

۵۵۲۵۹/۱۶۷۱۲۸



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

شماره
تاریخ
پیوست
۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۳

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 حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص) که در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای اقدام معمول ارسال می‌شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

۴۹

دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۹۹/۱۵/۱۶۵۸۸

تاریخ ثبت: ۹۹/۲/۲

کد پرونده:

ساعت ورود:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت راه و شهرسازی - وزارت کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۵ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و به استناد بند (پ) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵- اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص)

فصل اول - کلیات

ماده ۱- به منظور ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه‌ای و ساخت خطوط مستقل حومه‌ای، شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص) که در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می‌شود، با ماهیت شرکت دولتی و به صورت سهامی خاص دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی در زیر مجموعه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل و در چهارچوب این اساسنامه و قوانین مربوط و به صورت بازرگانی اداره می‌شود.

ماده ۲- مدت شرکت نامحدود و مرکز اصلی آن در تهران است. شرکت می‌تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه با اولویت استفاده از ظرفیت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌های مربوط، در صورت ضرورت در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی نمایندگی تأسیس نماید.

ماده ۳- سرمایه شرکت مبلغ یک هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منقسم به یک هزار سهم یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریالی با نام و غیرقابل انتقال است. کلیه سهام متعلق به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران است و از محل دارایی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تأمین می‌گردد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

فصل دوم - موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات شرکت

ماده ۴ - موضوع فعالیت شرکت عبارت است از برنامه ریزی و انجام کلیه امور مربوط به حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای با همکاری شهرداری‌های مربوط و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بر اساس طرح‌های مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور.

ماده ۵ - شرکت دارای وظایف و اختیارات زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط است:

الف - مطالعه، بررسی، برنامه ریزی و اجرای طرح‌های مربوط به حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای.

ب - بهره‌برداری از خطوط حومه‌ای و تأسیسات ریلی مسافری آن، مستقیماً یا از طریق شرکت‌های مشترک با شهرداری‌ها و شرکت‌های عمران شهرهای جدید.

پ - مشارکت با سرمایه‌گذاران غیردولتی در بخش‌های ساخت، بهره‌برداری، تأمین ناوگان و کلیه خدمات حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای در قالب انواع روش‌های قانونی مشارکت و تأمین مالی.

ت - مشارکت یا تشکیل شرکت‌های مشترک با شهرداری‌ها و شرکت‌های عمران شهرهای جدید به منظور توسعه و بهره‌برداری سامانه‌های حمل و نقل ریلی حومه‌ای.

ث - انعقاد قرارداد در زمینه فعالیت‌های موضوع شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.

ج - عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که فعالیت آنها در رابطه با امور شرکت باشد.

چ - امکان استفاده از خطوط ریلی درون شهری (با توقف در برخی از ایستگاه‌ها) با هماهنگی شهرداری‌های مربوط.

ح - احداث و بهره‌برداری از مجتمع‌های ایستگاهی در خطوط ریلی حومه‌ای با اولویت استفاده از توان بخش غیردولتی.

تبصره - هرگونه راه‌اندازی و بهره‌برداری در حوزه مسافری ریلی حومه‌ای با رعایت استانداردها، معیارها و الزامات فنی ابلاغی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۶- ارکان شرکت به شرح زیر است:

الف- مجمع عمومی.

ب- هیئت مدیره.

پ- بازرس قانونی (حسابرس).

ماده ۷- اعضای هیئت مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمایندگان صاحب سهم در مجمع عمومی شرکت و ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت راه آهن می باشد.

تبصره- مدیر عامل شرکت بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت می نماید.

ماده ۸- مجامع عمومی شرکت به شرح زیر است:

الف- مجمع عمومی عادی.

ب- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۹- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف- تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت.

ب- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد هیئت مدیره درباره صورت های مالی شرکت.

پ- نصب و عزل اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع.

ت- انتخاب بازرس قانونی (حسابرس) شرکت.

ث- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج- تصویب ساختار کلان شرکت با رعایت قوانین مربوط.

چ- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدای و سایر آیین نامه های مورد نیاز شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا غیر قابل وصول که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.

خ- اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه گذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی، اخذ وام و تحصیل اعتبار، انتشار اوراق بهادار و اعطای کمک های فنی و مالی و اعتباری در چهارچوب اهداف و وظایف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

د- اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع و صلح دعاوی به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ذ- تأسیس شرکت‌های زیر مجموعه و نمایندگی در داخل کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ر- اتخاذ تصمیم نسبت به طرح‌های پیشنهادی هیئت مدیره در مورد فعالیت‌های قابل واگذاری شرکت.

ز- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره و استیجار هرگونه اموال غیرمنقول در جهت اهداف شرکت با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت.

ژ- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.

س- اتخاذ تصمیم نسبت به تعرفه‌های خدمات و فعالیت‌های شرکت جهت ارایه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.

ش- تصویب استانداردها، معیارها و الزامات فنی راه‌اندازی و بهره‌برداری در راستای فعالیت‌های شرکت.

ص- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۰- مجمع عمومی فوق‌العاده منحصرأ در خصوص موارد زیر تشکیل می‌شود:

الف- اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر در مواد اساسنامه شرکت و ارایه آن به هیئت وزیران جهت تصویب.

ب- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و ارایه آن به هیئت وزیران جهت تصویب.

پ- پیشنهاد انحلال شرکت در چهارچوب قانون و ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت طی مراحل قانونی.

ماده ۱۱- جلسات مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی با دعوت کتبی رییس مجمع و با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده 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 جلسه قرار دارد باید همراه دعوت‌نامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده ۱۳- هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو اصلی موظف خواهند بود که با پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی، از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت و حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت و ده سال سابقه کار مرتبط با



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

فعالیت شرکت که حداقل سه نفر از آنها از بین متخصصین حمل و نقل ریلی و شهری می‌باشند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است به وظایف خود ادامه خواهند داد.

تبصره- هیئت مدیره در اولین جلسه، رئیس و نایب رئیس را از بین اعضای خود برای مدت دو سال انتخاب می‌کند.

ماده ۱۴- جلسات هیئت مدیره با حضور سه نفر از اعضا که یکی از آنها رئیس هیئت مدیره خواهد بود و در غیاب وی با حضور نایب رئیس هیئت مدیره، رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضا معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه دو بار به دعوت رئیس هیئت مدیره تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده ۱۶- در صورت فوت، بازنشستگی، استعفا و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای هیئت مدیره غیرممکن گردد، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده تشکیل و جانشین وی را برای مدت باقیمانده انتخاب خواهد نمود.

ماده ۱۷- نمایندگی سهام شرکت در مجامع شرکت‌های تابع و وابسته بر عهده هیئت مدیره شرکت است.

ماده ۱۸- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

الف- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.

ب- تهیه خط‌مشی و تأیید برنامه عملیاتی شرکت و ارایه آنها به مجمع عمومی.

پ- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی برای ارایه به مجمع عمومی.

ت- تهیه تشکیلات کلان و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت برای ارایه به مجمع عمومی.

ث- تهیه تشکیلات تفصیلی شرکت در چهارچوب تشکیلات کلان مصوب مجمع.

ج- تصویب دستورالعمل‌های داخلی مربوط به اداره شرکت و تعیین حدود اختیارات هر یک از واحدهای شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

چ- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که برابر آیین‌نامه معاملات شرکت باید به تصویب هیئت مدیره برسد.

شماره
تاریخ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ح- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و فضاهاى تبلیغاتی در ناوگان، محدوده و درون ایستگاه (محدوده‌های تحت تملک) در چهارچوب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و همچنین انعقاد قراردادهای اجاره و استیجار اماکن و تأسیسات.

خ- پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه تقسیم سود ویژه و استفاده از اندوخته‌های شرکت به مجمع عمومی.

د- بررسی و پیشنهاد سرمایه‌گذاری، مشارکت با بخش غیردولتی و اخذ تسهیلات بانکی و وام به مجمع عمومی.

ذ- بررسی و پیشنهاد در مورد مطالبات مشکوک‌الوصول و غیرقابل وصول و نیز اندوخته‌های شرکت به مجمع عمومی.

ر- پیشنهاد تعرفه‌های خدمات و فعالیت‌های شرکت به مجمع عمومی.

ز- اداره کلیه امور برای اداره شرکت در چهارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

ژ- پیشنهاد ارجاع و صلح دعاوی به داوری به مجمع عمومی.

ماده ۱۹- هیئت مدیره می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۰- هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورت‌های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال نماید.

ماده ۲۱- مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت توسط هیئت مدیره از میان اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن که دارای شرط وثاقت و امانت است برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس مجمع منصوب می‌شود و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره.

ب- تهیه بودجه سالانه و صورت‌های مالی شرکت و آرایه آن به هیئت مدیره.

پ- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و آرایه آن به هیئت مدیره.

ت- اداره امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.

ث- پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.

ج- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.

چ- نمایندگی شرکت در مراجع اداری، ثبتی و قضایی برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی با حق توکیل به غیر.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ح- افتتاح حساب ریالی یا ارزی در بانک‌های داخلی یا خارجی به حساب شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیئت مدیره.

خ- استخدام و عزل و نصب کارکنان بر اساس آیین‌نامه استخدامی شرکت و در چهارچوب اهداف و سیاست‌های مصوب و با رعایت بودجه مربوط.

د- تهیه و تدوین گزارش‌های دوره‌ای از وضع جاری، مالی و عملیاتی انجام شده شرکت برای ارایه به هیئت مدیره و مجمع عمومی.

تبصره - مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۲- کلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مشترک مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) برسد و مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف وی حق امضا دارند می‌رسد.

تبصره - برداشت از حساب‌های بانکی شرکت با امضای مشترک مقامات مذکور در این ماده و ذی حساب مجاز خواهد بود.

ماده ۲۳- شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده، به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد.

ماده ۲۴- وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر است:

الف- بررسی گزارش سالانه عملکرد، ترازنامه، صورت‌های مالی و حساب سود و زیان و صورت دارایی شرکت و ارایه گزارش درخصوص صورت‌های مالی شرکت مطابق با استانداردهای حسابرسی.

ب- تهیه و تطبیق و گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی در موعد مقرر قانونی.

پ- انجام سایر وظایف قانونی طبق قوانین و مقررات مربوط

تبصره - بازرس (حسابرس) حق دارد در حدود وظایف و بدون مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت هرگونه اطلاعاتی را که لازم بداند از مدیرعامل یا سایر مدیران شرکت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده‌های شرکت را ملاحظه کند بدون اینکه با انجام وظایف خود موجب بروز وقفه در امور شرکت گردد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تسویب نامه هیئت وزیران

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده ۲۵ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می پذیرد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس آن شروع می شود.

ماده ۲۶ - هیئت مدیره مکلف است صورت های مالی را حداکثر تا پایان خرداد ماه تهیه و در اختیار بازرس (حسابرس) قرار دهد.

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

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور