



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

۲۲۷۲۴ / ۹۴۳۸

۱۳۸۴ / ۲۲ / ۲۱

پیوست

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

سلام
در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
اساسنامه شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (سهامی
خاص) که در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۱ هیئت وزیران تصویب شده است،
برای اقدام معمول به پیوست ارسال می گردد.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۸۴/۱۱/۶۶۱
تاریخ ثبت: ۸۴/۲/۲۲
اقدام کننده: عصر



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

وزارت راه و ترابری - وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۳۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۱/۱۴ وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳ - و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۸۶/ت/۲۴۲۴۶ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۱ اساسنامه شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود:

اساسنامه شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (سهامی خاص)

فصل اول - کلیات و سرمایه

- ماده ۱- نام شرکت شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (سهامی خاص) است که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده می شود.
- ماده ۲- شرکت دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل و وابسته به وزارت راه و ترابری است که طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.
- ماده ۳- مدت شرکت نامحدود و مرکز اصلی آن در تهران و در محلی است که هیئت مدیره تعیین می کند. شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی در نقاط مختلف کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط شعبه دایر نماید.
- ماده ۴- سرمایه شرکت مبلغ ۱۹۲٫۴۹۳٫۲۹۰٫۰۰۰ ریال است که به ۱۹٫۲۴۹٫۳۲۹ سهم ده هزار ریالی منقسم و کلیه سهام آن متعلق به دولت می باشد.

فصل دوم - موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات شرکت

- ماده ۵- موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات شرکت، به شرح زیر می باشد:
- الف - مطالعه خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خاک و مصالح ساختمانی مانند بتن، سیمان، قیر و آسفالت.
- ب - تهیه و تدوین استانداردها به منظور انتخاب و تعیین روشهای مناسب برای انجام آزمایشگاه مربوط.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ج - انجام آزمایشهای فنی و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل عملیات اجرایی و تطبیق آنها با مشخصات فنی ابلاغی.

د - فراهم نمودن امکانات و انجام مطالعات علمی، فنی و تحقیقاتی به منظور آرایه راه‌حلهای مناسب با توجه به توسعه فناوری در زمینه‌های مخلوطهای آسفالتی، آزمایشات قیر، مکانیک خاک و سنگ، بتن، مصالح ساختمانی و روشهای کنترل کیفیت.

ه - آموزش کارشناسان و تکنسین‌ها و متخصصین شرکت و دیگر متقاضیان بخش دولتی و غیردولتی

و - آرایه، خرید و فروش کلیه خدمات مربوط به موضوع شرکت.

ز - مطالعه، طراحی، محاسبه و همچنین نظارت و مشاوره در موارد مکانیک خاک و سنگ، راه، فرودگاه، بندر، راه‌آهن، ژئوتکنیک و مقاومت مصالح طبق ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

ح - ارتباط با منابع عملی ایران و جهان به منظور تبادل اطلاعات و روشهای جدید

ط - اقدام به هرگونه عملیات در چارچوب وظایف و اختیارات شرکت

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۶- ارکان شرکت عبارتند از:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره

ج - بازرس (حسابرس)

ماده ۷- مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می‌شود:

۱- وزیر راه و ترابری (رئیس مجمع عمومی)

۲- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۴- وزیر کشور

۵- وزیر نیرو

ماده ۸- مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده ۹- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی

شرکت، تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ت ۳۲۷۲۴ هـ

شماره

تاریخ

ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با سه رأی و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رأی موافق معتبر و نافذ خواهد بود.

دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه توسط رئیس مجمع عمومی بعمل خواهد آمد. دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

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

ماده ۱۱- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

- ۱- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی کلی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت.
- ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیئت مدیره و صورتهای مالی شرکت با توجه به گزارش بازرس (حسابرس)، هیئت مدیره و عملکرد سالانه شرکت.
- ۳- نصب و یا عزل اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.
- ۴- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد مقرر می نماید و با رعایت ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

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

۶- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه گذاری، مشارکت، اخذ وام و تحصیل اعتبار به پیشنهاد هیئت مدیره در چارچوب موضوع فعالیت شرکت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۷- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

۸- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین نامه های مالی، معاملاتی و آیین نامه استخدامی شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره و آرایه به مراجع ذیربط جهت تصویب.

۹- اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و رد دعاوی و آرایه آن به مراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

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



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۱۱- اتخاذ تصمیم در خصوص سایر پیشنهاد های هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به طرح پیشنهادی هیئت مدیره در مورد واگذاری کلیه امور تصدی گری آزمایشگاه های مرکز و استانها.
۱۳- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قانون تجارت به عهده مجمع عمومی عادی می باشد.

ماده ۱۲- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:

۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب.
۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

ماده ۱۳- هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو (سه عضو موظف و دو عضو غیرموظف) حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر در تخصص های مرتبط با فعالیتهای شرکت برای مدت دو سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب بعمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

تبصره - هیئت مدیره در اولین جلسه یک نفر را از بین خود به عنوان رییس هیئت مدیره انتخاب می نماید که با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می شود.

ماده ۱۴- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.
جلسات هیئت مدیره در صورت لزوم و درخواست کتبی مدیرعامل یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره به طور فوق العاده تشکیل خواهد شد.

تبصره - جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق اعضاء معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضاء حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره می باشد.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ات ۳۲۷۲۴ هـ

شماره

تاریخ

- ۱۶- اعضای هیئت مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمتی (بصورت موظف و غیرموظف) در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنها را ندارند.
- ۱۷- هیئت مدیره شرکت برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره 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 تأیید برنامه عملیات و تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت و آرایه به مجمع عمومی برای تصویب.
 - ۳- بررسی و تأیید برنامه و بودجه سالانه شرکت و صورتهای مالی شرکت و آرایه به مجمع عمومی برای تصویب.
 - ۴- تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و آرایه به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.
 - 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 کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروی انسانی مربوط، به مجمع عمومی.
 - ۸- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول شرکت و همچنین اجاره و استیجار اموال و اماکن، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در چارچوب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد اموال غیرمنقول به مجمع عمومی جهت تصویب.
 - ۹- بررسی و پیشنهاد به مجمع عمومی در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 - ۱۰- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد معاملات و قراردادهایی که طبق آیین نامه معاملات شرکت باید به تصویب هیئت مدیره برسد.
 - ۱۱- بررسی و پیشنهاد در مورد مطالبات مشکوک الوصول و غیرقابل وصول شرکت به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.
 - ۱۲- پیشنهاد سرمایه گذاری و مشارکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 - ۱۳- تعیین نرخ تعرفه خدمات با رعایت قوانین و مقررات مربوط.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ات ۳۲۷۲۴ هـ

شماره

تاریخ

- ۱۴- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیت‌های شرکت.
- ۱۵- تهیه و تدوین استانداردها به منظور انتخاب و تعیین روش‌های مناسب برای انجام آزمایش‌های مربوط و آرایه آن به مراجع مربوط جهت تصویب.
- ماده ۱۸- هیئت مدیره از بین خود یا خارج از آن یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌نماید که با حکم رییس مجمع عمومی به مدت دو سال منصوب می‌شود.
- ماده ۱۹- مدیرعامل که می‌تواند رییس هیئت مدیره نیز باشد 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 سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌کند.
- ماده ۲۰- مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
- ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب.
- ۲- تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و صورتهای مالی شرکت و آرایه آن به هیئت مدیره.
- ۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و اخراج کارکنان طبق آیین‌نامه‌های مصوب و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۴- تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.
- ۵- معرفی امضاهاى مجاز شرکت.
- ۶- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه که از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
- ماده ۲۱- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد.
- تبصره - مدیرعامل می‌تواند به مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را با ابلاغ کتبی به هریک از اعضای هیئت مدیره و یا کارکنان شرکت تفویض نماید.
- ماده ۲۲- کلیه اسناد و اوراق مالی و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت باید به امضای مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد.
- کلیه چکها علاوه بر امضای افراد یادشده به امضای ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.
- مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف مدیرعامل حق امضاء دارند صورت می‌پذیرد.
- ماده ۲۳- شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که طبق قوانین و مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ات ۳۲۷۲۴ هـ

شماره

تاریخ

تبصره ۱- اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

تبصره ۲- مدیرعامل شرکت موظف است جهت انجام وظیفه بازرس (حسابرس) امکانات لازم را در اختیار وی قرار دهد.

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده ۲۴- سال مالی شرکت از اول فرودین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.

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.

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

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور