

۲۳۷۷۵/ ۳۹۶۷۴

تاریخ: ۱۳۷۹ / ۹ /
شماره:



بسمه تعالی

شورای محترم تکه‌بان
عالمگیر سلام

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست
اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که
در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۹/۶ هیأت وزیران تصویب شده است، برای اقدام
معمول ارسال می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

۱۳۷۹/۹/۶

ورود به دبیرخانه شورای تکه‌بان
شماره ثبت: ۷۹, ۱۱, ۱۸۹۷ صج
تاریخ ثبت: ۷۹, ۹, ۱۳
اقدام کننده:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

وزارت کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۹/۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۵۳۶/۰۱۱-۲۴ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۴ وزارت کشاورزی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون تأسیس شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن - مصوب ۱۳۶۹ - تصویب نمود:

سرمایه شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن از مبلغ دویست و پنجاه و سه میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و هفتاد و نه (۲۵۳۵۵۹۳۷۵۶۷۹) ریال، به مبلغ سیصد و شصت و چهار میلیارد و سیصد و نود و هفت میلیون و ششصد و پنجاه و دو هزار و بیست و نه (۳۶۴۳۹۷۶۵۲۰۲۹) ریال افزایش می یابد.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره مورخ شورای محترم نگهبان به تأیید

شورای یادشده رسیده است.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

شماره ۱۴۸۰ / ت ۵۸۲ هـ

تاریخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۲۲



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب امر هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۲۲۰۱۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۱ وزارت کشاورزی و تایید وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع سنگین، صنایع، نیرو، بازرگانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره های (۲) و (۳) ماده واحده قانون تاسیس شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن مصوب ۱۳۶۹، تصویب نمود:

اساسنامه زیر به عنوان اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن، جایگزین اساسنامه شرکت مزبور، موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۱۸۵/ت ۲۱۱ هـ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۳ می شود.

« اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن »

فصل اول - کلیات

ماده ۱- به منظور اجرای مفاد بند «ه» تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون تاسیس شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود تشکیل می گردد و براساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

ماده ۲- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به وزارت کشاورزی می باشد.

ماده ۳- مدت شرکت محدود به زمان اجرای کامل قانون تاسیس شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت تهران است. شرکت می تواند در صورت لزوم در سایر



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب امر هیات وزیران

- ۲ -

شماره ۱۴۸۰ - ۵۸۲۶

تاریخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۳۲

نقاط نسبت به ایجاد شعب و نمایندگی اقدام نماید.

ماده ۵ - سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال می باشد که به ده هزار (۱۰/۰۰۰) سهم یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریالی تقسیم می شود و تماماً متعلق به دولت است. سرمایه اولیه شرکت و افزایشهای بعدی آن از محل وجوه موضوع بند «ه» تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع تأمین می شود.

ماده ۶ - هدف شرکت خود کفایی در تولید شکر مورد نیاز جامعه و تأمین بخشی از سایر نیازهای غذایی و صنعتی کشور می باشد. شرکت برای نیل به این هدف اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

۱ - مطالعات فنی، اقتصادی و اجتماعی در زمینه ایجاد هفت واحد کشت و صنعت

نیسکر مجموعاً به مساحت هشتاد و چهار هزار (۸۴/۰۰۰) هکتار خالص واحداث صنایع

نیسکر جهت استحصال شکر، خمیر کاغذ، کاغذ چاپ و تحریر، خوراک دام، نوپان

(فیبر فشرده)، پروتئین دامی و سایر صنایع جانبی لازم.

۲ - عملیات احیاء و عمران اراضی از قبیل عملیات تسطیح، ایجاد شبکه های آبیاری

و زهکشی، احداث مزارع نیسکر، ایجاد راهها، خطوط راه آهن و سایر تاسیسات

ارتباطی.

۳ - عملیات کشاورزی و بهره برداری جهت تولید نیسکر و سایر محصولات کشاورزی

که مرتبط با هدف شرکت باشد.

۴ - احداث کارخانه های تولید شکر، خمیر کاغذ، کاغذ چاپ و تحریر، خوراک

دام، نوپان (فیبر فشرده)، پروتئین دامی و سایر صنایعی که مرتبط با هدف شرکت

باشد.

۵ - خرید و بکارگیری و واگذاری اعم از اجاره یا فروش ماشین آلات و وسایل حمل و

نقل کشاورزی، صنعتی و عمرانی مورد نیاز.

۶ - ایجاد ساختمانهای کشاورزی، صنعتی، اداری و مسکونی مورد نیاز و واگذاری

آنها.

۷ - خرید و یا اجاره زمین و ساختمان جهت انجام فعالیتهای شرکت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

- ۳ -

شماره ۱۴۸۰
۵۸۲۶

تاریخ ۱۳۶۱ / ۱۱ / ۲۱

- ۸- فروش و صادرات محصولات تولیدی، طبق قوانین و مقررات مربوط.
- ۹- خرید و واردات ماشین آلات، تجهیزات، مصالح و مواد اولیه مورد نیاز.
- ۱۰- مشارکت با تولید کنندگان داخلی در جهت تأمین نیازها و هدف شرکت.
- ۱۱- دریافت تسهیلات اعتباری از بانکها و سایر موسسات اعتباری.
- ۱۲- انجام سایر عملیات، که مرتبط با هدف شرکت باشد.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۷- ارکان شرکت عبارتند از:

- ۱- مجمع عمومی
- ۲- هیأت مدیره
- ۳- هیأت عامل
- ۴- بازرس (حسابرس)

مجمع عمومی

ماده ۸- اعضای مجمع عمومی عبارتند از:

- ۱- وزیر کشاورزی (رئیس مجمع عمومی)
- ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- ۳- وزیر صنایع سنگین
- ۴- وزیر صنایع
- ۵- وزیر نیرو
- ۶- وزیر بازرگانی
- ۷- رئیس سازمان برنامه و بودجه

ماده ۹- جلسات مجمع عمومی شرکت حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی، بودجه و سایر وظایف مجمع عمومی تشکیل می شود و علاوه بر آن به پیشنهاد هر یک از اعضای مجمع عمومی یا رئیس هیأت مدیره و یا بازرس (حسابرس) شرکت، حداکثر ظرف (۱۵) روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۰- جلسات مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع عمومی و حداقل سه



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هایات وزیران

شماره ۱۴۸۰ ۵۸۲۶

تاریخ ۲۱/۱/۳۹

- ۴ -

عضو دیگر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل چهار رای موافق معتبر است .

ماده ۱۱ - وظایف مجمع عمومی عبارتند از:

- ۱- نصب و عزل رئیس و اعضای هیأت مدیره و رئیس هیأت عامل .
- ۲- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و رئیس هیأت عامل و حق الزحمه بازرس (حسابرس) شرکت .
- ۳- اتخاذ تصمیم در مورد برنامه و بودجه ، صورتهای مالی و گزارشهای هیأت مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت .
- ۴- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی مورد نیاز شرکت .
- ۵- پیشنهاد هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت به هیأت وزیران .
- ۶- اتخاذ تصمیم و اصلاح ماده (۵) اساسنامه در مورد تغییر در میزان سرمایه شرکت .
- ۷- اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموری که طبق قانون تأسیس شرکت و مقررات این اساسنامه ، قانون تجارت و سایر موارد قانونی به عهده مجمع عمومی می باشد .
- ۸- اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع آن به داوری ، با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

هیأت مدیره

ماده ۱۲ - هیأت مدیره شرکت مرکب از معاون وزیر کشاورزی و حداقل چهار نفر افراد ذی صلاح دیگر می باشند که به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است . تا انتخاب هیأت مدیره جدید هیأت مدیره قبلی به مسؤلیت خود ادامه خواهد داد .

تبصره - در صورت فوت یا استعفا یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره ، جانشین وی برای مدت باقیمانده با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد .

ماده ۱۳ - جلسات هیأت مدیره حداقل دو بار در هر ماه بنا به دعوت رئیس هیأت مدیره شرکت تشکیل می شود و تصمیمات آن با آرای موافق اکثریت کل اعضا معتبر است .

تبصره - صورتجلسات هیأت مدیره پس از امضای اعضای حاضر ، توسط رئیس هیأت مدیره ابلاغ و سوابق آن در شرکت نگهداری خواهد شد .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب امر هیأت وزیران

شماره ۱۴۸۰ - ۶۸۲۶

تاریخ ۱۱/۲۱

- ۵ -

- ماده ۱۴ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارتند از :
- ۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی شرکت .
 - ۲- بررسی، تایید و ارائه برنامه و بودجه، صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد شرکت به مجمع عمومی.
 - ۳- بررسی و تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در قالب تشکیلات کلی مصوب مجمع عمومی.
 - ۴- بررسی و پیشنهاد تغییر در اساسنامه شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی .
 - ۵- بررسی در مورد صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع آنها به داوری و ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت سایر مقررات .
 - ۶- بررسی و تایید آیین نامه های مالی و معاملاتی و پیشنهاد به مجمع برای تصویب.
 - ۷- نصب و عزل اعضای هیأت عامل موضوع ماده (۱۵) با استثنای رئیس هیأت عامل و تعیین اختیارات و مسؤولیتهای آنها.
 - ۸- تصویب آیین نامه اداره جلسات هیأت عامل.
 - ۹- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل و ارزیابی عملکرد هیأت عامل (با استثنای رئیس هیأت عامل)
 - ۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از نهیلات مالی و اعتباری در چهار چوب برنامه و بودجه که به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده باشد.
 - ۱۱- بررسی و تصویب آیین نامه های اداری ، پرسنلی و سایر آیین نامه های اجرایی مورد نیاز شرکت .
- تبصره ۱- تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره و همچنین مسؤولیت ایجاد هماهنگی ها و اعمال نظارتهای منبث از وظائف و اختیارات هیأت مدیره در جهت تحقق اهداف شرکت به عهده رئیس هیأت مدیره است .
- تبصره ۲- هیأت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به هیأت عامل یا هر یک از اعضای هیأت عامل یا هر یک از کارکنان شرکت با پیشنهاد هیأت عامل تفویض نماید .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۱۴۸۰

۵۸۲۶

شماره

تاریخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۱

- ۶ -

هیأت عامل

ماده ۱۵ - هیأت عامل بالاترین رکن اجرایی شرکت می باشد که اعضا (به استثنای رئیس هیأت عامل) و تعداد و وظایف و اختیارات آن را هیأت مدیره تعیین می کند .

تبصره - هریک از اعضای هیأت عامل درحوزه مسؤلیتی که هیأت مدیره تعیین می کند مسؤلیت و اختیارات اجرایی لازم را داشته و می تواند بخشی از اختیارات خود را با تصویب هیأت عامل به هریک از کارکنان شرکت واگذار نمایند .

ماده ۱۶ - رئیس هیأت عامل را مجمع عمومی شرکت انتخاب می کند و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد :

- ۱ - تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه شرکت به هیأت مدیره .
 - ۲ - نظارت بر اجرای برنامه و تهیه و ارائه گزارش عملکرد به هیأت مدیره .
 - ۳ - تهیه صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره .
 - ۴ - ایجاد هماهنگی بین شاخه های سازمانی تحت نظر هیأت عامل .
 - ۵ - نمایندگی هیأت عامل در جلسات هیأت مدیره .
 - ۶ - تهیه آیین نامه های مالی، معاملاتی و پرسنلی و سایر آیین نامه های اجرایی شرکت و ارائه آنها به هیأت مدیره .
 - ۷ - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل غیر و ارائه پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و یا اطلاع و سازش در دعاوی به هیأت مدیره .
 - ۸ - اداره جلسات هیأت عامل
- تبصره - عضو هیأت مدیره می تواند با تصویب هیأت مدیره عضو هیأت عامل نیز باشد .

ماده ۱۷ - کلیه قراردادها، چکها و اسناد مالی تعهد آور شرکت با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره خواهد بود . ضمناً هریک از اعضای هیأت عامل درحوزه اختیارات و مسؤلیتهای خود مجاز است نسبت به امضای اسناد تعهد آور مالی و چکها و قراردادهای خود به اتفاق فرد دیگری که بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود ، اقدام نماید .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامرییات وزیران

-۷-

شماره ۱۴۸۰ / ۵۸۲۵

تاریخ ۱۳۷۲ / ۱۱ / ۲۱

بازرس (حسابرس):

ماده ۱۸ - بازرس (حسابرس) شرکت را مجمع عمومی عادی سالانه انتخاب می کند .

فصل سوم - سایر مقررات

ماده ۱۹ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد ، مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود .
ماده ۲۰ - شرکت مکلف است حداکثر یکسال پس از تاریخ بهره برداری از هر یک از واحدهای تولیدی که براساس مفاد بند «ه» تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات این اساسنامه ایجاد شده اند ، نسبت به تأسیس شرکتهای سهامی عام به منظور اداره و بهره برداری از هر یک از واحدهای مذکور و عرضه سهام آنها به عموم متقاضیان ، اقدام نماید .

تبصره - سرمایه شرکت معادل قیمت تمام شده واحدهای تولیدی موضوع این ماده پس از کسر تعهدات مربوط کاهش خواهد یافت و شرکت مکلف است مبالغ حاصل از فروش سهام شرکتهای سهامی عام ایجاد شده را بلافاصله پس از وضع تعهدات مربوط به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید .

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۳۸۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است .

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

۷۲/۱/۲۰

۵۴۴۷۳ / ۸۱۷۷۵۲

شماره
تاریخ ۴ - ۱۳۷۶ / ۲ / ۱۰



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تعمیرات و بازسازی

بسمه تعالی

وزارت کشاورزی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۲/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۹۲۲/۵۸/۲۱۲ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۶ وزارت کشاورزی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون تأسیس شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن - مصوب ۱۳۶۹ - تصویب نمود:

در ماده (۵) اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن (موضوع تصویبنامه شماره ۱/۴۹۱/ت/۲۱۱ هـ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۳) عبارت "ده میلیارد ریال" به عبارت "دویست و چهل میلیارد ریال" و عبارت "ده هزار سهم" به عبارت "دویست و چهل هزار سهم" تغییر می یابد.

این اصلاح به موجب نامه شماره ۷۶/۲۱/۴۳۵ مورخ ۱۳۷۶/۲/۲۴ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

۴ - ۱۳۷۶ / ۲ / ۱۰

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، سازمان برنامه و بودجه، دفتر هیأت دولت و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران
بسمه تعالی

وزارت کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۹/۲۵ و بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۵/۵۸/۸/۱۷۷۴ مورخ ۱۳۷۷/۴/۲۹ وزارت کشاورزی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون تأسیس شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن - مصوب ۱۳۶۹ - تصویب نموده: متن زیر به عنوان تبصره ماده (۵) به اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن اضافه گردد.

تبصره - کلیه داراییهای ایجاد شده از محل اعتبارات طرح مطالعه واحد های نیشکر خوزستان و صنایع وابسته معادل سیزده میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و هفتاد و نه (۱۳/۵۵۹/۳۷۵/۶۷۹) ریال، به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن انتقال می یابد و به همان میزان سرمایه شرکت افزایش می یابد. این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۷۷/۲۷/۴۲۹۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲ شورای محترم نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

سحب حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین ومقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و دفتر هیأت دولت ابلاغ می شود.