

شماره: ۱۴۰، ۲۲۲۵، ۲۹۱۲
تاریخ: ۹۶، ۲، ۱۳
پست:



بیت

جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره ۵۱۴۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ رئیس محترم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در خصوص اصلاح اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران (سهامی خاص) - ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۲۲۵/۱۷۱۵۰ مورخ ۹۵/۷/۱۱ و اصلاحیه بعدی آن و با توجه به ایرادات مطروحه از سوی آن مرجع محترم، موضوع در سید و سی و پنجمین جلسه رسمی دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ ۹۵/۱۲/۱۵ مطرح و مصوبه مذکور مشتمل بر چهار (۴) فصل و شصت و دو (۶۲) ماده و بیست و شش (۲۶) تبصره با اکثریت آرای موافق (بیست و دو رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست و هفت عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید.

با عنایت به مراتب فوق و در اجرای بند پانزدهم (۱۵) و تبصره ذیل آن از ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن) به پیوست یک نسخه متن نهایی اساسنامه شرکت موصوف (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) جهت استحضار ایفاد می‌گردد. سیاست‌گذار است در صورت تأیید، مراتب موافقت را اعلام فرمایید.

با احترام
مهدی جمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۹۹/۷/۱۲

رونوشت:

- جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف شهردار محترم تهران 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.
- دفتر هیأت‌رئیس و مصوبات (۱۸۰/۴): شناسه: ۲۲۲۵.

نوسطاً انوماسیون اداری ارسال شد
دبیر خانه شورا

۹۹/۲/۱۵



جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

مشخصات مصوبه

عنوان:

اصلاحیه « اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران (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)

شناسه مصوبه : ۲۲۲۵

رده‌بندی مصوبه : (۴/۹۵/۲۹۱/۳)

مصوب دویست و نود و یکمین جلسه رسمی - علنی - فوق‌العاده

به تاریخ سه‌شنبه بیست و سوم شهریورماه سال ۱۳۹۵

و اصلاحیه‌های آن مصوب جلسه ۳۰۲ مورخ ۹۵/۸/۱۱

و جلسه ۳۳۵ مورخ ۹۵/۱۲/۱۵

شورای اسلامی شهر تهران

(دوره چهارم)

توجه : موارد اصلاحی با قید تاریخ اصلاح در متن اساسنامه اعمال شده است.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

مشخصات مصوبه

«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 در اهداف، 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.





شماره مصوبه: ۲۲۲۵

ردیف مصوبه: ۴/۹۵/۲۹۱/۳

ماده ششم (۶) (اصلاحی مورخ ۹۵/۱۲/۱۵) - موضوع شرکت:

۱- برنامه‌ریزی، ساماندهی، 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 با توجه به مقررات قانونی مذکور.

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- برنامه‌ریزی 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- برنامه‌ریزی 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- برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت بازارهای موقت (روزیازار، 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 یا 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- (اصلاحی مورخ ۹۵/۸/۱۱) - راهبری، ساماندهی و نظارت بر جانمایی و استقرار جایگاه‌های CNG و انرژی‌های پاک با مشارکت بخش خصوصی یا هماهنگی سازمان‌های ذیربط علی‌الخصوص وزارت نفت.

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 ممهور به مهر شرکت باشد.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

ردیف مصوبه: ۴/۹۵/۲۹۱/۳

شناسه مصوبه: ۲۲۲۵

تبصره یکم (۱):

رعایت موارد ذیل در اوراق سهام الزامی است.

- 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.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پست:

شناسه مصوبه: ۲۲۲۵

رد پندی مصوبه: ۴/۹۵/۲۹۱/۳

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 و نشانی انتقال گیرنده نیز می‌باید 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 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.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده یازدهم (۱۱) - شرکت دارای ارکان زیر می‌باشد:

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 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 تشخیص دهند مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مطروحه در این اساسنامه تشکیل می‌شود. هم چنین هیأت مدیره یا بازرس می‌توانند بر حسب ضرورت مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده را دعوت نمایند. اما لااقل یک بار در سال می‌بایست مجمع عمومی عادی حداکثر تا کمتر از چهار (۴) 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 شود. هم چنین بازرس شرکت می‌تواند





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 تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر در قانون تجارت دعوت نماید. در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند 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 این صورت 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 نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند 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 می توانند در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده حاضر شوند و برای هر سهم یک رأی خواهند داشت.

