

۲۰۲۲۵/ ۹۱۰۹

تاریخ ۱۳۷۹/۲/۸
شماره



بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست
اساسنامه های مؤسسات "جهاد توسعه"، "جهاد نصر" و "جهاد استقلال" که
در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۴ هیأت وزیران تصویب شده است، برای اقدام
معمول ارسال می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
۱۳۷۹/۳/۴





جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

وزارت جهاد سازندگی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۴۷۲/و مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۱ وزارت جهاد سازندگی و به استناد تبصره (۲) بند (۱۲) قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی - مصوب ۱۳۷۶- اساسنامه مؤسسه جهاد توسعه را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه "مؤسسه جهاد توسعه"

فصل اول - کلیات:

- ماده ۱- نام مؤسسه جهاد توسعه است که در قالب مؤسسه عمومی غیر دولتی اداره و در این اساسنامه اختصاراً "مؤسسه" نامیده می شود و مرکز آن تهران است .
- ماده ۲- مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است که مطابق این اساسنامه و قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اداره می شود.
- ماده ۳- موضوع فعالیت مؤسسه عبارت است از:
 - ۱- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انجام کلیه مراحل مربوط به طراحی و اجرای پروژه های عمرانی ملی و صادرات خدمات فنی و مهندسی .
 - ۲- ارایه خدمات فنی و مهندسی و انجام کلیه مراحل مربوط به طراحی و اجرای پروژه های عمرانی در خارج از کشور.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره

تاریخ

تبصره ۱ - مؤسسه می تواند برای انجام مفاد این ماده نسبت به انجام فعالیتهای سرمایه گذاری ، بازرگانی و اجاره و استجاره و واردات و صادرات هر نوع لوازم و ابزار و مصاح و ماشین آلات و تولیدات صنعتی مورد نیاز اقدام نماید .

تبصره ۲ - در اجرای مفاد موضوع این ماده مؤسسه صرفاً از طریق شرکتهای تابعه یا از طریق جلب یا قبول مشارکت با سایر اشخاص حقوقی یا با همکاری اشخاص حقیقی دیگر می تواند اقدام نماید.

ماده ۴ - فعالیت شرکتهای وابسته به مؤسسه با شخصیت حقوقی و مالی مستقل به شرح زیر ادامه می یابد و اساسنامه آنها حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه در چهارچوب این اساسنامه اصلاح و به تصویب مجمع عمومی آنها می رسد.

۱- شرکت جهاد توسعه منابع آب

۲- شرکت توسعه سیلوها

۱-۲- شرکت ساخت و نصب صنایع ایران

۳- شرکت جهاد توسعه خدمات زیر بنایی

۴- شرکت کران دریا

۵- شرکت آب و خاک

۶- شرکت جهان کوثر

۷- شرکت پناهساز ایران

۸- شرکت خاک و سنگ

۹- شرکت بناء مهندسی ساختمان

۱۰- شرکت ایران تواناب



تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

تبصره ۱- هیأت مدیره مؤسسه به عنوان مجمع عمومی شرکتهای فوق الذکر اتخاذ تصمیم می کند.

تبصره ۲- شرکتهای وابسته به مؤسسه بدون توجه به مالکیت سهام آنها می توانند با رجوع به سازمان برنامه و بودجه رتبه پیمانکاری اخذ نمایند.

تبصره ۳- ایجاد هرگونه شرکت جدید توسط مؤسسه ممنوع است و شرکتهای وابسته نیز با تصویب مجمع عمومی مؤسسه می توانند شرکت جدید ایجاد کنند که در این صورت بیش از پنجاه درصد سهام شرکتهای جدید باید متعلق به بخش خصوصی باشد.

ماده ۵- مجمع عمومی مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه وضعیت کلیه شرکتهای وابسته به مؤسسه را از نظر ادامه فعالیت، ادغام یا انحلال، در جهت کاهش تعداد این شرکتها مشخص کند و نتیجه را به هیأت دولت ارائه نماید.

تبصره ۱- در صورت ادغام شرکتهای تابعه براساس تکلیف قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی- مصوب ۱۳۷۶- مؤسسه یا هریک از شرکتها و مؤسسات تابعه آن که امکانات شرکت ادغام شده را به عهده گرفته اند متعهد به انجام تعهدات شرکت ادغام شده خواهند بود.

تبصره ۲- مجمع عمومی در خصوص واگذاری سهام شرکتهایی که به طریق فوق تعیین تکلیف می شوند به کارکنان مؤسسه، شرکتهای وابسته و ایشارگران جهاد سازندگی تصمیمات مقتضی را اتخاذ می نماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

فصل دوم - ارکان مؤسسه :

ماده ۶. ارکان مؤسسه عبارت است از:

الف - مجمع عمومی

ب - هیأت مدیره

پ - مدیر عامل

ت - بازرس قانونی

ماده ۷. اعضای مجمع عمومی متشکل است از:

الف - وزیر جهادسازندگی (رئیس مجمع)

ب - وزیر امور اقتصادی و دارایی

پ - رئیس سازمان برنامه و بودجه

ماده ۸. وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

۱- تعیین خط مشی کلی و سیاستهای اجرایی مؤسسه.

۲- بررسی ، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی مؤسسه پس از استماع

گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی مؤسسه.

۳- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.

۴- نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به پیشنهاد رئیس مجمع.

۵- تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی، اداری ، استخدامی و سایر آیین نامه های مورد

نیاز مؤسسه.

۶- تصویب تشکیلات مؤسسه.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره

تاریخ

۷- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل همچنین حق الزحمه بازرس قانونی.

۸- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول یا غیر قابل وصول براساس پیشنهاد هیات مدیره.

۹- اتخاذ تصمیم درمورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین صلح و سازش و استرداد دعاوی از مراجع ذی صلاح با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

۱۰- اتخاذ تصمیم درمورد عضویت مؤسسه در سازمانها و مؤسسه های داخلی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

۱۱- اتخاذ تصمیم درخصوص ادغام یا انحلال شرکتها بنا به پیشنهاد هیات مدیره پس از اجرای ماده (۴) این اساسنامه .

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید ، فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول.

۱۳- اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه گذاری و مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۱۴- اتخاذ تصمیم درمورد اصلاحات یا تغییرات اساسنامه و پیشنهاد آن به هیات وزیران جهت تصویب.

ماده ۹ - جلسه های مجمع عمومی حداقل سالی دو بار برای تصویب بودجه و ارزیابی عملکرد مؤسسه و سایر موارد مندرج در ماده (۸) این اساسنامه بنا به دعوت رئیس مجمع تشکیل می شود .

تبصوه- تشریفات مربوط به نحوه و زمان دعوت ، حفظ و نگهداری صورتجلسات و مصوبات ، حد نصاب معتبر جهت تصمیمات مجمع عمومی و سایر موارد به تصویب مجمع عمومی می رسد .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

ماده ۱۰ - هیأت مدیره مؤسسه مرکب از سه یا پنج نفر عضو است . رئیس و سایر اعضای هیأت مدیره از بین اشخاص واجد صلاحیت و مورد اعتماد با پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رای اکثریت کل اعضای هیأت مدیره معتبر است.

تبصره ۱ . پس از پایان دوره تصدی هیأت مدیره تا زمانی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده است هیأت مدیره سابق همچنان وظایف خود را انجام می دهد.

تبصره ۲ . در صورت فوت، استعفا، یا عزل هر یک از اعضای هیأت مدیره ، مدت تصدی مسؤلیت عضو جدید همراه با سایر اعضاء پایان می پذیرد .

ماده ۱۱ . وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارت است از:

- ۱- پیشنهاد خط مشی کلی مؤسسه به مجمع عمومی .
- ۲- اجرای مصوبات مجمع عمومی .
- ۳- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه ، صورتهای مالی و تسلیم آنها به بازرس قانونی و مجمع عمومی.

۴- پیشنهاد و تنظیم بودجه سالانه مؤسسه به مجمع عمومی .

۵- پیشنهاد به مجمع عمومی در خصوص انحلال یا ادغام شرکتهای وابسته در داخل کشور.

۶- پیشنهاد سرمایه گذاری و مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و آرایه به مجمع

عمومی.

۷- تهیه و تنظیم آیین نامه های اداری ، مالی ، استخدامی ، معاملاتی و سایر آیین نامه های

مورد نیاز مؤسسه جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

- ۸- پیشنهاد اصلاح و تغییر در مواد اساسنامه به مجمع عمومی.
 - ۹- بررسی و تأیید استفاده از انواع تسهیلات بانکی جهت نیل به اهداف مؤسسه .
 - ۱۰- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور یا داوران ، ختم دعوی از طریق سازش با رعایت قوانین و مقررات جاری و ارایه به مجمع عمومی .
 - ۱۱- نظارت بر حسن جریان امور اجرایی مؤسسه و عملکرد مدیر عامل .
 - ۱۲ - تعیین نماینده مؤسسه در شرکتهای وابسته یا شرکتهایی که با مشارکت مؤسسه ایجاد شده اند .
 - ۱۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص کلیه امور مؤسسه در حدود اساسنامه به جز موضوعهایی که اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی است .
- تبصره . هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
- ماده ۱۲- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی است که از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می شود. مدیر عامل مسؤول حسن اداره و انجام امور و حفظ حقوق ، منافع و اموال مؤسسه می باشد و در برابر هیأت مدیره مسؤول است انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است .

ماده ۱۳- حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل عبارت است از :

- ۱- اجرای مصوبات هیأت مدیره مطابق با مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مربوط.
- ۲- مدیرعامل با رعایت مصوبات هیأت مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیار در حدود مقررات اساسنامه و بودجه مصوب می باشد و نماینده قانونی و تام الاختیار مؤسسه بوده و دارای تمام اختیاراتی است که برای اداره امور مؤسسه لازم است .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

- ۳- افتتاح انواع حسابهای بانکی و استفاده از آنها بنام مؤسسه با رعایت ماده (۲۲) اساسنامه.
- ۴- انجام کلیه معاملات و انعقاد هرگونه قرارداد با شرکتها و مؤسسات و بانکها و ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع فعالیت و هدفهای مؤسسه با رعایت مقررات مربوط.
- ۵- مسؤلیت اداره کلیه امور مؤسسه اعم از اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی، مدیریت امور کارکنان و تشکیلات، معاملات، حفظ اموال و داراییها و نظارت مستمر در امور اداری مالی و فنی و تحقیقاتی.
- ۶- برگزاری مناقصه و مزایده در جهت خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول مؤسسه در چهارچوب آیین نامه های مصوب.
- ۷- اخذ وام از بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص با تصویب هیأت مدیره.
- ۸- رهن گذاردن اموال غیرمنقول مؤسسه با رعایت مفاد اساسنامه و تصویب هیأت مدیره.
- ۹- طرح و اقامه دعاوی و دفاع و جوابگویی هرگونه دعوی حقوقی و جزایی در کلیه مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل با حق توکیل غیر و تعیین کارشناس.
- ۱۰- بررسی و پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتها و مؤسسات تابعه به هیأت مدیره.
- ۱۱- تدوین و تنظیم بودجه پیشنهادی حسب سیاستها و خط مشی کلی مؤسسه و ارائه به هیأت مدیره.
- ۱۲- تنظیم گزارش عملکرد و سود و زیان و گزارش تفریح بودجه سالانه مؤسسه و ارائه به هیأت مدیره طی فرصتهای قانونی.



تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

تبصره - مدیرعامل می تواند با مسؤولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هریک از معاونان و یا مدیران و یا کارکنان مؤسسه واگذار نماید.

ماده ۱۴ - بازرس قانونی مؤسسه ، سازمان حسابرسی است.

فصل سوم - سایر مقررات

ماده ۱۵ - سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.

ماده ۱۶ - حسابهای مؤسسه در آخر اسفند ماه هر سال بسته می شود و مواعد مقرر در خصوص ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی مؤسسه به بازرس قانونی و مجمع عمومی، حسب مقررات قانون تجارت و سایر مقررات مربوط است.

ماده ۱۷ - کلیه اموال و دارایی های متعلق به مؤسسه در شرکتهای وابسته جزو اموال و دارایی های مؤسسه باقی می ماند .

ماده ۱۸ - در صورت انحلال مؤسسه اموال متعلق به آن در اختیار دولت قرار می گیرد تا مطابق قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به آنها تعیین تکلیف شود .

ماده ۱۹ - ارزیابی داراییهای مؤسسه طبق موازین و اصول متداول پذیرفته شده حسابداری به عمل می آید، در ترازنامه باید استهلاك اموال در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاك و اندوخته ها سودی باقی نماند. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت در اثر استهلاك خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر در استهلاك منظور می گردد.



تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

ماده ۲۰ - برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر ارقام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

ماده ۲۱ - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصحا حساب برای هیأت مدیره است .

ماده ۲۲ - حق امضای کلیه قراردادها، چکها، سفته ها، بروات ، اوراق و اسناد مالی تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره است . مدیرعامل می تواند حق امضای خود را در حدود مقررات و آیین نامه های مصوب به هریک از کارکنان مؤسسه تفویض نماید و این امرنافی مسؤولیت مدیرعامل در قبال امضای اسناد فوق الذکر نیست .

ماده ۲۳ - سود مؤسسه در اجرای بند (۴) تبصره (۲) ماده واحده قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی - مصوب ۱۳۷۶ - در چهارچوب وظایف قانونی وزارت جهادسازندگی به تشخیص وزیر جهادسازندگی به مصرف می رسد.

تبصره - در اجرای ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا یک درصد (۱٪) از درآمدهای مؤسسه و شرکتهای تابعه به شماره حسابی که تعیین می شود واریز می شود تا بر اساس دستورالعملی که توسط هیأت مدیره پیشنهاد می شود و به تأیید وزیر جهاد سازندگی می رسد در جهت رفع مشکلات مالی جانبازان ، ایثارگران ، خانواده شهدا و سایر افراد واجد شرایط جهاد سازندگی هزینه شود. مبلغ فوق از نظر مالیات به عنوان هزینه قابل قبول تلقی و طبق ضوابط قابل پذیرش و پرداخت می باشد.

ماده ۲۴ - نحوه تطبیق وضعیت استخدامی آن دسته از اعضای رسمی وزارت جهادسازندگی که به این مؤسسه و شرکتهای وابسته انتقال می یابند به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنابه پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی می رسد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

ماده ۲۵- منابع مالی مؤسسه از طریق همیاری مردمی ، قبول وجوه نقد، صلح و هبه اموال منقول و غیرمنقول یا منافع آنها که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به مؤسسه اهدا می گردد، همچنین سود شرکتهای وابسته تأمین می شود.

ماده ۲۶- مؤسسه موظف است در اساسنامه شرکتهای وابسته پیش بینی لازم را برای قابلیت واگذاری سهام تقویم شده آن شرکتهای به کارکنان مؤسسه ، شرکتهای وابسته و ایشارگران جهادسازندگی بنماید.

ماده ۲۷- کلیه اموال و دارایی های امانی وزارت جهاد سازندگی و سازمانهای تابعه نزد مؤسسه و شرکتهای وابسته در قالب اجاره به شرط تملیک به مؤسسه و شرکتهای وابسته براساس قیمت گذاری به ارزش کارشناسی انتقال می گیرد.

ماده ۲۸- مواردی که تکلیف خاصی برای آنها در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع سایر قوانین و مقررات مربوط است.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت جهاد سازندگی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۴۷۲/و مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۱ وزارت جهاد سازندگی و به استناد تبصره (۲) بند (۱۲) قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی - مصوب ۱۳۷۶- اساسنامه مؤسسه جهاد نصر را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه "مؤسسه جهاد نصر"

فصل اول - کلیات :

ماده ۱- نام مؤسسه جهاد نصر است که در قالب مؤسسه عمومی غیر دولتی اداره و در این اساسنامه اختصاراً "مؤسسه نامیده می شود و مرکز آن تهران است .

ماده ۲- مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است که مطابق این اساسنامه و قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اداره می شود.

ماده ۳- موضوع فعالیت مؤسسه عبارت است از:

۱- انجام کلیه مراحل مربوط به طراحی و اجرای پروژه های عمرانی شامل ارایه خدمات فنی و مهندسی ، عمران روستایی ، جنگل و مرتع ، شیلات و آبریزان آبخیزداری ، امور دام در داخل کشور .

۲- انجام فعالیتهای بازرگانی و اجاره و استجاره ماشین آلات و مبادرت به امر حمل و نقل و تحصیل و ارایه نمایندگی های مختلف داخلی و خارجی جهت تهیه ، تسامین و صدور انواع تجهیزات و ماشین آلات و قطعات یدکی و ملزومات مورد نیاز آنها در ارتباط با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

تبصره ۱- در اجرای مفاد موضوع این ماده مؤسسه صرفاً از طریق شرکتهای تابعه یا از طریق جلب یا قبول مشارکت با سایر اشخاص حقوقی یا با همکاری اشخاص حقیقی دیگر اقدام می نماید.

ماده ۴- فعالیت شرکتهای و مؤسسات وابسته به مؤسسه با شخصیت حقوقی و مالی مستقل به شرح زیر ادامه می یابد و اساسنامه آنها حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه در چهارچوب این اساسنامه اصلاح و به تصویب مجمع عمومی آنها می رسد.

- ۱- شرکت نهاده های دامی جاهد
- ۲- شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی ، عشایری جاهد
- ۳- شرکت صنایع پلاستیک جهاد زمزم
- ۴- شرکت جهاد سبز
- ۵- شرکت جهاد حفاری
- ۶- شرکت جهاد رازی
- ۷- مؤسسه فرهنگی و ورزشی جهادگران
- ۸- مؤسسه فرهنگی و هنری شقایق روستا

تبصره ۱- هیأت مدیره مؤسسه به عنوان مجمع عمومی شرکتهای و مؤسسات فوق الذکر اتخاذ تصمیم می کند.

تبصره ۲- شرکتهای وابسته به مؤسسه بدون توجه به مالکیت سهام آنها می توانند با رجوع به سازمان برنامه و بودجه رتبه پیمانکاری اخذ نمایند.

تبصره ۳- ایجاد هرگونه شرکت جدید توسط مؤسسه ممنوع است و شرکتهای وابسته نیز با تصویب مجمع عمومی مؤسسه می توانند شرکت جدید ایجاد کنند که در این صورت بیش از پنجاه درصد سهام شرکتهای جدید باید متعلق به بخش خصوصی باشد .

ماده ۵- مجمع عمومی مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه وضعیت کلیه شرکتهای و مؤسسات وابسته را از نظر ادامه فعالیت ، ادغام یا انحلال ، در جهت کاهش تعداد آنها مشخص کند و نتیجه را به هیأت دولت ارایه نماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره

تاریخ

تبصره ۱- در صورت ادغام شرکتهای تابعه براساس تکلیف قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی- مصوب ۱۳۷۶- مؤسسه یا هریک از شرکتهای و مؤسسات تابعه آن که امکانات شرکت ادغام شده را به عهده گرفته اند متعهد به انجام تعهدات شرکت ادغام شده خواهند بود.

تبصره ۲- مجمع عمومی در خصوص واگذاری سهام شرکتهایی که به طریق فوق تعیین تکلیف می شوند به کارکنان مؤسسه، شرکتهای وابسته و ایشارگران جهاد سازندگی تصمیمات مقتضی را اتخاذ می نماید.

فصل دوم- ارکان مؤسسه :

ماده ۶- ارکان مؤسسه عبارت است از:

الف- مجمع عمومی

ب- هیأت مدیره

پ- مدیر عامل

ت- بازرس قانونی

ماده ۷- اعضای مجمع عمومی متشکل است از:

الف- وزیر جهادسازندگی (رئیس مجمع)

ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی

پ- رئیس سازمان برنامه و بودجه

ماده ۸- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

۱- تعیین خط مشی کلی و سیاستهای اجرایی مؤسسه.

۲- بررسی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی مؤسسه پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی مؤسسه.

۳- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.

۴- نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به پیشنهاد رئیس مجمع.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره

تاریخ

۵- تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی، اداری ، استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز مؤسسه.

۶- تصویب تشکیلات مؤسسه.

۷- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل همچنین حق الزحمه بازرس قانونی.

۸- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول یا غیر قابل وصول براساس پیشنهاد هیات مدیره.

۹- اتخاذ تصمیم درمورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین صلح و سازش واسترداد دعاوی از مراجع ذی صلاح یا رعایت قوانین و مقررات مربوط .

۱۰- اتخاذ تصمیم درمورد عضویت مؤسسه در سازمانها و مؤسسه های داخلی و بین المللی یا رعایت قوانین و مقررات مربوط .

۱۱- اتخاذ تصمیم درخصوص ادغام یا انحلال شرکتهای بنا به پیشنهاد هیات مدیره پس از اجرای ماده (۲) این اساسنامه .

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید ، فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول.

۱۳- اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه گذاری و مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۱۴- اتخاذ تصمیم درمورد اصلاحات یا تغییرات اساسنامه و پیشنهاد آن به هیات وزیران جهت تصویب.

ماده ۹ - جلسه های مجمع عمومی حداقل سالی دوبار برای تصویب بودجه و ارزیابی عملکرد مؤسسه وسایر موارد مندرج در ماده (۸) این اساسنامه بنا به دعوت رئیس مجمع تشکیل می شود .

تبصره - تشریفات مربوط به نحوه و زمان دعوت ، حفظ و نگهداری صورتجلسات و مصوبات ، حد نصاب معتبر جهت تصمیمات مجمع عمومی و سایر موارد به تصویب مجمع عمومی می رسد .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

ماده ۱۰ - هیأت مدیره مؤسسه مرکب از سه یا پنج نفر عضو است. رئیس و سایر اعضای هیأت مدیره از بین اشخاص واجد صلاحیت ومورد اعتماد با پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. جلسات هیأت مدیره باحضور سه نفر رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رای اکثریت کل اعضای هیأت مدیره معتبر است.

تبصره ۱ - پس از پایان دوره تصدی هیأت مدیره تا زمانی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده است هیأت مدیره سابق همچنان وظایف خود را انجام می دهد.

تبصره ۲ - در صورت فوت، استعفا، یا عزل هر یک از اعضای هیأت مدیره، مدت تصدی مسؤلیت عضو جدید همراه با سایر اعضاء پایان می پذیرد.

ماده ۱۱. وظایف واختیارات هیأت مدیره عبارت است از:

- ۱- پیشنهاد خط مشی کلی مؤسسه به مجمع عمومی.
- ۲- اجرای مصوبات مجمع عمومی.
- ۳- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و تسلیم آنها به بازرس قانونی ومجمع عمومی.
- ۴- پیشنهاد و تنظیم بودجه سالانه مؤسسه به مجمع عمومی.
- ۵- پیشنهاد به مجمع عمومی درخصوص انحلال یا ادغام شرکتهای وابسته در داخل کشور.
- ۶- پیشنهاد سرمایه گذاری و مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و ارایه به مجمع عمومی.
- ۷- تهیه و تنظیم آیین نامه های اداری، مالی، استخدامی، معاملاتی وسایر آیین نامه های مورد نیاز مؤسسه جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.
- ۸- پیشنهاد اصلاح وتغییر درمواد اساسنامه به مجمع عمومی.
- ۹- بررسی و تأیید استفاده از انواع تسهیلات بانکی جهت نیل به اهداف مؤسسه.



تصویب نامه هیأت وزیران

۱۰- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور یا داوران ، ختم دعوی از طریق سازش با رعایت قوانین و مقررات جاری و ارایه به مجمع عمومی .

۱۱- نظارت بر حسن جریان امور اجرایی مؤسسه و عملکرد مدیر عامل .

۱۲ - تعیین نماینده مؤسسه در شرکتهای وابسته یا شرکتهایی که با مشارکت مؤسسه ایجاد شده اند .

۱۳- بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص کلیه امور مؤسسه در حدود اساسنامه به جز موضوعهایی که اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی است .

تبصره - هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده ۱۲- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی است که از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می شود. مدیر عامل مسؤول حسن اداره و انجام امور و حفظ حقوق ، منافع و اموال مؤسسه می باشد و در برابر هیأت مدیره مسؤول است انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است .

ماده ۱۳- حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل عبارت است از :

۱- اجرای مصوبات هیأت مدیره مطابق با مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مربوط.

۲- مدیرعامل با رعایت مصوبات هیأت مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیار در حدود مقررات اساسنامه و بودجه مصوب می باشد و نماینده قانونی و تام الاختیار مؤسسه بوده و دارای تمام اختیاراتی است که برای اداره امور مؤسسه لازم است .

۳- افتتاح انواع حسابهای بانکی و استفاده از آنها بنام مؤسسه با رعایت ماده (۲۲) اساسنامه.

۴- انجام کلیه معاملات و انعقاد هرگونه قرارداد با شرکتهای و مؤسسات و بانکها و ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع فعالیت و هدفهای مؤسسه با رعایت مقررات مربوط.



تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

۵- مسؤولیت اداره کلیه امور مؤسسه اعم از اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی ، مدیریت امور کارکنان و تشکیلات ، معاملات ، حفظ اموال و داراییها و نظارت مستمر در امور اداری مالی و فنی و تحقیقاتی .

۶- برگزاری مناقصه و مزایده در جهت خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول مؤسسه در چهارچوب آیین نامه های مصوب .

۷- اخذ وام از بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص با تصویب هیأت مدیره.

۸- رهن گذاردن اموال غیرمنقول مؤسسه با رعایت مفاد اساسنامه و تصویب هیأت مدیره .

۹- طرح و اقامه دعاوی و دفاع و جوابگویی هرگونه دعوی حقوقی و جزایی در کلیه مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل با حق توکیل غیر و تعیین کارشناس .

۱۰- بررسی و پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتها و مؤسسات تابعه به هیأت مدیره.

۱۱- تدوین و تنظیم بودجه پیشنهادی حسب سیاستها و خط مشی کلی مؤسسه و ارایه به هیأت مدیره.

۱۲- تنظیم گزارش عملکرد و سود و زیان و گزارش تفریح بودجه سالانه مؤسسه و ارایه به هیأت مدیره طی فرصتهای قانونی.

تبصره- مدیرعامل می تواند با مسؤولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از معاونان و یا مدیران و یا کارکنان مؤسسه واگذار نماید.

ماده ۱۴. بازرس قانونی مؤسسه ، سازمان حسابرسی است.

فصل سوم - سایر مقررات:

ماده ۱۵ - سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال

خاتمه می یابد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۲۰۲۲۵ هـ

شماره

تاریخ

ماده ۱۶- حسابهای مؤسسه در آخر اسفند ماه هر سال بسته می شود و مواعد مقرر درخصوص آرایه ترانزنامه و حساب سود و زیان سال مالی مؤسسه به بازرس قانونی و مجمع عمومی، حسب مقررات قانون تجارت و سایر مقررات مربوط است.

ماده ۱۷- کلیه اموال و دارایی های متعلق به مؤسسه در شرکتهای وابسته جزو اموال و دارایی های مؤسسه باقی می ماند .

ماده ۱۸- در صورت انحلال مؤسسه اموال متعلق به آن در اختیار دولت قرار می گیرد تا مطابق قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به آنها تعیین تکلیف شود .

ماده ۱۹- ارزیابی داراییهای مؤسسه طبق موازین و اصول متداول پذیرفته شده حسابداری به عمل می آید، در ترانزنامه باید استهلاك اموال در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاك و اندوخته ها سودی باقی نماند. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت در اثر استهلاك خواه برائز تغییرات فنی و خواه به علل دیگر در استهلاك منظور می گردد.

ماده ۲۰- برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

ماده ۲۱- تصویب ترانزنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی به منزله مفاسد حساب برای هیأت مدیره است .

ماده ۲۲- حق امضای کلیه قراردادها، چکها، سفته ها، بروات ، اوراق و اسناد مالی تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره است . مدیرعامل می تواند حق امضای خود را در حدود مقررات و آیین نامه های مصوب به هریک از کارکنان مؤسسه تفویض نماید و این امرنافی مسؤولیت مدیرعامل در قبال امضای اسناد فوق الذکر نیست .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۲۳- سود مؤسسه در اجرای بند (۴) تبصره (۲) ماده واحده قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی - مصوب ۱۳۷۶ - در چهارچوب وظایف قانونی وزارت جهادسازندگی به تشخیص وزیر جهادسازندگی به مصرف می رسد.

تبصره - در اجرای ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا یک درصد (۱٪) از درآمدهای مؤسسه و شرکتهای تابعه به شماره حسابی که تعیین می شود واریز می شود تا بر اساس دستورالعملی که توسط هیأت مدیره پیشنهاد می شود و به تأیید وزیر جهاد سازندگی می رسد در جهت رفع مشکلات مالی جانبازان ، ایثارگران ، خانواده شهدا و سایر افراد واجد شرایط جهاد سازندگی هزینه شود. مبلغ فوق از نظر مالیات به عنوان هزینه قابل قبول تلقی و طبق ضوابط قابل پذیرش و پرداخت می باشد.

ماده ۲۴ - نحوه تطبیق وضعیت استخدامی آن دسته از اعضای رسمی وزارت جهادسازندگی که به این مؤسسه و شرکتهای وابسته انتقال می یابند به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنابه پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی می رسد.

ماده ۲۵- منابع مالی مؤسسه از طریق همیاری مردمی ، قبول وجوه نقد، صلح و هبه اموال منقول و غیرمنقول یا منافع آنها که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به مؤسسه اهدا می گردد، همچنین سود شرکتهای وابسته تأمین می شود.

ماده ۲۶- مؤسسه موظف است در اساسنامه شرکتهای وابسته پیش بینی لازم را برای قابلیت واگذاری سهام تقویم شده آن شرکتهای به کارکنان مؤسسه ، شرکتهای وابسته و ایثارگران جهادسازندگی بنماید.

ت ۲۰۲۲۵ هـ

شماره

تاریخ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

ماده ۲۷ - کلیه اموال و دارایی های امانی وزارت جهاد سازندگی و سازمانهای تابعه نزد مؤسسه و شرکتهای وابسته در قالب اجاره به شرط تملیک به مؤسسه و شرکتهای وابسته براساس قیمت گذاری به ارزش کارشناسی انتقال می گیرد.

ماده ۲۸ - مواردی که تکلیف خاصی برای آنها دراین اساسنامه پیش بینی نشده تابع سایر قوانین و مقررات مربوط است.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت جهاد سازندگی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۴۷۲/و مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۱ وزارت جهاد سازندگی و به استناد تبصره (۲) بند (۱۲) قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی - مصوب ۱۳۷۶- اساسنامه مؤسسه جهاد استقلال را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه "مؤسسه جهاد استقلال"

فصل اول . کلیات :

ماده ۱ . نام مؤسسه جهاد استقلال است که در قالب مؤسسه عمومی غیر دولتی اداره و در این اساسنامه اختصاراً "مؤسسه نامیده می شود و مرکز آن تهران است .

ماده ۲ . مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است که مطابق این اساسنامه و قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اداره می شود.

ماده ۳ . موضوع فعالیت مؤسسه عبارت است از:

- ۱- طراحی ، احداث و اداره واحدهای صنعتی و تولیدی و ارایه انواع خدمات مورد نیاز بخش کشاورزی و توسعه روستایی .
- ۲- انجام امور فرهنگی ، آموزشی و تحقیقاتی .
- ۳- مبادرت به انجام فعالیتهای بازرگانی اعم از صادرات و واردات مربوط به موارد موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده .



تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

تبصره - در اجرای مفاد موضوع این ماده مؤسسه صرفاً از طریق شرکتهای تابعه یا از طریق جلب یا قبول مشارکت با سایر اشخاص حقوقی یا باهمکاری اشخاص حقیقی دیگر اقدام می نماید.

ماده ۴ - فعالیت شرکتهای وابسته به مؤسسه با شخصیت حقوقی و مالی مستقل به شرح زیر ادامه می یابد و اساسنامه آنها حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه در چهارچوب این اساسنامه اصلاح و به تصویب مجمع عمومی آنها می رسد.

- ۱- شرکت جهاد نصر آذربایجان شرقی
- ۲- شرکت جهاد نصر آذربایجان غربی
- ۳- شرکت جهاد نصر ایلام
- ۴- شرکت جهاد نصر اصفهان
- ۵- شرکت جهاد نصر استان مرکزی
- ۶- شرکت جهاد نصر اردبیل
- ۷- شرکت جهاد نصر تهران
- ۸- شرکت جهاد نصر زنجان
- ۹- شرکت جهاد نصر چهارمحال بختیاری
- ۱۰- شرکت جهاد نصر خراسان
- ۱۱- شرکت جهاد نصر خوزستان
- ۱۲- شرکت جهاد نصر سیستان و بلوچستان
- ۱۳- شرکت جهاد نصر سمنان
- ۱۴- شرکت جهاد نصر فارس
- ۱۵- شرکت جهاد نصر قزوین
- ۱۶- شرکت جهاد نصر قم
- ۱۷- شرکت جهاد نصر کرمانشاه
- ۱۸- شرکت جهاد نصر کرمان
- ۱۹- شرکت جهاد نصر کهگیلویه و بویر احمد
- ۲۰- شرکت جهاد نصر کردستان
- ۲۱- شرکت جهاد نصر گیلان
- ۲۲- شرکت جهاد نصر گلستان
- ۲۳- شرکت جهاد نصر لرستان



تصویب نامه هیأت وزیران

شماره
تاریخ

- ۲۴- شرکت جهاد نصر مازندران
- ۲۵- شرکت جهاد نصر همدان
- ۲۶- شرکت جهاد نصر هرمزگان
- ۲۷- شرکت جهاد نصر یزد
- ۲۸- شرکت جهاد نصر بوشهر
- ۲۹- شرکت حمل و نقل جهاد نصر
- ۳۰- شرکت خدمات بازرگانی جهاد نصر طلایه
- ۳۱- شرکت جهاد نصر کوثر
- ۳۲- شرکت نصر میثاق اهواز
- ۳۳- شرکت جهاد نصر حمزه

تبصره ۱. هیأت مدیره مؤسسه به عنوان مجمع عمومی شرکتهای فوق الذکر اتخاذ تصمیم می کند.

تبصره ۲. رئیس هیأت مدیره شرکتهای فوق الذکر رئیس سازمان جهاد استان خواهد بود مگر اینکه به تشخیص وزیر جهاد سازندگی شخص دیگری منصوب شود.

تبصره ۳. شرکتهای وابسته به مؤسسه بدون توجه به مالکیت سهام آنها می توانند با رجوع به سازمان برنامه و بودجه رتبه پیمانکاری اخذ نمایند.

تبصره ۴. ایجاد هرگونه شرکت جدید توسط مؤسسه ممنوع است و شرکتهای وابسته نیز با تصویب مجمع عمومی مؤسسه می توانند شرکت جدید ایجاد کنند که در این صورت بیش از پنجاه درصد سهام شرکتهای جدید باید متعلق به بخش خصوصی باشد.

ماده ۵. مجمع عمومی مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه وضعیت کلیه شرکتهای وابسته به مؤسسه را از نظر ادامه فعالیت، ادغام یا انحلال، در جهت کاهش تعداد این شرکتها مشخص کند و نتیجه را به هیأت دولت ارایه نماید.

تبصره ۱. در صورت ادغام شرکتهای تابعه براساس تکلیف قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی - مصوب ۱۳۷۶ - مؤسسه یا هریک از



تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

شرکتها و مؤسسات تابعه آن که امکانات شرکت ادغام شده را به عهده گرفته اند متعهد به انجام تعهدات شرکت ادغام شده خواهند بود.

تبصره ۲ - مجمع عمومی در خصوص واگذاری سهام شرکتهایی که به طریق فوق تعیین تکلیف می شوند به کارکنان مؤسسه ، شرکتهای وابسته و ایشارگران جهاد سازندگی تصمیمات مقتضی را اتخاذ می نماید.

فصل دوم - ارکان مؤسسه :

ماده ۶ - ارکان مؤسسه عبارت است از:

الف - مجمع عمومی

ب - هیأت مدیره

پ - مدیر عامل

ت - بازرس قانونی

ماده ۷ - اعضای مجمع عمومی متشکل است از:

الف - وزیر جهادسازندگی (رئیس مجمع)

ب - وزیر امور اقتصادی و دارایی

پ - رئیس سازمان برنامه و بودجه

ماده ۸ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

۱- تعیین خط مشی کلی و سیاستهای اجرایی مؤسسه.

۲- بررسی ، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی مؤسسه پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی مؤسسه.

۳- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.

۴- نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به پیشنهاد رئیس مجمع.

۵- تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری ، استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز مؤسسه.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت/ ۲۰۲۲۵ هـ

شماره

تاریخ

۶- تصویب تشکیلات مؤسسه.

۷- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل همچنین حق الزحمه بازرس قانونی.

۸- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول یا غیر قابل وصول براساس پیشنهاد هیأت مدیره.

۹- اتخاذ تصمیم درمورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین صلح و سازش و استرداد دعاوی از مراجع ذی صلاح با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

۱۰- اتخاذ تصمیم درمورد عضویت مؤسسه در سازمانها و مؤسسه های داخلی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

۱۱- اتخاذ تصمیم درخصوص ادغام یا انحلال شرکتها بنا به پیشنهاد هیأت مدیره پس از اجرای ماده (۲) این اساسنامه .

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید ، فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول.

۱۳- اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه گذاری و مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۱۴- اتخاذ تصمیم درمورد اصلاحات یا تغییرات اساسنامه و پیشنهاد آن به هیأت وزیران جهت تصویب.

ماده ۹ - جلسه های مجمع عمومی حداقل سالی دوبار برای تصویب بودجه و ارزیابی عملکرد مؤسسه و سایر موارد مندرج در ماده (۸) این اساسنامه بنا به دعوت رئیس مجمع تشکیل می شود .

تبصره - تشریفات مربوط به نحوه و زمان دعوت ، حفظ و نگهداری صورتجلسات و مصوبات ، حد نصاب معتبر جهت تصمیمات مجمع عمومی و سایر موارد به تصویب مجمع عمومی می رسد .

ماده ۱۰ - هیأت مدیره مؤسسه مرکب از پنج نفر عضو است . رئیس و سایر اعضای هیأت مدیره از بین اشخاص واجد صلاحیت و مورد اعتماد با پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . جلسات



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

هیأت مدیره با حضور سه نفر رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رای اکثریت کل اعضای هیأت مدیره معتبر است.

تبصره ۱- پس از پایان دوره تصدی هیأت مدیره تا زمانی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده است هیأت مدیره سابق همچنان وظایف خود را انجام می دهد.

تبصره ۲- در صورت فوت، استعفا، یا عزل هر یک از اعضای هیأت مدیره، مدت تصدی مسؤلیت عضو جدید همراه با سایر اعضاء پایان می پذیرد.

ماده ۱۱- وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارت است از:

- ۱- پیشنهاد خط مشی کلی مؤسسه به مجمع عمومی.
- ۲- اجرای مصوبات مجمع عمومی.
- ۳- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی و تسلیم آنها به بازرس قانونی و مجمع عمومی.
- ۴- پیشنهاد و تنظیم بودجه سالانه مؤسسه به مجمع عمومی.
- ۵- پیشنهاد به مجمع عمومی در خصوص انحلال یا ادغام شرکتهای وابسته در داخل کشور.
- ۶- پیشنهاد سرمایه گذاری و مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و ارایه به مجمع عمومی.
- ۷- تهیه و تنظیم آیین نامه های اداری، مالی، استخدامی، معاملاتی و سایر آیین نامه های مورد نیاز مؤسسه جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.
- ۸- پیشنهاد اصلاح و تغییر در مواد اساسنامه به مجمع عمومی.
- ۹- بررسی و تأیید استفاده از انواع تسهیلات بانکی جهت نیل به اهداف مؤسسه.
- ۱۰- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور یا داوران، ختم دعوی از طریق سازش یا رعایت قوانین و مقررات جاری و ارایه به مجمع عمومی.
- ۱۱- نظارت بر حسن جریان امور اجرایی مؤسسه و عملکرد مدیر عامل.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

۱۲- تعیین نماینده مؤسسه در شرکتهای وابسته یا شرکتهایی که با مشارکت مؤسسه ایجاد شده اند .

۱۳- بررسی واتخاذ تصمیم درخصوص کلیه امور مؤسسه در حدود اساسنامه به جز موضوعهایی که اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی است .

تبصره- هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده ۱۲- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی است که از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می شود. مدیر عامل مسؤول حسن اداره و انجام امور و حفظ حقوق ، منافع و اموال مؤسسه می باشد و در برابر هیأت مدیره مسؤول است انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است .

ماده ۱۳- حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل عبارت است از :

- ۱- اجرای مصوبات هیأت مدیره مطابق با مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مربوط.
- ۲- مدیرعامل با رعایت مصوبات هیأت مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیار در حدود مقررات اساسنامه و بودجه مصوب می باشد و نماینده قانونی و تام الاختیار مؤسسه بوده و دارای تمام اختیاراتی است که برای اداره امور مؤسسه لازم است .
- ۳- افتتاح انواع حسابهای بانکی و استفاده از آنها بنام مؤسسه با رعایت ماده (۲۲) اساسنامه.
- ۴- انجام کلیه معاملات و انعقاد هرگونه قرارداد با شرکتهای و مؤسسات و بانکها و ادارات و سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع فعالیت و هدفهای مؤسسه با رعایت مقررات مربوط.
- ۵- مسؤولیت اداره کلیه امور مؤسسه اعم از اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی ، مدیریت امور کارکنان و تشکیلات ، معاملات ، حفظ اموال و داراییها و نظارت مستمر در امور اداری مالی و فنی و تحقیقاتی .
- ۶- برگزاری مناقصه و مزایده در جهت خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول مؤسسه در چهارچوب آیین نامه های مصوب .



تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

- ۷- اخذ وام از بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص با تصویب هیأت مدیره.
- ۸- رهن گذاردن اموال غیرمنقول مؤسسه با رعایت مفاد اساسنامه و تصویب هیأت مدیره.
- ۹- طرح و اقامه دعاوی و دفاع و جوابگویی هرگونه دعوی حقوقی و جزایی در کلیه مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل با حق توکیل غیر و تعیین کارشناس.
- ۱۰- بررسی و پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتها و مؤسسات تابعه به هیأت مدیره.
- ۱۱- تدوین و تنظیم بودجه پیشنهادی حسب سیاستها و خط مشی کلی مؤسسه و ارایه به هیأت مدیره.
- ۱۲- تنظیم گزارش عملکرد و سود و زیان و گزارش تفریح بودجه سالانه مؤسسه و ارایه به هیأت مدیره طی فرصتهای قانونی.
- تبصره- مدیرعامل می تواند با مسؤولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هریک از معاونان و یا مدیران و یا کارکنان مؤسسه واگذار نماید.
- ماده ۱۴- بازرس قانونی مؤسسه، سازمان حسابرسی است.

فصل سوم - سایر مقررات:

- ماده ۱۵- سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.
- ماده ۱۶- حسابهای مؤسسه در آخر اسفند ماه هر سال بسته می شود و مواعید مقرر درخصوص ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی مؤسسه به بازرس قانونی و مجمع عمومی، حسب مقررات قانون تجارت و سایر مقررات مربوط است.
- ماده ۱۷- کلیه اموال و دارایی های متعلق به مؤسسه در شرکتهای وابسته جزو اموال و دارایی های مؤسسه باقی می ماند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

ماده ۱۸- در صورت انحلال مؤسسه اموال متعلق به آن در اختیار دولت قرار می گیرد تا مطابق قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به آنها تعیین تکلیف شود .

ماده ۱۹- ارزیابی داراییهای مؤسسه طبق موازین و اصول متداول پذیرفته شده حسابداری به عمل می آید، درترازنامه باید استهلاک اموال در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سودی باقی نماند. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت در اثر استهلاک خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر در استهلاک منظور می گردد.

ماده ۲۰- برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

ماده ۲۱- تصویب ترانزنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب برای هیأت مدیره است .

ماده ۲۲- حق امضای کلیه قراردادها، چکها، سفته ها، بروات ، اوراق و اسناد مالی تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره است . مدیرعامل می تواند حق امضای خود را در حدود مقررات و آیین نامه های مصوب به هریک از کارکنان مؤسسه تفویض نماید و این امرنافی مسؤولیت مدیرعامل در قبال امضای اسناد فوق الذکر نیست .

ماده ۲۳- سود مؤسسه در اجرای بند (۴) تبصره (۲) ماده واحده قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی - مصوب ۱۳۷۶ - در چهارچوب وظایف قانونی وزارت جهادسازندگی به تشخیص وزیر جهادسازندگی به مصرف می رسد.

تبصره - در اجرای ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا یک درصد (۱٪) از درآمدهای مؤسسه و شرکتهای تابعه به شماره حسابی که تعیین می شود واریز می شود تا بر اساس دستورالعملی که توسط هیأت مدیره پیشنهاد می شود و به تأیید وزیر جهاد سازندگی می رسد در جهت رفع مشکلات مالی جانبازان ، ایثارگران ، خانواده شهدا و سایر افراد واجد شرایط جهاد سازندگی هزینه شود. مبلغ فوق از نظر مالیات به عنوان هزینه قابل قبول تلقی و طبق ضوابط قابل پذیرش و پرداخت می باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

ماده ۲۴ - نحوه تطبیق وضعیت استخدامی آن دسته از اعضای رسمی وزارت جهادسازندگی که به این مؤسسه و شرکتهای وابسته انتقال می یابند به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنابه پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی می رسد.

ماده ۲۵ - منابع مالی مؤسسه از طریق همیاری مردمی ، قبول وجوه نقد، صلح و هبه اموال منقول و غیرمنقول یا منافع آنها که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به مؤسسه اهدا می گردد، همچنین سود شرکتهای وابسته تأمین می شود.

ماده ۲۶ - مؤسسه موظف است در اساسنامه شرکتهای وابسته پیش بینی لازم را برای قابلیت واگذاری سهام تقویم شده آن شرکتهای به کارکنان مؤسسه ، شرکتهای وابسته و ایشارگران جهادسازندگی بنماید.

ماده ۲۷ - کلیه اموال و دارایی های امانی وزارت جهاد سازندگی و سازمانهای تابعه نزد مؤسسه و شرکتهای وابسته در قالب اجاره به شرط تملیک به مؤسسه و شرکتهای وابسته براساس قیمت گذاری به ارزش کارشناسی انتقال می گیرد.

ماده ۲۸ - مواردی که تکلیف خاصی برای آنها در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع سایر قوانین و مقررات مربوط است.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور