

اساس نامه

<< باصلوات بر محمد و آل محمد >>

وزارت راه و ترابری

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۲۳۴۲۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۴ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳ - تصویب نمود:

در ماده (۱۴) اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۷۲۲/ت/۳۰۲۷ مورخ ۶/۴/۱۳۸۳ عبارت "حداقل سه عضو موظف و دو عضو غیر موظف" حذف و بعد از عبارت "بلامانع است" عبارت "سه عضو موظف و دو عضو غیر موظف و دو عضو غیر موظف" حذف و بعد از "عبارت" بلا مانع است "عبارت" حداقل سه نفر از اعضای هیئت مدیره به صورت موظف انجام وظیفه می کنند." اضافه می شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۸۵/۳۰/۱۷۹۵۱ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۵ شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور، دفتر رئیس تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه های رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

هیئت وزیران در جلسات مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ و ۱۶/۲/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۲۴۵۴۸ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۲ وزارت راه و ترابری و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور را به شرح زیر تصویب نمود.

اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور است که از این پس در این اساسنامه "شرکت" نامیده می شود.

ماده ۲- شرکت وابسته به وزارت راه و ترابری است و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق

مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکت های دولتی اداره خواهد شد.
ماده ۳- نوع شرکت سهامی (خاص) و مدت آن نامحدود می باشد.
ماده ۴- مرکز اصلی شرکت در تهران بوده و محل آن توسط هیئت مدیره تعیین می شود.
تبصره - شرکت مجری طرح ها و پروژه های ملی مربوط خواهد بود و واحد استانی نخواهد داشت.
ماده ۵- سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰، ۳۰۰، ۲۸۸، ۹ ریال منقسم به ۸۳۰، ۹۲۸ سهم ده هزار ریالی با نام و غیرقابل انتقال است و کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد .
تبصره - از تاریخ ابلاغ این اساسنامه تمامی نیروهای انسانی، دارایی‌ها، ساختمان ها و تاسیسات و لوازم و تجهیزات حقوق و مطالبات تعهدات و اعتبارات و هرگونه اموال منقول و غیرمنقول متعلق به معاونت های ساخت و توسعه راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها و اداره کل ساختمان آزاد راه ها و اداره کل پیمان و رسیدگی و اداره کل ارزیابی و تعیین خسارات از وزارت راه و ترابری منتزع و به شرکت انتقال می یابد.

فصل دوم - موضوع فعالیت ، وظایف و اختیارات شرکت:

ماده ۶- موضوع فعالیت، و اختیارات شرکت به شرح زیر تعیین می شود:

- ۱- تهیه و تدوین و پیشنهاد و سیاست ها و خط مشی ها در زمینه توسعه زیربنای حمل و نقل در چار چوب برنامه های مصوب طرح جامع حمل و نقل کشور.
- ۲- طراحی و ساخت زیربنای حمل و نقل (راهها- راه آهن- بنادر- فرودگاه ها) و تاسیسات و تجهیزات مربوط و نظارت بر اجرای طرح های پروژه های زیربنای حمل و نقل از طریق عقد قرارداد با مشاوران و پیمانکاران ذیصلاح.
- ۳- انعقاد قرارداد در زمینه فعالیت های شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۴- تحصیل و تملک اراضی و املاک مورد نیاز طرح ها و پروژه ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۵- مدیریت و یا اجرای کلیه طرح ها و پروژه ه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
- ۶- مشارکت در شرکت های دیگر به منظور انجام کلیه طرح ها و پروژه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط.
- ۷- ارائه و یا دریافت انواع خدمات مهندسی و تخصصی و پژوهشی و مطالعاتی در راستای موضوع مطالعات شرکت.
- ۸- تعیین روش های اجرایی در زمینه ساخت و توسعه شبکه راه ها، شبکه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها و تاسیسات جنبی آن ها بر اساس اولویت‌ها و سیاست های کلان وزارت راه و ترابری.
- ۹- انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه و مشارکت بخش های دیگر (تعاونی، خصوصی، عمومی) در امور زیربنای حمل و نقل و استفاده از خدمات آن ها برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی و نظارت به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و ارتقاء سطح خدمات.
- ۱۰- انتخاب و ارجاع خدمات مدیریتی و مهندسی به واحد های خدمات مدیریت طرح و شرکت های مهندسی مشاور و همچنین خدمات ساخت به پیمانکاران و سازندگان و سایر عوامل فنی و اجرایی مورد نیاز پروژه ها.
- ۱۱- استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی به منظور گسترش زیربنای حمل و نقل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۲- همکاری در تهیه و تدوین استانداردها و رعایت آن ها و ضوابط ابلاغی از سوی وزارت راه و ترابری در جهت نظارت بر حسن اجرای طرح ها و پروژه ها.
- ۱۳- خرید و فروش اجاره و استیجاره و رهن هرگونه مال اعم از منقول و غیر منقول و خدمات در جهت موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی مربوط.
- ۱۴- قبول هرگونه مال یا حقی که طبق قانون به شرکت منتقل و یا هبه می گردد.

۱۵- انجام سایر عملیات و معاملات منحصرًا در راستای موضوع فعالیت شرکت.
تبصره ۱- شرکت به نیابت از سوی وزارت راه و ترابری یا شرکت های دولتی بهره بردار می تواند نسبت به تامین منابع اعتباری، جلب سرمایه و جلب مشارکت با بخش غیردولتی در ساخت و توسعه تاسیسات زیربنایی حمل و نقل در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
تبصره ۲- شرکت اجرای طرح ها و پروژه های مربوط راصرفا به روش پیمانی انجام خواهد داد.

فصل سوم - ارکان شرکت:

ماده ۷- ارکان شرکت عبارتند از:

الف) مجمع عمومی

ب) هیئت مدیره و مدیرعامل

ج) بازرس (حسابرس)

ماده ۸- مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می شود:

۱- وزیر راه و ترابری (رئیس مجمع عمومی)

۲- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۴- وزیر صنایع و معادن

۵- وزیر بازرگانی

ماده ۹- مجامع عمومی شرکت عبارتند از :

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت، تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت.

تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رای موافق و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رأی موافق نافذ می باشد.

دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه توسط رئیس مجمع عمومی بعمل خواهد آمد. دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوت نامه حداقل ده روز قبل از تشکیل برای اعضای مجمع ارسال شود.

تبصره - رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، سایر اعضای هیئت مدیره و بازرس شرکت می توانند در جلسات مجمع عمومی بدون داشتن حق رای شرکت نمایند.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

۱- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مش کلی، برنامه عملیات بودجه سالانه شرکت.

۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های هیئت مدیره و صورت های مالی شرکت با توجه به گزارش حسابرس، هیئت مدیره و عملکرد سالانه شرکت.

۳- نصب و یا عزل اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.

۴- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۵- تعیین بازرس (حسابرس) شرکت و میزان حق الزحمه مربوط.

۶- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه گذاری مشارکت با بخش غیردولتی، اخذ وام و تحصیل اعتبار به

- پیشنهاد هئیت مدیره در چارچوب موضوع فعالیت شرکت.
- ۷- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین پست های سازمانی مورد نیاز شرکت به پیشنهاد هئیت مدیره و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
- ۸- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین نامه های مالی، معاملاتی و آیین نامه های استخدامی شرکت و پیشنهاد به هئیت وزیران برای تصویب.
- ۹- اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و ارد دعاوی و ارایه آن به مراجع ذی صلاح جهت اتخاذ تصمیم با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا غیر قابل وصول که از طرف هئیت مدیره پیشنهاد می شود.
- ۱۱- اتخاذ تصمیم در خصوص سایر پیشنهادات هئیت مدیره.
- ۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قانون به عهده مجمع عمومی عادی می باشد.
- ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:
- ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هئیت وزیران برای تصویب.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد هئیت وزیران جهت تصویب.
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هئیت وزیران برای تصویب.
- ماده ۱۴- هئیت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی (سه عضو موظف و دو عضو غیر موظف) حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر در تخصص های مرتبط با فعالیت های شرکت برای مدت دو سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهد بود و انتخاب مجدد آن ها برای دوره های بعد بلامانع است.
- تبصره - مجمع عمومی عادی می تواند دو نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هئیت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هئیت مدیره) به تشخیص رییس مجمع عمومی) غیرممکن گردد، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد.
- ماده ۱۵- جلسات هئیت مدیره حداقل هر ماه یکبار به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هئیت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد. جلسات هئیت مدیره در صورت لزوم و درخواست کتبی به دو نفر از اعضاء هئیت مدیره بطور فوق العاده تشکیل خواهد شد.
- تبصره ۱- جلسات هئیت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء حاضر در این جلسه اتخاذ خواهد شد.
- تبصره ۲- اداره جلسات هئیت مدیره با رییس هئیت مدیره و در غیاب وی با نایب رییس هئیت مدیره می باشد.
- ماده ۱۶- هئیت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هئیت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضاء حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هئیت مدیره با رییس هئیت مدیره می باشد.
- ماده ۱۷- اعضاء هئیت مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمتی (بصورت موظف و غیرموظف) در سایر شرکت های مادر تخصصی و شرکت های زیر مجموعه آن ها را ندارند.
- ماده ۱۸- هئیت مدیره شرکت برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و

اتخاذ تصمیم درباره آنها درحیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است. هئیت مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد.

۱- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت
۲- بررسی و تأیید ادامه برنامه عملیات و تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت و ارائه به مجمع عمومی برای تصویب.

۳- بررسی و تأیید برنامه بودجه سالانه و صورت های مالی شرکت و ارائه به مجمع عمومی برای تصویب.

۴- تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه به مجمع عمومی.

۵- بررسی و پیشنهاد اصلاح مواد اساسنامه یا انحلال شرکت به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.

۶- پیشنهاد تغییرات در سرمایه شرکت به مجمع عمومی.

۷- بررسی و پیشنهاد و ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروی انسانی مربوط به مجمع عمومی.

۸- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول شرکت و همچنین اجاره و استیجاره اموال و اماکن ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در چارجوب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد درباره اموال غیر منقول به مجمع عمومی جهت تصویب.

۹- بررسی و پیشنهاد به مجمع عمومی درباره صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

۱۰- رسیدگی به اتخاذ تصمیم در مورد معاملات و قرارداد هایی که طبق آیین نامه معاملات شرکت باید به تصویب هئیت مدیره برسد.

۱۱- بررسی و پیشنهاد در مورد مطالبات مشکوک الوصول و غیرقابل وصول شرکت به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.

۱۲- پیشنهاد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش دولتی و غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۳- تعیین نرخ تعرفه خدمات با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

۱۴- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیت های شرکت.

۱۵- طراحی و اجرای برنامه های آموزشی درجهت ارتقا دانش کارکنان شرکت.

ماده ۱۹- هئیت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب می نماید که باحکم رییس مجمع عمومی به مدت دو سال منصوب می شود.

تبصره - مدیرعامل شرکت معاون وزیر راه و ترابری خواهد بود.

ماده ۲۰- مدیرعامل که می تواند رییس هئیت مدیره نیز باشد بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و مسئول حسن جریان امور وحفظ حقوق واموال شرکت است و کلیه امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره می کند.

تبصره - مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را با ابلاغ کتبی به هریک از اعضای هئیت مدیره و یا کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۱- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آنها اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد.

ماده ۲۲- مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

۱- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هئیت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در بودجه مصوب.

۲- تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت در صورت حساب های مالی شرکت و ارائه به هئیت مدیره.

۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و اخراج کارکنان طبق آیین نامه های مصوب و سایر قوانین و مقررات مربوط.

- ۴- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.
- ۵- معرفی نیرو های مجاز به شرکت.
- ۶- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنا آنچه که از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
- ماده ۲۳- کلیه اسناد و اوراق مالی و اسناد تعهدآور و قرارداد های شرکت باید به امضا مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد. کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضا ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.
- مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف مدیرعامل حق امضا دارند صورت می پذیرد.
- ماده ۲۴- شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که طبق قوانین و مقررات مربوط با تصمیم مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.
- تبصره ۱- اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
- تبصره ۲- بازرس (حسابرس) می تواند برای انجام وظیفه خود از کارشناسان و متخصصین داخل و خارج از شرکت و سایر امکانات مورد نیاز استفاده نماید.
- مدیرعامل شرکت موظف است جهت انجام وظیفه بازرس (حسابرس) امکانات لازم را در اختیار وی قرار دهد.
- فصل چهارم سایر مقررات
- ماده ۲۵- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد.
- ماده ۲۶- صورت های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) شرکت و یادداشتی ای توضیحی همراه آن باید با رعایت استاندارد های حسابداری در موعد مقرر قانونی تهیه و در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.
- این اساسنامه به موجب نامه های شماره ۸۳/۲۰/۷۰۹۳ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۳ و شماره ۷۵۴۹ / ۸۳/۲۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور، دفتر رئیس تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارت خانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی نهاد های انقلاب اسلامی، روزنامه های رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

دریافت اساس نامه شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور