

بسم الله الرحمن الرحيم

اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ شروع	امضاء
۱	کیومرث دانشجو	رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	۸۷/۹/۲۵	
۲	محمد علی بانی سفید	عضو اصلی	۸۷/۵/۵	
۳	یداله ملکی	عضو اصلی	۸۷/۵/۵	
۴	جلال کارآگاه	عضو علی البدل	۸۵/۲/۸	

فهرست

- ۱- طرحها و پروژه های تملک دارائی سرمایه ای ، اعتبارات مصوب ، عملکرد و منابع تامین اعتبار ۴
- ۱-۱- تعداد طرحها و پروژه های تملک دارائیهای سرمایه ای در دست اجرا شرکت در سال مالی گزارش ۴
- ۱-۲- جدول وضعیت اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در سال مالی مورد گزارش..... ۷
- ۱-۳- منابع تامین اعتبار طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در سال مالی مورد گزارش ۸
- ۱-۴- اعتبار مصوب طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای بر حسب فصول و منابع تامین اعتبار ۹
- ۱-۵- طرحها و پروژه هایی که در سال جاری خاتمه یافته و به بهره برداری رسیده اند ۱۱
- ۱-۶- طرحهایی که اجرای آنها نسبت به برنامه زمانبندی با تاخیر مواجه میباشد ۱۳
- ۱-۷- طرحهایی که مطالعه آنها خاتمه یافته و در سال مالی مورد گزارش به اجرا در می آیند..... ۱۳
- ۱-۸- طرحهایی که متوقف شده است ۱۳
- ۱-۹- وضعیت داراییهای موجود و اموال مازاد و بلا استفاده ۱۳
- ۲- مقایسه گزارش حسابرسی سال مالی مورد گزارش با سال قبل ۱۴
- ۳- وضعیت نیروی انسانی شاغل در سال مالی مورد گزارش و سال قبل ۱۴
- ۴- عملکرد اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی میباشند (خارج از شمول) در سال مالی مورد گزارش..... ۱۵
- ۵- معاملات شرکت ۱۶
- ۵-۱- معاملات انجام یافته از طریق ترک تشریف مناقصه موضوع مواد ۸۳ و ۸۶ قانون محاسبات عمومی طی سال مالی مورد گزارش ۱۶
- ۵-۲- معاملات انجام یافته از طریق مناقصه عمومی ۱۷
- ۶- ارزیابی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای در دست اجرا و اولویت بندی آنها 18
- ۷- اقدامات انجام شده در راستای اجرای تکالیف مندرج در صورتجلسه مجمع عمومی سال قبل ۲۰
- ۸- چالشها ، مشکلات و پیشنهادات شرکت در ارتباط با طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ۲۳

۱- طرحها و پروژه های تملک دارائی سرمایه ای ، اعتبارات مصوب ، عملکرد و منابع

تامین اعتبار

۱-۱- طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در سال مالی مورد گزارش

مبالغ به میلیون ریال

نام منبع	طرحهای اجرائی انتفاعی	طرحهای اجرائی غیر انتفاعی	جمع کل	ردیف	عنوان پیمانهای اجرائی	تعداد
تعداد پروژه	۳۶	۳۵	۱	۲	خرید و حمل کابل تابلو مقسم و سایر لوازم مورد نیاز ایستگاه پمپاژ سیاهپوش	
اعتبار مصوب	۱۶۸.۰۵۵	۱۱۸.۰۵۵	۵۰.۰۰۰	۳	خرید و حمل لوله های فولادی و پلی اتیلن مورد نیاز ایستگاه پمپاژ و خط انتقال روستای سیاهپوش	
تخصیص اعتبار	۱۴۷.۰۶۸	۹۷.۰۶۸	۵۰.۰۰۰	۴	خرید و حمل شیرآلات و اتصالات مورد نیاز مخزن ساحلی و خط انتقال ایستگاه پمپاژ سیاهپوش	
کنترل تخصیص اعتبار	۱۴۱.۱۳۱	۹۱.۱۳۱	۵۰.۰۰۰	۵	خرید اجرای مخزن و اتاقک ایستگاه پمپاژ ساحلی و سازه حفاظتی و اکس بتنی چاه شماره ۳ سیاهپوش	
جمع کل	۱۴۱.۱۳۱	۹۱.۱۳۱	۵۰.۰۰۰	۶	دشت قزوین مرمت و بازسازی کانالهای شرق شبکه آبیاری درجه ۳ و ۲ و ۱	
				۷	تهیه مصالح ساخت و حمل و نصب و راه اندازی دریچه های هیدرو مکانیکال طرح بازسازی و زهکشی قزوین	
				۸	مرمت و بازسازی اساسی شبکه آبیاری و زهکشی قزوین	
				۹	مرمت و بازسازی کانال ۳ و ۲ و ۱ غرب شبکه قزوین	

شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین

نام منبع	طرحهای اجرائی انتفاعی	طرحهای اجرائی غیر انتفاعی	جمع کل	نام منبع	
				اجرائی انتفاعی	غیر انتفاعی
۱۰			۱	تکمیل ایستگاه پمپاژ و خط انتقال روستای مارکین	۱
۱۱			۱	خرید شیرآلات مورد نیاز ایستگاه پمپاژ مارکین	۱
۱۲			۱	خرید یکدستگاه تابلو راه انداز ۵۵ کیلووات سافت استاتر با خازن و کنتاکتور بای پس	۱
۱۳			۱	خرید یکدستگاه الکتروپمپ شناور مدل A553/2+384/7۹ پمپ ایران	۱
۱۴			۱	حراست و حفاظت کامل از عوامل اجرائی - اموال و امکانات مورد استفاده انسداد چاههای غیر مجاز	۱
۱۵			۱	ساخت - نصب - و اجرای تیلوهای تبلیغاتی و بنرهای چاپی روستاهای استان	۱
۱۶			۱	خرید و نصب گاردریل در کانال ۷/۵ کیلومتر تاکستان	۱
۱۷			۱	اجرای عملیات فنس کشی حوضچه های تغذیه مصنوعی دشت قزوین	۱
۱۸		۱	۱	عملیات اجرائی پروژه اجرای راه دسترسی به تاج سد نهب	۱
۱۹		۱	۱	خرید ادوات جهت تجهیز ایستگاههای آب و هواشناسی (قزلو)	۱
۲۰		۱	۱	خرید ادوات و تجهیزات الکترونیکی جهت تجهیز ایستگاههای تبخیر و باران سنجی و چاههای پیزومتر نهب	۱
۲۱		۱	۱	اجرای سیستم انحراف سد مخزنی نهب	۱
۲۲		۱	۱	خرید ادوات الکترونیکی آبهای سطحی و زیرزمینی	۱
۲۳		۱	۱	تکمیل مقطع کنترل ایستگاه هیدرومتری باراجین و ارتقاء ایستگاه امیرآباد	۱
۲۴		۱	۱	خرید ادوات و تجهیزات آزمایشگاهی آبهای سطحی و زیرزمینی	۱
۲۵		۱	۱	خرید کابل مورد نیاز چاههای تلفیقی ۱	۱
۲۶		۱	۱	خرید لوازم تابلوهای برق چاههای تلفیقی	۱
۲۷		۱	۱	خرید کابل مورد نیاز چاههای تلفیقی ۲	۱
۲۸		۱	۱	حفاری و لوله گذاری سه حلقه چاه پیزومتر در محدوده شهرستان بوئین زهرا	۱
۲۹		۱	۱	ساماندهی قسمتی از رودخانه قانی چای (بوئین زهرا)	۱
۳۰		۱	۱	ساماندهی رودخانه های قانی چای (صالح آباد)	۱
۳۱		۱	۱	حفر و لوله گذاری چاههای پیزومتری دشت قزوین	۱

شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین

جمع کل	طرحهای اجرائی غیر انتفاعی	طرحهای اجرائی انتفاعی	نام منبع	
			ردیف	شرح
۱	۱		۱	عملیات اجرایی رپر گذاری حدبستر رودخانه زیاران
۱	۱		۱	اجرای حفاظت بستر و تاسیسات آبرگیری کانال انتقال آب زیاران
۱	۱		۱	تکمیل ایستگاه پمپاژ و خط انتقال روستای مرگ
۱	۱		۱	انجام عملیات رپر گذاری (علامتگذاری) حدبستر رودخانه باراجین (یالیان)

۱-۲ - جدول وضعیت اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی و استانی شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین برای سال مالی منتهی به ۸۷ مشتمل بر عملیات متمم سال ۸۸ (به تفکیک انتفاعی و غیر انتفاعی)

مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شماره طرح	ملی یا استانی	نوع طرح	انتفاعی یا غیر انتفاعی	برآورد ریالی اولیه طرح	سال شروع طرح	پیش بینی سال خاتمه	اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	سال مورد گزارش				پیشرفت فیزیکی
										کنترل تخصیص (دریافتی از خزانه)	عملکرد		جمع دریافتی از ابتدای طرح تاکنون	
											برگشتی به خزانه	غیر قطعی		
۱	۴۰۲۰۱۰۱۰۲	استانی	غیرانتفاعی	۳۹۶۸	۸۵	۸۸	۶۵۶۰	۶۵۶۰	۶۵۶۰	۶۵۶۰	۶۵۶۰	۶۵۶۰	۱۷۳۰	۲۹۷۵
۲	۴۰۲۰۱۰۱۰۳	استانی	غیرانتفاعی	۷۴۸۵	۸۵	۸۸	۱۱۴۲۵	۱۱۴۲۵	۱۱۴۲۵	۱۳۸۰۰	۱۱۴۲۵	۱۱۴۲۵	۷۱۹	۱۵۹۶
۳	۴۰۲۰۱۰۱۰۴	استانی	غیرانتفاعی	۱۶۰۰	۸۵	۸۸	۱۰۵۰	۱۰۵۰	۱۰۵۰	۲۰۹۰	۱۰۵۰	۱۰۵۰	۲۶۶۴	۶۳۴۴
۴	۴۰۲۰۱۰۱۰۵	استانی	غیرانتفاعی	۱۷۶۶	۸۵	۸۸	۲۶۰۰	۲۶۰۰	۲۶۰۰	۲۶۰۰	۲۶۰۰	۲۶۰۰	۲۳۱	۵۷۱
۵	۴۰۲۰۱۰۱۰۶	استانی	غیرانتفاعی	۶۵۰	۸۶	۸۸	۶۳۰	۶۳۰	۶۳۰	۶۳۰	۶۳۰	۶۳۰	۳۳۳۳	۳۳۳۳
۶	۴۰۲۰۱۰۱۰۹	استانی	غیرانتفاعی	۲۵۰۰	۸۷	۸۸	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۷۷۷	۱۷۷۷
۷	۴۰۲۰۳۰۰۰۸	استانی	غیرانتفاعی	۱۵۰۰	۸۵	۸۸	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۵۷۸	۳۳۹۸
۸	۴۰۲۰۳۰۰۰۹	استانی	غیرانتفاعی	۲۷۸۸	۸۵	۸۸	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۲۳۰۰	۱۳۰۲	۳۱۱۳
۹	۴۰۲۰۳۰۰۱۰	استانی	غیرانتفاعی	۹۴۳	۸۵	۸۸	۹۲۸	۹۲۸	۹۲۸	۱۰۰۰	۹۲۸	۹۲۸	۱۴۱۹	۳۳۶۹
۱۰	۴۰۲۰۳۰۰۱۱	استانی	غیرانتفاعی	۵۱۲	۸۵	۸۸	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۳۷	۹۳
۱۱	۴۰۲۰۳۰۰۱۲	استانی	غیرانتفاعی	۶۰۰۰	۸۷	۸۸	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۱۰	۱۰
۱۲	۴۰۲۰۱۰۰۰۸	استانی	غیرانتفاعی	۶۷۱۵	۸۲	۸۸	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۱۶۵۷	۹۵۰۲
۱۳	۴۰۲۰۲۰۳۱	ملی - استانی	غیرانتفاعی	۲۴۰۰۰۰	۸۳	۸۸	۳۱۶۰۰	۳۱۶۰۰	۳۱۶۰۰	۴۰۰۰۰	۳۱۶۰۰	۳۱۶۰۰	۱۵۸۴	۳۱۳۲
۱۴	۴۰۲۰۱۲۶۱	ملی - استانی	غیرانتفاعی	۴۳۳۹۷	۸۳	۸۸	۲۴۰۰	۲۴۰۰	۲۴۰۰	۴۰۰۰	۲۴۰۰	۲۴۰۰	۶	۹۶
۱۵	۴۰۲۰۲۰۶۸	ملی - استانی	غیرانتفاعی	۲۹۰۰۰	۷۳	۸۹	۱۳۸۱۳	۱۳۸۱۳	۱۹۷۵۰	۲۳۰۰۰	۱۳۸۱۳	۱۳۸۱۳	۲۱۹	۵۱۱
۱۶	۴۰۲۰۲۰۷۶	ملی - استانی	غیرانتفاعی	۱۱۹۸۰	۷۴	۸۸	۶۰۰۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰	۸۰۰۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰	۱۱۵	۶۰
۱۷	۴۰۲۰۱۳۹۰	ملی	غیرانتفاعی	۴۵۱۰۰	۶۹	۸۸	۶۷۵۰	۶۷۵۰	۶۷۵۰	۹۰۰۰	۶۷۵۰	۶۷۵۰	۱۳	۵۷۸۱
۱۸	۴۰۲۰۱۴۲۴	ملی	انتفاعی	۱۰۶۵	۸۶	۹۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۴۱۷	۴۴۶
		جمع کل		۴۰۶۹۶۹			۱۴۱۱۳۱	۱۴۱۱۳۱	۱۴۷۰۶۸	۱۶۸۰۵۵			۳۳۳۴۸۶۹	-

گزارش عملکرد طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۴

۳-۱- منابع تامین اعتبار طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای و پیش بینی سالهای آتی:

مبالغ به میلیون ریال

نام منبع	طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای و ملی استانی شده وبندالف تبصره ۳			طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای استانی		
	اعتبارات سال جاری	اعتبارات پیش بینی سال آتی	اعتبارات پیش بینی شده سنوات آتی	اعتبارات سال جاری	اعتبارات پیش بینی شده سال آتی	اعتبارات پیش بینی شده سنوات آتی
الف) درآمد عمومی						
۱) طرحهای استانی	-	-	-	۳۰.۵۶۸	۸۷.۱۷۹	۶۵۰.۵۳۳
۲) طرحهای ملی استانی شده و ملی	۱۲۴.۰۰۰	۴۸۵.۰۰۰	۵.۷۷۷.۱۶۲	-	-	-
۳) درآمد- هزینه (هزینه جبرانی- ماده ۵۷)	۱۰.۰۰۰	-	-	-	-	-
۴)						
۵)						
۶)						
ب) سایر ردیفهای عمومی:						
۱)						
۲)						
۳)						
۴)						
۵)						
۶)						
ج) سایر منابع:						
۱)						
۲)						
۳)						
۴)						
۵)						
۶)						

مراحل مطالعاتی و یا اجرای طرح مشخص شود:

۱-۴- اعتبار مصوب طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای بر حسب فصول و منابع تأمین اعتبار در سال مالی مورد گزارش

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شماره طرح	عنوان طرح	فصول سرمایه گذاری					تعداد پروژه	منابع تأمین اعتبار			وجه دریافتی تا پایان سال مورد گزارش برای سال بعد	اعتبار پیش بینی شده	
			فصل اول ساختمان و مستحقات	فصل دوم ماشین آلات و تجهیزات	فصل سوم دارائیهای ثابت	فصل ششم زمین	فصل هفتم سایر دارائیهای تولید نشده و		درآمد عمومی	سایر منابع				
										اوراق مشارکت	منابع داخلی			وام
۱	۴۰۲۰۱ژ۱۰۲	تامین و عرضه آب کشاورزی شهرستان تاکستان	۲۸۰	۰	۰	۶۲۸۰	۰	۴	۶۵۶۰	۰	۰	۰	۱۰۶۳۴	۱۶۷۴۲
۲	۴۰۲۰۱ژ۱۰۳	تامین و عرضه آب کشاورزی شهرستان قزوین	۱۳۳۱۴	۲۱	۰	۱۵	۴۵۰	۱۵	۱۳۸۰۰	۰	۰	۰	۲۳۷۷۲.۲	۳۵۷۱۴
۳	۴۰۲۰۱ژ۱۰۴	تامین و عرضه آب کشاورزی شهرستان آبیگ	۲۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰	۳	۲۰۹۰	۰	۰	۰	۳۹۴۰	۸۳۵۰
۴	۴۰۲۰۱ژ۱۰۵	تامین و عرضه آب کشاورزی شهرستان بوئین زهرا	۲۳۳۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۸	۲۶۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴۸.۵	۶۳۵۰
۵	۴۰۲۰۱ژ۱۰۶	تامین و عرضه آب کشاورزی شهرستان البرز	۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳۰	۰	۰	۰	۱۵۴۰	۵۴۰۰
۶	۴۰۲۰۱ژ۱۰۹	تجهیز چاههای تلفیقی استان قزوین	۳۱۱	۶۸۹	۰	۰	۰	۵	۱۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰	۴۳۲۳
۷	۴۰۲۰۳ژ۰۰۸	مهندسی رودخانه و سواحل - شهرستان قزوین	۱۷۵	۰	۰	۰	۰	۵	۱۷۵	۰	۰	۰	۱۰۲۹.۲۸۴	۲۰۰۰
۸	۴۰۲۰۳ژ۰۰۹	مهندسی رودخانه و سواحل - شهرستان بوئین زهرا	۲۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۰۰	۰	۰	۰	۵۳۵۲.۳	۲۰۰۰
۹	۴۰۲۰۳ژ۰۱۰	مهندسی رودخانه و سواحل - شهرستان تاکستان	۱۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۰۰	۱۷۰۰
۱۰	۴۰۲۰۳ژ۰۱۱	مهندسی رودخانه و سواحل - شهرستان آبیگ	۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰

گزارش عملکرد طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه ای به مجمع عمومی صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۰

شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین

اعتبار پیش بینی شده برای سال بعد	وجوه دریافتی تا پایان سال مورد گزارش	منابع تأمین اعتبار			تعداد پروژه	فصول سرمایه گذاری					عنوان طرح	شماره طرح	ردیف	
		سایر منابع				درآمد عمومی	فصل هفتم سایر دارائیهای تولید نشده و حق الرحمه	فصل ششم زمین	فصل سوم دارائیهای ثابت	فصل دوم ماشین آلات و تجهیزات				فصل اول ساختمان و مستحقات
		اوراق مشارکت	منبع داخلی	وام										
۶۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱	۰	۰	۰	۵۰۰	مهندسی رودخانه و سواحل - شهرستان البرز	۴۰۲۰۳۰۱۲	۱۱	
۲۰۰۰	۱۶۹۴۴.۶۲	۰	۰	۰	۳۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۳۰۰۰	طرح و اجرای تغذیه مصنوعی	۴۰۲۰۱۰۰۸	۱۲	
80000	۷۱۷۶۰	۰	۰	۰	۴۰۰۰۰	۱	۱۱۳۰	۰	۲۰۰	۶۰۰	۳۸۰۷۰	مرمت و بازسازی اساسی شبکه آبیاری و زهکشی قزوین	۴۰۲۰۲۰۳۱	۱۳
۳۰۰۰	۴۸۶۴۷	۰	۰	۰	۴۰۰۰	۱	۲۴۰	۰	۰	۰	۳۷۶۰	مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی تاکستان	۴۰۲۰۱۲۶۱	۱۴
۲۰۰۰۰	۳۱۰۹۱	۰	۰	۰	۲۳۰۰۰	۱	۱۵۹۰۰	۰	۰	۱۵۵۰	۶۷۹۰	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در محدوده شرکت آب منطقه ای قزوین	۴۰۲۰۲۰۶۸	۱۵
۲۷۰۰۰	۲۱۱۴۲	۰	۰	۰	۸۰۰۰	۱	۵۶۰	۱۰۰	۰	۲۳۵۰	۴۹۹۰	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت آب منطقه ای قزوین	۴۰۲۰۲۰۷۶	۱۶
۲۰۰۰۰	۲۷۸۲۶	۰	۰	۰	۹۰۰۰	۳	۵۰۰	۰	۰	۳۰۰	۸۲۰۰	مطالعه طرحهای تأمین و انتقال آب در محدوده شرکت سهامی آب منطقه قزوین	۴۰۲۰۱۳۹۰	۱۷
۳۰۰۰۰۰	۵۸۹۶۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰	۱	۸۰۰	۳۰۰۰	۰	۳۰۰	۴۵۹۰۰	ساختمان سد نهب و شبکه آبیاری و زهکشی	۴۰۲۰۱۴۲۴	۱۸
537179	۳۳۳۴۸۶/۹۰۴	۰	۰	۰	۱۶۸۰۵۵	۵۶	۱۹۹۴۰	۱۱۳۹۵	200	۵۸۱۰	۱۳۳۹۵۰	جمع کل		

۵- وضعیت نقل و انتقال به عملیات جاری طرحها و پروژه هایی که در سال مالی مورد گزارش خاتمه یافته و به بهره برداری رسیده است

نام طرح	شماره طرح	تاریخ خاتمه طرح	تاریخ تحویل قطعی	تاریخ تحویل به بهره بردار

موردی ندارد

**طی دوره جاری تعداد ۱۰ طرح خاتمه یافته سنواتی به شرح جدول ذیل مجموعاً" به مبلغ ۱۴/۷ میلیارد ریال در مراحل پایانی انتقال به حسابهای شرکت می باشد.

نام طرح	شماره طرح	تاریخ خاتمه طرح	تاریخ تحویل قطعی	تاریخ تحویل به بهره بردار
خرید تجهیزات اداری	۴۰۲۰۶ ژ ۰۰۲	۱۳۸۴	۱۳۸۴	۱۳۸۴
طرح و احداث ساختمان اداره امور آب شهرستان بوئین زهرا	۱۱۱۰۱ ژ ۰۴	۱۳۸۳	۱۳۸۳	۱۳۸۷
مطالعه بندهای انحرافی شال و اجرای یک بند انحرافی	۴۰۲۰۸ ژ ۰۰۶	۱۳۸۳	-	۱۳۸۰
مهندسی رودخانه ها	۴۰۲۰۳ ژ ۰۰۷	۱۳۸۴	۱۳۸۶	۱۳۸۴
طرح تغذیه مصنوعی امیر آباد ترانن	۴۰۲۰۱ ژ ۰۱۶	۱۳۸۳	-	۱۳۸۱
ایمن سازی کانال اصلی	۴۰۲۰۱ ژ ۰۲۰	۱۳۸۴	-	۱۳۸۱
طرحهای کوچک تامین آب	۴۰۲۰۱ ژ ۰۲۷	۱۳۸۴	۱۳۸۷	۱۳۷۹
پرداخت دیون پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای پایان برنامه سوم	۴۰۲۰۱ ژ ۰۷۴	۱۳۸۴	-	۱۳۸۴
طرحهای کوچک تامین آب	۴۰۲۰۱ ژ ۰۷۵	۱۳۸۴	-	۱۳۸۴
ایستگاههای پمپاژ و تاسیسات وابسته	۴۰۲۰۱ ژ ۱۰۰	۱۳۸۴	-	۱۳۸۴

۱-۵-۱- وضعیت اعتبارات پژوهشی تفویض اختیار شده از محل طرح تحقیقات کاربردی از طرف مدیر عامل شرکت سهامی مدیریت منابع آب

۲۰۰	اعتبار تخصیصی در سال مالی ۱۳۸۷ (میلیون ریال)
۳ مورد	تعداد پروژه های پژوهشی عقد قرارداد شده از محل اعتبارات طرح در سال مالی ۱۳۸۷
۲۸۴/۱	جمع مبالغ پروژه های پژوهشی عقد قرارداد شده از محل اعتبارات طرح در سال مالی ۱۳۸۷
-	تعداد پروژه های پژوهشی تحت نظارت از محل اعتبارات طرح در سال مالی ۱۳۸۷
-	جمع مبالغ پروژه های پژوهشی تحت نظارت از محل اعتبارات طرح در سال مالی ۱۳۸۷
۵۶/۸۲	هزینه کرد اعتبارات تخصیصی در سال مالی ۱۳۸۷
%۲۸/۴	نسبت اعتبارات هزینه شده به تخصیص داده شده
مشکلات و موانع موجود:	
پیشنهادات:	

۶-۱- طرحهایی که نسبت به برنامه زمانبندی با تاخیر مواجه می باشند

کلیه طرحهای اجرایی مطابق زمانبندی مدون در حال اجرا می باشد.

۷-۱- طرحهایی که مطالعات آنها خاتمه یافته و در سال مالی مورد گزارش به اجرا در می آیند:

۱- مطالعات مرحله دوم ایستگاه پمپاژ و خط انتقال سیاهپوش که در حال اجرا می باشد.

۲- مطالعات مرحله اول سد و شبکه آبیاری و زهکشی بهجت آباد

۳- مطالعات مرحله اول مهندسی رودخانه های تاکستان که در حال اجرا می باشد.

۴- مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک دشت ماهین

۵- مطالعات مشارکت مردمی شبکه آبیاری و زهکشی تاکستان

۶- مطالعات ساماندهی رودخانه های شهرستان بوئین زهرا که در حال اجرا می باشد.

۷- مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه بازار که در حال اجرا می باشد.

۸- مطالعات مهندسی رودخانه های شهرستان آبیگ که در حال اجرا می باشد.

۹- مطالعات کانال انتقال آب زیاران که در حال اجرا می باشد.

۸-۱- طرحهایی که اجرای آنها متوقف شده است:

طرحی که اجرای آن متوقف شده باشد وجود ندارد.

۹- ۱- گزارش وضعیت دارائی ها و اموال مازاد و بلا استفاده که در جریان عملیات فعالیتهای

اصلی نقشی ندارند .

وضعیت فیزیکی اموال					
نام طرح	زمین	ساختمان	مصالح و تجهیزات	اثاثه و منصوبات	وسائط نقلیه و ماشین آلات
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

۲- مقایسه گزارش حسابرسی سال مالی مورد گزارش نسبت به سال قبل

تعداد بندهای محدودیت مندرج در گزارش		تعداد بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی	
سال مالی مورد گزارش	سال مالی قبل	سال مالی مورد گزارش	سال مالی قبل
	۳		۶

۳- وضعیت نیروی انسانی شاغل :

افزایش (کاهش)	انتهای سال ۱۳۸۷					ابتدای سال ۱۳۸۷					عنوان
	جمع	لیسانس و بالاتر	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	جمع	لیسانس و بالاتر	فوق دیپلم	دیپلم	زیر دیپلم	
۳	۳۴	۳۲	۱	۱	-	۳۱	۳۰	۱	-	-	کارکنان خرید خدمت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کارگران قراردادی
۳	۳۴	۳۲	۱	۱	-	۳۱	۳۰	۱	-	-	جمع

ع- عملکرد اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می باشد (خارج از شمول)

- اعتبار ابلاغی از محل طرحهای ملی براساس مجوز شماره ۶۲۱۶۰/۱۹۰ مورخه ۸۷/۱۰/۱۶ معاونت محترم توسعه مدیریت و امور مجامع، مبلغ ۵۴۷.۷۳۴.۰۰۰ ریال می باشد.

- اعتبار ابلاغی از محل طرحهای استانی براساس نامه شماره ۵۹/۵/۷۲۸۸۹ مورخ ۸۷/۱۲/۲۴ معاونت برنامه ریزی استانداری مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ	طبقه بندی فصول هزینه			عنوان طرح	ردیف
	فصل هفتم سایر دارائی های تولید نشده و حق الزحمه کارکنان	فصل دوم ماشین آلات و تجهیزات	فصل اول مستحذات و ساختمان		
۰/۴۶۸			۰/۴۶۸	مرمت و بازسازی اساسی شبکه آبیاری و زهکشی قزوین	۱
۴۵۸/۳	۱۱۰/۸		۳۴۷/۵	ساختمان سد نهپ و شبکه آبیاری و زهکشی	۲
۸۲/۸۲۲	۱/۸۲۲		۸۱	مطالعه طرحهای تامین و انتقال آب	۳
۳۳/۳۴۲	۳۳/۳۴۲			تامین و عرضه آب کشاورزی شهرستان بوئین زهرا	۴
۱/۷۵۸	۱/۷۵۸			مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی تاکستان	۵
۱۳/۰۵۶	۱۳/۰۵۶			تامین و عرضه آب کشاورزی شهرستان آبیک	۶
۵۱			۵۱	تامین و عرضه آب کشاورزی شهرستان قزوین	۷
۶۴۰/۷۴۵	۱۶۰/۷۷۷		۴۷۹/۹۶۸	جمع	

۵- معاملات شرکت:

معاملات شرکت از طریق ترک تشریفات مناقصه و مناقصه عمومی و محدود طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

۵-۱- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق ترک تشریفات مناقصه موضوع مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات :

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
-	-	-	-	-	-
	جمع	-	-	-	-

۵-۲- جدول وضعیت معاملات شرکت از طریق مناقصه عمومی و محدود

مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شماره طرح	اعتبار مصوب	تعداد قرارداد	مبلغ قرارداد	درصد معاملات نسبت به اعتبار
۱	۴۰۲۰۱ژ۱۰۲	۶۵۶۰	-	-	۰
۲	۴۰۲۰۱ژ۱۰۳	۱۳۸۰۰	۱۱	۸۵۵۱	٪۶۲
۳	۴۰۲۰۱ژ۱۰۴	۲۰۹۰	۲	۱۳۵۷	٪۶۵
۴	۴۰۲۰۱ژ۱۰۵	۲۶۰۰	۲	۶۱۹	٪۲۳/۸
۵	۴۰۲۰۱ژ۱۰۶	۶۳۰	-	-	۰
۶	۴۰۲۰۱ژ۱۰۹	۱۰۰۰	۳	۴۰۷	٪۴۱
۷	۴۰۲۰۳ژ۰۰۸	۱۷۵	-	-	۰
۸	۴۰۲۰۳ژ۰۰۹	۲۳۰۰	۳	۴۲۳	٪۱۸/۴
۹	۴۰۲۰۳ژ۰۱۰	۱۰۰۰	-	-	۰
۱۰	۴۰۲۰۳ژ۰۱۱	۴۰۰	۱	۷۷۳	٪۱۹۳
۱۱	۴۰۲۰۳ژ۰۱۲	۵۰۰	۱	۵۰۹	٪۱۰۲
۱۲	۴۰۲۰۱ژ۰۰۸	۳۰۰۰	-	-	۰
۱۳	۴۰۲۰۲۰۳۱	۴۰۰۰۰	۴	۸۱۱	٪۲
۱۴	۴۰۲۰۱۲۶۱	۴۰۰۰	۱	۱۶۵۰	٪۴۱/۳
۱۵	۴۰۲۰۲۰۶۸	۲۳۰۰۰	۹	۹۷۱۴	٪۴۲/۲
۱۶	۴۰۲۰۲۰۷۶	۸۰۰۰	۳	۵۳۷۰	٪۶۷/۱
۱۷	۴۰۲۰۱۳۹۰	۹۰۰۰	۵	۲۶۵۳	٪۲۸/۵
۱۸	۴۰۲۰۱۴۲۴	۵۰۰۰۰	۶	۹۸۵۰	٪۲۰
	جمع	168.055	۵۱	۴۲.۶۸۷	-

۶- ارزیابی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در دست اجرا و اولویت بندی آنها

اولویت	شماره طرح	عنوان طرح	اهداف کمی طرح طبق برنامه ابلاغی	درصد تحقق اهداف در پایان سال مورد گزارش
	۴۰۲۰۱ژ۱۰۲	تامین و عرضه آب کشاورزی شهرستان تاکستان	طرحهای کوچک تأمین و انتقال آب	۱۰۰
	۴۰۲۰۱ژ۱۰۳	تامین و عرضه آب کشاورزی شهرستان قزوین	طرحهای کوچک تأمین و انتقال آب و ایستگاه پمپاژ آب و تأسیسات وابسته در مقیاس	۹۶/۵
	۴۰۲۰۱ژ۱۰۴	تامین و عرضه آب کشاورزی شهرستان آبیگ	طرحهای کوچک تأمین و انتقال آب	۸۹/۴
	۴۰۲۰۱ژ۱۰۵	تامین و عرضه آب کشاورزی شهرستان بوئین زهرا	طرحهای کوچک تأمین و انتقال آب، ساختمان سد و تأسیسات وابسته و تأمین آب کشاورزی صنعت و شرب	۹۹/۳
	۴۰۲۰۱ژ۱۰۶	تامین و عرضه آب کشاورزی شهرستان البرز	طرحهای کوچک تأمین و انتقال آب	۱۰۰
	۴۰۲۰۱ژ۱۰۹	تجهیز چاههای تلفیقی استان قزوین	طرحهای کوچک تأمین و انتقال آب	۱۰۰
	۴۰۲۰۳ژ۰۰۸	مهندسی رودخانه و سواحل-شهرستان قزوین	اجرای ساماندهی رودخانه های محلی در خارج از محدوده شهرها، مطالعه و تعیین حریم بستر رودخانه و سواحل و احداث دیوار ساحلی	۱۰۰
	۴۰۲۰۳ژ۰۰۹	مهندسی رودخانه و سواحل-شهرستان بوئین زهرا	مطالعه رودخانه های محلی در خارج از محدوده شهرها و مطالعه و اجرای ساماندهی رودخانه و سواحل	۱۰۰
	۴۰۲۰۳ژ۰۱۰	مهندسی رودخانه و سواحل-شهرستان تاکستان	مطالعه و اجرای ساماندهی رودخانه و سواحل	۹۶/۸
	۴۰۲۰۳ژ۰۱۱	مهندسی رودخانه و سواحل-شهرستان آبیگ	مطالعه و اجرای ساماندهی رودخانه و سواحل	۱۰۰
	۴۰۲۰۳ژ۰۱۲	مهندسی رودخانه و سواحل-شهرستان البرز	اجرای ساماندهی رودخانه های محلی در خارج از محدوده شهرها	۱۰۰
	۴۰۲۰۱ژ۰۰۸	طرح و اجرای تغذیه مصنوعی	طرحهای کوچک تأمین و انتقال آب	۹۹/۳
	۴۰۲۰۲۰۳۱	مرمت و بازسازی اساسی شبکه آبیاری و زهکشی قزوین	اصلاح و مرمت شبکه های آبیاری و زهکشی	۹/۹

شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین

اولویت	شماره طرح	عنوان طرح	اهداف کمی طرح طبق برنامه ابلاغی	درصد تحقق اهداف در پایان سال مورد گزارش
	۴۰۲۰۱۲۶۱	مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی تاکستان	مطالعه جهت شناسایی منابع آب و طراحی شبکه آبیاری و زهکشی دشت تاکستان	۹۶
	۴۰۲۰۲۰۶۸	مطالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در محدوده شرکت آب منطقه ای قزوین	تغذیه سفره های آب زیرزمینی و تعادل بخشی	۸۶/۳
	۴۰۲۰۲۰۷۶	تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای سطحی و زیرزمینی در محدوده شرکت آب منطقه ای قزوین	ایجاد و تکمیل شبکه رفتارسنجی آبهای سطحی و زیرزمینی	۸۱/۱
	۴۰۲۰۱۳۹۰	مطالعه طرحهای تامین و انتقال آب در محدوده شرکت سهامی آب منطقه قزوین	تأمین آب	۹۰
	۴۰۲۰۱۴۲۴	ساختمان سد نهب و شبکه آبیاری و زهکشی	تأمین و انتقال آب و ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی	۹۵/۷

۷- تکالیف مجمع عمومی

اقدامات هیئت مدیره	تکالیف مجمع عمومی سال قبل		
	تکالیف مجمع عمومی	شماره بند صور تجلسه مجمع عمومی	شماره بند گزارش حسابرس
صورت ریزداریهای سرمایه‌ای منجمله اثاثه و وسایط نقلیه به حسابرسان محترم ارائه شده است و درخصوص برخی اقلام (تأسیسات) پروژه‌ها تا تاریخ گزارش قسمتی از اطلاعات ارائه شده و مابقی در دست اقدام می باشد.	در رابطه با بند ۱-۳ گزارش حسابرس مستقل شرکت موظف است صورت ریز و سوابق داراییهای خریداری یا ایجاد شده از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای را به تفکیک نوع دارائی، شماره اموال، تاریخ خرید و مشخصات، محل استقرار و اموال بطور کامل تهیه و در اختیار حسابرس مستقل قرار دهد.	۲	۳-۱
از کل داراییهای تکمیل شده: الف. مبلغ ۱۴/۷ میلیارد ریال به حسابهای شرکت منتقل گردیده است. ب. در خصوص مبلغ ۱۳/۳ میلیارد ریال همانگونه که مجمع محترم نیز مستحضر می باشند به استناد بند ۶ صور تجلسه تنظیمی مورخ ۸۷/۳/۲۷ (ابلاغی طی نامه شماره ۱۸۷۶۲/۱۹۰ مورخ ۱۳۸۷/۴/۹) فیمابین دو شرکت آب منطقه‌ای قزوین و تهران، تعیین تکلیف مبلغ مذکور به عهده شرکت آب منطقه ای تهران می باشد. ج. مابقی در حال انجام مراحل قانونی می باشد.	در رابطه با بند ۲-۳ گزارش حسابرس مستقل موضوع داراییهای در جریان ساخت یا ایجاد سالجاری و سالهای قبل شرکت موظف است براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور و مفاد نامه شماره ۵۶/۱۱۶۷۱/۵۶۲۲۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۵ معاون محترم هزینه وزارت امور اقتصادی و دارائی و خزانه‌دار کل کشور که طی نامه شماره ۵۷۶۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ ابلاغ گردیده است، نسبت به طبقه‌بندی و ثبت حساب از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای خاتمه یافته در حسابهای عملیاتی شرکت اقدام و نتیجه اقدامات بعمل آمده را به معاونت توسعه مدیریت و امور مجامع ارائه نماید.	۳	۳-۲

تکالیف مجمع عمومی سال قبل

اقدامات هیئت مدیره	تکلیف مجمع عمومی	شماره بند	شماره بند
		صور تجلسه مجمع عمومی	گزارش حسابرس
انجام شده است.	در رابطه با بند ۱-۴ گزارش حسابرس مستقل موضوع سرفصل موجودیهای جنسی، شرکت موظف است نسبت به استقرار سیستم کنترل داخلی مناسب موجودیهای انبار اقدام و همچنین ضمن هماهنگی با حسابرس مستقل تمهیدات لازم بمنظور شمارش موجودیهای جنسی در مقطع زمانی پایان سال مالی بعملآورده و مانده موجودی کالا در تاریخ ۳۱ تیرماه براساس مانده پایان سال مالی و براساس ورود و خروج موجودیها و تعدیلات لازم تعیین خواهد گردید و نتیجه اقدامات بعمل آمده را به حسابرس مستقل و نسخه‌ای به معاونت توسعه مدیریت و امور مجامع ارائه نماید.	۴	۴-۱
انجام شده است.	در رابطه با بند ۲-۴ گزارش حسابرس مستقل، شرکت موظف است نسبت به تنظیم صور تجلسه مصرف لوله خریداری شده اقدام و ترتیبی اتخاذ نماید که گزارش کلیه مصالح مصرفی بصورت منظم و ادواری به امور مالی جهت اعمال حساب منعکس گردد و نتیجه اقدامات بعمل آمده را حسابرس مستقل و نسخه‌ای به معاونت توسعه مدیریت و امور مجامع ارائه نماید.	۵	۴-۲
در طی دوره مالی مبلغ ۱.۴۰۰ میلیون ریال از پیش پرداختها و علی الحسابهای پرداختی به شرکت برق منطقه ای، مبلغ ۳۴۰ میلیون ریال پرداختی به سازمان جهاد کشاورزی، مبلغ ۵۳۶ میلیون ریال پرداختی به پارس خودرو و مبلغ ۲۱ میلیون ریال سایر موارد پرداختی تسویه گردیده و مبلغ جزئی باقیمانده در حال تعیین تکلیف نهایی می باشد.	در رابطه با بند ۵ گزارش حسابرس مستقل موضوع مانده حساب پیش پرداختها و علی الحسابهای سنواتی شرکت موظف است نسبت به تعیین تکلیف و تسویه حسابهای راکد و سنواتی طبق برنامه زمانبندی مدون اقدام و گزارش اقدامات بعمل آمده به همراه میزان ریالی تسویه حسابهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یکماه از ابلاغ صور تجلسه به معاونت توسعه مدیریت و امور مجامع را ارائه نماید.	۶	۵

تکالیف مجمع عمومی سال قبل

اقدامات هیئت مدیره	تکلیف مجمع عمومی	شماره بند	شماره بند
		صور تجلسه مجمع عمومی	گزارش حسابرس
	در رابطه با بند ۶ گزارش حسابرس مستقل موضوع پاسخ تأییدیه‌های درخواستی حسابرس، شرکت موظف است ضمن تهیه صورت تطبیق و رفع مغایرت حساب با طرفهای حساب بصورت ادواری (حداقل هر ۶ ماه یکبار) نسبت به پیگیری و ارائه پاسخ تأییدیه‌های ارسالی به حسابرس مستقل اقدام لازم بعمل آورد.	۷	۶
	موارد مندرج در بندهای ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۳ گزارش حسابرس مستقل موارد توجه مجمع عمومی قرار گرفت.	۸	۱۳ و ۱۰ و ۷
	موارد مندرج در بند ۹ گزارش حسابرس مستقل مورد توجه و تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.	۹	۹
	موارد مندرج در بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل موضوع الزامات قانونی ناظر بر طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای، رعایت قوانین و مقررات حاکم بر اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای توسط شرکت مورد تأکید مجمع عمومی قرار گرفت.	۱۰	۱۱
در خصوص کلیه طرحهای در دست انجام بیمه تمام خطر و در صورت لزوم بیمه تجهیز کارگاه صورت گرفته است.	در رابطه با بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل موضوع پوشش بیمه‌ای موجودیهای جنسی و برخی از پیمانهای در جریان اجراء، مجمع عمومی به شرکت اختیار داد تا نسبت به شناسائی و اعمال پوشش بیمه‌ای مناسب اموال و دارائیهایی که بدلیل خطرپذیری نیازمند پوشش بیمه‌ای مناسب هستند اقدام نموده و گزارش مربوطه را به حسابرس مستقل شرکت ارائه و حسابرس مستقل موظف است درخصوص عملکرد شرکت اظهارنظر نماید. ضمناً مقرر گردید در اجرای بند (ج) ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان، در اسناد مناقصه و قراردادهای مربوط به اجرای طرحهای پیش‌بینی لازم به نحوی صورت پذیرد که پیمانکاران مکلف گردند دارائیهای و تأسیسات موضوع قرارداد را در مقابل خطرات احتمالی بیمه نمایند.	۱۱	۱۲

۸- چالشها ، مشکلات و پیشنهادات شرکت در ارتباط با اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در سال مالی مورد گزارش

چالشها و مشکلات اجرایی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در سال مالی مورد گزارش:

- کمبود اعتبار
- معارضین محلی
- ضعف برخی مشاوران و پیمانکاران
- کمبود نیروهای مجرب

پیشنهادات هیئت مدیره جهت رفع چالشها و مشکلات:

- طرح موضوع تامین کسری اعتبارات در شورای برنامه ریزی استان و رفع مشکل
- طرح موضوع کمبود سیمان در کمیته بازرگانی استان جهت تامین آن
- تامین به موقع اعتبار مورد نیاز جهت استملاک و همکاری تنگاتنگ ارگانهای ذیربط
- آموزش نیروهای فنی پیمانکاران محلی در استان
- اجرای قانون خدمات کشوری جهت جذب نیروهای مجرب و اعطا امتیازات پیش بینی شده به آنها در چارچوب قانون