



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

تاریخ ۱۳۷۲/۷/۲۷
شماره ۲۲۳۸۰

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست تصویر اساسنامه اصلاحی شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک کشور که در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۷/۷ هیات وزیران به تصویب رسیده است جهت اقدام معمول ارسال می شود .

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

۷۲/۷/۲۷





جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب امر هیات وزیران



بسمه تعالی

وزارت کشاورزی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۷/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۴۵/۷/۴/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۵ وزارت کشاورزی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی - مصوب ۱۳۶۹ - و در اجرای بند (۱۰) مصوبه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری، اساسنامه اصلاحی شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه اصلاحی شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک کشور

فصل اول- کلیات

ماده ۱- نام شرکت: شرکت سهامی خاص خدمات مهندسی آب و خاک کشور، که از این پس اختصاراً شرکت نامیده می شود.

ماده ۲- مرکز اصلی شرکت: مرکز اصلی شرکت شهرستان کرج می باشد، و در صورت لزوم می تواند در نقاط دیگر به تاسیس شعبه یا نمایندگی مبادرت نماید.

ماده ۳- مدت شرکت: شرکت برای یک مدت نامحدود تشکیل می گردد.

ماده ۴- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکت های دولتی و اصول بازرگانی اداره می شود.

فصل دوم- موضوع و هدف شرکت:

ماده ۵- موضوع و اهداف شرکت به شرح زیر می باشد:

۱- انجام مطالعه و تهیه طرح ها و نقشه های اجرایی طرح های آب و خاک و توسعه منابع و امور زیربنایی کشاورزی در سطح کشور و نظارت فنی بر اجرای طرح هایی که شرکت پیمانکار آنها نیست.

۲- انجام کلیه عملیات اجرایی و فعالیتهای مهندسی و آزمایشگاهی، نقشه برداری و طراحی امور زیربنایی کشاورزی.

۳- انجام کلیه عملیات و فعالیتهای مکانیزاسیون در اراضی زراعی و باغی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب امر حیات و زیران

شماره

تاریخ

- ۲ -

- ۴ - خرید، فروش، اجاره، استیجار ماشین آلات، وسایل و لوازم بدکی، تجهیزات، ساختمانها و تاسیسات و مصالح مربوط اعم از منقول و غیر منقول و ایجاد و اداره کارگاهها، منحصرأ در جهت نیل به اهداف شرکت.
- ۵ - انجام سایر عملیات مصوب مجمع عمومی که در اجرای اهداف شرکت و در چارچوب اساسنامه ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
- ۶ - شرکت به منظور وصول به هدفهای خود مجاز است با تصویب هیات مدیره و موافقت مجمع عمومی برابر قوانین و مقررات مربوط در شرکت هایی که ارتباط با موضوع فعالیت های شرکت داشته باشند سرمایه گذاری و یا مشارکت نماید.
- تبصره ۱ - شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی در چارچوب سیاستهای عمومی دولت نسبت به عقد قرارداد اجرای طرحها و پروژه های اجرایی در خارج از کشور نیز اقدام نماید.
- تبصره ۲ - شرکت مجاز به انجام فعالیتهایی که در محدوده وظایف قانونی سایر سازمانهای وابسته به وزارت کشاورزی است، نمی باشد.

فصل سوم - سرمایه شرکت

- ماده ۶ - سرمایه شرکت مبلغ بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال منقسم به دوهزار سهم ده هزار ریالی می باشد که تماماً متعلق به دولت است.
- تبصره ۱ - مابه التفاوت کلیه دارائیهای شرکت خدمات ماشین های کشاورزی قزوین اعم از جاری و ثابت به قیمت دفتری پس از وضع کلیه دیون و تعهدات به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور خواهد شد.
- تبصره ۲ - وجوه ناشی از تصفیه شرکتهای منحل قزوین تک و ماکس پس از کسب مجوز مراجع ذی ربط به عنوان افزایش سرمایه شرکت منظور می گردد.

فصل چهارم - ارکان شرکت

ماده ۷ - ارکان شرکت عبارتند از:

- الف - مجمع عمومی
ب - هیات مدیره و مدیر عامل



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب امر حیات، ایران

- ۳ -

ج - بازرس (حسابرس)

مجمع عمومی

ماده ۸ - مجمع عمومی شرکت دو نوع است:

الف - مجمع عمومی عادی

ب - مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۹ - مجمع عمومی عادی شرکت هر سال حداقل دو مرتبه، تشکیل می شود. یکبار حداکثر تا پایان نیمه اول سال جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال قبل و سایر مواردی که در دستور جلسه مجمع عمومی قرار می گیرد و یکبار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و سایر موارد مندرج در دستور جلسه. تبصره - دعوتنامه به صورت کتبی ۱۵ روز قبل از موعد تشکیل جلسه مجمع توسط رئیس مجمع عمومی همراه با سوابق مربوط برای سایر اعضای مجمع عمومی ارسال خواهد شد.

ماده ۱۰ - اعضای مجمع عمومی عبارتند از:

۱ - وزیر کشاورزی (رئیس مجمع)

۲ - وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳ - وزیر جهاد سازندگی

۴ - وزیر نیرو

۵ - رئیس سازمان برنامه و بودجه

ماده ۱۱ - وظایف مجمع عمومی عادی:

۱ - بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد مالی شرکت که توسط هیات مدیره پیشنهاد می شود.

۲ - تعیین و تصویب خط مشی و سیاست کلی شرکت.

۳ - تصویب بودجه و یا اصلاحیه و متمم بودجه و بررسی گزارش عملیات سالانه شرکت.

۴ - تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، استنادی، بهره برداری، اداری و رفاهی

شرکت که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می شود با رعایت قوانین مربوط.

۵ - اتخاذ تصمیم نسبت به فروش یا واگذاری دارایی های ثابت شرکت و خرید



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب امر هیات مدیران

شماره

تاریخ

- ۴ -

وفروش و توثیق اموال غیر منقول به پیشنهاد هیات مدیره و بارعایت مقررات مربوط به اموال دولتی.

۶- عزل و نصب اعضای هیات مدیره، به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.

۷- رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به استفاده از تسهیلات اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری.

۸- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لایحی که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می شود.
۹- بررسی در مورد حل و فصل دعاوی شرکت به طریق صلح و سازش یا ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعاوی بارعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۰- تعیین حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیرعامل و حق الزحمه بازرس با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۱- تعیین میزان و موارد مصرف از اندوخته های احتیاطی و سرمایه ای.

۱۲- تصویب تشکیلات شرکت به پیشنهاد هیات مدیره پس از تایید سازمان اموراداری و استخدامی کشور.

۱۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر امور شرکت که در حدود این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

۱۴- اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت فوق العاده جبران زحمات به کارکنان شاغل در مشاغل تخصصی و مدیران از محل سود ویژه شرکت.

ماده ۱۲- مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش یا کاهش سرمایه و انحلال شرکت تشکیل خواهد شد.

هیات مدیره و مدیرعامل

ماده ۱۳- هیات مدیره شرکت مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد و تا موقتی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره - معاون وزیر کشاورزی در امور زیربنایی، رئیس هیات مدیره خواهد بود، و می تواند یکی از اعضای هیات مدیره را به عنوان نایب رئیس انتخاب نماید تا در غیاب



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب امر حیات، ایران

شماره

تاریخ

- ۵ -

رئیس هیات مدیره به قائم مقامی وی وظایف محوله را در حدود اختیار تفویضی انجام دهد.
۱- در صورت فوت یا استعفا یا عزل هر یک از اعضای هیات مدیره به جای او شخص دیگری از طرف مجمع عمومی انتخاب می شود، مدت خدمت عضو جایگزین با پایان خدمت کسی است که بجای او تعیین شده است.

۲- جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یک مرتبه به دعوت رئیس هیات مدیره و یا نایب رئیس با حضور حداقل ۳ نفر از اعضای هیات مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیات مدیره تعیین نماید تشکیل می گردد و تصمیمات با سه رای موافق اتخاذ خواهد شد.

اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس است
هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و به امضای مدیرعامل و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.

۳- اختیارات هیات مدیره:

الف- بررسی و تایید بودجه پیشنهادی و گزارش سالیانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه عملیاتی شرکت اعم از برنامه های مالی، بهره برداری و توسعه تاسیسات.

ب- تایید آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی، رفاهی و سایر آیین نامه های مورد لزوم و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

ج- تصویب سیاست ارتباط و تبادل اطلاعات فنی، علمی، صنعتی و بازرگانی در زمینه امور مربوط با رعایت مقررات مربوط.

د- تایید استفاده از تسهیلات اعتباری از منابع داخلی به پیشنهاد مدیرعامل، به منظور ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

۴- مدیرعامل و اعضای هیات مدیره به جز رئیس هیات مدیره باید تمام وقت در اختیار شرکت باشند و نمی توانند در آن واحد هیچ نوع شغل موظف دیگری را عهده دار باشند.

ماده ۱۴- مدیرعامل شرکت از بین اعضای هیات مدیره توسط رئیس مجمع انتخاب می گردد.

۱- مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از مالی و فنی و استخدامی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و همچنین نظارت لازم در امور اداری و مالی و فنی شعب و نمایندگی سهام شرکت در سایر شرکتها با مدیرعامل است و می تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیران و روسای قسمتها، به تشخیص و مسئولیت خود



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب از هیات وزیران

- ۶ -

تفویض نماید .

- ۲- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیار در حدود مقررات این اساسنامه و بودجه مصوب می باشد و نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مراجع قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل غیر را خواهد داشت.
- تبصره- ارجاع دعاوی شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تایید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و با رعایت مقررات مربوط خواهد بود .
- ۳- مدیرعامل در حدود مقررات و آیین نامه های مصوب شرکت روشهای اجرایی را تعیین و ابلاغ می نماید .
- ۴- مدیرعامل بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه عملیات سالانه شرکت را با رعایت مقررات مربوطه تهیه و پس از تایید هیات مدیره برای تصویب مجمع عمومی تقدیم می نماید .
- ۵- مدیرعامل آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و بهره برداری و اداری و رفاهی شرکت را تهیه و پس از تایید هیات مدیره و انجام تشریفات مقرر در این اساسنامه برای تصویب مجمع عمومی تسلیم می نماید .
- ۶- کلیه قراردادهای شرکت با رعایت مقررات و آیین نامه های مربوط با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره یا نمایندگان مجاز از طرف آنان معتبر خواهد بود .
- تبصره- کلیه چکها و اسناد مالی با امضای مشترک مدیرعامل و ذیحساب شرکت یا نمایندگان مجاز آنان معتبر خواهد بود .
- ۷- مدیرعامل پیشنهاد لازم را جهت پرداخت حداکثرده درصد (۱۰%) از سود ویژه سالانه شرکت به عنوان فوق العاده جبران قسمتی از زحمات کارکنان شاغل در مشاغل تخصصی و مدیرانی که در انجام وظیفه و پیشبرد امور تلاش چشمگیر داشته اند پس از تایید هیات مدیره برای تصویب نهایی به ریاست مجمع تقدیم می نماید .
- ۸- مدیرعامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت را پس از تایید هیات مدیره حداقل دو ماه قبل از طرح در مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط به بازرسی (حسابرس) تسلیم نماید .
- تبصره- مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند خواهد بود .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب امر حیات، زیران

شماره

تاریخ

- ۷ -

بازرس (حسابرس)

- ماده ۱۵ - سازمان حسابرسی، بازرس (حسابرس) شرکت می باشد.
- تبصره ۱ - اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان عادی کارهای شرکت باشد.
- تبصره ۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. با استثنای سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه می باشد.
- ماده ۱۶ - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت و قوانین مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد شد.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور