



جمهوری اسلامی ایران



بیت

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

شهردار محترم تهران

سلام علیکم

لایحه شماره ۱۳۶۷/۵۰۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۷ جنابعالی درخصوص اصلاحیه اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر (سهامی خاص) در دویست و نود و یکمین جلسه رسمی دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ ۹۵/۶/۲۳ مطرح و پس از بحث و بررسی و مذاکرات انجام شده، لایحه مذکور با عنوان « اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران (سهامی خاص) » مشتمل بر چهار (۴) فصل و شصت و دو (۶۲) ماده و بیست و چهار (۲۴) تبصره (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) با اکثریت آرای موافق (نوزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست و سه عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ می شود. وفق ماده هشتم (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 ذربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. م. ۱۰۰/۸۵۲۸۰۱

با احترام

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت :

- جناب آقای دکتر عبدالرضا 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 کمیسیون های اصلی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و رویت دیگر اعضای محترم آن کمیسیون ها.
- معاون محترم نظارت شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.
- معاون محترم اداری و اجرایی شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.
- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات (۱۴۱/۱۸۰ شناسه : ۲۲۲۵).

۹۵/۷/۵



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:
تاریخ:
پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

« اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران (سهامی خاص) »

(مشتمل بر چهار (۴) فصل و شصت و دو (۶۲) ماده و بیست و چهار (۲۴) تبصره)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

(به انضمام گردش کار تصویب)

شناسه مصوبه : ۲۲۲۵

رده‌بندی مصوبه : (۴/۹۵/۲۹۱/۳)

مصوب دویست و نود و یکمین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده

شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم)

به تاریخ سه‌شنبه بیست و سوم شهریورماه

سال ۱۳۹۵

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

قابل دسترسی است.



**«اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران (سهامی خاص)»****مقدمه:**

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم ذیل ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و با عنایت به مصوبه «اصلاحی و تنقیحی مرتبط با ساماندهی وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران» - ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۴۷۷/۱۱۶۷۷ مورخ ۸۹/۸/۱۲ درخصوص بازنگری دراهداف، وظایف و اختیارات سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران و با عنایت به گستردگی وظایف و مأموریت‌های محول شده به شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، اساسنامه شرکت مذکور با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول - کلیات**ماده یکم (۱) - نام شرکت:**

عبارتست از «شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران (سهامی خاص) وابسته به شهرداری تهران» که 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 این اساسنامه و قانون تجارت و 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 اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم پلاک ۱۷ 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 شرکت می‌باشد.





شناسه مصوبه: ۲۲۲۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۵/۲۹۱/۳

ماده ششم (۶) - موضوع شرکت:

- ۱- سیاست گذاری، ساماندهی، برنامه‌ریزی، مدیریت راهبردی، نظارت و کنترل و تهیه و ارائه برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در خصوص نحوه اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و رفع مزاحمت و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های شغلی، تأمین بهداشت، سلامت محیط زیست، ایمن‌سازی و تمهیدات لازم به منظور رفع خطر از شهروندان در حوزه کسب و کار
- ۲- هدایت طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و نظارت در بهره‌برداری از شهرک‌های صنعتی، مجتمع‌های خدماتی، رفاهی، پاساژها و مراکز تجاری در سطح مناطق بیست و دوگانه شهر تهران با لحاظ مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، طرح جامع و تفصیلی شهر تهران، اسناد فرادست و قوانین و مقررات مربوط
- ۳- سیاست گذاری و مدیریت و اتخاذ تصمیم در نحوه بهره‌برداری موقت از فضاهای مجاز مناسب سطح شهر در چارچوب مقررات موضوعه با رویکرد انتظام‌بخشی و ساماندهی به فعالیت‌های مذکور همچنین انتظام‌بخشی و ساماندهی کیوسک‌ها، دکه‌ها، کانتینرها و خودروهای سیار فعال در امر فروشندگی
- ۴- سیاست گذاری و مدیریت و اتخاذ تصمیم در خصوص کنترل جمعیت حیوانات مضر شهری، جمع‌آوری و دفع حیوانات مضر، اتخاذ تمهیداتی برای جلوگیری از تجمع و ازدیاد آنها در اجرای بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها
- ۵- سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت بازارهای موقت (روزبازار، هفته‌بازار، شب‌بازار)، حراج فصلی، نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و همچنین نظارت، پیگیری و کنترل بازارهای غیرمجاز در سطح شهر و عنداللزوم جلوگیری از فعالیت آنان با همکاری و جلب مشارکت اتحادیه‌ها و مناطق و نواحی شهرداری تهران
- ۶- مدیریت و نظارت بر بازارهای خرید و فروش خودرو از طریق جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همکاری اتحادیه‌های مربوطه
- ۷- راهبری، ساماندهی و نظارت بر جایگاه‌های انرژی پاک با مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های ذیربط

فصل دوم - سرمایه و تعهدات صاحبان سهام**ماده هفتم (۷) - سرمایه شرکت :**

سرمایه شرکت عبارتست از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منقسم به تعداد یک هزار (۱۰۰۰) سهم پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریالی که تماماً پرداخت شده است و اوراق سهام همگی با نام و متحدالشکل، دارای شماره سریال و چاپی بوده و باید به امضاء قلمی دو نفر از مدیرانی که از سوی هیأت مدیره دارای حق امضاء می‌باشند رسیده و مهور به مهر شرکت باشد.

تبصره یکم (۱)

رعایت موارد ذیل در اوراق سهام الزامی است.





رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۵/۳۹۱/۳

شناسه مصوبه: ۲۲۲۵

- ۱- نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌ها
 - ۲- مبلغ سرمایه ثبت شده
 - ۳- تعیین نوع سهام
 - ۴- مبلغ اسمی سهم و تعداد پرداخت شده آن به حروف و عدد
 - ۵- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
 - ۶- رعایت مقررات قانون تجارت در صدور اوراق سهام الزامی است.
- تبصره دوم (۲)**

در صورتی که اموال و دارایی‌هایی در اختیار شرکت وجود داشته که در حساب سرمایه ثبت نشده باشد، حداکثر ظرف مدت یک (۱) سال پس از تصویب این اساسنامه در قالب تصویب طرح افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده و تأیید آن از سوی مراجع قانونی ذیربط تهیه و ارزیابی ریالی شده به حساب سرمایه شرکت انتقال می‌یابد.

ماده هشتم (۸) - دارندگان سهام:

سرمایه شرکت متعلق است به:

- ۱- شهرداری تهران به میزان نهصد و هشتاد (۹۸۰) سهم به مبلغ چهارصد و نود میلیون (۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل نود و هشت درصد (۹۸٪) سهام.
- ۲- سازمان زیباسازی به میزان ده (۱۰) سهم به مبلغ پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل یک درصد (۱٪) سهام.
- ۳- سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران به میزان ده (۱۰) سهم به مبلغ پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال معادل یک درصد (۱٪) سهام.

ماده نهم (۹) - گواهینامه موقت:

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

ماده دهم (۱۰) - انتقال سهام با نام:

انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام به ثبت برسد، انتقال دهنده و وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. مادام که تمام مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است هویت کامل





رده بندی مصوبه: ۴/۹۵/۳۹۱/۳

شناسه مصوبه: ۲۲۲۵

و نشانی انتقال گیرنده نیز می باید در دفتر ثبت سهام قید و به امضاء انتقال گیرنده و یا وکیل و یا نماینده قانونی او برسد.

تبصره یکم (۱)

تملك سهام شرکت قهراً متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهام داران 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 آن هاست.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده یازدهم (۱۱) - شرکت دارای ارکان زیر می باشد:

الف- مجمع عمومی

ب- هیأت مدیره

ج- بازرس

ماده دوازدهم (۱۲) - مجمع عمومی شرکت :

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

۱- مجمع عمومی عادی ۲- مجمع عمومی فوق العاده

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

هر زمان که هیأت مدیره یا بازرس تشخیص دهند مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مطروحه در این اساسنامه تشکیل می شود. هم چنین هیأت مدیره یا بازرس می توانند بر حسب ضرورت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را دعوت نمایند. اما لااقل یک بار در سال می بایست مجمع عمومی عادی حداکثر تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه و بودجه سال آتی شرکت به دعوت هیأت مدیره تشکیل شود. هم چنین بازرس شرکت می تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نماید. علاوه بر این حداقل دارندگان یک پنجم سهام شرکت نیز می توانند بر حسب ضرورت دعوت از صاحبان سهام شرکت را برای تشکیل مجمع عمومی عادی از هیأت مدیره درخواست نمایند و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست (۲۰) روز از تاریخ



شماره مصوبه: ۲۲۲۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۵/۳۹۱/۳

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 که 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 در خواست 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)

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 عده سهام خود می‌توانند در مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده حاضر شوند و برای هر سهم یک رأی خواهند داشت.

تبصره:

هرگاه سهام‌داران شرکت سهام خودشان را به دیگران انتقال دهند، سهام‌داران بعدی، با داشتن شرایط لازم حق حضور در مجامع عادی یا فوق‌العاده را دارند مشروط بر آن که قبل از انعقاد این مجمع انتقال سهام به آنها طبق ماده دهم (۱۰) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده، با 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 مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود به عمل می‌آید. دستور جلسه، تاریخ، محل تشکیل با قید ساعت و نشانی کامل می‌باید در آگهی ذکر شود.

تبصره یکم (۱)

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





شناسه مصوبه: ۲۲۲۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۵/۳۹۱/۳

تبصره دوم (۲)

در صورتیکه محل انعقاد مجمع عمومی در آگهی قید نشده باشد، محل برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می‌شود.

تبصره سوم (۳)

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده تعیین می‌نماید. دستور جلسه در آگهی قید می‌شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، به شرطی قابل طرح در مجمع است که 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 می‌باشد.

ماده شانزدهم (۱۶) - هیأت‌رئیس مجمع:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده توسط هیأت‌رئیس‌های مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود که رئیس مجمع از بین سهام‌داران حاضر در جلسه با اکثریتی نسبی انتخاب خواهد گردید و دو نفر از سهام‌داران حاضر از طرف 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 موقت 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 صورت‌جلسه مشتمل بر هویت و تعداد سهام و نشانی آنان و همچنین تعداد آرای حاضران تهیه شده و به امضای آنان خواهد رسید.

ماده هجدهم (۱۸) - نحوه اخذ رای:

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

ماده نوزدهم (۱۹) - اعلام تنفس مجمع عمومی:

در صورتی که در خصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، هیأت‌رئیس با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو (۲) هفته باشد تعیین نماید.



شناسه مصوبه: ۲۲۲۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۵/۲۹۱/۳

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:

از مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط منشی صورت‌جلسه تهیه می‌شود که به امضاء هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‌شود.

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

در مجمع عمومی عادی حضور حداقل سه سهام‌دار که بیش از نصف سهام شرکت که حق رأی دارند ضروریست. اگر در اولین جلسه حد نصاب مذکور حاصل نشود، می‌باید حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز نسبت به دعوت جهت تشکیل مجمع برای بار دوم اقدام شود که در این صورت مجمع با حضور 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 آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود، مگر در انتخاب بازرس و مدیران که اکثریت نسبی ملاک می‌باشد.

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 و اصلاحیه و تفریح آن که توسط هیأت مدیره تهیه شده 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 میزان پرداخت حق حضور و یاداش اعضاء هیأت مدیره و هم چنین حق الزحمه بازرس در چهارچوب دستورالعمل‌های شهردار تهران



شناسه مصوبه: ۲۲۲۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۵/۳۹۱/۳

۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار که هرگونه آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر شود.

۸- تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی و آیین‌نامه‌های اداری شرکت در چهارچوب مقررات مربوطه

۹- تصویب نمودار سازمانی و تشکیلات شرکت

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:

بطور کلی مجمع عمومی عادی راجع به کلیه امور شرکت می‌تواند ورود نموده و پس از استماع گزارش مربوط اتخاذ تصمیم نماید، مگر در مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.

تبصره:

تصویب ترازنامه و سایر حساب‌ها باید پس از استماع گزارش بازرس قانونی به عمل آید والا باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

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

کلیه مواد مربوط به دعوت تشکیل جلسه، نحوه انتخاب رئیس، ناظر، منشی و اخذ رأی مجمع عمومی عادی، در مورد مجمع عمومی فوق‌العاده نیز تسری دارد. در دعوت‌نامه کتبی یا انتشار یافته در روزنامه انتخابی شرکت و در صورت جلسات مربوط باید 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 در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد، که پس از تصویب شورای اسلامی شهر تهران 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 شود:

۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس

۲- تصویب ترازنامه

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

۴- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن با رعایت مفاد ماده بیست و ششم (۲۶)

ماده سیام (۳۰) - هیأت مدیره:

شرکت به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی (ترجیحاً از کارشناسان متخصص شهرداری تهران) که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌گردند اداره می‌شود. اعضای هیأت مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هریک از اعضای می‌توانند با اطلاع کتبی به رئیس هیأت مدیره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهند.

تبصره:

هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب عضوی که سمت او به‌انقضای مانده است 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 اجابت و اقدام در این خصوص می‌باشد.

ماده سی و یکم (۳۱) - معرفی اشخاص حقوقی:

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. نماینده مزبور مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی 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.





شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۲۲۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۵/۲۹۱۱/۳

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

مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره دو (۲) سال می‌باشد این مأموریت تا زمانی 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 (۱) 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 بیش 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 زمان جلسات خود را تعیین می‌نماید و 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 شود، 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:

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

ماده سی و هفتم (۲۷) - صورت جلسات هیأت مدیره:

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه تنظیم و به تأیید و امضاء اکثریت اعضای حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه مذاکرات و هم چنین تصمیمات مندرج در هر جلسه با قید تاریخ باید در صورت جلسه ذکر شود. نظر اعضای که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشند با ذکر علت مخالفت باید در صورت جلسه قید شود و سپس به امضای اعضای مخالف برسد.





شماره مصوبه: ۲۲۲۵

رده بندی مصوبه: ۴/۹۵/۲۹۱/۳

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 فعالیت های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات نامحدود است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می شود:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.
- ۲- تهیه و تنظیم آیین نامه های داخلی شرکت اعم از مالی، اداری، معاملاتی بمنظور تصویب در مجمع.
- ۳- انتخاب مدیرعامل و تعیین شرایط به کارگیری و تعیین حقوق و دستمزد وی با رعایت دستورالعمل ها و بخشنامه های شهرداری تهران.
- ۴- اجازه عقد هر نوع قرارداد و انجام خدمات مشاوره ای، خرید، فروش، صلح، رهن، اجاره، معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات 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 بودجه سالیانه، اصلاحیه، متمم و تفریح آن، و تهیه و تنظیم صورت های مالی (مشمول بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان و جوه نقد و یادداشتهای توضیحی پیوست آنها)
- ۶- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.
- ۷- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرعات آن.
- ۸- تعهد و ظهر نویسی قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
- ۹- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی).
- ۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش و یا واگذاری اختراعات یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط.
- ۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.
- ۱۲- تحصیل اعتبار از بانکها و مؤسسات و هر نوع استقراض به هر مدت و به هر میزان بر اساس بودجه مصوب.
- ۱۳- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت بر اساس بودجه مصوب.
- ۱۴- دعوت از مجامع عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسات آنان.
- ۱۵- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.





۱۶- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.

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

۱۸- تنظیم خلاصه صورت دارایی های شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس.

۱۹- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت بمنظور تصویب در مجمع.

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

در صورت تصویب مجامع عمومی در هر سال نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش هیأت مدیره در اختیار هیأت مدیره گذارده می شود که این مبلغ نباید بیش از سه درصد (۳٪) سود سهام پرداختی به صاحبان سهام باشد.

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

اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل و هم چنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود 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 معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه نماید و بازرس مکلف است ضمن تهیه گزارش حاوی جزئیات معامله، نظر خود را در خصوص آن معامله به همان مجمع ارائه نماید.

تبصره:

عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله، در جلسه هیأت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ 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 اعضای هیأت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد نماید در صورت انجام این گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های 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 هم چنین 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 متاخر 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 شود مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم از ورود خسارت یا تفویض منفعت است.

ماده چهل و سوم (۴۳) - مدیرعامل

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

تبصره یکم (۱):

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 حق الزحمه 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 می‌تواند با تصویب سه چهارم ($\frac{3}{4}$) آرای حاضر در مجمع عمومی رئیس هیأت مدیره شرکت نیز باشد.

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.

تبصره دوم (۲):

هیأت مدیره مجاز است هر زمان مدیر عامل را عزل کند.

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 خواهد نمود.





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 خواهد بود.

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

اشخاص مندرج در ماده یکصد و یازدهم (۱۱۱) قانون تجارت را نمی توان 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 (۱) سال از بین مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب می شود و تجدید انتخاب وی برای دوره های بعد بلامانع است.

بازرس باید درباره صحت صورت داراییها و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند 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 (۱۰) 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 دارایی 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 نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود.

تبصره دوم (۲):

در اجرای بند سی ام (۳۰) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، حسابرس شرکت توسط شورای اسلامی شهرتهران از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب و ضمن عقد قرارداد با حسابرس، حق الزحمه ایشان از محل اعتبارات شورای اسلامی شهرتهران پرداخت می شود. حسابرس موظف است گزارش حسابرسی را به شورای اسلامی شهر تهران 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 می تواند برای انجام وظایف خود به دفاتر و پرونده ها و اسناد





رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۵/۲۹۱/۳

شناسه مصوبه: ۲۲۲۵

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 هیأت مدیره را برای حسابرس ارسال نماید.

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

- ۱- هرگونه رسیدگی که ضرورت داشته باشد.
- ۲- مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت از مدیران و کارکنان به منظور رسیدگی به آن‌ها.
- ۳- بازرس می‌تواند در هر مورد که لازم بداند کارشناسانی را برای رسیدگی‌های مورد نظر دعوت نماید که در این صورت هیأت مدیره 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 هیأت مدیره شرکت ابلاغ نماید.
- ۵- بازرس موظف است در صورت برخورد با موارد تخلف از مقررات و اساسنامه و بودجه‌های مصوب سالیانه موارد تخلف را بدون درنگ به مجمع شرکت و همزمان به 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 اصلاحیه و الحاقات آن می‌باشد.

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 قابل پرداخت است.

ماده پنجاهم (۵۰) - معاملات بازرس با شرکت:

بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌شود 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 حداقل هر شش (۶) ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس ارائه بدهد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳) - تقدیم ترازنامه (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 شود.

تبصره:

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مفصلا 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 ($\frac{1}{20}$) آن به عنوان اندوخته قانونی لحاظ شود، در صورتی که اندوخته قانونی به یک دهم ($\frac{1}{10}$) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم ($\frac{1}{20}$) به عنوان اندوخته قانونی ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم ($\frac{1}{10}$) سرمایه جدید بالغ شود. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های خاص منظور 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 به‌علاوه 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 الزامی است.





شناسه مصوبه: ۲۲۲۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۵/۲۹۱/۳

ماده پنجاه و ششم (۵۶) - تغییرات سرمایه:

افزایش یا کاهش سرمایه شرکت طبق مفاد مواد یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷) تا یکصد و نود و هشتم (۱۹۸) قانون تجارت 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 بین برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. 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 شود، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.

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 زیر منحل می‌شود:

- ۱- وقتی که موضوع فعالیت شرکت منتهی شده یا انجام آن غیرممکن 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 عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
- ۴- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار.

ماده شصتم (۶۰) - تصفیه:

هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق‌الذکر منحل شود، تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد بخش نهم قانون تجارت انجام می‌پذیرد.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۲۲۲۵

رده بندی مصوبه: ۴/۹۵/۳۹۱/۳

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 را مقرر نماید.

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

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول مقررات قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات موضوعه خواهد بود و در آن بخش از فعالیت های شرکت که نیازمند اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی می باشد شرکت مکلف به اخذ مجوز می باشد.

ماده شصت و دوم (۶۲) - تصویب اساسنامه :

این اساسنامه مشتمل بر چهار (۴) فصل و شصت و دو (۶۲) ماده و بیست و چهار (۲۴) 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 نود و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) منعقد به تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲۳ به تصویب رسید که پس از طی مراحل قانونی لازم الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می گردد. ۱۸۰۱۹۵۳۸۰۱۰۵۵





جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پست:

شماره مصوبه: ۲۲۲۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۵/۳۹۱/۳

گردش کار تصویب

نامه شماره ۱۳۶۷/۱۰/۵۰ مورخ ۹۵/۴/۲۷ جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف شهردار محترم تهران در خصوص بررسی لایحه «اصلاحیه ماده چهارم اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر (سهامی خاص)» به صورت عادی ارائه و به شماره ۱۶۰/۹۸۰۵ مورخ ۹۵/۴/۲۷ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در دویست و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران مورخه ۹۵/۴/۲۹ اعلام وصول شد و طی نامه به شماره ۱۶۰/۱۰۴۱۶ مورخ ۹۵/۵/۳ جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۱۳۵۲۰ مورخ ۹۵/۶/۳ بررسی لایحه مزبور در دستور دویست و نود و یکمین جلسه قرار گرفت. در جلسه مزبور که در روز سه‌شنبه بیست و سوم شهریورماه سال ۱۳۹۵ به صورت رسمی منعقد گردید مفاد آن مطرح و پس از قرائت و استماع گزارش کمیسیون کفایت مذاکرات اعلام و درخصوص گزارش مذکور با عنوان «اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران (سهامی خاص)» مشتمل بر چهار (۴) فصل و شصت و دو (۶۲) ماده و بیست و چهار (۲۴) تبصره (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) رأی‌گیری به عمل آمد که با اکثریت آرای موافق (نوزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست و سه عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید. م/ ۱۸۰/۶۵۲۸۰۱

