



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

شماره  
۴۷۲۱۳۱-۸۲۳۳۹  
پیوست

۱۳۹۲ / ۴ / ۹

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 بهینه سازی مصرف سوخت که در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۹  
هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای اقدام معمول ارسال می شود.

محمد رضا رحیمی  
معاون اول رییس جمهور

دبیرخانه شورای نگهبان

۹۷ / ۴ / ۵۱۲۶۳

شماره ثبت :

۱۳۹۲ / ۴ / ۲۳

تاریخ ثبت :

کد پرونده.

ساعت ورود :



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ..... / ت ۴۷۳۱۳ هـ  
تاریخ .....

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت نفت

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۹ بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۹) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب ۱۳۸۹-، اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود:

### “اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت”

#### فصل اول - کلیات و سرمایه

**ماده ۱-** شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (سهامی خاص) که طبق ماده (۵) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تشکیل شده است، به موجب ماده (۹) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب ۱۳۸۹ - به عنوان شرکت تابعه وزارت نفت، بر اساس این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می گردد و از این پس در اساسنامه بطور اختصار “شرکت” نامیده می شود.

**ماده ۲-** مرکز اصلی شرکت در تهران است و می تواند با تأیید مجمع عمومی برای انجام عملیات و وظایف خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۱۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۲ - شرکتهای فرعی و وابسته، شعب یا دفاتر و نمایندگیهایی در داخل و خارج کشور تأسیس نماید.

**ماده ۳-** مدت شرکت نامحدود است.

**ماده ۴-** سرمایه شرکت دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منقسم به دویست هزار (۲۰۰/۰۰۰) سهم ده هزار (۱۰/۰۰۰) ریالی با نام است و تماماً پرداخت گردیده است. سهام شرکت کلاً متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و غیرقابل انتقال است.

#### فصل دوم - موضوع، حقوق و اختیارات شرکت

**ماده ۵-** موضوع شرکت عبارت است از اعمال مدیریت تقاضا و اجرای سیاست های مرتبط با بهینه سازی مصرف سوخت در بخش های مختلف مصرف، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوری های نوین تبدیل انرژی در بخش های مختلف مصرف، کاهش هزینه های دراز مدت ناشی از تقاضای انرژی، تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی، جایگزینی اقتصادی حامل های انرژی همراه با توسعه بکارگیری ظرفیت های محلی انرژی و انرژی تجدیدپذیر به نیابت از وزارت نفت و اجرای کلیه فعالیتهای مربوط به



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره ..... ات ۴۷۲۱۳ هـ  
تاریخ .....

امور مزبور و تصدی و انجام هرگونه فعالیت علمی، پژوهشی، فنی، بازرگانی و سایر خدماتی که برای توسعه عملیات شرکت لازم شناخته شود.

ماده ۶- وظایف و اختیارات شرکت شامل وظایف و اختیارات موضوع قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و سایر قوانین و مقررات مربوط، از جمله موارد زیر می باشد که به تبعیت از وزارت نفت، حسب مورد رأساً یا با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط انجام می دهد:

۱- تهیه بسته های سیاستی و خط مشی های اساسی مرتبط با عرضه و مصرف انرژی و حامل های آن در بخش های مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و مسکن و ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب.

۲- تهیه راهکارهای اجرائی مناسب به منظور حمایت و تشویق برای ارتقای نظام تحقیق و توسعه فناوری های جدید در زمینه بهینه سازی انرژی و ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب.

۳- تهیه آیین نامه های صرفه جوئی و الگوهای لازم برای مصرف انرژی و حامل های آن در بخش های مختلف اعم از صنعت، حمل و نقل، کشاورزی و مسکن و ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب.

۴- شناسائی و تدوین راهکارهای توسعه فناوری های موردنیاز در حوزه صنعت نفت برای عرضه و مصرف انرژی در حیطه تخصصی نفت و فراهم ساختن امکان طراحی و بهبود آنها برای بکارگیری توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی.

۵- تهیه معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای اجباری انرژی و ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب و همکاری لازم برای اجرای آنها.

۶- اقدامات لازم به منظور ترغیب مصرف کنندگان انرژی به استفاده از تجهیزات، وسایل، مجموعه ها و فرآیندهای با مصرف انرژی کمتر.

۷- تهیه مقررات و آیین نامه های لازم برای شرکت های خدمات انرژی و حمایت از فعالیت و توسعه آنها با مشارکت سایر دستگاههای اجرایی مربوط و ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب و اقدامات اجرایی و نظارتی مقتضی در این زمینه، در حدود امکانات و اختیارات مقرر.

۸- مدیریت، نظارت و بازرسی و اقدام لازم در زمینه ممیزی انرژی، بهینه سازی مصرف انرژی و اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی توسط مصرف کنندگان انرژی، طبق مقررات و آیین نامه های مربوط.

۹- تهیه و تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و راهکارهای مناسب و اقدامات اجرایی، نظارتی و حمایتی در حوزه تولید و توسعه همزمان برق، انرژی و برودت، احداث و بکارگیری واحدهای بازیافت انرژی و طرح های مرتبط با افزایش بازده انرژی توسط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و ارائه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و راهکارهای مزبور به مراجع ذیربط برای تصویب.

۱۰- فعالیت لازم در زمینه حمایت از ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدید شونده انرژی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره .....  
تاریخ .....  
ت ۴۷۳۲۳ هـ

- ۱۱- طراحی و ساخت طرح های الگو و آزمایشی به منظور کسب و ارتقای دانش و تجربیات در حوزه اهداف و مسئولیت های شرکت.
- ۱۲- اقدام در زمینه آموزش و آگاه سازی عمومی و ارتقای فرهنگ جامعه در بخش بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی.
- ۱۳- نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع بین المللی مربوط برای حفظ منافع ملی و ارتقای دانش فنی طبق سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۴- انعقاد انواع عقود و معاملات، از جمله قراردادهای خدمت و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره و استخدامی با اشخاص واجد صلاحیت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۵- خرید، فروش، اجاره، استیجاره، رهن، تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول و همچنین ایجاد، تکمیل، توسعه، نظارت و اداره اموال، تاسیسات، کارگاهها، دستگاهها، تعمیرگاهها و دیگر تاسیسات و ابزار و ادوات و وسایل لازم برای انجام مقاصد و عملیات موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۶- گرفتن اعتبار یا وام و پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تأمین احتیاجات و اجرای مقاصد شرکت با تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۷- تحصیل و تملک و واگذاری حق استفاده و ثبت پروانه های اختراع و هرگونه اطلاعات درباره علائم تجاری، اختراعات، طرحها و روشهای مورد نیاز برای انجام عملیات و وظایف موضوع شرکت.
- ۱۸- مشارکت و همکاری با سایر دستگاه های اجرایی و موسسات و شرکتهای ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت فنی و مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۹- برنامه ریزی جهت جذب نیرو برای تأمین احتیاجات شرکت و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و کارآموزی کارکنان به منظور ارتقای سطح اطلاعات علمی، تخصصی، فنی و اجرایی آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۲۰- سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب سایر قوانین و مقررات مربوط و یا توسط وزارت نفت به شرکت محول می شود.

### فصل سوم- ارکان شرکت

ماده ۷- شرکت دارای ارکان زیر می باشد:

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت مدیره و مدیرعامل

پ- حسابرس (بازرس قانونی)

ماده ۸- نمایندگان صاحب سهام شرکت در مجمع عمومی عبارتند از:

الف- وزیر نفت (رئیس مجمع عمومی)



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ..... ات ۴۷۳۱۳ هـ  
تاریخ .....

ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی

پ- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

**ماده ۹-** جلسات مجمع عمومی در تهران تشکیل می شود و ریاست جلسات در غیاب وزیر نفت، با یکی دیگر از اعضای مجمع عمومی شرکت می باشد که توسط ایشان تعیین و معرفی خواهد شد.

**ماده ۱۰-** مجمع عمومی عادی در تیرماه هر سال برای رسیدگی به گزارش حسابرس (بازرس قانونی) و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت و استماع گزارش عملکرد مدیران و در مهرماه همان سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال آینده شرکت تشکیل می گردد و تا وقتی که نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیمی اتخاذ نشده باشد، جلسات همچنان ادامه می یابد.

**تبصره-** علاوه بر موارد مذکور در این ماده، ممکن است موضوعات دیگری نیز بنا به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت و یا طبق نظر رئیس مجمع عمومی در دستور مذاکرات مجمع عمومی قرار گیرد.

**ماده ۱۱-** مجمع عمومی را می توان در هر موقع از سال بنا به تصمیم رئیس مجمع عمومی و یا حسابرس (بازرس قانونی) شرکت به طور فوق العاده دعوت نمود.

**تبصره-** دستور جلسه مجمع عمومی در دعوتنامه قید خواهد شد.

**ماده ۱۲-** جلسات مجمع عمومی عادی (یا عادی بطور فوق العاده) با اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت می یابد، لیکن تصمیمات متخذه با رأی نصف به علاوه یک اعضا قابلیت اجرا خواهد داشت. همچنین جلسات مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور تمامی اعضا رسمیت می یابد و اخذ دو سوم آرا جهت اتخاذ تصمیمات، ضروری خواهد بود.

**ماده ۱۳-** رئیس مجمع عمومی یک نفر را به عنوان دبیر مجمع عمومی انتخاب خواهد نمود.

**ماده ۱۴-** اعضای هیئت مدیره و حسابرس (بازرس قانونی) شرکت می توانند با دعوت رئیس مجمع، بدون داشتن حق رأی، در جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند.

**ماده ۱۵-** صورتجلسات مجمع عمومی پس از تصویب باید به امضای رئیس مجمع عمومی برسد و در پرونده مخصوص نگاهداری شود.

**ماده ۱۶-** وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر تعیین می شود:

۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای 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 تامین احتیاجات و مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره .....  
تاریخ .....  
۴۷۷۳۱۳

- ۴- انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل.
- ۵- انتخاب حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانین مربوط.
- ۶- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و حق الزحمه حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۷- تعیین خط مشی عمومی شرکت و تصویب برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکت.
- ۸- اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شرکتهای فرعی و وابسته و شعب و نمایندگی ها و یا برچیدن آنها در داخل و خارج کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۹- تصویب آیین نامه های اداری، مالی، معاملاتی، رفاهی، استخدامی و سایر آیین نامه ها و مقررات موردنیاز و ساختار تشکیلاتی شرکت، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۰- اتخاذ تصمیم در خصوص احتساب اندوخته های قانونی و احتیاطی و ذخیره استهلاک دارایی های ثابت شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۱- اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهاد های هیئت مدیره، مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهای مشارکت و خرید و فروش سهام شرکتهای دیگر که مرتبط با فعالیت شرکت باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۲- اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.
- ماده ۱۷-** وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر تعیین می شود:
- ۱- پیشنهاد تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه و افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و ارائه به هیئت وزیران جهت تصویب.
- ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا ادغام شرکت برای ارائه به هیئت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ماده ۱۸-** هیئت مدیره شرکت از پنج نفر عضو اصلی شامل رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل (نایب رئیس) و سه نفر دیگر تشکیل می گردد. دو نفر دیگر نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می شوند که در غیاب هر یک از اعضای اصلی، به دعوت رئیس هیئت مدیره، شرکت آنان در جلسات و تصمیمات هیئت مدیره الزامی و معتبر خواهد بود.
- ماده ۱۹-** رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی و با صدور حکم از سوی وزیر نفت برای مدت دو سال به این سمت انتخاب می شوند و در پایان مدت عضویت هیئت مدیره، انتخاب مجدد آنان بلامانع است. پس از انقضای دوره تصدی و تا وقتی که هیئت مدیره جدید انتخاب نشده است، هیئت مدیره شرکت با اختیارات فعلی خود به خدمت ادامه خواهند داد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره ..... ۴۷۳۱۳ هـ

تاریخ .....

**ماده ۲۰-** تغییر هر یک از اعضای هیئت مدیره، قبل از پایان خدمت مدت عضویت آنان با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی امکان پذیر می باشد.

**ماده ۲۱-** دعوت، تعیین وقت و اداره جلسات هیئت مدیره و ابلاغ مصوبات به عهده رئیس و در غیاب رئیس به عهده نایب رئیس هیئت مدیره و اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره از وظایف مدیر عامل می باشد. جلسات هیئت مدیره در محل شرکت و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد شد. جلسات هیئت مدیره با پیشنهاد هریک از اعضا و به دعوت و حضور رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان توسط نایب رئیس هیئت مدیره نیز تشکیل می شود.

**تبصره-** جلسات هیئت مدیره با حضور پنج عضو رسمیت می یابد. تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

**ماده ۲۲-** هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام وظایف مربوط به موضوع شرکت می باشد. اختیارات و وظایف هیئت مدیره از جمله موارد زیر می باشد:

- ۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
- ۲- ارائه پیشنهاد در مورد طرح تشکیلات و نمودار کلی سازمان شرکت به مجمع عمومی برای تصویب.
- ۳- تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش هیئت مدیره برای تقدیم به مجمع عمومی.
- ۴- تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.
- ۵- اجرای بودجه سالانه شرکت و اعمال اصلاحات لازم در بودجه به پیشنهاد مدیرعامل، در حدود اختیاراتی که از طرف مجمع عمومی به هیئت مدیره تفویض شده باشد.
- ۶- تنظیم برنامه عملیات و تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.

۷- اخذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادهای طبق مقررات و آیین نامه معاملات شرکت.

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

۹- اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادهای مدیرعامل که برای حفظ حقوق و منافع شرکت لازم و در صلاحیت هیئت مدیره باشد.

۱۰- اتخاذ تصمیم برای ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۱- اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه اقدامی که برای انجام عملیات موضوع شرکت لازم و مقتضی باشد.

**ماده ۲۳-** مدیرعامل مسئول اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی و حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می باشد و برای ایفای وظایف مذکور دارای اختیارات لازم است و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر دارد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره .....  
تاریخ .....  
ت ۴۷۳۱۳ هـ

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

- ۱- استخدام، انتصاب، ارتقاء، انفصال، اعطای پاداش، اضافه حقوق و مزایا و برقراری فوق العاده های کارکنان و بطور کلی اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.
- ۲- افتتاح حساب و پرداخت و دریافت وجوه نزد بانک ها و موسسات مالی کشور طبق قوانین و مقررات مربوط.
- ۳- تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیتهای واحدهای مختلف شرکت در حدود تشکیلات و ساختار کلی شرکت.

۴- اعمال نظارت های مالی و محاسباتی و حابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب و نمایندگیها و موسسات تابعه شرکت.

**ماده ۲۴-** چک ها، اوراق و اسناد بهادار و همچنین قراردادهای و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی از طرف شرکت باشد با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره که برحسب مورد از طرف هیئت مدیره تعیین خواهد شد، معتبر می باشد. مدیرعامل و عضو صاحب امضا هر یک می تواند حق امضای خود را به کارمندان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود پس از تصویب هیئت مدیره واگذار نمایند.

**تبصره-** استفاده از حابیهای بانکی به امضای یکی از افراد موضوع این ماده و ذیحساب خواهد رسید.

**ماده ۲۵-** مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری و مالی و پرسنلی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند صادر می شود. مدیرعامل می تواند حق امضا خود را به تشخیص و مسئولیت خود به کارکنان شرکت واگذار نماید.

**ماده ۲۶-** حابرس (بازرس قانونی) شرکت، طبق قوانین و مقررات مربوط، توسط مجمع عمومی انتخاب خواهد شد.

**ماده ۲۷-** وظایف حابرس (بازرس قانونی) به شرح زیر تعیین می شود:

- ۱- تطبیق عملیات شرکت با برنامه و بودجه مصوب.
  - ۲- رسیدگی به ترازنامه و حاب سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آنها با کارتها و دفاتر شرکت و ارائه گزارش لازم به مجمع عمومی، ظرف یک ماه پس از اخذ صورت های مالی مربوط.
- تبصره-** یک نسخه از گزارش مزبور باید بیست روز قبل از جلسه مجمع عمومی که در تیرماه هر سال تشکیل می گردد، به رئیس هیئت مدیره و یک نسخه به مدیرعامل تسلیم شود که به ضمیمه گزارش هیئت مدیره با ترازنامه و حاب سود و زیان شرکت به مجمع عمومی تقدیم گردد.

۳- ارائه گزارش در خصوص پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی فوق العاده.

۴- مطالعه گزارش سالیانه هیئت مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن.





جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ..... ت ۴۷۳۳۱۳  
تاریخ .....

۵- گزارش کتبی موارد لازم به هیئت مدیره و مجمع عمومی.

ماده ۲۸- حسابرس (بازرس قانونی) حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک و قراردادهای شرکت را دارد.

ماده ۲۹- حسابرس (بازرس قانونی) می تواند نظرات خود را به رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل اطلاع دهد و

از مدیرعامل بخواهد اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وی بگذارد.

ماده ۳۰- اجرای وظایف حسابرس (بازرس قانونی) که بر طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده، نباید به هیچ

وجه مانع جریان عادی کار شرکت گردد.

#### فصل چهارم - ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده ۳۱- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد

و کلیه دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش

هیئت مدیره باید ظرف چهل و پنج روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه و به حسابرس (بازرس قانونی)

تسلیم شود.

ماده ۳۲- شرکت برای انجام و توسعه عملیات خود، علاوه بر آن که در بخش هزینه های جاری کماکان از

محل بودجه جاری شرکت ملی نفت ایران استفاده می کند، بودجه و اعتبار لازم را از محل منابع مالی زیر تأمین

خواهد نمود:

۱- منابع داخلی و درآمدهای حاصل از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره و غیر آن.

۲- منابع بودجه عمومی کشور.

۳- اعتبارات پژوهشی شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت.

۴- کمک های دریافتی از شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت.

۵- منابع یارانه ای و صرفه جوئی انرژی اختصاصی دولت، موضوع ماده (۷۳) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

- مصوب ۱۳۸۹- و اصلاحات بعدی آن و منابع ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب ۱۳۸۸- .

۶- سایر درآمدهای موضوع فعالیت شرکت.

تبصره- در صورت نیاز، شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، کسری

بودجه را تأمین نماید.

ماده ۳۳- در ترازنامه اقلام دارایی شرکت به بهای خرید یا تمام شده پس از استهلاک منظور می شود.

مطالبات مشکوک به ارزش احتمالی روز تنظیم ترازنامه احتساب می گردد. اقلام سوخت شده نباید جزو دارایی

شرکت منظور شود.

#### فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۳۴- شرکت با تصویب مجمع عمومی یا هیئت مدیره از کلیه مزایای رفاهی و معافیت های مقرر برای

شرکت های تابعه وزارت نفت برخوردار خواهد شد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ..... ۴۷۳۱۳  
تاریخ .....

ماده ۳۵- معاملات شرکت به موجب آیین نامه معاملات شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوط انجام می شود.

ماده ۳۶- شرکت در تهیه مسکن و تأمین رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفریحات سالم کارکنان خود و کمکهای اجتماعی به آنان و حفاظت آنان در مقابل حوادث با رعایت قوانین و مقررات مربوط اهتمام به عمل می آورد.

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

محمد رضا رحیمی  
معاون اول رئیس جمهور