بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۲/۴
شماره: ۱۵/۲۱۶
پیوست: .....

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر نکومنش
رئیس محترم پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
و دبیر هیات امنا

با سلام و احترام

در اجرای ماده «۵» آئین‌نامه داخلی هیئت‌امنا به پیوست **صورتجلسه نشست فوق العاده هیئت امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶** که به تأیید وزیر محترم علوم، تحقیقات وفناوری رسیده‌است، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در اجرای مفاد بند «۵» دستورالعمل نحوه‌ی تنظیم دستور جلسه، ارائه گزارش و تدوین صورتجلسه‌های کمیسیون دائمی و هیأت امناء (موضوع بخشنامه شماره ۱۵/۵۴۳۰۹۸ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ این مرکز) مقتضی است مصوبات یاد شده در تارنمای آن پژوهشگاه درج گردد. مقتضی است به منظور اطلاع رسانی به اعضای محترم هیأت امنا، ترتیبی اتخاذ فرمایند نسخه ای از صورتجلسه در اختیار آنها(به استثنای مقام عالی وزارت و این مرکز) ایشان قرار گیرد.

با آرزوی توفیق الهی
محمد سلیمانی
قائم مقام وزیر و رئیس مرکز
هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه

ورود بدفتر دبیرخانه
۱۴۰۱/۲/۱۱
۵۷۴۷۰

نشانی :
تهران - شهرک قدس
میدان صنعت ، خیابان
خوردین ، خیابان هرمزان ،
نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۱۴۶۶۶-۶۴۸۹۱
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی :
تهران ۱۵۱۳-۱۴۶۶۵
Website:www.msrt.ir
Email:info@msrt.ir

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

اسامی مؤسسات عضو هیات امنا: پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

اعضای حقیقی و حقوقی:

۱. آقای دکتر محمد سلیمانی قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیات امنا؛
۲. آقای دکتر مهدی نکومنش رئیس پژوهشگاه و دبیر هیات امنا؛
۳. آقای دکتر پیمان صالحی رئیس کمیسیون دائمی هیات امنا؛
۴. آقای دکتر حمید میرزاده عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۵. آقای دکتر مهرداد کوکبی عضو هیات امناء پژوهشگاه؛
۶. آقای دکتر محمدحسین بهشتی عضو هیات امناءپژوهشگاه؛
۷. آقای دکتر حبیب باقری عضو هیات امناءپژوهشگاه؛
۸. آقای مهندس امیرحسین بحرینی عضو هیات امناء پژوهشگاه.
۹. آقای مهندس رضا افشین عضو هیات امنا پژوهشگاه
۱۰. خانم فریبا فهیم یحیایی - نماینده محترم سازمان برنامه و بودجه

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنا
تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

دستور اول: ارائه گزارش حسابرس برای حسابرسی سال مالی ۱۳۹۹

مصوبه:

با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند هـ ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند ۵ ماده ۷ اساسنامه و ماده ۵۵ آیین نامه مالی معاملاتی پژوهشگاه، گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ که توسط موسسه حسابرسی *سنجیده روش آریا* حسابرسی شده است مطرح و با عنایت به اظهار نظر حسابرس مبنی بر عملکرد مطلوب پژوهشگاه مورد تایید قرار گرفت.

دستور دوم: انتخاب حسابرس سال مالی ۱۴۰۰

مصوبه:

با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند «ز» ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امنا، پیشنهاد سه موسسه حسابرسی به شرح ذیل بررسی و موسسه حسابرسی **کاشفان** عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با شماره ثبت ۳۷۸۲ به عنوان حسابرس پژوهشگاه برای سال مالی ۱۴۰۰، با مبلغ حق الزحمه ۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون انتخاب شد.

- موسسه حسابرسی **کاشفان** با مبلغ ۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال
- موسسه حسابرسی **آزادرس و همکاران** با مبلغ ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال
- موسسه حسابرسی **وانیا نیک تدبیر** با مبلغ ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال

دکتر مهدی تکومنش
رئیس پژوهشگاه و دبیر هیات امنا

دکتر محمدعلی زلفی گل
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیات امنا

محمد سلیمانی
رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیات های ممیزه

مهر مرکز هیاتهای امنا

تصویب شد
مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه

صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶

ردیف	نام ونام خانوادگی	نوع عضویت	امضاء
۱	آقای دکتر محمدعلی زلفی‌گل	حقوقی	
۲	آقای دکتر مهدی نکومنش	حقوقی	
۳	آقای دکتر پیمان صالحی	حقوقی	
۴	آقای دکتر محمد سلیمانی	حقوقی	
۵	دکتر حمید میرزاده	حقیقی	
۶	آقای دکتر مهرداد کوکبی	حقیقی	
۷	آقای مهندس رضا افشین	حقیقی	
۸	آقای دکتر محمدحسین بهشتی	حقیقی	
۹	آقای دکتر حبیب باقری	حقیقی	
۱۰	آقای مهندس امیرحسین بحرینی	حقیقی	
۱۱	خانم فریبا فهیم یحیایی	حقوقی	

محمد سلیمانی **رئیس مرکز هیاتهای امنا و هیات های ممیزه**	**مهر مرکز هیاتهای امنا**