



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

بسمه تعالی

تاریخ ۱۳۷۲ / ۵ / ۴

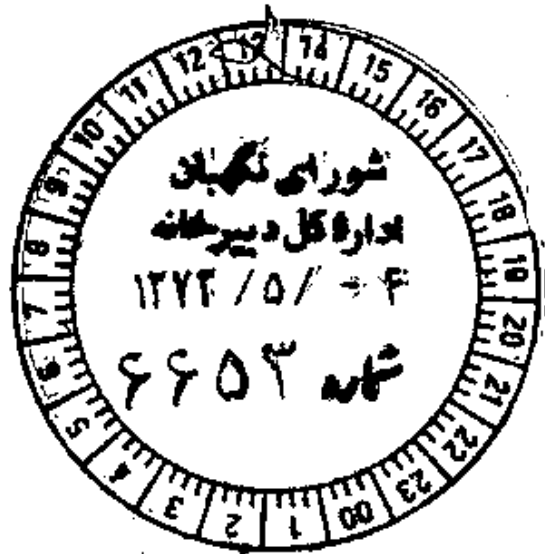
شماره ۲۱۴۳۱

شورای محترم نگهبان

دراجرای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست "اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی کشاورزی" که در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۴/۱۹ هیات وزیران به تصویب رسیده است برای اقدام معمول ارسال می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

۱۳۷۲/۵/۴



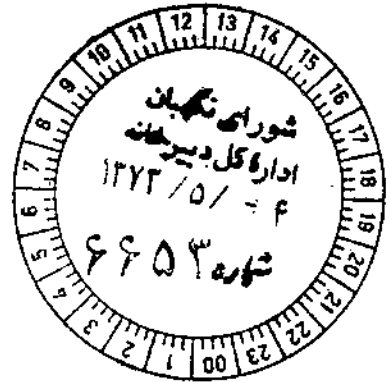


جمهوری اسلامی ایران

شورای محترم

تصویب تارکینات وزیران

بسمه تعالی



شماره
تایخ

وزارت کشاورزی - وزارت جهاد سازندگی
سازمان اموراداری و استخدامی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۴/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۶۳/۱۸۹۲ مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۷ سازمان اموراداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره ۳ ماده واحده "قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی" - مصوب ۱۳۶۹ - تصویب نمود:
شرکتهای "پخش کود شیمیایی و تولید سم" و "تولید، تهیه و توزیع بذرونهال" در هم ادغام می گردد و شرکت جدیدی تحت عنوان شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی کشاورزی بااساسنامه زیر ایجاد می شود:

"اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی کشاورزی"

فصل اول: کلیات

- ماده ۱- نام شرکت "شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی کشاورزی" می باشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود.
- ماده ۲- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق این اساسنامه و اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می شود.
- ماده ۳- مرکز اصلی شرکت تهران است و در صورت لزوم می تواند در نقاط دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تاسیس شعب یا نمایندگی مبادرت نماید.
- ماده ۴- موضوع شرکت عبارت است از تولید، تهیه، تدارک، توزیع و حمل و نقل، خرید و فروش انواع بذر و نهال اصلاح شده، مواد و سموم دفع آفات نباتی و بیماریهای گیاهی، کودهای شیمیایی و آلی، کودهای شیمیایی مخلوط، هورمونها و مواد غذایی گیاهان که در این اساسنامه "تهاده" نامیده می شود.
- تبصره ۱- منظور از بذرونهال انواع بذر و نهال، پیاز، قلمه، ریزوم، غده، پایه، پیوندک، پاجوش و هر قسمتی از گیاه است که به منظور تکثیر مورد استفاده قرار می گیرد.



جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ

شماره
تاریخ

تصویب نامه ریاست زیران

فصل دوم: وظایف و اختیارات

ماده ۵- وظایف و اختیارات شرکت برای تحقق موضوع فوق به شرح زیر می باشد:

- ۱- تعیین خط مشی و ضوابط مناسب در جهت تولید، تکثیر، تدارک، توزیع، حمل و نقل و خرید و فروش نهاده.
- ۲- تولید، تکثیر، تدارک، تهیه، توزیع، حمل و نقل و فروش و واردات نهاده راساً یا توسط بخش تعاونی و خصوصی.
- ۳- تحصیل نمایندگی از مؤسسات و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع شرکت به منظور اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) با رعایت مقررات مربوط.
- ۴- سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا خرید سهام شرکتها به منظور پیشبرد اهداف شرکت با رعایت مقررات مربوط.
- ۵- اخذ تسهیلات اعتباری از بانکها و مؤسسات اعتباری به منظور پیشبرد اهداف شرکت با رعایت مقررات مربوط.
- ۶- تهیه و تامین ماشین آلات، وسایل و لوازم یدکی، تجهیزات ساختمانها و تاسیسات مربوط اعم از منقول و غیر منقول در جهت نیل به اهداف شرکت.
- ۷- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه اجرای موضوع ماده (۴).
- ۸- ایجاد مراکز خرید، بوجاری، بذرگیری، درجه بندی، ضد عفونی، بسته بندی و نگهداری آنها.
- ۹- تامین نیازمندها و اقدام به انجام هرگونه عملیات کشاورزی، بازرگانی و سایر عملیاتی که در چارچوب این اساسنامه برای تامین منظورهای فوق ضروری باشد.
- ۱۰- کنترل مزارع تکثیری مورد عمل با همکاری مؤسسات تحقیقاتی ذی ربط.
- ۱۱- انجام اقدامات و تمهیدات لازم جهت کنترل، نظارت و فراهم نمودن تسهیلات ضروری برای تولید کنندگان نهاده طرف قرارداد.
- ۱۲- صادرات مازاد بر مصرف داخلی نهاده با رعایت مقررات مربوط.
- ۱۳- انجام مطالعات کاربردی و بازرسی به منظور کنترل کیفی و توسعه تولید.
- ۱۴- احداث و اداره امور کارگاهها و کارخانجات جنبی و نیز ساخت و تهیه تجهیزات و مواد اولیه مرتبط با کار و اهداف شرکت از جمله ساخت و فرموله کردن انواع کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی.



جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ

تصویب ندرت بیات زیران

۱۵- برگزاری و تدارک دوره های مختلف آموزشی در سطوح تخصصی و مورد نیاز شرکت با هماهنگی و تایید مراجع ذی ربط .

۱۶- انجام هرگونه عملیات مجاز در زمینه وظایف شرکت .

تبصره ۱- این شرکت مسوول تولید ، تهیه و توزیع بذر ونهال اصلاح شده و مرغوب مورد نیاز کشور (به استثنای بذر ونهال مرتعی و جنگلی غیر متمر) بوده و واردات بذر ونهال توسط آن از خارج از کشور ممنوع می باشد .

تبصره ۲- تولید بذر ونهال ناپایان مرحله مادری همچنان برعهده موسسات تحقیقاتی وزارت کشاورزی می باشد .

تبصره ۳- شرکت موظف است در تهیه و تامین ماشین آلات و ادوات کشاورزی و سایر تجهیزات مورد نیاز هماهنگی های لازم را با واحدها و موسسات مسوول در وزارت کشاورزی به عمل آورد .

فصل سوم : سرمایه

ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ پانزده میلیارد و پانصد میلیون (۱۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منقسم به ۱۵۵۰۰ سهم یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریالی است که تماماً متعلق به دولت می باشد .

تبصره - کلیه کارکنان ، اموال ، تاسیسات ، تجهیزات ، مستحقات ، ماشین آلات ، تعهدات مالی ، دارایی ها اعم از منقول و غیر منقول شرکت سهامی و بخش کود شیمیایی و تولید سم و شرکت سهامی تولید ، تهیه و توزیع بذر و نهال به شرکت منتقل خواهد شد .

ماده ۷- کلیه سهام شرکت متعلق به دولت می باشد و مجمع عمومی شرکت نمایندگی سهام دولت را بر عهده خواهد داشت .

ماده ۸- سرمایه شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش یا کاهش می باشد .

تبصره: شرکت موظف است کلیه اموال و داراییها اعم از منقول و غیر منقول که در اجرای ماده (۶) این اساسنامه و نیز بند (۹) تصویب نامه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری به شرکت منتقل می شود توسط کارشناسان رسمی دادگستری و یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی به عنوان افزایش سرمایه شرکت منظور نماید .



