

شماره ۱۰۶۲ ابرق
تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۶۳



جمهوری اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی

بجانب

اداره کلی سرخانه شورای نگهبان
شماره ۴۸۸۰
تاریخ ۱۳۶۳/۱۱/۲۹

شورای محترم نگهبان

لایحه شماره ۴۱۷۵۰ مورخ ۱۳۶۳/۵/۱۴ دولت در خصوص
اساسنامه شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک که در جلسه
علنی روز پنجشنبه ۱۳۶۳/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی
به تصویب رسیده است در اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی برای
رسیدگی و اظهار نظر آن شورای محترم به پیوست ارسال میشود. / ض

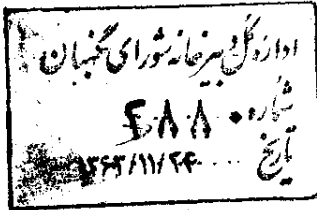
رئیس مجلس شورای اسلامی

اکبر هاشمی

۱۳۶۳/۱۱/۲۹



مجلس



لایحه اساسنامه شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

فصل اول - کلیات

ماده ۱- باستناد قانون تاسیس شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۶۲ شرکت سهامی خاص آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری تشکیل و طبق قانون تجارت، ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد و از این پس در این اساسنامه هر جا کلمه شرکت آمده است منظور شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک است.

ماده ۲- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده ۳- مدت شرکت نامحدود و مرکز آن تهران میباشد. شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی در مراکز استانهای کشور و سایر شهرستانها و خارج از کشور شعب و یا نمایندگیهای دایر نماید.

ماده ۴- موضوع شرکت بطور کلی عبارتست از:

الف - مطالعه حالت فیزیکی و مکانیکی خاکها و مصالح ساختمانی.

ب - انتخاب و تعیین روشهای مناسب در انجام آزمایشهای مربوطه.

ج - انجام آزمایشهای فنی و کنترل عملیات اجرایی از نظر مشخصات فنی ابلاغی.

د - آموزش کارشناسان و تکنیسینها و متخصصین در جهت تکمیل کادر شرکت و تأمین نیاز سایر دستگاهها.

ه - ارائه و خرید و فروش کلیه خدمات مربوط به موضوع شرکت.

و - فراهم نمودن امکانات مطالعات علمی و فنی در آزمایشگاه بمنظور آموزش کارکنان هماهنگ با تحولات و پیشرفتهای در مورد مکانیک خاک.

ز - محاسبه، مطالعه، طرح و همچنین نظارت و مشاوره طبق ضوابط سازمان برنامه و بودجه توسط مهندسين مشاور آزمایشگاه در موارد فوق.

ح - ارتباط با منابع علمی ایرانی و جهانی بمنظور تبادل اطلاعات و روشهای جدید.

ط - اقدام بهرگونه عملیات که در چارچوب وظایف و اختیارات شرکت باشد.

ماده ۵- سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیون ریال که به یکصد سهم ده هزار ریالی تقسیم

بسم الله

- ۲ -

میشود و تمام سهام متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است .
تبصره - هیات مندرج در ماده ۲ قانون راجع به تاسیس شرکت سهامی آزمایشگاه
فنی و مکانیک خاک مصوب ۶۲/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی موظف است ظرف مدت ۸ ماه
از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه اموال منقول و غیرمنقول و دارائی و مطالبات و دیون و
تعهدات شرکت را توسط کارشناسان رسمی دادگستری در صورت عدم وجود کارشناس رسمی
دادگستری در این زمینه توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی نموده و پس از تعیین
میزان سرمایه واقعی با تصویب مجمع عمومی بعنوان افزایش سرمایه شرکت منظور دارند .

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۶ - ارکان شرکت عبارتند از .

الف - مجمع عمومی .

ب - هیات مدیره .

ج - بازرس

ماده ۷ - مجمع عمومی از وزراء راه و ترابری ، امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه
تشکیل و ریاست مجمع با وزیر راه و ترابری خواهد بود .

تبصره - مجمع عمومی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل میشود .

ماده ۸ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر است .

الف - تعیین خط مشی کلی شرکت .

ب - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیات مدیره و برنامه عملیات و بودجه
سالانه شرکت و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش
هیات مدیره و بازرس شرکت .

ج - اتخاذ تصمیم درباره میزان اندوخته و نحوه تقسیم سود ویژه .

د - تصویب آئین نامه های مالی ، معاملاتی و اداری و استخدامی و سایر آئین نامه های
مورد لزوم با رعایت مقررات مربوطه .

ه - عزل و یا نصب اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و بازرس .

و - اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس یا تعطیل شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج کشور به
پیشنهاد هیات مدیره .



مجلس

- ۲ -

- ز - تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره و حق الزحمه بازرس .
- ح - اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دیگری که طبق قانون تجارت جزء وظایف مجمع عمومی میباشد .
- ط - اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و همچنین استرداد دعاوی و ارائه آن به مراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی .
- ی - اتخاذ تصمیم درباره سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی در اموری که با وظایف شرکت ارتباط داشته باشد .
- ک - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور .
- ل - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا غیر قابل وصول که از طرف هیات مدیره پیشنهاد میشود .
- ماده ۹ - جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی دو بار یکی در سه ماهه اول سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و اظهار نظر نسبت به پیش نویس بودجه شرکت و دیگری در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و سایر مسائلی که در دستور مجمع عمومی گذارده میشود تشکیل میگردد .
- تبصره ۱ - هیات مدیره ، مدیرعامل و بازرس حق حضور در مجمع عمومی جهت ارائه پیشنهاد و اظهار نظر مشورتی را دارند ولی حق رای نخواهند داشت . مجمع عمومی با دعوت کتبی مدیرعامل تشکیل و دستور جلسه باید به ضمیمه دعوتنامه برای اعضاء مجمع ارسال گردد .
- تبصره ۲ - تصمیمات مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده با اکثریت آراء اتخاذ میشود . جلسات مجمع عمومی بطور فوق العاده به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و یا مدیر عامل یا بازرس تشکیل میشود .
- تبصره ۳ - دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع باید لا اقل ده روز قبل کتبا از طرف رئیس مجمع عمومی برای نمایندگان و صاحبان سهام ارسال شود .
- ماده ۱۰ - مجمع عمومی فوق العاده در موارد زیر تشکیل میشود .
- ۱- پیشنهاد تغییر در مواد اساسنامه .
 - ۲- افزایش یا کاهش سرمایه .



۳- پیشنهاد انحلال شرکت .

ماده ۱۱- هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است ، رئیس هیات مدیره که ضمناً مدیرعامل شرکت نیز خواهد بود به پیشنهاد رئیس مجمع بتصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب میگردد .
و سایر اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و با تصویب مجمع عمومی باین سمت منصوب میشوند . مدت تصدی اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل ۲ سال خواهد بود ، انتخاب هر یک از اعضاء برای دوره های بعدی بلا مانع خواهد بود .

تبصره- هیات مدیره یک نفر را بعنوان منشی انتخاب می نمایند تا تصمیمات هیات مدیره را با ذکر نظریات اعضاء در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء حضار در جلسه برساند .

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیات مدیره .

الف- اداره امور شرکت بر طبق قوانین و مقررات مربوط با رعایت اساسنامه و اجرای

مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی .

ب- تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت جهت تصویب مجمع عمومی .

ج- تهیه و تنظیم ترازنامه و گزارش حساب سود و زیان و سایر صورت حسابهای

مالی سالانه به مجمع عمومی .

د- تهیه آئین نامه های مالی و معاملاتی و طرح تشکیلات و یا تهیه پیشنهاد تغییر

اساسنامه جهت ارائه به مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده بر حسب مورد .

ه- اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مدیرعامل و بازرس مطرح می نمایند .

و- نظارت بر اجرای برنامه های جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت .

ز- پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش سرمایه به مجمع عمومی .

ح- پیشنهاد هرگونه طرح برای حل مسائل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت

به مجمع عمومی و همچنین تحصیل اعتبار یا اخذ وام از بانکها و موسسات دولتی و همچنین

پرداخت وام به اشخاص حقیقی و حقوقی با تصویب مجمع عمومی .

ط- مسوولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اعمال نظارت های مالی و محاسباتی و

استخدامی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و معاملات و مخارج و حفظ اموال و همچنین

نظارت لازم در امور اداری و مالی و فنی و شعب و نمایندگیها و سایر موسسات مربوطه .

ی- مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا کسانیکه از طرف مدیرعامل حق امضاء دارند



صادر میگردد .

ک - تعیین حق الوکاله و یا حق المشاوره و کلای دادگستری مورد نیاز شرکت با تصویب مجمع عمومی .

ماده ۱۳ - مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بالاترین مقام اجرائی و مسوول حسن جریان امور و حفظ حقوق و اموال شرکت میباشد و وظایف و اختیارات وی بشرح زیر است .
الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و نظارت در انجام کلیه امور اداری و فنی و مالی شرکت با رعایت مقررات مربوط .

ب - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق مقررات شرکتهای دولتی و با رعایت بودجه و سازمان مصوب .

ج - چاپ و انتشار مجله علمی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک .

د - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت در برابر کلیه دادگاهها و مراجع قانونی رسمی و موسسات خصوصی با حق توکیل غیر نماینده تام الاختیار شرکت میباشد .
ه - مدیرعامل می تواند در صورت ماموریت و با مرخصی تمام اختیارات خود را به یکی از اعضاء هیات مدیره و یا یکی از کارکنان شرکت تفویض نماید .

و - اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مالی شرکت باید به امضاء مدیرعامل و مسوول امور مالی و درغیاب مدیرعامل ، یکی از اعضاء هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره برسد .
در شعب شرکت نیز اسناد رسمی هزینه و چکها با امضاء رئیس شعبه و مسوول امور مالی مربوطه که با تصویب هیات مدیره تعیین گردیده میباشد .

ز - تنظیم گزارش های دوره های از وضع مالی و امور جاری و عملیات انجام شده برای تسلیم به اعضاء هیات مدیره و اعضاء مجمع عمومی .

ماده ۱۴ - بازرس شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی تعیین و برای مدت یک سال منصوب میشود ، تجدید انتخاب وی برای دوره های بعدی بلا مانع خواهد بود .

ماده ۱۵ - وظایف و اختیارات بازرس .

الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و عملکرد و حساب سود و زیان و صورت دارائی شرکت و تطبیق آن با دفاتر و کارت های شرکت و اظهار نظر در مورد آنها
ب - تهیه و تطبیق و گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی حداقل ۲۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی .

ج - بازرس حق دارد در حدود وظایف و بدون مداخله در امور جاری و اجرائی



جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

شماره

تاریخ

پیوست

بیتعالی

- ۶ -

شرکت هرگونه اطلاعی را که لازم بداند از مدیرعامل یا سایر کارکنان شرکت بخواهد و دفاتر اسناد و پرونده‌های شرکت را ملاحظه و مطالعه کند بدون اینکه با انجام وظایف خود موجب بروز وقفه در امور شرکت گردد و مسوولین شرکت مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار حسابرس قرار دهند .

د - بازرس می‌تواند برای انجام وظیفه خود از کارشناسان و متخصصین داخل و خارج شرکت و سایر امکانات مورد نیاز استفاده نماید . مدیرعامل شرکت جهت انجام وظیفه بازرس امکانات لازم را در اختیار وی قرار خواهد داد .

فصل سوم - امور مالی و اداری

ماده ۱۶ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه و پایان آن در اسفند همان سال خواهد بود .

ماده ۱۷ - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع مقررات شرکتهای دولتی و قانون تجارت خواهد بود .

ماده ۱۸ - این اساسنامه مشتمل بر سه فصل و هجده ماده و ۶ تبصره و پنجاه بند بوده و از تاریخ تصویب قابل اجرا خواهد بود . تا تصویب و ابلاغ آئین‌نامه‌های موضوع این اساسنامه ، آزمایشگاه براساس قوانین و مصوبات قبلی عمل خواهد کرد . لایحه قانونی فوق مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه هجدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . / ض

رئیس مجلس شورای اسلامی

اکبر هاشمی