

۳۰۳۶۷/۹۹۵۴



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

تاریخ

شماره

۱۸ فروردین ۱۳۸۳

بسمه تعالی ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۵۱۹۷

تاریخ ثبت: ۱۹/۱/۸۳

اقدام کننده: ۸۳/۱/۱۹

صبح

عصر

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت 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



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 زیرساخت را به شرح زیر تصویب نمود:

"اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت"

فصل اول: کلیات

ماده ۱- نام شرکت، "شرکت ارتباطات زیرساخت" است که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده ۲- شبکه ارتباطات زیرساخت عبارت از مجموعه سیستمهای مخابراتی از قبیل مراکز مایکروویو بین شهری و بین الملل، شبکه اصلی فیبرنوری، ایستگاههای زمینی ماهواره مخابراتی مرتبط با زیرساخت، مراکز سوئیچ راه دور (pcsc) و بین الملل (ISC) است که تأمین ظرفیت انتقال و راه یابی و ترافیک بین شهری و بین الملل مورد نیاز متقاضیان و اپراتورهای شبکه های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی را برعهده دارد.

ماده ۳- هدف از تشکیل شرکت، مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهره برداری شبکه ارتباطات زیرساخت کشور و ارائه خدمات ارزش افزوده آن می باشد که با استفاده از فناوریهای جدید ارتباطی در قالب طرحها و برنامه های مصوب و همچنین کارگزاری شرکت مخابرات ایران (مادر تخصصی) در زمینه نظارت، تصویب طرحهای جامع مخابراتی و تدوین استانداردها با تصویب مجمع عمومی شرکت تحقق می یابد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ات ۳۰۳۶۷ هـ

شماره

تاریخ

ماده ۴- مرکز شرکت، تهران است.

ماده ۵- 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 ۶- مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۷- سرمایه شرکت دوهزار میلیارد ریال است که به بیست میلیون سهم صدهزار ریالی با نام تقسیم شده که شامل اموال و داراییهای شرکت و از محل واگذاری توسط شرکت مخابرات ایران تأمین و تماماً متعلق به شرکت اخیرالذکر است.

تبصره - از تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت حداکثر به مدت یکسال، نیروی انسانی مستقر در حوزه ستادی شرکت مخابرات ایران، تأسیسات، لوازم و تجهیزات، حقوق، مطالبات، دیون و تعهدات و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت مذکور در حوزه مربوط به امور ارتباطات زیرساخت، به شرکت منتقل 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 ۸- 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 زیرساخت براساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط.

۲- بازاریابی، تأسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره برداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت کشور.

۳- تأمین کلیه نیازهای ارتباطی زیرساختی متقاضیان اعم از بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی ارائه دهنده خدمات مخابراتی مجاز طبق استانداردهای ملی و بین المللی.

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



تصویب نامه هیأت وزیران

۵- همکاری با سایر اپراتورهای مخابراتی بین‌المللی در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک بین‌الملل.

۶- عضویت در نهادها و انجمنهای تخصصی ملی و بین‌المللی و شرکت در کنفرانسهای مربوط به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات زیرساخت.

۷- مدیریت، برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی آموزشهای تخصصی خاص به منظور توسعه مهارتهای لازم.

۸- تهیه و اجرای طرحهای مسیریابی و همزمانی در شبکه زیرساخت مخابرات کشور.

۹- ایجاد امکانات و بسترهای مورد نیاز جهت اعمال سیاستهای نظارت بر شبکه زیرساخت توسط مراجع ذیربط.

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

۱۱- اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشترکان.

۱۲- مبادرت به انجام هرگونه فعالیت که منطبق با هدف شرکت 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 سرمایه‌گذاری در شرکتهای دیگر نمی‌باشد.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۹ - ارکان شرکت عبارتست از:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیرعامل

ج - بازرس (حسابرس)

ماده ۱۰ - نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مذکور می‌باشد.

ماده ۱۱ - مجامع عمومی شرکت عبارتند از:



تصویب نامه هیأت وزیران

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهد شد. یکبار 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 برنامه‌ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

ماده ۱۳- مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل ۴ عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با ۳ رأی و در مجمع عمومی فوق العاده با ۴ رأی موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد، باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

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

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

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.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

تاریخ ۳۰۳۶۷ هـ

تاریخ

۷- اتخاذ تصمیم در خصوص آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه آن به هیئت وزیران جهت تصویب.

۸- تصویب تعرفه های 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 به منظور ارائه آن به هیئت وزیران جهت تصویب.

۱۰- اتخاذ تصمیم درباره تشکیلات شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروی انسانی و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح 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 ۱۵- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:

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

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

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

ماده ۱۶- 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 رییس مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) منصوب می شوند و پس از



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۳۰۳۶۷ هـ

شماره

تاریخ

انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان برای دوره‌های 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 می‌کنند و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می‌شوند.
ماده ۱۷- مجمع عمومی عادی می‌تواند یک نفر عضو علی‌البدل 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 علی‌البدل جایگزین خواهد شد.
تبصره - شرایط انتخاب عضو علی‌البدل مطابق ماده ۱۶ می‌باشد.

ماده ۱۸- جلسات هیئت مدیره با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای هیئت مدیره اتخاذ خواهد گردید.

ماده ۱۹- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک‌بار 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 ۲۰- 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 می‌باشد؟

ماده ۲۱- 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 می‌باشد:

۱- پیشنهاد خط‌مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی.

۲- تأیید برنامه عملیاتی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.



تصویب نامه هیأت وزیران

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 با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

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 داوری 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 ۲۲- 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



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ات ۳۰۳۶۷ هـ

شماره

تاریخ

می شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور شرکت می باشد. مدیرعامل می تواند با مسئولیت خودبخشی از وظایف و اختیارات خود را به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۳- وظایف مدیرعامل به شرح زیر می باشد:

- ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- ۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خطمشی، 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 نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.
- ۵- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های 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 نامه های 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 ۲۴- مدیرعامل، نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع 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 داوری اقدام نماید.

ماده ۲۵- 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.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

تاریخ ۳۰/۳/۶۷ هـ

تاریخ

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 خواهد رسید.

ماده ۲۶- شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.

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

فصل چهارم - امور مالی

ماده ۲۷- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال می باشد.

ماده ۲۸- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

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

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور