

۴۸۹۳۸/۱۶۷۸۷۴



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

شماره

تاریخ

پست

۱۳۹۲ / ۱۱ / ۶

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
به پیوست اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) که در جلسه
مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۰ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای اقدام
معمول ارسال می شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

هـ

دفترخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۹۲، ۱۱، ۵۲۹۸۴

تاریخ ثبت: ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۱۰۲

کد پرونده:

ساعت ورود:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت راه و شهرسازی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره بند (الف) ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹-، اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

فصل اول - تعاریف و کلیات

ماده ۱- اصطلاحات زیر در این اساسنامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- محدوده فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره): اراضی موجود در منطقه هوانوردی و غیرهوانوردی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تحت مالکیت شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور (حدود ۱۴۰۰۰ هکتار) شامل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و شهر فرودگاهی.

ب- شهر فرودگاهی: واحد جغرافیایی و موصلاتی شامل مناطق آزاد و ویژه موضوع ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر اراضی شهر فرودگاهی که در آن فعالیت های هوانوردی و غیرهوانوردی شامل فعالیت های اقتصادی، خدماتی، رفاهی، بانکی، بیمه ای، گردشگری، پزشکی و نظایر آن انجام می شود.

ج- منطقه آزاد تجاری: اراضی موجود از انتهای ضلع جنوبی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) (حدود ۱۵۰۰ هکتار) که از این پس "منطقه آزاد" نامیده می شود.

د- منطقه ویژه اقتصادی: اراضی موجود از انتهای ضلع غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) (حدود ۲۵۰۰ هکتار) که از این پس "منطقه ویژه" نامیده می شود.

ه- تسهیلات فرودگاهی: خدمات مرتبط با ورود و خروج مسافرین، خدمه پروازی، کالا، سوخت گیری، ایمنی و حفاظت، بهداشت، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، اقامت، خدمات پذیرایی (کترینگ)، فروشگاه های آزاد، بانک، بیمه، گمرک، جایگاه تشریفات اختصاصی و دولتی و نظایر آنها.


 جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیات وزیران

و- عوامل پروازی: باند پرواز، مسیره‌های خزش (تاکسی وی)، پارکینگ هواپیما، تجهیزات روشنایی و کمک ناوبری.

ز- وسایل پرنده: هر وسیله قابل پرواز در فضایی بالاتر از سطح زمین با استفاده از نیروی موتور.

ح- فرودگاه: فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره).

ماده ۲- نام شرکت، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (سهامی خاص) است که در این

اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود.

ماده ۳- اهداف شرکت عبارت از تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین‌المللی،

افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر هوایی، کمک به ایجاد

اشتغال مولد و تبدیل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار

و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه می‌باشد.

ماده ۴- مدت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود است.

ماده ۵- مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) قرار دارد

و حسب ضرورت با رعایت قوانین مربوط شرکت می‌تواند نسبت به تأسیس شعب و نمایندگی‌ها

و شرکت‌های وابسته اقدام نماید.

ماده ۶- سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که از

محل آورده‌های غیرنقدی (زمین و تأسیسات و اموال منقول و غیرمنقول) فرودگاه بین‌المللی

امام خمینی (ره) تقویم می‌شود. سرمایه شرکت متعلق به شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور

است و منقسم به ده میلیون سهم یک میلیون ریالی می‌باشد.

ماده ۷- شرکت دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده که براساس ماده (۱۶۶)

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در قالب شرکت دولتی تشکیل

و طبق مفاد این اساسنامه اداره می‌شود.

فصل دوم- موضوع، وظایف و اختیارات شرکت

ماده ۸- موضوع شرکت عبارتست از انجام فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، تولیدی، خدماتی،

مدیریتی، گردشگری، رفاهی، مهندسی، حمل و نقل و عمرانی مرتبط و مفید برای توسعه و گسترش

اقتصاد حمل و نقل هوایی در چارچوب قوانین مربوط.

ماده ۹- وظایف و اختیارات شرکت عبارتست از:

۱- برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای طرحهای توسعه، تکمیل، نگهداری، تجهیز، بهره‌برداری و راهبری

فعالیت‌های موضوع شرکت.

۲- انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات عمومی

و تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی با رویکرد ایجاد زمینه‌های اشتغال سالم و مولد،


 جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیأت وزیران

تنظیم بازار کار و کالا و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، با رعایت ضوابط زیست محیطی.

۳- ارایه خدمات هوانوردی از جمله نصب، نگهداری و بهره‌برداری از سامانه‌های ارتباطی، کمک ناوبری، راداری و سایر تجهیزات در امور هوانوردی، خدمات و کنترل نشست و برخاست وسایل پرنده در محدوده فرودگاه و تأمین تجهیزات مرتبط، خدمات امداد و نجات و آتش‌نشانی فرودگاهی با رعایت قوانین و مقررات مرتبط و ارایه خدمات فرودگاهی از جمله نگهداری و بهره‌برداری از پایانه‌های بار و مسافر و تجهیزات مرتبط، خدمات پشتیبانی مربوط به هواپیما، پارکینگ مراجعین فرودگاه، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، آشپزخانه، خدمات پذیرایی (کترینگ)، مراکز اقامتی و پذیرایی، سوخت‌رسانی به هواپیما و امور حفاظت از فرودگاه و هواپیماها، مراکز تجاری و پارکینگ‌ها و تمامی مستحدثات.

۴- ارایه خدمات طراحی، ساخت، توسعه، تکمیل، تعمیرات و نگهداری پایانه‌ها، ساختمان‌های جنبی، تأسیسات، عوامل پروازی و سایر تسهیلات فرودگاهی و ساختمان‌ها و تأسیسات زیربنایی فرودگاهی و غیرفرودگاهی در محدوده فرودگاه.

۵- انجام امور تحقیقاتی و آموزشی منطبق با اهداف شرکت و رعایت قوانین مربوط.

۶- عضویت در مجامع و سازمانهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی مرتبط با اهداف و وظایف شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۷- انجام همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در محدوده فعالیت‌های شرکت به منظور افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک داخلی و خارجی مرتبط با وظایف شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۸- صدور مجوز و برقراری و اخذ حقوق و عوارض در قبال ارایه خدمات در محدوده شهر فرودگاهی با رعایت قوانین و مقررات مربوط حسب مورد.

۹- اقدامات لازم به منظور ترغیب بنگاه‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌های مستقیم و غیرمستقیم بخش خصوصی داخلی و خارجی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهارم قانون اساسی.

۱۰- انعقاد انواع عقود و معاملات از جمله قراردادهای خدمت و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره و استخدامی با اشخاص واجد صلاحیت و مشارکت و همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و شرکتهای ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت حقوقی، فنی و مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۱- سایر اقدامات به تشخیص و تصویب مجمع عمومی به منظور تحقق اهداف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.


جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیأت وزیران

تبصره - شرکت می تواند نسبت به انجام امور فوق به هر نحو مقتضی از جمله برون سپاری، واگذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت های ایرانی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارتند از:

۱- مجمع عمومی.

۲- هیئت مدیره و مدیرعامل.

۳- بازرس یا بازرسان قانونی.

ماده ۱۱ - نمایندگان سهام در مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

۱- وزیر راه و شهرسازی یا نماینده تام الاختیار وی که ریاست مجمع عمومی را برعهده دارد.

۲- رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

۳- مدیرعامل شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور

ماده ۱۲ - مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

۱- مجمع عمومی عادی.

۲- مجمع عمومی فوق العاده.

ماده ۱۳ - مجمع عمومی عادی هر سال حداقل دو بار به دعوت رئیس مجمع برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت، تصویب بودجه، خط مشی و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل می شود.

ماده ۱۴ - مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرا و در مجمع عمومی فوق العاده با دو سوم آرای موافق اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

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

۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت های مالی شرکت با توجه به گزارش سالیانه هیئت مدیره و گزارش حسابرس (بازرس قانونی)

۲- بررسی و تصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام بودجه های جاری و سرمایه ای شرکت.

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت وام و اعتبار و پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تأمین احتیاجات و مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۴- انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل.

۵- انتخاب حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانین مربوط.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۴۸۹۳۸ ات هـ

تاریخ

۶- تعیین خط مشی عمومی شرکت و تصویب برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت شرکت.

۷- اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شرکتهای فرعی و وابسته و شعب و نمایندگی‌ها و یا انحلال آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۸- تصویب آیین‌نامه‌های اداری، مالی، معاملاتی، رفاهی، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز و ساختار تشکیلاتی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به فعالیت شرکت و تصویب ساختار کلان شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۹- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانین مربوط.

۱۰- اتخاذ تصمیم در خصوص احتساب اندوخته‌های قانونی و احتیاطی و ذخیره استهلاک دارایی‌های ثابت شرکت با رعایت قوانین مربوط.

۱۱- اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای هیئت مدیره مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهای مشارکت و خرید و فروش سهام شرکت‌های دیگر که مرتبط با فعالیت شرکت باشد و امکان استفاده از اعتبارات و فاینانس در چارچوب قوانین مربوط.

۱۲- اتخاذ تصمیم در خصوص تنظیم مقررات امنیتی و انضباطی جهت برقراری امنیت در شهر فرودگاهی با توجه به قوانین و مقررات مربوط و حسب مورد در صورت نیاز ارایه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی‌ربط.

۱۳- ارایه پیشنهاد نرخ خدمات و تعرفه و عوارض و نحوه دریافت و افزایش و کاهش در راستای فعالیت‌های شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط به مراجع ذی‌ربط.

۱۴- تصویب روش‌های پیشنهادی جذب و تأمین منابع مالی داخلی و خارجی شرکت و همچنین تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا غیرقابل وصول شرکت.

۱۵- تصویب آیین‌نامه نحوه استفاده از اراضی تحت تصرف و قابل تصرف و ترتیب واگذاری آن در محدوده اراضی شهر فرودگاهی و یا خارج آن در صورت نیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۶- اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.

ماده ۱۶- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- پیشنهاد اصلاح اساسنامه و ارایه به هیئت وزیران جهت تصویب.

۲- اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا ادغام شرکت برای ارایه به هیئت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوط.


 جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۱۷- هیئت مدیره متشکل از پنج عضو است که حداقل سه نفر از آنان موظف می‌باشند و به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع از بین افراد صاحب نظر در حوزه‌های مرتبط به مدت سه سال انتخاب می‌شوند. از بین پنج عضو یادشده، باید دو عضو در حوزه‌های مرتبط با هوانوردی و یا امور فرودگاهی و سه عضو دیگر در حوزه‌های مرتبط با امور بازرگانی یا مالی یا برنامه‌ریزی یا حقوقی دارای تخصص و حداقل (۵) سال سابقه فعالیت مفید باشند. اعضای هیئت مدیره پس از انقضای مدت یادشده، تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده ۱۸- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با سه رأی موافق اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده ۱۹- جلسات هیئت مدیره حداقل دو بار در ماه و به تشخیص و دعوت مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره و یا درخواست کتبی دو نفر از اعضای هیئت مدیره تشکیل می‌شود.

ماده ۲۰- هیئت مدیره دارای دفتری است که صورتجلسات هیئت مدیره در آن به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره می‌باشد.

ماده ۲۱- در صورت فوت، بازنشستگی، استعفا و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای هیئت مدیره غیرممکن گردد، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده تشکیل و جانشین وی را برای بقیه مدت انتخاب خواهد نمود.

ماده ۲۲- هیئت مدیره مجری مصوبات مجمع عمومی است و برای هرگونه اقدام به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت باشد و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است.

ماده ۲۳- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی.

۲- واگذاری حق بهره برداری از اماکن و محلها و تأسیسات واقع در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و شهر فرودگاهی اعم از منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و سایر مناطق شامل اراضی، ساختمان و تأسیسات که واگذاری حق بهره برداری از آنها لطمه‌ای به امر بی‌خطری پرواز وارد نسازد و مانعی در انجام امور و فعالیت‌های فنی و اداری فرودگاه ایجاد ننماید، متناسب با موضوع و طبیعت کار به اشخاص حقیقی یا حقوقی حداکثر تا سی سال در قبال دریافت بهای مناسب.

۳- پیشنهاد اصلاح اساسنامه برای تأیید مجمع عمومی و تصویب در هیئت وزیران.

۴- اخذ تصمیم در مورد برنامه‌های شرکت و هرگونه اقدام دیگری که در حدود عملیات شرکت برای اداره آن لازم باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره ات ۴۸۹۳۸ هـ

تاریخ

- ۵- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت براساس تشکیلات کلان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۶- تهیه آیین نامه های مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه ها برای ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.
- ۷- تصویب انواع قراردادهای معاملات منقول و غیرمنقول شرکت.
- ۸- تصویب قراردادهای شرکت با حق استرداد و اجاره و استیجار و انجام هرگونه عملیات بازرگانی در داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط.
- ۹- تصویب طرح های جامع و تفصیلی در مناطق فرودگاه، شهر فرودگاهی شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و تصویب هرگونه تغییرات اجرایی لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۰- تصویب سیاستها و آیین نامه های اجرایی لازم جهت اجاره و واگذاری و بهره برداری از اراضی.
- ۱۱- اجازه افتتاح انواع حساب های بانکی و استفاده از آن به نام شرکت در داخل و خارج با رعایت قوانین و مقررات.
- ۱۲- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی برای ارایه به مجمع عمومی.
- ۱۳- پیشنهاد خط مشی و تأیید برنامه عملیاتی شرکت و ارایه آنها به مجمع عمومی.
- ۱۴- نظارت بر اجرای برنامه های جاری براساس خط مشی و اهداف شرکت.
- ۱۵- مسئولیت اداره امور شرکت اعم از اعمال نظارت های مالی، محاسباتی، استخدامی، تشکیلات، معاملات، هزینه ها، حفظ اموال و نظارت لازم در امور فنی و پشتیبانی.
- ۱۶- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و هزینه های شرکت و بازرسی در امور شرکت.
- ۱۷- پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه تقسیم سود ویژه و استفاده از اندوخته های شرکت به مجمع عمومی.
- ۱۸- بررسی و پیشنهاد تعرفه های خدمات و فعالیت های شرکت به مجمع عمومی.
- ۱۹- رسیدگی و پیشنهاد در خصوص سرمایه گذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و تحصیل اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و رییس هیئت مدیره در چارچوب وظایف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۲۰- اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعای به داوری و اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعای و استرداد دعای و ارایه آن به مراجع ذی صلاح جهت اتخاذ تصمیم با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ات ۴۸۹۳۸ هـ

تاریخ:

۲۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

۲۲- سایر اختیاراتی که به موجب این اساسنامه برعهده مجمع عمومی نیست و مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب ۱۳۴۷- برعهده هیئت مدیره است.

۲۳- بررسی و تنظیم پیشنهاد دریافت و پرداخت اعتبار و تسهیلات جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.

۲۴- اتخاذ تصمیم درمورد هرگونه اقدامی که برای انجام عملیات موضوع شرکت لازم و مقتضی باشد.

ماده ۲۴- هیئت مدیره می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل یا رییس مجمع عمومی تفویض نماید.

ماده ۲۵- هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال نماید.

ماده ۲۶- مدیرعامل شرکت با حکم رییس مجمع برای مدت سه سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید حداکثر به مدت سه ماه نافذ و معتبر و قدرت اجرایی خواهد داشت.
تبصره- مدیرعامل شرکت ریاست هیئت مدیره شرکت را نیز برعهده دارد.

ماده ۲۷- مدیرعامل مسئول اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی و حسن جریان امور حفظ حقوق و منابع و اموال شرکت می باشد و برای ایفای وظایف مذکور دارای اختیارات لازم است و نمایندگی شرکت را در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی بر عهده دارد.

تبصره- مدیرعامل می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات اجرایی خود را به تشخیص و مسئولیت خود به هریک از اعضای هیئت مدیره و یا کارمندان شرکت تفویض نماید. اختیارات و وظایف مدیرعامل شامل موارد زیر نیز می باشد:

۱- استخدام، انتصاب، ارتقاء، انفصال، اعطاء پاداش، اضافه حقوق و مزایا و برقراری فوق العاده های کارکنان و به طور کلی اتخاذ تصمیم درباره امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.

۲- افتتاح حساب ریالی یا ارزی در بانکهای داخلی یا خارجی به نام شرکت و پرداخت و دریافت وجوه نزد آنها طبق قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیئت مدیره.

۳- تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت های واحدهای مختلف شرکت در حدود تشکیلات و ساختار کلی شرکت.



۴- اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته و بازرسی در امور شرکت و شعب و نمایندگی‌ها و مؤسسات تابع شرکت.

۵- عضویت در مجامع و جلسات و کارگروه‌ها و شوراهاى داخلی و یا خارج از شرکت که در مورد مسائل برنامه‌ریزی، طراحی، مدیریت سرمایه‌گذاری و سایر موارد مرتبط با امور شرکت برگزار می‌شود.

ماده ۲۸- چکها، اوراق و اسناد بهادار و همچنین قراردادهای و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی یا امتیازی از طرف شرکت باشد با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره که بر حسب مورد از طرف هیئت مدیره تعیین خواهد شد، معتبر می‌باشد و مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری، مالی و پرسنلی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند با مهر شرکت انجام می‌شود.

تبصره - استفاده از حسابهای بانکی به امضای یکی از افراد موضوع این ماده و ذی حساب خواهد رسید.

ماده ۲۹- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در مراجع اداری و قضایی است و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر و انتخاب و عزل وکلای مربوط را به صورت مکرر دارد.

ماده ۳۰- شرکت دارای بازرس قانونی (حسابرس) است که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد.

تبصره - اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.

ماده ۳۱- وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و عملکرد و حساب سود و زیان و صورت دارایی شرکت و تطبیق آن با دفاتر و کارت‌های شرکت و اظهارنظر در مورد آنها.

۲- تهیه و تطبیق و گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی در موعد مقرر قانونی.

تبصره - بازرس حق دخالت در امور اداری و اجرایی شرکت را ندارد.

ماده ۳۲- صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده جغرافیایی و مدیریتی فعالیت شرکت فقط در اختیار شرکت می‌باشد.



فصل چهارم - تأمین منابع، ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده ۳۳- شرکت می تواند جهت تأمین منابع مورد نیاز از انواع روش های تأمین منابع از جمله منابع عمومی دولتی، تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی، بیع متقابل و سایر عقود، جذب سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم داخلی و خارجی، منابع داخلی شرکت و سایر روش های تأمین منابع از قبیل مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب "ساخت، بهره برداری، واگذاری"، "ساخت، مالکیت، بهره برداری، واگذاری"، "ساخت، اجاره و واگذاری" و اخذ سایر تسهیلات و درآمدهای ناشی از ارائه خدمات پروازی و هوانوردی در فرودگاه برای توسعه و بهره برداری بهینه از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.

ماده ۳۴- سال مالی شرکت از اول فرودین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.

ماده ۳۵- صورت های مالی باید در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قانونی (حسابرس) قرار داده شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای نگهبان به تأیید رسیده است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور