

۵۴۳۰۷ / ۳۴۸۹۴

تاریخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۷

پیوست



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامی خاص) که در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، به پیوست برای اقدام معمول ارسال می گردد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۹۶۱۰۱۰۵۴۸

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶ / ۳ / ۳۱

کد پرونده:

ساعت ورود:



بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۱ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۵۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) و ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲- اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامی خاص)

فصل اول - کلیات

- ماده ۱-** نام شرکت، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامی خاص) است که دارای تابعیت ایرانی بوده و صد در صد سهام آن، متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم است و از این پس در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می‌شود.
- ماده ۲-** نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود.
- ماده ۳-** هدف شرکت مدیریت، بهره‌برداری و نظارت بر بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات موضوعه است.
- ماده ۴-** شرکت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام می‌نماید:
- الف-** اداره و بهره‌برداری از فرودگاه و بنادر و سازه‌های دریایی منطقه آزاد قشم.
- ب-** ارائه خدمات مورد نیاز در فرودگاه و بنادر منطقه آزاد قشم.
- ج-** مدیریت و نظارت بر اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه بنادر و فرودگاه.
- د -** جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اجرای آن.
- هـ-** هماهنگی‌های لازم با سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاه‌های کشور و سایر نهادهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

و- انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای اهداف شرکت مطابق اساسنامه.

ماده ۵- مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت، نامحدود است.

ماده ۶- مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم است.

تبصره - شرکت می‌تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه، با تصویب مجمع عمومی و تأیید شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی‌هایی در داخل و خارج از کشور دایر و آنها را منحل نماید.

ماده ۷- سرمایه شرکت مبلغ پانصد و پنجاه و یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و چهار میلیون (۵۵۱٫۷۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال منقسم به تعداد نهد و نوزده هزار و ششصد و چهل (۹۱۹۶۴۰) سهم عادی ششصد هزار (۶۰۰٫۰۰۰) ریالی با نام می‌باشد، که تمام آن تأدیه شده است.

تبصره - سرمایه شرکت در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا مؤسسات اعتباری تأمین شود.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت به شرح زیر است:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره

ج - مدیر عامل

د - بازرس (حسابرس)

ماده ۹ - مجمع عمومی شرکت از اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم تشکیل می‌شود.

ماده ۱۰ - مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق‌العاده را هیئت مدیره دعوت می‌کند.

تبصره ۱ - هیئت مدیره و بازرس قانونی و یا هر یک از اعضای مجمع عمومی شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق‌العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده را دعوت نمایند.

تبصره ۲ - هرگاه مجمع عمومی توسط هیئت مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معین می‌نماید.

ماده ۱۱ - مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیئت مدیره، یکبار حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یکبار در نیمه دوم سال برای بررسی و تنظیم بودجه پیشنهادی در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیئت مدیره، جهت درج در بودجه پیشنهادی سالیانه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی تشکیل می‌شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۱۲ - دعوتنامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رئیس هیئت مدیره، برای صاحبان سهام ارسال می‌گردد.

ماده ۱۳ - مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه صاحبان سهام تعیین می‌شود، برگزار می‌گردد.

ماده ۱۴ - مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می‌کنند. تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

تبصره ۱ - مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورت جلسه‌ای که به امضای هیئت ریسه می‌رسد ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می‌شود.

تبصره ۲ - یک نسخه از صورتجلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می‌شود.

ماده ۱۵ - اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف - تعیین خط مشی کلی شرکت.

ب - استماع و بررسی صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالیانه هیئت مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی.

ج - بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت.

د - پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی در چارچوب آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت/۴۸۲۱۷ ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ و آیین‌نامه اداری و استخدامی شرکت و ارائه آنها به شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جهت طی فرایند قانونی تصویب.

ه - بررسی و پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت جهت درج در بودجه سالیانه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی.

و - بررسی و تصویب دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مورد نیاز شرکت، با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مورد نیاز به منظور طی فرایند قانونی تصویب.

ز - تعیین حقوق، حق الزحمه و پاداش هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط و حق الزحمه بازرس (حسابرس).



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ح - تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی های شرکت.
ط - اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره.

ی - انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی.

ک - بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست های مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی شرکت در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی.

ل - ارایه گزارش عملکرد مالی و عملیاتی (هزینه ای و سرمایه گذاری و صورت های مالی مصوب) شرکت به طور سالیانه و شش ماهه و اطلاعات درخواستی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی.

ماده ۱۶ - مجمع عمومی فوق العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص موارد زیر به هیئت وزیران برای تصویب اقدام می نماید:

الف - تغییرات در مواد اساسنامه شرکت.

ب - افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.

ج - انحلال شرکت.

ماده ۱۷ - شرکت به وسیله هیئت مدیره ای متشکل از سه یا پنج نفر (با قید دو سوم موظف) که از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت با پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند، اداره می شود و تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۱- در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیئت مدیره یا بازرس قانونی، جهت تکمیل اعضا تشکیل می شود.

تبصره ۲- انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیئت مدیره است و مسئولیت سایر اعضای هیئت مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است.

ماده ۱۸- اعضای هیئت مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خود به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیئت مدیره نباشد، انتخاب می کنند.

ماده ۱۹ - هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار، بنا به دعوت رییس هیئت مدیره در محل شرکت، تشکیل جلسه می دهد.



ماده ۲۰ - برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورت جلسه‌ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می‌رسد.

تبصره - نظر هر یک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد، در صورت جلسه قید می‌شود.

ماده ۲۱ - اختیارات و وظایف هیئت مدیره به شرح زیر است:

الف - اداره امور شرکت به جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است.

ب - نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاه‌ها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل.

ج - تقدیم گزارش‌های عملکرد سالیانه و میان دوره‌ای به مجمع عمومی.

د - تهیه آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی در چارچوب آئین‌نامه مالی، معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت/۴۸۲۱۷ ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ و آئین‌نامه اداری و استخدامی شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی به منظور تصویب در شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی.

ه - تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی.

و - تدوین آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مورد نیاز شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

ز - پیشنهاد نحوه سرمایه گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی.

ح - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت، نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حساب‌های یاد شده.

ط - تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آنها با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ی - اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین‌المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی،



جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای محکوم به در دادگاهها و ادارات و دوایر ثبت اسناد.

ماده ۲۲- هیئت مدیره یک نفر را از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و هیئت مدیره می تواند برخی از اختیارات یاد شده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند.

ماده ۲۳- کلیه چکها، سفتهها، بروات، قراردادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.

ماده ۲۴ - مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از بین سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲- انتخاب می کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

تبصره ۱- مجمع عمومی عادی می تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند.

تبصره ۲ - تعیین میزان حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

ماده ۲۵ - بازرس یا بازرسان قانونی می توانند در هر زمان هر گونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود.

ماده ۲۶- گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است.

فصل سوم - سایر مقررات

ماده ۲۷- هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب ۱۳۴۷ - صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم نماید. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

- ماده ۲۸ -** هیئت مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارایه دهد.
- ماده ۲۹ -** صاحبان سهام می توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شرکت، به صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کنند.
- ماده ۳۰ -** سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه‌ها، استهلاکات و ذخیره‌ها است.
- ماده ۳۱ -** مجمع عمومی می تواند تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته‌های شرکت منظور نماید.
- ماده ۳۲ -** انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دو سوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.
- این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای نگهبان تأیید شده است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور