

۳۰۳۶۷/۱۱۵۴

تاریخ

شماره

۱۸ فروردین ۱۳۸۳



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

بسمه تعالی

شماره ثبت: ۸۳، ۱۱، ۵۱۹
تاریخ ثبت: ۸۳، ۱۱، ۱۹
اقدام کننده: عصر

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به

پیوست اساسنامه شرکت ارتباطات سیار که در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ هیئت وزیران تصویب شده است، برای اقدام لازم ارسال می شود.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱/۲۴۱۴۳۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹-، اساسنامه شرکت ارتباطات سیار را به شرح زیر تصویب نمود:

“اساسنامه شرکت ارتباطات سیار”

فصل اول - کلیات

ماده ۱- نام شرکت، “شرکت ارتباطات سیار” می باشد که از تغییر عنوان مرکز سنجش از دور ایران ایجاد شده است و از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده ۲- هدف از تشکیل شرکت، مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره برداری شبکه ارتباطات سیار و ارائه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرحها و برنامه های مصوب شرکت مخابرات ایران (مادر تخصصی) می باشد.

ماده ۳- مرکز شرکت، تهران است.

ماده ۴- نوع شرکت سهامی (خاص) است و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و در چارچوب این اساسنامه و طبق قوانین و مقررات شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.

ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶- سرمایه شرکت دو هزار میلیارد ریال است که به بیست میلیون سهم صدهزار ریالی با نام تقسیم شده که از محل اموال و داراییهای موجود شرکت مخابرات ایران تأمین و تماماً (صددرصد سهام) متعلق به شرکت اخیرالذکر است.

تبصره - از تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت حداکثر به مدت یک سال، نیروی انسانی مستقر در حوزه ستادی شرکت مخابرات ایران، تأسیسات، لوازم و تجهیزات، حقوق، مطالبات، دیون، تعهدات و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت مذکور در حوزه مربوط به امور ارتباطات سیار به شرکت منتقل



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۰۳۶۷ هـ
تاریخ

می شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به درخواست شرکت مخابرات ایران اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال در دفاتر مربوط را به نام شرکت اصلاح می نماید.

فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷- برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه، شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط موظف به اقدامات زیر می باشد:

۱- تهیه و تدوین طرحهای جامع در زمینه شبکه ارتباطات سیار براساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط.

۲- بازاریابی، تأسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره برداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار طبق استانداردهای ملی و بین المللی.

۳- تهیه و تصویب دستورالعملها، ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز شرکت در زمینه تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات سیار.

۴- همکاری با سایر اپراتورها در زمینه تبادل اطلاعات و ترانزیت ترافیک و رومینگ و استفاده از سایر منابع مشترک.

۵- عضویت در نهادها و انجمنهای تخصصی ملی و بین المللی و شرکت در کنفرانسهای مربوط به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات سیار.

۶- مدیریت، برنامه ریزی و پیاده سازی آموزشهای تخصصی خاص به منظور توسعه مهارتهای لازم.

۷- ایجاد امکانات و بسترهای مورد نیاز جهت اعمال سیاستهای نظارت بر شبکه ارتباطات سیار توسط مراجع ذی ربط.

۸- ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان با ملحوظ کردن ملاحظات تجاری و مشتری مداری.

۹- اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشتریان.

۱۰- مبادرت به انجام هرگونه فعالیت که منطبق با هدف مشترک باشد.

تبصره ۱- شرکت واحد استانی نخواهد داشت و کلیه فعالیتهای اجرایی خود در سطح استانها را به صورت پیمانکاری در قالب قرارداد مشخص و با استفاده از حداکثر توان بخش غیردولتی و به صورت رقابتی انجام خواهد داد.

تبصره ۲- شرکت مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایه گذاری در شرکتهای دیگر نمی باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۰۳
تاریخ ۳۰/۳/۳۰

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت عبارت است از:

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت مدیره و مدیرعامل

ج- بازرس (حسابرس)

ماده ۹- نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مذکور می باشد.

ماده ۱۰- مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است. بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خطمشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضا و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضا معتبر خواهد بود. دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی توسط رئیس مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرارداد باید همراه با دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده ۱۳- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت.

۲- رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره
انتد ۶۷۰۳۰۳ هـ
پایخ

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۴- انتخاب یا عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت.

۵- تعیین حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۶- تعیین حق الزحمه بازرس (حسابرس) شرکت.

۷- اتخاذ تصمیم در خصوص آیین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۸- تصویب تعرفه‌های خدمات مرتبط با شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۹- اتخاذ تصمیم در خصوص آیین نامه استخدامی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۱۰- اتخاذ تصمیم درباره تشکیلات شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه‌های جذب و تعدیل نیروی انسانی و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۱۱- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داور و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت مقررات مربوط از جمله اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۲- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهیهای شرکت.

۱۳- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است.

ماده ۱۴- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می‌باشد:

۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قوانین و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.

۳- بررسی و ارائه پیشنهاد انحلال شرکت به مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مخابرات جهت تصویب در مراجع ذی صلاح.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۱۵- هیئت مدیره شرکت مرکب از ۳ عضو موظف خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با تحصیلات عالی و حداقل ۵ سال سابقه مدیریت و صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت با اولویت به کارکنان آن برای مدت ۲ سال انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) منصوب 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 بلامانع است.

تبصره - اعضای هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب می نمایند و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می شوند.

ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی می تواند یک نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره غیرممکن گردد، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد.

تبصره - شرایط انتخاب عضو علی البدل مطابق ماده (۱۵) می باشد.

ماده ۱۷- جلسات هیئت مدیره با حضور تمامی اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای هیئت مدیره اتخاذ خواهد گردید.

ماده ۱۸- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه حداقل دو روز قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود.

ماده ۱۹- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می باشد.

ماده ۲۰- هیئت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره همچنین دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر می باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

تاریخ ۳۰/۳/۵۳
.....

- ۱- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی.
 - ۲- تأیید برنامه عملیاتی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.
 - ۳- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی.
 - ۴- تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 - ۵- تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.
 - ۶- بررسی و تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 - ۷- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیت های شرکت.
 - ۸- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
 - ۹- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط به مجمع عمومی.
 - ۱۰- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 - ۱۱- بررسی و پیشنهاد به مجمع عمومی در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داور و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 - ۱۲- انتخاب و عزل مدیرعامل با حکم رییس مجمع عمومی شرکت.
 - ۱۳- بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره شرکت.
 - ۱۴- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی.
- تبصره - هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
- ماده ۲۱- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت ۲ سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی شرکت منصوب می شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور شرکت می باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

ت ۳۶۷-۳۰۳ هـ
تاریخ

مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۲- وظایف مدیرعامل به شرح زیر می باشد:

- ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- ۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره.
- ۳- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.
- ۴- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامهها و ابلاغ به واحدهای ذی ربط.
- ۵- تهیه و پیشنهاد آیین نامههای مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.
- ۶- تهیه و پیشنهاد تشکیلات شرکت به هیئت مدیره در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
- ۷- نظارت بر حسن اجرای آیین نامههای شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
- ۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به امور و عملیاتی که در حیطه وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره قرار نگرفته است.

۹- عزل و نصب و ارتقای کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۲۳- مدیرعامل، نماینده قانونی شرکت در کلیه مزاجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می تواند با رعایت مقررات (از جمله اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و پس از اخذ نظر هیئت مدیره و مجمع عمومی نسبت به ارجاع موارد به دآوری اقدام نماید.

ماده ۲۴- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادهای باید به امضای مدیرعامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره (یا نماینده منتخب هیئت مدیره) برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید.

تبصره - مادامی که با توجه به ترکیب سهام، شرکت دولتی شناخته شود، کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذی حساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.

ماده ۲۵- شرکت دارای بازررس (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۰۳
تاریخ ۳۰/۳/۵۳ هـ

تبصره - اقدامات بازرسی (حسابرسی) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

فصل چهارم - امور مالی

ماده ۲۶- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.
ماده ۲۷- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرسی (حسابرسی) قرار داده شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور