

تاریخ ۱۳۷۱ / ۵ / ۲۴
شماره ۳۰۹۱۶



بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان ←

در اجرای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست تصویر «اساسنامه شرکت سهامی تهیه، تولید و توزیع علوفه» که در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۱ هیات وزیران به تصویب رسیده است جهت اقدام معمول، ارسال می گردد.

محمد حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به انضمام پیوست : دفتر رئیس جمهور، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر هیات دولت.

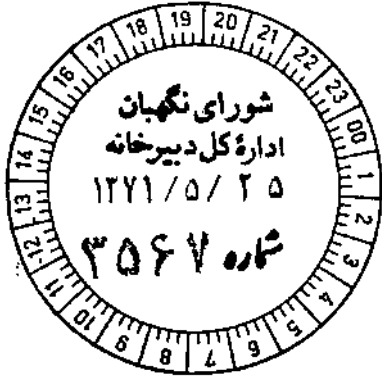




جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامرییات وزیران



بسمه تعالی

وزارت جهاد سازندگی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۱ بنابه پیشنهاد شماره ۱۹۲/۲۱۰/۴۲۳/۱۷ مورخ ۱۳۷۱/۱/۱۸، وزارت جهاد سازندگی به استناد ماده (۳) قانون «اصلاح قانون صندوق عمران مراتع» - مصوب ۱۳۶۷ - اساسنامه شرکت سهامی تهیه، تولید و توزیع علوفه رابه شرح زیر تصویب نمود:

« اساسنامه شرکت سهامی تهیه، تولید و توزیع علوفه »

فصل اول - کلیات

- ماده ۱ - شرکت سهامی تهیه، تولید و توزیع علوفه - که از این پس شرکت نامیده می شود - بر اساس قانون « اصلاح قانون صندوق عمران مراتع » - مصوب ۱۳۶۷ - باین اساسنامه، مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت اداره می شود.
- ماده ۲ - شرکت، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
- ماده ۳ - نوع شرکت، سهامی و مدت آن نامحدود است.
- ماده ۴ - شرکت، وابسته به وزارت جهاد سازندگی می باشد. مرکز آن در تهران است که می تواند شعبه ها و نمایندگیهای لازم را ایجاد نماید.
- ماده ۵ - موضوع و هدفهای شرکت عبارت است از تهیه، تدارک، تولید (کنسانتره)، توزیع علوفه برای تامین خوراک دام، طیور و آبزیان و کمک به عمران و اصلاح مراتع در جهت افزایش تولید مواد پروتئینی حیوانی، همچنین انجام اقدام لازم به منظور تنظیم بازار علوفه.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب، مرهیات وزیران

- ۲ -

- تبصره - منظور از علوفه در این اساسنامه ، انواع مواد و خوراک مورد نیاز مصرف دام، طیور و آبزیان به شکل آماده می باشد .
- ماده ۶ - شرکت برای تحقق موضوع بالا، مجاز به انجام عملیات زیر می باشد :
- ۱- خرید علوفه از داخل و خارج کشور .
 - ۲- تهیه و تولید خوراک دام، طیور و آبزیان، و مواد اولیه مورد نیاز .
 - ۳- فروش و توزیع علوفه وارداتی و داخلی و ذخیره سازی آن .
 - ۴- انجام صادرات علوفه مازاد - بر حسب ضرورت .
 - ۵- انجام اقدامهای لازم به منظور تنظیم بازار علوفه .
 - ۶- سرمایه گذاری یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت نیل به هدفهای شرکت .
 - ۷- تحصیل اعتبار و وام از موسسه ها . و بانکها به منظور نیل به هدفهای شرکت .
 - ۸- عضویت در سازمانها و موسسه های داخلی و خارجی بین المللی ذی ربط، با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
 - ۹- انجام اقدامهای لازم به منظور استفاده از ضایعات کشاورزی ، کشتارگاهها، کارخانه ها، مازاد محصولهای کشاورزی ، مواد مصرفی و غیره ، و تبدیل آنها به مواد قابل استفاده در خوراک دام، طیور و آبزیان .
 - ۱۰- پیش بینی و تامین اعتبارات لازم جهت کمک به عمران و احیای مراتع کشور و تولید کنندگان علوفه داخلی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

-۳-

شماره

تاریخ

۱۱- انجام هرگونه عملیات دیگری که برای تامین هدفها. و تحقق وظیفه های قانونی شرکت، لازم تشخیص داده شود.

ماده ۷ - سرمایه شرکت همان سرمایه صندوق عمران مراتع موضوع مواد (۴) و (۵) قانون «صندوق عمران مراتع» - مصوب سال ۱۳۴۹ - به مبلغ یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که به ده هزار (۱۰/۰۰۰) سهم یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) ریالی تقسیم می شود.

تبصره - بهای کارخانه تهیه خوراک دام و طیور سعید آباد، پس ازارزیابی به سرمایه شرکت اضافه می شود.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۸ - شرکت دارای ارکان زیر می باشد :

۱- مجمع عمومی

۲- هیات مدیره

۳- مدیرعامل

۴- بازرس (حسابرس)

ماده ۹ - ترکیب مجمع عمومی شرکت به ترتیب زیر است :

۱ - وزیر جهادسازندگی که ریاست مجمع عمومی را برعهده دارد.

۲ - وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳ - رئیس سازمان برنامه و بودجه

۴ - وزیر کشاورزی

۵ - وزیر بازرگانی



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

- ۴ -

ماده ۱۰ - جلسه های مجمع عمومی به طور عادی جهت تصویب ترازنامه، سود و زیان عملکرد سال قبل، خط مشی و بودجه تشکیل می شود.

تبصره - رئیس مجمع عمومی بنا به ضرورت یا حسب تقاضای هریک از اعضای مجمع عمومی یا مدیرعامل یا هیات مدیره یا بازرس (حسابرس)، مجمع عمومی را به طور فوق العاده برای تشکیل، دعوت خواهد نمود. دستور جلسه در دعوتنامه ذکر می شود و مدارک مربوط به دستور جلسه نیز به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل، پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضا می رسد.

ماده ۱۱ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از :

- ۱ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشها و پیشنهاد های هیات مدیره و تعیین و تصویب خط مشی شرکت .
- ۲ - تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و تصویب بودجه سالانه شرکت.
- ۳ - انتخاب و تغییر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با توجه به مواد (۱۲) و (۱۵) این اساسنامه .
- ۴ - بررسی و تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی بر اساس پیشنهاد هیات مدیره با رعایت مقررات مربوط .
- ۵ - رسیدگی و تصویب آیین نامه استخدامی و تشکیلات شرکت، بر اساس پیشنهاد هیات مدیره، با رعایت مقررات مربوط .
- ۶ - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، همچنین حق الزحمه بازرس (حسابرس)، با رعایت مقررات مربوط .
- ۷ - اتخاذ تصمیم در مورد حساب تقسیم سود و مطالبات وصول نشدنی .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه‌های وزیران

- ۵ -

- ۸ - اتخاذ تصمیم درباره فروش داراییهای غیر منقول شرکت بنابه پیشنهاد هیات مدیره ، بارعایت مقررات مربوط .
- ۹ - اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت در سازمانها وموسسه های بین المللی ، بارعایت مقررات مربوط .
- ۱۰ - اتخاذ تصمیم در خصوص هرگونه سرمایه گذاری ومشارکت موضوع بند (۶) ماده (۶) این اساسنامه .
- ۱۱ - اتخاذ تصمیم در مورد تغییرات اساسنامه وپیشنهاد آن به مراجع مربوط جهت تصویب .
- ماده ۱۲ - اعضای هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی به طور موظف وتمام وقت ویک نفر عضو علی البدل می باشد که به شرح زیر عزل ونصب می شوند .
- ۱ - مدیرعامل به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی وتصویب مجمع عمومی از بین افراد ذی صلاح وباتجربه در موضوع فعالیت شرکت ،انتخاب وباحکم ریاست مجمع منصوب می شود . مدیرعامل ، ریاست هیات مدیره رابه عهده دارد .
- ۲ - دو عضو اصلی وعضو علی البدل دیگر هیات مدیره از بین افراد ذی صلاح وباتجربه در موضوع فعالیت شرکت که یکی ازاعضا آشنا به مسایل امور مالی باشد ، باپیشنهاد مدیرعامل ، باتصویب مجمع عمومی وباحکم رئیس مجمع منصوب می شوند . مدیرعامل می تواند مسوولیت اداره قسمتی ازامور شرکت رابه عهده هریک ازاعضای هیات مدیره واگذار نماید .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

- ۶ -

شماره

تاریخ

ماده ۱۳ - اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند. تجدید انتخاب آنان مانعی ندارد.

ماده ۱۴ - بعد از پایان دوره تصدی هیات مدیره، تا زمانی که هیات مدیره جدید انتخاب نشده است، اعضای سابق، وظایف خود را انجام می دهند.

ماده ۱۵ - در صورت فوت، عزل یا استعفا، یا هر موضوع دیگری که باعث سلب انجام وظیفه هر یک از اعضای هیات مدیره باشد، مدت عضویت عضو جدید همزمان با سایر اعضای هیات مدیره به اتمام می رسد.

ماده ۱۶ - جلسه های هیات مدیره حسب تشخیص و به دعوت مدیر عامل یا پیشنهاد دو نفر از اعضای هیات مدیره، دست کم دو هفته یک بار تشکیل می شود.

ماده ۱۷ - جلسه های هیات مدیره با حضور دست کم دو نفر از اعضا که یک نفر آن باید مدیر عامل باشد، رسمیت دارد. در هر صورت، تصمیمهای گرفته شده با دست کم دورای معتبر است.

تبصره - خلاصه تصمیمهای هیات مدیره در دفتر ثبت و توسط اعضای حاضر در جلسه امضا و پس از تحریر و شماره گذاری در مرکز شرکت نگهداری می شود.

ماده ۱۸ - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :

- ۱- اجرای مصوبه های مجمع عمومی و نظارت بر برنامه های جاری شرکت .
- ۲- تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .
- ۳- تهیه و تنظیم ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سالانه و گزارش عملکرد شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه های وزارت

-۷-

- ۴- پیشنهاد میزان واردات و صادرات مواد علوفه ای به وزارت جهاد سازندگی.
- ۵- تصویب استفاده از هر نوع تسهیلات بانکی جهت نیل به هدفهای شرکت.
- ۶- پیشنهاد مشارکت و سرمایه گذاری به مجمع عمومی در ارتباط با هدفها و موضوع شرکت.
- ۷- بررسی نسبت به ارجاع دعوی به داوری و تعیین داوری با ختم دعوی از طریق سازش جهت پیشنهاد به مجمع عمومی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی.
- ۸- تعیین حق مشاورت حقوقی و حق وکالت برای وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت در هر موضوع، با رعایت مقررات مربوط.
- ۹- پیشنهاد اصلاح و تغییر اساسنامه به مجمع عمومی، با رعایت مقررات مربوط.
- ۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد خرید، احداث، اجاره ساختمان، خرید و فروش حق کسب و پیشه و اموال منقول، طبق مقررات و آیین نامه های مربوط.
- ۱۱- تعیین میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و درخواست تصمیم گیری در مورد مطالبات وصول نشدنی به مجمع عمومی.
- ۱۲- بررسی و تصویب آیین نامه های رفاهی کارکنان با رعایت مقررات مربوط.
- ۱۳- تاسیس یا انحلال شعبه ها و نمایندگیها، با رعایت ضوابط مربوط.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

- ۸ -

- ۱۴ - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های استخدامی، تشکیلاتی، مالی و معاملاتی به مجمع عمومی، با رعایت مقررات مربوط.
- ۱۵ - تصمیم گیری در مورد معاملات و قراردادهای غیراستخدامی با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت.
- ۱۶ - بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص کلیه امور شرکت در حدود اساسنامه، به جز موضوعهایی که اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی است.
- تبصره - هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض کند.
- ماده ۱۹ - مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی و مسوول اداره و حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع و اموال شرکت می باشد. مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات زیر نیز می باشد:
- ۱ - اجرای مصوبه های مجمع عمومی و هیأت مدیره طبق مقررات این اساسنامه و آیین نامه های مربوط .
- ۲ - استخدام، نصب و عزل کارکنان، نقل و انتقال و سایر امور مربوط به کارکنان طبق مقررات با رعایت تشکیلات و بودجه مصوب - بر حسب نیاز شرکت .
- ۳ - امضای کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهد آور در چارچوب مصوبه های هیأت مدیره، همچنین امضای مکاتباتی های اداری .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

-۹-

۴- افتتاح حساب شرکت دربانکها و امضای چکهای صادر شده از محل حسابهای شرکت به اتفاق ذی حساب یا مدیر مالی، با رعایت مقررات مربوط.

تبصره ۱- یکی از اعضای هیات مدیره به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره، می تواند به جای مدیر عامل، چکهای صادر شده را امضا نماید.

تبصره ۲- امضای چکهای صادر شده از حسابهای شعبه ها و نمایندگان گیتها با امضای نمایندگان مدیر عامل و عامل ذی حساب یا نماینده مدیر مالی شرکت، صورت می گیرد.

۵- نمایندگان شرکت در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی، موسسه های دولتی و غیر دولتی - اعم از داخلی و خارجی - حق اقامه دعوی و دفاع در کلیه مراجع با حق انتخاب وکیل.

تبصره- مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیات مدیره یا سایر کارکنان شرکت واگذار نماید.

ماده ۲۰- بازرس قانونی و حسابرس شرکت، سازمان حسابرسی است که عهده دار وظایف قانونی بازرسی شرکت می باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

- ۱۰ -

شماره

تاریخ

فصل سوم - سایر مقررات

ماده ۲۱ - شرکت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه نسبت به تهیه و تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و طرح تشکیلات خود با رعایت مقررات مربوط، اقدام نماید و تصویب آیین نامه های یاد شده، کلیه آیین نامه های جاری صندوق عمران مراتع، به قوت خود باقی است.

ماده ۲۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. به استثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ تصویب این اساسنامه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۲۳ - حسابهای شرکت در آخر اسفند ماه هر سال بسته می شود. صورتهای مالی پایان سال شرکت، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد تنظیم و یک نسخه از آن جهت رسیدگی به بازرس (حسابرس) تسلیم می شود.

ماده ۲۴ - سایر موضوعها و مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت می باشد.

ماده ۲۵ - مستخدمان رسمی شرکت - اعم از مستخدمانی که تابع صندوق بازنشستگی صندوق عمران مراتع بوده یا بعداً به استخدام ثابت و رسمی شرکت در آیند - از نظر بازنشستگی تابع مقررات بازنشستگی قانون استخدام کشوری و اصلاحهای بعدی آن خواهند بود. صندوق بازنشستگی صندوق عمران مراتع با کلیه موجودی - اعم از سهم مستخدم و سهم شرکت و تعهدات آن به لحاظ حفظ سوابق بازنشستگی مستخدمان مربوط - به صندوق بازنشستگی کشوری انتقال می یابد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب ناهیهات وزیران

شماره

تاریخ

- ۱۱ -

ماده ۲۶ - کلیه کارکنانی که در تاریخ تصویب این اساسنامه در شرکت به خدمت اشتغال دارند، مشمول امر تبدیل و تطبیق فصل هشتم مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و اصلاحهای بعدی آن می باشند.

تبصره ۱ - مستخدمان رسمی موضوع مواد (۱۴۳) و (۱۴۴) قانون استخدام کشوری که در تاریخ تصویب این اساسنامه در شرکت به خدمت اشتغال دارند، مشمول ماده بالا می باشند.

تبصره ۲ - تاریخ اجرای کلیه مواد و تبصره های فصل هشتم مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و اصلاحهای بعدی در مورد این شرکت، تاریخ تصویب این اساسنامه می باشد.

ماده ۲۷ - تازمان تطبیق کارکنان شرکت با قانون «مقررات استخدامی شرکتهای دولتی، موضوع بند (ب) ماده (۲) قانون استخدام کشوری» - مصوب ۱۳۵۲ - و آیین نامه ها و مقررات مربوط، همچنان آیین نامه استخدامی صندوق عمران مراتع سابق، به قوت خود باقی است.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور