

شماره ۱۴۲۴۲
تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۸۳
تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۸۳



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

وزارت راه و ترابری

هیئت وزیران در جلسات مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ و ۱۳۸۳/۲/۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۲۴۵۴۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۵ 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 زیربناهای 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 شرکتهای 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 طرحها و پروژه های ملی مربوط خواهد بود و واحد استانی نخواهد داشت.
- ماده ۵ - سرمایه شرکت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال متقسم به ۹۲۸۳۰ سهم دهمزار 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، دارایی ها، ساختمانها و تأسیسات، لوازم و تجهیزات، حقوق و مطالبات، تمهیدات و اعتبارات و هرگونه اموال منقول و غیرمنقول متعلق به معاونتهای ساخت و توسعه راهها، راه آهن، بنادر و فرودگاهها و اداره کل ساختمان آزادراهها

۱۴۳۲
۸۴۳۷
۱۰۱
در روز ۳۰ تیر ۱۳۸۳

شماره ۱۳۸۳/۶
تاریخ ۶ شهریور ۱۳۸۳ هـ



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

و اداره کل پیمان و رسیدگی و اداره کل ارزیابی و تعیین خسارات از وزارت راه و ترابری منتزع و به شرکت انتقال می‌یابد.

فصل دوم - موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات شرکت:

ماده ۶- موضوع فعالیت و وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر تعیین می‌شود:

- ۱- تهیه و تدوین و پیشنهاد سیاستها و خط‌مشی‌ها در زمینه توسعه زیربنای حمل و نقل - جابجایی برنامه‌های مصوب طرح جامع حمل و نقل کشور.
- ۲- طراحی و ساخت زیربنای حمل و نقل (راهها - راه‌آهن - بندر - فرودگاهها) و تأسیسات و تجهیزات مربوط و نظارت بر اجرای طرحها پروژه‌های زیربنای حمل و نقل از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران ذی‌صلاح.
- ۳- انعقاد قرارداد در زمینه فعالیتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۴- تحصیل و تملک اراضی و املاک مورد نیاز طرحها و پروژه‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۵- مدیریت و یا اجرای کلیه طرحها و پروژه‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
۶- مشارکت در شرکتهای دیگر به منظور انجام کلیه طرحها و پروژه‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۷- ارائه و یا دریافت انواع خدمات مهندسی و تخصصی و پژوهشی و مطالعاتی در راستای موضوع فعالیت شرکت.

۸- تعیین روشهای اجرایی در زمینه ساخت و توسعه شبکه راهها، شبکه راه‌آهن، بندر و فرودگاهها و تأسیسات جنبی آنها براساس اولویتها و سیاستهای کلان وزارت راه و ترابری.
۹- انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه و مشارکت بخشهای دیگر (تعاونی، خصوصی، عمومی) در امور زیربنای حمل و نقل و استفاده از خدمات آنها برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی و نظارت به منظور کاهش هزینهها و افزایش بهره‌وری و ارتقاء سطح خدمات.

۱۰- انتخاب و ارجاع خدمات مدیریتی و مهندسی به واحدهای خدمات مدیریت طرح و شرکتهای مهندسی مشاور و همچنین خدمات ساخت به پیمانکاران و سازندگان و سایر عوامل فنی و اجرایی مورد نیاز پروژهها.

شماره ۱۴۲۲۲/ت ۳۰۲۰۷ هـ
تاریخ ۶ - خرداد ۱۳۸۳



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

۱۱- استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی به منظور گسترش زیربناهای حمل و نقل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

- همکاری در تهیه و تدوین استانداردها و رعایت آنها و ضوابط ابلاغی از سوی وزارت راه و ترابری جهت نظارت بر حسن اجرای طرحها و پروژهها.

۱۳- خرید و فروش، اجاره و استیجاره و رهن هرگونه مال اعم از منقول و غیرمنقول و خدمات در جهت موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی مربوط.

۱۴- قبول هرگونه مال و یا حقی که طبق قانون به شرکت منتقل و یا میباید می گردد.

۱۵- انجام سایر عملیات و معاملات منحصرأ در راستای موضوع فعالیت شرکت.

تبصره ۱- شرکت به نیابت از سوی وزارت راه و ترابری یا شرکتهای دولتی بهره بردار می تواند نسبت به تأمین منابع اعتباری، جلب سرمایه و جلب مشارکت با بخش غیردولتی در ساخت و توسعه تأسیسات زیربنایی حمل و نقل در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

تبصره ۲- شرکت اجرای طرحها و پروژههای مربوط را صرفاً 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

شماره
تاریخ ۶ - تیر ۱۳۸۳
۸۴۲۲۴ / ت ۳۰۲۰۷ هـ



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

ماده ۱۰ - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای 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 رأی 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، مدیر عامل، سایر اعضای هیئت مدیره و بازرس شرکت می توانند در جلسات مجمع عمومی بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.

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

- ۱ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی کلی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت.
- ۲ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیئت مدیره و صورتهای 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 مدیر عامل 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 غیر دولتی، اخذ وام و تحصیل اعتبار به پیشنهاد هیئت مدیره در چارچوب موضوع فعالیت شرکت.
- ۷ - بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز شرکت به پیشنهاد هیئت 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 استخدامی شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

۱۳۴۴۲ / ۳۰۲۰۷ هـ

شماره
تاریخ ۶ - - - - - قیصر ۱۳۸۳



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۹ - اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و رد دعاوی و آرایه 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 هیئت مدیره پیشنهاد می شود.

۱۱ - اتخاذ تصمیم در خصوص سایر پیشنهادات هیئت 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 یا کاهش سرمایه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

۲ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب.

۳ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

ماده ۱۴ - هیئت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی (سه عضو موظف و دو عضو غیرموظف) حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای 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 خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد پلامانع است.

تبصره - مجمع عمومی عادی می تواند دو نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفاء یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هریک از اعضای اصلی هیئت مدیره (به تشخیص رییس مجمع عمومی) غیرممکن گردد، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد.

ماده ۱۵ - جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. جلسات هیئت مدیره در صورت لزوم و درخواست کتبی دو نفر از اعضای هیئت مدیره به طور فوق العاده تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ - جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد.

تبصره ۲ - اداره جلسات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره و در غیاب وی با نایب رییس هیئت مدیره می باشد.

۱۳۸۳ شماره ۶ - تیر ۱۳۸۳
۱۳۸۳ شماره ۶ - تیر ۱۳۸۳



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۱۶ - هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می باشد.

ماده ۱۷ - اعضای هیئت مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمتی (به صورت موظف و غیر موظف) در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیر مجموعه آنها را ندارند.

ماده ۱۸ - هیئت مدیره شرکت برای انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد.

۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.
۲ - بررسی و تایید برنامه عملیات و تعیین خط منی و سیاست کلی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.

۳ - بررسی و تایید برنامه و بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.

۴ - تایید آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارایه 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 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 چهارچوب 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 در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به دوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

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

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

شماره ۳۰۲۰۷ ات ۴۴۴

شماره ۶ - تیر ۱۳۸۳



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

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 و مقررات مربوط.

۱۴- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کسبه فعالیتهای شرکت.

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

ماده ۱۹- هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می نماید که با حکم رئیس مجمع عمومی به مدت دو سال منصوب می شود.

تبصره- مدیر عامل شرکت معاون وزیر راه و ترابری خواهد بود.

ماده ۲۰- مدیر عامل که می تواند رئیس هیئت مدیره نیز باشد بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و اموال شرکت است و کلیه امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره می کند.

تبصره- مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را با ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۱- مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضائی 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- مدیر عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

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

۲- تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و صورتهای مالی شرکت و ارائه به هیئت 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 امضاهای مجاز شرکت.

۶- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه که از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.

ماده ۲۳- کلیه اسناد و اوراق مالی و اسناد تمهیدآور و قراردادهای شرکت باید به امضای مدیر عامل 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 امضای ذی حساب و یسا نماینده وی نیز خواهد رسید.

شماره ۳۰۲۰۷ ات ۱۳۴۲۲
تاریخ ۶ - خرداد ۱۳۸۳



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب تأمیهات وزیران

مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضا دارند صورت می پذیرد.

ماده ۲۴ - شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که طبق قوانین و مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال 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 شرکت و سایر امکانات مورد نیاز استفاده نماید.

مدیر عامل 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 اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.

ماده ۲۶ - صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) شرکت و یادداشتهای توضیحی همراه آن باید با رعایت استانداردهای حسابداری در موعد مقرر قانونی تهیه و در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

این اساسنامه به موجب نامه های شماره ۸۳۳۰۱۷۰۹۳ مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۹ و شماره ۸۳۳۰۱۷۵۴۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۶ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

محمد رضا عارف
رئیس هیات مدیره

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع 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 وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

ورود بدفتر وزیر راه و ترابری
شماره رایانه ۱۰۵۴۰۶
تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۰۶