

۳۸۷۰۰ / ۳۹۳۷۵



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

تاریخ

۱۳۸۳ / ۷ / ۲۵

بسمه تعالی ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۸۳/۱۱/۵۹ صبح

تاریخ ثبت: عصر

اقدام کننده: ۸۳/۷/۱۹

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
اساسنامه شرکتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱ الی ۱۴ که در جلسه
مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ هیئت وزیران تصویب شده است، به پیوست برای اقدام
معمول ارسال می گردد.

محمد رضا عارف

رئیس هیئت مدیره اول رییس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

وزارت بازرگانی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه شرکتهای غله و خدمات بازرگانی مناطق ۱ الی ۱۴ (شامل ۱- استانهای قم، مرکزی و تهران ۲- استانهای سمنان، گلستان، مازندران ۳- استانهای فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد ۴- استان خوزستان ۵- استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی ۶- استانهای کرمان و هرمزگان ۷- استانهای گیلان، اردبیل و قزوین ۸- استانهای آذربایجان شرقی و غربی ۹- استانهای کرمانشاه و ایلام ۱۰- استانهای اصفهان، یزد و چهارمحال بختیاری ۱۱- استان سیستان و بلوچستان ۱۲- استان لرستان ۱۳- استانهای همدان و کردستان ۱۴- استان زنجان) را با تغییر نام شرکتهای بهمن مرکزی، بهمن خزر، بهمن فارس، بهمن خوزستان، بهمن خراسان، بهمن گسترکرانه جنوب، بهمن گستر سفیدرود، بهمن غرب، بهمن گستر بیستون، بهمن گستر زاینده رود، بهمن شرق، بازرگانی سوسنگرد، حمل و نقل داخلی سوسنگرد و راه ماشین به شرح ذیل تصویب نمود:

“اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه”

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت، شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه است که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده ۲- هدف از تشکیل شرکت، انجام فعالیتهای بازرگانی در زمینه تنظیم بازار، تهیه، تدارک و نگهداری، خرید و فروش و توزیع کالاهای اساسی، حساس، ضروری و هرگونه فعالیتی که به منظور دستیابی به اهداف شرکت بازرگانی دولتی ایران لازم و ضروری می باشد.

ماده ۳- مرکز شرکت، شهر خواهد بود.

ماده ۴- نوع شرکت، سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی دارد و طبق قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه اداره می شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۳۱۳۷۵
تاریخ ۳۱۳۷۵ هـ

ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ریال که به سهم ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می باشد.

فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷- برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه شرکت مجاز به اقدامات زیر می باشد:

۱- انجام فعالیتهای لازم در راستای اهداف شرکت از قبیل واردات، خرید، تدارکات و تجهیزات، نگهداری، ذخیره سازی (انبار، سیلو و ...) آماده سازی، بسته بندی، توزیع، فروش و صادرات کالای اساسی، حساس، ضروری با استفاده از کلیه ابزارهای متداول اقتصادی.

۲- خرید، ایجاد، احداث، اداره، اجاره، استجاره و نگهداری تجهیزات و تأسیسات ذخیره سازی کالاهای اساسی و ضروری از قبیل انبار، سیلو و سردخانه در اختیار شرکت.

۳- ارائه خدمات بازرگانی، آموزشی، پژوهشی و آزمایشگاهی در چارچوب اهداف شرکت.

۴- انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتی در انجام فعالیتهای مندرج در موضوع فعالیت شرکت.

۵- انجام اموری که شرکت بازرگانی دولتی ایران در اجرای اساسنامه خود، انجام آن را به عنوان کارگزار به شرکت ارجاع می کند.

۶- تحصیل هرگونه وام و اعتبار و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی و انجام سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

۷- اجرای سیاستهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در زمینه نظارت بر تولید و توزیع کمی و کیفی آرد در سطح منطقه.

۸- مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات که با هدف شرکت مرتبط باشد.

تبصره - شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکتها نمی باشد.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت عبارتست از:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیرعامل



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
ت ۱۳۷۵ ای ۳ هـ

ج - بازرس و حسابرس

ماده ۹- نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و ریاست مجمع آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می باشد.

ماده ۱۰- مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

الف - مجمع عمومی عادی

ب - مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است. بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

تبصره - مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به درخواست رئیس مجمع عمومی، رئیس هیئت مدیره شرکت و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت به دعوت رئیس مجمع عمومی در هر زمان می تواند تشکیل شود.

ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضا و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آرای کل اعضا معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد.

سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده ۱۳- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت.

۲- رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت.

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود حاصل شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ت ۳۱۳۷۵ هـ

شماره

تاریخ

- ۴- انتخاب یا عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت.
- ۵- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین پاداش آنها با رعایت ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
- ۶- تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت.
- ۷- اتخاذ تصمیم نسبت به آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه به مراجع ذیربط جهت تصویب.
- ۸- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی و تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
- ۹- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش هیئت مدیره در مورد مطالبات لائوسول و کسری و اضافات انبار و ارائه به مراجع ذیربط جهت تصویب.
- ۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ۱۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است.
- ماده ۱۴- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:
- ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.
- ماده ۱۵- هیئت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می شوند.
- اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.
- تبصره - هیئت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت مدیره انتخاب می نماید.



تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۱۶- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضا اتخاذ خواهد گردید.

ماده ۱۷- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.
ماده ۱۸- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره می باشد.

ماده ۱۹- هیئت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر می باشد.

- ۱- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی.
- ۲- تأیید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره برداری و توسعه تأسیسات.
- ۳- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، تهیه گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی.
- ۴- تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی.
- ۵- تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.
- ۶- تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات.
- ۷- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات، درآمدها، مخارج و کلیه امور شرکت.
- ۸- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی.
- ۹- بررسی و پیشنهاد ساختار و تشکیلات کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط به مجمع عمومی.
- ۱۰- تصویب تشکیلات تفصیلی در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام آن به مجمع عمومی.
- ۱۱- بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.



تصویب نامه هیئت وزیران

- ۱۲- انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رییس مجمع عمومی شرکت برای صدور حکم.
- ۱۳- بررسی و تصویب دستورالعملهای داخلی لازم برای اداره شرکت.
- ۱۴- تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و پیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی.
- ۱۵- تعیین کسری و اضافات انبار و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
- ۱۶- هیئت مدیره به مسئولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۰- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی شرکت منصوب می‌شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۱- وظایف مدیرعامل به شرح زیر است:

- ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- ۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط‌مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره.
- ۳- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.
- ۴- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

۵- اداره امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.

۶- پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.

۷- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

۸- نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حد قوانین و مقررات مربوط.

۹- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.

۱۰- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها

براساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب.

ماده ۲۲- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد.



تصویب نامه هیئت وزیران

مدیرعامل می تواند با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده ۲۳- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادهای باید به امضای مدیرعامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. کلیه چکها علاوه بر امضای افراد یادشده به امضای ذیحساب نیز خواهد رسید.

ماده ۲۴- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

ماده ۲۵- شرکت دارای بازرسی و حسابرس خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.

تبصره - اقدامات بازرسی و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

فصل چهارم - صورت های مالی

ماده ۲۶- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه همان سال می باشد.

ماده ۲۷- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرسی و حسابرس قرار داده شود.

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

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور