

شماره: ۵۱۶۰۳/۱۵۸۲۹۰



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

تاریخ

ساعت

۱۳۹۳ / ۱۲ / ۲۴

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه مؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش که در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، به پیوست برای اقدام معمول ارسال می گردد.

دفترخانه شورای نگهبان
 شماره ثبت: ۴۳،۱۵،۲۹۶۷
 تاریخ ثبت: ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۲۸
 کد پرونده:
 ساعت ورود:

اسحاق جهانگیری
 معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

”با صلوات بر محمد و آل محمد“

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۹۳۲/۱۰/۴۷۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) و ماده (۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲ - اساسنامه موسسه آموزشی علوم و فنون کیش را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه موسسه آموزشی علوم و فنون کیش

فصل اول - کلیات

ماده ۱- نام موسسه، موسسه آموزشی علوم و فنون کیش است که دارای تابعیت ایرانی بوده و صد در صد سهم الشرکه آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش است و از این پس در این اساسنامه به اختصار "موسسه" نامیده می شود.

ماده ۲- نوع موسسه، موسسه غیر تجاری بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می شود.

ماده ۳- هدف موسسه توسعه فعالیت های آموزشی و علمی منطقه آزاد کیش در چارچوب سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۴- موسسه مجاز است در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف - انجام فعالیت های فرهنگی، آموزشی و علمی.

ب - انتشار کتب، مجله، نشریه علمی، تخصصی و برگزاری نشست های آموزشی.

ج - تولید و عرضه نرم افزارهای آموزشی دیداری، شنیداری و گفتاری در زمینه زبان های خارجی برای کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان.

د - انجام هر گونه عملیات مجاز در راستای اهداف موسسه مطابق اساسنامه.

ماده ۵- مدت فعالیت موسسه از تاریخ ثبت نام محدود است.

ماده ۶- مرکز اصلی موسسه در جزیره کیش واقع است.



تبصره - موسسه می تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی هایی را دایر و یا آنها را منحل نماید.

ماده ۷- سرمایه موسسه مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال منقسم به تعداد یکصد (۱۰۰) سهم عادی پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریالی با نام می باشد، که از محل آورده های غیر نقدی موسسه علوم و فنون کیش به شماره ثبت (۴۳) تقویم می شود و تمام آن تادیه شده است.

تبصره - سرمایه موسسه در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانک ها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا موسسات اعتباری تامین شود.

فصل دوم - ارکان موسسه

ماده ۸- ارکان موسسه به شرح زیر است:

الف - مجمع عمومی

ب - هیات مدیره

ج - بازرس (حسابرس)

ماده ۹- مجمع عمومی موسسه از اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش تشکیل می شود.

ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیات مدیره دعوت می کند.

تبصره ۱- هیات مدیره و بازرس قانونی و یا هر یک از اعضای مجمع عمومی موسسه می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را دعوت نمایند.

تبصره ۲- هر گاه مجمع عمومی توسط هیات مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیات مدیره و هر گاه به وسیله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معین می نماید.

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی موسسه حداقل سالی دو بار به دعوت هیات مدیره، یک بار حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یک بار در نیمه دوم سال برای بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی موسسه یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیات مدیره تشکیل می شود.

ماده ۱۲- دعوتنامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رئیس هیات مدیره، برای شرکا ارسال می شود.

ماده ۱۳- مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی موسسه یا در محلی که در دعوتنامه شرکا تعیین می شود، برگزار می شود.



ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می کنند و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

تبصره ۱- مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی موسسه در صورت جلسه ای که به امضای هیأت رئیسه می رسد ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می شود.

تبصره ۲- یک نسخه از صورتجلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می شود.

ماده ۱۵ - اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف - تعیین خط مشی کلی موسسه.

ب - استماع و بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی.

ج - بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود موسسه.

د - بررسی و تصویب آئین نامه های مورد نیاز موسسه.

ه - تعیین حقوق، حق الزحمه هیأت مدیره و حق الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

و - تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی های موسسه.

ز - اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع موسسه با پیشنهاد هیأت مدیره.

ح - انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و بازرس قانونی.

ط - بررسی و تصویب ساختار کلان موسسه و تعیین سقف پست های مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی موسسه در چارچوب سیاست های ابلاغی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی.

ماده ۱۶ - مجمع عمومی فوق العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و رایه پیشنهاد در خصوص موارد زیر به هیأت وزیران برای تصویب اقدام می نماید:

الف - تغییرات در مواد اساسنامه موسسه.

ب - افزایش یا کاهش سرمایه موسسه.

ج - انحلال موسسه.

ماده ۱۷- موسسه به وسیله هیأت مدیره ای متشکل از سه یا پنج نفر که با پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند، اداره می شود و تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.



تبصره ۱- در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضاء یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیات مدیره یا بازرس قانونی، جهت تکمیل اعضاء تشکیل می شود.

تبصره ۲- انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیات مدیره است و مسئولیت سایر اعضای هیات مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است.

ماده ۱۸- اعضای هیات مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خود به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیات مدیره نباشد، انتخاب می کنند.

ماده ۱۹- هیات مدیره حداقل هر ماه یک بار، بنا به دعوت رئیس هیات مدیره در محل موسسه، تشکیل جلسه می دهد.

ماده ۲۰- برای هر یک از جلسات هیات مدیره صورتجلسه ای حاوی خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می رسد.

تبصره - نظر هر یک از اعضای هیات مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، در صورتجلسه قید می شود.

ماده ۲۱ - اختیارات و وظایف هیات مدیره به شرح زیر است:

الف - اداره امور موسسه به جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آنها طبق قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است.

ب - نمایندگی موسسه در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتی و خصوصی، دادگاه ها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل.

ج - تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی.

د - تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه موسسه و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی.

ه - تدوین آئین نامه های داخلی موسسه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

و - پیشنهاد نحوه سرمایه گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع موسسه به مجمع عمومی.

ز - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام موسسه، نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حساب های یاد شده.

ح - تصویب ارجاع دعاوی و صلح و سازش به داوری با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ط - اقامه و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل و کارشناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون



حق توکیل و توکیل در توکیل و دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث در دعوی ثالث و اقدام متقابل و دفاع از آن، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها، اعطای مهلت برای محکوم به در دادگاه ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد.

ماده ۲۲- هیئت مدیره یک نفر را پس از تأیید مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره است و هیئت مدیره می تواند برخی از اختیارات یادشده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند.

ماده ۲۳- کلیه چک ها، سفته ها، بروات، قرار دادها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر است.

ماده ۲۴- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲- انتخاب می کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

تبصره ۱- مجمع عمومی عادی می تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آنها عزل کند.

تبصره ۲- تعیین میزان حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

ماده ۲۵- بازرس یا بازرسان قانونی می توانند در هر زمان هر گونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به موسسه را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت موسسه شود.

ماده ۲۶- گزارش بازرس باید حداقل دوازده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع شرکا در مرکز موسسه آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان موسسه از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است.

فصل سوم - سایر مقررات

ماده ۲۷- هیات مدیره موسسه باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است، صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان موسسه را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی موسسه طی آن سال مالی تنظیم نماید. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی شرکا ارایه شود.

ماده ۲۸- هیئت مدیره باید حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض موسسه را تنظیم و به بازرس ارایه دهد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

ماده ۲۹- صاحبان سهام می توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی موسسه، به صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان موسسه و گزارش بازرسی رونوشت تهیه کنند.

ماده ۳۰- سود خالص موسسه در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه ها، استهلاکات و ذخیره ها است.

ماده ۳۱- مجمع عمومی می تواند تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته های موسسه منظور نماید.

ماده ۳۲- انتقال سهم شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دو سوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.

ماده ۳۳- در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است، مطابق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.

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

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور