

۱۸۷۰۷/۳۹۸۴۴

شماره

۱۳۷۷/۶/۱۸

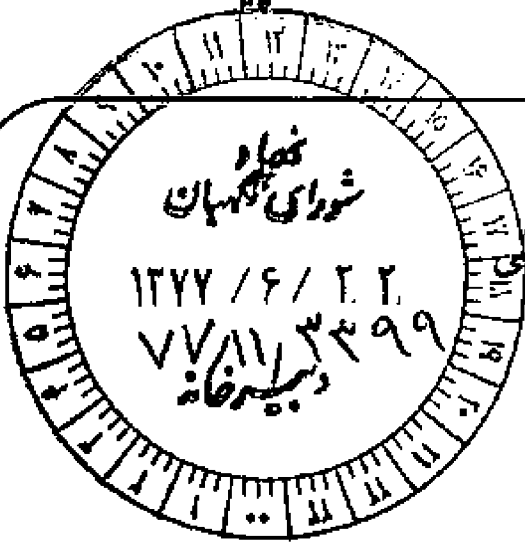
تاریخ

پوست



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

دفتر هیأت دولت



بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به پیوست اساسنامه شرکت پالایش و پتروشیم خون که در جلسه
مورخ ۱۳۷۷/۶/۸ هیأت وزیران تصویب شده است برای اقدام معمول
ارسال می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

۱۳۷۷/۶/۱۷

۳۹۸۴۶ / ت ۷۰۷۱۸۷ هـ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور
تصویب نامزبیت وزیران

بسمه تعالی



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۶/۸ بنا به پیشنهاد شماره ۷۰۶۲ مورخ ۱۳۷۶/۷/۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای تبصره (۱) ماده واحده قانون تأسیس شرکت پالایش و پژوهش خون - مصوب ۱۳۷۵ - اساسنامه شرکت یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت پالایش و پژوهش خون

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - مرکز اصلی شرکت پالایش و پژوهش خون - که از این پس شرکت نامیده می شود - شهر تهران است و شرکت می تواند به منظور گسترش فعالیت خود با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط دفتر یا نمایندگی ایجاد کند.

ماده ۲ - مدت شرکت از تاریخ تأسیس نامحدود است.

ماده ۳ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و براساس اصول بازرگانی، مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره می شود.

ماده ۴ - موضوع شرکت عبارت است از تولید فرآورده های پلاسمایی و بیولوژیک مورد نیاز بیماران، تهیه و تأمین مواد مرتبط با خون، تولید فرآورده های خونی، پژوهش و تحقیق پیرامون مواد مرتبط، همکاری علمی پژوهشی با مراکز علمی - دانشگاهی داخل و خارج از کشور، توسعه زمینه های صادرات فرآورده ها، واردات تجهیزات و ماشین آلات، لوازم، وسایل، مواد و فرآورده های مورد نیاز تولید کیت و آنتی سرمهای تشخیصی، واردات فرآورده های مشتق از خون.

ماده ۵ - سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام و غیرقابل انتقال است که کلاً متعلق به دولت می باشد و از محل دارایی سازمان انتقال خون ایران تأمین می گردد.

۳۹۸۴۶ / ت ۱۸۷۰۷ هـ



جمهوری اسلامی ایران

جمهوری
تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ ۱۳۷۷/۶/۱۸

تبصره - کلیه اموال منقول حوزه معاونت تولید سازمان انتقال خون ایران مطابق تشخیص سازمان مزبور توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت (۶) ماه از تاریخ تصویب اساسنامه ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی به سرمایه اولیه شرکت منظور خواهد شد.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۶ - ارکان شرکت عبارتند از:

الف - مجمع عمومی

ب - هیأت مدیره

ج - بازرس (حسابرس)

الف - مجمع عمومی

ماده ۷ - اعضای مجمع عمومی شرکت عبارتند از:

۱ - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس)

۲ - وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳ - رییس سازمان برنامه و بودجه

۴ - وزیر بازرگانی

۵ - مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران

تبصره - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور مجمع عمومی برای بار دوم با حضور سه نفر از اعضا تشکیل می شود.

ماده ۸ - مجمع عمومی شرکت حداقل سالی یکبار تا پایان تیرماه هر سال برای رسیدگی و تصویب صورتهای مالی و حداقل یکبار تا قبل از پایان سال مالی شرکت برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد تشکیل می شود. مجمع عمومی بنا به دعوت رییس یا اعضای مجمع عمومی یا به تقاضای هیأت مدیره یا مدیرعامل و بازرس (حسابرس) به طور فوق العاده تشکیل می شود.

تبصره - هرگونه پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه یا کاهش و افزایش سرمایه شرکت و انحلال شرکت به هیأت وزیران در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

۳۹۸۴۶ / ت ۵۱۸۷۰۷

شماره
تایخ ۱۳۷۷/۴/۱۸

ماده ۹- تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آرای حاضران معتبر خواهد بود.

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

۱- تعیین خط مشی کلی شرکت.

۲- نصب و عزل اعضای هیات مدیره، مدیر عامل شرکت و بازرس (حسابرس) براساس پیشنهاد مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران.

۳- اتخاذ تصمیم درخصوص گزارش عملیات سالانه و ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش بازرس (حسابرس) و مدیر عامل.

۴- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه شرکت.

۵- تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با تأیید شورای حقوق و دستمزد.

۶- اتخاذ تصمیم پیرامون هر موضوع دیگر که طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی شرکتهاست.

۷- تصویب تشکیلات پس از پیشنهاد مدیر عامل و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

۸- اجازه استفاده از خدمات کارشناسان خارجی به هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات کشور.

۹- تصویب و تحصیل وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل.

۱۰- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای قانونی شرکت.

ب- هیات مدیره

ماده ۱۱- هیات مدیره شرکت متشکل از (۳) نفر به عنوان اعضای موظف و یک نفر عضو علی البدل از میان افراد متخصص و دارای تحصیلات در هر یک از امور مالی، بازرگانی و حقوقی، برنامه ریزی در امور دارویی بهداشتی و پزشکی که توسط ریاست مجمع عمومی به مجمع عمومی پیشنهاد می شود.

ماده ۱۲- اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است و تا انتخاب هیات مدیره جدید اعضای قبلی شرکت در مسؤلیت خود باقی خواهند ماند.

ماده ۱۳- در صورت فوت، استعفا، بازنشستگی، انتقال، حجر یا برکناری از خدمت هر یک از



اعضای هیأت مدیره، مجمع عمومی براساس ضوابط نسبت به انتخاب اعضای جدید اقدام می نماید. عضو علی البدل تا انتخاب جانشین وی توسط مجمع عمومی وظایف فرد مستعفی یا برکنار شده را عهده دار خواهد بود.

ماده ۱۴ - جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی یک بار با دعوت مدیرعامل تشکیل و با حضور همه اعضا رسمی می شود. تصمیمات هیأت مدیره با تصویب اکثریت آرای حاضران در جلسات رسمی معتبر خواهد بود. این تصمیمات به طور مکتوب تنظیم و به امضای حاضران در جلسه خواهد رسید.

ماده ۱۵ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است.

۱ - تهیه برنامه سالانه شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی.

۲ - بررسی و تأیید ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارایه آن برای تصویب به مجمع عمومی.

۳ - پیشنهاد تغییرات در سرمایه و مفاد اساسنامه شرکت به مجمع عمومی فوق العاده.

۴ - بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه جهت ارایه به مجمع عمومی به منظور تصویب نهایی.

۵ - اتخاذ تصمیم نسبت به قراردادها و توافق نامه های شرکت.

۶ - تصویب کلیه برنامه ها و طرحهای لازم به منظور بهبود در پیشرفت امور شرکت در قالب برنامه

کلی و خط مشی مصوب مجمع عمومی.

۷ - پیشنهاد تأسیس شعب و نمایندگی در داخل کشور به مجمع عمومی جهت ارایه

به مراجع ذی صلاح.

۸ - پیشنهاد تعیین تکلیف ذخایر لازم علاوه بر ذخایر قانونی به مجمع عمومی.

ج - مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

ماده ۱۶ - مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره که از بین اعضای هیأت مدیره شرکت خواهد بود به

پیشنهاد مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران و تصویب مجمع عمومی برای مدت (۳) سال

انتخاب می شود.

ماده ۱۷ - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت و مسؤول اداره شرکت می باشد در برابر کلیه

مراجع نماینده شرکت بوده و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره را عهده دار است، همچنین



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور
تصویب نامه هیات وزیران

۳۹۸۴۶ / ت ۵۱۸۷۰۷

شماره

تاریخ ۱۳۷۷/۶/۱۸

مدیرعامل می بایست امور مالی، معاملاتی، استخدامی و اداری شرکت را مطابق این اساسنامه، قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و بودجه و تشکیلات مصوب اداره نماید.
تبصره - مدیرعامل می تواند برای دعاری شرکت با حق توکیل غیر تا یک درجه وکیل معرفی نماید.

ماده ۱۸ - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل می تواند با مسؤولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیأت مدیره یا سایر کارکنان شرکت واگذار نماید.
ماده ۱۹ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره معتبر است.

تبصره - چکهای شرکت باید به امضای مشترک مقامات مذکور ذی حساب شرکت یا مقامات مجاز از طرف آنها برسد.
ماده ۲۰ - مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره موظف به تنظیم و ارایه گزارشهای مالی عملکرد سالانه به هیأت مدیره برای طرح در مجمع عمومی است.

د - بازرسان (حسابرسان)

ماده ۲۱ - بازرس (حسابرس) شرکت که سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران - مصوب ۱۳۷۲ - می باشد موظف است بر اجرای مقررات اساسنامه و آیین نامه های مربوط نظارت داشته و به حسابها و ترازنامه حساب سود و زیان شرکت رسیدگی و گزارشهای لازم را برای مجمع عمومی تهیه کند، همچنین کلیه وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت برعهده بازرس است انجام دهد بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و موجب وقفه ای در عملیات شود.

ماده ۲۲ - وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر است:

- ۱ - بازرس (حسابرس) شرکت موظفند گزارش عملکرد مالی و حساب سود و زیان شرکت را (۲۵) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی تهیه و ارایه کنند.
- ۲ - بازرس (حسابرس) می توانند برای انجام امور محول به کلیه دفاتر و قراردادهای شرکت رجوع کنند. مدیران شرکت موظف به ارایه تسهیلات لازم در انجام وظایف بازرس (حسابرس) هستند.

۳۹۸۴۶ / ت ۵۱۸۷۰۷



جمهوری اسلامی ایران

جمهوری
تصویب نامه هیات وزیران

شماره
تاریخ ۱۳۷۷/۴/۱۸

فصل سوم - مقررات مختلف

ماده ۲۳ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. ابتدای سال مالی اولین سال تاریخ اجرای این اساسنامه است.

ماده ۲۴ - مجمع عمومی شرکت می تواند بنا به پیشنهاد مدیرعامل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در مورد نحوه مصرف و ذخیره سود شرکت اتخاذ تصمیم کند.

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

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور