

شماره ۲۴۲۱-۷

تاریخ ۲۱/۵/۷۰

پیوست



جمهوری اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی

اداره کل قوانین

بجانب

اداره کل سرخانه شورای نگهبان

شماره ۱۷۹۹

تاریخ ۲۱/۵/۷۰

شورای محترم نگهبان

لایحه شماره ۴۸۶۳۴/ل/۴۴ مورخ ۱۴/۵/۱۳۶۸ دولت در خصوص
اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجایی (سهامی خاص) که
در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی
با اصلاحاتی بتصویب رسیده است در اجرای اصل نود و چهارم قانون
اساسی جهت بررسی و اظهار نظر آن شورای محترم بمپیوست ارسال
می گردد. / ن

رئیس مجلس شورای اسلامی

مهدی کروبی



مقتضی

لایحه اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجائی (سهامی خاص)

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - در اجرای لایحه قانونی مالکیت و بهره‌برداری از اراضی واقع در آبخور سد "دز" و انشاء قراردادهای کشت و صنعت مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی به موجب مقررات این اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجائی (سهامی خاص) تشکیل می‌گردد.

ماده ۲ - شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجائی (سهامی خاص) که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود وابسته به وزارت کشاورزی است و مرکز آن شهرستان دزفول می‌باشد و می‌تواند نمایندگی‌ها و دفاتری در نقاط دیگر کشور در حدود تشکیلات مصوب تاسیس نماید.

ماده ۳ - هدف شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامی و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته است. شرکت برای تامین منظورهای فوق می‌تواند به انجام امور زیر اقدام نماید.
الف - احیای اراضی جهت کشت و برداشت محصولات کشاورزی و پرورش دام و طیور آبزیان و غیره.

ب - انجام عملیات به‌زراعی به منظور افزایش کمی و کیفی و مشارکت در تهیه و تولید و تکثیر بذور اصلاح شده و ارتقاء دانش کشاورزان منطقه.

ج - توسعه و ایجاد صنایع وابسته جهت تبدیل محصولات کشاورزی و دامی.

د - انجام سایر فعالیت‌های مورد لزوم در جهت بثمر رساندن اهداف فوق.

تبصره - شرکت با تصویب هیات مدیره و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدف‌های خود مجاز است با شرکت‌های خصوصی و دولتی مشارکت کند و وام و اعتبار از بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید.

ماده ۴ - نوع شرکت، شرکت سهامی خاص و مدت آن نامحدود است.

ماده ۵ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده ۶ - شرکت می‌تواند طبق ضوابطی که بتصویب مجمع عمومی می‌رسد اموری را که از طرف سازمان‌های دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع می‌گردد، متناسب با وظایف خود در مقابل دریافت حق الزحمه انجام دهد.

اداره کل قوانین و مقررات
شماره ۱۹۹
تاریخ ۲۹/۵/۷۰



تعالیه

ماده ۷ - سرمایه اولیه شرکت مبلغ دویست میلیون (۲۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰) ریال شامل دو هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام می باشد که کلا متعلق به دولت جمهوری اسلامی بوده و از محل نقدینگی شرکت تامین می شود .

تبصره - اموال منقول و غیر منقول موضوع سرمایه شرکت توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی حداکثر از تاریخ تصویب به مدت شش ماه ارزیابی و بر مبنای آن سرمایه واقعی شرکت تعیین خواهد شد .

ماده ۸ - شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی و بر اساس قوانین مربوط سرمایه شرکت را ارزیابی و به سهام ده هزار ریالی منقسم و حداکثر تا ۴۹٪ آنرا با اولویت کارکنان واحد و وزارت کشاورزی به فروش برسانند .

ماده ۹ - شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به یک دوم سرمایه برسد ، همه ساله ۱۰٪ بعنوان سود ویژه اندوخته اختصاص داده خواهد شد .

فصل دوم - ارگان شرکت

ماده ۱۰ - شرکت دارای ارگان زیر است .

الف - مجمع عمومی

ب - هیات مدیره و مدیرعامل

ج - حسابرس (بازرس)

ماده ۱۱ - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزراء کشاورزی ، جهاد سازندگی ، امور اقتصادی و دارائی ، نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده و ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر کشاورزی می باشد .

ماده ۱۲ - جلسات مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل می شود یکبار حداکثر تا تیرماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یکبار در شش ماهه دوم سال برای تصویب بودجه و خط مشی سال آتی .

تبصره - سایر موضوعاتی که اتخاذ تصمیم نسبت به آنها از وظایف مجمع عمومی عادی است ، در مجمع مزبور قابل طرح می باشد .

ماده ۱۳ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است .

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان .



تعالیه

- ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت .
- ج - انتخاب اعضای هیات مدیره به پیشنهاد ریاست مجمع عمومی .
- د - انتخاب حسابرس (بازرس) بمپیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی .
- ه - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیات وزیران .
- و - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی .
- ز - تصویب آیین نامه های استخدامی بر اساس مقررات استخدامی شرکت های دولتی .
- ح - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش (با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی) .
- ط - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه .
- ی - تصویب تشکیلات شرکت .
- ک - تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس) .
- ل - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات مربوط در دستور مجمع عمومی قرار می گیرد .
- ماده ۱۴ - جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و مصوبات مجمع با رای حداقل سه نفر از اعضاء مجمع عمومی قابل اجراء است .
- ماده ۱۵ - جلسات مجمع عمومی به دعوت رئیس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد .
- ماده ۱۶ - مجمع عمومی فوق العاده شرکت بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی یا به تقاضای مدیرعامل و یا حسابرس (بازرس) با ذکر علت تشکیل می گردد .
- ماده ۱۷ - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر می باشد .
- ماده ۱۸ - مدت تصدی اعضاء هیات مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانیکه هیات مدیره جدید انتخاب نشده ، هیات مدیره سابق بکار خود ادامه خواهد داد .
- ماده ۱۹ - مجمع عمومی از بین اعضاء هیات مدیره یک نفر را بعنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب می نماید .
- ماده ۲۰ - جلسات هیات مدیره با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و حداقل یک نفر دیگر از اعضاء هیات مدیره رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با رای اکثریت



تعالی

هیات مدیره معتبر است . هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیات در آن ثبت و به امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید .

ماده ۲۱ - در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره فردی به جانشینی وی برای بقیم مدت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد .
ماده ۲۲ - جلسات هیات مدیره به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تشکیل خواهد شد .

ماده ۲۳ - وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است .

الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی .

ب - ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش سالانه و تسلیم آن به حسابرس (بازرس) برای اظهار نظر حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی .

ج - رسیدگی و ارائه بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی .

د - رسیدگی و ارائه برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .
ه - اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد اعضای هیات مدیره و براساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است .

و - اخذ تصمیم در باره کلیه پیشنهادات رسیده از طرف اعضای هیات مدیره که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیات مدیره باشد .

ماده ۲۴ - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات مربوط اداره می نماید و برای این منظور دارای اختیارات اجرایی بشرح زیر می باشد .

الف - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و بطور کلی انجام کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان طبق مقررات و آیین نامه های مربوط .
ب - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آیین نامه ها و مقررات مربوط .

ج - افتتاح حساب های ریالی و ارزی در بانک های داخلی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط .

د - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و یا غیرقضائی با حق توکیل به غیر تا یک درجه .

ه - پیشنهاد حل و فصل اختلافات از طریق سازش به مجمع عمومی .



تعالی

و - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل می‌تواند به مسوولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره یا روسای ادارات و شعب و نمایندگی‌های شرکت واگذار نماید .

ماده ۲۵ - کلیه چک‌ها و اسناد تعهدآور با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و یا کسائیکم از طرف هیات مدیره حق امضاء دارند ، معتبر است .

ماده ۲۶ - وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) بقرار زیر است .

الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیات مدیره .

ب - حسابرس (بازرس) حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمان‌های شرکت را خواهد داشت .

تبصره - حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد .

فصل سوم - مقررات مختلف

ماده ۲۷ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد . بجز استثنای سال اول که آغاز آن از تاریخ تشکیل شرکت تا آخر اسفندماه همان سال است .

ماده ۲۸ - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس (بازرس) داده شود ، حسابرس (بازرس) مکلف است نسخهای از گزارش خود را دهم روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند .

ماده ۲۹ - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین‌نامه‌های مربوط می‌باشد .

در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است ، طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد شد .

لایحه قانونی فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . / ن

رئیس مجلس شورای اسلامی
مهدی کروبی