تبصره:

هرگاه سهام داران شرکت سهام خودشان را به دیگران انتقال دهند، سهام داران بعدی، با داشتن شرایط لازم حق حضور در مجامع عادی یا فوق العاده 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، یا گواهی سهم در دست داشته باشند و یا از شرکت یا 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 آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به عمل می آید. دستور جلسه، تاریخ، محل تشکیل با قید ساعت و نشانی کامل می باید در آگهی ذکر شود.





شناسه مصوبه: ۲۲۲۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۵/۲۹۱/۳

تبصره یکم (۱):

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

تبصره دوم (۲):

در صورتیکه محل انعقاد مجمع عمومی در آگهی قید نشده باشد، محل برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده 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 فوق العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز می‌باشد.

ماده شانزدهم (۱۶) - هیأت‌رئیس مجمع:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده توسط هیأت رئیسه‌ای 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 صورت جلسه 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 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 درخصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، هیأت رئیسه با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو (۲) 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:

از مذاکرات مجمع و تصمیمات اتخاذ شده 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 تصف 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 تفریغ 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 پاداش اعضاء هیأت مدیره و هم چنین حق الزحمه بازرس در چهارچوب دستورالعمل‌های شهردار تهران
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار که هرگونه آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر شود.
- ۸- (اصلاحی مورخ ۹۵/۱۲/۱۵) - تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی و آیین‌نامه‌های اداری شرکت در چهارچوب مقررات مربوطه و ارائه به شورای اسلامی شهر تهران جهت تأیید.
- تبصره (الحاقی مورخ ۹۵/۱۲/۱۵):

مادام که آیین‌نامه مالی و معاملاتی و آیین‌نامه‌های اداری شرکت با رعایت مقررات مربوطه به تصویب مراجع ذیربط نرسیده باشد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی شهرداری تهران ملاک عمل می‌باشد.

- 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 فوق العاده:**

هرگونه تغییر در مواد اساسنامه، سرمایه یا انحلال شرکت قبل از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد، که پس از تصویب شورای اسلامی شهر تهران نافذ خواهد بود.

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

در مجمع عمومی فوق العاده 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 فوق العاده:

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 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 صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود:

۱- انتخاب اعضاء 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) (اصلاحی مورخ ۹۵/۸/۱۱) - هیأت مدیره:

شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از سه نفر عضو اصلی (ترجیحاً از کارشناسان متخصص شهرداری تهران) که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می گردند، اداره می شود. اعضاء هیأت مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند و هر یک از اعضاء هیأت مدیره می توانند با اطلاع کتبی به رئیس هیأت مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهند.

تبصره:

هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب عضوی که سمت او بلا تصدی مآنده است خودداری کند، هر ذینفع حق دارد از بازرس بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی





شناسه مصوبه: ۲۲۲۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۵/۲۹۱/۳

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 شخصی 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.

ماده سی و دوم (۳۲) - 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 (۳۳) - 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 با 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 (۳۴) - 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 (۳۵) - حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه:**

جلسه هیأت مدیره در صورتی رسمیت خواهد یافت که اکثریت اعضاء هیأت مدیره در جلسه حضور داشته باشند. تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ می شود.

ماده سی و ششم (۳۶) - 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 (۳۷) - صورتجلسات هیأت مدیره:

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

ماده سی و هشتم (۳۸) - 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.

تبصره (الحاقی مورخ ۹۵/۱۲/۱۵):

آیین نامه مالی و معاملات و اداری، استخدامی شرکت پس از تصویب مجمع عمومی و تأیید شورای اسلامی شهر تهران قابلیت اجرایی دارد.

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 تفریغ آن، و تهیه و تنظیم صورت‌های 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 هر گونه 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 فوق‌العاده 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 دارایی‌های 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 می‌شود 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:

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آن‌ها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره





شناسه مصوبه: ۲۲۲۵

ردیف مصوبه: ۴/۹۵/۲۹۱/۳

در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و با سهیم 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 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 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 در صورت انجام، 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 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 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 شود 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 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





مشروح 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 اعضای 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 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 (۱) سال از بین مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب می‌شود و تجدید انتخاب وی برای دوره‌های بعد بلامانع است.

بازرس باید درباره صحت صورت داراییها 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 مجامع 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 (۱۰) روز قبل از تشکیل مجامع 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.





شناسه مصوبه: ۲۲۲۵

رده‌بندی مصوبه: ۴/۹۵/۲۹۱/۳

تبصره یکم (۱):

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

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 شرکت توسط شورای اسلامی شهر تهران از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب و ضمن عقد قرارداد با حسابرس، حق الزحمه ایشان از محل اعتبارات شورای اسلامی شهر تهران پرداخت می‌شود. 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 می‌تواند 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 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 مدیر عامل 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 می باشد.

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

حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

ماده پنجاهم (۵۰) - معاملات بازرس با شرکت:

بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم 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 (صورت های 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 مفاسد حساب همان دوره خواهد بود.

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

بر اساس ماده دویست و سی و هشتم (۲۳۸) قانون تجارت، از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های 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 علاوه 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.

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 منتفی شده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.





سازمان شورای ملی کشور
رئیس سازمان

برستالی

شماره : ۵۱۴۶۶

تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

پیوست :

دفتر تصدیق
رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه
۹۵/۱۰/۲۰
عجل

بسمه تعالی
فخر بزرگی دانستم ذخیره
توفیق
۹۵/۱۰/۲۰

جناب آقای دکتر جعفریان

رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان

با سلام:

بازگشت به نامه شماره ۱۶۰/۲۲۵۱۵ تاریخ ۹۵/۹/۱۳ درخصوص اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران (سهامی خاص) به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

۱- همانگونه که در بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن ذکر گردیده است، «تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری یا تأیید و موافقت وزارت کشور» می‌باشد. لذا در فرآیند انجام شده می‌بایست پس از طرح موضوع در شورای اسلامی شهر و تصویب آن، اساسنامه مذکور جهت تأیید و موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) ارسال شده و در صورت تأیید توسط این سازمان به شهرداری ابلاغ گردد. درحالیکه در نامه شماره ۱۶۰/۲۲۲۵/۱۷۱۵۰ تاریخ ۹۵/۷/۱۱ شورای اسلامی شهر تهران خطاب به شهردار تهران اساسنامه شرکت مذکور جهت اقدام و ابلاغ بوده است و رونوشت نامه فوق‌الذکر به وزیر محترم کشور ارسال گردیده است. بدیهی است ذکر این موضوع که طی نامه شماره ۱۶۰/۱۷۸۵۲ تاریخ ۹۵/۷/۱۹ جهت استحضار وزیر محترم کشور (پس از ابلاغ به آن شهرداری) ارسال گردیده، خلاف فرآیند بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون صدرالذکر می‌باشد بنابراین ارسال اساسنامه‌ها پس از تصویب در شورای اسلامی شهر برای اجرا به شهردار تهران فاقد وجاهت قانونی است.

۲- با عنایت به اینکه مصوبه مذکور به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن، به شماره نامه ۹۵/۱/۴۶۷۱ تاریخ ۹۵/۷/۲۸ مورد اعتراض فرمانداری واقع گردیده است که شورای اسلامی شهر تهران در جوابیه مورخ ۹۵/۸/۱۲ اقدام به اصلاح مواردی در مصوبه مذکور نموده



وزارت کشور
سازمان شهرداری و امور بیابانی های کشور
رئیس سازمان

شماره : ۵۱۴۶۶

تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

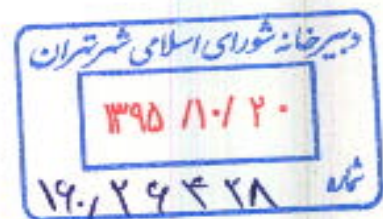
پیوست :

است. لکن متأسفانه مصوبه مذکور به استناد بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون مذکور جهت تأیید و موافقت این سازمان ارسال نگردیده است. لذا تأکید می گردد اساسنامه مذکور بدون تأیید و موافقت این سازمان قابلیت اجرایی ندارد.

۳- با عنایت به اینکه شرکت های وابسته به شهرداری ها در اجرای ماده ۸۴ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن جهت انجام برخی از وظایف و مأموریت های شهرداری ها تاسیس می گردند. لذا واگذاری وظایف و اختیارات ستادی شهرداری تهران که در ماده ۶ اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و راهبری و نظارت درج شده است، خلاف قوانین و مقررات مربوطه می باشد.

۴- با عنایت به عدم تأیید این نامه معاملات مالی سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران تصویبی آن شورا توسط مراجع قانونی ذیربط، کلیه معاملات شرکت مذکور می بایست براساس ماده ۳۹ آئین نامه معاملات مالی شهرداری تهران و بارعایت سایر مقررات مربوطه صورت پذیرد و هرگونه معاملات که طبق مقررات آئین نامه مذکور نباشد، فاقد مستند قانونی است.

مهندس خندان دل
احترام





برس تعالی

شماره: ۶۶۵۶

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷

پیوست: ۲

جناب آقای دکتر حمران

رئیس نترم شورای اسلامی شهرستان

با سلام:

بازگشت به نامه شماره ۱۶۰/۲۲۲۵/۲۹۱۲ تاریخ ۹۶/۲/۱۳ درخصوص مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اصلاح اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران (سهامی خاص)، به آگاهی می‌رساند همانگونه که در نامه شماره ۵۱۴۶۶ تاریخ ۹۵/۱۰/۱۵ این سازمان اشاره گردید،

۱- با عنایت به اینکه شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها در اجرای ماده ۸۴ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن جهت انجام برخی از وظایف و مأموریت‌های شهرداری‌ها تأسیس می‌گردند. لذا واگذاری وظایف و اختیارات ستادی شهرداری تهران که در ماده (۶) اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و راهبری و نظارت درج شده است، خلاف قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد.

۲- به استناد ماده ۶ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً "حداکثر تا چهل درصد (۴۰٪) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

۳- براساس ماده ۳۹ آئین‌نامه معاملات مالی شهرداری تهران، «مؤسسات تابعه و وابسته شهرداری تهران، که دارای شخصیت حقوقی بوده و بطریق بازرگانی اداری می‌شوند در صورتی که دارای آیین‌نامه معاملات مخصوص خود نباشند معاملات خود را طبق مقررات این آیین‌نامه انجام خواهند داد.» لذا تصویب آیین‌نامه مالی و معاملات و اداری، استخدامی شرکت مذکور توسط مجمع عمومی شرکت و تأیید شورای اسلامی شهر، بدون تأیید مراجع قانونی ذیربط فاقد مستند قانونی است.



شماره : ۶۶۵۶

تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۲۷

پوست :

۴- به استناد ماده یک آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، « شهرداری تهران و کلیه مؤسسات تابع آن از لحاظ استخدامی مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.» لذا تصویب آیین نامه مالی و معاملات و اداری، استخدامی شرکت مذکور موضوع تبصره ماده ۳۸ اساسنامه شرکت مذکور، توسط مجمع عمومی شرکت و تأیید شورای اسلامی شهر، بدون تأیید مراجع قانونی ذیربط مغایر قوانین و مقررات مربوطه میباشد.

۵- بدیهی است به استناد بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۷۵/۳/۱ و اصلاحیه های بعدی آن، اساسنامه مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری پس از تصویب شورای اسلامی شهر در مهلت قانونی باید به تأیید و موافقت وزارت کشور برسد.

لذا با عنایت به موارد مطروحه اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران (سهامی خاص) مورد تأیید نبوده و لازم است تا پس از اصلاح و تصویب در شورای اسلامی شهر جهت تأیید نهایی به وزارت کشور ارسال نمایند.

بمناسبت خدان و دل
۱۳۹۶

دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران
۱۳۹۶ / ۲ / ۳۱
شماره ۱۶۰ / ۴۵۰۹

۱۶۰ / ۲۴۲۵ / ۲۹۱۲
۹۶ / ۲ / ۱۳

از طریق شبکه پیام دولت دریافت شد
تاریخ: ۹۶/۲/۳۱
دبیرخانه شهر



بسمه تعالی

سال "بهش تولید" گرامی باد

شماره: ۸۴۵۸
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
پیوست:

جناب آقای مهندس هاشمی رفسنجانی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

با سلام و احترام

بازگشت به نامه های شماره ۱۶۰/۵۷۴۳ مورخ ۹۸/۳/۷ و ۱۶۰/۳۲۰۲۸ مورخ ۹۸/۱۱/۱۳ در خصوص افزایش سرمایه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به استحضار می رساند با اختیار حاصله از بند «۱۵» ماده «۷۱» سابق (۸۰ فعلی) قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بخشنامه شماره ۱۸۳۷۴۱ مورخ ۹۶/۱۱/۷ وزیر محترم کشور؛ متن اساسنامه و سیر مکاتبات مورد بررسی قرار گرفته و نقطه نظرات سایر دفاتر تخصصی و نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران نیز دریافت شد که متن نهایی و اصلاح شده اساسنامه به انضمام موارد اصلاحی در شرح فعالیت شرکت تهیه و به پیوست جهت بررسی و اقدام بعدی ارسال می گردد.

لطفا دستور فرمائید مراحل قانونی انجام و در صورت هرگونه پیشنهاد اصلاحی و یا نقطه نظرات دیگر، مراتب را بدواً با دفتر تخصصی سازمان (دفتر نوسازی، تحول اداری و توسعه خدمات الکترونیکی) هماهنگ و سپس نسخه نهایی و مصوب شورای اسلامی شهر تهران را جهت تأیید و ابلاغ به این سازمان منعکس فرمایند.

مدیر عاملی نهاد
رئیس سازمان

رونوشت:

ارسال به وزارت کشور

ارسال از طریق شبکه دولت

جناب آقای کرکه آبادی مدیر کل محترم دفتر نوسازی، تحول اداری و توسعه خدمات الکترونیکی جهت آگاهی و اقدام مقتضی

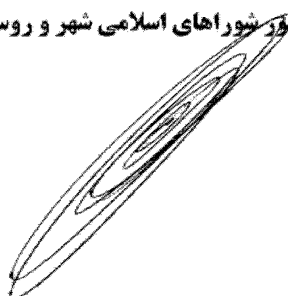
تایخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
شماره: ۴۹۷۲۶

بِسْمِ تَعَالٰی

جناب آقای مهندس ماشی رفنجانی
رئیس محترم شورای شهر تهران
باسلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۶۰/۵۷۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷، موضوع افزایش سرمایه شرکت
ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، لطفاً دستور فرمائید؛ تصویر مصوبه شورای اسلامی شهر تهران
به همراه نظریه هیات تطبیق مصوبات شهرستان تهران را، جهت بررسی و اقدامات بعدی به
وزارت کشور ارسال نمایند.

محمدرضا صمیمی
مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا



تاریخ: 13/11/1398

شماره: 32028/160

پیوست: 0



بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر صمیمی**مدیر کل محترم امور شوراهای اسلامی وزارت کشور****موضوع: پاسخ به نامه شماره 49726 مورخ 1398/03/13**

سلام علیکم؛

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 49726 مورخ 1398/03/13 جنابعالی در خصوص صورتجلسه مورخ 1397/12/21 مجمع عمومی فوق العاده شرکت ساماندهی صنایع مشاغل شهر ضمن ارسال تصویر نامه شماره 160/30112 مورخ 1398/10/25 جناب آقای مرتضی الویری عضو محترم و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران به استحضار می رساند؛

1- اساسنامه شرکت مذکور در دویست و نود و یکمین جلسه رسمی دوره چهارم شورا منعقد در تاریخ 1395/06/23 تصویب و طی شماره 160/2225/17150 مورخ 1395/07/11 ابلاغ و رونوشت آن به فرمانداری تهران ارسال شده است. مصوبه مذکور مورد اعتراض هیأت تطبیق قرار گرفته و جوابیه آن طی شماره 160/2241/20113 مورخ 1395/08/12 به فرمانداری تهران ابلاغ و پس از آن پاسخی از هیأت تطبیق مبنی بر اعتراض به مصوبه مذکور واصل نشده است.

2- سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور طی نامه شماره 51466 مورخ 1395/10/15 ایراداتی به متن اساسنامه شرکت مذکور مطرح و شورای اسلامی شهر تهران نیز در پاسخ به ایرادات مذکور نسبت به اصلاح اساسنامه موصوف اقدام نموده و اصلاحیه آن را طی مصوبه - ابلاغی به شماره 160/2225/2912 مورخ 1396/02/13 به وزیر محترم کشور و رونوشت آن را جهت اعلام نظر هیأت تطبیق به فرمانداری تهران ارسال نموده که مورد اعتراض هیأت تطبیق قرار نگرفته است.

3- سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور مجدداً ایراداتی نسبت به مصوبه اخیرالذکر مطرح و طی نامه شماره 6656 مورخ 1396/2/27 به این شورا اعلام نموده است.

قبلاً از توجهات جنابعالی کمال تشکر را دارد.م

محسن هاشمی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای مرتضی الویری عضو محترم شورا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه جهت استحضار.

- مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران جهت آگاهی

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات (180/5)