

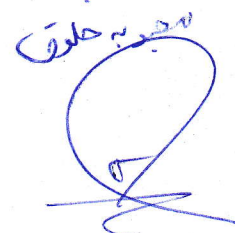
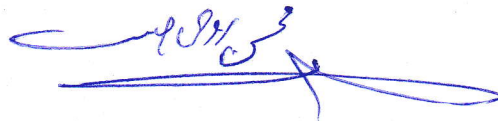
گزارش بازرسان قانونی  
به مجمع عمومی عادی  
موسسه شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه  
(سال مالی منتهی به 31 شهریور 1402)

- صورت‌های مالی  
صورت‌های مالی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه (مردم نهاد و عام‌المنفعه به شماره ثبت ۳۸۲۲۰) و گزارش حسابرس مستقل مورخ 18 دی 1402 برای سال منتهی به تاریخ 31 شهریور 1402، همچنین ترازنامه و صورت‌های سود و زیان، و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور تایید شده است. خوشبختانه حسابرس مستقل بر منصفانه نشان دادن صورت‌های مالی تاکید نموده است.

- مسئولیت هیئت‌مدیره در قبال صورت‌های مالی  
اعضای هیات مدیره صحت جریان مالی و گزارشات مربوطه را تایید نموده است یادآوری می‌گردد مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت‌مدیره شبکه است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد. اعضای محترم هیات مدیره با امضای نامه تاییدیه مدیران، مسئولیت‌های مربوطه را پذیرفته‌اند.

اینجانبان به عنوان بازرسان قانونی شبکه بنابر وظایف قانونی خود مندرج در ماده ۱۴۸ قانون تجارت، اعتقاد داریم شواهد حسابرسی، اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی و نیز گزارش عملکرد کسب شده، به درستی وضعیت جاری شبکه را نمایش می‌دهد.

- گزارش در مورد الزامات قانونی و مقرراتی



- اقدامات موثر هیات مدیره در بازنگری استراتژی و برنامه عمل شش ماهه و رویدادهای سالانه موجب گردیده مسیر حرکت شبکه ملی شفاف و روشن گردد و بتوان با شاخص های قابل محاسبه، برنامه عملکرد مدیرعامل و شبکه مورد ارزیابی قرار گیرد و درصد پیشرفت برنامه ها را سنجید.
- خوشبختانه فرآیندهای قانونی مصوبات مجمع عمومی قبلی از جمله تغییرات هیات مدیره که در وزارت کشور معطل مانده بود با پیگیری های مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به نتیجه رسید و در اداره ثبت درج و روزنامه رسمی آن را منتشر نمود.
- جلسات هیات مدیره به شکل قابل قبولی بصورت منظم برگزار شده و ارتباط با موسسات نیکوکاری و نهاد های مدنی گسترش یافته و مطالبه گری از حاکمیت در جهت اهداف مندرج در اساسنامه روند مطلوبی را نشان می دهد.
- موضوع توانمند سازی سمن ها محور اصلی فعالیت شبکه ملی قرار داده شود همچنان که در یکسال اخیر شاهد برخی برنامه ها در این زمینه بوده ایم ولی لازم است زمان و سرمایه گزاری بیشتری در این بخش اعمال گردد زیرا رسالت اصلی شبکه از این مسیر تامین می گردد.
- در بررسی های انجام شده تکلیفی از سوی مجمع عمومی که مورد توجه هیات مدیره قرار نگرفته باشد، یا اقدامی در آن رابطه انجام نشده باشد، دیده نشد.
- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شبکه که به منظور تقدیم به مجمع عمومی تنظیم گردیده، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، حضور نسبتاً پیوسته در جلسات و در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در بندهای فوق، نظر اینجانبان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

تاریخ: 25 دی 1402

بازرسان قانونی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

محبوبه خلوق



محسن روحی صفت

