



جمهوری اسلامی ایران

۶۵۳۴۶
۱۳۶۹ / ۶ / ۲۲

ریاست جمهوری

بسمه تعالی

اداره کل میرخانه شورای نگهبان
شماره ۰۷۵۰
تاریخ ۱۳۶۹/۶/۲۴

شورای محترم نگهبان

عطف به نامه شماره ۵۶۵ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۱ راجع به تفسیر اصل ۸۵ قانون اساسی به پیوست ۸ فقره اساسنامه شرکتها و سازمانهای مشروحه زیر که پس از اصلاحیه قانون اساسی به تصویب دولت رسیده است در اجرای اصل " ۸۵ " قانون اساسی ایفاد میگردد :

- ۱- اساسنامه شرکت سهامی بیمه البرز ۶۸/۱۱/۵-۹۴۲ ت/۱۱۵۶۵۶
- ۲- اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران ۶۸/۱۱/۵-۹۴۱ ت/۱۱۵۶۵۴
- ۳- اساسنامه شرکت سهامی بیمه آسیا ۶۸/۱۱/۵-۹۴۰ ت/۱۱۵۶۵۲
- ۴- اساسنامه شرکت سهامی بیمه مدانا ۶۸/۱۱/۵-۹۳۹ ت/۸۷۰۵۴
- ۵- اساسنامه شرکت سهامی خسا ص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری ۶۸/۱۲/۹-۱۰۲۵ ت/۱۱۲۱۹۴
- ۶- اساسنامه صندوق تعاون ۶۸/۱۲/۲۳-۱۰۸۹ ت/۱۳۲۰۰۴
- ۷- اساسنامه سازمان چای کشور ۶۹/۵/۳-۵۱۹۰ ت/۴۵۱۲۰
- ۸- اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن ۶۹/۶/۱۲-۵/۲۱۱ ت/۴۹۱۵۸

محمد حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

۱۹/۶/۶۲



تصویب نامه هیئت وزیران

باسمه تعالی

وزارت راه و ترابری

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۱۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۸۲۷۸/۱۱ مورخ ۱۳۶۸/۹/۴ وزارت راه و ترابری و تأییدیه شماره ۴/۵۲۴۴ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۱۸ سازمان اموراداری و استخدامی کشور و با استناد قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی و وسائل نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷/۱۰/۲۸ اساسنامه شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی و وسائل نقلیه باربری که به تصویب مجمع عمومی شرکت مزبور رسیده است را بشروح زیر تصویب نمود:

"اساسنامه شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی و وسائل نقلیه باربری"

فصلیک - کلیات.

ماده ۱- با استناد قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی و وسائل نقلیه باربری مصوب ۱۳۶۷/۱۰/۲۸ مجلس شورای اسلامی شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی و وسائل نقلیه باربری که از این پس اختصاراً "شرکت" نامیده میشود تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه و بنا بر قوانین و مقررات مربوطه اداره خواهد شد.

ماده ۲- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد و طبق اصول بازرگانی و قوانین و مقررات مربوطه اداره خواهد شد.

ماده ۳- مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۴- مرکز شرکت تهران است و شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی برای انجام موضوع فعالیت خود در استانهایی که تاسیس و بهره برداری از پایانه به تأیید وزارت راه و ترابری رسیده باشند نسبت به ایجاد دفتر و یا نمایندگی اقدام کرده و یا بشرط تمایل به مشارکت توسط بخش غیردولتی (حقیقی و یا حقوقی) شرکت تشکیل دهد.



تصویب نامه هیئت وزیران

(۲)

تصوه: اساسنامه شرکتهای مذکور با رعایت مفاد این اساسنامه تنظیم و به تصویب مجمع عمومی این شرکت خواهد رسید.

ماده ۵- سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام و غیر قابل انتقال است که کلاً "متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و تماماً "از محل اموال وزارت راه و ترابری موضوع وجوه حاصل از درآمدهای پایانه های موجود تامین خواهد شد.

تصوه ۱: کلیه تاسیسات و اموال غیر منقول ایجاد شده از محل طرحهای عمرانی مربوط به پایانه های مستحده در بند عباس و بنادر امام خمینی، بوشهر و چابهار (ظرف مدت حداکثر ۶ ماه) توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و در صورتیکه این قیمت کمتر از مجموع پرداختی دولت بابت طرحهای عمرانی مذکور نباشد (بسیز تا یکصد جمع عمومی شرکت) سرمایه شرکت معادل قیمت ارزیابی افزایش خواهد یافت.

تصوه ۲: نحوه واگذاری سهام پایانه هر محل تا ۴۹٪ به بخش غیر دولتی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مجمع عمومی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (با توجه به مفاد ماده ۴ این

اساسنامه)

فصل دوم - موضوع شرکت.

ماده ۶- موضوع شرکت: احداث و بهره برداری، توسعه و نگاهداری پایانه های عمومی و وسائل نقلیه باربری در کلیه نقاط کشور و همچنین ایجاد تاسیسات رفاهی بین راهی در نقاط محروم کشور و بهره برداری از این قبیل تاسیسات و ارائه خدمات به رانندگان و وسایل نقلیه باربری.

ماده ۷- قبل از شروع هر سال مالی طرحهای مربوط به ساخت و احداث پایانه ها و تاسیسات مورد نیاز و همچنین هزینه های متعلقه آن در برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت منظور خواهد شد، که پس از تصویب آن مرحله اجرا در خواهد آمد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۲)

فصل سوم - ارکان شرکت .

ماده ۸- شرکت دارای ارکان زیر است :

۱- مجمع عمومی

۲- هیات مدیره

۳- مدیر عامل

۴- بازرس (حسابرس)

مجمع عمومی

ماده ۹- اعضا مجمع عمومی عبارتند از :

۱- وزیر راه و ترابری

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

تبصره ۱- ریاست مجمع عمومی با وزیر راه و ترابری خواهد بود .

تبصره ۲- در غیاب اعضا مجمع عمومی نمایندگان آنان در جلسه شرکت خواهند کرد .

ماده ۱۰- وظایف را اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است :

۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره و تعیین تصویب خط مشی کلی و برنامه

عملیات و بودجه سالانه شرکت .

۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه ، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه

به گزارش هیات مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت .

۳- تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری کشور .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۲)

شماره
تاریخ

- ۴- تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی.
- ۵- انتخاب و عزل اعضا، هیات مدیره و مدیر عامل به پیشنهاد ریاست مجمع.
- ۶- تعیین حقوق و مزایا و یاداش اعضا هیات مدیره و مدیر عامل و حق الزحمه بازرس (حسابرس) شرکت.
- ۷- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری، مشارکت، اخذ وام و تحصیل اعتبار.
- ۸- اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود ویژه و مطالبات لاوصول شرکت.
- ۹- اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد مصالحه در دعاوی مطروحه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
- ۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموری که طبق قانون تاسیس شرکت و مقررات این اساسنامه و قانون تجارت و سایر ضوابط قانونی بعهده مجمع عمومی می باشد.
- ماده ۱۱- جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی ۲ بار (یکبار در ۶ ماهه اول سال برای اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان و یکبار در ۶ ماهه دوم سال برای تصویب بودجه شرکت) به دعوت رئیس مجمع تشکیل می گردد.
- تبصره ۱- مجمع عمومی ممکن است بطور فوق العاده به دعوت رئیس مجمع یا به تقاضای هر یک از اعضا، مجمع عمومی و از طریق رئیس مجمع یا دعوت کتبی و ذکر علت تشکیل شود.
- تبصره ۲- دستور جلسه در دعوتنامه ذکر می گردد و مدارک مربوط به دستور جلسه به ضمیمه دعوتنامه پس از ذکر تاریخ و محل تشکیل جلسه برای اعضا ارسال می شود. زمان اعلام جلسه حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل جلسه خواهد بود.
- تبصره ۳- اعضا، هیات مدیره، مدیر عامل و بازرس (حسابرس) بدون حق رای "میتوانند در جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند".



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۵)

تصوه ۴- جلسات مجمع عمومی با حضور کلیه اعضا (و یا نمایندگان آنان) رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء اعضا مجمع معتبر خواهد بود.

هیات مدیره

ماده ۱۲- هیات مدیره مرکب از ۵ نفر (۳ نفر عضو موظف و ۲ نفر عضو غیر موظف) می باشد که برای مدت ۲ سال به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.

تصوه ۱- ریاست هیات مدیره با مدیر عامل می باشد که از بین اعضا هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شود.

تصوه ۲- اکثریت اعضا هیات مدیره باید دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و یکی از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی در یکی از رشته های مالی و یا اقتصادی باشد.

تصوه ۳- اعضا مجمع عمومی شرکتی که بر اساس ماده ۵ این اساسنامه ایجاد خواهند شد اعضا هیات مدیره شرکت اصلی خواهند بود.

تصوه ۴- هیات مدیره از بین خود یک نفر را بعنوان منشی انتخاب می نماید تا تصمیمات هیات مدیره و آراء و نظریات را در دفتر مخصوص ثبت و به اعضا حاضر در جلسات هیات مدیره برساند.

تصوه ۵- جلسات هیات مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء اتخاذ می گردد.

تصوه ۶- در صورت فوت یا بازنشستگی یا استعفا یا حجر و یا برکناری از خدمت هر یک از اعضا هیات مدیره مجمع عمومی بطور فوق العاده برابر مقررات این اساسنامه تشکیل شده و جانشین وی را برای بقیه مدت انتخاب خواهد کرد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۶)

ماده ۱۳- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:

- ۱- اجراء مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.
- ۲- تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت و تسلیم آن به مجمع عمومی.
- ۳- تهیه طرح تشکیلات و آئین نامه های مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
- ۴- نظارت و اجراء برنامه های جاری شرکت با توجه به تصمیمات و سیاستهای متخذه از سوی مجمع عمومی.
- ۵- افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاءهای مجاز.
- ۶- تعیین حق مشاوره برای وکلای دادگستری و مشاورین و افراد فنی مورد نیاز شرکت با رعایت مقررات مربوطه.
- ۷- اتخاذ تصمیم راجع به امور مربوط به استخدام و عزل و نصب مستخدمین شرکت طبق مقررات مربوطه.
- ۸- اتخاذ تصمیم پیرامون مطالبات مشکوک الوصول شرکت.
- ۹- ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی در زمینه "صلح و سازش و ارجاع دعاوی به داوری".
- ۱۰- ابراز نظر و پیشنهادها و طرحهای مطروحه از سوی مدیر عامل و هر یک از اعضاء هیات مدیره و بازرسان (حسابرس) شرکت "که جهت حفظ حقوق و بهتر اداره شدن و تحقق اهداف شرکت ضروری تشخیص داده میشود" به مجمع عمومی.

شماره
تاریخ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۷)

۱۱- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول شرکت و همچنین عقد قراردادهای اجاره و استیجاره اموال و اماکن مورد نیاز در حدود و چارچوب آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت و سایر مقررات مربوطه و پیشنهاد لازم در خصوص فروش اموال غیر منقول به مجمع عمومی.

۱۲- تدوین و اجراء برنامه های آموزشی ضمن خدمت در قالب اهداف و وظایف شرکت.

تبصره ۱- هیات مدیره موظف است در زمان تنظیم برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت (برای هر سال مالی) موضوع احداث و ساخت پایانه و تاسیسات مورد لزوم و هزینه های متعلقه را پیش بینی نموده باشد.

تبصره ۲- هر یک از اعضا هیات مدیره شرکت میتواند بطور موقت حق امضاء خود را در حدود وظایف محوله موضوع بند "۵" ماده (۱۳) این اساسنامه به یکی از مدیران یا کارکنان ذیصلاح شرکت واگذار نماید.

مدیر عامل

ماده ۱۴- مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه و مقررات مربوط و بودجه مصوب اداره می نماید و دارای وظایف و اختیارات مشروحه زیر می باشد:

- ۱- اجراء مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی شرکت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد این اساسنامه و مقررات مربوط.
- ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره امور اداری و استخدامی و آموزش کارکنان در حدود آئین نامه های داخلی شرکت و سایر مقررات مربوط.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

شماره

تاریخ

تصویب نامه هیئت وزیران

(۸)

- ۳- نظارت بر حسن اجراء مفاد اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات و بودجه شرکت.
- ۴- امضاء نامه ها، قراردادها، انجام معاملات و صدور اجازه پرداخت در حدود مصوبات هیات مدیره و بارعایت بودجه مصوب.
- ۵- امضاء کلیه چکها، قراردادها و سایر اسناد تمهیدآور توسط مدیرعامل و یکی از اعضا موظف هیات مدیره (مشترکا) بعمل خواهد آمد.
- ۶- نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر و ارائه پیشنهادات لازم در زمینه ارجاع دعاوی و دعاوری و در موارد لزوم صلح و سازش (به هیات مدیره).
- ۷- پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی پس از بررسی و تأیید هیات مدیره.
- ۸- پیشنهاد در مورد سرمایه گذاری و مشارکت با بخشهای دولتی - خصوصی و یا عمومی به "هیات مدیره".
- ۹- تنظیم گزارشهای مالی و اموری و عملیات انجام شده و ارائه آن به هیات مدیره جهت طرح در مجمع عمومی.
- تبصره ۱- مدیرعامل میتواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خویش را به هر یک از اعضا هیات مدیره تفویض نماید.
- تبصره ۲- در صورت انقضای دوره تصدی مدیرعامل و اعضا هیات مدیره اقدامات آنان برای اجرای مفاد این اساسنامه تا تعیین مدیرعامل و اعضا هیات مدیره جدید نافذ و معتبر میباشد.
- تبصره ۳- مدیرعامل و اعضا موظف هیات مدیره میبایست بطور تمام وقت در اختیار شرکت باشند و نمی توانند هیچ نوع شغل دیگری را عهده دار گردند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

(۹)

بازرس (حسابرس):

ماده ۱۵- انجام امور بازرسی (حسابرسی) شرکت بعهده سازمان حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است و سازمان مذکور بعهده دار وظیفه بازرسی قانونی شرکت وفق قوانین و مقررات مربوط میباشد.
فصل چهارم- سایر مقررات.

ماده ۱۶- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد، با استثناء اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخرا اسفندماه همان سال پایان می یابد.

ماده ۱۷- ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت حداقل (۲۵) روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی سالانه باید در اختیار بازرس (حسابرس) قرار گرفته باشد.

ماده ۱۸- هیات مدیره شرکت مکلف است هر سال ۱۰٪ سود ویژه شرکت را بعنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود.

تبصره- افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی باشد.

ماده ۱۹- شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین نامه های مربوطه می باشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نگردیده است تابع مقررات قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی خواهد بود.

ماده ۲۰- این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و بیست ماده و بیست و یک تبصره می باشد و از تاریخ تصویب قابل اجرا خواهد بود.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

۱۳۸۷/۱۲/۱۰

رونوشت به: دفتر رئیس جمهور- دفتر ریاست قوه قضائیه - (معاون اول رئیس جمهور) - دفتر معاونت اجرایی رئیس جمهور- سازمان برنامه و بودجه - وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری - اداره قوانین مجلس شورای اسلامی- دیوان محاسبات- دفتر هیات دولت- اداره کل حقوقی- اداره کل قوانین و مقررات کشور - روزنامه رسمی دادگستری- جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میشود.