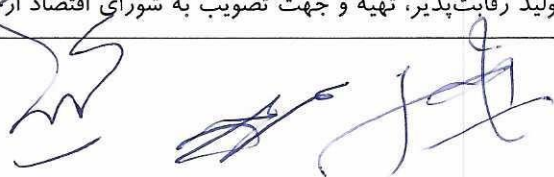


صورتجلسه هیئت مدیره صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

موضوع:	تاریخ برگزاری:	زمان برگزاری:	مکان برگزاری:
هیأت مدیره صندوق پروژه	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	ساعت: ۱۴:۰۰	سالن امیرکبیر ساختمان سما مینا
حاضران در جلسه: آقایان خلیل بهبهانی، مسعود بحرانی، یوسف پاشانژاد، محمدرضا معادیخواه، مهمانان: آقایان علی اسلامی بیدکلی، شهرام کریمی، پیمان کتغان، عباس بادل			
دستور جلسه:			
۱- بررسی موضوع بازارگردانی با توجه به سررسید واحدها در مهرماه و عدم توافق با بازارگردان و مشکلات پیش آمده در امضا و ثبت صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰ و مشکلاتی که متعاقباً برای مجمع ۱۴۰۱ به وجود خواهد آمد.			
۲- بررسی وضعیت پذیرش شرکت تولید برق پرنده مینا			
۳- بررسی وضعیت مطالبات شرکت پروژه از دولت			
۴- سایر			
ردیف	خلاصه مذاکرات و تصمیمات		
۱	گزارشی از وضعیت بازارگردانی صندوق توسط تأمین سرمایه امین ارائه شد. با توجه به سررسید دوره بازارگردانی واحدهای صندوق در تاریخ ۱۲، ۱۵ و ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲ و همچنین پیش رو بودن مجمع سالیانه سال ۱۴۰۱ صندوق مقرر شد موضوعات مربوط به بازارگردانی توسط آقای کریمی پیگیری و نتیجه به هیأت مدیره و مدیر صندوق اعلام شود.		
۲	گزارشی از وضعیت پذیرش و مدارک تهیه شده ارائه شد. با توجه به اهمیت توضیح بندهای حسابرس در امیدنامه مقرر شد که توضیحات به صورت مبسوط توسط شرکت پروژه به مدیر صندوق و مشاور پذیرش ارائه شود. درخصوص حسابهای فیما بین مینا نیز مقرر شد بررسیهای لازم با توجه به توضیحات مدیرعامل محترم شرکت پروژه و موضوعات طرح شده در جلسه توسط آقای کریمی صورت پذیرفته و نتیجه به هیأت مدیره و مدیر صندوق اعلام شود.		
۳	درخصوص صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ پیش‌نویس صورت‌های مالی شش ماهه توسط حسابرس ارائه شده که بر مبنای آن تلفیق سالانه در دست تهیه و ارائه به حسابرس برای دریافت گزارش سالیانه است.		
۴	درخصوص پیگیری مطالبات شرکت پروژه از دولت: با توجه به پیگیری متعدد شرکت‌های سرمایه‌گذار در قرارداد بیع متقابل در راستای تحقق منافع سهامداران، بررسی پرونده تعیین تکلیف قرارداد فوق‌الذکر در سال ۱۴۰۱ به شورای اقتصاد ارجاع داده شد. در همین راستا و پس از برگزاری جلسات متعدد بین کمیته تخصصی شورای اقتصاد، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‌های سرمایه‌گذار نتایجاً پیش‌نویس مصوبه شورای اقتصاد جهت بهره‌گیری قراردادهای بیع متقابل از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، تهیه و جهت تصویب به شورای اقتصاد ارجاع گردید.		



نهایتاً جلسه شورای اقتصاد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ با ریاست آقای دکتر مخبر برگزار گردید و پیش‌نویس مذکور به صورت مشروط مورد تأیید قرار گرفت. بدین نحو که صلاحیت شورای اقتصاد جهت تصویب موضوع قراردادهای بیع متقابل ذیل ماده ۱۹ قانون بودجه سال ۹۲ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام گردد؛ که در صورت تأیید صلاحیت، مصوبه مذکور نهایی تلقی می‌گردد.

در ادامه، مکاتباتی با امضاء ریاست سازمان برنامه و بودجه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شده که در حال بررسی توسط معاونت مذکور می‌باشد.

با توجه به موارد فوق، در صورت تصویب نهایی مصوبه فوق‌الذکر شورای اقتصاد و ابلاغ به وزارتخانه‌های ذیربط، الحاقیه قرارداد بیع متقابل بین شرکت‌ها و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مبادله خواهد شد.

پس از مبادله الحاقیه، شرکت‌ها می‌توانند از همین محل نسبت به پیگیری مطالبات خود اقدام نمایند.

راه‌های تأمین هزینه سوخت صرفه‌جویی شده، که در مصوبه شورای اقتصاد پیش‌بینی شده است شامل تحویل سوخت یا معادل آن از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، عودت گواهی ظرفیت واحدهای بخار نیروگاه به شرکت‌های سرمایه‌گذار، تخصیص درآمد حاصل از فروش برق واحدهای بخار در دوره بهره‌برداری تجاری به شرکت سرمایه‌گذار و تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سالانه (هدفمندی یارانه‌ها) می‌باشد.

شایان ذکر است با توجه به این موضوع که شورای اقتصاد بازوی اقتصادی دولت بوده و سازمان برنامه و بودجه دبیر این شورا می‌باشد و سایر ارکان اقتصادی دولت نیز در آن عضویت دارند، انتظار می‌رود مصوبه فوق منجر به تسهیل و تسریع در اخذ مطالبات انباشته سرمایه‌گذاران بیع متقابل گردد.

امضای هیئت مدیره و حاضران در جلسه

شهرام کریمی

یوسف یاشانژاد

مسعود بحرانی

خلیل بهبهانی

محمد رضا معادیخواه

علی اسلامی بیدکلی

پیمان کتکان