



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

شماره
۳۹۱۰۶۵۱۴۳۶
تاریخ

۱۳۸۷/۴/۲۹

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
اساسنامه شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی که در جلسه مورخ
۱۳۸۷/۳/۲۶ هیئت وزیران تصویب شده است، برای اقدام معمول
به پیوست ارسال می گردد.

پرویز داودی

معاون اول رییس جمهور

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت : ۱۴۰۶ / ۱۱ / ۱۷ صبح

تاریخ ثبت : عصر

اقدام کننده : ۱۰ / ۴ / ۸۷



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۵۱۴۲-۸۶۲/۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره (۲) ماده (۱) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - مصوب ۱۳۸۲ - و ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳ - اساسنامه شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی

فصل اول - کلیات

ماده ۱- شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی که از این پس به اختصار (شرکت) نامیده می شود براساس مفاد این اساسنامه فعالیت می کند.

ماده ۲- شرکت وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.

ماده ۳- نوع شرکت سهامی (خاص) است و مدت آن نامحدود می باشد.

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت در تهران است. شرکت می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تاسیس شعبه یا نماینده در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.

ماده ۵- سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است که به یک میلیون سهم ده هزار (۱۰٫۰۰۰) ریالی بانام و غیر قابل انتقال تقسیم می شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۶- سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل شرکت تا پایان اسفند همان سال خواهد بود.

فصل دوم - موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات شرکت

ماده ۷- موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر می باشد:

الف - برنامه ریزی و توسعه زیر ساختهای صنعت گردشگری از قبیل مراکز اقامتی، اردوگاه گردشگری (کمپینگ) و حمام های آب معدنی، مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، مناطق نمونه گردشگری، مجتمع های سیاحتی و تفریحی، تاسیسات و تجهیزات جابجایی گردشگر بر مبنای سیاستهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اجرای طرحها و پروژه ها از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران صلاحیت دار.

ب - انعقاد قرارداد در زمینه فعالیتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره ۳۹۱۰۶ هـ
تاریخ

پ - تحصیل و تملک اراضی و املاک مورد نیاز طرحها و پروژه ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ت - مشارکت با بخش غیر دولتی به منظور انجام کلیه طرحها و پروژه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ث - انجام خدمات تخصصی و پژوهشی، مطالعات و مهندسی در راستای موضوع فعالیت شرکت.
ج - انجام تمهیدات لازم به منظور مشارکتهای بخش غیر دولتی و شهرداریها در توسعه صادرات محصولات صنایع دستی و توسعه زیرساختهای صنعت گردشگری و استفاده از خدمات آنها برای امور مطالعاتی و اجرایی و نظارت به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات.

چ - استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی به منظور گسترش زیرساختهای صنعت گردشگری با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح - انجام کلیه امور محوله از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان بازوی اجرایی سازمان.

خ - تهیه بسته های سرمایه گذاری در زیرساختهای صنعت گردشگری و واگذاری آن به سرمایه گذاران جهت اجرا.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۸ - ارکان شرکت به شرح زیر است:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیرعامل

پ - بازرس (حسابرس)

ماده ۹ - مجمع عمومی شرکت از اعضای زیر تشکیل می شود:

الف - رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (رئیس مجمع عمومی).

ب - معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

پ - وزیر اموراتصادی و دارایی

ت - وزیر مسکن و شهرسازی

ث - وزیر جهاد کشاورزی

ماده ۱۰ - مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

الف - مجمع عمومی عادی

ب - مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۱ - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت، تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲ - مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت.

تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رای موافق و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رای موافق نافذ است. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۹۱۰۶ هـ

تاریخ

جلسه توسط رئیس مجمع عمومی بعمل می آید. 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.

تبصره - رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، سایر اعضای هیئت مدیره و بازرس شرکت می توانند در جلسات مجمع عمومی بدون داشتن حق رای شرکت نمایند.

ماده ۱۳ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر تعیین می شود:

الف - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی کلی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت.
ب - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیئت مدیره و صورتهای مالی شرکت با توجه گزارش حسابرس، هیئت مدیره و عملکرد سالانه شرکت.

پ - نصب و یا عزل اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.

ت - تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ث - تعیین بازرس (حسابرس) شرکت و میزان حق الزحمه مربوط.

ج - بررسی آیین نامه های مالی، معاملاتی که از سوی هیئت مدیره پیشنهاد می شود و ارایه به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب.

چ - اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا غیر قابل وصول که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.

خ - اتخاذ تصمیم در خصوص سایر پیشنهادات هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

د - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قانون به عهده مجمع عمومی عادی می باشد.

ماده ۱۴ - وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر تعیین می شود:

الف - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

ب - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب.

ت - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

ماده ۱۵ - هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی که با تصویب مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال 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 آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده ۱۶ - جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار بطور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. جلسات هیئت مدیره در صورت لزوم و درخواست کتبی دو نفر از اعضای هیئت مدیره بطور فوق العاده تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ - جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۹۱۰۶ هـ

تاریخ

تبصره ۲ - اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با نایب رئیس هیئت مدیره می باشد

ماده ۱۷ - هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات 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 می باشد.

ماده ۱۸ - هیئت مدیره شرکت برای انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم در باره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد.

۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.
۲ - بررسی و تعیین برنامه عملیات و تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.

۳ - بررسی و تایید برنامه و بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.

۴ - بررسی و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارایه به مجمع عمومی با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری.

۵ - بررسی و پیشنهاد اصلاح مواد اساسنامه یا انحلال شرکت به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.

۶ - پیشنهاد تغییرات در سرمایه شرکت به مجمع عمومی.
۷ - بررسی و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروی انسانی مربوط و ارایه به مجامع ذی ربط.

۸ - اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، اموال منقول و غیر منقول و اماکن، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت.

۹ - بررسی و پیشنهاد به مجمع عمومی در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و نیز استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۰ - رسیدگی با اتخاذ تصمیم در مورد معاملات و قراردادهایی که طبق آیین نامه معاملاتی شرکت باید به تصویب هیئت مدیره برسد.

۱۱ - بررسی و پیشنهاد در مورد مطالبات مشکوک الوصول و غیر قابل وصول شرکت به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.

۱۲ - اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه گذاری و مشارکت با بخش غیردولتی و شهرداریها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۳ - انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیتهای شرکت.

۱۴ - طراحی و اجرای برنامه های آموزشی در جهت ارتقای دانش کارکنان شرکت.
۱۵ - قبول هرگونه مال یا حقی که طبق قانون به شرکت منتقل یا هبه می گردد.

۱۶ - خرید، فروش، اجاره، استجاره و رهن هرگونه مال اعم از منقول و غیر منقول در جهت فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۹۱۰۶ هـ

تاریخ

- ماده ۱۹ - هیئت مدیره از بین خود یا خارج از اعضا یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می نماید که با حکم رییس مجمع عمومی به مدت دو سال منصوب می شود.
- ماده ۲۰ - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و اموال شرکت است و کلیه امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره می کند.
- تبصره - مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را با ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا کارکنان شرکت تفویض نماید.
- ماده ۲۱ - مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آنها اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد.
- ماده ۲۲ - مدیر عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد.
- ۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرای شرکت در حدود بودجه مصوب.
 - ۲ - تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و صورتهای مالی شرکت و ارائه به هیئت مدیره.
 - ۳ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در باره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و اخراج کارکنان طبق آیین نامه های مصوب و سایر قوانین و مقررات مربوط.
 - ۴ - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.
 - ۵ - معرفی امضاهای مجاز شرکت.
 - ۶ - اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور عملیات شرکت به استثنای آنچه که از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
- ماده ۲۳ - کلیه اسناد و اوراق مالی و اسناد تعهد آور و قراردادهای شرکت باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد و کلیه چک ها به امضای مدیرعامل و به امضای ذی حساب و یا نماینده وی خواهد رسید.
- مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف مدیرعامل حق امضا دارند صورت می پذیرد.
- ماده ۲۴ - شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که طبق قوانین و مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می شود.
- تبصره ۱ - اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
- تبصره ۲ - بازرس (حسابرس) می تواند برای انجام وظیفه خود از کارشناسان و متخصصین داخل و خارج شرکت و سایر امکانات مورد نیاز استفاده نماید.
- مدیرعامل شرکت موظف است جهت انجام وظیفه بازرس (حسابرس) امکانات لازم را در اختیار وی قرار دهد.
- ماده ۲۵ - صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) شرکت و یادداشتهای توضیحی همراه آن باید با رعایت استانداردهای حسابداری در موعد مقرر قانونی تهیه و در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۳۹۱۰۶ هـ

تاریخ

ماده ۲۶ - احکامی که مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات اداری و استخدامی برای شرکتهای دولتی لازم الرعایه می باشد در مورد این شرکت نیز لازم الرعایه خواهد بود.

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

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر معاون اول رئیس جمهور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، معاونت اجرایی رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره کل حقوقی، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.