

۳۱۰۵۴/۲۴۷۳۹

تاریخ

شماره

۱۱ مرداد ۱۳۸۳



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

بسم
در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت
مادر تخصصی) که در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۸ هیئت وزیران تصویب شده
است، به پیوست برای اقدام معمول ارسال می گردد.

محمد رضا عارف

نائب رئیس
معاون اول رئیس جمهور

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۸۳، ۱۱، ۵۷۶۲ صبح
تاریخ ثبت: عصر
اقدام کننده: ۸۳، ۵، ۱۳



وزارت مسکن و شهرسازی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۷۱۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۱ وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - و در اجرای مصوبه شماره ۳۵۱۰/دش مورخ ۱۳۷۲/۶/۱۵ شورای عالی اداری، اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی) را به شرح زیر تصویب نمود:

“اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی)”

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده ۱- شرکت مادر تخصصی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود، شرکتی است دولتی و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق قوانین و مقررات مربوط به شرکت های دولتی و این اساسنامه و به صورت سهامی خاص اداره می شود.

ماده ۲- مرکز اصلی سازمان تهران است.

ماده ۳- مدت سازمان نامحدود است.

ماده ۴- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

- ۱- تهیه و اجرای طرح های ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی.
- ۲- فروش و اجاره دادن ساختمان و تأسیساتی که با سرمایه گذاری مستقل یا مشترک احداث می شود طبق قوانین و مقررات مربوط.
- ۳- قبول خدمات مدیریت طرح و اجرای ساختمان و یا هرگونه خدمات فنی و مهندسی در قبال دریافت حق الزحمه.
- ۴- تحصیل اعتبار و وام از منابع مختلف اعم از داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۵- سرمایه گذاری به منظور اجرای وظایف سازمان به طور مستقل و یا با مشارکت سرمایه گذاران بخش عمومی یا بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی با رعایت مقررات مربوط.
- ۶- تجهیز منابع داخل و خارج به منظور سرمایه گذاری در پروژه های مربوط به وظایف سازمان.



تصویب نامه هیأت وزیران

- ۷- خرید زمین و ساختمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۸- اجرای سایر موارد ارجاعی یا تفویضی از طرف مجمع عمومی سازمان مرتبط با موضوع فعالیت سازمان و با رعایت این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.
- ماده ۵- سرمایه سازمان مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) است که به یازده هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم شده و کلاً متعلق به دولت می باشد.

فصل دوم - ارکان سازمان

ماده ۶- ارکان سازمان به شرح زیر است:

- ۱- مجمع عمومی
- ۲- هیئت مدیره
- ۳- بازرس (حسابرس)
- ۷- اعضای مجمع عمومی سازمان عبارتند از:
 - ۱- وزیر مسکن و شهرسازی (رئیس مجمع عمومی)
 - ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی
 - ۳- وزیر صنایع و معادن
 - ۴- وزیر بازرگانی
 - ۵- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- ۸- مجمع عمومی عادی سالی دو بار برای تصویب برنامه ها و بودجه سال بعد و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال قبل به دعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی ممکن است در صورت لزوم به طور فوق العاده نیز تشکیل گردد.
- ۹- مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی، رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و به دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.
- ماده ۱۰- جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل سه عضو رسمیت یافته و تصمیمات جلسات مذکور نیز حداقل با سه رأی موافق معتبر است.
- ماده ۱۱- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:
 - ۱- تعیین خطمشی کلی و اهداف برنامه های سازمان.
 - ۲- رسیدگی به گزارش عملکرد سازمان و گزارش بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و تقسیم سود ویژه.
 - ۳- تصویب بودجه سالانه سازمان و تغییرات آن.



تصویب نامه هیات وزیران

شماره
تایخ

۴- عزل و نصب اعضای هیئت مدیره، به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تعیین بازرس (حسابرس).

۵- تصویب تشکیلات سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۶- اتخاذ تصمیم نسبت به آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی و تغییرات بعدی آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی.

۷- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب.

۸- تصویب ایجاد شعبه در داخل کشور پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

۹- بررسی و تأیید پیشنهاد تغییرات در مواد اساسنامه به منظور ارایه به هیئت وزیران برای تصویب.

۱۰- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال سازمان در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای سیر مراحل بعدی.

۱۱- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد.

۱۲- اتخاذ تصمیم درباره سایر مسائلی که در چارچوب وظایف شرکت در دستور جلسه قرار می گیرد.

ماده ۱۲- هیئت مدیره سازمان از سه عضو موظف (یک نفر رییس و دو نفر عضو اصلی) تشکیل می شود. رییس هیئت مدیره توسط اعضای هیئت مدیره تعیین می شود. اعضای هیئت مدیره علاوه بر وظایف اصلی سرپرستی قسمتی از امور سازمان را به تشخیص رییس هیئت مدیره نیز به عهده خواهد داشت.

ماده ۱۳- اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب و منصوب می گردند و تا موقعی که عزل نشده و یا تجدید انتخاب به عمل نیامده است در مقام خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است. در صورت استعفا، فوت، بازنشستگی و یا عزل هر یک از اعضای هیئت مدیره، جانشین آنان به ترتیب فوق تعیین می شود.

تبصره - رییس هیئت مدیره سازمان در حکم معاون وزیر مسکن و شهرسازی می باشد.

ماده ۱۴- اعضای هیئت مدیره نمی توانند در مدت تصدی در سازمان هیچگونه شغل موظف دیگر داشته باشند و همچنین تصدی هر نوع سمت دیگر اعم از موظف و غیرموظف در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنها توسط هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان ممنوع است.



تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۱۵- هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیارات لازم برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه از جمله وظایف زیر می باشند:

- ۱- انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان.
- ۲- تهیه و پیشنهاد طرح تشکیلات سازمان به مجمع عمومی برای تصویب در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
- ۳- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی و سایر آیین نامه ها به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.
- ۴- تصویب برنامه ها و طرح های اجرایی بنا به پیشنهاد مدیرعامل.
- ۵- تهیه گزارش عملکرد، صورتهای مالی و همچنین بودجه سالانه سازمان برای اتخاذ تصمیم مجمع عمومی.
- ۶- تصویب و ابلاغ آیین نامه های داخلی و دستورالعملها و روشهای اجرایی سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه.
- ۷- پیشنهاد دریافت وام و اعتبار برای سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بودجه مصوب به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.
- ۸- پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن و استرداد دعاوی برای تصویب مجمع عمومی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ۹- بررسی و پیشنهاد سرمایه گذاری به طور مستقل یا از طریق مشارکت با شرکتهای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اجرای وظایف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مجمع عمومی برای تصویب.
- ۱۰- انعقاد قراردادها در چارچوب وظایف محوله و قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۱- تصویب ارایه خدمات مدیریت طرح و اجرای ساختمان و یا هرگونه خدمات فنی و مهندسی و تعیین حق الزحمه آن.
- ۱۲- تعیین کارمزد مناسب برای انجام وظایف مندرج در بندهای (۳) و (۷) ماده (۴) این اساسنامه.
- ۱۳- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید هرگونه لوازم و اموال منقول و غیرمنقول که برای اجرای وظایف محوله لازم باشد و همچنین معاوضه اموال و اراضی و ساختمانهای ملکی سازمان برای رفع نیاز اداری و تأسیساتی سازمان یا به منظور سرمایه گذاری در چارچوب قوانین و مقررات.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره
تایخ

۱۴- تعیین قیمت برای فروش یا اجاره دادن ساختمانها و تأسیسات و محصولات که با سرمایه گذاری مستقل یا از طریق مشارکت احداث یا حادث شده اند.

۱۵- اتخاذ تصمیم در مورد هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مورد عمل سازمان ضروری باشد.

ماده ۱۶- جلسات هیئت مدیره با حضور رئیس هیئت مدیره و حداقل یک نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا (حداقل ۲ رأی موافق) معتبر است و تصمیمات آن در دفتر مخصوص ثبت و به امضای اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه می رسد.

فصل سوم - مدیرعامل

ماده ۱۷- مدیرعامل سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و برای مدت سه سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب می شود. مدیرعامل می تواند رئیس هیئت مدیره نیز باشد. مدیرعامل بر کلیه ادارات و قسمتهای سازمان ریاست داشته و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه سازمان می باشد و برای اداره امور سازمان و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی، کشوری، لشگری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص با حق توکیل غیر دارد و می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات اجرایی و همچنین حق امضای خود را با حفظ مسئولیت به هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا معاونین و سایر کارکنان سازمان واگذار نماید. موارد ذیل از وظایف مدیرعامل می باشد.

۱- اداره امور سازمان طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

۲- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره.

۳- عزل و نصب، ارتقا، اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اضافه کار و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان سازمان طبق قوانین و مقررات مربوط.

۴- اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به امور سازمان و بازرسی کلیه قسمتها و ادارات تابعه مستقیماً یا با تفویض اختیار به اعضای هیئت مدیره یا کارکنان سازمان به مسئولیت خود.

۵- اهتمام در تأمین رفاه کارکنان سازمان براساس قوانین و مقررات مربوط.

۶- انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط، به عهده مدیرعامل محول شده یا می شود.



تصویب نامه هیات وزیران

ماده ۱۸- امضای قراردادهای و اسناد تعهدآور سازمان به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره می‌باشد. کلیه چکها علاوه بر امضای افراد یادشده به امضای ذی حساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.

فصل چهارم - بازرسی قانونی (حسابرس)

ماده ۱۹- بازرس (حسابرس) شرکت که سازمان حسابرسی یا از حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران - مصوب ۱۳۷۲- می‌باشد، بر اجرای مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط نظارت داشته و صورتهای مالی شرکت را رسیدگی و گزارشات لازم را جهت مجمع عمومی تهیه می‌نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول است انجام می‌دهد. بازرس نسخه‌ای از گزارش خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به مقامات و مراجع ذی‌ربط ارائه می‌نماید. بازرس با اطلاع رئیس هیئت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و یا انجام وظایفش موجب وقفه در عملیات شرکت شود.

فصل پنجم - منابع مالی و سایر مقررات

ماده ۲۱- منابع مالی و درآمدی سازمان عبارت است از:

- ۱- حق الزحمه دریافتی از اعتبارات تخصیص یافته به هر یک از طرحهای تملک دارایی در دست اجرای سازمان که حق الزحمه مذکور به پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید مجمع عمومی توسط هیئت وزیران تعیین می‌گردد.
 - ۲- کمکهای نقدی و غیرنقدی دولت و همچنین کمکهای دولت که در بودجه سالیانه کل کشور منظور می‌شود.
 - ۳- حق الزحمه‌های حاصل از انجام و ارائه خدمات فنی و مهندسی.
 - ۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریهای مستقل یا مشترک و سایر درآمدهای سازمان.
- ماده ۲۲- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می‌یابد.
- ماده ۲۳- حسابهای سازمان در پایان اسفندماه بسته می‌شود. صورتهای مالی باید هر سال در موعد قانونی به بازرس تسلیم شود.
- ماده ۲۴- در مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.



شماره

تاریخ

ماده ۲۵- سازمان از نظر سیاستها و برنامه‌ها و فعالیتهای توسعه و بهره‌برداری تابع ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی است.

این اساسنامه به موجب نامه شماره
تأیید شورای یاد شده رسیده است.

شورای نگهبان به

مورخ

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور