




صورتجلسه هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
هیأت مدیره صندوق پروژه	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	ساعت: ۰۸:۳۰	سالن امیرکبیر ساختمان سما مینا
<p>حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهبهانی، احمدرضا فراست، مسعود بحرانی، یوسف پاشانزاد، محمدرضا معادیخواه، مهمانان: آقایان علی اسلامی بیدکلی، شهرام کریمی، پیمان کنعان</p> <p>دستور جلسه:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱. پیگیری تصمیمات قبلی هیأت مدیره (پیوست) ۲. بررسی مشکلات صندوق به شرح ذیل: <ol style="list-style-type: none"> ۲,۱. عدم امکان ارسال صورتجلسه تعیین حق‌الزحمه حسابرس برای سال مالی ۱۴۰۰ به علت عدم امضای صورتجلسه توسط رکن بازارگردان (این مهم ممکن است به علت عدم ایفای تعهدات مالی صندوق در قبال حسابرس، موجب عدم ارائه گزارش نهایی توسط حسابرس گردد). ۲,۲. عدم امکان برگزاری مجمع تعیین هزینه نرم‌افزار صندوق (در صورت عدم تعیین، امکان ارائه صورت‌های مالی صندوق میسر نمی‌باشد)، به‌علاوه با توجه به افزایش هزینه‌های نرم‌افزار صندوق‌های سرمایه‌گذاری و با توجه به اتمام مدت قرارداد مربوطه، تداوم وضع موجود احتمالاً افزایش هزینه نرم‌افزار را نیز بر صندوق تحمیل خواهد نمود. ۲,۳. عدم امکان برگزاری مجمع سالانه ۱۴۰۰ و تصویب صورت‌های مالی، ۲,۴. در صورت عدم امکان برگزاری مجمع سالانه ۱۴۰۰، حسابرس سال ۱۴۰۱ صندوق تعیین نشده و در نتیجه امکان حسابرسی صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ صندوق میسر نخواهد بود. ۲,۵. با توجه به عدم امضا و تأیید پیش‌نویس صورت‌های مالی مذکور در صدر نامه، حسابرس صندوق نامه اختتام قراردادها را به شماره ۱۴۰۱/۳۵۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ برای صندوق ارسال کرده است. ۲,۶. با شرایط فعلی فرآیند پذیرش شرکت پروژه و به تبع آن تصفیه و انحلال صندوق نیز متوقف مانده است. ۳. بررسی آخرین وضعیت گزارش پیشرفت مالی پروژه (شش ماهه ۱۴۰۰، سال ۱۴۰۰ و شش ماهه ۱۴۰۱). ۴. بررسی زمان‌بندی ارائه صورت‌های مالی ۱۴۰۱. ۵. بررسی وضعیت مطالبات پروژه از دولت. 			
ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات		
۱	در راستای تصمیمات جلسه قبل هیأت مدیره، معاونت اقتصادی و مالی گروه مینا مستندات لازم از جمله قرارداد تکمیلی مربوط به تجهیزات سیکل ترکیبی بر پایه رقم‌های ذکر شده در یادداشت‌های صورت‌های مالی را آماده نموده‌است که تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ با شرکت پروژه تبادل خواهد شد.		



۲	<p>با رایزنی صورت گرفته توسط گروه مپنا با حسابرس محترم، بر اساس قرارداد مبادله شده ابهامی در هزینه باقیمانده تجهیزات باقی نخواهد بود و لذا صورت‌های مالی شش ماهه و سالیانه ۱۴۰۰ توسط اعضای هیأت مدیره تأیید خواهد شد و گزارش حسابرس محترم نیز بر همین اساس دریافت می‌شود. متعاقب آن مجمع صندوق برگزار خواهد شد. شایان ذکر است نسخه‌های صورت مالی طی مکاتبات شماره ۳۱۸۵/ص/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ جهت امضا برای اعضای هیأت مدیره ارسال شده است.</p>								
۳	<p>شرکت پروژه بر همین مبنا با تبادل قرارداد، گزارش پیشرفت مالی درخواست شده طی مکاتبات گذشته از جمله نامه ۳۶۶۴/ص/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ را برای مدیر صندوق ارسال خواهد نمود.</p>								
۴	<p>مقرر شد گروه مپنا در به نتیجه رساندن مذاکره با بازارگردان صندوق تسریع و نتیجه را به مدیر صندوق اعلام نمایند تا مشکلی در برگزاری مجامع صندوق به وجود نیاید.</p>								
۵	<p>اقدامات قبلی در خصوص پیگیری مطالبات شرکت پروژه همچنان در دست پیگیری است و در این مسیر پیگیری مکاتبه انجام گرفته سران قوا در خصوص ۱۵ پروژه سیکل ترکیبی که از موضوع صرفه‌جویی سوخت استفاده کرده‌اند، در دستور کار قرار دارد و پیگیری‌ها از سازمان برنامه نیز در این خصوص در جریان است.</p>								
<p style="text-align: center;">امضای هیئت مدیره و حاضران در جلسه</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"> <p>مسعود بحرانی</p>  </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> <p>شهرام کریمی</p>  </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> <p>خلیل بهبهانی</p>  </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> <p>احمدرضا فراست</p>  </td> </tr> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;"> <p>محمدرضا معادیخواه</p>  </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> <p>علی اسلامی بیدکلی</p>  </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> <p>پیمان کنعان</p>  </td> <td style="width: 25%; text-align: center;"> <p>یوسف پاشانژاد</p>  </td> </tr> </table>		<p>مسعود بحرانی</p> 	<p>شهرام کریمی</p> 	<p>خلیل بهبهانی</p> 	<p>احمدرضا فراست</p> 	<p>محمدرضا معادیخواه</p> 	<p>علی اسلامی بیدکلی</p> 	<p>پیمان کنعان</p> 	<p>یوسف پاشانژاد</p> 
<p>مسعود بحرانی</p> 	<p>شهرام کریمی</p> 	<p>خلیل بهبهانی</p> 	<p>احمدرضا فراست</p> 						
<p>محمدرضا معادیخواه</p> 	<p>علی اسلامی بیدکلی</p> 	<p>پیمان کنعان</p> 	<p>یوسف پاشانژاد</p> 						