



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

بیتالی

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

شهردار محترم تهران

سلام علیکم

لایحه شماره ۱۰/۱۱۷۷۲۳۷ مورخ ۹۴/۹/۲۸ جنابعالی درخصوص «اساسنامه شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران و حومه (سهامی خاص)» در دویست و سی و یکمین جلسه رسمی دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ سه‌شنبه ششم بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ مطرح و پس از بحث و بررسی و مذاکرات انجام شده، لایحه مذکور مشتمل بر چهار (۴) فصل و شصت و دو (۶۲) ماده و بیست و شش (۲۶) تبصره (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) با اکثریت آرای موافق (چهارده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست و سه عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ می‌شود.

وفق ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. (م ۱۳۷۵/۳/۱)

با احترام

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۹۴/۱۱/۲۴

رونوشت:

- جناب آقای دکتر عبد الرضا رحمانی فضلی وزیر محترم کشور جهت استحضار.
- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران.
- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار.
- روسای محترم کمیسیون‌های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون‌ها.
- معاون محترم نظارت شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.
- معاون محترم اداری و اجرایی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.
- مدیر محترم روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران.
- دفتر هیأت‌رئیس و مصوبات (۴/۱۱۴۴: شناسه: ۲۱۵۵).

بیتالی

۹۴/۱۱/۲۴



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

« اساسنامه شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران و حومه (سهامی خاص) »

(مشتمل بر چهار (۴) فصل و شصت و دو (۶۲) ماده و بیست و شش (۲۶) تبصره

ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران

به انضمام گردش کار تصویب)

شناسه مصوبه : ۲۱۵۵

رده‌بندی مصوبه : (۴/۹۴/۲۳۱/۵)

مصوب دویست و سی و یکمین جلسه رسمی - علنی - عادی

شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)

به تاریخ سه‌شنبه ششم بهمن‌ماه

سال ۱۳۹۴

این مصوبه در پایگاه اینترنتی شورای اسلامی شهر تهران به نشانی <http://shora.tehran.ir>

قابل دسترسی است.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

ردیف: ۴/۹۴/۲۳۱/۵

شماره: ۲۱۵۵

اساسنامه شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران و حومه (سهامی خاص)

فصل اول - کلیات

ماده یکم (۱) - نام شرکت:

عبارتست از « شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران و حومه (سهامی خاص) » وابسته به شهرداری تهران که اختصاراً در این اساسنامه "شرکت" نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲) - نوع شرکت:

نوع شرکت "سهامی خاص" می‌باشد که با داشتن شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری برابر مفاد قانون تجارت و مطابق با مواد این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.

ماده سوم (۳) - تابعیت:

تابعیت شرکت ایرانی است و طبق قوانین و مقررات موضوعه اداره می‌شود.

ماده چهارم (۴) - مدت شرکت:

از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود است.

ماده پنجم (۵) - مرکز شرکت:

مرکز اصلی شرکت: خیابان شهید مطهری - نبش خیابان شهید مفتاح - پلاک ۲۲۸ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر یا تأسیس شعب و یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده خواهد بود.

ماده ششم (۶) - موضوع شرکت:

۱- برنامه‌ریزی و انجام هر نوع مطالعات، طراحی و اسکان‌سنجی جهت توسعه طرح‌های مجتمع‌های ایستگاهی مترو در قالب برنامه و بودجه‌های مصوب

۲- نظارت و مدیریت کلی بر ساخت، بهره‌برداری و تحقق پروژه‌های مجتمع‌های ایستگاهی مترو

۳- زمینه‌سازی اجرای پروژه‌های مجتمع‌های ایستگاهی مترو

۴- مشارکت با صاحبان حقوقی و حقیقی املاک واقع در طرح ایستگاه‌ها و مجتمع‌های ایستگاهی مترو





- ۵- انعقاد هرگونه قرارداد مرتبط با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
- ۶- جلب مشارکت، همکاری و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در طرح‌های مجتمع‌های ایستگاهی مترو
- ۷- واریز درآمد حاصله از خدمات مجتمع‌های ایستگاهی مترو به حساب درآمدی شهرداری تهران و اختصاص منابع حاصله به ساخت و توسعه مترو
- ۸- دریافت وام و اعتبار طبق قوانین و مقررات مربوطه
- ۹- فعالیت در زمینه بهسازی و ارتقاء فضاهای ایستگاه‌های در حال بهره‌برداری مترو
- ۱۰- فروش و تهاتر مجتمع‌های ایستگاهی و هماهنگی در رفع معارض از املاک واقع در طرح‌های مجتمع‌های ایستگاهی مترو مطابق قوانین و مقررات موضوعه

تبصره یکم (۱)

چنانچه اجرای هر یک از بندهای فوق نیازمند اخذ مجوز از مراجع قانونی باشد شرکت موظف به اخذ مجوزهای لازم می‌باشد.

تبصره دوم (۲)

تشکیل و ایجاد هرگونه شرکت و مؤسسه و یا خرید سهام آنان توسط شرکت منوط به اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران و طی مراحل قانونی می‌باشد.

فصل دوم - سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده هفتم (۷) - سرمایه:

سرمایه شرکت عبارتست از یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال منقسم به تعداد صد (۱۰۰) سهم یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ریالی که تماماً پرداخت گردیده و اوراق سهام همگی با نام و متحدالشکل، دارای شماره سریال و چایی بوده و باید به امضاء قلمی دو نفر از مدیرانی که از سوی هیأت مدیره دارنده حق امضاء می‌باشند رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره یکم (۱)

علاوه بر موارد فوق قید نکات زیر در اوراق سهام شرکت الزامی است.

- ۱- نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌ها





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۱۵۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۲۳۱/۵

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده

۳- تعیین نوع سهام

۴- مبلغ اسمی سهام و تعداد پرداخت شده آن به حروف و عدد

۵- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

۶- رعایت سایر مقررات قانون تجارت در صدور اوراق سهام الزامی است.

تبصره دوم (۲)

در صورتی که اموال و دارایی‌هایی در اختیار شرکت بوده که در حساب سرمایه ثبت نشده باشد، حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این اساسنامه در قالب طرح افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تصویب و پس از تأیید مراجع قانونی ذیربط، ارزیابی ریالی شده و به حساب سرمایه شرکت انتقال می‌یابد.

ماده هشتم (۸) - گواهی‌نامه موقت:

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهی‌نامه موقت سهام بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد.

ماده نهم (۹) - انتقال سهام با نام:

انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام به ثبت برسد، انتقال‌دهنده، وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. مادام که تمام مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است، هویت کامل و نشانی انتقال‌گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام قید و به امضاء انتقال‌گیرنده و یا وکیل و یا نماینده قانونی او خواهد رسید.

تبصره یکم (۱)

تملك سهام شرکت قهراً متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهام‌داران خواهد بود.

تبصره دوم (۲)

سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام مکلفند که در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.

تبصره سوم (۳)

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پست:

شناسه مصوبه: ۲۱۵۵

ردیف مصوبه: ۴/۹۴/۲۳۱/۵

ماده دهم (۱۰) - دارندگان سهام:

سرمایه شرکت متعلق است به:

- ۱- شهرداری تهران به میزان ۹۶ سهم به مبلغ نود و شش میلیون (۹۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل نود و شش درصد (۹۶٪) سهام.
 - ۲- سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران به میزان یک (۱) سهم به مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل یک درصد (۱٪) سهام.
 - ۳- سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران به میزان یک (۱) سهم به مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل یک درصد (۱٪) سهام.
 - ۴- شرکت نوسازی عباس‌آباد به میزان یک (۱) سهم به مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل یک درصد (۱٪) سهام.
 - ۵- شرکت متروی تهران به میزان یک (۱) سهم به مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل یک درصد (۱٪) سهام.
- هرگونه تغییر در سرمایه شرکت، بهای اسمی سهام و یا انتشار سهام جدید و نحوه تعهد آن به پیشنهاد هیأت مدیره و پس از استماع گزارش بازرسی و با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده طبق قانون تجارت انجام خواهد شد. در صورت انحلال شرکت کلیه دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات و دیون و تعهدات به دارندگان سهام فوق‌الذکر منتقل می‌شود.

فصل سوم - ارکان شرکت:

ماده یازدهم (۱۱)

شرکت دارای ارکان زیر می‌باشد:

الف - مجمع عمومی

ب- هیأت مدیره

ج- بازرسی

ماده دوازدهم (۱۲) - مجمع عمومی شرکت:

مجمع عمومی شرکت از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل می‌شود و بر دو نوع است:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق‌العاده



**ماده سیزدهم (۱۳) - مقررات تشکیل مجمع عمومی عادی:**

هر زمان که هیأت مدیره یا بازرس قانونی شرکت تشخیص دهند مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مطروحه در این اساسنامه تشکیل می‌گردد. هم چنین هیأت مدیره و یا بازرس می‌توانند حسب ضرورت مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده را دعوت نمایند. اما مجمع عمومی عادی می‌بایست حداقل یک بار در سال (حداکثر تا کمتر از چهار ماه پس از سال مالی) برای بررسی صورت‌های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه و بودجه سال آتی شرکت به دعوت هیأت مدیره تشکیل گردد. هم چنین بازرس شرکت می‌تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق‌العاده دعوت نماید. علاوه بر این حداقل دارندگان یک پنجم سهام شرکت نیز می‌توانند حسب ضرورت دعوت از صاحبان سهام شرکت برای تشکیل مجمع عمومی عادی را از هیأت مدیره درخواست نمایند و هیأت مدیره می‌بایست حداکثر تا بیست (۲۰) روز از تاریخ تقاضا، مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر در قانون تجارت دعوت نماید. در غیر اینصورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع عمومی عادی را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده (۱۰) روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید. در غیر اینصورت صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی اقدام کنند. به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع عمومی عادی را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرس تصریح نمایند.

تبصره یکم (۱)

چنانچه هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی سالیانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس شرکت مکلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید.

تبصره دوم (۲)

هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیافزاید.

ماده چهاردهم (۱۴) - شرایط لازم برای حق حضور و رأی در مجامع عمومی:

کلیه صاحبان سهام یا قائم مقام قانونی یا وکیل یا نمایندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود می‌توانند در مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده حاضر شوند و برای هر سهم یک رأی خواهند داشت.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:
تاریخ:
پست:

شناسه مصوبه: ۲۱۵۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۲۳۱/۵

تبصره:

هرگاه سهام‌داران شرکت سهام خودشان را به دیگران انتقال دهند، سهام‌داران بعدی، زمانی حق حضور در مجامع عادی یا فوق‌العاده را دارند که قبل از انعقاد مجمع انتقال سهام به آن‌ها طبق ماده نهم (۹) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده، یا گواهی سهم در دست داشته باشند و یا از شرکت با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم، ورقه ورود به جلسه دریافت کرده باشند.

ماده پانزدهم (۱۵) - دعوت مجامع عمومی:

در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق دعوتنامه کتبی و یا نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوطه به شرکت در آن منتشر می‌گردد بعمل می‌آید. دستور جلسه، تاریخ، محل تشکیل با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره یکم (۱)

در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

تبصره دوم (۲)

در صورتی که محل انعقاد مجمع عمومی در آگهی قید نشده باشد، مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد خواهد گردید.

تبصره سوم (۳)

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده آن معین می‌نماید. دستور جلسه در آگهی قید می‌گردد. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام در جلسه حضور داشته باشند.

تبصره چهارم (۴)

فاصله زمانی بین دعوت و انعقاد مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز خواهد بود.

ماده شانزدهم (۱۶) - هیأت رئیسه مجمع:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود که رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب می‌شود و





دو نفر از سهامداران حاضر در مجمع به عنوان ناظر و یک نفر منشی از بین سهامداران یا از خارج با اکثریت آراء تعیین می‌گردند.

ماده هفدهم (۱۷) - نحوه حضور در مجمع:

قبل از تشکیل مجمع عمومی، هر صاحب سهم که مایل به حضور در مجمع باشد با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه عوقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت می‌نماید. فقط سهام‌دارانی حق ورود دارند که ورقه مذکور را دریافت نموده باشند. از حاضران در مجمع صورتی تهیه خواهد شد که هویت و تعداد سهام و نشانی آنان را در بر خواهد داشت. همچنین تعداد آراء حاضران قید و به امضای آنان خواهد رسید.

ماده هجدهم (۱۸) - اخذ رأی:

اخذ رأی به صورت شفاهی خواهد بود. مگر آنکه مجمع با اکثریت آراء مقرر دارد اخذ رأی به صورت کتبی باشد.

ماده نوزدهم (۱۹) - اعلام تنفس مجمع عمومی:

در صورتی که تمام موضوعات در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود، هیأت رئیسه با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو هفته باشد تعیین نماید.

ماده بیستم (۲۰) - اثر تصمیمات:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده که طبق مقررات قانونی و اساسنامه حاضر تشکیل می‌شوند، نماینده عموم سهام‌داران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزامی است.

تبصره:

صورجلسه‌ای از مذاکرات مجمع توسط منشی تهیه می‌گردد که به امضاء هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

ماده بیست و یکم (۲۱) - حدنصاب مجمع عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهام شرکت که حق رأی دارند ضروریست. اگر در اولین جلسه حد نصاب مذکور حاصل نگردد، حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز نسبت به دعوت جهت تشکیل مجمع برای بار دوم اقدام خواهد شد که در این صورت مجمع با حضور



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:
تاریخ:
پوست:

شناسه مصوبه: ۲۱۵۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۲۳۱/۵

هر تعداد از صاحبان سهام دارای حق رأی رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود، به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده بیست و دوم (۲۲) - تصمیمات در مجمع عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک رأی حاضر در جلسه معتبر است، مگر در انتخاب بازرس و مدیران که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

ماده بیست و سوم (۲۳) - وظایف مجمع عمومی عادی:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت
- ۲- بررسی و تصویب خط مشی‌ها، سیاستها و برنامه‌های کلی شرکت
- ۳- بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان
- ۴- بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم، اصلاحیه و تفریح آن که توسط هیأت مدیره تهیه گردیده است به منظور ارائه به شورای اسلامی شهر تهران جهت تصویب. (وفق بند ۱۲ ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران)
- ۵- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها
- ۶- انتخاب یا عزل اعضاء هیأت مدیره و بازرس شرکت و تعیین حق حضور و پاداش اعضاء هیأت مدیره و هم چنین حق الزحمه بازرس با رعایت دستورالعمل‌های شهرداری تهران
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوطه به شرکت در آن منتشر می‌شود
- ۸- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، اداری و معاملاتی شرکت با رعایت بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
- ۹- تصویب تشکیلات کلی شرکت (تاپ چارت) با رعایت دستورالعمل‌های شهرداری تهران
- ۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد موضوعاتی که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد.

ماده بیست و چهارم (۲۴) - اختیارات مجمع عمومی عادی:

به طور کلی مجمع عمومی عادی می‌تواند راجع به کلیه امور شرکت ورود نموده و پس از استماع گزارش اخذ تصمیم کند مگر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.





شناسه مصوبه: ۲۱۵۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۲۳۱/۵

تبصره یکم (۱):

تصویب ترازنامه و سایر حساب‌ها باید پس از استماع گزارش بازرس قانونی به عمل آید در غیر این صورت تصمیمات باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره دوم (۲):

یک نسخه از گزارش تصویب ترازنامه و سایر حساب‌ها به همراه گزارش بازرس قانونی پس از تصویب مجمع برای شورای اسلامی شهر تهران ارسال می‌شود.

ماده بیست و پنجم (۲۵) - مجمع عمومی فوق‌العاده:

کلیه مواد مربوطه به دعوت و تشکیل جلسه، نحوه انتخاب رئیس، ناظر، منشی و اخذ رأی مجمع عمومی فوق‌العاده نظیر مواردی است که در مورد مجمع عمومی عادی تعیین شده است. در دعوتنامه کتبی یا منتشره در روزنامه انتخابی شرکت و در صورت جلسات مربوطه باید عبارت «مجمع عمومی فوق‌العاده» قید و تصریح شده باشد.

ماده بیست و ششم (۲۶) - اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده:

هرگونه تغییر در مواد اساسنامه، سرمایه یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است که پس از تصویب شورای اسلامی شهر تهران و طی مراحل قانونی نافذ خواهد بود.

ماده بیست و هفتم (۲۷) - حد نصاب مجمع عمومی فوق‌العاده:

در مجمع عمومی فوق‌العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، برای بار دوم دعوت و مجمع با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد شد بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده بیست و هشتم (۲۸) - اکثریت در مجمع عمومی فوق‌العاده:

تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده بیست و نهم (۲۹) - ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:





۱- انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرس

۲- تصویب صورت‌های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان

۳- کاهش یا افزایش سرعایه و هر نوع تغییر در اساسنامه با رعایت مفاد ماده بیست و ششم (۲۶) اساسنامه

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده سی‌ام (۳۰) - اعضاء هیأت مدیره:

شرکت به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

اعضاء هیأت مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هریک از اعضاء هیأت مدیره می‌تواند با اطلاع کتبی به رئیس هیأت مدیره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهد.

تبصره:

هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب عضوی که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند، هر ذینفع حق دارد از بازرس بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام نماید و بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی می‌باشد.

ماده سی و یکم (۳۱) - عضویت اشخاص حقوقی در هیأت مدیره:

اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت هیأت مدیره شرکت انتخاب نمود. در اینصورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره می‌باشد و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامتی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می‌شود.





ماده سی و دوم (۲۲) - مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره:

مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره دو (۲) سال می‌باشد این مأموریت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه خواهد داشت.

ماده سی و سوم (۲۳) - رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره:

هیأت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از انتخاب تشکیل می‌شود، از بین اعضای هیأت مدیره یک رئیس، یک نایب رئیس برای هیأت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس پیش از مدت عضویت آن‌ها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره می‌تواند از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند.

ماده سی و چهارم (۲۴) - مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره:

هیأت مدیره به طور هفتگی یا ماهیانه وقت جلسات خود را تعیین می‌نماید، یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه می‌دهد. در صورتی که در جلسه هیأت مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت جلسه قید گردد، ارسال دعوتنامه برای اعضای که در آن جلسه حضور داشته‌اند ضرورت ندارد.

ماده سی و پنجم (۲۵) - حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه:

جلسه هیأت مدیره در صورتی رسمیت خواهد یافت که اکثریت اعضای هیأت مدیره در جلسه حضور داشته باشند. تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می‌شود.

ماده سی و ششم (۲۶) - حضور مدیر عامل در جلسات هیأت مدیره:

مدیرعامل باید در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید ولی در صورتیکه عضو هیأت مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

ماده سی و هفتم (۲۷) - صورتجلسات هیأت مدیره:

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه‌ای تنظیم و به تأیید و امضاء اکثریت اعضای حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه مذاکرات و هم چنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ باید در صورتجلسه درج شود. نظر اعضایی که با تمام یا بعضی از تصمیمات





مندرج در صورتجلسه مخالف باشند باید با ذکر علامت مخالفت در صورتجلسه قید شود و سپس به امضای اعضای مخالف برسد.

ماده سی و هشتم (۲۸) - اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت‌های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، دارای اختیارات نامحدود در چارچوب مفاد این اساسنامه است.
برخی از اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌گردد:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.
- ۲- تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های داخلی شرکت اعم از مالی، اداری، معاملاتی بمنظور تصویب در مجمع.
- ۳- انتخاب و عزل و نصب مدیرعامل و تعیین شرایط به کارگیری و تعیین حقوق و دستمزد وی با رعایت دستورالعمل‌های صادره از شهرداری تهران.
- ۴- اجازه عقد هر نوع قرارداد و انجام خدمات مشاوره‌ای، خرید، فروش، صلح، رهن، اجاره، معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین‌آلات یا تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آن‌ها، برگزاری مناقصه و مزایده، تصویب انجام کلیه عملیات و معاملات تجاری و غیرتجاری که جزء موضوع شرکت باشد، در قالب بودجه مصوب.
- ۵- تهیه و تنظیم صورت‌های مالی مشتمل بر (ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان و جوه نقد و یادداشتهای توضیحی پیوست آن‌ها) جهت طرح و تصویب در مجمع عمومی.
- ۶- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه، اصلاحیه، متمم و تفریغ آن بمنظور تصویب نهایی در شورای اسلامی شهر تهران.
- ۷- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.
- ۸- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرعات آن.
- ۹- تعهد و ظهر نویسی قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
- ۱۰- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی).
- ۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش و با واگذاری اختراعات یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوطه.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پست:

شناسه مصوبه: ۲۱۵۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۲۳۱/۵

۱۲- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.

۱۳- تحصیل اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات و هر نوع استقراض به هر مدت و به هر میزان بر اساس بودجه مصوب.

۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت بر اساس بودجه مصوب.

۱۵- دعوت از مجامع عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسات آنان.

۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۱۷- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.

۱۸- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی یا کیفری.

۱۹- تنظیم خلاصه صورت دارایی‌های شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس.

۲۰- تهیه و تدوین تشکیلات کلی شرکت (تاپ چارت) بمنظور تصویب در مجمع با توجه به دستورالعمل‌های شهرداری تهران.

ماده سی و نهم (۲۹) - پاداش اعضای هیأت مدیره:

هر سال طبق تصمیم مجامع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش هیأت مدیره در اختیار هیأت‌مدیره قرار گیرد که این مبلغ نباید بیش از پنج درصد (۵٪) سود سهام پرداختی به صاحبان سهام باشد.

ماده چهلیم (۴۰) - معاملات اعضای هیأت مدیره با شرکت:

اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آن‌ها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پست:

شناسه مصوبه: ۳۱۵۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۲۳۱/۵

تبصره:

عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله، در جلسه هیأت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی، هنگام اتخاذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

ماده چهل و یکم (۴۱) - اخذ وام و اعتبار اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره:

مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد نماید. این‌گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

ماده چهل و دوم (۴۲) - ممنوعیت ورود اعضاء هیأت مدیره در معاملات متناظر با فعالیت شرکت:

اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم از ورود خسارت یا تقویت منفعت است.

ماده چهل و سوم (۴۳) - مدیرعامل:

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است که توسط هیأت مدیره انتخاب می‌شود.

تبصره:

اعضاء هیأت مدیره باید یک شخص حقیقی را از بین خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزینند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین کنند. هیأت مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات مشروحه در ماده سی و هشتم (۳۸) را به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتیکه مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره شرکت باشد مگر با تصویب

سه چهارم $\frac{3}{4}$ آرای حاضر در مجمع عمومی.





رده بندی مصوبه: ۴/۹۴/۳۳۱/۵

شناسه مصوبه: ۲۱۵۵

نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده چهل و چهارم (۴۴) - وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:

مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و سایر اسناد مالی و اوراق تجاری را به ترتیبی که هیأت مدیره تعیین می‌کند به همراه یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره امضاء می‌نماید. همچنین نحوه امضاء مکاتبات عادی و جاری و شخص یا اشخاصی که به همراه مدیرعامل می‌توانند حق امضاء داشته باشند را هیأت مدیره تعیین می‌نماید.

تبصره:

مدیرعامل ضمن اجرای کلیه قوانین و مقررات جاری مسئول کلیه امور اجرایی شرکت است و به نمایندگی از سوی هیأت مدیره در کلیه مراجعات به شرکت مسئول می‌باشد.

ماده چهل و پنجم (۴۵) - محدودیت انتصاب مدیران:

اشخاص مندرج در ماده یکصد و یازدهم (۱۱۱) قانون تجارت را نمی‌توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

ماده چهل و ششم (۴۶) - ترتیب انتخاب و وظایف بازرس:

بازرس قانونی توسط مجمع عمومی عادی سالانه برای مدت یک سال از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب می‌شود. تجدید انتخاب وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.

بازرس باید درباره صحت صورت داریها و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر کند و گزارش جامعی راجع به وضعیت شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند سایر وظایف بازرس بر اساس قانون تجارت خواهد بود.

گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به تصویب صورت داری و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره یکم (۱):

اشخاص مندرج در ماده ۱۴۷ قانون تجارت را نمی‌توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود.





شناسه مصوبه: ۲۱۵۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۲۳۱/۵

تبصره دوم (۲):

در اجرای بند سی‌ام (۳۰) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، حسابرس توسط شورای اسلامی شهر تهران از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب خواهد شد و هیأت‌مدیره موظف است ضمن عقد قرارداد با حسابرس، حق الزحمه ایشان را بپردازد. حسابرس مکلف است گزارش خود را مستقیماً به مراجع ذیربط ارائه نماید.

تبصره سوم (۳):

حسابرس حق مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت شود. ولی حسابرس می‌تواند در هر موقع برای انجام وظایف خود به دفاتر و پرونده‌ها و اسناد شرکت مراجعه نماید و مدیر عامل موظف است کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار حسابرس قرار داده و هم چنین تصمیمات و صورتجلسات هیأت‌مدیره را برای حسابرس ارسال نماید.

ماده چهل و هفتم (۴۷) - اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

- ۱- هرگونه رسیدگی در هر زمان که ضرورت داشته باشد.
- ۲- مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه به شرکت از مدیران و کارکنان به منظور رسیدگی به آن‌ها.
- ۳- بازرس می‌تواند در هر موردی که لازم بداند کارشناسی را برای رسیدگی‌های مورد نظر دعوت نماید که در این صورت هیأت‌مدیره موظف است ترتیب عقد قرارداد با کارشناسان را داده و حق الزحمه آنان را برای هر گزارش بپردازد.
- ۴- بازرس حق مداخله در امور اجرایی، اداری و معاملات شرکت را ندارد ولی می‌تواند نظرات خود را کتباً به مدیرعامل و هیأت‌مدیره مجمع شرکت ابلاغ نماید.
- ۵- بازرس موظف است در صورت مشاهده و برخورد با موارد تخلف و انحراف از مقررات و اساسنامه و بودجه‌های مصوب سالیانه موارد متخلف را بلافاصله به مجمع شرکت و شورای اسلامی شهر تهران اعلام نماید.
- ۶- سایر اختیارات بازرس بر اساس قانون تجارت است.

ماده چهل و هشتم (۴۸) - مسئولیت بازرس:

مسئولیت بازرس در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات قانون تجارت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود.





ماده چهل و نهم (۴۹) - حق الزحمه بازرس:

حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

ماده پنجاهام (۵۰) - معاملات بازرس با شرکت:

بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گردد به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع باشد.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده پنجاه و یکم (۵۱) - سال مالی:

سال مالی شرکت از ابتدای فروردین ماه آغاز و تا پایان اسفند ماه همان سال است.

ماده پنجاه و دوم (۵۲) - صورت حساب شش ماهه:

هیأت مدیره باید طبق ماده یکصد و سی و هفتم (۱۳۷) قانون تجارت لااقل هر شش ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس ارائه بدهد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳) - ارائه صورت‌های مالی:

ارائه صورت‌های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید حداکثر ظرف مدت چهار (۴) ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم و ارائه گردد.

تبصره:

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مفاسد حساب همان دوره خواهد بود.

ماده پنجاه و چهارم (۵۴) - اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌ها:

بر اساس ماده دویست و سی و هشتم (۲۳۸) قانون تجارت، از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک بیستم آن به عنوان اندوخته قانونی منظور شود، در صورتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید، منظور نمودن آن اختیاری است. در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه جدید بالغ گردد، به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب



شناسه مصوبه: ۲۱۵۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۴/۲۳۱/۵

مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های مخصوصی کنار گذارده شود.

ماده پنجاه و پنجم (۵۵) - سود قابل تقسیم:

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای وجوه تخصیصی جهت جبران زیان وفق قوانین جاری و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود تقسیم نشده سال‌های قبل. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام تنها پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد (۱۰٪) از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام به استناد ماده ۹۰ قانون تجارت الزامی است.

ماده پنجاه و ششم (۵۶) - تغییرات سرمایه:

افزایش یا کاهش سرمایه شرکت طبق مواد یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷) تا یکصد و نود و هشتم (۱۹۸) قانون تجارت با رعایت ماده بیست و ششم (۲۶) این اساسنامه انجام می‌شود.

ماده پنجاه و هفتم (۵۷) - پرداخت سود:

پرداخت سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف مدت هشت (۸) ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

ماده پنجاه و هشتم (۵۸) - انحلال:

در مواردی که بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع گردد.

هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانون تجارت سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

در صورتی که هیأت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید، یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهرستان

شماره:
تاریخ:
پست:

شناسه مصوبه: ۲۱۵۵

رده بندی مصوبه: ۴/۹۴/۲۳۱/۵

ماده پنجاه و نهم (۵۹) - موارد انحلال:

شرکت مطابق (مواد یکصد و نود و نهم (۱۹۹) و دویست و یکم (۲۰۱) قانون تجارت) در موارد ذیل منحل می شود:

- ۱- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام داده باشد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
- ۲- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد. مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
- ۳- هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد
- ۴- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه صلاحیت دار.

ماده شصتم (۶۰) - تصفیه:

هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق الذکر منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد بخش نهم قانون تجارت انجام می پذیرد.

تبصره:

امور تصفیه با مدیران تصفیه شرکت خواهد بود مگر اینکه مجمع عمومی فوق العاده که رأی به انحلال شرکت می دهد یا دادگاه صلاحیت دار ترتیب دیگری مقرر نماید.

ماده شصت و یکم (۶۱) - موارد پیش بینی نشده:

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه می باشد.

ماده شصت و دوم (۶۲) :

این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و ۶۲ ماده و ۲۶ تبصره، در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در دویست و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ مطرح و به تصویب رسیده که پس از طی مراحل قانونی لازم الاجرا می باشد. م. ۱۴۴/۹۴۴۷۵۲





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

ردیف: ۴/۹۴/۲۳۱/۵ مصوبه:

شناسه مصوبه: ۲۱۵۵

گردش کار تصویب

نامه شماره ۱۰/۱۱۷۷۲۳۷ مورخ ۹۴/۹/۲۸ جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف شهردار محترم تهران در خصوص بررسی لایحه «اساسنامه شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران و حومه (سهامی خاص)» به صورت عادی ارائه و به شماره ۱۶۰/۲۵۳۴۹ مورخ ۹۴/۹/۲۸ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در دویست و هجدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران که به تاریخ ۹۴/۱۰/۱ منعقد شد اعلام وصول شده است و طی نامه شماره ۱۶۰/۲۶۱۴۲ مورخ ۹۴/۱۰/۷ جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۲۷۸۶۰ مورخ ۹۴/۱۰/۲۳ بررسی لایحه مزبور در دستور دویست و سی و یکمین جلسه قرار گرفت و در جلسه مزبور که با حضور نمایندگان محترم شهرداری تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در روز سه‌شنبه ششم بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به صورت رسمی منعقد گردید مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون فوق‌الذکر کفایت مذاکرات اعلام و در خصوص مفاد آن مشتمل بر چهار (۴) فصل و شصت و دو (۶۲) ماده و بیست و شش (۲۶) تبصره (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) رأی‌گیری به عمل آمد که با اکثریت آرای موافق (چهارده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست و سه عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب

رسید- ام ۱۳۹۴/۱۰/۲۷





بسمه تعالی

شماره: ۹۴/۱۸۲۷۷
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
برگشت:

ندارد

دفتر شهرداری

رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه

رئیس محترم کمیسیون های شهرداری

برای بررسی و پاسخ

۹۴/۱۲/۲۵

جناب آقای مهندس جمران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

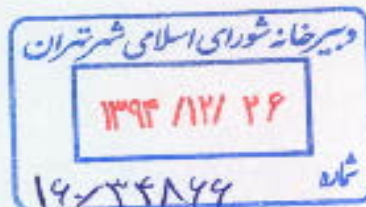
سلام علیکم

با منتهات بر محمد و آل محمد (ع) : احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۰/۳۱۵۵/۳۲۷۸۷ مورخ ۹۴/۱۲/۵ موضوع " اساسنامه شرکت توسعه مجتمع های ایتکاهی متروی تهران و حومه (سهامی خاص) " به استحضار میرساند مصوبه مذکور به دلایل ذیل خارج از حدود وظایف و اختیارات آن شورا شناخته شده فلذا خواهشمند است دستور فرمائید در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ و اصلاحات بعدی آن، موضوع بررسی و از نتیجه این فرمانداری را مطلع نمایند.

۱- بند ۸ ماده بیست و سوم اساسنامه مذکور موضوع رعایت بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در تصویب آیین نامه های مالی، اداری و معاملاتی شرکت، در خصوص آیین نامه های پیشنهادی شهرداری بوده و ارتباطی به شرکتهای تابعه نداشته و مغایر با ماده ۸۴ قانون شهرداری و استقلال حقوقی شرکت ها میباشد.

۲- مطابق بند ۳۰ ذیل ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی موضوع انتخاب حسابرس و ارائه گزارش به مراجع ذیربط توسط قانون گذار تبیین گردیده و ضرورتی به طرح در تبصره دوم ذیل ماده ۴۶ اساسنامه مذکور نمی باشد.

میسر فرهادی
معاون استاندار و فرماندار تهران



پایگاه اطلاع رسانی

www.tehran.gov.ir

تلفن: ۸۸۷۰۰۷۳۸

تلفن: ۸۸۷۰۹۹۵۱

فکس: ۸۸۷۰۹۹۵۲



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران
بیت عالی

شماره: ۱۴۵،۳۸۲۶

تاریخ: ۹۵،۲،۲۱

پست:

جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضل
وزیر محترم کشور

سلام علیکم

پیرو رونوشت نامه شماره ۱۶۰/۲۱۵۵/۳۲۷۸۷ مورخ ۹۴/۱۲/۵ در خصوص مصوبه «اساسنامه شرکت توسعه مجتمع‌های ایتگاهی متروی تهران و حومه (سهامی خاص)» و با عنایت به نامه شماره ۱۷۰۰۶۵ مورخ ۹۴/۱۲/۱۶ جناب آقای هوشنگ خندان دل معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی مبنی بر درخواست مستندات و گزارش توجیهی اساسنامه مذکور که طی نامه شماره ۱۶۰/۱۳۲۲ مورخ ۹۵/۱/۲۸ به آن وزارتخانه ارسال گردیده است، (تصاویر پیوست) سپاسگزار است دستور فرمائید از نتیجه اقدامات بعمل آمده شورای اسلامی شهر تهران را مطلع فرمایند، ج: ۱۵۷/۹۵۲ (۱۴۴ ل)

با احترام

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۹۵/۲/۲۱

رونوشت:

- جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف شهردار محترم تهران، پیرو مصوبه ابلاغی به شماره فوق‌الذکر جهت استحضار.
- جناب آقای هوشنگ خندان دل معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور جهت استحضار.
- جناب آقای امالی معاون محترم برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران بازگشت به نامه شماره ۲۰/۱۶۵۹۲۶ مورخ ۹۵/۳/۱۸ جهت استحضار.
- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات با اصل ضمیمه (۱۴۴ ل/۴).

نوسطه انوماسیون اداری ارسال شد
دبیرخانه شورا

بیت
۹۵،۲،۲۱