

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور (سهامی خاص)

شماره ثبت ۱۱۱۸۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۵۵۰

در اجرای مفاد بند (۱) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و ابلاغیه شماره ۶۱/۷۳۶۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیرو دعوتنامه شماره ۱۰۰/۸۰۰/ص/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور (سهامی خاص) رأس ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ با حضور اعضای مجمع عمومی، هیأت‌مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص بررسی عملکرد هیأت‌مدیره و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در محل وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد.

پس از اعلام رسمیت جلسه، ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت و سپس موضوعات دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت و به شرح زیر اتخاذ تصمیم شد:

۱- گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت از سوی مدیر عامل ارائه و پس از بحث و تبادل نظر، مجمع عمومی در چارچوب مفاد ماده «۱۴» آئین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی (موضوع تصویبنامه شماره ۶۲۲۷۵ ت/۷۲۰۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ هیأت محترم وزیران) و با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، عملکرد هیأت‌مدیره در سال مورد گزارش را تأیید و مقرر نمود:

۱-۱- هیأت‌مدیره مکلف است علاوه بر عملیات جاری، در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و احکام مربوط در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، اقدامات و پیگیری‌های لازم را بعمل آورده و ضمن همکاری با سازمان خصوصی سازی مدارک و مستندات لازم را ارائه نماید.

۱-۲- هیأت‌مدیره مکلف به انجام مراقبت‌های قانونی و رعایت مقررات از جمله اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص نقل و انتقال دارایی‌های ثابت است.

۱-۳- ضمن تأکید بر تداوم تولید، کسب و کار و فعالیت بنگاه، هیأت‌مدیره از هرگونه تصمیماتی که منجر به وقفه در فرآیند تولید و کمبود منابع مالی شود پرهیز نماید.

۱-۴- پس از واگذاری (قطعی) سهام شرکت، ضروری است هیأت‌مدیره ضمن همکاری با سازمان خصوصی سازی در جهت انتقال سهام فروخته شده به خریداران (اعم از نقدی، قسطی یا رد دیون) حداکثر ظرف مدت یک‌ماه، همکاری لازم را با نمایندگان صاحبان جدید سهام برای برگزاری جلسه مجمع عمومی به عمل آورد.

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت، توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت شد و مجمع عمومی با توجه به اظهار نظر (مشروط) حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی مذکور را با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات ذی ربط تصویب و مقرر نمود، اقدامات ذیل توسط هیأت‌مدیره صورت پذیرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

۲-۱-۲- در خصوص بند «۲» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی؛

۲-۱-۱- با توجه به ضرورت و اهمیت ایجاد سیستم کنترل‌های داخلی و تکلیف مقرر مرتبط در آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی (موضوع مصوبه شماره ۷۲۰۴۶/ت/۶۲۶۷۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ هیأت محترم وزیران)، بر اتخاذ تدابیر لازم برای استقرار سیستم کنترل‌های داخلی مناسب و مؤثر در شرکت تأکید و هیأت‌مدیره مکلف شد، گزارش استقرار آن را به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۲-۱-۲- ضمن تأکید مجدد بر ثبت و شناسایی درآمدها و هزینه‌های قراردادهای اجاره و بهره‌برداری مرتبط با کلیه مجموعه‌ها و اماکن ورزشی از جمله، سوارکاری مجموعه آزادی، هتل المپیک، کارتینگ آزادی، اجاره مکان دکل‌های مخابراتی و سایر اماکنی که درآمدهای آن ثبت نگردیده و استفاده از نظرات کارشناسان خبره شرکت در این خصوص، هیأت‌مدیره مکلف شد ضمن اتخاذ تدابیر مناسب، تعدیلات لازم را در حساب‌ها اعمال نماید.

۲-۱-۳- ضمن تأکید مجدد بر پیگیری جدی و مؤثر برای وصول کلیه حساب‌های دریافتی تجاری و سایر دریافتی‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال جاری با استفاده از تمامی ساز و کارهای قانونی، مقرر شد، منابع حاصله از محل پرداخت بدهی فدراسیون‌ها در زیر ساخت‌های مجموعه‌ها و اماکن ورزشی در اختیار شرکت در چارچوب بودجه مصوب هزینه گردد.

۲-۱-۴- مقرر شد جدول تجزیه سنی و ریالی مطالبات راکد و سنواتی به همراه گزارش اقدامات انجام شده به تفکیک هر سرفصل تهیه و به اعضای مجمع عمومی ارائه شود.

۲-۲- در خصوص بند «۳» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، ضمن تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات مالیاتی، هیأت‌مدیره مکلف شد، نسبت به پیگیری، حل و فصل و تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی (عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، تکلیفی حقوق و دستمزد) براساس تمامی ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقررات ذیربط و تسویه آن براساس مبالغ قطعی شده اقدام نماید. همچنین مقرر شد، مستندات ثبت نام در سامانه مؤدیان مالیاتی و ثبت صورت حساب‌های خرید و فروش در سامانه مذکور نیز به حسابرس مستقل ارائه شود.

۲-۳- در خصوص بندهای «۴» و «۱-۲-۱۳» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبنی بر بدهی به شهرداری و نیز آستان قدس رضوی و تعیین تکلیف طلب از شهرداری منطقه ۲۲ بابت واگذاری ۱۵۰ هزار متر مربع زمین مجموعه ورزشی آزادی، هیأت‌مدیره مکلف شد، با مساعدت و همکاری وزارت ورزش و جوانان موضوع را تا حصول نتیجه نهایی به صورت مستمر پیگیری نموده و برآیند حاصله را به اعضای مجمع عمومی گزارش نماید.

۲-۴- در خصوص بند «۵» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیأت‌مدیره مکلف به تهیه صورت تطبیق کلیه حساب‌های دریافتی، رفع ایرادات موجود و ارائه مدارک و مستندات و پاسخ تاییدیه‌های مربوطه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

۲-۵- در خصوص بند «۷» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، با عنایت به تکالیف سال‌های قبل موضوع ابهام نسبت به پیامدهای آتی دعاوی حقوقی، مجدداً بر پیگیری‌های لازم برای احقاق کامل حقوق شرکت با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی از مراجع ذی ربط تا حصول نتیجه نهایی، تأکید و مقرر شد، گزارش لازم در رابطه با روند اقدامات انجام شده به طور مستمر تهیه و به وزیر ورزش و جوانان و سایر اعضای مجمع عمومی ارائه شود.

۲-۶- در خصوص بند «۸» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر شد هیأت‌مدیره پیگیری‌های لازم را برای تعیین تکلیف موضوع تا حصول نتیجه نهایی بعمل آورد.

۲-۷- در خصوص بند «۱۱» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط و بودجه مصوب شرکت، هیأت‌مدیره مکلف است، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ برگزاری این جلسه، گزارش توجیهی انحرافات مساعد و نامساعد را به اعضای مجمع عمومی و بازرس قانونی ارسال نماید.

همچنین مقرر شد، گزارش تطبیق عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز در چارچوب دستورالعمل مربوطه تهیه و ضمن ارائه به مراجع ذی‌ربط، به همراه اظهار نظر بازرس قانونی در مجمع عمومی سال آتی ارائه گردد.

۲-۸- در خصوص بندهای «۱۲»، «۱۳-۱» و «۱۴» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، ضمن تأکید بر مسئولیت قانونی و پاسخ‌گویی هیأت‌مدیره نسبت به هرگونه تخلف ناشی از موضوعات مندرج در بندهای مزبور، هیأت‌مدیره مکلف به رعایت کامل قوانین و مقررات شد.

۲-۹- در خصوص بند «۲-۱۳» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، ضمن تأکید بر لزوم اجرای کامل مصوبات و تکالیف مجمع عمومی، رئیس هیأت‌مدیره مکلف شد گزارش‌های منظم برای دوره‌های سه ماهه منتهی به تاریخ‌های ۱۴۰۴/۰۸/۲۷، ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ و ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ از عملکرد خود در اجرای تکالیف مندرج در این صورتجلسه و تکالیف سنواتی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در قالب الگوی مندرج در پیوست شماره «۲» ماده «۱۹» آئین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی تهیه و به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید. بدیهی است اقدامات هیأت‌مدیره باید به ترتیبی صورت پذیرد تا تأثیرات آن در صورت‌های مالی سال آتی به وضوح قابل مشاهده باشد.

۲-۱۰- در خصوص بند «۱۴» گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر شد، منابع و مصارف هزینه‌های پرسنلی موضوع این بند در موافقت نامه اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوطه پیش‌بینی شود. همچنین هیأت‌مدیره مکلف است، از ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در بودجه مصوب سالانه شرکت، خودداری نماید.

