

شماره ۱۴۶۸۷ / ۲۶۹۰۱



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

تاریخ ۱۳۸۲ / ۳ / ۲۴
پست

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان
شماره ثبت: ۲۴۵۱ / ۱۱ / ۸۲ صبح
تاریخ ثبت: ۲۴ / ۳ / ۸۲ عصر
اقدام کننده:

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

دراجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست
اساسنامه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی که در جلسه مورخ
۱۳۸۱/۱۱/۲۷ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای اقدام معمول
ارسال می شود.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

شماره
تاریخ

وزارت جهاد کشاورزی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴/۴۶۲۵/۰۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۴/۳۰ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اساسنامه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

ماده ۱ - به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تصویبنامه‌های شماره ۱۵۸۶/ت ۲۴۲۶۴ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۱، ۲۴۰۵۵/ت ۲۶۷۳۹ مورخ ۱۳۸۱/۸/۲۲ و ۶۵۹۰/ت ۲۸۵۹۲ هـ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۱ هیئت وزیران از این به بعد نام شرکت سهامی امور خدماتی و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری به شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی تغییر می یابد.

ماده ۲ - در این اساسنامه منظور از "شرکت"، شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و منظور از "شرکت خدمات"، شرکت سهامی امور خدماتی و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری و منظور از "شرکتهای زیرمجموعه"، کلیه شرکتهای مذکور به شرح ذیل می باشد:

- ۱ - بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی.
- ۲ - شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی.
- ۳ - شرکت سهامی هواپیمایی خدمات ویژه.
- ۴ - شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک.
- ۵ - شرکت سهامی پشتیبانی امور دام.
- ۶ - شرکت سهامی تولید سموم علف کش.
- ۷ - شرکت سهامی دامپروری و کشاورزی ا... آباد.
- ۸ - شرکت سهامی تولید و بسته بندی فرآورده های گوشتی کشور.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۳ - سرمایه "شرکت" متشکل از سرمایه موجود "شرکت خدمات" به مبلغ پنجاه میلیون ریال می باشد و صددرصد سهام آن متعلق به دولت است.

تبصره - پس از تصویب اساسنامه، سرمایه "شرکتهای زیرمجموعه" در دفاتر "شرکت" ثبت خواهد شد و کلیه نقل و انتقال سهام مذکور (منفرداً و مشترکاً) به صورت بلاعوض خواهد بود.

ماده ۴ - موضوع و وظایف "شرکت" به شرح زیر می باشد:

الف - اعمال مدیریت و هدایت شرکت های زیرمجموعه به منظور ساماندهی و افزایش بازدهی و بهره وری و استفاده مطلوب از امکانات و منابع آنها

ب - سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در امور و وظایف شرکتهای زیرمجموعه باتوجه به اساسنامه، اهداف و فعالیتهای هر یک از آنها

ج - هدایت شرکتهای زیرمجموعه در چارچوب مفاد این اساسنامه.

د - اتخاذ تدابیر و خط مشی های لازم در خصوص تعیین وضعیت شرکتهای زیرمجموعه اعم از واگذاری، ادغام، انحلال، تجزیه، اصلاح ساختار و فرآیند بهبود مدیریت آنها.

و - انجام خدمات جهت امور کشاورزی، دامی و منابع طبیعی و پشتیبانی ستادی و فنی از فعالیتهای "شرکتهای زیرمجموعه".

ر - انجام فعالیتهای آموزشی و فنی در چهارچوب موضوع و وظایف شرکت.

ی - فراهم نمودن موجبات تأمین و تدارک کالاهای موردنیاز "شرکتهای زیرمجموعه".

تبصره - سایر وظایف "شرکت گوشت سابق" به شرکت سهامی تولید و بسته بندی فرآورده های گوشتی کشور واگذار و دیون، تعهدات و دارایی های مربوط به این وظایف به تشخیص وزیر جهادکشاورزی به آن شرکت منتقل می گردد.

ماده ۵ - مدت "شرکت" از زمان تأسیس نامحدود است.

ماده ۷ - نوع "شرکت" سهامی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر وزارت جهادکشاورزی براساس مفاد این اساسنامه اداره می شود.

ماده ۸ - "شرکت" دارای ارکان زیر است:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره

ج - بازرس و حسابرس

ماده ۹ - مجمع عمومی "شرکت" مرکب از ۵ نفر به قرار زیر خواهد بود:

۱ - وزیر جهادکشاورزی که ریاست مجمع عمومی را برعهده خواهد داشت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره
تاریخ

۱۳ - بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص آیین نامه نظام تشخیص صلاحیت مدیران "شرکتهای زیرمجموعه".

۱۴ - اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح و سازش در دعاوی "شرکت" با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۱۳ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده "شرکت" به قرار زیر است:

۱ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه "شرکت" و "شرکتهای زیرمجموعه" بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و آرایه آن به هیئت وزیران جهت تصویب.

۲ - تصمیم گیری در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه "شرکت" براساس پیشنهاد هیئت مدیره و آرایه آن به هیئت وزیران جهت تصویب.

ماده ۱۴ - هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر عضو خواهد که اعضای آن "به استثنای رئیس هیئت مدیره" به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی تعیین و با حکم رئیس مجمع برای مدت ۲ سال منصوب می گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۱ - ریاست هیئت مدیره برعهده مشاور و یا معاون ذیربط وزیر جهاد کشاورزی است که به همین تشخیص ایشان، تعیین می گردد.

تبصره ۲ - مدیرعامل از بین اعضاء هیئت مدیره به تشخیص و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب و نائب رئیس هیئت مدیره خواهد بود.

ماده ۱۵ - هیئت مدیره "شرکت" نمایندگی سهام "شرکت" را در مجامع عمومی شرکتهای زیرمجموعه برعهده خواهند داشت، هیئت مدیره می تواند با مسئولیت خود در شرکتهایی که کمتر از ۵۰ درصد از سهام آنها متعلقه به شرکت می باشد این اختیار را به هر یک از اعضاء هیئت مدیره تفویض نماید.

ماده ۱۶ - جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و مصوبات آن با رأی موافق حداقل ۳ نفر از اعضاء هیئت مدیره لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۷ - در هر جلسه می بایست تصمیمات هیئت مدیره در دفتری ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه برسد. مسئولیت ابلاغ مصوبات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و یا فردی که از طرف ایشان تعیین می گردد خواهد بود.

ماده ۱۸ - وظایف هیأت مدیره عبارت است از:

۱ - اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسهیل و تسریع در زمینه آماده سازی شرکتهای قابل واگذاری.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۲ - تهیه و ارائه پیشنهاد لازم در مورد تعیین شرکتهای قابل فروش، انحلال، ادغام و یا واگذاری آنها همراه با گزارش توجیهی در هر مورد شامل برنامه زمان بندی واگذاری و شیوه فروش جهت ارائه به مجمع عمومی.

۳ - پیشنهاد روش تعیین قیمت و تصویب قیمت پایه سوم شرکتهای سهام "شرکتهای زیرمجموعه" جهت ارائه به مجمع عمومی.

۴ - اعطاء وکالت فروش سهام به سازمان خصوصی سازی.

۵ - نظارت مستمر بر نحوه عملکرد و فعالیتهای "شرکتهای زیرمجموعه".

۶ - تعیین سیاستها و خط مشی های سالانه "شرکتهای زیرمجموعه".

۷ - تصویب بودجه و صورتهای مالی سالانه "شرکتهای زیرمجموعه".

۸ - بررسی و تأیید بودجه سالانه و ارائه آن به مجمع عمومی.

۹ - بررسی و تأیید صورتهای مالی "شرکت" و صورتهای مالی تلفیقی "شرکتهای زیرمجموعه" و گزارش عملکرد "شرکت" و ارائه آنها به مجمع عمومی.

۱۰ - پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه "شرکت" و شرکتهای زیرمجموعه حسب نیاز، به مجمع عمومی.

۱۱ - بررسی و تأیید برنامه های کوتاه مدت و میان مدت برای "شرکت" و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب

۱۲ - بررسی و تصویب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت "شرکتهای زیرمجموعه".

۱۳ - بررسی و تأیید طرح تشکیلات و آیین نامه های موردنیاز "شرکت" و پیشنهاد به مجمع عمومی.

۱۴ - نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل "شرکتهای زیرمجموعه"، به پیشنهاد رییس هیئت مدیره "شرکت".

۱۵ - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره "شرکتهای زیرمجموعه".

۱۶ - ارائه پیشنهاد لازم به منظور استقرار نظام تشخیص صلاحیت مدیران "شرکتهای زیرمجموعه" به مجمع عمومی.

۱۷ - ارائه پیشنهاد هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتهای دولتی به مجمع عمومی به منظور طی مراحل قانونی مربوط.

۱۸ - پیشنهاد نحوه تحصیل وام و اعتبار از منابع مختلف جهت تصویب در بودجه "شرکت" به مجمع عمومی.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۱۹ - اداره امور "شرکت" طبق مفاد این اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه.

۲۰ - پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه "شرکت" به مجمع عمومی فوق العاده.

۲۱ - تصویب افزایش یا کاهش سرمایه "شرکتهای زیرمجموعه".

۲۲ - بررسی و تأیید اصلاح ساختار مالی، عملیاتی و تشکیلاتی "شرکتهای زیرمجموعه"

۲۳ - طراحی و ارایه برنامه های آموزشی در جهت ترتیب و ارتقاء کادر مدیریت در "شرکت"

۲۴ - ارایه پیشنهاد لازم در زمینه نحوه استقرار ضوابط مشخص سرمایه گذاری توسط "شرکتهای زیرمجموعه".

۲۵ - اجرای تصمیمات مجمع عمومی "شرکت".

تبصره - هیئت مدیره و مدیران شرکت نمی توانند در معاملاتی که با "شرکت" یا به حساب "شرکت" انجام می پذیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم سهام یا شرکت شوند.

ماده ۱۹ - هیئت مدیره "شرکت" و "شرکتهای زیرمجموعه" حق پذیرش هیچ سمت دیگری را در سایر شرکتهای مادر تخصصی و "شرکتهای زیرمجموعه" آنها را ندارند.

ماده ۲۰ - هیئت مدیره شرکت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یکبار به مجمع عمومی ارایه نماید.

ماده ۲۱ - هیئت مدیره مکلف است به طور عادی حداقل هر ماه یک بار، تشکیل جلسه دهد. دستور جلسه باید حداقل ۵ روز پیش از تشکیل جلسه، توسط رییس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به اعضای هیئت مدیره ابلاغ گردد.

ماده ۲۲ - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی "شرکت" بوده و مسئول اداره امور "شرکت" می باشد و دارای وظایف و اختیارات ذیل است:

۱ - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره و سایر وظایفی که مجمع عمومی و هیئت مدیره به وی تفویض می نمایند.

۲ - تهیه صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکرد سالانه "شرکت".

۳ - تهیه و ارایه کلیه گزارشات دوره ای "شرکت" و "شرکتهای زیرمجموعه".

۴ - تهیه اصلاحیه اساسنامه "شرکت" و "شرکتهای زیرمجموعه" حسب نیاز و پیشنهاد به هیئت مدیره.

۵ - تهیه برنامه های کوتاه مدت و میان مدت برای "شرکت" و پیگیری لازم جهت این برنامه ها توسط "شرکتهای زیرمجموعه" و پیشنهاد به هیئت مدیره.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۶- تهیه طرح تشکیلات و آیین نامه های مورد نیاز "شرکت" و پیگیری لازم جهت تهیه آنها توسط "شرکتهای زیرمجموعه" و پیشنهاد آن به هیئت مدیره.

۷- نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل غیر و ارجاع دعاوی به داوری و در موارد لازم رایه پیشنهاد صلح و سازش به هیئت مدیره با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات "شرکت" به استثنای آنچه که از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است، در چارچوب سیاستها و و خط مشی های مصوب شرکت.
۹- انجام هر نوع معامله و انعقاد کلیه قراردادهای، تغییر و تبدیل و یا فسخ آنها با رعایت قوانین و مصوبات مربوط.

۱۰- افتتاح حسابهای بانکی به نام "شرکت" پس از تصویب هیات مدیره.

۱۱- عزل و نصب کلیه مأموران و کارکنان "شرکت" و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه آنان براساس مقررات و آیین نامه های مصوب.

۱۲- تهیه بودجه سالانه شرکت و رایه آن به هیئت مدیره.

ماده ۲۳- مدیرعامل می تواند به تشخیص و اختیار و مسئولیت خود، بخشی از اختیارات خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره و یا به هر یک از کارکنان شرکت تفویض و محول نماید.
تبصره - مدیرعامل می تواند مشاورین مورد نیاز در رشته های مختلف را برای مدتی که احتیاج دارد دعوت به همکاری نموده و حق الزحمه آنان را پرداخت نماید.

ماده ۲۴- کلیه اسناد، اوراق مالی و تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود و مکاتبات شرکت به امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف او حق امضاء دارند انجام خواهد شد.

تبصره ۱- برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضاء مشترک مقامات مذکور در این ماده و ذیحساب مجاز خواهد بود.

تبصره ۲- در مورد قراردادهایی که براساس مصوبات هیئت مدیره تنظیم و مبادله می گردد، امضاء مدیرعامل به تنهایی به نمایندگی از "شرکت" معتبر است.

ماده ۲۵- بازرس و حسابرس مکلف است نسبت به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن و صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی قرار می دهند و نیز صورتهای مالی تلفیقی اظهارنظر نماید، همچنین بازرس (حسابرس) بایستی علاوه بر وظایفی که مطابق قانون تجارت به عهده دارد، هرگونه تخلف از قوانین و مقررات جاری را به اطلاع مجمع عمومی برساند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره
تاریخ

ماده ۲۶ - به منظور اعمال منظم و روشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارآیی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفه و صلاح اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت براساس معیارهای از پیش تعیین شده و نظارت مستمر بر حسن اداره امور "شرکت" و شرکتهای زیر مجموعه براساس برنامه ها و اهداف، کمیته حسابرسی عملیاتی زیر نظر هیئت مدیره تشکیل و موظف است گزارشات مدیریتی لازم را در اختیار هیئت مدیره قرار دهد.

ماده ۲۷ - سال مالی "شرکت" از اول تیرماه هر سال شمسی شروع و در تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال شمسی بعد خاتمه می یابد و صورتهای مالی "شرکت" با رعایت اصول و ضوابط حسابداری، باید همه ساله حداکثر تا پایان شهریورماه همان سال تهیه و به بازرس تسلیم شود.
تبصره - اولین سال مالی "شرکت" از تاریخ تشکیل تا پایان خردادماه خواهد بود.

ماده ۲۸ - در صورت ادغام دو یا شرکت از "شرکتهای زیرمجموعه" شخصیت حقوقی جدیدی از ادغام آنها با کلیه دارایی ها و بدهی ها به قیمت دفتری و بدون حفظ شخصیت حقوقی قبلی آنها تشکیل می گردد، اساسنامه شرکت جدیدالتأسیس جهت طی مراحل قانونی به تصویب مجمع عمومی "شرکت" خواهد رسید.

ماده ۲۹ - این اساسنامه از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.