

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (اعاده شده از شورای نگهبان)

اصلاحیه هیأت وزیران (۱۳۹۳/۰۱/۲۴)	نظر شورا (۱۳۹۲/۱۲/۲۷)	متن اساسنامه هیأت وزیران (۱۳۹۲/۰۹/۲۰)
<p>۱_ در بندهای (و) ماده (۱)، (۳) ماده (۹) و (۱۱) ماده (۱۵) و ماده (۲۸)، واژه‌های «توقفگاه»، «تسهیلات مالی خارجی» و «کارکنان» به ترتیب جایگزین واژه‌های «پارکینگ»، «فاینانس» و «پرسنلی» می‌شوند.</p>	<p>۱_ واژه‌های «پارکینگ» در بند (و) ماده ۱، «فاینانس» در بند ۱۱ ماده ۱۵ و «پرسنلی» در ماده ۲۸ از حیث عدم ذکر معادل فارسی آن، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.</p>	<p>بند (و) ماده (۱) _ عوامل پروازی: باند پرواز، مسیرهای خزش (تاکسی وی)، پارکینگ هواپیما، تجهیزات روشنایی و کمک ناوبری. بند(۳) ماده (۹) _ارایه خدمات هوانوردی از جمله نصب، ... پارکینگ مراجعین فرودگاه.... بند(۱۱) ماده (۱۵) _ اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهاد های هیئت مدیره مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهای مشارکت و خرید و فروش سهام شرکت‌های دیگر که مرتبط با فعالیت شرکت باشد و امکان استفاده از اعتبارات و فاینانس در چارچوب قوانین مربوط. ماده ۲۸ _ چکها، اوراق و اسناد بهادار و همچنین قراردادها و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی یا امتیازی از طرف شرکت باشد با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره که بر حسب مورد از طرف هیئت مدیره تعیین خواهد شد، معتبر می‌باشد و مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری، مالی و پرسنلی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند با مهر شرکت انجام می‌شود.</p>
<p>۲_ مواد (۱۴)، (۱۷)، (۲۶) و (۳۰) به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده ۱۴_ مجمع عمومی عادی، و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضاء رسمی است و تصمیمات آنها با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر است.</p>	<p>تذکر ۲_ در ماده ۱۴، با توجه به رسمیت جلسات مجامع عمومی و فوق‌العاده و حضور اکثریت اعضاء و همچنین با توجه به تعداد نمایندگان سهام در مجامع عمومی شرکت (سه نفر)، حکم به تصمیم‌گیری در مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء و تصمیم‌گیری در مجمع عمومی فوق‌العاده با دوسوم آراء موافق اعضای حاضر نیازمند اصلاح عبارتی است.</p>	<p>ماده ۱۴_ مجمع عمومی عادی، و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرا و در مجمع عمومی فوق‌العاده با دوسوم آرای موافق اعضای حاضر معتبر خواهد بود.</p>
<p>۲_ مواد (۱۴)، (۱۷)، (۲۶) و (۳۰) به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده ۱۷_ هیئت مدیره متشکل از پنج عضو است که حداقل سه نفر از آنان موظف می‌باشند که به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع از بین افراد</p>	<p>تذکر ۱_ در مواد ۱۷، ۲۶ و ۳۰، باید شرایط تعهد، وثاقت و امانت‌داری برای اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس ذکر گردد.</p>	<p>ماده ۱۷_ هیئت مدیره متشکل از پنج عضو است که حداقل سه نفر از آنان موظف می‌باشند و به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع از بین افراد صاحب‌نظر در</p>

اصلاحیه هیأت وزیران (۱۳۹۳/۰۱/۲۴)	نظر شورا (۱۳۹۲/۱۲/۲۷)	متن اساسنامه هیأت وزیران (۱۳۹۲/۰۹/۲۰)
<p>متعهد، مورد وثوق و امانتدار صاحب‌نظر در حوزه‌های مرتبط، به مدت سه سال انتخاب می‌شوند. از بین پنج عضو یادشده، باید دو عضو در حوزه‌های مرتبط با هوانوردی و یا امور فرودگاهی و سه عضو دیگر در حوزه‌های مرتبط با امور بازرگانی یا مالی یا برنامه‌ریزی یا حقوقی دارای تخصصی و حداقل (۵) سال سابقه فعالیت مفید باشند. اعضای هیئت مدیره پس از انقضای مدت یادشده تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است.</p> <p>ماده ۲۶ - مدیرعامل شرکت از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار با حکم رییس مجمع برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید حداکثر به مدت سه ماه نافذ و معتبر و قدرت اجرایی خواهد داشت.</p> <p>تبصره - مدیرعامل شرکت ریاست هیئت مدیره شرکت را نیز برعهده دارد.</p> <p>ماده ۳۰ - شرکت دارای بازرس قانونی (حسابرس) است که با تصویب مجمع عمومی از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده است به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد.</p> <p>تبصره - اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.</p>		<p>حوزه‌های مرتبط به مدت سه سال انتخاب می‌شوند. از بین پنج عضو یادشده، باید دو عضو در حوزه‌های مرتبط با هوانوردی و یا امور فرودگاهی و سه عضو دیگر در حوزه‌های مرتبط با امور بازرگانی یا مالی برنامه‌ریزی یا حقوقی دارای تخصصی و حداقل (۵) سال سابقه فعالیت مفید باشند. اعضای هیئت مدیره پس از انقضای مدت یادشده تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است.</p> <p>ماده ۲۶ - مدیرعامل شرکت با حکم رییس مجمع برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید حداکثر به مدت سه ماه نافذ و معتبر و قدرت اجرایی خواهد داشت.</p> <p>تبصره - مدیرعامل شرکت ریاست هیئت مدیره شرکت را نیز برعهده دارد.</p> <p>ماده ۳۰ - شرکت دارای بازرس قانونی (حسابرس) است که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده است به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد.</p> <p>تبصره - اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.</p>
<p>۳ - در بند (۲) ماده (۲۳) عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط و» قبل از عبارت «متناسب با موضوع» اضافه می‌شود.</p>	<p>تذکره ۳ - در بند ۲ ماده ۲۳، باید قید با رعایت قوانین و مقررات ذکر گردد.</p>	<p>بند (۲) ماده ۲۳ - واگذاری حق بهره‌برداری از اماکن و محله‌ها و تأسیسات واقع در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و شهر فرودگاهی اعم از منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و سایر مناطق شامل اراضی، ساختمان و تأسیسات که واگذاری حق بهره‌برداری از آنها لطمه‌ای به امر بی‌خطری پرواز وارد نسازد و مانعی در انجام امور و فعالیت فنی و اداری فرودگاه ایجاد ننماید، متناسب با موضوع و طبیعت کار به اشخاص حقیقی یا حقوقی حداکثر تا سی سال در قبال دریافت بهای مناسب.</p>