

۲۰۳۹۵/۱۵۹۵۹

شماره

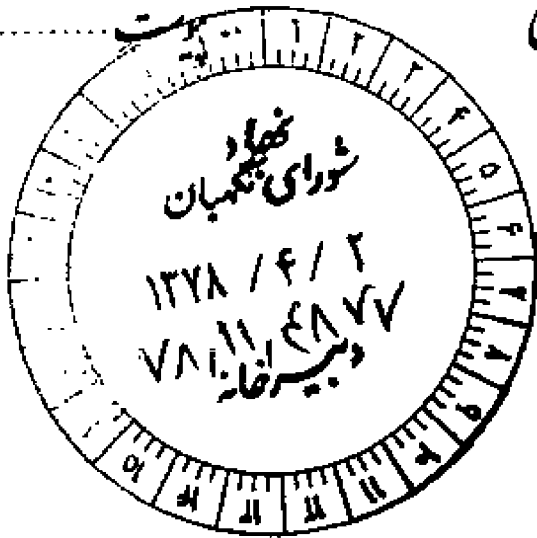
تاریخ

۱۳۷۸/۴/۱



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

معاون اول



بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست
اساسنامه شریکت بخش فزآورده های پزشکی ایران که در جلسه مورخ
۱۳۷۸/۳/۹ هیأت وزیران تصویب شده است، برای اقدام معمول ارسال
می شود.

حسن حبیبی

۱۳۷۸/۳/۳۰



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران
بسمه تعالی

شماره
تایخ

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۳/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۵۶۳ مورخ ۱۳۷۷/۷/۱۹ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد قانون اجازه تبدیل شرکتهای توسعه صنایع پزشکی ایران و شرکت پخش فرآورده های پزشکی ایران وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به شرکتهای دولتی - مصوب ۱۳۷۰ - اساسنامه شرکت پخش فرآورده های پزشکی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت پخش فرآورده های پزشکی ایران

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - به منظور ایجاد هماهنگی ، تمرکز ، خرید و فروش و اجرای برنامه های مطالعاتی و تحقیقاتی در امر تهیه و توزیع وسایل پزشکی ، تجهیزات و ملزومات پزشکی ، بهداشتی ، درمانی ، بیمارستانی ، دندانپزشکی ، توانبخشی ، با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات مراکز درمانی ، بهداشتی ، همچنین اجرای طرحهای تجهیز واحدهای درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بخش غیردولتی ، شرکت پخش فرآورده های پزشکی ایران - که از این پس شرکت نامیده می شود - ایجاد می گردد. شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط ، مفاد این اساسنامه ، مقررات شرکتهای دولتی ، اصول بازرگانی و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.

ماده ۲ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

ماده ۳ - مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۴ - مرکز شرکت تهران است و می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای انجام موضوع فعالیت خود در داخل یا خارج کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد یا متحل نماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

شماره
تایخ

تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۵ - سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیون ریال (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) منقسم به ۱۰۰۰ سهم ده هزار ریالی با نام است که ۵۱٪ سهام آن متعلق به دولت و باقیمانده کماکان متعلق به شرکت توسعه صنایع پزشکی ایران می باشد.

تبصره - کلیه اموال ، داراییها ، مطالبات ، بدهیها و تعهدات متعلق به شرکت خواهد بود.

فصل دوم - موضوع شرکت

ماده ۶ - الف - تحقیق و بررسی در مورد مراکز تولید انواع وسایل و تجهیزات و ملزومات طرف قرارداد و فرآورده های پزشکی ، بهداشتی ، درمانی ، بیمارستانی ، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی و توانبخشی طرف قرارداد در داخل کشور و کاربری آنها.

ب - مطالعه و تحقیق در مورد وسایل و تجهیزات پزشکی مذکور که در خارج از کشور تولید می شود و ارایه دستاوردها به مراکز تولیدی داخلی و همراهی و راهنمایی آنها برای فراهم نمودن امکان تولید و ساخت آن در داخل کشور و همکاری با مؤسسات تولیدی و تحقیقاتی مشابه داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

ج - مطالعه و تحقیق به منظور تهیه و تدوین و تطبیق استانداردهای مربوط به وسایل و تجهیزات پزشکی ، اجرا و انجام کلیه اقدامات منطبق با اصول فنی و مهندسی مربوط.

د - تهیه ، توزیع ، خرید و فروش مواد ، ملزومات ، وسایل و تجهیزات پزشکی و بهداشتی و درمانی بیمارستانی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و توانبخشی از طریق منابع داخلی و خارجی.

ه - ارایه خدمات نصب و تعمیر و نگهداری دستگاههای پزشکی.

و - تشکیل نمایشگاههای وسایل و تجهیزات پزشکی.

ز - انجام اقدامات لازم به منظور صدور وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی ساخت داخل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح - انجام سایر اقدامات تجاری و بازرگانی و تحقیقاتی مرتبط با موضوع شرکت.

فصل سوم - ارکان

ماده ۷ - ارکان شرکت به شرح زیر است:

الف - مجمع عمومی

ب - هیأت مدیره



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره
تاریخ

ج - مدیرعامل

د - بازرس (حسابرس)

ماده ۸ - مجمع عمومی شرکت شامل مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد. جلسات مجمع عمومی عادی سالی دو بار یکی در شش ماهه اول هر سال برای بررسی و رسیدگی به گزارش سالانه هیأت مدیره و بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی قبلی و دیگری در شش ماهه دوم هر سال برای رسیدگی و تصویب برنامه و بودجه و خط مشی سال آتی و سایر موضوعهایی که در دستور جلسه قرار می گیرد، تشکیل می شود.

الف - مجمع عمومی متشکل از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی می باشد و ریاست مجمع عمومی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ب - تشکیل جلسات مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده بنا به درخواست هیأت مدیره، مدیرعامل و یا بازرس (حسابرس) با ذکر تاریخ و محل تشکیل و تعیین دستور جلسه حداقل ده روز قبل با دعوت کتبی رئیس مجمع خواهد بود.

ج - مجمع عمومی عادی ممکن است با رعایت ضوابط بند "ب" در صورت لزوم به طور فوق العاده نیز تشکیل شود.

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

الف - تعیین و تصویب خط مشی کلی امور مطالعاتی و تحقیقاتی و بازرگانی و فنی و شرکت بنا به پیشنهاد هیأت مدیره.

ب - رسیدگی و تصویب بودجه سالانه شرکت.

ج - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش هیأت مدیره و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان پس از استماع گزارش بازرس (حسابرس)، همچنین ذخایر پیشنهادی هیأت مدیره علاوه بر اندوخته ها و ذخایر قانونی.

د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرس (حسابرس) در صورت استفاده از خدمات حسابرسان خبره.

ه - تعیین حقوق و مزایا و پاداش سالانه هیأت مدیره و مدیرعامل براساس مقررات مربوط همچنین تعیین حق الزحمه بازرس (حسابرس) در صورت استفاده از حسابرسان خبره.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

ت/۳۹۵:۲۰

شماره

ت/۳۹۵:۲۰

تاریخ

تصویب نامه هیأت وزیران

و - تصویب تشکیلات و آیین نامه های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه های اجرایی شرکت و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها در حدود قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد هیأت مدیره.

ز - اجازه تأسیس شعب یا نمایندگی و یا انحلال آنها در داخل کشور و همچنین خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتها و طرحهای که مرتبط با موضوع شرکت.

ط - تعیین ضوابط و اصول کلی در مورد اخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری کشور بنا به پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ی - اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات لاوصول شرکت بنا به پیشنهاد هیأت مدیره.

ک - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد سازش در دعوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور همچنین استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصل ۱۳۹ قانون اساسی.

ل - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای قانونی شرکت.

م - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در حدود وظایف شرکت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع گذارده می شود.

ماده ۱۰ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:

الف - اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه جهت آرایه به هیأت وزیران.

ب - اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه با رعایت مقررات مربوط.

ج - اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت و پیشنهاد آن جهت تصویب نهایی به هیأت وزیران.

ماده ۱۱ - هیأت مدیره شرکت مرکب از ۳ یا ۵ عضو است که به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب

مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و پس از پایان

دوران تصدی هیأت مدیره تا زمانی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده است، هیأت مدیره قبلی کماکان

وظایف خود را انجام می دهند. مدیر عامل از بین اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و

تصویب مجمع عمومی به مدت سه سال انتخاب می شود تا انتخاب مدیر عامل جدید رییس هیأت مدیره

که به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی منصوب می شود مدیر عامل شرکت نیز خواهد بود.

ماده ۱۲ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به قرار زیر است:

الف - تهیه طرح تشکیلات شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

ت ۳۹۵ شماره

تایخ

تصویب نامه هیأت وزیران

- ب - تهیه و تنظیم برنامه ها و طرحها بنا به پیشنهاد مدیرعامل در چارچوب وظایف و اهداف شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
- ج - تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سایر آیین نامه های مورد نیاز برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
- د - تهیه و تنظیم و تصویب بودجه و برنامه های سالانه برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
- ه - تهیه و تایید ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سالانه و گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت در طی سال مالی برای ارایه به بازرس (حسابرس) و مجمع عمومی.
- و - تهیه فهرست ذخایر و اندوخته های مورد لزوم و مطالبات مشکوک الوصول و لارصول شرکت برای ارایه به مجمع عمومی.
- ز - پیشنهاد تأسیس شعبه یا نمایندگی و یا انحلال آنها در داخل کشور و همچنین خارج کشور با رعایت مقررات جاری کشور به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
- ح - پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای و طرحها در چارچوب اهداف و موضوع شرکت به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
- ط - اتخاذ تصمیم در مورد دریافت وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در چارچوب مصوبات و پیشنهاد برای مجمع عمومی.
- ی - پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آنها به مجمع عمومی برای تصویب مراجع ذی ربط.
- ک - افتتاح حسابهای بانکی مورد لزوم و بهره برداری از آنها براساس مقررات مربوط.
- ل - پیشنهاد نسبت به فروش اموال منقول و اسقاطی یا بلااستفاده طبق ضوابط و آیین نامه معاملاتی شرکت و فروش اموال غیرمنقول به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- م - اتخاذ تصمیم نسبت به طرح و اقامه دعوی در مراجع و محاکم صالحه داخلی و خارجی و انجام هرگونه اقدامی که در این خصوص در تمام مراحل قضایی لازم و ضروری باشد.
- ن - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مسایل جاری شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین مقررات مربوط.
- ماده ۱۳ - هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

شماره
ات ۳۹۵ خ ه

تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۱۴ - جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی یکبار تشکیل می شود و با حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر است. تصمیمات هیأت مدیره در دفتر مخصوص ثبت می شود و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد.

ماده ۱۵ - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و برای اجرای وظایف خود دارای اختیارات زیر می باشد:

الف - اداره امور شرکت طبق اساسنامه و مقررات مربوط.

ب - اداره کلیه امور استخدامی و نصب و عزل و تعلیق کارکنان آن و استخدام کارمندان جدید. و خرید خدماتی که هیأت مدیره برای انجام برنامه های شرکت لازم تشخیص داده است و صدور دستور پرداخت هزینه ها با رعایت بودجه مصوب شرکت و مقررات مربوط.

ج - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.

ماده ۱۶ - کلیه قراردادها و اوراق اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل معتبر خواهد بود اسناد مالی و اوراق بهادار نظیر چک و سفته و بروات و ضمانت نامه ها با امضای مدیرعامل و ذی حساب و مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری و استخدامی با امضای مدیرعامل خواهد بود.

تبصره - مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود به منظور تسریع در انجام امور، قسمتی از اختیارات اجرایی و وظایف خود را به معاونین خود یا هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۱۷ - بازرس (حسابرس) شرکت که سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ۱۳۷۲ می باشد، موظف است در اجرای مقررات اساسنامه و آیین نامه های مربوط نظارت داشته و به حسابها و ترازنامه حساب سود و زیان شرکت رسیدگی و گزارشهای لازم را برای مجمع عمومی تهیه کند همچنین کلیه وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت برعهده بازرس محول است، انجام دهد بازرس مکلف است نسخه ای از گزارش خود را پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کند، بازرس با اطلاع مدیرعامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد، بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و انجام وظایفش موجب وقفه در امور جاری شرکت شود.

ماده ۱۸ - هیأت مدیره مکلف است صورتهای مالی سالانه و ضمانت مربوط را به همراه گزارش خود حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به بازرس (حسابرس) تسلیم نماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره
۱۵۹۵ تاریخ ۲۵/۱۰/۶۵ هـ

فصل چهارم - مقررات مختلف

ماده ۱۹ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد، به استثنای سال اول که از تاریخ تصویب این اساسنامه شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می یابد.

ماده ۲۰ - همه ساله ده درصد (۱۰٪) از سود ویژه شرکت تا معادل سرمایه ثبت شده به عنوان اندوخته قانونی موضوع می شود.

ماده ۲۱ - آیین نامه های مقرر در این اساسنامه باید حداکثر تا شش ماه پس از تصویب اساسنامه تدوین و به تصویب مجمع عمومی برسد.

ماده ۲۳ - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نگردیده است تابع قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور