جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ:۱۰/۰۸/۱۳۹۹
شماره:۱۷۹۸۸/۲۶۹۳/۱۶۰
پیوست:۱

بسم الله الرحمن الرحیم

به: جناب آقای پیروز حناچی
شهردار محترم تهران

موضوع:مصوبه اصلاحیه اساسنامه شرکت ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهر

سلام علیکم؛

با عنایت به نامه شماره ۲۳۶۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص مصوبه « اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران» ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۶۷۱/۱۰۶۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ موضوع در دویست و چهل و چهارمین جلسه از پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ مطرح و پس از بحث و بررسی و مذاکرات انجام شده اساسنامه شرکت مذکور مشتمل بر ماده واحده منضم به‌اساسنامه شرکت‌ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهر تهران (سهامی خاص) و گردش کار تصویب (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اصلاح و با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (چهارده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ می‌شود.

این مصوبه وفق تبصره ذیل بند پانزدهم ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ ، پس از طی مراحل قانونی لازم الاجرا خواهد بود . /م ۲۶۹۳

محسن هاشمی رفسنجانی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر محترم کشور جهت استحضار .

- جناب آقای مهدی جمالی نژاد رئیس محترم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های 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.

- اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار .

- جناب آقای بشیر نظری عضو محترم شورا و رئیس کمیته تنقیح مصوبات جهت استحضار.

- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار .

- دفتر هیات رئیسه و مصوبات (۱۸۰ل/۵- شناسه : ۲۶۹۳).

شماره : .....
تاریخ : .....
پیوست : .....

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

مشخصات مصوبه

عنوان:

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

ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۶۷۱/۱۰۶۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱»

مشتمل بر ماده واحده – منضم به متن کامل اساسنامه

" شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهر تهران (سهامی خاص)"

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

و گردش کار تصویب

شناسه مصوبه : ۲۶۹۳

رده‌بندی مصوبه :(۵/۹۹/۲۴۴/۶)

مصوب دویست و چهل و چهارمین

جلسه رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ بیست ونهم مهرماه ۱۳۹۹

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

قابل دسترسی است.

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶

ماده واحده:

با عنایت به نامه شماره ۲۳۶۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مصوبه اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران (سهامی خاص) ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۶۷۱/۱۰۶۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ به شرح ذیل اصلاح می گردد:

۱ـ عنوان و ماده یکم (۱) مصوبه مذکور اصلاح و نام شرکت به "شرکت ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهر تهران " تغییر می یابد.

۲ـ ماده هشتم (۸) اساسنامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده هشتم (۸) اصلاحی - دارنده سهام:

"شهرداری تهران مالک (۱۰۰٪)سهام) شرکت می باشد."

۳ـ بند هشتم (۸) ماده بیست و سوم (۲۳) اصلاح، یک بند به عنوان بند نهم (۹) به ماده مذکور الحاق و شماره بند نهم (۹) مصوبه به بند دهم (۱۰) تغییر می یابد :

"**۸ (اصلاحی)** ـ بررسی و تایید آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور) و تصویب در شورای اسلامی شهر تهران ."

"**۹ (الحاقی)** ـ کارکنان شرکت طبق بند (ت) ماده دوم (۲) آئین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، تابع قانون کار میباشند . مقررات بکارگیری نیروهای موقت پس از تایید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد ."

۴ـ بند دوم (۲) ماده سی و هشتم (۳۸) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می شوند:

"**۲ (اصلاحی)**- تهیه آیین نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری کارکنان موقت طبق ضوابط ابلاغی جهت تایید مجمع عمومی و سیر مراحل قانونی تصویب. "

۵ـ در سطر سوم و چهارم ماده شصت و یکم (۶۱) عبارت "بجز ماده ۸ " حذف می شود./م۱۸۰/۲۶۷۱ل/۴

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶

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

مقدمه :

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم ذیل ماده هشتادم (۸۰) 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 آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مصوب هیات وزیران به شماره ۱۲۶۳۶۸/ت۵۳۷۴۶هـ مورخ ۹۶/۱۰/۱۰ ، اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهر تهران (سهامی خاص) با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول ــ کلیات

ماده یکم (۱) اصلاحی ۹۹/۷/۲۹ - نام شرکت:

عبارتست از «شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهر تهران (سهامی خاص) » وابسته به شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

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 (٤) : مدت شرکت :

مدت فعالیت شرکت پنج سال از تاریخ تأیید و ابلاغ توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور) می‌باشد و تمدید فعالیت آن منوط به بررسی، ارزیابی عملکرد و تأیید سازمان مذکور خواهد بود.

ماده پنجم (٥) - 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 یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهرتهران از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده شرکت می‌باشد.

ماده ششم (٦)- موضوع فعالیت شرکت:

۱ــ مدیریت ، نظارت وکنترل برنحوه اجرای بند بیست (۲۰) ماده پنجاه و پنج (۵۵) قانون شهرداری‌ها

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ **رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶**

۲- مدیریت طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و نظارت در بهره‌برداری از مجتمع‌های صنفی خدماتی در شهر تهران با لحاظ مصوبات شورای اسلامی شهرتهران، طرح جامع و تفصیلی شهر تهران، اسناد فرادست و قوانین و مقررات مربوط.

۳- مدیریت، نظارت،کنترل و بهره‌برداری موقت از فضاهای عمومی مناسب سطح شهر در چارچوب مقررات موضوعه با رویکرد انتظام‌بخشی و ساماندهی به فعالیت‌های مذکور همچنین انتظام‌بخشی و ساماندهی پیاده روها ،کیوسک‌ها، دکه‌ها ، مشاغل سیار و بی کانون، کانتینرها و خودروهای سیار فعال در امر فروشندگی و ساماندهی مشاغل در بافت های فرسوده و ناکارآمد در طرح بازآفرینی شهری.

۴- مدیریت، نظارت و راهبری بازارهای موقت (روز بازار،شب بازار،هفته بازار)، حراج های فصلی، نمایشگاه‌های عرضه کالا برای عرضه تولیدات و محصولات صاحبان مشاغل خانگی، ساماندهی دستفروشان، فروشندگان و اهداکنندگان کالاهای دست دوم و امثال آن با همکاری سایر حوزه‌های ذی‌مدخل با استفاده از ابزارهای هوشمند مدیریت منابع مالی و همچنین برخورد قانونی با برپایی بازارهای غیر مجاز در سطح شهر و جلوگیری از فعالیت آنان و همچنین ساماندهی مراکز و رویدادهای نمایشگاهی شهر تهران با رعایت قانون شهرداری ها و سایر مقررات مربوط.

۵- مدیریت و نظارت بر بازارهای خرید و فروش خودرو و توسعه آنها از طریق جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همکاری اتحادیه های مربوط.

۶- مدیریت و نظارت بر ساماندهی و انتقال صنایع و مشاغل نامتجانس در اجرای طرح های موضوعی طرح جامع شهر تهران و آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری (مصوب هیات وزیران)با رعایت طرح جامع شهر تهران و مصوبات شورای اسلامی شهرتهران.

۷-ارائه خدمات و مشاوره تخصصی به سایر شهرداری‌ها، شهروندان، ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی درخصوص ساماندهی مشاغل، اصناف و فعالیت های شهری با اخذ تعرفه بهاء تمام شده خدمات وفق مقررات .

۸ - توسعه و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، واقفین،خیرین،تشکل‌های تخصصی و حرفه ای، شرکت های تعاونی و خصوصی با رویکرد خرید خدمت، مشارکت و هماهنگی با مراجع ذیصلاح، جهت واگذاری مدیریت واحدهای تحت مالکیت شهرداری به آنها وفق قوانین و مقررات موضوعه.

۹- همکاری درانجام مطالعات و آموزش شهروندان ، متصدیان واحدهای صنفی و ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه وظایف شرکت و بستر سازی لازم بمنظور جلب مشارکت های عمومی با واحدهای مرجع در شهرداری .

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶

۱۰- بهره گیری از توانمندی شرکتهای دانش بنیان، نوپا، خلاق و نوآور و الکترونیک جهت بهبود کیفیت ماموریتهای شرکت به شهروندان و ایجاد بانک اطلاعات صنوف و متصدیان آن ها.

فصل دوم ــ سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده هفتم (۷)- سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت عبارت است از یکصد و پنجاه و هشت میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منقسم به تعداد سیصد و هفده هزار (۳۱۷۰۰۰) 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 هیئت مدیره دارای حق امضاء می باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره یکم (۱) :

رعایت موارد ذیل در اوراق سهام الزامی است.

۱ــ نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌ها .

۲ــ مبلغ سرمایه ثبت شده .

۳ــ تعیین نوع سهام .

۴ــ مبلغ اسمی سهم و تعداد پرداخت شده آن به حروف و عدد .

۵ــ تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

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

تبصره دوم (۲):

در صورتی‌که اموال و دارایی‌هایی دراختیار 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) اصلاحی ۹۹/۷/۲۹- دارندگان سهام:

شهرداری تهران مالک (۱۰۰٪)سهام) شرکت می باشد.

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.

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶

ماده دهم (۱۰) - انتقال سهام با نام:

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیأت مدیره و طی تشریفات قانونی. نقل و انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آن ها باید دردفتر مرکزی شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی نمایند . نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد وعلی الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

ورود سهام داران جدید و نقل و انتقال سهام در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که مجموع سهام شهرداری تهران بیش از ۵۰ درصد باشد. در غیر این صورت، شرکت وابسته به شهرداری نخواهدبود.

تبصره دوم (۲):

تملک سهام شرکت قهراً متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهام‌داران می‌باشد.

تبصره سوم (۳):

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

تبصره چهارم (٤):

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌هاست.

فصل سوم ــ ارکان شرکت

ماده یازدهم (۱۱) - ارکان شرکت :

الف ــ مجمع عمومی
ب ــ هیأت مدیره
ج ــ بازرس
د- حسابرس منتخب شورای اسلامی شهرتهران

ماده دوازدهم (۱۲) - مجمع عمومی شرکت :

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

۱ــ مجمع عمومی عادی
۲ــ مجمع عمومی فوق‌العاده

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶

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 مندرج 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.

علاوه بر این حداقل دارندگان یک پنجم سهام شرکت نیز می‌توانند 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 مقرره 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 مقرره ، 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) :

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

ماده چهاردهم (۱٤) - 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.

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

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶

طبق ماده دهم (۱۰) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده یا گواهی سهم در دست داشته باشند 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 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.

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 (٤):

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

ماده شانزدهم (۱٦) - هیأت‌رئیسه مجمع:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده (متشکل از کلیه صاحبان سهام) توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود . رئیس مجمع از بین سهام‌داران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد گردید و دو نفر از سهام‌داران حاضر در مجمع به عنوان ناظر و یک نفر منشی از بین سهام‌داران یا از خارج شرکت با اکثریت آراء انتخاب می شوند.

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.

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶

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 صورتی‌که 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 متخذه توسط منشی صورتجلسه تهیه می‌شود که به امضاء هیأت‌رئیسه 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 را با حق رأی دارند الزامی است. اگر در اولین جلسه حد نصاب مذکور حاصل نشود، می‌باید حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز نسبت به دعوت جهت تشکیل مجمع برای نوبت 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:

۱ـ استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت .

۲ـ بررسی و تصویب خط مشی‌ها و برنامه‌های کلی شرکت .

۳ـ بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان.

۴ـ 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 هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران).

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ **رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶**

۶ـ انتخاب یا عزل اعضاء هیأت مدیره شرکت و تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هیأت مدیره در چارچوب مقررات از جمله ماده«۸۴» قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲/ ۱۲ / ۹۳

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

۸ ـ (اصلاحی ۹۹/۷/۲۹) ـ بررسی و تایید آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور)و تصویب در شورای اسلامی شهر تهران .

۹- (الحاقی ۹۹/۷/۲۹)- کارکنان شرکت طبق بند (ت) ماده دوم (۲) آئین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، تابع قانون کار میباشند . مقررات بکارگیری نیروهای موقت پس از تایید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد .

۱۰- تایید نمودار سازمانی و تشکیلات شرکت براساس مقررات و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران .

تبصره:

تا زمانی که آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات استخدامی شرکت مراحل قانونی تصویب را طی نکرده باشد، آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ و بند (ت) ماده (۲) و همچنین ماده (۴) آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن‌ها، ملاک عمل خواهد بود.

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

به‌طور 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 درباره آن ها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.

تبصره :

تصویب ترازنامه و سایر حساب‌ها باید پس از استماع گزارش بازرس قانونی به عمل آید در غیر اینصورت 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 صورتجلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق‌العاده قید و تصریح شده باشد.

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶

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 می باشد که باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نیز برسد.

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 صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود:

۱ـ انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرس

۲ـ تصویب ترازنامه

۳ـ کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه با رعایت مفاد ماده «۲۶»

۴ـ انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن با رعایت مفاد ماده «۲۶»

ماده سی‌ام (۳۰) - هیأت مدیره:

شرکت به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از سه نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب نظر و با تحصیلات دانشگاهی (کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) و تجربه مرتبط برای مدت دو سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

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

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

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶

خود جهت انجام وظایف به عنوان عضو هیأت مدیره 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 عضویت اعضاء هیأت مدیره:

مدت عضویت اعضاء هیأت مدیره دو (۲) سال می‌باشد این عضویت 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 اعضاء هیأت مدیره یک رئیس، یک نایب رئیس برای هیأت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس 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 می باشند.

ماده سی و چهارم (۳۴) - مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره:

هیأت مدیره به طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می‌نماید یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه می‌دهد، در صورتی که در جلسه هیأت‌مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورتجلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای اعضایی 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 دو سوم (۲/۳) اعضاء هیأت مدیره در جلسه حضور داشته باشند. تصمیمات با آراء مثبت دو نفر ازحاضرین اتخاذ می‌شود.

ماده سی و ششم (۳۶) - حضور مدیر عامل در جلسات هیأت مدیره:

مدیرعامل باید در جلسات هیأت‌مدیره 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 متخذه 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 امضای اعضای مخالف برسد.

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶

ماده سی و هشتم (۳۸) - اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هرنوع 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، وفق مقررات دارای اختیاراست.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.

۲- (اصلاحی ۹۹/۷/۲۹)- تهیه آیین نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری کارکنان موقت طبق ضوابط ابلاغی جهت تایید مجمع عمومی و سیر مراحل قانونی تصویب.

۳- بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی شرکت برای پیشبرد امور به پیشنهاد مدیرعامل و در چارچوب آئین‌نامه‌های مورد عمل و مقررات مربوطه

۴- نظارت بر کارآمدی، اثربخشی و حفظ و نگهداری دارایی شرکت.

۵- 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 و قوانین و مقررات اجرایی کشور .

۶- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه، اصلاحیه، متمم و تفریغ آن، و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی (مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان و جوه نقد و یادداشتهای توضیحی پیوست آن‌ها) و ارسال به مجمع عمومی به منظور تصویب و طی مراحل مندرج در بند ۱۲ ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران.

تبصره:

هیأت مدیره موظف است همه ساله یک نسخه از ترازنامه صورت‌های مالی و تفریغ بودجه شرکت همراه با گزارش عملکرد شرکت را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به بازرس تسلیم نماید.

۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب‌های مورد نیاز شرکت با رعایت تبصره ذیل بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران.

۸- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرغات آن.

۹- تعهد و ظهر نویسی قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

۱۰- واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی).

۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش یا واگذاری اختراعات یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط.

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

۱۳- انتخاب یک نفر از اعضای هیأت مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم‌مقام ذیحساب منتخب شورای اسلامی شهر تهران.

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶

۱۴- بررسی و پیشنهاد استفاده از تسهیلات بانکی و بازارهای پولی و سرمایه داخلی و خارجی و نهادهای بین‌المللی مالی و انجام قرارداد مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران.

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

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

۱۷- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۱۸- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.

۱۹- اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی در همه مراجع قضایی و غیرقضایی و کلیه اختیارات دیگر راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل دعاوی با امکان تفویض کلیه اختیارات مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ،

۲۰- حق توکیل و عزل وکیل و در صورت نیاز با همکاری اداره کل حقوقی. شهرداری تهران

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

۲۲- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای تایید

۲۴- انتخاب، تجدید انتخاب، پذیرش استعفاء، برکناری مدیرعامل

تبصره یکم (۱):

هیأت مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.

تبصره دوم (۲):

هیأت مدیره موظف است همه ساله یک نسخه از ترازنامه صورت‌های مالی و تفریغ بودجه شرکت را همراه با گزارش عملکرد شرکت را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به بازرس تسلیم نماید.

ماده سی و نهم (۳۹) - پاداش اعضاء هیأت مدیره:

در صورت تصویب مجامع عمومی در هر سال مبلغ معینی از سود ویژه با رعایت قوانین و مقررات عام و خاص به عنوان پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته می‌شود.

ماده چهلم (۴۰) - معاملات اعضاء هیأت مدیره و کارکنان با شرکت:

رعایت مفاد ماده ۱۲۹ قانون تجارت و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص "مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران" ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۴۸۶/۲۰۳۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۶ و سایر مصوبات مرتبط ، برای ارکان و کارکنان شرکت الزامی و تعهدآور است.

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶

ماده چهل و یکم (٤١) - 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 (٤٢) - 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 در برابر مراجع قانونی پاسخگو بوده و اگر تخلف او موجب ضرر شرکت شود مسئول جبران آن نیز خواهد بود.

ماده چهل و سوم (٤٣) - مدیرعامل :

مدیرعامل بالاترین مسئول اجرایی شرکت است که توسط هیأت مدیره انتخاب می‌شود. انتخاب مدیرعامل شرکت از بین افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های مرتبط با وظایف و مأموریت‌های شرکت ، دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط ، با پیشنهاد هیأت مدیره و حکم رئیس مجمع عمومی (شهردار تهران) منصوب می‌گردد.

حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شهرداری تهران از طرف هیات مدیره تعیین می‌شود .مدیرعامل شرکت می‌تواند با تصویب سه چهارم (۳/۴) آرای حاضر در مجمع عمومی رئیس هیأت‌مدیره 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.

ماده چهل و چهارم (٤٤) - وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:

مدیرعامل، مسئول اداری و اجرایی شرکت است که اهم وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است.

الف- پیشنهاد بودجه، اصلاحیه، متمم و تفریغ بودجه سالیانه شرکت به هیأت مدیره و اجرای آن پس از تصویب مراجع ذیربط با رعایت مقررات شرکت .

ب - تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای پیشبرد امور شرکت با رعایت مقررات جهت تصویب هیأت مدیره.

پ- نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی شرکت.

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ **رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶**

ت- امضای اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، قبولی، تعهد ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید، فروش، اجاره، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول شرکت، تضمین دیون، اجرای اسناد لازم‌الاجرا حسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مصوب شرکت و سایر مقررات جاری کشور.

ث- اجرای سایر اموری که طبق مفاد اساسنامه یا به موجب قانون تجارت صرفاً بر عهده مدیرعامل است.

ج- اجرای وظایفی که هیأت مدیره به واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.

چ- ایفای نقش نمایندگی شرکت در مواجهه با اشخاص حقیقی و حقوقی.

ح - اسناد مالی شرکت با امضای مدیرعامل ، یکی از اعضای هیات مدیره (به انتخاب هیات مدیره) و قائم‌مقام ذیحساب منتخب شورای اسلامی شهر تهران معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیأت مدیره دارای امضای مجاز خواهد بود.

تبصره:

مدیرعامل می‌تواند با تصویب هیأت مدیره و به منظور تسریع در امور جاری شرکت، بخشی از اختیارات خود را به مدیران شرکت تفویض نماید. این تفویض اختیار موجب سلب مسئولیت های وی نمی‌گردد.

ماده چهل و پنجم (٤٥)- محدودیت انتصاب مدیران :

اشخاص مندرج در ماده یکصد و یازدهم(۱۱۱) قانون تجارت را نمی‌توان به‌سمت مدیریت شرکت‌انتخاب نمود.

ماده چهل و ششم (٤٦) - ترتیب انتخاب حسابرس و بازرس قانونی:

بازرس قانونی با رعایت ماده ۱۴۴و۱۴۷ قانون تجارت برای یکسال توسط مجمع و با تایید شورای اسلامی شهر تهران انتخاب میگردد .در اجرای بند سی ام (۳۰) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی شهرتهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می شود ، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می باشد.

تعیین حسابرس و بازرس قانونی از سوی مجمع و شورای اسلامی شهر تهران به نحوی انجام می گردد که ضمن حفظ جایگاه قانونی مراجع مذکور از بروز موازی کاری اجتناب گردد.

تبصره:

قرارداد موسسه حسابرسی منتخب با شورای اسلامی شهر تهران منعقد و حق‌الزحمه آن از محل اعتبارات شورای مذکور پرداخت می شود، حسابرس موظف به انجام کلیه تعهدات ذکر شده در قرارداد با شورای اسلامی شهر تهران و همکاری با بازرسان اعزامی وزارت کشور می‌باشد.

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶

ماده چهل و هفتم (٤٧) - اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

الف- نظارت بر حسن اجرای صحیح مقررات مندرج در اساسنامه، آیین نامه ها و بودجه مصوب شرکت.

ب- تهیه و ارائه گزارش های موردی بر اساس بررسی ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع درچارچوب مقررات جاری.

پ- بررسی و اظهارنظر درباره بودجه های پیشنهادی و ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارش های شرکت.

ت-استفاده از خدمات کارشناسان رسمی و خبره به منظور انجام وظایفی که برعهده اوست.

ث- رسیدگی به هر گونه اقدام مالی شرکت به منظور حصول اطمینان از صحت دریافت ها و پرداخت ها و رعایت مقررات و بودجه مصوب.

تبصره یکم (۱):

مدیرعامل و هر یک از اعضای هیات مدیره و همچنین کلیه کارکنان شرکت موظف به پاسخگویی در برابر بازرس قانونی و حسابرس بوده و مکلفند هر نوع اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز آنان را در اختیار قرار دهند.

تبصره دوم (۲):

بررسی و مطالعه اسناد و مدارک باید به نحوی انجام گیرد که موجب وقفه در امور جاری شرکت نگردد.

تبصره سوم (۳):

گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی درباره صورت‌های مالی و تفریغ بودجه باید دست کم ده روز قبل از جلسه مجمع در اختیار رئیس مجمع و رئیس هیات مدیره قرار گیرد و نسخه ای از آن به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد.

تبصره چهارم (٤):

در صورت معذوریت، فوت، استعفاء، سلب شرایط و یا عدم قبول مسئولیت بازرسی در اجرای وظایف محوله، مجمع موظف است بلافاصله نسبت به انتخاب بازرس قانونی جدید و معرفی به شورای اسلامی شهر تهران اقدام کند.

تبصره پنجم (۵):

بازرس قانونی حق مداخله در امور اجرایی، اداری و معاملات شرکت را ندارد ودر 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.

ماده چهل و هشتم (٤٨)- مسئولیت بازرس:

مسئولیت بازرس در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات قانون تجارت و اصلاحیه و الحاقات آن می‌باشد.

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶

ماده چهل و نهم (۴۹) - حق‌الزحمه بازرس:

حق‌الزحمه 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 ویکم (۵۱) - سال مالی:

سال مالی شرکت از ابتدای فروردین ماه آغاز و تا پایان اسفند ماه همان سال است. در سال اول تأسیس شرکت، سال مالی از بدو تأسیس تا پایان همان سال خواهد بود.

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 مفاصا 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 (۱/۲۰) آن به عنوان اندوخته قانونی لحاظ شود، در صورتی که اندوخته قانونی به یک دهم (۱/۱۰) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و در صورتی‌که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم (۱/۲۰) به عنوان اندوخته قانونی ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم (۱/۱۰) 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.

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶

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، تقیسم 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 مواد یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷) تا یکصد و نود و هشتم (۱۹۸) قانون تجارت انجام می‌شود و به تائید شورای اسلامی شهر تهران می رسد.

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 صورتی‌که 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 درموارد زیر منحل می‌شود:

۱ـ وقتی که موضوع فعالیت شرکت منتفی شده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

۲ـ در صورتی‌که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد. مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

۳ـ هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

۴ـ در صورت صدور حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار.

تبصره:

انحلال شرکت باید به تأیید وزارت کشور برسد و پس از تأیید ، مراحل تصفیه آغاز خواهدشد.

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶

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.

تبصره:

امور تصفیه با مدیران تصفیه شرکت خواهد بود مگر اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده که رأی به انحلال شرکت می‌دهد یا دادگاه صلاحیت‌دار ترتیب دیگری را مقرر نماید.

ماده شصت و یکم (۶۱)(اصلاحی ۹۹/۷/۲۹) - موارد پیش‌بینی نشده:

مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است مشمول مقررات قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات موضوعه خواهد بود و در آن بخش از فعالیت‌های شرکت که نیازمند اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی می‌باشد شرکت مکلف به اخذ مجوز می باشد. هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خواهد بود.

ماده شصت و دوم (۶۲)- تصویب اساسنامه :

این اساسنامه که مشتمل بر چهار(۴) فصل و شصت و دو (۶۲) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم(۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در جلسات دویست و بیست و هشتم و دویست و بیست و نهم شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد..۵/۹۹ م

۱۸۰/۲۶۹۳ل/۵ تنقیحی

شناسه مصوبه: ۲۶۹۳ **رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۹/۲۴۴/۶**

گردش کار تصویب

با عنایت به نامه شماره ۲۳۶۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص مصوبه « اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران » ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۶۷۱/۱۰۶۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ مراتب جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. پس از وصول گزارش کمیسیون مذکور به شماره ۱۶۰/۱۴۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ موضوع در دویست و چهل و چهارمین جلسه از پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ بیست و نهم مهرماه سال ۱۳۹۹ مطرح و مشتمل بر ماده واحده ، **منضم به متن کامل اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهر تهران (سهامی خاص)** و گردش کار تصویب (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) اصلاح و با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (چهارده عضو حاضر در جلسه در زمان رأی‌گیری) به تصویب رسید .م

۱۸۰/۲۶۹۳ل/۴

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ:۱۳۹۹/۰۸/۲۵
شماره:۱۶۰/۱۹۲۷۳
پیوست:۰

بسم الله الرحمن الرحیم

به: جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور

موضوع:ارسال مصوبه ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۶۹۳/۱۷۹۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ منضم به متن کامل اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهر تهران (سهامی خاص)

سلام علیکم؛

احتراماً؛ پیرو نامه شماره ۱۶۰/۱۱۰۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ و با عنایت به نامه شماره ۲۳۶۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ جناب آقای جمالی نژاد رئیس محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مبنی بر ایرادات وارده به مصوبه « اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران » ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۶۷۱/۱۰۶۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ موضوع در دویست و چهل و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ مطرح و به تصویب رسید. به پیوست تصویر مصوبه ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۶۹۳/۱۷۹۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ منضم به متن کامل «**اساسنامه شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل مزاحم شهر تهران (سهامي خاص)** » را جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی قانونی ایفاد می نماید.

قبلاً از توجهات جنابعالی کمال تشکر را دارد. /(۱۸۰ل/۵)

محسن هاشمی رفسنجانی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای پیروز حناچی شهردار محترم تهران پیرو مصوبه ابلاغی به شماره فوق الذکر جهت استحضار.

- جناب آقای مهدی جمالی نژاد رئیس محترم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور جهت استحضار .

- جناب آقای عیسی فرهادی معاون محترم استاندار و فرماندار تهران پیرو رونوشت مصوبه فوق الذکر جهت استحضار.

- اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات جهت پی گیری و درج در پرونده. /ج (۱۸۰ل/۵)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شماره: ۴۱۷۰۱
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
پیوست:

بسمه تعالی

سال جهش تولید با مشارکت مردمی

دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
شماره ۱۶۰/۲۴۰۹۳

جناب آقای مهندس هاشمی رفسنجانی
رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

موضوع: ابلاغ اساسنامه شرکت ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهر تهران وابسته به شهرداری تهران

باسلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۶۰/۱۹۲۷۳ مورخ ۹۹/۸/۲۵ و رونوشت نامه شماره ۱۶۰/۲۶۹۳/۱۷۹۸۸ مورخ ۹۹/۸/۱۰ در خصوص اساسنامه «**شرکت ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهر تهران**» و ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و تعامل مطلوب آن شورای محترم، بدین‌وسیله در اجرای بند «۱۵» ماده «۷۱» سابق (۸۰ فعلی) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بخشنامه شماره ۱۸۳۷۴۱ مورخ ۹۶/۱۱/۷ وزیر محترم کشور؛ نسخه نهایی اساسنامه شرکت مزبور موضوع ابلاغیه شماره ۱۶۰/۲۶۷۱/۱۰۶۷۰ مورخ ۹۹/۵/۲۱ و مصوبات جلسات ۲۲۸ مورخ ۹۹/۴/۳۱، ۲۲۹ مورخ ۹۹/۵/۱۹ و ۲۴۴ مورخ ۹۹/۷/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران ممهور به مهر برجسته این سازمان(دفترنوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات) تأیید و ابلاغ‌می‌گردد. خاطر نشان می‌سازد در بند«۱» ماده واحده مصوبه مورخ ۹۹/۷/۲۹ شورا موضوع مصوبه شناسه ۲۶۹۳، نام شرکت به درستی به «ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهر تهران» اصلاح گردیده ؛ لیکن در تحریر ماده«۱» اساسنامه نهایی، عبارت شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهر درج شده که لازم است این مغایرت مرتفع گردد.

همچنین رونوشتی از این ابلاغیه و متن نهایی اساسنامه به منظور تخصیص شناسه ملی مستقل به شرکت فوق، برای اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران ارسال خواهدشد.

مهدی جمالی نژاد
رئیس سازمان

رونوشت:

ارسال از طریق شبکه دولت
جناب آقای دکتر سامانی معاون محترم هماهنگی وزارت کشور برای استحضار.
جناب آقای دکتر حناچی شهردار محترم تهران برای استحضار.
جناب آقای حسینی مشاور محترم وزیر کشور و مسئول هماهنگی حوزه وزارتی جهت استحضار.
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به انضمام نسخه نهایی اساسنامه شرکت فوق جهت آگاهی و اقدام مقتضی مبنی بر تخصیص شناسه ملی مستقل به شرکت فوق.
جناب آقای کرکه آبادی مدیر کل محترم دفتر نوسازی،تحول اداری و فناوری اطلاعات برای آگاهی.
ارسال به وزارت کشور

تهران- خیابان کارگرشمالی، بالاتر از بلوارکشاورز، پلاک۱۱۸۴ کدپستی:۱۴۱۸۷۳۳۵۱۶ تلفن: ۹الی ۶۳۹۰۱ www.imo.org.ir