

شماره ۴۳۷۹ - ۵

تاریخ ۷ شهریور ۱۳۷۰

پیوست

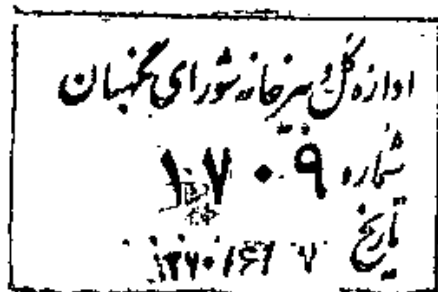


جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

اداره کل قوانین و تندرستی

بجانب

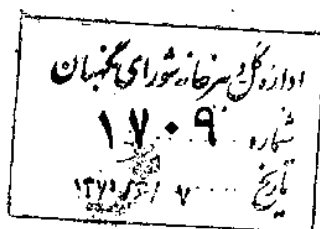


شورای محترم نگهبان

لایحه شماره ۴۸۶۳۲/ل ۴۵ مورخ ۱۳۶۸/۵/۱۴ دولت در خصوص
اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی (سهامی خاص) که
در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۷۰/۶/۳ مجلس شورای اسلامی به
اصلاحاتی بتصویب رسیده است در اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی
جهت بررسی و اظهار نظر آن شورای محترم به پیوست ارسال می گردد. / ن

رئیس مجلس شورای اسلامی

مهدی کروبی



بسم الله تعالی

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

فصل اول - کلیات

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

ماده ۲ - شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی (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 تأسیس نماید.

ماده ۳ - هدف شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامی و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته است. شرکت برای تأمین 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 به زراعی به منظور افزایش کمی و کیفی، 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 به ثمر رساندن اهداف فوق.

تبصره - شرکت باتصویب هیأت 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.



تعالی

ماده ۷ - سرمایه اولیه شرکت مبلغ دویست میلیون ریال شامل دو هزار سهم یکصد هزارریالی بانام میباشد که کلاً متعلق به دولت جمهوری اسلامی بوده و از محل نقدینگی شرکت تامین میشود .

تبصره - اموال منقول و غیرمنقول 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 میتواند باتصویب مجمع عمومی و براساس قوانین مربوط سرمایه شرکت را ارزیابی و به سهام ده هزارریالی منقسم و حداکثر تا ۴۹ درصد آن را با اولویت کارکنان واحد و وزارت کشاورزی بفروش بفرستد .

ماده ۹ - شرکت تاموقعی که کل اندوخته شرکت به یک دوم سرمایه برسد همه ساله ده درصد 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 برعهده وزیر کشاورزی میباشد .

ماده ۱۲ - جلسات مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل میشود . یکبار حداکثر تا تیرماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یکبار در ششماه 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 میباشد .

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 .



تعلاتی

- ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت
- ج - انتخاب اعضای هیات مدیره به پیشنهاد ریاست مجمع عمومی
- د - انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
- ه - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیات وزیران .
- و - تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی .
- ز - تصویب آئین نامه های استخدامی براساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی .
- ح - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش (بر رعایت اصل ۳۹ 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 میگیرد .
- ماده ۱۴ - جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و مصوبات مجمع با رای حداقل سه نفر از اعضاء مجمع قابل اجراست .
- 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 زمانی که هیات مدیره جدید انتخاب نشده هیات مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد .
- ماده ۱۹ - مجمع عمومی از بین اعضای 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 اعضای هیات مدیره رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با رای اکثریت 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 .



مقاله

ماده ۲۱ - در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هریک از اعضای هیات مدیره فردی به جانشینی وی برای بقیه 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 یکماه 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 اعضاء هیات مدیره و براساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت که بتصویب مجمع عمومی رسیده است .

و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات رسیده از طرف اعضاء 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 آئین 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 آئین نامه های مربوط .
ب - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آئین نامه ها و مقررات مربوط .

ج - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط .

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

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

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



مجلس

ماده ۲۵ - کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یک نفر از اعضای هیات مدیره و یا کسانی که 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 پرونده ها و اسناد و پیمانه های 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 می باشد . به 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 ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند .

ماده ۲۹ - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین نامه های مربوط می باشد .

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 یکشنبه مورخ سوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . ن/

رئیس مجلس شورای اسلامی
مهدی کروبی