



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

تاریخ ۱۴ / ۵ / ۱۳۷۱
شماره ۳۰۴۵

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

دراجرای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران، به پیوست تصویر «اساسنامه
شرکت حمل و نقل جاده ای یخچال دار جمهوری اسلامی
ایران» که در جلسه مورخ ۱۴ / ۴ / ۱۳۷۱ هیات وزیران به
تصویب رسیده است جهت اقدام معمول با ارسال می گردد.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

۱۳۵۱۵۷۱





جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

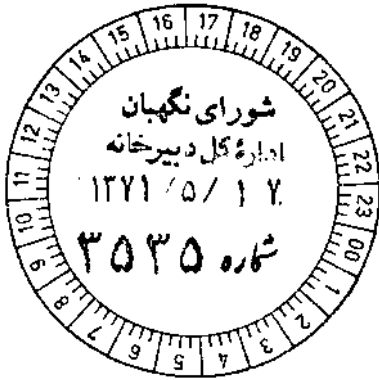
تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت راه و ترابری

شماره

تاریخ



هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۴/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۶۶۶۷/۱۱ مورخ ۱۳۷۰/۵/۱ وزارت راه و ترابری، به استناد ماده واحده قانون «اجازه تصویب اساسنامه شرکتهای حمل و نقل» - مصوب ۱۳۶۹ - اساسنامه شرکت حمل و نقل جادمای یخچالدار جمهوری اسلامی ایران رابه شرح زیر تصویب نمود:

« اساسنامه شرکت حمل و نقل جادمای یخچالدار جمهوری اسلامی ایران »

- ماده ۱ - شرکت سهامی حمل و نقل جاده ای یخچال دار جمهوری اسلامی ایران، وابسته به وزارت راه و ترابری که ازاین پس شرکت نامیده می شود، طبق قانون تجارت وقوانین ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی واین اساسنامه اداره می شود.
- ماده ۲ - شرکت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است .
- ماده ۳ - موضوع شرکت : اعمال نظارت وانجام امور مربوط به حمل و نقل قسمتی از مواد فاسد شدنی .
- ماده ۴ - مدت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد .
- ماده ۵ - مرکز اصلی شرکت ، تهران است وباتصویب مجمع عمومی می تواند در نقاط مختلف داخل وخارج از کشور شعبه یانمایندگی ایجاد نماید .
- تبصره - ایجاد شعبه ها ونمایندگیها موکول به طی مراحل پیش بینی شده دربند (ج) ماده (۹) اساسنامه می باشد .
- ماده ۶ - سرمایه شرکت به میزان پنج میلیارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که به پنجاه هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم شده و کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد . وزارت راه و ترابری وسازمان برنامه وبودجه موظفند در زمینه تامین سرمایه شرکت اقدام لازم رامعمول نمایند .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

- ۲ -

ماده ۷ - ارکان شرکت شامل موارد زیر می باشد :

۱- مجمع عمومی

۲- هیات مدیره

۳- مدیر عامل

۴- بازرس (حسابرس)

ماده ۸ - مجمع عمومی مرکب از اشخاص زیر می باشد :

۱- وزیر راه و ترابری

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- وزیر بازرگانی

۴- وزیر کشاورزی

۵- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

تبصره ۱- ریاست مجمع با وزیر راه و ترابری می باشد .

تبصره ۲- در غیاب اعضای مجمع عمومی ، معاونان آنها با معرفی نامه در جلسه ،

شرکت می نمایند .

ماده ۹ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر می باشد :

الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره ، تعیین و تصویب

خط مشی کلی ، برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت .

ب - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه ، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت

باتوجه به گزارش هیات مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت .

ج - رسیدگی و تصویب تشکیلات و آیین نامه های استخدامی و در صورت لزوم

تجدید نظر در آنها ، در حدود مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بانابید سازمان

امور اداری و استخدامی کشور .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره

تاریخ

- ۳ -

- د - بررسی و تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط و با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی.
- ه - اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعبه ها یا نمایندگی در داخل و خارج از کشور.
- و - انتخاب یا عزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، همچنین تعیین حقوق، مزایا و پاداش آنها با پیشنهاد رئیس مجمع.
- ز - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری، مشارکت باخذ وام و تحصیل اعتبار از بانکها و سایر موسسه ها با رعایت مقررات مربوط.
- ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سود ویژه، اندوخته قانونی، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول شرکت بنابه پیشنهاد هیات مدیره.
- ط - اتخاذ تصمیم درباره افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
- ی - اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری، همچنین اتخاذ تصمیم در مورد مصالحه در دعاوی طرح شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ک - پیشنهاد هر گونه تغییر یا اصلاح در مواد اساسنامه شرکت به هیات وزیران.
- ل - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در اساسنامه ذکر نشده و طبق قانون در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.
- ماده ۱۰ - جلسه های مجمع عمومی به طور عادی سالی دو بار - بار اول حداکثر تا پایان تیرماه به منظور رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، و بار دوم در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب بودجه، برنامه سال بعد و سایر مسایل که در دستور جلسه ها قرار گیرد - به دعوت رئیس مجمع تشکیل میشود.
- تبصره ۱ - مجمع عمومی ممکن است به طور فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع و امور مربوط به شرکت، به دعوت رئیس مجمع یا به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی یا رئیس هیات مدیره یا هیات مدیره یا بازرس (حسابرس) از طریق رئیس مجمع با دعوت کتبی و ذکر علت تشکیل شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره

تاریخ

- ۴ -

تبصره ۲ - دستور جلسه در دعوتنامه ذکر می شود و مدارک مربوط به دستور جلسه به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل جلسه حداقل ده (۱۰) روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضا مجمع، ارسال می گردد.

تبصره ۳ - اعضای هیات مدیره و بازرس (حسابرس) حق حضور در مجمع عمومی را دارند، ولی حق رای نخواهند داشت.

تبصره ۴ - جلسه های مجمع عمومی با حضور بیشتر اعضا رسمیت می یابد و تصمیمهای آن بابت بیشتر آرای اعضای مجمع عمومی معتبر می باشد.

تبصره ۵ - تصمیمهای هر جلسه مجمع عمومی در صورت مجلس درج و به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده، جهت اجرا به هیات مدیره ابلاغ می شود.

ماده ۱۱ - ترکیب هیات مدیره شرکت، شامل معاون حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری و چهار نفر عضو می باشد که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی شرکت برای سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۱ - از چهار عضو هیات مدیره، سه نفر به عنوان اعضای موظف و یک نفر به عنوان عضو غیر موظف، انتخاب و پیشنهاد می شود.

تبصره ۲ - ریاست هیات مدیره به عهده معاون حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری می باشد.

تبصره ۳ - مدیر عامل شرکت از بین اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شود.

تبصره ۴ - جلسه های هیات مدیره حداقل دو بار در ماه و با حضور بیشتر اعضا رسمیت می یابد و تصمیمها با سه رای موافق معتبر است.

تبصره ۵ - هیات مدیره یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید تا تصمیمهای هیات مدیره را در دفتر مخصوص ثبت نماید و به امضای اعضای حاضر در جلسه برساند.

تبصره ۶ - یکی از اعضای انتخابی باید دارای تجربه لازم در امور مالی باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره

تاریخ

- ۵ -

- ماده ۱۲ - هیات مدیره شرکت مجری مصوبه های مجمع عمومی براساس مقررات این اساسنامه می باشد و دارای اختیارات زیر است :
- الف - اجرای مصوبه ها و تصمیمهای مجمع عمومی .
- ب - تهیه بودجه ، برنامه سالانه ، حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .
- ج - تهیه طرح تشکیلات و آیین نامه های استخدامی ، مالی ، معاملاتی و اصلاحیهای مربوط و ارائه آن به مجمع عمومی ، جهت اتخاذ تصمیم لازم .
- د - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهاد های اعضای هیات مدیره و بازرس یا حسابرس برای حفظ حقوق شرکت که طبق مقررات و صلاحیت هیات مدیره می باشد .
- ه - نظارت بر اجرای برنامه های جاری براساس خط مشی و هدفهای شرکت و تهیه و تصویب آیین نامه های داخلی مورد نیاز شرکت .
- و - ارائه طرحها و پیشنهاد های لازم در خصوص سرمایه گذاری ، مشارکت ، اخذ وام و تحصیل اعتبار از بانکها و سایر موسسه ها به مجمع عمومی ، جهت اتخاذ تصمیم لازم .
- ز - تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم برای حل مسایل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت به مجمع عمومی ، جهت اتخاذ تصمیم لازم .
- ح - اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول شرکت ، همچنین اجاره و استیجار اموال و اماکن مورد نیاز و تخریب یا نوسازی ساختمانها و تأسیسات شرکت در حدود آیین نامه معامله های شرکت .
- ط - افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضا های مجاز - بادر نظر گرفتن ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور .
- ی - تعیین حق مشاوره برای مشاوران مورد نیاز شرکت در هر موضوع ، با رعایت مقررات مربوط .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره

تاریخ

- ۶ -

- ک - بررسی و ارائه پیشنهاد های لازم در خصوص تاسیس شعبه های نمایندگان گنجهای مورد نیاز شرکت در داخل و خارج کشور، به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم لازم .
- ل - ارائه پیشنهاد های مربوط به هر گونه تغییر یا اصلاح در مواد اساسنامه شرکت به مجمع عمومی .
- ماده ۱۳ - مدیر عامل شرکت بالاترین مقام اجرایی شرکت می باشد و دارای اختیار های کامل جهت اداره امور عمومی و اجرایی شرکت است . وی دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد :
- الف - اجرای مصوبه ها و تصمیم های مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری ، استخدامی و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد اساسنامه ، آیین نامه ، مقررات شرکت و سایر مقررات مربوط .
- ب - اتخاذ تصمیم راجع به امور مربوط به استخدام و عزل و نصب مستخدمین ، طبق آیین نامه استخدامی .
- ج - نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه ، آیین نامه ، مقررات و بودجه شرکت .
- د - امضای نامه ها و قرارداد ها ، انجام معامله ها و صدور اجازه پرداخت در حدود مصوبه های هیات مدیره .
- ه - کلیه چکها و اسناد تعهد آور شرکت در مرکز شرکت به امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به اتفاق ذی نساب شرکت و در شعبه ها به امضای رئیس شعبه یا نماینده منتخب مدیر عامل به اتفاق عامل ذی حساب شرکت ، معتبر می باشد .
- و - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع رسمی در مراحل قضایی با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر .
- ز - پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره

تاریخ

-۷-

ح - پیشنهاد در مورد سرمایه گذاری و مشارکت بابخش خصوصی، عمومی و موسسه های خارجی به هیات مدیره .

ط - تنظیم و ارائه گزارشهای مالی عملکرد سالانه به هیات مدیره برای طرح در مجمع عمومی .

تبصره ۱ - مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را با مسوولیت خود به هریک از اعضای هیات مدیره یا روسای شعبه ها و نمایندگان گیهای شرکت تفویض نماید .
تبصره ۲ - در صورت پایان یافتن دوره تصدی مدیرعامل و هریک از اعضای هیات مدیره، اقدامهای آنها برای اجرای مفاد این اساسنامه تا تعیین مدیران جدید، نافذ و معتبر بوده، قدرت اجرایی خواهد داشت .

ماده ۱۴ - جهت انجام وظایف بازرسی قانونی و امور حسابرسی شرکت، سازمان حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان بازرس (حسابرس) شرکت تعیین می گردد .

ماده ۱۵ - بازرس (حسابرس) حق مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت را ندارد و نباید اقدامهای او در اجرای وظایف، مانع جریان کارهای شرکت شود؛ ولی بازرس (حسابرس) می تواند در هر زمان برای انجام وظایف خود به دفاتر، پرونده ها و اسناد شرکت مراجعه نماید . در این هنگام، شرکت موظف می باشد کلیه اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار بازرس (حسابرس) قرار دهد .

ماده ۱۶ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال پایان می یابد .

ماده ۱۷ - صورتهای مالی شرکت که شامل اقلام نرازنامه، صورت حساب سود و زیان، صورت تغییرات در وضعیت مالی شرکت به انضمام توضیحات و یادداشتهای همراه می باشد، باید حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال توسط هیات مدیره شرکت به بازرس (حسابرس) ارائه شود .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هایات وزیران

شماره

تاریخ

- ۸ -

ماده ۱۸ - هیات مدیره مکلف است ده درصد (۱۰%) از سود سالانه شرکت را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا زمانی که اندوخته مزبور، معادل سرمایه ثبت شده شرکت گردد. در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسرده درصد (۱۰%) ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی معادل سرمایه شود.

ماده ۱۹ - شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی، حداکثر تا پنج درصد (۵%) از سود ویژه سالانه را به عنوان اندوخته احتیاطی منظور نماید.

تبصره - در صورت لزوم، اندوخته احتیاطی را با رعایت مقررات و تصویب مجمع عمومی می توان به حساب سرمایه منظور نمود.

ماده ۲۰ - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین نامه های مربوط می باشد و در کلیه موضوعهایی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، طبق مقررات قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل می نماید.

ماده ۲۱ - انحلال شرکت منحصرأً با رعایت قوانین مربوط، مجاز بوده و هرگونه تغییر یا اصلاح در مفاد اساسنامه با هیات وزیران می باشد.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

۵/۱/۷۱