

۳۲۸۷۹/۴۱۷۶۶



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

۱۱/۵/۱۳۸۴

پست

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
به پیوست اساسنامه سازمان صنایع هوایی قدس، که در جلسه مورخ
۱۳۸۴/۵/۹ هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای اقدام معمول ارسال
می شود.

محمد رضا عارف

نماینده
معاون اول رئیس جمهور

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۱۴, ۱۱, ۷۱۷۲ / صبح

تاریخ ثبت: عصر

اقدام کننده: ۱۴, ۵, ۱۵



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۲۰۵/۱۰۴/۱۷/۷۹ مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۸ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده (۴) قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح - مصوب ۱۳۸۱ - اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس

فصل اول - کلیات:

ماده ۱ - به منظور انجام فعالیت‌های مربوط به وسایل بدون سرنشین و هواپیماهای سبک و فوق سبک مندرج در تبصره (۱) ماده (۸) اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود، شرکت صنایع هوایی قدس که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود در زیرمجموعه سازمان تشکیل می‌گردد.

ماده ۲ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر اساس مفاد این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای زیر مجموعه سازمان که در قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح - مصوب ۱۳۸۱ - و اساسنامه سازمان پیش بینی شده است، اداره می‌شود و در موارد سکوت تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی خواهد بود.

تبصره - طرحها و برنامه های شرکت در چارچوب مقررات این اساسنامه، هماهنگ و بر اساس تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح که به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ می‌شود، انجام می‌گیرد.

ماده ۳ - مدت فعالیت شرکت از تاریخ تشکیل نامحدود می‌باشد.

ماده ۴ - مرکز اصلی شرکت تهران می‌باشد. شرکت در صورت لزوم می‌تواند با رعایت تدابیر و قوانین و مقررات مربوط و با تصویب مجمع عمومی، شعب یا نمایندگیهایی در نقاط مختلف داخل یا



تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ

خارج از کشور ایجاد نماید.

ماده ۵- سرمایه اولیه شرکت ، مبلغ یکصد میلیون ریال می باشد که به صورت هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام تسهیم گردیده و کلاً پرداخت شده است و نهصد و نود و هفت (۹۹۷) سهم آن متعلق به سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح ، یک سهم متعلق به شرکت صنایع هواپیماسازی ایران ، یک سهم متعلق به شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران و یک سهم دیگر آن متعلق به شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها) می باشد.

تبصره ۱ - صنایع هوایی قدس و سایر واحدهای صنعتی و تحقیقاتی موجود که تمام یا بخشی از آنها متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و به تشخیص وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح فعالیت آنها مرتبط با وظایف شرکت می باشد ، با کلیه اموال منقول و غیر منقول ، داراییها ، نیروی انسانی، ذخایر، دیون ، تعهدات ، حقوق و منافع به شرکت منتقل می گردد. ارزش دارایی واحدها و صنایع یادشده پس از ارزیابی با تصویب مجمع عمومی و با رعایت سایر ترتیبات قانونی به عنوان سهام سازمان به سرمایه شرکت افزوده خواهد شد.

تبصره ۲ - از تاریخ لازم الاجرا شدن این اساسنامه ، مالکیت عین و منافع کلیه اراضی و املاک واقع در متصرفات قبلی صنایع هوایی قدس که مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و بدون معارض می باشد با رعایت ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶ - به شرکت منتقل و به سرمایه آن افزوده می شود .

ماده ۶- موضوع عملیات شرکت عبارت است از :

۱ - طراحی ، ساخت ، تولید و بهسازی انواع هواپیماهای بدون سرنشین اعم از بال ثابت و بالگرد و قطعات، تجهیزات و مجموعه های مربوط به آنها و انجام اقدامات یاد شده در مورد سایر وسایل بدون سرنشین .

۲ - طراحی ، ساخت ، تولید و بهسازی انواع پرنده های سبک و فوق سبک .

۳ - تعمیر ، نگهداری ، ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات و اقلام مورد نیاز محصولات تولیدی شرکت.

۴ - انجام اقدامات مطالعاتی ، پژوهشی ، آموزشی ، فنی و بازرگانی که لازمه انجام یا تحقق موضوعات فوق باشد.



تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره - تهیه و تأمین سفارشهای تسلیحاتی و نیازمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقدم بر سایر فعالیتها خواهد بود .

فصل دوم - ارکان شرکت :

ماده ۷- شرکت دارای ارکان زیر می باشد :

۱- مجمع عمومی.

۲- هیئت مدیره و مدیرعامل .

۳- بازرس قانونی (حسابرس).

ماده ۸- اعضای هیئت مدیره سازمان، نمایندگی صاحبان سهام شرکت را در مجمع عمومی شرکت عهده دار می باشند و ریاست مجمع عمومی بر عهده رئیس هیئت مدیره سازمان خواهد بود.

ماده ۹- مجمع عمومی شرکت حداقل دو بار در سال تشکیل می شود و در صورت ضرورت مجمع عمومی بطور فوق العاده به پیشنهاد رئیس مجمع یا دو نفر از اعضای مجمع یا رئیس هیئت مدیره شرکت یا بازرس قانونی تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ - جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با سه رأی موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم الاجراست.

تبصره ۲ - اعضای هیئت مدیره می توانند با تأیید رئیس مجمع، بدون داشتن حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکت کنند.

ماده ۱۰- مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تدابیر ابلاغی دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد :

۱- تعیین اهداف ، سیاستها و خط مشی های شرکت در چارچوب سیاستهای ابلاغی سازمان.

۲- بررسی و تصویب بودجه و برنامه سالانه شرکت.

۳- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و بازرس قانونی و رسیدگی و تصویب صورتهای مالی سالانه و صورت حساب عملکرد سالانه شرکت و سایر امور مربوط به حسابهای مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .

۴- بررسی و تصویب دریافت تسهیلات مالی و ارایه تضمینات لازم با رعایت قوانین و مقررات



تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ

مربوط.

- ۵- اتخاذ تصمیم درباره سرمایه‌گذاری و مشارکت با رعایت ضوابط مصوب مجمع عمومی.
- ۶- بررسی و تصویب ایجاد یا انحلال شعب و نمایندگیها با رعایت ضوابط مصوب مجمع عمومی.
- ۷- بررسی و پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به مراجع قانونی ذیربط و اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول شرکت.
- ۸- تصویب نمودار تشکیلات شرکت در چارچوب ساختار کلی تشکیلات مصوب مجمع عمومی سازمان.

- ۹- تأیید اصلاحات اساسنامه شرکت و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط.
- ۱۰- انتصاب یا عزل مدیرعامل و اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره شرکت به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.
- ۱۱- تعیین میزان حق الزحمه و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط.

- ۱۲- اتخاذ تصمیم در زمینه ارجاع امر به داوری، تعیین داور، اعطای حق صلح و سازش با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ۱۳- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات یا این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی شرکت است.

- ۱۴- وظایف و اختیارات مندرج در بندهای (۱) تا (۵) ماده (۱۶) اساسنامه سازمان.
تبصره - مجمع عمومی می‌تواند بخشی از وظایف خود را به رئیس مجمع تفویض نماید.
- ماده ۱۱- هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است و از بین اشخاصی که در امور نظامی، صنعتی، اقتصادی، مالی، مدیریت و حقوقی دارای تحصیلات عالی و حداقل پنج سال تجربه باشند، برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. حداقل سه نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره باید به صورت موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه نمایند.
- تبصره - عضویت مجدد اعضای هیئت مدیره در پایان مدت عضویت آنها بلامانع است و تازمانی که اعضای هیئت مدیره جدید منصوب نشده‌اند، اعضای قبلی در سمت خود باقی خواهند ماند.
- ماده ۱۲- جلسات هیئت مدیره به هنگام لزوم با دعوت رئیس هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا



تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ

تشکیل می شود.

تبصره - جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق سه نفر از اعضای حاضر معتبر و لازم الاجراست.

ماده ۱۳- هیئت مدیره با رعایت مصوبات مجمع عمومی و مقررات این اساسنامه برای انجام اقداماتی که موجب پیشبرد فعالیت های شرکت و تأمین مقاصد و هدف های آن می باشد و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها صراحتاً جزو وظایف مجمع عمومی قرار نگرفته ، دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره به ویژه دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد :

۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی و مراقبت در حسن اجرای آنها.

۲- بررسی و ارایه طرحها ، پیشنهادهای و گزارشهایی که باید برای تصویب و یا تأیید به مجمع عمومی تقدیم شود.

۳- تنظیم برنامه ، بودجه ، صورتهای مالی سالانه و حساب عملکرد شرکت جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرسی قانونی (حسابرس).

۴- پیشنهاد طرح کلی ساختار و تشکیلات ، تأسیس یا انحلال شعب و شرح وظایف کلی آنها به مجمع عمومی .

۵- ارائه پیشنهاد در خصوص مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی به مجمع عمومی .

۶- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادهای شرکت براساس آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان.

۷- ارایه پیشنهاد در زمینه ارجاع امر به داوری ، تعیین داور ، اعطای حق صلح و سازش با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۸- بررسی و تصویب دستورالعملها ، طرحها و برنامه های مورد نیاز برای اجرای مصوبات مجمع عمومی و سایر اموری که برای حسن اداره شرکت لازم است .

تبصره- اعضای هیئت مدیره می توانند بخشی از اختیارات خود را به اتفاق آرا و با مسؤولیت خود به مدیرعامل شرکت تفویض نمایند. این اختیارات شامل مواردی که هیئت مدیره مرجع پیشنهاد یا تهیه گزارش یا طرحها و مصوبات به مجمع عمومی می باشد، نخواهد بود .



تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۱۴- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت و مسؤول حسن اداره امور و حفظ و تأمین حقوق ، منافع و اموال شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره و به ویژه دارای اختیارات زیر است :

۱- اصلاح و بهسازی مستمر نظام مدیریت و واحدهای تابع جهت افزایش کارایی و بهره‌وری مطلوب شرکت .

۲- انجام کلیه امور مربوط به نیروی انسانی شرکت و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در چارچوب ضوابط سازمان .

۳- تهیه و تنظیم طرحها ، بودجه‌ها، صورتهای مالی و روشهایی که باید برای اتخاذ تصمیم یا تصویب ، تقدیم هیئت مدیره گردد.

۴- انعقاد معاملات و قراردادهای و اجرای آنها براساس مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان.

۵- نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی ، دولتی و غیر دولتی ، مراجع اداری و قضایی داخلی با حق توکیل به غیر و ارجاع امر به کارشناسی .

۶- افتتاح و بستن حساب بانکی برای شرکت ، واریز و برداشت وجه با رعایت ماده (۱۵) این اساسنامه.

۷- امضای مکاتبات، اسناد و امور جاری شرکت .

۸- اتخاذ تصمیم و اعمال تدابیر لازم درباره هر نوع اقدامی که در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط برای حسن اداره امور شرکت لازم است.

تبصره - مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان شرکت به تشخیص و مسؤولیت خود برای مدت معین تفویض نماید.

ماده ۱۵ - قراردادهای ، معاملات، اسناد مالی ، اوراق بهادار و هرگونه سند دیگری که مستلزم قبول تعهد یا واگذاری حقی از شرکت باشد، باید به امضای توأم مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره شرکت، به انتخاب هیئت مدیره برسد. مقامات صاحب امضا می‌توانند حق امضای خود را با حفظ مسؤولیت به سایر کارکنان شرکت که مورد تأیید هیئت مدیره باشند، واگذار نمایند.

ماده ۱۶- شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای مدت یک سال انتخاب می‌شود.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۱۷ - بازرس (حسابرس) موظف است به ترازنامه حساب سود و زیان و سایر اسناد و صورتهای مالی شرکت رسیدگی و نظر خود را با رعایت قوانین و مقررات به مجمع عمومی ارایه نماید.

فصل سوم - سایر مقررات :

ماده ۱۸ - سال مالی شرکت از اول فرودین ماه هر سال شروع می شود و آخر اسفندماه همان سال پایان می یابد. نخستین سال مالی از تاریخ ابلاغ اساسنامه تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده ۱۹ - به منظور افزایش بنیه مالی شرکت هر سال ده درصد سود ویژه به عنوان اندوخته قانونی شرکت در حسابها منظور خواهد شد تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت شود.

تبصره - افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی باشد.

ماده ۲۲ - براساس ماده (۴) قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح ، این اساسنامه پس از تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح قابل اجرا می باشد.

شورای نگهبان

مورخ

این اساسنامه به موجب نامه شماره

به تأیید شورای یادشده رسیده است.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور