



جمهوری اسلامی ایران

ریاست مجبوری

تاریخ ۲ - ۱۳۷۳ / ۸ / ۱

شماره ۳۶۴۴۳

بسمه تعالی

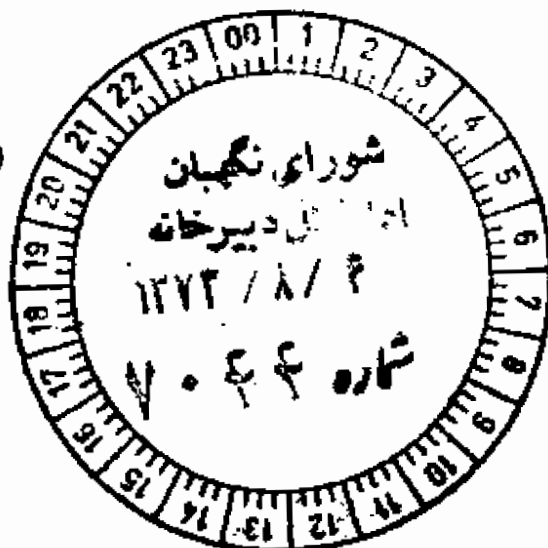
شورای محترم نگهبان

دراجرای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست اساسنامه شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمانهای ورزشی که در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۷ هیات وزیران به تصویب رسیده است برای اقدام معمول ارسال می شود.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

۷۳/۸/۱





جمهوری اسلامی ایران

جمهوری

تصویب نایب‌نمایان زیران

بسمه تعالی



شماره
تاریخ

سازمان برنامه و بودجه - سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۲۶۳۵۲ مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۳ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون "اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم بانظارت دولت" - مصوب ۱۳۶۹ - اساسنامه شرکت "تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمانهای ورزشی" را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت "تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمانهای ورزشی"

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - به منظور اجرای مفاد تبصره (۲) قانون "اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم بانظارت دولت" - مصوب ۱۳۶۹ "شرکت تجهیز و نگهداری تاسیسات ساختمانهای ورزشی (سهامی خاص)" که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

ماده ۲ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۳ - مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۴ - مرکز اصلی شرکت در تهران و در محلی است که از طرف هیات مدیره شرکت تعیین خواهد شد و برحسب ضرورت به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی، شرکت می تواند در نقاط دیگر کشور یا خارج از آن دفاتر یا شعبه یا نمایندگی به منظور گسترش فعالیت خود تأسیس نماید.

ماده ۵ - سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیون ریال منقسم به هزار سهم ده هزارریالی با نام و غیرقابل انتقال است که کلاً متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و از طرف دولت تامین گردیده است.



جمهوری اسلامی ایران

جمهوری

تصویب نامه ریاست زیران

شماره
تاریخ

فصل دوم - موضوع شرکت

ماده ۶ - موضوع شرکت عبارت است از :

الف - تعمیر و نگهداری ساختمانهای مورد استفاده .

ب - نگهداری اماکن ورزشی .

ج - تولید تجهیزات ورزشی و فروش آنها در ایران یا سایر کشورها .

د - اقدام به خرید یا تحصیل هرگونه اختراع و علائم تجاری یا پروانه و امتیاز و مانند آن که بطور مستقیم برای انجام امور شرکت مفید باشد .

ه - به ثبت رساندن علائم تجاری و استفاده از علائم مذکور .

و - ایجاد مراکز تحقیقاتی فنی و علمی به منظور بهبود کمیت و کیفیت تولیدات موضوعات فوق .

ز - اقدام به تاسیس شرکتهای فرعی (جانبی) یا مشارکت در سایر شرکتهای به منظور انجام

وظایف فوق الذکر با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

ح - قبول نمایندگی های داخلی و خارجی .

ط - اقدام به سایر امور تولیدی و تجاری که برای تحقق اهداف شرکت (تجهیز و نگهداری

ساختمانهای ورزشی) لازم است .

ماده ۷ - شرکت برای پیشبرد اهداف و تامین مقاصد و انجام عملیات مذکور در ماده ۶ مجاز به

انجام امور زیر می باشد :

۱ - انعقاد قرارداد در زمینه فعالیت های موضوع شرکت با موسسات داخلی و خارجی با رعایت

مقررات مربوط .

۲ - خرید مصالح و لوازم و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای پیش بینی شده در ماده ۱۶ اساسنامه .

۳ - تحصیل وام و اعتبار از موسسات و بانکها به منظور اجرای مقاصد شرکت با تصویب مجمع عمومی .

۴ - سرمایه گذاری و مشارکت در امور مربوط به فعالیت های موضوع شرکت .

فصل سوم - ارکان شرکت .

ماده ۸ : شرکت دارای ارکان زیر است :

مجمع عمومی .

هیات مدیره .

مدیر عامل .

بازرس (حسابرس)



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب لایحه‌های زیر

شماره
تاریخ

رئیس سازمان تربیت بدنی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعضای مجمع عمومی هستند که نمایندگی سهام دولت را در شرکت برعهده خواهند داشت . ریاست مجمع با رئیس سازمان تربیت بدنی است .

ماده ۹ - مجمع عمومی شرکت بطور عادی یا فوق العاده تشکیل می شود . تشکیل مجمع عمومی عادی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و تعیین دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد با دعوت کتبی رئیس مجمع خواهد بود .

ماده ۱۰ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است :

- ۱ - تصویب خط مشی شرکت و تصویب بودجه سالانه آن .
- ۲ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت .
- ۳ - اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورت حساب سود و زیان .
- ۴ - انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت که از طرف رئیس مجمع پیشنهاد خواهد شد .

۵ - تصویب تشکیلات اداری شرکت به پیشنهاد هیات مدیره .

۶ - بررسی و تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت بر اساس مقررات مربوط .

۷ - بررسی و تصویب آیین نامه های استخدامی به پیشنهاد هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

۸ - تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره .

۹ - اتخاذ تصمیم درباره سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی یا دولتی به پیشنهاد هیات مدیره .

۱۰ - اتخاذ تصمیم راجع به اموری که طبق قانون تشکیل شرکت و این اساسنامه و قانون تجارت و سایر ضوابط قانونی به عهده مجمع عمومی می باشد .

ماده ۱۱ - جلسات مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار ، یکبار حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال و به منظور رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و بار دیگر در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه و مسایلی که در دستور جلسات قرار گیرد ، تشکیل می شود .

ماده ۱۲ - مجمع عمومی فوق العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع بنا به دعوت رئیس مجمع یا به تقاضای مدیرعامل یا بازرسی (حسابرسی) از طریق رئیس مجمع با ذکر علت تشکیل می شود .

ماده ۱۳ - بررسی در مورد انحلال شرکت و اصلاح ، تغییر یا الحاق مواردی به مواد اساسنامه و پیشنهاد آن به مراجع پیش بینی شده در قانون از وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است .

ماده ۱۴ - هیات مدیره شرکت مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل خواهد بود که اعضای اصلی بطور موظف و تمام وقت در شرکت خدمت می کنند و به پیشنهاد رئیس مجمع و با



جمهوری اسلامی ایران

شرکت سهامی

تصویب نامتربنیات زیران

شماره
تاریخ

تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آن بلامانع است . حداقل یک نفر از اعضای هیات مدیره باید از افراد مطلع در امور مالی انتخاب شود .

تبصره ۱- جلسات هیات مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضای هیات مدیره تشکیل می شود و اعتبار تصمیمات آن منوط به تأیید حداقل سه رای خواهد بود .

تبصره ۲- هیات مدیره حداقل ماهانه دو بار تشکیل جلسه خواهد داد و صورت جلسات هیات مدیره باید در دفتر مخصوصی که برای این کار در نظر گرفته شده ثبت شود و به امضای اعضای حاضر برسد .
تبصره ۳- اعضای هیات مدیره موظفند به طور مرتب در جلسات هیات مدیره شرکت نمایند .

تبصره ۴- در صورت فوت یا بازنشستگی یا استعفا یا حجر یا برکناری از خدمت هر یک از اعضای هیات مدیره مجمع عمومی به طور فوق العاده برابر مقررات اساسنامه جهت انتخاب جانشین وی برای بقیه مدت ، تشکیل جلسه خواهد داد .

ماده ۱۵- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :

- ۱- پیشنهاد انتخاب مدیر عامل به رییس مجمع برای اتخاذ تصمیم .
- ۲- اجرای تصمیمات مجمع عمومی .
- ۳- تهیه و تنظیم سازمان تفصیلی و آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و اصلاحات لازم به منظور پیشنهاد به مجمع عمومی .

۴- پیشنهاد خط مشی و برنامه های شرکت به مجمع عمومی .

۵- بررسی و افزایش یا کاهش سرمایه و بودجه سالانه جهت پیشنهاد به مجمع عمومی .

۶- تأیید ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای ارائه به مجمع عمومی .

۷- تهیه گزارش سالیانه عملیات شرکت و هر نوع گزارش و پیشنهاد که باید به مجمع عمومی تسلیم شود .

۸- تصویب و اعمال دستورالعمل ها و روش های مناسب برای اداره امور شرکت و اجرای تصمیمات

مجمع عمومی و تعیین حدود اختیارات هر یک از واحدهای شرکت با رعایت مقررات مربوط .

۹- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که برابر آیین نامه معاملات شرکت باید به

تصویب هیات مدیره برسد .

۱۰- تصویب طرحهای لازم جهت مسایل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت برای ارائه به

مجمع عمومی .

۱۱- اظهار نظر در مورد امور شرکت و گزارشهایی که از طرف اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

مطرح می شود .

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول همچنین اجاره آنها و هرگونه

وسایلی که مورد نیاز شرکت باشد در حدود آیین نامه های مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوط



جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ

تصویب در کمیته ویران

و پیشنهاد لازم در خصوص خرید یا فروش اموال غیر منقول به مجمع عمومی .

- ۱۳- تصویب تغییرات سازمانی و تشکیلات اداری شرکت در چهارچوب سازمان کلی شرکت .
- ۱۴- بررسی برنامه عملیات سالانه شرکت که از طرف مدیر عامل گزارش می شود و نظارت بر اجرای برنامه های جاری بر اساس خط مشی و هدف های شرکت .
- ۱۵- بررسی و پیشنهاد سرمایه گذاری و مشارکت جهت طرح در مجمع عمومی .
- ۱۶- پیشنهاد چگونگی استفاده از اندوخته های شرکت در مجمع عمومی با رعایت ضوابط مربوط .
- ماده ۱۶- مدیر عامل شرکت بالاترین مقام اجرایی شرکت است که از میان اعضای هیات مدیره یا خارج از آن به انتخاب هیات مدیره و تصویب رییس مجمع برگزیده می شود و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات مربوط اداره می نماید .

وظایف و اختیارات مدیر عامل :

- ۱- مدیر عامل با موافقت هیات مدیره می تواند مسؤولیت و اختیارات خود را به هزیک از اعضای هیات مدیره یا کارکنان شرکت تفویض نماید .
- ۲- معرفی امضاهای مجاز و تعهد آور شرکت .
- ۳- صدور اجازه پرداخت وجوه و افتتاح حساب ریالی یا ارزی در بانکهای داخلی یا خارجی به حساب شرکت طبق مقررات مربوط .
- ۴- اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و فنی نسبت به کلیه عملیات و معاملات شرکت .
- ۵- فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم برای انجام وظایف بازرس (حسابرس) شرکت .
- ۶- تمرکز وجوه شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی طبق برنامه و بودجه مصوب و با رعایت مقررات مربوط .
- ۷- استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقا و تعیین حقوق و اعطای پاداش و اضافه حقوق و به طور کلی اخذ تصمیم درباره امور استخدامی و آموزش کارکنان بر طبق مقررات و آیین نامه های مصوب .
- ۸- انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آیین نامه ها و مقررات مربوط .
- ۹- اقامه دعوی علیه هر شخص حقیقی و حقوقی یا دفاع از دعوی که علیه شرکت اقامه شود در تمام مراحل در مراجع ذی ربط و دادگاههای صالح با حق تعیین وکیل با حق توکیل غیر .
- ۱۰- انتخاب وکلای دعوی و مشاوران شرکت و تعیین حق الوکاله و حق المشاوره آنان با رعایت مقررات مربوط .
- ۱۱- تهیه و تنظیم بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و نیز برنامه عملیاتی و آیین نامه های شرکت و ازایه آنها به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره .
- تبصره ۱- کلیه چک ها و اوراق مالی و تعهد آور و قراردادها باید به امضای مدیر عامل یا نماینده وی



جمهوری اسلامی ایران

شماره پنجم

تصویب نامزدهای وزارت

شماره
تاریخ

و یکی از اعضای هیات مدیره برسد .

تبصره ۲ - کلیه مکاتبات اداری باید با امضای مدیرعامل یا نماینده وی باشد .

ماده ۱۷ - انجام امور بازرسی (حسابرسی) شرکت به عهده سازمان حسابرسی می باشد .

تبصره - مدیرعامل موظف است حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی ، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را که به تایید هیات مدیره شرکت رسانده ، برای بررسی و اظهار نظر بازرسی (حسابرسی) شرکت تسلیم نماید .

فصل چهارم - سایر مقررات .

ماده ۱۸ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفندماه همان سال خاتمه می باید . به استثنای سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه می باشد .

ماده ۱۹ - کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفندماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات و عملکرد سالانه شرکت حداقل ۴۵ روز قبل از تاریخ تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه از طرف مدیرعامل در اختیار بازرسی (حسابرسی) گذارده می شود .

ماده ۲۰ - کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی خواهد بود .

این تصویبنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای محترم نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است .

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور ، دفتر معاون اول رئیس جمهور ، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ، دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور ، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور ، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت دادگستری ، کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیات دولت ابلاغ می شود .