

شماره ۷۴۲۱

تاریخ ۷۴، ۱۱، ۲۰

پیوست دلس



جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

دفتر رئیس



شورای محترم نگهبان

لایحه شماره ۵۲۶۹۸ مورخ ۷۴/۱۲/۱ پیوست در خصوص
اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات هواشی پست و
مخابرات اپیام! که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ
۷۴/۱۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب
رسیده است در اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی
جهت بررسی و اظهار نظر آن شورای محترم به پیوست ارسال
می گردد.

علی اکبر ناطق نوری

رئیس مجلس شورای اسلامی



جمهوری اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی
دفتر رئیس

بسم الله تعالی

شماره ۴۷۳۱
تاریخ ۳/۱۱/۷۶
پیوست دکر



لایحه اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)

فصل اول - کلیات

ماده ۱- به منظور تسریع و تسهیل در مبادله مرسولات و بار با استفاده از آخرین پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات و فراهم کردن امکانات و تجهیزات لازم و کافی در جهت حمل و نقل سریع محمولات و همچنین انجام خدمات پشتیبانی هوایی برای تأسیس، تجهیز و نگهداری مراکز دستگاههای مخابراتی، شرکت سهامی دولتی به نام "شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)" که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده می شود، به مدت نامحدود تأسیس می گردد.

ماده ۲- نوع شرکت، سهامی خاص است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد.

ماده ۳- موضوع شرکت عبارت است از تحقق بخشیدن به اهداف شرکتهای پست و مخابرات جمهوری اسلامی ایران و قوانین پستی در جهت تسریع انجام خدمات پستی و مخابراتی و تعمیم و گسترش آن در داخل و خارج از کشور از طریق:

- ارائه خدمات هوایی و حمل و نقل و توزیع بار، محمولات و مرسولات پستی.

- ارائه خدمات هلیکوپتری و پشتیبانی از عملیات توسعه و تأسیس، تجهیز و نگهداری مراکز، دستگاهها و امکانات مخابراتی و پستی کشور و همچنین خرید و اجاره هواپیماها و هلیکوپترهای مورد نیاز و متناسب با فعالیت و هدف شرکت، و ایجاد امکانات و تأسیسات فرودگاهی و همچنین همکاری با شرکتهای



- ۲ -

هواپیمایی و موسسات و ارگانهای ذیربط در امر ارتباطات با توجه به اهداف شرکت، با رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری با کسب مجوزهای لازم،

- ایجاد توان لازم و مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری هواپیماها و هلیکوپترها با رعایت ضوابط و استانداردهای لازم،

- تاسیس مرکز یا مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در زمینه خدمات هوایی و هوانوردی در امر پست و مخابرات در چارچوب ضوابط و وظایف مربوط با کسب مجوز قبلی از سازمان هواپیمایی کشوری،

تبصره - شرکت موظف است در کلیه زمینه‌های مربوط به مسائل پروازی و عملیاتی و همچنین تهیه و تنظیم جداول تعرفه‌ها و نرخهای خدمات هوایی، استانداردها و مقررات هواپیمایی کشوری را رعایت نموده و مجوزهای لازم را از سازمان مزبور کسب نماید.

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت تهران است و میتواند در جهت ایفاء وظایف خود در هر نقطه از داخل و خارج از کشور شعبه یا نمایندگی تاسیس و یا عندالاجتزا نسبت به انحلال آنها اقدام نماید و تمام یا بعضی از وظایف و حقوق خود را به صورت مشارکت با موسسات و یا اشخاص حقوقی و یا حقیقی اعم از شاغل و بازنشسته در قالب اجاره و یا سایر عقود اسلامی واگذار نماید.

ماده ۵- سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که به یکصد هزار سهم یکصد هزار ریالی با ترکیب زیر تقسیم شده که تماماً تعهد و پرداخت شده و متعلق به دولت است :

الف - سهام شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پنجاه درصد (۵۰٪)،

ب - سهام شرکت مخابرات ایران پنجاه درصد (۵۰٪).

تبصره ۱- از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه اموال منقول،



- ۳ -

شامل هواپیما، هلیکوپتر، لوازم، قطعات، تاسیسات، تجهیزات و امکانات ماشینی و اداری و اموال غیرمنقول، شامل اراضی و ساختمانها کسه از محل اعتبارات و درآمدهای شرکت پست و مخازرات خریداری یا احداث شده با کلیه حقوق و امتیازات و اعتبارات باقیمانده به شرکت منتقل میشود.

تبصره ۲- شرکت موظف است قیمت خرید یا تمام شده کلیه اموال موضوع تبصره ۱ این ماده را مطابق آخرین عملکرد طرحهای مربوط و اطلاعات و مدارک موجود در ادارات کل امور مالی شرکتهای پست و مخازرات ایران به عنوان افزایش سرمایه جزو دارایی خود منظور نماید.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۶ - ارکان شرکت عبارتند از:

- مجمع عمومی.
- هیات مدیره و مدیرعامل.
- بازرس قانونی.

مجمع عمومی:

ماده ۷ - اعضای مجمع عمومی و صاحبان سهام دولتی شرکت

عبارتند از:

- ۱- وزیر پست و تلگراف و تلفن.
- ۲- وزیر راه و ترابری.
- ۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی.
- ۴- رئیس سازمان برنامه و بودجه.
- ۵- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران.



جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

دفتر رئیس

شماره ۴۷۲۱

تاریخ ۳۰/۱۱/۷۴

پیوست در

بسم الله تعالی

- ۴ -

۶- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران.

۷- رئیس سازمان هواپیمایی کشوری.

تبصره - ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن می‌باشد که در صورت ضرورت می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یکی از معاونان خود تفویض نماید.

ماده ۸ - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای بررسی و تصویب بودجه، خط مشی، برنامه عملیات، ترازنامه، عملکرد و صورتهای مالی سالیانه بنابه دعوت رئیس مجمع یا قائم مقام وی تشکیل می‌شود.

تبصره - مجمع عمومی عادی، ممکن است به‌طور فوق‌العاده برای رسیدگی و تصویب سایر امور و مسائل مربوط به شرکت بجز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است در هر موقع بنابه دعوت رئیس یا اعضای مجمع یا پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و یا تقاضای کتبی بازرسان قانونی شرکت با ذکر علت و موافقت رئیس مجمع تشکیل گردد.

ماده ۹ - مجمع عمومی فوق‌العاده صرفاً به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح اساسنامه شرکت یا الحاق موادی به آن و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح جهت تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز افزایش یا کاهش سرمایه و سایر موضوعاتی که طبق قوانین مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره آنها به عهده مجمع عمومی فوق‌العاده است، بنابه دعوت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۰ - جلسات مجمع عمومی موضوع مادتين ۸ و ۹ با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آرا که شامل رای رئیس مجمع یا نماینده تام‌الاختیار وی باشد معتبر خواهد بود.



- ۵ -

تبصره - تشکیل جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی بعمل می‌آید.
دستور جلسه باید لااقل ده روز قبل از تشکیل جلسه، به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای اعضای مجمع ارسال گردد.
ماده ۱۱- اهم وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:

الف - تصویب برنامه عملیات و خط مشی، ترازنامه، بودجه و صورتهای مالی سالیانه شرکت.

ب - تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و جداول تعرفه‌ها و نرخهای خدمات شرکت.

ج - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان و تصویب میزان فوق‌العاده مخصوص و پاداش برای متخصصان و کارشناسان.

د - اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه‌گذاری و مشارکت بابخش خصوصی داخلی و خارجی یا دولتی در جهت ایفای تمام یا بعضی از وظایف شرکت.
هـ- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر پیشنهادات و امور مربوط به شرکت که در این اساسنامه از آنها ذکر نشده ولی طبق قوانین مربوط تصمیم‌گیری راجع به آنها در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد، بنابه پیشنهاد و تصویب رئیس مجمع.

و- اخذ و اعطای وام از منابع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات.

ز- تعیین اعضاء هیات مدیره.

هیات مدیره و مدیرعامل:

ماده ۱۲- هیات مدیره شرکت از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود.



- ۶ -

ماده ۱۳- رئیس و اعضای هیات مدیره، به پیشنهاد رئیس و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و تا انتخاب رئیس و اعضای جدید در سمت خود باقی هستند.

ماده ۱۴- رئیس و اعضای هیات مدیره از بین متخصصان و کارشناسانی که تقوی و تعهد اسلامی داشته، دارای تحصیلات عالی و حداقل ۵ سال تجربه در امور هواپیمائی و یا هوانوردی باشند و یا از بین متخصصان برجسته و متعهد دیگر که سوابق مشابه در مدیریت یا کارشناسی در مراکز و دستگاههای دولتی داشته باشند، انتخاب خواهند شد.

ماده ۱۵- رئیس و اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره به‌طور موظف و تمام‌وقت در شرکت به خدمت اشتغال داشته و قبول هر نوع شغل موظف و یا غیرموظف در خارج از شرکت برای آنان ممنوع است.
تبصره - تدریس اعضای هیات مدیره در دستگاهها و موسسات آموزش عالی به‌طور محدود فقط با موافقت رئیس مجمع بلا اشکال است.

ماده ۱۶- جلسات هیات مدیره در هر موقع و حداقل هر ۱۵ روز یک بار به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا به تقاضای دو نفر از اعضاء تشکیل، و با حضور تمامی اعضاء رسمیت می‌یابد. دستور جلسات توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تعیین خواهد شد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء پس از امضای رئیس جلسه معتبر و قابل اجرا بوده و اداره جلسات با رئیس هیات مدیره خواهد بود.

تبصره - در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی، عضو علی‌البدل به دعوت رئیس هیات مدیره با حق رای در جلسات شرکت خواهد کرد.

ماده ۱۷- تصمیمات اتخاذ شده در هر یک از جلسات هیات مدیره، باید پس از امضای اعضای حاضر در جلسه در سه نسخه تنظیم گردد و ظرف پنج روز برای رئیس مجمع و نسخه‌ای برای بازرس قانونی



شرکت ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوص نگهداری شود.
تبصره - هیات مدیره باید دارای دفتری باشد که تمام تصمیمات، با ذکر نظرات اعضاء به طور منظم در آن ثبت و به امضای اعضاء حاضر در جلسه برسد.

وظایف و اختیارات هیات مدیره :

ماده ۱۸- هیات مدیره برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه و آیین نامه های داخلی در جهت تسامین مقاصد و اهداف شرکت دارای اختیارات کامل می باشد.

ماده ۱۹- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر می باشد :

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.

ب - تهیه و تنظیم برنامه عملیات و خط مشی، توسعه و تجهیز، تهیه و تنظیم بودجه و صورتهای مالی سالیانه شرکت جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.

ج - تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و تنظیم جداول تعرفه ها و نرخهای خدمات هوایی شرکت جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.

د - بررسی و تایید ضرورت سرمایه گذاری و یا مشارکت با شرکتهای دولتی یا غیردولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت ایفای بعضی از وظایف شرکت و یا واگذاری آنها به اشخاص و شرکتهای مذکور در قالب عقد اجاره و یا سایر عقود اسلامی جهت پیشنهاد به مجمع عمومی.

هـ- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور و پیشنهادات

مربوط به شرکت که از طرف رئیس یا اعضای هیات مدیره مطرح شود.



وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل:

ماده ۲۰- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده، بر کلیه واحدهای اداری، آموزشی، عملیاتی و پشتیبانی و فنی تابعه ریاست دارد و مسؤول حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع و اموال شرکت است و برای اداره امور و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره، در حدود وظایف شرکت، مندرج در این اساسنامه و آیین نامه های داخلی و بودجه مصوب، دارای حقوق و اختیارات تام می باشد و نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقامات قضایی و اداری نماینده قانونی شرکت به حق توکیل غیر محسوب می شود.

تبصره ۱- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض نماید.

تبصره ۲- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند در مواردی که مقتضی بداند برای تعقیب و دفاع از دعاوی شرکت وکیل انتخاب نماید، و یا در صورت ارجاع دعوی به داور، داور انتخاب نماید، ولی ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داور و سازش منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط و تایید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

ماده ۲۱- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای اداره امور شرکت بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود برنامه و بودجه مصوب.

ب - نظارت بر حسن اجرای مفاد این اساسنامه و آیین نامه های



داخلی شرکت،

ج - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی و استخدامی کارکنان طبق قوانین و مصوبات مربوط و آیین نامه های اداری، مالی و استخدامی شرکت.

د - تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه، صورتهای مالی سالیانه، برنامه عملیات و آیین نامه های داخلی شرکت به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره.

هـ - صدور اجازه استفاده و بهره برداری از هواپیماها و هلیکوپترهای شرکت در مواقع اضطراری.

و - اقدام به تمرکز وجوه و درآمد شرکت در خزانه و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی و دریافت وجه از خزانه طبق برنامه و بودجه مجمع عمومی.

ماده ۲۲- کلیه قراردادها، چکها، اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت باید با رعایت مقررات مربوط به امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یا نماینده تام الاختیار وی و یکی از اعضای هیات مدیره برسد. صاحبان امضای این قبیل اوراق در واحدهای تابعه مستقر در استانها، عندالاجتضا، طبق مقررات مربوط توسط هیات مدیره تعیین خواهند شد.

ماده ۲۳ - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل باید یک نسخه از صورتهای مالی و ترازنامه سالیانه و گزارش عملیات را حداقل بیست روز قبل از طرح در هیات مدیره، بسم منظور رسیدگی و اظهار نظر نزد بازرس قانونی ارسال دارد.

بازرس قانونی:

ماده ۲۴- بازرس شرکت به عهده سازمان حسابرسی میباشد که



- ۱۰ -

طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف خود را انجام و به مجمع عمومی گزارش خواهد داد.

تبصره - بازرس حق مداخله در امور اداری و اجرایی شرکت رانداشته و اقدامات حسابرسی نباید در هیچ مورد موجب توقف عملیات اجرایی گردد.

فصل سوم - امور مالی (تنظیم حسابها و صورتهای مالی):

ماده ۲۵ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و آخر اسفند همان سال خاتمه مییابد به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ تاسیس شرکت خواهد بود.

ماده ۲۶ - کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفندماه بسته شده و صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالیانه شرکت حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی پس از تایید هیات مدیره توسط مدیرعامل در اختیار بازرس گذارده شود.

ماده ۲۷ - آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی شرکت باید توسط هیات مدیره تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به تصویب هیات وزیران برسد و تا موقعی که آییننامههای مذکور تنظیم و تصویب نشده است، شرکت مجاز است موقتاً امور مالی، معاملاتی و استخدامی خود را طبق آییننامههای مورد عمل در شرکتهای تابعه وزارتخانه و یا شرکتهای هواپیمایی موجود حسب مورد با تایید رئیس مجمع انجام دهد.

ماده ۲۸ - شرکت موظف است از محل سود ویژه سالیانه خود، به میزان ده درصد (۱۰٪) به حساب اندوخته قانونی منتقل نماید تا اندوخته مزبور، معادل سرمایه ثبت شده گردد.



جمهوری اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی
دفتر رئیس

بسم الله

- ۱۱ -

ماده ۲۹- شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط خواهد بود و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد کرد.

ماده ۳۰- کلیه نهادها و دستگاههای انتظامی و امنیتی، گمرکی، اقتصادی و غیره که در فرودگاهها و پروازهای سرفراز کشور وظایف قانونی ویژه‌ای دارند موظف به اجرای وظایف خود در فرودگاهها و عملیات موضوع این قانون بوده و مدیرعامل شرکت موظف به همکاری با کلیه نهادها و دستگاههای فوق‌الذکر می‌باشند.

لایحه فوق مشتمل بر سی ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. ب.

علی اکبر ناطق‌نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی