

۳۰۹۶۶/۱۸۳۵۰



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

تاریخ

شماره

۳ تیر ۱۳۸۳

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران
که در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۷ هیئت وزیران تصویب شده است، به پیوست
برای اقدام معمول ارسال می‌گردد.

محمد رضا عارف

وزیر امور خارجه
معاون اول رئیس جمهور

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت ۵۷۶، ۱۱، ۸۲، صبح
تاریخ ثبت :
اقدام کننده : ۱۴، ۵، ۸۲ عصر



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

شماره
تاریخ
ات ۳۰۹۶۶ هـ

سازمان انرژی اتمی ایران - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱/۵۴۵۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲ 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 مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران را به شرح ذیل تصویب نمود:

“اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران”

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت مهندسی ساخت ایران به شرکت مادر تخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران تغییر می‌یابد و از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود.

ماده ۲- هدف از تشکیل شرکت ساماندهی و اجرای فعالیتهای دولت در زمینه تولید و توسعه سوخت هسته‌ای در کشور، راهبری و انجام برخی فعالیتهای و اقدامات عملیاتی و کارگزاری سازمان انرژی اتمی ایران در این زمینه و نظارت بر آنها می‌باشد.

ماده ۳- مرکز شرکت در تهران است و شرکت می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات برای اجرای فعالیتهای خود در راستای اهداف اساسنامه، شعب یا نمایندگیهایی در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأسیس نماید.

ماده ۴- شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی خاص اداره می‌شود. این شرکت از هر لحاظ استقلال مالی داشته و طبق اساسنامه خود اداره می‌شود.

ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که به یک میلیون سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم شده و صددرصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به دولت با نمایندگی سازمان انرژی اتمی ایران است.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره ۳۰۹۶۶ هـ
تاریخ

فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷- موضوع فعالیت شرکت مدیریت و نظارت بر سرمایه‌های شرکت جهت انجام هرگونه فعالیت در زمینه تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای و صنایع تکمیلی، انجام هرگونه فعالیت در زمینه اکتشاف، استخراج، کانه آرایی، تولید کیک زرد، تبدیلات اورانیوم، غنی‌سازی، تولید غلاف و مجموعه سوخت، راکتور، بازفرآوری و پسمانداری مواد اولیه سوخت هسته‌ای و صنایع تکمیلی، مدیریت و نظارت بر ساخت، راه‌اندازی، بهره‌برداری و ازکاراندازی تأسیسات و کارخانه‌های تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای و صنایع تکمیلی و انجام کلیه معاملات مربوط در این زمینه می‌باشد.

موارد زیر از وظایف و فعالیت‌های عمده شرکت می‌باشد:

۱- بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت صنعت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای و صنایع تکمیلی آن و ارایه آنها به سازمان انرژی اتمی ایران.

۲- اجرای راهبردها، سیاستها و برنامه‌های سازمان انرژی اتمی در راستای اهداف شرکت.

۳- بررسی، امکان‌سنجی، طراحی، ساخت، اجرا و نصب تأسیسات، ادوات، تجهیزات، کارگاهها و کارخانه‌های مورد نیاز در زمینه موضوع فعالیت شرکت و نظارت بر آنها.

۴- بهره‌برداری، توزیع، خرید و فروش تولیدات مواد اولیه و سوخت هسته‌ای.

۵- بررسی و تدوین خط‌مشی و اتخاذ سیاستهای مناسب در زمینه اهداف و موضوع فعالیت شرکت با توجه به استانداردها و ضوابط بین‌المللی و علمی و ارایه پیشنهاد به سازمان انرژی اتمی ایران و مراجع ذی‌ربط.

۶- اجرای دقیق عملیات اکتشافی مواد رادیواکتیو و عناصر جانبی، مواد اولیه مورد نیاز، کشف ذخایر مواد مذکور و تعیین میزان ذخیره آن و نظارت بر تمام مراحل.

۷- استخراج مواد معدنی دارای عناصر رادیواکتیو و انجام مراحل حفاری، استحصال مواد رادیواکتیو و نظارت بر آنها مستقلاً و یا با همکاری شرکتها و مؤسسات ذی‌ربط.

۸- انجام عملیات دقیق کانه آرایی مواد معدنی در مراحل مختلف اکتشاف و استخراج و استخلاص مواد معدنی رادیواکتیو و مواد اولیه به منظور تهیه اکسید اورانیوم و مراحل پیشرفته آن.

۹- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به کمیت، کیفیت و شدت اکتیویته پسمانها و زباله‌های هسته‌ای ناشی از عملیات گوناگون کاربرد مواد رادیواکتیو و ارایه راهها و راهبردهای معقول، منطقی و علمی



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره ۳۰۹۶۶ هـ

تاریخ

دفن زباله‌های هسته‌ای با توجه به استانداردهای بین‌المللی با همکاری مؤسسات، مراکز و واحدهای ذی‌ربط.

۱۰- بررسی، مطالعه، تحقیق، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر عملیات پوشش اکتشافی سراسر ایران در برنامه‌های میان مدت و بلندمدت به صورت عملیات شناسایی مقدماتی و عملیات نیمه تفصیلی و تفصیلی شامل عملیات زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی، پتروگرافی، مینرالوژی، ژئوشیمیایی، پرتوسنجی، حفرتراشه، حفاری و تعیین ذخیره مواد رادیواکتیو و عناصر جانبی.

۱۱- بررسی، مطالعه، تحقیق و اجرای فعالیتها و عملیات پروژه‌های مهندسی، تحقیقاتی و توسعه‌ای در زمینه‌های طراحی و ساخت راکتور، چرخه سوخت و تولید مواد هسته‌ای و سایر فعالیتهایی که در حوزه دانش فنی موضوع فعالیت شرکت می‌باشد.

۱۲- انجام تحقیقات و مطالعات لازم در زمینه چرخه سوخت هسته‌ای و انتقال فناوری تأسیسات تولید مواد هسته‌ای و مواد اولیه مورد نیاز، سرمایه‌گذاری، مشارکت، مدیریت، نظارت، ریسک‌پذیری، حمایت مالی و اعتباری، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و انجام هرگونه معاملات، واردات و صادرات خدمات، تجهیزات، قطعات و ماشین‌آلات در این زمینه.

۱۳- حمایت و سرمایه‌گذاری در تولید، انتقال، فروش و توزیع مواد اولیه و سوخت هسته‌ای در داخل و خارج کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۴- حمایت و سرمایه‌گذاری در فعالیتها، تحقیقات و مطالعات لازم در زمینه انرژی هسته‌ای و صنایع وابسته.

۱۵- اخذ هرگونه اعتبار، وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق قرضه و مشارکت و سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط.

۱۶- تأمین، توسعه و مدیریت منابع مالی اعم از منابع عمومی و غیر آن و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی و مدیریت و هماهنگی تجاری، فنی و برنامه‌ای و هدایت آنها در جهت سیاستهای تعیین شده دولت و سازمان انرژی اتمی ایران.

۱۷- ایجاد ارتباط و یا انعقاد قرارداد با مراجع بین‌المللی، شرکتها و مؤسسات خارجی و داخلی در زمینه تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای مطابق ضوابط بین‌المللی و نظام ایمنی هسته‌ای کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۰۹۶۶ هـ
تاریخ

۱۸- تهیه و تنظیم مقررات، استانداردها و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای امور و استفاده بهینه از امکانات و تأسیسات صنعت تولید سوخت هسته‌ای و ارایه آنها به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب.

۱۹- حمایت، سرمایه‌گذاری و تشویق فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های تخصصی مرتبط با صنعت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای.

۲۰- تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز در داخل و یا خارج کشور و برگزاری کارآموزی و دوره‌های آموزشی لازم با انعقاد قرارداد آموزشی و کارآموزی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۲۱- انجام هرگونه عملیات مالی، معاملات و همکاری با مؤسسات و شرکتهای دیگر که مرتبط با موضوع شرکت باشد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۲۲- مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.

تبصره - شرکت می‌تواند در انجام و اجرای اهداف و وظایف یاد شده حسب مورد رأساً و یا از طریق همکاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای داخل یا خارج کشور اقدام نماید.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۸- شرکت دارای ارکان زیر است:

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت مدیره و مدیرعامل

ج- بازرس (حسابرس)

ماده ۹- مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می‌شود:

۱- رییس سازمان انرژی اتمی ایران (رییس مجمع عمومی)

۲- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۴- وزیر صنایع و معادن

۵- رییس سازمان حفاظت محیط زیست



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره ۳۰۹۶۶ هـ

تاریخ

ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد شرکت، تصویب صورتهای مالی و بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مرتبط با اهداف شرکت و مذکور در دستور جلسه با رعایت قوانین و مقررات مربوط تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق العاده با حضور چهار نفر از اعضا به شرط حضور رئیس مجمع در هر دو مجمع رسمیت می یابد. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با حداقل سه رأی موافق و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رأی موافق اعضای مجمع معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه، توسط رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره به عمل خواهد آمد. دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از:

- ۱- بررسی و تصویب سیاستها و خط مشی کلی و برنامه عملیاتی شرکت و ابلاغ آنها.
- ۲- انتخاب و عزل هیئت مدیره شرکت براساس پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.
- ۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه شرکت.
- ۴- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها، سرمایه و نحوه تخصیص سود شرکت با رعایت ماده (۱۳۵) قانون محاسبات عمومی کشور.
- ۵- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان و تعداد پستهای مورد نیاز شرکت جهت تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران.
- ۶- پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت جهت تصویب هیئت وزیران.
- ۷- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری و عضویت در مجامع داخلی و خارجی و انعقاد قراردادهای لازم و اخذ وام و اعتبار و سایر روشهای تأمین منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
- ۸- اتخاذ تصمیم نسبت به تعیین داور و صلح و سازش در دعاوی خارجی، استرداد دعوا در محاکم قضایی و مجامع خارجی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ۹- بررسی و پیشنهاد مقررات، دستورالعملها و آیین نامه های لازم در مورد استفاده بهینه از امکانات و تأسیسات صنعت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای به مراجع قانونی ذی ربط.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۰۹۶۶ هـ. ش
تاریخ

۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی عادی قرار می گیرد.

ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:

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

۲- اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

ماده ۱۴- هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که براساس پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر و دارای تجربه در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت برای مدت چهار سال با حکم رییس مجمع عمومی انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان برای دوره های بعد بلامانع است. اعضای هیئت مدیره شرکت نباید هیچگونه سمت یا پست سازمانی دیگری خارج از شرکت داشته باشند.

ماده ۱۵- به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی عادی، از بین اعضای هیئت مدیره یک نفر به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می شود که سمت معاون سازمان انرژی اتمی ایران را خواهد داشت. اعضای هیئت مدیره یک نفر را از بین خود به عنوان نایب رییس هیئت مدیره انتخاب خواهند کرد.

ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی می تواند دو نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند. در صورت فوت یا استعفاء یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره غیرممکن گردد و تا زمان انتخاب اعضای اصلی، اعضای علی البدل با تشخیص ریس مجمع عمومی در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهند نمود.

ماده ۱۷- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای هیئت مدیره اتخاذ خواهد گردید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره ۳۰۹۶۶ هـ
تاریخ

ماده ۱۸- جلسات هیئت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حداقل هر ماه یک بار به طور منظم تشکیل می شود. دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای اعضای ارسال خواهد شد.

تبصره - اداره جلسات هیئت مدیره شرکت با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب وی با نایب رئیس هیئت مدیره می باشد.

ماده ۱۹- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می باشد. یک نسخه از مصوبات حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل جلسه به سازمان انرژی اتمی ایران ارسال می شود.

ماده ۲۰- هیئت مدیره برای هرگونه اقدام و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره به ویژه اختیارات زیر را دارا می باشد:

- ۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی.
- ۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی و برنامه های عملیاتی شرکت به مجمع عمومی.
- ۳- تهیه، تنظیم و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی.
- ۴- بررسی و پیشنهاد شرح وظایف، تشکیلات تفصیلی و برنامه جذب نیروی انسانی شرکت به مجمع عمومی.
- ۵- اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس و یا انحلال شعب و یا نمایندگیهای شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی
- ۶- بررسی و تصویب آیین نامه های داخلی لازم برای اداره شرکت.
- ۷- پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی بین المللی به مجمع عمومی، اقامه دعوا در دعاوی داخلی و خارجی، صلح و سازش در دعاوی داخلی، ارجاع امر به داوری و تعیین داور در دعاوی داخلی جهت احقاق حقوق شرکت از طریق مراجع ذی صلاح و همچنین استرداد دعوا.
- ۸- اتخاذ تصمیم نسبت به سفارشات و قراردادهای خارجی شرکت.
- ۹- پیشنهاد اخذ وام یا اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری داخل یا خارج کشور به مجمع عمومی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره ۳۰۹۶۶ هـ. ش
تاریخ

- ۱۰- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه شرکت، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.
- ۱۱- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت به مجمع عمومی.
- ۱۲- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات، فعالیتها و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت. انجام این وظیفه نباید در امور اجرایی جاری شرکت خللی وارد آورد.
- ۱۳- طراحی، ارایه و اجرای برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای تخصصی و کارآمدی کارکنان شرکت.
- ۱۴- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسایلی که رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در هیئت مدیره شرکت مطرح می نمایند مگر در مواردی که از وظایف مراجع صلاحیتدار دیگر باشد.
تبصره - هیئت مدیره می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تفویض نماید.
- ماده ۲۱- 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.
تبصره - مبنای تهیه و تنظیم و ارایه صورتهای مالی، استانداردهای لازم الاجرای حسابداری می باشد.
- ماده ۲۲- رییس هیئت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی شرکت می باشد. رییس هیئت مدیره و مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد. رییس هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره با کارکنان شرکت تفویض نماید.
- ماده ۲۳- موارد زیر از وظایف رییس هیئت مدیره و مدیرعامل است:
 - ۱- اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.
 - ۲- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.
 - ۳- اداره کلیه امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.
 - ۴- تهیه، تنظیم و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۰۹۶۶ هـ
تایخ

۵- تهیه، تنظیم و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت.

۶- تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به ماده (۷) اساسنامه براساس آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت.

۷- نمایندگی شرکت در برابر مجامع قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی یا خارجی با حق انتخاب وکیل و توکیل به غیر.

۸- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنان براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب.

۹- نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین نامه های شرکت و اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.

ماده ۲۴- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید.

ماده ۲۵- در صورت انقضای مدت مدیریت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اقدامات وی تا تعیین رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قوت اجرایی خواهد داشت.

ماده ۲۶- شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

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

فصل چهارم - صورتهای مالی شرکت

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

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



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۰۹۶۶ هـ

تاریخ

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۲۹- چنانچه بخشی از اعتبارات سازمان انرژی اتمی ایران جهت اجرای طرحهای مربوط در اختیار شرکت قرار گیرد، رعایت مفاد ماده (۱۰) آیین نامه مالی سازمان یاد شده و تبصره آن لازم الاجرا است.

ماده ۳۰- شرکت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه، آیین نامه های مقرر در این اساسنامه را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مرحله اجرا درآورد و تا موقعی که این آیین نامه ها به تصویب نرسیده اند آیین نامه های سازمان انرژی اتمی ایران مورد عمل خواهد بود.

ماده ۳۱- کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت می باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.

ماده ۳۲- این اساسنامه جایگزین اساسنامه شرکت مهندسی ساخت ایران می شود.

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

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور