

شماره ۲۸۶۴۱ / ۱۶۴۵۲



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

تاریخ ثبت: ۱۳۸۲ / ۴ / ۱
پیوست

بسمه تعالی

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۸۲ / ۱۱ / ۲۶۶۹ صبح
تاریخ ثبت: عصر
اقدام کننده: ۸۲ / ۴ / ۲

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست
اساسنامه شرکت مادر تخصصی شهرکهای صنعتی ایران که در جلسه مورخ
۱۳۸۲/۲/۲۸ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای اقدام معمول
ارسال می شود.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران
بسمه تعالی

ت ۲۸۶۴۱ هـ

شماره
تاریخ

وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره ۱۰۲۱۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۰ وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه شرکت مادر تخصصی شهرکهای صنعتی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

“اساسنامه شرکت مادر تخصصی شهرکهای صنعتی ایران”

فصل اول - کلیات

ماده ۱- شرکت مادر تخصصی شهرکهای صنعتی ایران که در این اساسنامه “شرکت” نامیده می شود وابسته به وزارت صنایع و معادن بوده و مرکز اصلی آن در تهران می باشد.
تبصره- تأسیس شعبه، نمایندگی و یا انحلال یا پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.
ماده ۲- نوع شرکت سهامی (خاص) و مدت آن نامحدود است.
ماده ۳- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آیین نامه های خود به صورت بازرگانی و انتفاعی اداره می شود و تابع قانون تأسیس شهرکهای صنعتی ایران - مصوب ۱۳۶۲ - و اصلاحیه بعدی آن و قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن - مصوب ۱۳۷۹ - می باشد.

فصل دوم - وظایف، اختیارات و سرمایه شرکت

ماده ۴- موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:
۱- برنامه ریزی، مطالعه و بررسی همه جانبه جهت احداث شهرکهای صنعتی
۲- سازماندهی احداث شهرکهای صنعتی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی توسط شرکتهای زیرمجموعه.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

ات ۲۸۶۴۱ هـ

شماره
تاریخ

تصویب نامه هیأت وزیران

- ۳- تأسیس شرکتهای زیرمجموعه برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه با رعایت سیاستهای عمومی دولت در رابطه با توسعه صنایع در سطح کشور.
- ۴- انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکتهای زیرمجموعه در کلیه زمینهها (فنی، مالی، اداری، خدماتی، آموزشی، اطلاع رسانی و بازرگانی) برای گسترش و تأمین تأسیسات زیربنایی شهرکهای صنعتی و سایر خدمات مورد نیاز.
- ۵- مشارکت در هر نوع فعالیت که موجب تسهیل تحقق اهداف مندرج در قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - مصوب ۱۳۶۲- و اصلاحیه بعدی آن گردد.
- ۶- ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرکهای صنعتی و نظارت بر آنها به منظور استفاده مطلوب از سرمایه گذاریهای انجام شده.
- ۷- انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی، استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یک روند خودگردان از جهت مالی فراهم نماید.
- ۸- تهیه و تدوین سیاستها و خطمشیهای اجرایی ایجاد و توسعه صنایع کوچک و متوسط به منظور تحقق مشارکت در امر توسعه ملی و منطقه‌ای.
- ۹- برنامه ریزی و سازماندهی خوشه‌های صنعتی منطبق با استعداد و مزیت‌های مناطق مختلف کشور به منظور مشارکت در امر توسعه ملی و منطقه‌ای.
- ۱۰- ایجاد زمینه‌های لازم جهت هدایت و حمایت و توسعه سرمایه گذاریهای بخش غیردولتی در صنایع کوچک در چارچوب سیاستهای وزارت صنایع و معادن.
- ۵- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ سه میلیارد و پانصد و شصت و سه میلیون (۳۵۶۳۰۰۰۰۰۰ ریال) که به سی و پنج هزار و ششصد و سی سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم و تمامی آن متعلق به دولت است.
- تبصره ۱- سهام شرکت قابل انتقال نیست.
- تبصره ۲- افزایش سرمایه به پیشنهاد هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده و تصویب هیئت وزیران صورت می‌گیرد.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۶- شرکت دارای ارکان زیر است:

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت مدیره

ج- حسابرس مستقل و بازررس



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۷- مجمع عمومی شرکت مرکب از وزرای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و ریاست مجمع عمومی با وزیر صنایع و معادن است.

تبصره - مجمع عمومی با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با آراء اکثریت اعضای مجمع عمومی لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۸- مجمع عمومی به دعوت رئیس مجمع عمومی حداقل سالی دو بار، یک بار در نیمه اول سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال قبل و یک بار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و خط مشی و سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد تشکیل خواهد شد. علاوه بر آن هر موقع لازم باشد جلسات مجمع عمومی به تصمیم رئیس مجمع عمومی و یا هر یک از اعضای مجمع عمومی و بنا به درخواست هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یا حسابرس مستقل و بازرس تشکیل خواهد شد. هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس بدون حق رأی با دعوت رئیس مجمع عمومی در جلسات مجمع عمومی شرکت خواهند نمود.

ماده ۹- دستور جلسه و تاریخ تشکیل مجمع عمومی ده روز قبل از تشکیل آن کتباً برای اعضای مجمع عمومی ارسال می شود. جلسات مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع عمومی و حداقل سه عضو دیگر رسمیت می یابد.

ماده ۱۰- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و سیاستهای سالانه شرکت و شرکتهای زیرمجموعه.

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره جهت ایجاد شهرکهای صنعتی جدید و ارائه پیشنهاد لازم برای احداث شهرک به هیئت وزیران جهت تصویب.

۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکرد فعالیتهای شرکت با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

۴- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین نامه های مالی و استخدامی و معاملاتی شرکت.

۵- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه عملیات و بودجه سالیانه شرکت و نحوه تقسیم سود.

۶- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس و تعیین حق الزحمه وی.

۷- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیئت مدیره در رابطه با افزایش یا کاهش سرمایه و تغییر مفاد اساسنامه و ارائه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب.

۸- تعیین اعضای هیئت مدیره و حقوق و مزایا و پاداش عملکرد آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی های شرکت.

۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی گذاشته شده

است.

۱۱- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به تهیه اساسنامه نمونه شرکتهای زیرمجموعه و اصلاحیه

اساسنامه آنها و ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب.

۱۲- بررسی و تصویب آیین نامه موضوع قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران

- مصوب ۱۳۶۲ - و اصلاحات بعدی آن.

۱۳- اعطای وکالت نامه لازم برای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان

خصوصی سازی.

ماده ۱۱- اعضای هیئت مدیره شرکت متشکل از ۵ نفر عضو موظف می باشد که توسط مجمع

عمومی انتخاب می شوند. از بین اعضای هیئت مدیره یک نفر به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و

تصویب مجمع عمومی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب می شود و سمت معاونت

وزارت صنایع و معادن را خواهد داشت.

اعضای هیئت مدیره شرکت از افرادی که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریت باشند به مدت

دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با اکثریت

آرای اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. جلسات هیئت مدیره می باید حداقل هر پانزده روز یک بار

تشکیل گردد. اداره جلسات با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره ۱- مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت علاوه بر رعایت قانون راجع به منع مداخله

وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری - مصوب ۱۳۳۷- حق ندارند به

طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات شرکت سهامی شوند.

تبصره ۲- پذیرش هر سمت دیگر به صورت موظف یا غیرموظف در شرکتهای مادر تخصصی و

شرکتهای زیرمجموعه آنها از سوی اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی و هیئت مدیره

شرکتهای زیر مجموعه ممنوع می باشد.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

۱- پیگیری جهت حصول برنامه ها و طرحهای مصوب در حدود هدفهای شرکت.

۲- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.

۳- تهیه سیاستها و خطمشی های سالانه شرکت و شرکت های زیرمجموعه جهت ارایه به مجمع

عمومی.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

شماره
تاریخ

تصویب نامه هیأت وزیران

- ۴- بررسی و تأیید گزارش عملیات سالیانه هیئت مدیره و صورتهای مالی شرکت و صورتهای مالی تلفیقی برای تسلیم به حسابرس مستقل و بازرس شرکت.
- ۵- تهیه و تنظیم اساسنامه و اصلاحیه اساسنامه شرکتهای زیرمجموعه حسب نیاز و با توجه به قوانین و مقررات ذی ربط جهت ارایه به مجمع عمومی.
- ۶- تهیه و تنظیم برنامههای کوتاه مدت و میان مدت و آیین نامههای مالی و معاملاتی و تشکیلاتی مورد نیاز جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.
- ۷- تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکتهای زیرمجموعه براساس قوانین و مقررات مربوط.
- ۸- ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین پیشنهاد صلح دعاوی شرکت به مجمع عمومی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ۹- بررسی ارایه پیشنهادات در مورد تأسیس شهرک صنعتی با رعایت مقررات مربوط جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی.
- ۱۰- ارایه پیشنهاد هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای زیرمجموعه به مجمع عمومی به منظور طی مراحل قانونی مربوط.
- ۱۱- نمایندگی سهام شرکت در مجامع عمومی شرکتهای زیرمجموعه و واحدهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنها به شرکت شهرکهای صنعتی ایران تعلق دارد.
- ۱۲- طراحی و ارایه برنامههای آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای زیرمجموعه.
- ۱۳- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور شرکت در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین نامههای مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیئت مدیره می باشد و دارای وظایف و اختیارات ذیل است:
 - ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب.
 - ۲- تهیه سیستمهای پیشرفته مدیریتی جهت شرکت و شرکتهای زیرمجموعه و ارایه به هیئت مدیره.
 - ۳- تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و شرکتهای زیرمجموعه و ارایه به هیئت مدیره.
 - ۴- تهیه و تنظیم صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکرد سالانه شرکت.
 - ۵- نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - مصوب ۱۳۶۲ - و اصلاحات بعدی آن، آیین نامهها و مقررات و بودجه شرکت.
 - ۶- نمایندگی شرکت در مراجع قضایی و اداری.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ات ۲۸۶۴۱ هـ

شماره
تاریخ

۷- رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و اخراج کارکنان طبق آیین نامه‌های داخلی شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوط.

۸- تهیه تشکیلات و آیین نامه‌های مورد نیاز شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره.

۹- طرح اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی در موارد لزوم و دفاع از کلیه دعاوی که علیه شرکت اقامه شده‌اند و اقامه دعوی متقابل، ورود ثالث در دعوی و جلب ثالث و دفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع.

۱۰- انجام سایر اموری که برای پیشبرد هدفهای شرکت ضروری است.

تبصره ۱- کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای هیئت مدیره یا سایر مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.

ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی سالانه حسابرس مستقل و بازرس شرکت را برای مدت یک سال انتخاب می‌کند.

ماده ۱۵- مجمع عمومی عادی سالانه حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت را برای مدت یک سال انتخاب می‌کند. حسابرس مستقل و بازرس باید درباره صحت صورتهای مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر نموده و گزارش خود را به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید. گزارش حسابرس مستقل و بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت اعضای مجمع عمومی ارسال گردد. تصمیماتی که بدون گزارش حسابرس مستقل و بازرس راجع به صورتهای مالی از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۱۶- چنانچه حسابرس مستقل (بازرس) در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید مکلف است مراتب را کتباً به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد می‌تواند موضوع را به مجمع عمومی گزارش نماید.

ماده ۱۷- حسابرس مستقل (بازرس) حق ندارد در امور جاری شرکت مداخله نماید و باید وظایف خود را طوری انجام دهد که اخلاقی در کار جاری شرکت ایجاد ننماید.

ماده ۱۸- به منظور اعمال منظم و روشمند فرایند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفه‌های اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت براساس معیارهایی که از پیش تعیین شده و انعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره شرکت و شرکتهای زیرمجموعه

ت ۲۸۶۴۱ هـ
شماره
تاریخ



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

بر اساس برنامه‌ها و اهداف مصوب و همچنین حصول اطمینان از استقرار سیستم‌های کنترلی کمیته حسابرسی عملکرد زیر نظر هیئت مدیره شرکت تشکیل می‌شود.

تبصره - رییس کمیته حسابرسی عملکرد توسط مجمع عمومی عادی انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۹ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال می‌باشد. صورت‌های مالی شرکت همراه با گزارش عملیات سالانه هیئت مدیره باید در موعد مقرر قانونی به حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت داده شود و حسابرسان مکلفند گزارش خود را در مواعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نمایند.

ماده ۲۰ - شرکت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، آیین‌نامه‌های مربوط را تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم نماید و تا موقعی که آیین‌نامه‌های مذکور به تصویب برسد مقررات فعلی شرکت اجرا خواهد شد.

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

محمد رضا عارف

معاون اول رییس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.