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
 تصویب ندرت بیات زیران

شماره
 تاریخ

فصل چهارم : ارکان شرکت

ماده ۹- ارکان شرکت عبارتند از :

الف - مجمع عمومی

ب - هیات مدیره

ج - مدیر عامل

د - بازرس (حسابرس)

ماده ۱۰- مجمع عمومی شرکت دو نوع است :

الف - مجمع عمومی عادی

ب - مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی شرکت هر سال دو مرتبه تشکیل می شود . یک بار حداکثر تا پایان نیمه اول سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال قبل و سایر مواردی که در دستور جلسه مجمع عمومی قرار می گیرد و یک بار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و سایر موارد مندرج در دستور جلسه ، تشکیل می شود .

ماده ۱۲- اعضای مجمع عمومی عبارتند از :

۱- وزیر کشاورزی (رئیس مجمع)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- وزیر جهاد سازندگی

۴- وزیر بازرگانی

۵- رئیس سازمان برنامه و بودجه

ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی عادی :

۱۳-۱- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد مالی شرکت که توسط هیات مدیره پیشنهاد می شود .

۱۳-۲- تعیین و تصویب خط مشی و سیاست کلی شرکت

۱۳-۳- بررسی و تصویب بودجه و یا اصلاحیه و متمم بودجه و گزارش عملیات سالانه شرکت .

۱۳-۴- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی شرکت که از طرف هیات

مدیره پیشنهاد می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

۱۳-۵- اتخاذ تصمیم نسبت به فروش و یا واگذاری دارایی های ثابت شرکت و خرید و فروش



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب ندرت بیات وزیران

شماره
تاریخ

اموال غیر منقول به پیشنهاد هیات مدیره .

۱۳-۶- اتخاذ تصمیم در مورد وثیقه گذاردن اموال شرکت بنابه پیشنهاد هیات مدیره .

۱۳-۷- عزل و نصب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بنابه پیشنهاد ریس مجمع عمومی .

۱۳-۸- رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار یا اخذ وام از بانکها و مؤسسات اعتباری و در صورت لزوم اعطای تسهیلات اعتباری به شعب و طرحها و پروژه های اجرایی .

۱۳-۹- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می شود .

۱۳-۱۰- بررسی در مورد حل و فصل دعاوی شرکت به طریق صلح و سازش یادآوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعاوی با رعایت اصل یکصدوسی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

۱۳-۱۱- تعیین حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیر عامل و حق الزحمه بازرس با رعایت مقررات

مربوط .

۱۳-۱۲- تعیین میزان و موارد مصرف از اندوخته های احتیاطی و سرمایه ای در چارچوب بودجه

مصوب .

۱۳-۱۳- اخذ تصمیم در مورد هرگونه پیشنهادی که در دستور جلسه قرار می گیرد با توجه به

قوانین و مقررات جاری .

۱۳-۱۴- تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان اموراداری و استخدامی کشور .

۱۳-۱۵- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر امور شرکت که در حدود این اساسنامه و سایر

قوانین و مقررات در صلاحیت مجمع عمومی باشد .

۱۳-۱۶- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح و تغییر اساسنامه برای ارائه به مراجع

مربوط .

ماده ۱۴- مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر در مواد اساسنامه ، افزایش یا کاهش سرمایه

و انحلال شرکت تشکیل خواهد شد .

ماده ۱۵- هیات مدیره شرکت مرکب از معاون وزیر کشاورزی و چهار نفر عضواصلی خواهد بود

که به پیشنهاد ریس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد

و تازمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع

است . مدیر عامل از میان اعضای هیات مدیره به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی

انتخاب خواهد شد .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه های وزارت

شماره
تاریخ

تبصره - معاون وزیر کشاورزی عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره می باشد و سایر اعضای هیات مدیره به صورت موظف در شرکت انجام وظیفه می نمایند.

۱-۱۵- در صورت فوت یا استعفا یا عزل هر یک از مدیران، به جای او شخص دیگری از طرف مجمع عمومی انتخاب می شود. مدت خدمت عضو جایگزین تا پایان مدت خدمت کسی است که به جای او تعیین شده است.

۲-۱۵- جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یک بار به دعوت رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل با حضور حداقل سه نفر از اعضای هیات مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیات مدیره تعیین نماید تشکیل می شود و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.

اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل است. هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات گرفته شده در آن ثبت و به امضای مدیر عامل و اعضای حاضر در جلسات خواهد رسید.

۳-۱۵- اختیارات هیات مدیره:

الف - بررسی و تایید بودجه پیشنهادی و گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه عملیاتی آتی شرکت اعم از برنامه های مالی و بهره برداری و توسعه تأسیسات و ارائه به مجمع عمومی برای تصویب.

ب - تایید آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی و سایر آیین نامه های مورد لزوم و ارسال آن برای مراجع مربوط جهت تصویب.

ج - تصویب سیاست ارتباط و مبادله اطلاعات فنی، علمی، صنعتی و بازرگانی در زمینه امور مربوط با رعایت مقررات.

د - تصویب چگونگی گرفتن وام و اعتبارات از منابع داخلی طبق بودجه مصوب به پیشنهاد مدیر عامل.

ه - پیشنهاد واگذاری سهام به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس مقررات مربوط به مجمع عمومی برای تصویب.

و - بررسی و پیشنهاد ضوابط تعیین نرخ خرید و فروش انواع نهاده ها به مجمع عمومی.

ز - بررسی و پیشنهاد افلام و میزان قابل صدور نهاده ها به وزارت کشاورزی.

۴-۱۵- مسوولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از مالی و فنی و استخدامی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و همچنین نظارت لازم بر امور اداری و مالی و فنی شعب و نمایندگی ها و سهام شرکت



جمهوری اسلامی ایران

شرکت سهامی عمومی

تصویب نارذکیات ویزان

شماره
تاریخ

در سایر شرکتها و مشارکتها با مدیر عامل است و می تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیات مدیره و یا مدیران و سایر کارکنان به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض نماید.

۱۵-۵- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات در حدود مقررات این اساسنامه و بودجه مصوب می باشد و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل غیر به عهده خواهد داشت.

تبصره - ارجاع دعاوی شرکت به داوری، انتخاب داور و سازش منوط به تایید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط خواهد بود.

۱۵-۶- مدیر عامل در حدود مقررات و آیین نامه های مصوب شرکت روشهای اجرایی را تعیین و ابلاغ می نماید.

۱۵-۷- مدیر عامل بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه عملیات سالانه شرکت را با رعایت مقررات مربوط تهیه و پس از تایید هیات مدیره برای تصویب مجمع عمومی تقدیم می نماید.

۱۵-۸- مدیر عامل آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و بهره برداری و اداری و رفاهی شرکت را تهیه و پس از تایید هیات مدیره و انجام تشریفات مقرر در این اساسنامه برای تصویب مجمع عمومی تسلیم خواهد نمود.

۱۵-۹- کلیه چکها و اسناد و قراردادهای مالی و تعهد آور شرکت با رعایت مقررات و آیین نامه های مربوط با امضای مدیر عامل و یا نماینده تام الاختیار وی و یکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود.

تبصره - کلیه چکها و اسناد مالی علاوه بر امضاهای مقامات مندرج ذر بند ۹-۱۵ باید به امضای ذبحساب شرکت نیز برسد.

۱۵-۱۰- مدیر عامل می تواند پیشنهاد لازم برای پرداخت حداکثر ده درصد (۱۰٪) از درآمدهای سالانه شرکت را به عنوان جبران قسمتی از زحمات کارکنان و مدیرانی که در انجام وظایف و پیشبرد امور تلاش چشمگیر داشته اند با رعایت ماده (۲۲) مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و پس از تایید هیات مدیره برای تصویب نهایی به رییس مجمع عمومی تقدیم نماید.

۱۵-۱۱- مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت را پس از تایید هیات مدیره حداقل یک ماه قبل از طرح در مجمع عمومی با رعایت



جمهوری اسلامی ایران

شرکت سهامی
جمهوری

تخصیص نایبیت ایران

شماره
تاریخ

مقررات مربوط به بازرسی (حسابرس) تسلیم نماید.

تبصره - مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند خواهد

بود.

ماده ۱۶- بازرسی (حسابرس)

سازمان حسابرسی بازرسی (حسابرس) شرکت می باشد.

۱-۱۶ اقدامات بازرسی (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان عادی کارهای

شرکت باشد.

۲-۱۶ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه

می یابد، به استثنای سال اول که شروع آن از تاریخ ابلاغ این اساسنامه می باشد.

۳-۱۶ مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت و قوانین مربوط عمل

خواهد شد.

حسن حبیبی

معاون اول رییس جمهور