

تاریخ :
شماره :
صفحه ۱ از ۲
پیوست :

صور تجلسه دهمین نشست عادی هیات امنای مؤسسه تحقیقات آب

مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

ساعت شروع: ۸:۰۰

محل جلسه: وزارت نیرو، سالن جلسات طبقه دوازدهم

حاضرین (اعضای هیأت امناء حقیقی، حقوقی):

- ۱- آقای مهندس چیت‌چیان- وزیر نیرو و رئیس هیأت امناء
- ۲- آقای مهندس میدانی- معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و رئیس کمیسیون دائمی
- ۳- آقای مهندس مهاجری- معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی و عضو هیأت امناء
- ۴- آقای دکتر مکنون- عضو هیأت امناء
- ۵- آقای دکتر فرهودی- عضو هیأت امناء
- ۶- آقای دکتر افتخاری- رئیس مؤسسه و دبیر هیأت امناء

مدعوین:

آقایان: آقای، مهندس خلج و مهندس کاربین (نمایندگان مؤسسه)، شکاری (مؤسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس)

غایبین:

- ۱- آقای دکتر باقری- رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه و نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- ۲- آقای دکتر عدل- رئیس امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
- ۳- آقای دکتر بدیعی- عضو هیأت امناء

دستور جلسه:

۱. بررسی و تأیید گزارش حسابرسی و صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
۲. بررسی و تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴
۳. گزارش عملکرد مؤسسه در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

خلاصه مذاکرات:

۱. جلسه در روز ۹۴/۰۸/۳۰ ساعت ۸ صبح با تلاوت قرآن کریم آغاز شد.
۲. گزارش عملکرد مؤسسه در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ توسط آقای دکتر افتخاری ارائه گردید.
۳. گزارش حسابرسی و عملکرد صورت‌های مالی توسط حسابرس منتخب هیأت امناء ارائه شد.
۴. بودجه تفصیلی مؤسسه در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ بررسی و تصویب شد.

تهران، فلکه چهارم تهرانپارس،
بلوار وفادار شرقی، بلوار شهید عباس
مؤسسه تحقیقات آب
صندوق پستی: ۱۶۷۶۵/۳۱۳
تلفن: ۷۷۰۰۰۳۰۰
نمابر: ۷۷۳۱۰۵۷۷
نشانی اینترنتی: www.wri.ac.ir
پست الکترونیکی: info@wri.ac.ir

علی اکبر مهاجری
معاون تحقیقات و منابع انسانی و
عضو هیأت امناء

رحیم میدانی
معاون آب و آبفا و عضو هیأت امناء

حمید چیت‌چیان
وزیر نیرو و رئیس هیأت امناء

مرتضی افتخاری
رئیس مؤسسه و دبیر هیأت امناء

رضا مکنون
عضو هیأت امناء

جواد فرهودی
عضو هیأت امناء

صور تجلسه دهمین نشست عادی هیات امنای مؤسسه تحقیقات آب

مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

مصوبات:

۱. هیأت امنا به استناد بند «م» ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امنا، ضمن استماع گزارش عملکرد مؤسسه در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، عملکرد مربوطه را مورد تأیید قرار داد.

۲. هیأت امنا به استناد بند «ه» ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امنا، ضمن تصویب مصوبه شماره ۳ جلسه ۹۴/۰۶/۱۰ کمیسیون دائمی، تراز مالی حساب سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ را بر اساس گزارش حسابرس منتخب هیأت امنا (مؤسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس) تصویب و به شرح ذیل مقرر نمود:

۱-۲- مطابق با مفاد ماده (۵۴) آیین نامه مالی و معاملاتی و عطف به بند شماره (۴) گزارش حسابرس منتخب، برای سال مالی ۱۳۹۴ صورتهای مالی و تراز عملیاتی مربوطه تهیه و جهت اظهار نظر در اختیار حسابرس منتخب قرار گیرد.

۲-۲- در خصوص بند شماره (۶) گزارش حسابرسی سال ۹۳ مکاتبات لازم با حوزه مالیاتی، حوزه تأمین اجتماعی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت استفاده از تسهیلات و معافیتهای قانونی بخش پژوهش توسط رئیس مؤسسه انجام گیرد.

۳-۲- با توجه به بندهای شماره (۵) و (۷) گزارش حسابرس، مغایرتهای سنواتی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای مربوط به دوره انتقال طرحها به مؤسسه و همچنین سرفصلهای علی الحساب سنواتی، پیش پرداخت سنواتی و کسری ابواب جمعی با هدف تعیین تکلیف موارد یاد شده و یا تقلیل اختلاف حسابها از طریق بکارگیری حسابرس حقیقی یا حقوقی توسط مؤسسه انجام شده و گزارش نتایج جهت تصمیم گیری در جلسه آتی هیأت امنا مطرح گردد.

۴-۲- بر اساس تکالیف قانونی مشخص شده در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و آیین نامه مالی و معاملاتی مؤسسه مقرر گردید برنامه حسابداری تعهدی همزمان با سیستم جاری از ابتدای سال ۱۳۹۵ در مؤسسه اجرا شود.

۳. هیأت امنا به استناد بند «د» ماده (۷) قانون تشکیل هیاتهای امنا و مادهی (۹) آیین نامه داخلی هیأت امنای مؤسسه، بودجه تفصیلی سالهای ۹۲، ۹۳ و ۹۴ (پیوست شماره ۱) که به تأیید دفتر آب، کشاورزی و منابع طبیعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده است را تصویب و مقرر نمود پس از انجام تشریفات قانونی (اخذ امضای رئیس محترم کمیسیون دائمی و وزیر محترم نیرو) ابلاغ گردد.

علی اکبر مهاجری
معاون تحقیقات و منابع انسانی و
عضو هیات امنا

رحیم میدانی
معاون آب و آبفا و عضو هیات امنا

حمید چیتچیان
وزیر نیرو و رئیس هیات امنا

مرتضی افتخاری
رئیس مؤسسه و دبیر هیات امنا

رضا مکنون
عضو هیات امنا

جواد فرهودی
عضو هیات امنا