۳- سایر تصمیمات:

۳-۱- هیأت‌مدیره مکلف شد در اجرای آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی، نسبت به ایجاد نظام پایش (کنترل) داخلی، ارزیابی عملکرد، پایش (کنترل) طرح (پروژه)‌های سرمایه‌گذاری و واحد حسابرسی داخلی (در چارچوب قوانین و مقررات مربوط) اقدام و گزارش‌های مربوط را به همراه گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع عمومی مطرح نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

۳-۲- هیأت مدیره مکلف است پاسخ نامه مدیریت (اهم نقاط ضعف سیستم های حسابداری و روش های کنترل داخلی) شرکت را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۳-۳- در اجرای مفاد بند (پ) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و مفاد آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی، هیأت مدیره مکلف شد نسبت به بارگذاری صورت های مالی حسابرسی شده خود به انضمام گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوطه و اطلاعات طرح های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی (سماب) اقدام و بصورت منظم هر سه ماه یکبار نسبت به تکمیل و به روز رسانی اطلاعات مربوطه در سامانه یادشده اقدامات لازم را بعمل آورد.

۳-۴- حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای موظف هیأت مدیره و سایر پرداخت های قانونی به آنان، در چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و ضوابط اجرایی آن، مصوبات شورای حقوق و دستمزد و سایر قوانین و مقررات مربوط، قابل پرداخت است.

۳-۵- مجمع عمومی با پرداخت حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی به عنوان پاداش به مدیر عامل و اعضای موظف هیأت مدیره در چارچوب بند (ت) ماده «۲۵» قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی به عنوان پاداش به کارکنان شرکت در چارچوب ماده «۶» ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، موافقت نمود.

۳-۶- روزنامه «ایران» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی شرکت تعیین شد.

۳-۷- به موجب ماده (۱) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی (موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۰۰/ت/۳۹۰۳۷ ک مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۹ و برای عضو کمیسیون اقتصاد و براساس تصمیمات متخذه از سوی کارگروه موضوع ماده «۳» آیین نامه یادشده، (سازمان حسابرسی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۴ شرکت انتخاب شد. مجمع عمومی با پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مذکور (۱۴۰۴) توسط شرکت و بر اساس مبلغ قرارداد فیما بین با هیأت مدیره شرکت موافقت نمود. ضمناً مقرر شد شرکت، تصویر قرارداد مذکور را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (سامانه سماب) مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، بارگذاری نماید.

۳-۸- با کلیات پیشنهاد هیأت مدیره مبنی بر تکمیل و اتمام طرح ها و پروژه های نیمه تمام شرکت از محل مولدسازی دارایی ها، موافقت و مقرر شد، هیأت مدیره پیشنهادات مشخص خود را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۳-۹- هیأت مدیره مجاز است، بسته های سرمایه گذاری ارائه شده در مجمع عمومی (به شرح پیوست) را با هدف تأمین درآمدهای پایدار و در راستای ارتقای کمی و کیفی زیرساخت های ورزشی در قالب مشارکت عمومی و خصوصی و به روش (BOLT) با رعایت صرفه و صلاح و پس از اخذ نظر

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر تأیید توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌ها، رعایت تشریفات قانونی و همچنین رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پس از تأیید وزیر ورزش و جوانان، واگذار نماید. در این راستای و به منظور رعایت صرفه و صلاح شرکت در فرآیند سرمایه گذاریها و تسریع در به نتیجه رسیدن آنها به شرکت اجازه داده شد، پس از طی تشریفات قانونی نسبت به بکارگیری مشاورین تسهیل گر مشارکت و سرمایه گذاری و مولد سازی املاک و دارایی‌ها خود در چارچوب بودجه مصوب و تأمین منابع مالی آن اقدام نماید.

۳-۱۰- با توجه به زیان دهی مجموعه‌های آزادی، کشوری، تفریحی رامسر و سوارکاری و همچنین استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت و پتانسیل‌های سایر مجموعه‌ها، هیأت‌مدیره مکلف شد، ضمن بررسی و اصلاح ساز و کارهای اجرایی موجود از جمله انعقاد قراردادهای سه ساله در اجاره اماکن ورزشی و بوفه‌ها و احراز رعایت صرفه و صلاح شرکت در این خصوص، تدابیر مناسب را اتخاذ و برنامه‌های عملیاتی خود را به منظور استفاده کامل از پتانسیل مجموعه‌ها و افزایش بهره‌وری آنها به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

۳-۱۱- مجمع عمومی به هیأت‌مدیره شرکت اختیار داد تا نسبت به عضویت افتخاری صرفاً برای ورود به مجموعه‌های تابعه، حداکثر معادل ۵ درصد کارت‌های فعال آن مجموعه‌ها در راستای پیشبرد اهداف شرکت و گسترش فرهنگ ورزش همگانی اقدام نماید.

۳-۱۲- با تأکید بر لزوم رعایت مفاد آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی، به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر، برای ثبت صورتجلسات مجامع عمومی شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، وکالت داده شد.

سید علی مدنی زاده

وزیر امور اقتصادی و دارایی

«رییس مجمع عمومی»

امین حسین رحیمی
وزیر دادگستری
«عضو مجمع عمومی»

احمد دنیامالی

وزیر ورزش و جوانان

«عضو مجمع عمومی»

بسمه تعالی

فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۹-۳ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷

ردیف	مجموعه ورزشی	شرح‌های سرمایه‌گذاری سال ۱۴۰۴
۱	انقلاب	تکمیل کارواش و رستوران
۲	انقلاب	پزشکی ورزشی
۳	انقلاب	بهسازی زمین چمن طبیعی
۴	انقلاب	بازیهای الکترونیکی
۵	انقلاب	احداث مجموعه یخی
۶	انقلاب	بهسازی و توسعه زیرساختهای زمین گلف
۷	انقلاب	شهر مشاغل و بازی کودکان
۸	انقلاب	ساماندهی ترافیکی و احداث پارکینگ‌های طبقاتی و پناهگاه
۹	انقلاب	کافه سلامت جاده تندرستی ضلع شمال
۱۰	انقلاب	ترامپولین پارک و بانجی جامپینگ
۱۱	انقلاب	خانه ورزش های رزمی
۱۲	انقلاب	بازسازی و توسعه بولینگ، بیلارد و بولس
۱۳	انقلاب	مرکز ورزش‌های بومی و محلی و رایانه‌ای
۱۴	انقلاب	بازسازی و مسقف‌سازی استادیوم تنیس
۱۵	انقلاب	مدرسه مقاطع ابتدایی و متوسطه جهت نوجوانان و نونهالان دعوت شده به تیم‌های ملی
۱۶	انقلاب	سالن چند منظوره مدرن
۱۷	انقلاب	مسیر اسکوتر، دوچرخه برقی، و خودروی برقی در سطح مجموعه
۱۸	انقلاب	بهسازی و توسعه زمین‌های تنیس (عزمین)
۱۹	انقلاب	مرکز عرضه غذای سلامت و کترینگ
۲۰	انقلاب	تکمیل سالن‌های اسکواش و فضاهای جنبی
۲۱	انقلاب	نمایشگاه دائمی محصولات شرکت‌های خلاق و دانش بنیان در حوزه ورزش
۲۲	انقلاب	نوسازی استخر چهار فصل بانوان
۲۳	انقلاب	بازسازی و توسعه هتل و خوابگاه اقامتی نصرت
۲۴	انقلاب	بازسازی و توسعه باشگاه بدنسازی آقایان
۲۵	آزادی	اقامتی، پزشکی و ورزشی
۲۶	آزادی	احداث کمپ و زمین‌های چمن مصنوعی مسابقاتی
۲۷	آزادی	احداث زمین چمن مصنوعی تمرینی (کوچک)
۲۸	آزادی	آکادمی ورزشهای ساحلی
۲۹	آزادی	احداث سالن بدنسازی
۳۰	آزادی	تکمیل جاده تندرستی و پیست دوچرخه سواری
۳۱	آزادی	تکمیل استادیوم ۴۰۰۰ نفری
۳۲	آزادی	احداث هتل جدید ۴ ستاره
۳۳	آزادی	فضای تبلیغاتی دور دریاچه و جشنواره ورزش بومی و محلی و احداث گلخانه
۳۴	آزادی	ایجاد دهکده سلامت پزشکی ورزشی
۳۵	آزادی	پیست موتور چهارچرخ
۳۶	آزادی	صخره نوردی و زیپ لاین
۳۷	آزادی	احداث محل بازی‌های مجازی و الکترونیکی
۳۸	آزادی	توسعه و بهسازی سوارکاری و احداث پونی کلاب-مجمع تجاری-پینت بال جنگلی

پیوست صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور (سهامی خاص)

(پیوست صورتجلسه ممه‌ور به مهر برجسته مرکز امور شرکت‌های دولتی می‌باشد)

فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۹-۳ صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷

ردیف	مجموعه ورزشی	شرح‌های سرمایه‌گذاری سال ۱۴۰۴
۳۹	آزادی	احداث بولینگ و بیلبارد
۴۰	آزادی	ایجاد باشگاه ورزش‌های گروهی
۴۱	آزادی	پیکل بال-تیک بال-اسکواش
۴۲	آزادی	ترامپولین و بانجی جامپینگ
۴۳	آزادی	احداث پدبال
۴۴	آزادی	آکادمی طبیعی کودک و مدرسه ورزش
۴۵	آزادی	بازسازی و توسعه استخر آب درمانی
۴۶	آزادی	بازسازی و توسعه خوابگاه شماره ۲ و رستوران
۴۷	آزادی	مرکز تیونینگ خودرو و موتورسیکلت (آفرود و تخصصی ورزش اتومبیل‌رانی و موتورسواری)
۴۸	آزادی	بوت کمپ
۴۹	آزادی	بازسازی و توسعه هتل المپیک
۵۰	آزادی	مدرسه مقاطع ابتدایی و متوسطه جهت نوجوانان و نونهالان دعوت‌شده به تیم‌های ملی
۵۱	آزادی	سالن اسکیت
۵۲	آزادی	کافه و رستوران کنار دریاچه
۵۳	آزادی	موزه
۵۴	آزادی	بازسازی خوابگاه شماره یک
۵۵	آزادی	بازسازی خوابگاه جنب استخر قهرمانی
۵۶	شیرودی	بازسازی استادیوم (زمین چمن شماره یک به همراه سکوهاى آن) و ایجاد پارک علم و فناوری
۵۷	شیرودی	بازارچه تجاری - ورزشی در ضلع غربی و شرقی
۵۸	شیرودی	بهسازی، نوسازی و توسعه استخر تاجیکی
۵۹	شیرودی	موزه
۶۰	شیرودی	مرکز پزشکی
۶۱	شیرودی	بازسازی زمین چمن شماره ۲ و احداث رختکن‌های و فضاهای پشتیبانی
۶۲	کشوری	تنیس هارد کورت و پیکل بال
۶۳	کشوری	دارت، فوتبال دستی و بازی‌های فکری
۶۴	شمشک	بهسازی و توسعه پیست اسکی شمشک-اتصال به پیست‌های مجاور-احداث و توسعه سایت جدید
۶۵	هتل ورزش	بهسازی و توسعه هتل ورزش
۶۶	بندر ترکمن	نوسازی، بهسازی و توسعه مجموعه سوارکاری
۶۷	همه مجموعه‌ها	تبلیغات محیطی مجموعه‌های ورزشی

توضیحات:

- با توجه به الزامات ابلاغی دولت مبنی بر تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و مشخصاً در خصوص تولید برق تکلیفی توسط دستگاه‌های اجرایی با استفاده از سیستم پنل‌های خورشیدی و مواجهه با کمبود منابع مالی جهت اجرا از محل اعتبارات عمرانی و جاری در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، حتی المقدور اجرای الزامات مذکور در قالب تلفیق موضوع در بسته یا بسته‌های سرمایه‌گذاری مندرج در جدول فوق و از طریق جذب مشارکت بخش خصوصی بلامانع می‌باشد.
- با توجه به بند (۷-۲) صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ مبنی بر طراحی معنا محور در طرح‌ها و پروژه‌های ورزشی احداثی توسط شرکت، اجرای طرح زیباسازی سیما و منظر در مجموعه‌های آزادی، انقلاب و شهید شیرودی با لحاظ هزینه‌های مشاور جهت طراحی و برآورد و نیز هزینه‌های اجرای در قالب بسته یا بسته‌های سرمایه‌گذاری مندرج در جدول فوق و از طریق مشارکت بخش خصوصی بلامانع می‌باشد.
- رعایت قوانین و مقررات مرتبط و اخذ مجوزهای قانونی لازم از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری جدول فوق ضروری می‌باشد.

پیوست صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور (سهامی خاص)

(پیوست صورت‌جلسه ممه‌ور به مهر برجسته مرکز امور شرکت‌های دولتی می‌باشد)