مشخصات لایحه

عنوان لایحه:

«اساسنامه ۱۲ شرکت وابسته و تابعه شهرداری تهران»

مشخصات لایحه

«اساسنامه ۱۲ شرکت وابسته و تابعه شهرداری تهران»

ماده‌واحده :

به‌منظور ساماندهی مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۱ و بند پانزدهم (۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و بند (۳) ماده (۱۱) مصوبه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ شورای اسلامی شهر تهران، اساسنامه شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران که با رعایت ماده (۱) و ماده (۷۵) آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تأسیس گردیده‌اند، مستند به تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده‌واحده مصوبه اساسنامه شرکت ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهر تهران (سهامی خاص) مصوب ۱۳۹۹/۵/۲۱ مبنی بر تنظیم و ارسال اساسنامه کلیه شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در قالب اساسنامه تیپ مزبور، لایحه اساسنامه شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران به شرح زیر و فایل‌های پیوست تصویب گردید:

۱. **شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران و حومه**
۲. **ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران**
۳. **شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه**
۴. **شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه**
۵. **شرکت شهربان و حریم‌بان تهران**
۶. **شرکت خاکریزآب**
۷. **شرکت برج میلاد تهران**
۸. **شرکت همشهری**
۹. **شرکت توسعه فضاهای فرهنگی**
۱۰. **شرکت شهر سالم**
۱۱. **شرکت نوسازی عباس‌آباد**
۱۲. **مؤسسه فناوران شهر**

تبصره یکم (۱): شهرداری تهران مکلف است حداکثر ظرف مدت (۳) ماه بعد از ابلاغ این مصوبه، آیین‌نامه معاملات شرکت‌های وابسته و تابعه را برای تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید، در غیر این صورت، مقررات معاملاتی کلیه شرکت‌های موصوف، آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ خواهد بود.

مشخصات لایحه

تبصره دوم (۲): شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت (۳) ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه مقررات استخدامی کارکنان موقت شهرداری تهران را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند و نسبت به تدوین ساختار کلان و تفصیلی تشکیلاتی کلیه شرکت‌های وابسته و تابعه با رعایت آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران، اقدام و مراحل قانونی را طی نماید.

تبصره سوم (۳): با تصویب این مصوبه، کلیه مصوبات مرتبط با اساسنامه‌های شرکت‌های وابسته و تابعه و آیین‌نامه مالی و معاملات آن‌ها و مقررات استخدامی مرتبط لغو و بلااثر می‌گردد.

پیوست‌ها:

مشخصات لایحه

پیوست (۱) توجیهات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی

الف– توجیه (مستند) حقوقی و قانونی

به‌منظور ساماندهی مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و به استناد تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده‌واحده مصوبه اساسنامه شرکت ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهر تهران (سهامی خاص) ابلاغی مصوب ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر تنظیم و ارسال اساسنامه کلیه شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در قالب اساسنامه مزبور، اساسنامه شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران، بعد از بررسی و برگزاری جلسات کارشناسی و طی مراحل تائید معاونت‌های تخصصی و به استناد مفاد قوانین زیر جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در شورای اسلامی شهر تهران ارسال می‌گردد.

در خصوص ماده چهارم اساسنامه شرکت ساماندهی به‌عنوان اساسنامه نمونه که مدت فعالیت شرکت، **پنج سال** تعیین گردیده و تمدید فعالیت آن منوط به ارزیابی عملکرد، موکول شده؛ این امر شرکت‌های تابعه را از حیث زمان مناسب برای انجام رسالت‌ها و برنامه‌های بلندمدت با محدودیت‌هایی مواجه می‌نماید. بر این اساس در اساسنامه‌های تهیه شده، مدت‌زمان فعالیت شرکت به‌صورت **نامحدود** پیش‌بینی گردیده تا در صورت عدم عملکرد مناسب و بازدهی لازم از طریق انحلال شرکت اقدام گردد.

با توجه به‌ضرورت تشکیل شرکت در قالب یکی از انواع شرکت‌های پیش‌بینی شده در قانون تجارت و نظر به اینکه اساسنامه‌های پیشنهادی صرفاً با شرکت‌های سهامی خاص قابل انطباق می‌باشد بالتبع برای ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها، وجود حداقل سه سهامدار لازم است. لذا تعیین مالکیت صد در صد سهام برای شهرداری تهران که در اساسنامه نمونه درج گردیده در مرحله ثبت، ایجاد اشکال نموده و ضرورت دارد برای حل موانع فوق، مالکیت به‌صورت درصدی از کل سهام (و حداقل برای سه سهامدار) در نظر گرفته شود.

ثبت شرکت‌های شهرداری ازنظر قانونی الزامی است:

شرکت‌های دولتی مطابق ماده ۳۰۰ قانون تجارت، تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آن‌ها ذکر نشده تابع مقررات قانون تجارت می‌باشند. این در حالی است که شرکت‌های تابعه شهرداری به‌غیراز شرکت‌های نوسازی عباس‌آباد، اتوبوس‌رانی و مترو که بر اساس قانون خاص تشکیل گردیده‌اند، اساسنامه مابقی بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون شوراها با تصویب شورای اسلامی شهر و تائید وزارت کشور به‌موقع اجرا گذاشته می‌شوند بنابراین ارجاع و استناد به قانون تجارت در مورد شرکت‌های تابعه شهرداری برخلاف شرکت‌های دولتی، در اکثر و اغلب موارد ازجمله ثبت شرکت، مجری و ملاک عمل می‌باشد. لذا قیاس شرکت‌های شهرداری با شرکت‌های دولتی صحیح نبوده و هر یک دارای احکام خاص خود می‌باشند.

مشخصات لایحه

- **از قانون شهرداری:**

ماده ۸۴-«مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله‌کشی- آب- برق- اتوبوس‌رانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.»

- **از قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۱:**

ماده‌واحده- مواد ذیل از قانون شهرداری و قانون نوسازی و عمران شهری به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۲ - شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند ۸ ماده ۵۵ و ماده ۸۴ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و مواد ۵۴ و ۱۱۱ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و همچنین تبصره ۵ ماده ۲ و مواد ۱۵- ۱۶- ۲۲ و ۳۱ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ را پس از تصویب انجمن شهر به‌موقع اجرا بگذارد.

تبصره- وزارت کشور می‌تواند به هر یک از شهرداری‌ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره‌های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط به‌موقع اجرا بگذارد.

- **از (قانون) آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران:**

ماده ۱- شهرداری تهران و کلیه مؤسسات تابع آن ازلحاظ استخدامی مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.

تبصره- مؤسسات تابع شهرداری تهران ازنظر این آیین‌نامه مؤسساتی هستند که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی باشند و حداقل پنجاه‌درصد سرمایه و یا منابع بودجه آنها از منابع مالی شهرداری تهران تأمین شده باشد و در هر مورد که در این آیین‌نامه کلمه شهرداری ذکر گردیده است منظور شهرداری تهران و مؤسسات تابع آن می‌باشد.

ماده ۲- به‌طورکلی مستخدمین شهرداری ازلحاظ استخدامی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

الف - مستخدم ثابت که برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی شهرداری استخدام شده باشد.

ب - مستخدم رسمی که تابع قانون استخدام کشوری است.

پ - مستخدم موقت که به‌موجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص به استخدام شهرداری درآید مقررات استخدامی این قبیل مستخدمین و تغییرات بعدی آن بنا به پیشنهاد شهرداری و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب انجمن شهر خواهد رسید.

ت - کارگران شهرداری مشمول قانون کار می‌باشند، تشخیص مشاغل کارگری در شهرداری بنا به پیشنهاد شهرداری و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

ماده ۳ - فقط مستخدمین ثابت شهرداری موضوع بند الف ماده فوق مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده ۴ - سازمان تفصیلی شهرداری با قید پست‌های سازمانی با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری به تصویب انجمن شهر خواهد رسید.

- **از قانون تجارت:**

ماده ۵۸۷- «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.»

- **از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی: ماده ۸۰ بند ۱۵-**

«تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور»

- **از (قانون) آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۵**

ماده ۳۹ - مؤسسات تابعه و وابسته شهرداری پایتخت که دارای شخصیت حقوقی بوده و به طریق بازرگانی اداره می‌شوند درصورتی‌که دارای آیین‌نامه معاملات مخصوص خود نباشند معاملات خود را طبق مقررات این آیین‌نامه انجام خواهند داد.

ب- گزارش توجیهی مالی و اقتصادی

با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران یا قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر تأسیس شده و یا اساسنامه آن‌ها مسیر تصویب شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیصلاح را طی نکرده است و یا عمدتاً صاحبان سهام آن‌ها اشخاص حقیقی صاحب‌منصب در شهرداری تهران بوده‌اند، ساماندهی آن‌ها در قالب اعمال و حاکمیت قوانین ملاک عمل تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات تابعه شهرداری باعث کاهش هزینه‌های اداری و بهبود گزارشگری مالی و همچنین نظارت شهرداری و شورای اسلامی شهر بر آن‌ها خواهد شد و واگذاری انجام مأموریت‌ها و وظایف شهرداری به آن‌ها بار مالی و تبعات سوء اقتصادی را کاهش خواهد داد.

ج- گزارش توجیهی اجتماعی و فرهنگی

ساماندهی شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران باعث می‌شود تا تناظر وظایف در شرکت‌های مختلف کاهش یابد، انجام مأموریت‌ها و وظایف شهرداری توسط این شرکت‌ها قانونمند شده و اقبال عمومی به شهرداری تهران افزایش یافته و حاکمیت شرکتی و حکمرانی قانون در شهرداری تهران تقویت گردد.

مشخصات لایحه

عنوان:

«لایحه اساسنامه شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران و حومه»

(مشتمل بر مقدمه، چهارفصل، بیست ماده و سی‌وهشت تبصره)

یک‌فوریتی

۱۴۰۳

مشخصات لایحه

اساسنامه شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران و حومه

فصل اول ـ کلیات

مقدمه:

به‌منظور ساماندهی مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و رعایت مفاد ماده(۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی، و در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و بند پانزدهم (۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱و اصلاحات بعدی آن و بند(۳) ماده(۱۱) مصوبه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ شورای اسلامی شهر تهران، اساسنامه شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران و حومه که با رعایت ماده (۱) آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن تأسیس گردیده است، در تاریخ ..... به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید، به شرح زیر جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌شود.

ماده یکم (۱)- تعاریف:

شهرداری : شهرداری تهران.

شهردار: شهردار تهران.

شورای شهر: شورای اسلامی شهر تهران.

شرکت: شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران و حومه

شورای اداری: شورای اداری شهرداری تهران.

قانون شوراها: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب (۱۳۷۵/۰۳/۰۱) و اصلاحات بعدی آن.

ماده دوم (۲)- مشخصات شرکت:

این شرکت سهامی، موسسه‌ای وابسته، به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی(استقلال در انجام معاملات) است که به‌منظور انجام بخشی از امور تصدی‌گری شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، بزرگراه شهید قاسم سلیمانی ، نرسیده به اتوبان شهید باقری ، پلاک ۲۳۲- ساختمان اداری مترو- طبقه همکف تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات هیئت‌مدیره می‌باشد.

مشخصات لایحه

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱-مطالعه و برنامه‌ریزی به‌منظور طراحی و توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط.

۲- بارگذاری، دریافت پروانه‌های ساختمانی و اخذ مجوزهای لازم مربوط به مجتمع‌های ایستگاهی مترو (مصوبه گروه ماده ۵، پروانه شهرسازی و..)

۳- مدیریت و کارگزاری فروش، پیش‌فروش و نقل‌وانتقال موقت و دائم املاک و واحدهای تجاری، اداری، خدماتی و غیره احداث‌شده توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو.

۴- مشارکت و سرمایه‌گذاری از طریق جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو. با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط.

۵- انجام کلیه معاملات اعم از خرید، فروش، تملک، اجاره و سایر روش‌های انجام معامله در راستای موضوع شرکت.

۶- تأمین مالی ناشی از ارزش‌افزوده اراضی پیرامون ایستگاه‌های مترو (با توجه به طرح توسعه بر مبنای حمل‌ونقل عمومی -TOD) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.

فصل دوم ـ سرمایه

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون(۱۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال منقسم به تعداد ۱۰۰۰ سهم ۱۰،۰۰۰ ریالی بانام تقسیم و تمامی آن قبلاً پرداخت‌شده و صد درصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شهرداری است.

تبصره: درصورتی‌که اموال و دارایی‌هایی در اختیار شرکت باشد که در حساب سرمایه ثبت‌نشده باشد، حداکثر ظرف مدت یک (۱) سال پس از تصویب این اساسنامه در قالب تصویب طرح افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب آن از سوی شورای شهر تهیه و ارزیابی ریالی شده به‌حساب سرمایه شرکت انتقال می‌یابد.

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده ششم (٦)- ارکان شرکت عبارت‌اند از:

الف) مجمع عمومی.

ب) هیئت‌مدیره.

ج)بازرس.

مجمع عمومی شرکت اعم از عادی و فوق‌العاده متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱- شهردار.

۲- معاون ذی‌ربط شهردار.

۳- دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط. با تائید شهردار.

۴- مدیرکل امور مجامع و حسابرسی(دبیر)

ماده هشتم (۸): مقررات تشکیل مجمع عمومی عادی :

هر زمان که هیئت‌مدیره یا بازرس تشخیص دهند، مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این اساسنامه تشکیل می‌شود.هم‌چنین هیئت‌مدیره یا بازرس می‌توانند برحسب ضرورت، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده را دعوت نمایند. اما لااقل یک‌بار تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت‌های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه‌وبودجه سال آتی شرکت به دعوت هیئت‌مدیره تشکیل شود.

تبصره یکم (۱):چنانچه هیئت‌مدیره، 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 تمام یا بخشی از سهام شرکت را واگذار نماید.

تبصره سوم (۳): مجمع عمومی عادی شرکت به‌طور فوق‌العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت‌مدیره و یا بنا به تقاضای مدیرعامل و یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد که در صورت اخیر پس از اعلام تقاضا، دعوت برای تشکیل مجمع از سوی مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره صورت می گیرد.

ماده نهم (۹): رأی‌گیری در مجمع عمومی:

تشکیل مجمع عمومی با دعوت‌نامه کتبی که در آن دستور جلسه، زمان و محل تشکیل مجمع قید گردیده باشد به عمل می‌آید. دعوت‌نامه باید حداقل پانزده (۱۵) روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه با مدارک لازم برای اعضاء مجمع فرستاده شود.

تبصره یکم (۱):درصورتی‌که محل انعقاد مجمع عمومی در دعوت‌نامه قید نشده باشد، مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می‌شود.

تبصره دوم (۲):دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده تعیین می‌نماید. دستور جلسه در دعوت‌نامه قید می‌شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی‌نشده باشد به شرطی قابل‌طرح در مجمع است که کلیه اعضای مجمع در جلسه حضورداشته باشند.

تبصره سوم (۳):فاصله زمانی بین دعوت و انعقاد مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز می‌باشد.

ماده دهم (۱۰)- جلسات مجمع عمومی و حدنصاب آن:

جلسات مجمع عمومی با حضور شهردار یا معاون ذی‌ربط شهردار تهران و اکثریت سایر اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی بارأی اکثریت حاضر در جلسه به تصویب رسیده و قابل‌اجرا می‌باشد.در جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده حضور هر پنج (۵) عضو الزامی است. در صورت عدم حصول حدنصاب اعضاء برای رسمیت جلسه مجمع عمومی، بنا به دعوت مجدد دعوت‌کننده، جلسه مجمع تجدید خواهد شد. زمان تشکیل جلسه مجدد حداکثر ظرف مدت

مشخصات لایحه

یک‌ماه از تاریخ جلسه بدوی مجمع عمومی خواهد بود. جلسه مجدد مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع و حداقل دو (۲) نفر از اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات آن بارأی حداقل سه (۳) نفر ملاک اجرا خواهد بود.

تبصره یکم (۱):مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. دو نفر از اعضای حاضر در مجمع به‌عنوان ناظر و یک نفر منشی توسط رئیس مجمع انتخاب می‌شوند. در دعوت‌نامه و صورت‌جلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق‌العاده قید و تصریح‌شده باشد.

تبصره دوم (۲):هیئت‌مدیره و بازرس در جلسات مجمع عمومی حاضر خواهند بود ولی حق رأی ندارند.

تبصره سوم (۳):اخذ رأی به‌صورت شفاهی خواهد بود مگر آنکه به تشخیص رئیس مجمع آراء به‌صورت کتبی اخذ شود.

تبصره چهارم (٤):درصورتی‌که در خصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، رئیس مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو(۲) هفته باشد تعیین نماید.

تبصره پنجم (۵): صورت‌جلسه مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط دبیر جلسه تهیه می‌شود که به امضاء هیئت‌رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‌شود.

ماده یازدهم (۱۱)- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

۱ـ استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت.

۲ـ بررسی و تصویب خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کلی شرکت.

۳ـ بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان و سایر حساب‌ها پس از استماع گزارش بازرس.

۴ـ بررسی و تائید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن‌که توسط هیئت‌مدیره تهیه‌شده است به‌منظور ارائه به شورای شهر جهت تصویب.

۵ـ تصویب سود قابل‌تقسیم و اندوخته‌ها.

۶ـ انتخاب یا عزل اعضاء هیئت‌مدیره شرکت.

۷- تعیین حق جلسه و حقوق و مزایای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تعیین حق‌الزحمه بازرس.

۸- بررسی آیین‌نامه معاملاتی پیشنهادی هیئت‌مدیره شرکت جهت تأیید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۹- پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت برای تأیید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۱۰- تصویب افزایش یا کاهش میزان سرمایه شرکت صرفاً از محل اندوخته یا تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت.

۱۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری، مشارکت، اخذ وام و تحصیل اعتبار.

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری با تصویب شورای شهر.

۱۳- تأیید نمودار سازمانی و تشکیلات شرکت بر اساس مقررات و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران جهت تأیید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

مشخصات لایحه

تبصره یکم (۱):تا زمان نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه معاملاتی شرکت، آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران و اصلاحات بعدی آن، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره دوم (۲): موارد مندرج دربند (۹) و (۱۰) این ماده از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است.

تبصره سوم(۳)- تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هیئت‌مدیره در چارچوب مقررات مالی و استخدامی شهرداری تهران پرداخت می‌گردد.

تبصره چهارم(٤)- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می‌باشند. مقررات به‌کارگیری نیروهای موقت در شرکت پس از تأیید شورای اداری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تأیید مراجع ذی‌ربط می‌رسد.

ماده دوازدهم (۱۲)- هیئت‌مدیره:

شرکت به‌وسیله هیئت‌مدیره‌ای مرکب از سه (۳) نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب‌نظر و با تحصیلات دانشگاهی حداقل کارشناسی ارشد و تجربه مرتبط، برای مدت دو سال که به‌وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

تبصره یکم (۱): اعضاء هیئت‌مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از اعضاء می‌تواند بااطلاع کتبی به رئیس هیئت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهد.

تبصره دوم (۲): رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک نفر باشد.

ماده سیزدهم (۱۳): انتخاب رئیس،نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک (۱) هفته بعد از انتخاب تشکیل می‌شود، از بین اعضاء هیئت‌مدیره یک رئیس، یک نایب‌رئیس برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. هیئت‌مدیره می‌تواند از بین خود یک نفر را به سمت دبیر برای مدت یک سال انتخاب نماید.

تبصره یکم (۱):رئیس و نایب‌رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره به‌طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می‌نماید یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب‌رئیس تشکیل جلسه می‌دهد، درصورتی‌که در جلسه هیئت‌مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت‌جلسه قید شود، ارسال دعوت‌نامه برای اعضایی که در آن جلسه حضورداشته‌اند ضرورت ندارد.

تبصره سوم (۳):جلسه هیئت‌مدیره با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات با آراء مثبت دو (۲) نفر از حاضرین اتخاذ می‌شود.

تبصره چهارم (٤): مدیرعامل باید در جلسات هیئت‌مدیره شرکت نماید ولی درصورتی‌که عضو هیئت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

تبصره پنجم (۵): برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورت‌جلسه تنظیم و به تأیید و امضاء اکثریت اعضاء حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه مذاکرات و هم‌چنین 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.

ماده چهاردهم (١٤):وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره:

۱- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- تهیه آیین‌نامه معاملاتی شرکت جهت تأیید در 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.

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 وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی پیوست آن‌ها) و ارسال به مجمع عمومی به‌منظور تصویب و طی مراحل قانونی.

۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب‌های موردنیاز شرکت با رعایت تبصره ذیل بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتادم (۸۰) قانون شوراها.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

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

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

۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش 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 هیئت‌مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم‌مقام ذی‌حساب.

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.

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

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

۱۷- تأیید میزان سود و اندوخته شرکت.

۱۸- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۱۹- اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی در همه مراجع قضایی و غیر قضایی 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 (۱۳۷۹/۰۱/۲۱).

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

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

۲۲- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۲۳- انتخاب، تجدید انتخاب، پذیرش استعفا، برکناری مدیرعامل.

۲۴-ارائه پیشنهاد تعیین بازرس قانونی و حسابرس شرکت جهت تصویب در شورای اسلامی شهر تهران.

تبصره یکم (۱): هیئت‌مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره موظف است همه‌ساله 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.

تبصره سوم (۳): اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت نمی‌توانند در معاملاتی که با شرکت و یا به‌حساب آن می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. همچنین رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات و مصوبه شورای شهر در خصوص "مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران" ابلاغی به شماره(۱۶۰/۲۴۸۶/۲۰۳۵۵) مورخ (۱۳۹۷/۰۷/۱۸) و سایر قوانین و مقررات مربوطه ، برای ارکان و کارکنان شرکت الزامی است.

تبصره چهارم (٤):مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره 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 به‌خودی‌خود باطل است. ممنوعیت مذکور شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می‌باشد.

تبصره پنجم (۵): اعضاء هیئت‌مدیره 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 پانزدهم (۱۵)- مدیرعامل:

مدیرعامل بالاترین مسئول اجرایی شرکت است که توسط هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود. انتخاب مدیرعامل شرکت از بین افراد ذیصلاح که علاوه برداشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دریکی از رشته‌های مرتبط با موضوع شرکت،

دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط باشد، با پیشنهاد هیئت‌مدیره و حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد.

تبصره۱: اشخاص ذیل نمی‌توانند به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شوند: محجورین و کسانیکه حکم ورشکستگی آن‌ها صادر شده است.کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به‌موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند؛ سرقت، خیانت‌درامانت، کلاه‌برداری، جنحه‌هائی که به‌موجب قانون در حکم خیانت‌درامانت یا کلاه‌برداری شناخته‌شده است مثل؛ اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

تبصره: در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده است طبق قوانین و مقررات ملاک عمل شهرداری و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ عمل خواهد شد .

ماده شانزدهم (١٦)- وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:

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

۲- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی برای پیشبرد امور شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه حسب مورد جهت تأیید یا تصویب هیئت‌مدیره.

۳- نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی شرکت.

۴- امضای اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، قبولی، تعهد ظهر نویسی، 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 به‌اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوطه.

۵- اجرای وظایفی که هیئت‌مدیره به‌واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.

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

تبصره: اسناد مالی شرکت با امضای مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت‌مدیره (به انتخاب هیئت‌مدیره) و قائم‌مقام ذی‌حساب معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره دارای امضای مجاز خواهد بود.

ماده هفدهم (۱۷)- بازرس:

بازرس مسئول نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری، مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان می‌باشد. بازرس و بازرس علی‌البدل با احراز شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، برای مدت یک سال توسط مجمع عمومی انتخاب و پس از تأیید شورای شهر با حکم شهردار منصوب می‌گردند. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح ذیل است:

۱- کسب اطمینان از رعایت قوانین، مقررات، دستورالعمل‌های شهرداری و شرکت و تهیه گزارش در خصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان، صورت‌های مالی، بودجه پیشنهادی و تفریغ

مشخصات لایحه

بودجه و سایر گزارش‌های مدیرعامل و هیئت‌مدیره بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات و حسب مورد ارائه نتایج به مجمع عمومی، هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سایر مراجع قانونی ذیصلاح.

۲- بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت موافقت مجمع عمومی، بازرس می‌تواند با مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد به هزینه سازمان ازنظر کارشناسان استفاده کند؛ این کارشناسان به مدیرعامل معرفی و در مواردی که بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

۳- بازرس باید هرگونه تخلف یا تقصیری که در اداره امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده نماید را به مجمع عمومی گزارش دهد و چنانچه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید مراتب را به مجمع عمومی گزارش نماید.

۴- درصورتی‌که هیئت‌مدیره بدون دریافت گزارش بازرس، گزارش صورت دارایی و ترازنامه سازمان را از اشخاصی که برخلاف شرایط موضوع ماده ۱۴۷ قانون تجارت به‌عنوان بازرس تعیین‌شده‌اند مورد تصویب قرار دهد این تصویب به‌هیچ‌وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است.

۵- بازرس در مقابل شهرداری و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

۶- بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب آن انجام می‌گیرد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

تبصره یکم (۱): مجمع عمومی در هر موقع می‌تواند نسبت به عزل و انتخاب مجدد بازرس طبق مفاد این اساسنامه اقدام نماید.در صورت معذوریت، فوت، استعفا، سلب شرایط بازرس، از بازرس علی‌البدل جهت انجام وظایف بازرس دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره دوم (۲): مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و همچنین کلیه کارکنان شرکت موظف به پاسخگویی و ارائه هر نوع اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز به بازرس می‌باشند. بازرس حق مداخله در امور اجرایی، اداری و معاملاتی شرکت را ندارد و بررسی و مطالعه اسناد و مدارک و تهیه گزارش باید به نحوی انجام گیرد که موجب وقفه در امور جاری شرکت نگردد.

تبصره سوم (۳):گزارش‌های بازرس درباره صورت‌های مالی و تفریغ بودجه باید دست‌کم ده (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی با موضوع بررسی عملکرد سالانه شرکت، در اختیار رئیس هیئت‌مدیره قرار گیرد و نسخه‌ای از آن به مجمع عمومی تسلیم گردد.

تبصره چهارم (٤): حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

مشخصات لایحه

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده هجدهم (۱۸)- موارد مربوط به مقررات مالی:

۱- سال مالی شرکت از ابتدای فروردین‌ماه آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال است. در سال اول تأسیس شرکت، سال مالی از بدو تأسیس تا پایان همان سال خواهد بود.

۲- هیئت‌مدیره باید حداقل هر شش (۶) ماه یک‌بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس ارائه بدهد.

۳- ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال باید حداکثر ظرف مدت چهار (۴) ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم و ارائه شود. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت‌مدیره به‌منزله مفاصا حساب همان دوره خواهد بود.

۴- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک‌بیستم (۱/۲۰) آن به‌عنوان اندوخته شرکت لحاظ شود، درصورتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و درصورتی‌که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک‌بیستم (۱/۲۰) به‌عنوان اندوخته شرکت ادامه خواهد یافت تا وقتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه جدید بالغ شود.

۵- سود شرکت عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای وجوه تخصیصی جهت جبران زیان و اندوخته شرکت به‌علاوه سود تقسیم‌نشده سال‌های قبل که باید به‌حساب تمرکز وجوه شهرداری تهران نزد خزانه‌داری کل واریز شود.

تبصره: در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده است طبق قوانین و مقررات ملاک عمل شهرداری و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ عمل خواهد شد .

ماده نوزدهم (۱۹)- انحلال:

در موارد زیر شرکت منحل می‌شود:

۱- درصورتی‌که طبق تصمیم و اعلام رسمی شورای اداری و تصویب شورای شهر مأموریت شرکت خاتمه یابد.

۲- در صورت پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده، تأیید شورای اداری و تصویب شورای شهر.

تبصره یکم (۱): در صورت انحلال شرکت امور تصفیه آن با مدیران تصفیه شرکت خواهد بود و کلیه اموال، دارایی‌ها، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت به شهرداری منتقل خواهد شد.

تبصره دوم (۲): در صورت انحلال شرکت، نیروی انسانی آن وفق قوانین و مقررات ملاک عمل تعیین تکلیف خواهند شد.

ماده بیستم (۲۰): این اساسنامه مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل ، بیست (۲۰) ماده و سی‌وهشت (۳۸) تبصره در جلسه رسمی شورای شهر منعقده در تاریخ ... به تصویب رسید.

مشخصات لایحه

عنوان:

«لایحه اساسنامه ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران»

(مشتمل بر مقدمه، چهارفصل، بیست ماده و سی‌وهشت تبصره)

یک‌فوریتی

۱۴۰۳

مشخصات لایحه

اساسنامه شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران

فصل اول ـ کلیات

مقدمه:

به‌منظور ساماندهی مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و رعایت مفاد ماده (۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی و در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و بند پانزدهم (۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن و بند (۳) ماده (۱۱) مصوبه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ شورای اسلامی شهر تهران، اساسنامه شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران که با رعایت ماده (۱) آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن تا سیس گردیده است، در تاریخ ..... به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید، به شرح زیر جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌شود.

ماده یکم (۱)- تعاریف:

شهرداری: شهرداری تهران.

شهردار: شهردار تهران.

شورای شهر: شورای اسلامی شهر تهران.

شرکت: شرکت ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران

شورای اداری: شورای اداری شهرداری تهران.

قانون شوراها: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب (۱۳۷۵/۰۳/۰۱) و اصلاحات بعدی آن.

ماده دوم (۲)- مشخصات شرکت:

این شرکت سهامی، موسسه‌ای وابسته، به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به‌منظور انجام بخشی از امور تصدی‌گری شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر – خیابان فتحی شقاقی – بین خیابان چهلستون و بیستون – پلاک ۷۸ تعیین می‌گردد.. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات هیئت‌مدیره می‌باشد.

مشخصات لایحه

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱- ایجاد، توسعه و ارتقاء انواع مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه به‌منظور اطمینان از صحت عملکرد وسایل نقلیه در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا.

۲- راهبری مراکز معاینه فنی، انجام فرآیند و صدور گواهی و تأییدیه معاینه فنی وسایل نقلیه و منابع متحرک و ساکن آلاینده.

۳- اعطاء مجوز راهبری مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه و منابع متحرک و ساکن تولید آلاینده‌ها به متقاضیان حقیقی و حقوقی.

۴- جذب سرمایه‌گذار، مشارکت و سرمایه‌گذاری در امر طراحی، احداث و بهره‌برداری مراکز معاینه فنی وسایل نقلیه و منابع متحرک و ساکن تولید آلاینده‌ها.

۵- انجام معاملات مربوط به زیرساخت، تجهیزات و بهره‌برداری از مراکز و خطوط معاینه فنی.

۶ -مدیریت و انجام پروژه‌های مطالعاتی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط.

۷- آموزش، بازآموزی و تربیت نیروی انسانی متخصص برای کلیه مراکز معاینه فنی کشور با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط.

۹-بهره‌برداری و ارائه خدمات خودرویی و امور رفاهی مشتریان ازجمله غرفه‌ها، فضاهای تجاری و خدمات جانبی در محدوده مراکز ثابت معاینه فنی.

۱۰- برنامه‌ریزی، ایجاد و به‌کارگیری فناوری و سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری مورد نیاز و ثبت و تبادل اطلاعات و آمار با مراجع قانونی ذی‌صلاح.

۱۱-تدوین و پیشنهاد ضوابط، دستورالعمل‌ها، استانداردها و رویه‌های مرتبط با آزمون‌های سنجش معاینه فنی، سطوح ایمنی و کنترل‌های زیست‌محیطی تجهیزات، وسائل نقلیه و منابع متحرک و ساکن تولید آلاینده‌ها جهت تأیید و تصویب به مراجع ذی‌صلاح.

۱۲- مشارکت و فروش خدمات در موضوع فعالیت شرکت به کلیه متقاضیان در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه.

فصل دوم ـ سرمایه

ماده پنجم (٥)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ سی‌وهشت میلیارد و پانصد میلیون (۳۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال منقسم به تعداد ۳،۸۵۰،۰۰۰ هزار سهم ۱۰،۰۰۰ ریالی با نام تقسیم و تمامی آن قبلاً پرداخت شده و صد درصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شهرداری است.

تبصره: درصورتی‌که اموال و دارایی‌هایی در اختیار شرکت باشد 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 تصویب آن از سوی شورای شهر تهیه و ارزیابی ریالی شده به حساب سرمایه شرکت انتقال می‌یابد.

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده ششم (٦)- ارکان شرکت عبارت‌اند از:

الف) مجمع عمومی.

ب) هیئت‌مدیره.

ج) بازرس.

ماده هفتم (۷): مجمع عمومی:

مجمع عمومی شرکت اعم از عادی و فوق‌العاده متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱- شهردار.

۲- معاون ذی‌ربط شهردار.

۳- دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط. با تائید شهردار.

۴- مدیرکل امور مجامع و حسابرسی (دبیر)

ماده هشتم (۸): مقررات تشکیل مجمع عمومی عادی:

هر زمان که هیئت‌مدیره یا بازرس تشخیص دهند، مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این اساسنامه تشکیل می‌شود. هم‌چنین هیئت‌مدیره یا بازرس می‌توانند برحسب ضرورت، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده را دعوت نمایند؛ اما لااقل یک‌بار تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت‌های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه‌وبودجه سال آتی شرکت به دعوت هیئت‌مدیره تشکیل شود.

تبصره یکم (۱): چنانچه هیئت‌مدیره، 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 تمام یا بخشی از سهام شرکت را واگذار نماید.

تبصره سوم (۳): مجمع عمومی عادی شرکت به‌طور فوق‌العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت‌مدیره و یا بنا به تقاضای مدیرعامل و یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد که در صورت اخیر پس از اعلام تقاضا، دعوت برای تشکیل مجمع از سوی مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره صورت می‌گیرد.

ماده نهم (۹): رأی‌گیری در مجمع عمومی:

تشکیل مجمع عمومی با دعوت‌نامه کتبی که در آن دستور جلسه، زمان و محل تشکیل مجمع قید گردیده باشد به عمل می‌آید. دعوت‌نامه باید حداقل پانزده (۱۵) روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه با مدارک لازم برای اعضاء مجمع فرستاده شود.

تبصره یکم (۱): درصورتی‌که محل انعقاد مجمع عمومی در دعوت‌نامه قید نشده باشد، مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می‌شود.

تبصره دوم (۲): دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده تعیین می‌نماید. دستور جلسه در دعوت‌نامه قید می‌شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد به شرطی قابل طرح در مجمع است که کلیه اعضای مجمع در جلسه حضور داشته باشند.

تبصره سوم (۳): فاصله زمانی بین دعوت و انعقاد مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز می‌باشد.

ماده دهم (۱۰)- جلسات مجمع عمومی و حدنصاب آن:

جلسات مجمع عمومی با حضور شهردار یا معاون ذی‌ربط شهردار تهران و اکثریت سایر اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی با رأی اکثریت حاضر در جلسه به تصویب رسیده و قابل‌اجرا می‌باشد. در جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده حضور هر پنج (۵) عضو الزامی است. در صورت عدم حصول حدنصاب اعضاء برای رسمیت جلسه مجمع عمومی، بنا به دعوت مجدد دعوت‌کننده، جلسه مجمع تجدید خواهد شد. زمان تشکیل جلسه مجدد حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ جلسه بدوی مجمع عمومی خواهد بود. جلسه مجدد مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع و حداقل دو (۲) نفر از اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی حداقل سه (۳) نفر ملاک اجرا خواهد بود.

تبصره یکم (۱): مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. دو نفر از اعضای حاضر در مجمع به‌عنوان ناظر و یک نفر منشی توسط رئیس مجمع انتخاب می‌شوند. در دعوت‌نامه و صورت‌جلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق‌العاده قید و تصریح شده باشد.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره و بازرس در جلسات مجمع عمومی حاضر خواهند بود ولی حق رأی ندارند.

تبصره سوم (۳): اخذ رأی به‌صورت شفاهی خواهد بود مگر آنکه به تشخیص رئیس مجمع آراء به‌صورت کتبی اخذ شود.

تبصره چهارم (٤): درصورتی‌که در خصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، رئیس مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو (۲) هفته باشد تعیین نماید.

تبصره پنجم (۵): صورت‌جلسه مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط دبیر جلسه تهیه می‌شود که به امضاء هیئت‌رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‌شود.

ماده یازدهم (۱۱)- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

۱ـ استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت.

۲ـ بررسی و تصویب خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کلی شرکت.

۳ـ بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان و سایر حساب‌ها پس از استماع گزارش بازرس.

مشخصات لایحه

۴ ـ بررسی و تائید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن‌که توسط هیئت‌مدیره تهیه شده است به‌منظور ارائه به شورای شهر جهت تصویب.

۵ ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

۶ ـ انتخاب یا عزل اعضاء هیئت‌مدیره شرکت.

۷- تعیین حق جلسه و حقوق و مزایای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تعیین حق‌الزحمه بازرس.

۸- بررسی آیین‌نامه معاملاتی پیشنهادی هیئت‌مدیره شرکت جهت تائید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۹- پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت برای تائید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۱۰- تصویب افزایش یا کاهش میزان سرمایه شرکت صرفاً از محل اندوخته یا تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت.

۱۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری، مشارکت، اخذ وام و تحصیل اعتبار.

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری با تصویب شورای شهر.

۱۳- تأیید نمودار سازمانی و تشکیلات شرکت بر اساس مقررات و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران جهت تائید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

تبصره یکم (۱): تا زمان نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه معاملاتی شرکت، آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران و اصلاحات بعدی آن، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره دوم (۲): موارد مندرج در بند (۹) و (۱۰) این ماده از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است.

تبصره سوم (۳)- تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هیئت‌مدیره در چارچوب مقررات مالی و استخدامی شهرداری تهران پرداخت می‌گردد.

تبصره چهارم (٤)- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می‌باشند. مقررات به‌کارگیری نیروهای موقت در شرکت پس از تأیید شورای اداری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تائید مراجع ذی‌ربط می‌رسد.

ماده دوازدهم (۱۲)- هیئت‌مدیره:

شرکت به‌وسیله هیئت‌مدیره‌ای مرکب از سه (۳) نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب‌نظر و با تحصیلات دانشگاهی حداقل کارشناسی ارشد و تجربه مرتبط، برای مدت دو سال که به‌وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

تبصره یکم (۱): اعضاء هیئت‌مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از اعضاء می‌تواند بااطلاع کتبی به رئیس هیئت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهد.

تبصره دوم (۲): رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک نفر باشد.

مشخصات لایحه

ماده سیزدهم (۱۳): انتخاب رئیس، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک (۱) هفته بعد از انتخاب تشکیل می‌شود، از بین اعضاء هیئت‌مدیره یک رئیس، یک نایب‌رئیس برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. هیئت‌مدیره می‌تواند از بین خود یک نفر را به سمت دبیر برای مدت یک سال انتخاب نماید.

تبصره یکم (۱): رئیس و نایب‌رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره به‌طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می‌نماید یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب‌رئیس تشکیل جلسه می‌دهد، درصورتی‌که در جلسه هیئت‌مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت‌جلسه قید شود، ارسال دعوت‌نامه برای اعضایی که در آن جلسه حضور داشته‌اند ضرورت ندارد.

تبصره سوم (۳): جلسه هیئت‌مدیره با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات با آراء مثبت دو (۲) نفر از حاضرین اتخاذ می‌شود.

تبصره چهارم (٤): مدیرعامل باید در جلسات هیئت‌مدیره شرکت نماید ولی درصورتی‌که عضو هیئت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

تبصره پنجم (۵): برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورت‌جلسه تنظیم و به تأیید و امضاء اکثریت اعضاء حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه مذاکرات و هم‌چنین 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.

ماده چهاردهم (١٤): وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره:

۱- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- تهیه آیین‌نامه معاملاتی شرکت جهت تائید در 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.

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 وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی پیوست آن‌ها) و ارسال به مجمع عمومی به‌منظور تصویب و طی مراحل قانونی.

مشخصات لایحه

۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب‌های مورد نیاز شرکت با رعایت تبصره ذیل بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتادم (۸۰) قانون شوراها.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

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

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

۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش 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 هیئت‌مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم‌مقام ذی‌حساب.

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.

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- تائید میزان سود و اندوخته شرکت.

۱۸- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۱۹- اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی در همه مراجع قضایی و غیر قضایی 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 (۱۳۷۹/۰۱/۲۱).

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

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

۲۲- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۲۳- انتخاب، تجدید انتخاب، پذیرش استعفاء، برکناری مدیرعامل.

۲۴-ارائه پیشنهاد تعیین بازرس قانونی و حسابرس شرکت جهت تصویب در شورای اسلامی شهر تهران.

تبصره یکم (۱): هیئت‌مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره موظف است همه‌ساله 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.

تبصره سوم (۳): اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت نمی‌توانند در معاملاتی که با شرکت و یا به‌حساب آن می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. همچنین رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات و مصوبه شورای شهر در خصوص «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» ابلاغی به شماره (۱۶۰/۲۴۸۶/۲۰۳۵۵) مورخ (۱۳۹۷/۰۷/۱۸) و سایر قوانین و مقررات مربوطه، برای ارکان و کارکنان شرکت الزامی است.

تبصره چهارم (٤): مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره 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 به‌خودی‌خود باطل است. ممنوعیت مذکور شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می‌باشد.

تبصره پنجم (۵): اعضاء هیئت‌مدیره 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 پانزدهم (۱۵)- مدیرعامل:

مدیرعامل بالاترین مسئول اجرایی شرکت است که توسط هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود. انتخاب مدیرعامل شرکت از بین افراد ذیصلاح که علاوه برداشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دریکی از رشته‌های مرتبط با موضوع شرکت، دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط باشد، با پیشنهاد هیئت‌مدیره و حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد.

تبصره ۱: اشخاص ذیل نمی‌توانند به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شوند: محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر شده است. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به‌موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند؛ سرقت، خیانت‌درامانت، کلاه‌برداری، جنحه‌هائی که به‌موجب قانون در حکم خیانت‌درامانت یا کلاه‌برداری شناخته شده است مثل؛ اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

تبصره ۲: حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شهرداری تهران از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. مدیرعامل شرکت می‌تواند با تائید شهردار، در هیئت‌مدیره نیز عضو باشد.

ماده شانزدهم (١٦)- وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:

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

۲- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی برای پیشبرد امور شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه حسب مورد جهت تائید یا تصویب هیئت‌مدیره.

۳- نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی شرکت.

۴- امضای اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، قبولی، تعهد ظهر نویسی، 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 به‌اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوطه.

۵- اجرای وظایفی که هیئت‌مدیره به‌واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.

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

تبصره: اسناد مالی شرکت با امضای مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت‌مدیره (به انتخاب هیئت‌مدیره) و قائم‌مقام ذی‌حساب معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره دارای امضای مجاز خواهد بود.

ماده هفدهم (۱۷)- بازرس:

بازرس مسئول نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری، مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان می‌باشد. بازرس و بازرس علی‌البدل با احراز شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، برای مدت یک سال توسط مجمع عمومی انتخاب و پس از تائید شورای شهر با حکم شهردار منصوب می‌گردند. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح ذیل است:

۱- کسب اطمینان از رعایت قوانین، مقررات، دستورالعمل‌های شهرداری و شرکت و تهیه گزارش در خصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان، صورت‌های مالی، بودجه پیشنهادی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های مدیرعامل و هیئت‌مدیره بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات و حسب مورد ارائه نتایج به مجمع عمومی، هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سایر مراجع قانونی ذیصلاح.

۲- بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت موافقت مجمع عمومی، بازرس می‌تواند با مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد به هزینه سازمان ازنظر کارشناسان استفاده کند؛ این کارشناسان به مدیرعامل معرفی و در مواردی که بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

۳- بازرس باید هرگونه تخلف یا تقصیری که در اداره امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده نماید را به مجمع عمومی گزارش دهد و چنانچه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید مراتب را به مجمع عمومی گزارش نماید.

۴- درصورتی‌که هیئت‌مدیره بدون دریافت گزارش بازرس، گزارش صورت دارایی و ترازنامه سازمان را از اشخاصی که برخلاف شرایط موضوع ماده ۱۴۷ قانون تجارت به‌عنوان بازرس تعیین‌شده‌اند مورد تصویب قرار دهد این تصویب به‌هیچ‌وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است.

۵- بازرس در مقابل شهرداری و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

۶- بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب آن انجام می‌گیرد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

تبصره یکم (۱): مجمع عمومی در هر موقع می‌تواند نسبت به عزل و انتخاب مجدد بازرس طبق مفاد این اساسنامه اقدام نماید. در صورت معذوریت، فوت، استعفاء، سلب شرایط بازرس، از بازرس علی‌البدل جهت انجام وظایف بازرس دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره دوم (۲): مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و همچنین کلیه کارکنان شرکت موظف به پاسخگویی و ارائه هر نوع اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز به بازرس می‌باشند. بازرس حق مداخله در امور اجرایی، اداری و معاملاتی شرکت را ندارد و بررسی و مطالعه اسناد و مدارک و تهیه گزارش باید به نحوی انجام گیرد که موجب وقفه در امور جاری شرکت نگردد.

تبصره سوم (۳): گزارش‌های بازرس درباره صورت‌های مالی و تفریغ بودجه باید دست‌کم ده (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی با موضوع بررسی عملکرد سالانه شرکت، در اختیار رئیس هیئت‌مدیره قرار گیرد و نسخه‌ای از آن به مجمع عمومی تسلیم گردد.

تبصره چهارم (٤): حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده هجدهم (۱۸)- موارد مربوط به مقررات مالی:

۱- سال مالی شرکت از ابتدای فروردین‌ماه آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال است. در سال اول تأسیس شرکت، سال مالی از بدو تأسیس تا پایان همان سال خواهد بود.

۲- هیئت‌مدیره باید حداقل هر شش (۶) ماه یک‌بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس ارائه بدهد.

۳- ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال باید حداکثر ظرف مدت چهار (۴) ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم و ارائه شود. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت‌مدیره به‌منزله مفاصا حساب همان دوره خواهد بود.

۴- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک‌بیستم (۱/۲۰) آن به‌عنوان اندوخته شرکت لحاظ شود، درصورتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و درصورتی‌که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک‌بیستم (۱/۲۰) به‌عنوان اندوخته شرکت ادامه خواهد یافت تا وقتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه جدید بالغ شود.

۵- سود شرکت عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای وجوه تخصیصی جهت جبران زیان و اندوخته شرکت به‌علاوه سود تقسیم‌نشده سال‌های قبل که باید به‌حساب تمرکز وجوه شهرداری تهران نزد خزانه‌داری کل واریز شود.

تبصره: در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده است طبق قوانین و مقررات ملاک عمل شهرداری و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ عمل خواهد شد.

مشخصات لایحه

ماده نوزدهم (۱۹)- انحلال:

در موارد زیر شرکت منحل می‌شود:

۱- درصورتی‌که طبق تصمیم و اعلام رسمی شورای اداری و تصویب شورای شهر مأموریت شرکت خاتمه یابد.

۲- در صورت پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده، تائید شورای اداری و تصویب شورای شهر.

تبصره یکم (۱): در صورت انحلال شرکت امور تصفیه آن با مدیران تصفیه شرکت خواهد بود و کلیه اموال، دارایی‌ها، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت به شهرداری منتقل خواهد شد.

تبصره دوم (۲): در صورت انحلال شرکت، نیروی انسانی آن وفق قوانین و مقررات ملاک عمل تعیین تکلیف خواهند شد.

ماده بیستم (۲۰): این اساسنامه مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل، بیست (۲۰) ماده و سی‌وهشت (۳۸) تبصره در جلسه رسمی شورای شهر منعقده در تاریخ .... به تصویب رسید.

مشخصات لایحه

عنوان:

«لایحه اساسنامه شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه»

(مشتمل بر مقدمه، چهارفصل، بیست ماده و سی‌وهشت تبصره)

یک‌فوریتی

۱۴۰۳

مشخصات لایحه

اساسنامه شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه

فصل اول ـ کلیات

مقدمه:

به‌منظور ساماندهی مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و رعایت مفاد ماده (۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی و در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و بند پانزدهم (۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن و بند (۳) ماده (۱۱) مصوبه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ شورای اسلامی شهر تهران، اساسنامه شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه که با رعایت ماده (۱) آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن تأسیس گردیده است، در تاریخ ..... به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید، به شرح زیر جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌شود.

ماده یکم (۱)- تعاریف:

شهرداری: شهرداری تهران.

شهردار: شهردار تهران.

شورای شهر: شورای اسلامی شهر تهران.

شرکت: شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه

شورای اداری: شورای اداری شهرداری تهران.

قانون شوراها: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب (۱۳۷۵/۰۳/۰۱) و اصلاحات بعدی آن.

ماده دوم (۲)- مشخصات شرکت:

این شرکت سهامی، موسسه‌ای وابسته، به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به‌منظور انجام بخشی از امور تصدی‌گری شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، محله چهارراه کالج، خیابان حافظ، خیابان انقلاب اسلامی، پلاک ۰، طبقه همکف، کد پستی ۱۱۳۱۸۱۳۱۳۱ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات حیات مدیره می‌باشد.

مشخصات لایحه

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱-مطالعه به‌منظور ارتقاء کمی و کیفی بهره‌برداری از شبکه و خطوط راه‌آهن شهری تهران و حومه با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط.

۲- انجام کلیه معاملات مربوط به نگهداشت و تعمیرات مربوط به ابنیه، ساختمان، ناوگان و سایر تجهیزات و ارتقاء آن‌ها.

۳- انجام کلیه معاملات اعم از خرید، فروش، تملک، اجاره و سایر روش‌های انجام معامله در راستای موضوع شرکت.

۴- برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت، مدیریت و ارائه خدمات در تمامی مراحل و امور مربوط به جابجایی مسافران راه‌آهن شهری تهران و حومه.

۵- آموزش تخصصی نیروی انسانی مورد نیاز مربوط به بهره‌برداری از راه‌آهن شهری با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط.

۶- ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی به سایر شهرداری‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی در خصوص بهره‌برداری از خطوط حمل‌ونقل ریلی راه‌آهن شهری.

۷- برنامه‌ریزی، ایجاد و به‌کارگیری فناوری و سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری مور نیاز و ثبت و تبادل اطلاعات و آمار با مراجع قانونی ذی‌صلاح.

۸- بهره‌برداری از غرفه‌ها و فضاهای تجاری در ایستگاه‌ها و اماکن شرکت بهره‌برداری مترو در راستای درآمدزایی.

فصل دوم ـ سرمایه

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) منقسم به تعداد هزار (۱۰۰۰) سهم یک‌میلیون ریالی (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریالی با نام تقسیم و تمامی آن قبلاً پرداخت شده و صد درصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شهرداری است.

تبصره: درصورتی‌که اموال و دارایی‌هایی در اختیار شرکت باشد 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 تصویب آن از سوی شورای شهر تهیه و ارزیابی ریالی شده به حساب سرمایه شرکت انتقال می‌یابد.

فصل سوم ـ ارکان شرکت

مشخصات لایحه

ماده ششم (٦)- ارکان شرکت عبارت‌اند از:

الف) مجمع عمومی.

ب) هیئت‌مدیره.

ج)بازرس.

ماده هفتم (۷): مجمع عمومی:

مجمع عمومی شرکت اعم از عادی و فوق‌العاده متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱- شهردار.

۲- معاون ذی‌ربط شهردار.

۳- دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط. با تائید شهردار.

۴- مدیرکل امور مجامع و حسابرسی (دبیر)

ماده هشتم (۸): مقررات تشکیل مجمع عمومی عادی:

هر زمان که هیئت‌مدیره یا بازرس تشخیص دهند، مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این اساسنامه تشکیل می‌شود. هم‌چنین هیئت‌مدیره یا بازرس می‌توانند برحسب ضرورت، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده را دعوت نمایند؛ اما لااقل یک‌بار تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت‌های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه‌وبودجه سال آتی شرکت به دعوت هیئت‌مدیره تشکیل شود.

تبصره یکم (۱): چنانچه هیئت‌مدیره، 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 تمام یا بخشی از سهام شرکت را واگذار نماید.

تبصره سوم (۳): مجمع عمومی عادی شرکت به‌طور فوق‌العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت‌مدیره و یا بنا به تقاضای مدیرعامل و یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد که در صورت اخیر پس از اعلام تقاضا، دعوت برای تشکیل مجمع از سوی مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره صورت می‌گیرد.

ماده نهم (۹): رأی‌گیری در مجمع عمومی:

تشکیل مجمع عمومی با دعوت‌نامه کتبی که در آن دستور جلسه، زمان و محل تشکیل مجمع قید گردیده باشد به عمل می‌آید. دعوت‌نامه باید حداقل پانزده (۱۵) روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه با مدارک لازم برای اعضاء مجمع فرستاده شود.

تبصره یکم (۱): درصورتی‌که محل انعقاد مجمع عمومی در دعوت‌نامه قید نشده باشد، مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می‌شود.

تبصره دوم (۲): دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده تعیین می‌نماید. دستور جلسه در دعوت‌نامه قید می‌شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی‌نشده باشد به شرطی قابل‌طرح در مجمع است که کلیه اعضای مجمع در جلسه حضور داشته باشند.

تبصره سوم (۳): فاصله زمانی بین دعوت و انعقاد مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز می‌باشد.

ماده دهم (۱۰)- جلسات مجمع عمومی و حدنصاب آن:

جلسات مجمع عمومی با حضور شهردار یا معاون ذی‌ربط شهردار تهران و اکثریت سایر اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی با رأی اکثریت حاضر در جلسه به تصویب رسیده و قابل‌اجرا می‌باشد. در جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده حضور هر پنج (۵) عضو الزامی است. در صورت عدم حصول حدنصاب اعضاء برای رسمیت جلسه مجمع عمومی، بنا به دعوت مجدد دعوت‌کننده، جلسه مجمع تجدید خواهد شد. زمان تشکیل جلسه مجدد حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ جلسه بدوی مجمع عمومی خواهد بود. جلسه مجدد مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع و حداقل دو (۲) نفر از اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی حداقل سه (۳) نفر ملاک اجرا خواهد بود.

تبصره یکم (۱): مجامع عمومی توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. دو نفر از اعضای حاضر در مجمع به‌عنوان ناظر و یک نفر منشی توسط رئیس مجمع انتخاب می‌شوند. در دعوت‌نامه و صورت‌جلسات مربوطه باید مجمع عمومی یا فوق‌العاده قید و تصریح شده باشد.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره و بازرس در جلسات مجمع عمومی حاضر خواهند بود ولی حق رأی ندارند.

تبصره سوم (۳): اخذ رأی به‌صورت شفاهی خواهد بود مگر آنکه به تشخیص رئیس مجمع آراء به‌صورت کتبی اخذ شود.

تبصره چهارم (٤): درصورتی‌که در خصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، رئیس مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو (۲) هفته باشد تعیین نماید.

تبصره پنجم (۵): صورت‌جلسه مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط دبیر جلسه تهیه می‌شود که به امضاء هیئت‌رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‌شود.

ماده یازدهم (۱۱)- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

۱ـ استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت.

۲ـ بررسی و تصویب خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کلی شرکت.

۳ـ بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان و سایر حساب‌ها پس از استماع گزارش بازرس.

۴ـ بررسی و تائید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن‌که توسط هیئت‌مدیره تهیه شده است به‌منظور ارائه به شورای شهر جهت تصویب.

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

۶ ـ انتخاب یا عزل اعضاء هیئت‌مدیره شرکت.

۷- تعیین حق جلسه و حقوق و مزایای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تعیین حق‌الزحمه بازرس.

۸- بررسی آیین‌نامه معاملاتی پیشنهادی هیئت‌مدیره شرکت جهت تائید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۹- پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت برای تائید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۱۰- تصویب افزایش یا کاهش میزان سرمایه شرکت صرفاً از محل اندوخته یا تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت.

۱۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری، مشارکت، اخذ وام و تحصیل اعتبار.

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری با تصویب شورای شهر.

۱۳- تأیید نمودار سازمانی و تشکیلات شرکت بر اساس مقررات و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران جهت تائید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

تبصره یکم (۱): تا زمان نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه معاملاتی شرکت، آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران و اصلاحات بعدی آن، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره دوم (۲): موارد مندرج در بند (۹) و (۱۰) این ماده از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است.

تبصره سوم (۳)- تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هیئت‌مدیره در چارچوب مقررات مالی و استخدامی شهرداری تهران پرداخت می‌گردد.

تبصره چهارم (٤)- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می‌باشند. مقررات به‌کارگیری نیروهای موقت در شرکت پس از تأیید شورای اداری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تائید مراجع ذی‌ربط می‌رسد.

ماده دوازدهم (۱۲)- هیئت‌مدیره:

شرکت به‌وسیله هیئت‌مدیره‌ای مرکب از سه (۳) نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب‌نظر و با تحصیلات دانشگاهی حداقل کارشناسی ارشد و تجربه مرتبط، برای مدت دو سال که به‌وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

تبصره یکم (۱): اعضاء هیئت‌مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از اعضاء می‌تواند بااطلاع کتبی به رئیس هیئت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهد.

تبصره دوم (۲): رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک نفر باشد.

ماده سیزدهم (۱۳): انتخاب رئیس، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک (۱) هفته بعد از انتخاب تشکیل می‌شود، از بین اعضاء هیئت‌مدیره یک رئیس، یک نایب‌رئیس برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. هیئت‌مدیره می‌تواند از بین خود یک نفر را به سمت دبیر برای مدت یک سال انتخاب نماید.

تبصره دوم (۱): هیئت‌مدیره به‌طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می‌نماید یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب‌رئیس تشکیل جلسه می‌دهد، درصورتی‌که در جلسه هیئت‌مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت‌جلسه قید شود، ارسال دعوت‌نامه برای اعضایی که در آن جلسه حضور داشته‌اند ضرورت ندارد.

تبصره سوم (۳): جلسه هیئت‌مدیره با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات با آراء مثبت دو (۲) نفر از حاضرین اتخاذ می‌شود.

تبصره چهارم (٤): مدیرعامل باید در جلسات هیئت‌مدیره شرکت نماید ولی درصورتی‌که عضو هیئت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

تبصره پنجم (۵): برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورت‌جلسه تنظیم و به تأیید و امضاء اکثریت اعضاء حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه مذاکرات و هم‌چنین 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.

ماده چهاردهم (١٤): وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره:

۱- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- تهیه آیین‌نامه معاملاتی شرکت جهت تائید در 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.

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 وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی پیوست آن‌ها) و ارسال به مجمع عمومی به‌منظور تصویب و طی مراحل قانونی.

۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب‌های مورد نیاز شرکت با رعایت تبصره ذیل بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتادم (۸۰) قانون شوراها.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

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

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

مشخصات لایحه

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 هیئت‌مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم‌مقام ذی‌حساب.

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.

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- تائید میزان سود و اندوخته شرکت.

۱۸- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۱۹- اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی در همه مراجع قضایی و غیر قضایی 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 (۱۳۷۹/۰۱/۲۱).

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

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

۲۲- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۲۳- انتخاب، تجدید انتخاب، پذیرش استعفاء، برکناری مدیرعامل.

۲۴-ارائه پیشنهاد تعیین بازرس قانونی و حسابرس شرکت جهت تصویب در شورای اسلامی شهر تهران.

تبصره یکم (۱): هیئت‌مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره موظف است همه‌ساله 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.

تبصره سوم (۳): اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت نمی‌توانند در معاملاتی که با شرکت و یا به‌حساب آن می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. همچنین رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات و مصوبه شورای شهر در خصوص «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» ابلاغی به شماره (۱۶۰/۲۴۸۶/۲۰۳۵۵) مورخ (۱۹۷/۰۷/۱۸) و سایر قوانین و مقررات مربوطه، برای ارکان و کارکنان شرکت الزامی است.

تبصره چهارم (٤): مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره 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 به‌خودی‌خود باطل است. ممنوعیت مذکور شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می‌باشد.

تبصره پنجم (٥): اعضاء هیئت‌مدیره 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 پانزدهم (١٥)- مدیرعامل:

مدیرعامل بالاترین مسئول اجرایی شرکت است که با رعایت ماده (١١١) لایحه اصلاحی قانون تجارت توسط هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود. انتخاب مدیرعامل شرکت از بین افراد ذیصلاح که علاوه برداشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دریکی از رشته‌های مرتبط با موضوع شرکت، دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط باشد، با پیشنهاد هیئت‌مدیره و حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد.

تبصره ١: اشخاص ذیل نمی‌توانند به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شوند: محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر شده است. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به‌موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند؛ سرقت، خیانت‌درامانت، کلاه‌برداری، جنحه‌هائی که به‌موجب قانون در حکم خیانت‌درامانت یا کلاه‌برداری شناخته شده است مثل؛ اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

تبصره ٢: حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شهرداری تهران از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. مدیرعامل شرکت می‌تواند با تائید شهردار، در هیئت‌مدیره نیز عضو باشد.

ماده شانزدهم (١٦)- وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:

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

٢- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی برای پیشبرد امور شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه حسب مورد جهت تائید یا تصویب هیئت‌مدیره.

٣- نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی شرکت.

۴- امضای اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، قبولی، تعهد ظهر نویسی، 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 به‌اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوطه.

۵- اجرای وظایفی که هیئت‌مدیره به‌واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.

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

تبصره: اسناد مالی شرکت با امضای مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت‌مدیره (به انتخاب هیئت‌مدیره) و قائم‌مقام ذی‌حساب معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره دارای امضای مجاز خواهد بود.

ماده هفدهم (۱۷)- بازرس:

بازرس مسئول نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری، مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان می‌باشد. بازرس و بازرس علی‌البدل با احراز شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، برای مدت یک سال توسط مجمع عمومی انتخاب و پس از تائید شورای شهر با حکم شهردار منصوب می‌گردند. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح ذیل است:

۱- کسب اطمینان از رعایت قوانین، مقررات، دستورالعمل‌های شهرداری و شرکت و تهیه گزارش در خصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان، صورت‌های مالی، بودجه پیشنهادی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های مدیرعامل و هیئت‌مدیره بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات و حسب مورد ارائه نتایج به مجمع عمومی، هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سایر مراجع قانونی ذیصلاح.

۲- بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت موافقت مجمع عمومی، بازرس می‌تواند با مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد به هزینه سازمان ازنظر کارشناسان استفاده کند؛ این کارشناسان به مدیرعامل معرفی و در مواردی که بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

۳- بازرس باید هرگونه تخلف یا تقصیری که در اداره امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده نماید را به مجمع عمومی گزارش دهد و چنانچه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید مراتب را به مجمع عمومی گزارش نماید.

۴- درصورتی‌که هیئت‌مدیره بدون دریافت گزارش بازرس، گزارش صورت دارایی و ترازنامه سازمان را از اشخاصی که برخلاف شرایط موضوع ماده ۱۴۷ قانون تجارت به‌عنوان بازرس تعیین شده‌اند مورد تصویب قرار دهد این تصویب به‌هیچ‌وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است.

۵- بازرس در مقابل شهرداری و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

۶- بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب آن انجام می‌گیرد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

تبصره یکم (۱): مجمع عمومی در هر موقع می‌تواند نسبت به عزل و انتخاب مجدد بازرس طبق مفاد این اساسنامه اقدام نماید. در صورت معذوریت، فوت، استعفاء، سلب شرایط بازرس، از بازرس علی‌البدل جهت انجام وظایف بازرس دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره دوم (۲): مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و همچنین کلیه کارکنان شرکت موظف به پاسخگویی و ارائه هر نوع اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز به بازرس می‌باشند. بازرس حق مداخله در امور اجرایی، اداری و معاملاتی

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

تبصره سوم (۳): گزارش‌های بازرس درباره صورت‌های مالی و تفریغ بودجه باید دست‌کم ده (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی با موضوع بررسی عملکرد سالانه شرکت، در اختیار رئیس هیئت‌مدیره قرار گیرد و نسخه‌ای از آن به مجمع عمومی تسلیم گردد.

تبصره چهارم (٤): حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده هجدهم (۱۸)- موارد مربوط به مقررات مالی:

۱- سال مالی شرکت از ابتدای فروردین‌ماه آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال است. در سال اول تأسیس شرکت، سال مالی از بدو تأسیس تا پایان همان سال خواهد بود.

۲- هیئت‌مدیره باید حداقل هر شش (۶) ماه یک‌بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس ارائه بدهد.

۳- ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال باید حداکثر ظرف مدت چهار (۴) ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم و ارائه شود. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت‌مدیره به‌منزله مفاصا حساب همان دوره خواهد بود.

۴- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک‌بیستم (۱/۲۰) آن به‌عنوان اندوخته شرکت لحاظ شود، درصورتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و درصورتی‌که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک‌بیستم (۱/۲۰) به‌عنوان اندوخته شرکت ادامه خواهد یافت تا وقتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه جدید بالغ شود.

۵- سود شرکت عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای وجوه تخصیصی جهت جبران زیان و اندوخته شرکت به‌علاوه سود تقسیم‌نشده سال‌های قبل که باید به‌حساب تمرکز وجوه شهرداری تهران نزد خزانه‌داری کل واریز شود.

تبصره: در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده است طبق قوانین و مقررات ملاک عمل شهرداری و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ عمل خواهد شد.

ماده نوزدهم (۱۹)- انحلال:

در موارد زیر شرکت منحل می‌شود:

۱- درصورتی‌که طبق تصمیم و اعلام رسمی شورای اداری و تصویب شورای شهر مأموریت شرکت خاتمه یابد.

۲- در صورت پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده، تائید شورای اداری و تصویب شورای شهر.

مشخصات لایحه

تبصره یکم (۱): در صورت انحلال شرکت امور تصفیه آن با مدیران تصفیه شرکت خواهد بود و کلیه اموال، دارایی‌ها، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت به شهرداری منتقل خواهد شد.

تبصره دوم (۲): در صورت انحلال شرکت، نیروی انسانی آن وفق قوانین و مقررات ملاک عمل تعیین تکلیف خواهند شد.

ماده بیستم (۲۰): این اساسنامه مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل، بیست (۲۰) ماده و سی‌وهشت (۳۸) تبصره در جلسه رسمی شورای شهر منعقده در تاریخ .... به تصویب رسید.

مشخصات لایحه

عنوان:

«لایحه اساسنامه شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه»

(مشتمل بر مقدمه، چهارفصل، بیست ماده و سی‌وهشت تبصره)

یک‌فوریتی

۱۴۰۳

مشخصات لایحه

اساسنامه شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه

فصل اول ـ کلیات

مقدمه:

به‌منظور ساماندهی مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و رعایت مفاد ماده(۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی، و در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و بند پانزدهم (۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱و اصلاحات بعدی آن و بند(۳) ماده(۱۱) مصوبه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ شورای اسلامی شهر تهران، اساسنامه شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه که با رعایت ماده (۱) آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن تأسیس گردیده است، در تاریخ ..... به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید، به شرح زیر جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌شود.

ماده یکم (۱)- تعاریف:

شهرداری : شهرداری تهران.

شهردار: شهردار تهران.

شورای شهر: شورای اسلامی شهر تهران.

شرکت: شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه

شورای اداری: شورای اداری شهرداری تهران.

قانون شوراها: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب (۱۳۷۵/۰۳/۰۱) و اصلاحات بعدی آن.

ماده دوم (۲)- مشخصات شرکت:

این شرکت سهامی، موسسه‌ای وابسته، به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی(استقلال در انجام معاملات) است که به‌منظور انجام بخشی از امور تصدی‌گری شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، میدان رسالت خیابان هنگام جنب بوستان الغدیر ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات هیئت‌مدیره می‌باشد.

مشخصات لایحه

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱- نقل‌وانتقال مسافر به‌طور دسته‌جمعی در داخل و حومه شهر تهران
۲- شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی در راستای موضوع فعالیت شرکت .
۳- همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی به‌منظور انجام پروژه‌های مرتبط با فعالیت شرکت.
۴- تعامل و همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی.
۵- ارائه و فروش خدمات مشاوره و فنی در چارچوب موضوع فعالیت شرکت .
۶- ایجاد و اصلاح خطوط اتوبوس‌رانی در راستای ارائه خدمات مطلوب‌تر و تأمین و نگهداری ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری .
۷- نظارت و کنترل بر بخش خصوصی فعال در حوزه مأموریت شرکت .
۸- سرویس‌دهی ویژه به جانبازان و معلولین در چهارچوب ضوابط ابلاغی شهرداری.
۹- ارائه خدمات رفاهی ، ورزشی و فرهنگی به کارکنان و خانواده ایشان از طریق تملک و یا اجاره مجموعه‌های مذکور .
۱۰- ارائه خدمات موردنیاز در برنامه‌های ملی ، مذهبی ابلاغی .
۱۱- دستیابی به حمل‌ونقل نوین در راستای حفظ محیط‌زیست و توسعه شهری .

فصل دوم ـ سرمایه

ماده پنجم (٥)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ هشتادوشش میلیارد و سیصد و چهل‌ویک میلیون و هشتصد و شصت‌وشش هزار و یکصد و هشتادوهشت(۸۶/۳۴۱/۸۶۶/۱۸۸)ریال با نام تقسیم و تمامی آن قبلاً پرداخت‌شده و صد درصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شهرداری است.

تبصره: درصورتی‌که اموال و دارایی‌هایی در اختیار شرکت باشد که در حساب سرمایه ثبت‌نشده باشد، حداکثر ظرف مدت یک (۱) سال پس از تصویب این اساسنامه در قالب تصویب طرح افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب آن از سوی شورای شهر تهیه و ارزیابی ریالی شده به‌حساب سرمایه شرکت انتقال می‌یابد.

مشخصات لایحه

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده ششم (٦)- ارکان شرکت عبارتند از:

الف) مجمع عمومی.

ب) هیئت‌مدیره.

ج)بازرس.

ماده هفتم (۷): مجمع عمومی:

مجمع عمومی شرکت اعم از عادی و فوق‌العاده متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱- شهردار.

۲- معاون ذی‌ربط شهردار.

۳- دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط با تائید شهردار.

۴- مدیرکل امور مجامع و حسابرسی(دبیر)

ماده هشتم (۸): مقررات تشکیل مجمع عمومی عادی :

هر زمان که هیئت‌مدیره یا بازرس تشخیص دهند، مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این اساسنامه تشکیل می‌شود.هم‌چنین هیئت‌مدیره یا بازرس می‌توانند برحسب ضرورت مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده را دعوت نمایند. اما لااقل یک‌بار تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت‌های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه‌وبودجه سال آتی شرکت به دعوت هیئت‌مدیره تشکیل شود.

تبصره یکم (۱):چنانچه هیئت‌مدیره، 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 تمام یا بخشی از سهام شرکت را واگذار نماید.

تبصره سوم (۳): مجمع عمومی عادی شرکت به‌طور فوق‌العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت‌مدیره و یا بنا به تقاضای مدیرعامل و یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد که در صورت اخیر پس از اعلام تقاضا، دعوت برای تشکیل مجمع از سوی مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره صورت می‌گیرد.

ماده نهم (۹): رأی‌گیری در مجمع عمومی:

تشکیل مجمع عمومی با دعوت‌نامه کتبی که در آن دستور جلسه، زمان و محل تشکیل مجمع قید گردیده باشد به عمل می‌آید. دعوت‌نامه باید حداقل پانزده (۱۵) روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه با مدارک لازم برای اعضاء مجمع فرستاده شود.

تبصره یکم (۱):درصورتی‌که محل انعقاد مجمع عمومی در دعوت‌نامه قید نشده باشد، مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می‌شود.

تبصره دوم (۲):دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده تعیین می‌نماید. دستور جلسه در دعوت‌نامه قید می‌شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی‌نشده باشد به شرطی قابل‌طرح در مجمع است که کلیه اعضای مجمع در جلسه حضورداشته باشند.

تبصره سوم (۳):فاصله زمانی بین دعوت و انعقاد مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز می‌باشد.

ماده دهم (۱۰)- جلسات مجمع عمومی و حدنصاب آن:

جلسات مجمع عمومی با حضور شهردار یا معاون ذی‌ربط شهردار تهران و اکثریت سایر اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی با رأی اکثریت حاضر در جلسه به تصویب رسیده و قابل‌اجرا می‌باشد.در جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده حضور هر پنج (۵) عضو الزامی است. در صورت عدم حصول حدنصاب اعضاء برای رسمیت جلسه مجمع عمومی، بنا به دعوت مجدد دعوت‌کننده، جلسه مجمع تجدید خواهد شد. زمان تشکیل جلسه مجدد حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ جلسه بدوی مجمع عمومی خواهد بود. جلسه مجدد مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع و حداقل دو (۲) نفر از اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی حداقل سه (۳) نفر ملاک اجرا خواهد بود.

تبصره یکم (۱):مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. دو نفر از اعضای حاضر در مجمع به‌عنوان ناظر و یک نفر منشی توسط رئیس مجمع انتخاب می‌شوند. در دعوت‌نامه و صورت‌جلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق‌العاده قید و تصریح‌شده باشد.

تبصره دوم (۲):هیئت‌مدیره و بازرس در جلسات مجمع عمومی حاضر خواهند بود ولی حق رأی ندارند.

تبصره سوم (۳):اخذ رأی به‌صورت شفاهی خواهد بود مگر آنکه به تشخیص رئیس مجمع آراء به‌صورت کتبی اخذ شود.

تبصره چهارم (٤):درصورتی‌که در خصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، رئیس مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو(۲) هفته باشد تعیین نماید.

تبصره پنجم (۵): صورت‌جلسه مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط دبیر جلسه تهیه می‌شود که به امضاء هیئت‌رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‌شود.

ماده یازدهم (۱۱)- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

۱ـ استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت.

۲ـ بررسی و تصویب خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کلی شرکت.

۳ـ بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان و سایر حساب‌ها پس از استماع گزارش بازرس.

۴ـ بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن‌که توسط هیئت‌مدیره تهیه‌شده است به‌منظور ارائه به شورای شهر جهت تصویب.

۵ـ تصویب سود قابل‌تقسیم و اندوخته‌ها.

۶ـ انتخاب یا عزل اعضاء هیئت‌مدیره شرکت.

۷- تعیین حق جلسه و حقوق و مزایای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تعیین حق‌الزحمه بازرس.

۸- بررسی آیین‌نامه معاملاتی پیشنهادی هیئت‌مدیره شرکت جهت تأیید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۹- پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت برای تأیید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۱۰- تصویب افزایش یا کاهش میزان سرمایه شرکت صرفاً از محل اندوخته یا تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت.

۱۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری، مشارکت، اخذ وام و تحصیل اعتبار.

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری با تصویب شورای شهر.

۱۳- تأیید نمودار سازمانی و تشکیلات شرکت بر اساس مقررات و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران جهت تأیید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

تبصره یکم (۱): تا زمان نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه معاملاتی شرکت، آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران و اصلاحات بعدی آن، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره دوم (۲): موارد مندرج در بند (۹) و (۱۰) این ماده از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است.

تبصره سوم(۳)- تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هیئت‌مدیره در چارچوب مقررات مالی و استخدامی شهرداری تهران پرداخت می‌گردد.

تبصره چهارم(٤)- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می‌باشند. مقررات به‌کارگیری نیروهای موقت در شرکت پس از تأیید شورای اداری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تأیید مراجع ذی‌ربط می‌رسد.

ماده دوازدهم (۱۲)- هیئت‌مدیره:

شرکت به‌وسیله هیئت‌مدیره‌ای مرکب از سه (۳) نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب‌نظر و با تحصیلات دانشگاهی حداقل کارشناسی ارشد و تجربه مرتبط، برای مدت دو سال که به‌وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

تبصره یکم (۱): اعضاء هیئت‌مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از اعضاء می‌تواند بااطلاع کتبی به رئیس هیئت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهد.

تبصره دوم (۲): رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک نفر باشد.

ماده سیزدهم (۱۳): انتخاب رئیس، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک (۱) هفته بعد از انتخاب تشکیل می‌شود، از بین اعضاء هیئت‌مدیره یک رئیس، یک نایب‌رئیس برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. هیئت‌مدیره می‌تواند از بین خود یک نفر را به سمت دبیر برای مدت یک سال انتخاب نماید.

مشخصات لایحه

تبصره یکم (۱):رئیس و نایب‌رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره به‌طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می‌نماید یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب‌رئیس تشکیل جلسه می‌دهد، درصورتی‌که در جلسه هیئت‌مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت‌جلسه قید شود، ارسال دعوت‌نامه برای اعضایی که در آن جلسه حضورداشته‌اند ضرورت ندارد.

تبصره سوم (۳):جلسه هیئت‌مدیره با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات با آراء مثبت دو (۲) نفر از حاضرین اتخاذ می‌شود.

تبصره چهارم (٤): مدیرعامل باید در جلسات هیئت‌مدیره شرکت نماید ولی درصورتی‌که عضو هیئت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

تبصره پنجم (٥): برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورت‌جلسه تنظیم و به تأیید و امضاء اکثریت اعضاء حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه مذاکرات و هم‌چنین 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.

ماده چهاردهم (١٤):وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره:

۱- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- تهیه آیین‌نامه معاملاتی شرکت جهت تأیید در 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.

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 وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی پیوست آن‌ها) و ارسال به مجمع عمومی به‌منظور تصویب و طی مراحل قانونی.

۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب‌های موردنیاز شرکت با رعایت تبصره ذیل بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتادم (۸۰) قانون شوراها.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- تعهد و ظهرنویسی قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

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

مشخصات لایحه

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 هیئت‌مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم‌مقام ذی‌حساب.

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.

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

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

۱۷- تأیید میزان سود و اندوخته شرکت.

۱۸- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۱۹- اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی در همه مراجع قضایی و غیر قضایی 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 (۱۳۷۹/۰۱/۲۱).

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

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

۲۲- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۲۳- انتخاب، تجدید انتخاب، پذیرش استعفا، برکناری مدیرعامل.

۲۴-ارائه پیشنهاد تعیین بازرس قانونی و حسابرس شرکت جهت تصویب در شورای اسلامی شهر تهران.

تبصره یکم (۱): هیئت‌مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره موظف است همه‌ساله 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.

تبصره سوم (۳): اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت نمی‌توانند در معاملاتی که با شرکت و یا به‌حساب آن می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. همچنین رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات و مصوبه شورای شهر در خصوص "مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران" ابلاغی به شماره(۱۶۰/۲۴۸۶/۲۰۳۵۵) مورخ (۱۳۹۷/۰۷/۱۸) و سایر قوانین و مقررات مربوطه ، برای ارکان و کارکنان شرکت الزامی است.

تبصره چهارم (٤):مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره 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 به‌خودی‌خود باطل است. ممنوعیت مذکور شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می‌باشد.

تبصره پنجم (٥): اعضاء هیئت‌مدیره 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 پانزدهم (١٥)- مدیرعامل:

مدیرعامل بالاترین مسئول اجرایی شرکت است که توسط هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود. انتخاب مدیرعامل شرکت از بین افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دریکی از رشته‌های مرتبط با موضوع شرکت، دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط باشد، با پیشنهاد هیئت‌مدیره و حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد.

تبصره١: اشخاص ذیل نمی‌توانند به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شوند: محجورین و کسانیکه حکم ورشکستگی آن‌ها صادرشده است.کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به‌موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند؛ سرقت، خیانت‌درامانت، کلاهبرداری، جنحه‌هائی که به‌موجب قانون در حکم خیانت‌درامانت یا کلاهبرداری شناخته‌شده است مثل؛ اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

تبصره٢: حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شهرداری تهران از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. مدیرعامل شرکت می‌تواند با تأیید شهردار، در هیئت‌مدیره نیز عضو باشد.

ماده شانزدهم (١٦)- وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:

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

٢- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی برای پیشبرد امور شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه حسب مورد جهت تأیید یا تصویب هیئت‌مدیره.

٣- نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی شرکت.

۴- 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 به‌اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوطه.

۵- اجرای وظایفی که هیئت‌مدیره به‌واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.

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

تبصره: اسناد مالی شرکت با امضای مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت‌مدیره (به انتخاب هیئت‌مدیره) و قائم‌مقام ذی‌حساب معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره دارای امضای مجاز خواهد بود.

ماده هفدهم (۱۷)- بازرس:

بازرس مسئول نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری، مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان می‌باشد. بازرس و بازرس علی‌البدل با احراز شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، برای مدت یک سال توسط مجمع عمومی انتخاب و پس از تأیید شورای شهر با حکم شهردار منصوب می‌گردند.

اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح ذیل است:

۱- کسب اطمینان از رعایت قوانین، مقررات، دستورالعمل‌های شهرداری و شرکت و تهیه گزارش در خصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان، صورت‌های مالی، بودجه پیشنهادی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های مدیرعامل و هیئت‌مدیره بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات و حسب مورد ارائه نتایج به مجمع عمومی، هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سایر مراجع قانونی ذیصلاح.

۲- بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت موافقت مجمع عمومی، بازرس می‌تواند با مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد به هزینه سازمان ازنظر کارشناسان استفاده کند؛ این کارشناسان به مدیرعامل معرفی و در مواردی که بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

۳- بازرس باید هرگونه تخلف یا تقصیری که در اداره امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده نماید را به مجمع عمومی گزارش دهد و چنانچه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید مراتب را به مجمع عمومی گزارش نماید.

۴- درصورتی‌که هیئت‌مدیره بدون دریافت گزارش بازرس، گزارش صورت دارایی و ترازنامه سازمان را از اشخاصی که برخلاف شرایط موضوع ماده ۱۴۷ قانون تجارت به‌عنوان بازرس تعیین‌شده‌اند مورد تصویب قرار دهد این تصویب به‌هیچ‌وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است.

۵- بازرس در مقابل شهرداری و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

۶- بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب آن انجام می‌گیرد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

تبصره یکم (۱): مجمع عمومی در هر موقع می‌تواند نسبت به عزل و انتخاب مجدد بازرس طبق مفاد این اساسنامه اقدام نماید.در صورت معذوریت، فوت، استعفا، سلب شرایط بازرس، از بازرس علی‌البدل جهت انجام وظایف بازرس دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره دوم (۲): مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و همچنین کلیه کارکنان شرکت موظف به پاسخگویی و ارائه هر نوع اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز به بازرس می‌باشند. بازرس حق مداخله در امور اجرایی، اداری و معاملاتی

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

تبصره سوم (۳): گزارش‌های بازرس درباره صورت‌های مالی و تفریغ بودجه باید دست‌کم ده (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی با موضوع بررسی عملکرد سالانه شرکت، در اختیار رئیس هیئت‌مدیره قرار گیرد و نسخه‌ای از آن به مجمع عمومی تسلیم گردد.

تبصره چهارم (٤): حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده هجدهم (۱۸)- موارد مربوط به مقررات مالی:

۱- سال مالی شرکت از ابتدای فروردین‌ماه آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال است. در سال اول تأسیس شرکت، سال مالی از بدو تأسیس تا پایان همان سال خواهد بود.

۲- هیئت‌مدیره باید حداقل هر شش (۶) ماه یک‌بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس ارائه بدهد.

۳- ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال باید حداکثر ظرف مدت چهار (۴) ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم و ارائه شود. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت‌مدیره به‌منزله مفاصا حساب همان دوره خواهد بود.

۴- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک‌بیستم (۱/۲۰) آن به‌عنوان اندوخته شرکت لحاظ شود، درصورتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و درصورتی‌که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک‌بیستم (۱/۲۰) به‌عنوان اندوخته شرکت ادامه خواهد یافت تا وقتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه جدید بالغ شود.

۵- سود شرکت عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای وجوه تخصیصی جهت جبران زیان و اندوخته شرکت به‌علاوه سود تقسیم‌نشده سال‌های قبل که باید به‌حساب تمرکز وجوه شهرداری تهران نزد خزانه‌داری کل واریز شود.

تبصره: در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده است طبق قوانین و مقررات ملاک عمل شهرداری و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ عمل خواهد شد .

ماده نوزدهم (۱۹)- انحلال:

در موارد زیر شرکت منحل می‌شود:

۱- درصورتی‌که طبق تصمیم و اعلام رسمی شورای اداری و تصویب شورای شهر مأموریت شرکت خاتمه یابد.

۲- در صورت پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده، تأیید شورای اداری و تصویب شورای شهر.

مشخصات لایحه

تبصره یکم (۱): در صورت انحلال شرکت امور تصفیه آن با مدیران تصفیه شرکت خواهد بود و کلیه اموال، دارایی‌ها، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت به شهرداری منتقل خواهد شد.

تبصره دوم (۲): در صورت انحلال شرکت، نیروی انسانی آن وفق قوانین و مقررات ملاک عمل تعیین تکلیف خواهند شد.

ماده بیستم (۲۰): این اساسنامه مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل ، بیست (۲۰) ماده و سی‌وهشت(۳۸) تبصره در جلسه رسمی شورای شهر منعقده در تاریخ..... به تصویب رسید.

مشخصات لایحه

عنوان:

«لایحه اساسنامه شرکت شهربان و حریم بان تهران»

(مشتمل بر مقدمه، چهارفصل، بیست ماده و سی‌وهشت تبصره)

یک‌فوریتی

۱۴۰۳

مشخصات لایحه

اساسنامه شرکت شهربان و حریم بان تهران

فصل اول ـ کلیات

مقدمه:

به‌منظور ساماندهی مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و رعایت مفاد ماده(۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی، و در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و بند پانزدهم (۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱و اصلاحات بعدی آن و بند(۳) ماده(۱۱) مصوبه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ شورای اسلامی شهر تهران، اساسنامه شرکت شهربان و حریم بان که با رعایت ماده (۱) آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن تأسیس گردیده است، در تاریخ ..... به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید، به شرح زیر جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌شود.

ماده یکم (۱)- تعاریف:

شهرداری : شهرداری تهران.

شهردار: شهردار تهران.

شورای شهر: شورای اسلامی شهر تهران.

شرکت: شهربان و حریم بان

شورای اداری: شورای اداری شهرداری تهران.

قانون شوراها: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب (۱۳۷۵/۰۳/۰۱) و اصلاحات بعدی آن.

ماده دوم (۲)- مشخصات شرکت:

این شرکت سهامی، موسسه‌ای وابسته، به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی(استقلال در انجام معاملات) است که به‌منظور انجام بخشی از امور تصدی‌گری شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، بزرگراه شهید آیت‌الله مدرس، خیابان میرداماد، بن‌بست قدوسی، کوچه ۱۲ بهمن، شماره تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات هیئت‌مدیره می‌باشد.

مشخصات لایحه

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

برنامه‌ریزی و هماهنگی با کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهاده‌ای عمومی غیردولتی در راستای اهداف سند طرح جامع شهر تهران، برنامه‌های مصوب پنج‌ساله شهرداری تهران و همکاری با واحدهای تابعه در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی و دستورالعمل‌های ابلاغی شهرداری تهران به‌منظور:

۱) برقراری انضباط شهری از طریق همکاری در شناسایی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و عملیات عمرانی غیرمجاز اعم از تفکیک اراضی، تغییر کاربری، حفاری، دیوارکشی، هرگونه عملیات ساخت‌وساز خارج از ضوابط و مقررات شهرسازی، نظارت بر حفظ ایمنی در حین ساخت‌وساز.

۲) همکاری جهت شناسایی، پیشگیری و رفع هرگونه سد معبر ازجمله سد معبر ساختمانی، صنفی (مستند به ابلاغیه وزارت کشور) در محدوده و حریم شهر با هماهنگی شهرداری منطقه برابر قوانین و مقررات.

۳) همکاری در جمع‌آوری مستندات لازم جهت تشکیل پرونده تخلفات بندهای فوق‌الذکر.

۴) همکاری در اجرای آرای قطعی کمیسیون‌های ماده صد و اجرای تبصره یکم (۱) از بند دوم (۲) ماده پنجاه و پنجم (۵۵) قانون شهرداری و تهیه و ارائه گزارش از اقدامات انجام‌شده به مراجع و واحدهای ذی‌ربط به‌صورت موردی و ماهیانه.

۵) آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در راستای موضوع شرکت با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط.

۶) انجام کلیه معاملات و انعقاد قراردادهای لازم در راستای موضوع شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات.

۷) برنامه‌ریزی، ایجاد و به‌کارگیری فناوری و سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری موردنیاز و ثبت و تبادل اطلاعات و آمار با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح

فصل دوم ـ سرمایه

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ (بیست‌ودو میلیارد و نه‌صد و هشتادوچهار میلیون و چهارصد و بیست هزار) (۲۲.۹۸۴.۴۲۰.۰۰۰) ریال منقسم به تعداد ۲۲.۹۸۴.۴۲۰ سهم هزار (۱۰۰۰) ریالی بانام تقسیم و تمامی آن قبلاً پرداخت‌شده و صد درصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شهرداری است.

تبصره: درصورتی‌که اموال و دارایی‌هایی در اختیار شرکت باشد که در حساب سرمایه ثبت‌نشده باشد، حداکثر ظرف مدت یک (۱) سال پس از تصویب این اساسنامه در قالب تصویب طرح افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب آن از سوی شورای شهر تهیه و ارزیابی ریالی شده به‌حساب سرمایه شرکت انتقال می‌یابد.

مشخصات لایحه

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده ششم (٦)- ارکان شرکت عبارت‌اند از:

الف) مجمع عمومی.

ب) هیئت‌مدیره.

ج)بازرس.

ماده هفتم (۷): مجمع عمومی:

مجمع عمومی شرکت اعم از عادی و فوق‌العاده متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱- شهردار.

۲- معاون ذی‌ربط شهردار.

۳- دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط. با تائید شهردار.

۴- مدیرکل امور مجامع و حسابرسی(دبیر)

ماده هشتم (۸): مقررات تشکیل مجمع عمومی عادی :

هر زمان که هیئت‌مدیره یا بازرس تشخیص دهند، مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این اساسنامه تشکیل می‌شود.هم‌چنین هیئت‌مدیره یا بازرس می‌توانند برحسب ضرورت، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده را دعوت نمایند. اما لااقل یک‌بار تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت‌های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه‌وبودجه سال آتی شرکت به دعوت هیئت‌مدیره تشکیل شود.

تبصره یکم (۱):چنانچه هیئت‌مدیره، 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 تمام یا بخشی از سهام شرکت را واگذار نماید.

تبصره سوم (۳): مجمع عمومی عادی شرکت به‌طور فوق‌العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت‌مدیره و یا بنا به تقاضای مدیرعامل و یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد که در صورت اخیر پس از اعلام تقاضا، دعوت برای تشکیل مجمع از سوی مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره صورت می‌گیرد.

ماده نهم (۹): رأی‌گیری در مجمع عمومی:

تشکیل مجمع عمومی با دعوت‌نامه کتبی که در آن دستور جلسه، زمان و محل تشکیل مجمع قید گردیده باشد به عمل می‌آید. دعوت‌نامه باید حداقل پانزده (۱۵) روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه با مدارک لازم برای اعضاء مجمع فرستاده شود.

تبصره یکم (۱):درصورتی‌که محل انعقاد مجمع عمومی در دعوت‌نامه قید نشده باشد، مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می‌شود.

تبصره دوم (۲):دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده تعیین می‌نماید. دستور جلسه در دعوت‌نامه قید می‌شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی‌نشده باشد به شرطی قابل‌طرح در مجمع است که کلیه اعضای مجمع در جلسه حضورداشته باشند.

تبصره سوم (۳):فاصله زمانی بین دعوت و انعقاد مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز می‌باشد.

ماده دهم (۱۰)- جلسات مجمع عمومی و حدنصاب آن:

جلسات مجمع عمومی با حضور شهردار یا معاون ذی‌ربط شهردار تهران و اکثریت سایر اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی بارأی اکثریت حاضر در جلسه به تصویب رسیده و قابل‌اجرا می‌باشد.در جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده حضور هر پنج (۵) عضو الزامی است. در صورت عدم حصول حدنصاب اعضاء برای رسمیت جلسه مجمع عمومی، بنا به دعوت مجدد دعوت‌کننده، جلسه مجمع تجدید خواهد شد. زمان تشکیل جلسه مجدد حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ جلسه بدوی مجمع عمومی خواهد بود. جلسه مجدد مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع و حداقل دو (۲) نفر از اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات آن بارأی حداقل سه (۳) نفر ملاک اجرا خواهد بود.

تبصره یکم (۱):مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. دو نفر از اعضای حاضر در مجمع به‌عنوان ناظر و یک نفر منشی توسط رئیس مجمع انتخاب می‌شوند. در دعوت‌نامه و صورت‌جلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق‌العاده قید و تصریح‌شده باشد.

تبصره دوم (۲):هیئت‌مدیره و بازرس در جلسات مجمع عمومی حاضر خواهند بود ولی حق رأی ندارند.

تبصره سوم (۳):اخذ رأی به‌صورت شفاهی خواهد بود مگر آنکه به تشخیص رئیس مجمع آراء به‌صورت کتبی اخذ شود.

تبصره چهارم (٤):درصورتی‌که در خصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، رئیس مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو(۲) هفته باشد تعیین نماید.

تبصره پنجم (۵): صورت‌جلسه مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط دبیر جلسه تهیه می‌شود که به امضاء هیئت‌رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‌شود.

ماده یازدهم (۱۱)- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

۱ـ استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت.

۲ـ بررسی و تصویب خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کلی شرکت.

۳ـ بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان و سایر حساب‌ها پس از استماع گزارش بازرس.

۴ـ بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن‌که توسط هیئت‌مدیره تهیه‌شده است به‌منظور ارائه به شورای شهر جهت تصویب.

۵ـ تصویب سود قابل‌تقسیم و اندوخته‌ها.

۶ـ انتخاب یا عزل اعضاء هیئت‌مدیره شرکت.

۷- تعیین حق جلسه و حقوق و مزایای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تعیین حق‌الزحمه بازرس.

۸- بررسی آیین‌نامه معاملاتی پیشنهادی هیئت‌مدیره شرکت جهت تأیید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۹- پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت برای تأیید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۱۰- تصویب افزایش یا کاهش میزان سرمایه شرکت صرفاً از محل اندوخته یا تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت.

۱۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری، مشارکت، اخذ وام و تحصیل اعتبار.

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری با تصویب شورای شهر.

۱۳- تأیید نمودار سازمانی و تشکیلات شرکت بر اساس مقررات و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران جهت تأیید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

تبصره یکم (۱): تا زمان نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه معاملاتی شرکت، آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران و اصلاحات بعدی آن، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره دوم (۲): موارد مندرج دربند (۹) و (۱۰) این ماده از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است.

تبصره دوم (۲): موارد مندرج دربند (۹) و (۱۰) این ماده از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است.

تبصره سوم(۳)- تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هیئت‌مدیره در چارچوب مقررات مالی و استخدامی شهرداری تهران پرداخت می‌گردد.

تبصره چهارم(٤)- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می‌باشند. مقررات به‌کارگیری نیروهای موقت در شرکت پس از تأیید شورای اداری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تأیید مراجع ذی‌ربط می‌رسد.

ماده دوازدهم (۱۲)- هیئت‌مدیره:

شرکت به‌وسیله هیئت‌مدیره‌ای مرکب از سه (۳) نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب‌نظر و با تحصیلات دانشگاهی (کارشناسی ارشد یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت) و تجربه مرتبط برای مدت دو سال که به‌وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

تبصره یکم (۱): اعضاء هیئت‌مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از اعضاء می‌تواند بااطلاع کتبی به رئیس هیئت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهد.

تبصره دوم (۲): رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک نفر باشد.

ماده سیزدهم (۱۳): انتخاب رئیس،نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک (۱) هفته بعد از انتخاب تشکیل می‌شود، از بین اعضاء هیئت‌مدیره یک رئیس، یک نایب‌رئیس برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس بیش از مدت

عضویت آن‌ها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. هیئت‌مدیره می‌تواند از بین خود یک نفر را به سمت دبیر برای مدت یک سال انتخاب نماید.

تبصره یکم (۱): رئیس و نایب‌رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره به‌طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می‌نماید یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب‌رئیس تشکیل جلسه می‌دهد، درصورتی‌که در جلسه هیئت‌مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت‌جلسه قید شود، ارسال دعوت‌نامه برای اعضایی که در آن جلسه حضورداشته‌اند ضرورت ندارد.

تبصره سوم (۳): جلسه هیئت‌مدیره با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات با آراء مثبت دو (۲) نفر از حاضرین اتخاذ می‌شود.

تبصره چهارم (٤): مدیرعامل باید در جلسات هیئت‌مدیره شرکت نماید ولی درصورتی‌که عضو هیئت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

تبصره پنجم (٥): برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورت‌جلسه تنظیم و به تأیید و امضاء اکثریت اعضاء حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه مذاکرات و هم‌چنین 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.

ماده چهاردهم (١٤): وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره:

۱- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- تهیه آیین‌نامه معاملاتی شرکت جهت تأیید در 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.

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 وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی پیوست آن‌ها) و ارسال به مجمع عمومی به‌منظور تصویب و طی مراحل قانونی.

۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب‌های موردنیاز شرکت با رعایت تبصره ذیل بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتادم (۸۰) قانون شوراها.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

مشخصات لایحه

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

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

۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش 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 هیئت‌مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم‌مقام ذی‌حساب.

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.

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

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

۱۷- تأیید میزان سود و اندوخته شرکت.

۱۸- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۱۹- اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی در همه مراجع قضایی و غیر قضایی 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 (۱۳۷۹/۰۱/۲۱).

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

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

۲۲- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۲۳- انتخاب، تجدید انتخاب، پذیرش استعفا، برکناری مدیرعامل.

۲۴-ارائه پیشنهاد تعیین بازرس قانونی و حسابرس شرکت جهت تصویب در شورای اسلامی شهر تهران.

تبصره یکم (۱): هیئت‌مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره موظف است همه‌ساله 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.

تبصره سوم (۳): اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت نمی‌توانند در معاملاتی که با شرکت و یا به‌حساب آن می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. همچنین رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات و مصوبه شورای شهر در خصوص "مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران" ابلاغی به شماره

(۱۶۰/۲۴۸۶/۲۰۳۵۵) مورخ (۱۳۹۷/۰۷/۱۸) و سایر قوانین و مقررات مربوطه ، برای ارکان و کارکنان شرکت الزامی است.

تبصره چهارم (٤): مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره 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 به‌خودی‌خود باطل است. ممنوعیت مذکور شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می‌باشد.

تبصره پنجم (٥): اعضاء هیئت‌مدیره 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 پانزدهم (١٥)- مدیرعامل:

مدیرعامل بالاترین مسئول اجرایی شرکت است که توسط هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود. انتخاب مدیرعامل شرکت از بین افراد ذیصلاح که علاوه برداشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دریکی از رشته‌های مرتبط با موضوع شرکت، دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط باشد، با پیشنهاد هیئت‌مدیره و حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد.

تبصره۱: اشخاص ذیل نمی‌توانند به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شوند: محجورین و کسانیکه حکم ورشکستگی آن‌ها صادرشده است.کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به‌موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند؛ سرقت، خیانت‌درامانت، کلاهبرداری، جنحه‌هائی که به‌موجب قانون در حکم خیانت‌درامانت یا کلاه‌برداری شناخته‌شده است مثل؛ اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

تبصره۲: حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شهرداری تهران از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. مدیرعامل شرکت می‌تواند با تأیید شهردار، در هیئت‌مدیره نیز عضو باشد.

ماده شانزدهم (١٦)- وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:

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

۲- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی برای پیشبرد امور شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه حسب مورد جهت تأیید یا تصویب هیئت‌مدیره.

۳- نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی شرکت.

۴- امضای اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، قبولی، تعهد ظهر نویسی، 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 به‌اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوطه.

۵- اجرای وظایفی که هیئت‌مدیره به‌واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.

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

تبصره: اسناد مالی شرکت با امضای مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت‌مدیره (به انتخاب هیئت‌مدیره) و قائم‌مقام ذی‌حساب معتبر هست و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره دارای امضای مجاز خواهد بود.

ماده هفدهم (۱۷)- بازرس:

بازرس مسئول نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری، مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان می‌باشد. بازرس و بازرس علی‌البدل با احراز شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، برای مدت یک سال توسط مجمع عمومی انتخاب و پس از تأیید شورای شهر با حکم شهردار منصوب می‌گردند. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح ذیل است:

۱- کسب اطمینان از رعایت قوانین، مقررات، دستورالعمل‌های شهرداری و شرکت و تهیه گزارش در خصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان، صورت‌های مالی، بودجه پیشنهادی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های مدیرعامل و هیئت‌مدیره بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات و حسب مورد ارائه نتایج به مجمع عمومی، هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سایر مراجع قانونی ذیصلاح.

۲- بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت موافقت مجمع عمومی، بازرس می‌تواند با مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد به هزینه سازمان ازنظر کارشناسان استفاده کند؛ این کارشناسان به مدیرعامل معرفی و در مواردی که بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

۳- بازرس باید هرگونه تخلف یا تقصیری که در اداره امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده نماید را به مجمع عمومی گزارش دهد و چنانچه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید مراتب را به مجمع عمومی گزارش نماید.

۴- درصورتی‌که هیئت‌مدیره بدون دریافت گزارش بازرس، گزارش صورت دارایی و ترازنامه سازمان را از اشخاصی که برخلاف شرایط موضوع ماده ۱۴۷ قانون تجارت به‌عنوان بازرس تعیین‌شده‌اند مورد تصویب قرار دهد این تصویب به‌هیچ‌وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است.

۵- بازرس در مقابل شهرداری و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

۶- بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب آن انجام می‌گیرد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

تبصره یکم (۱): مجمع عمومی در هر موقع می‌تواند نسبت به عزل و انتخاب مجدد بازرس طبق مفاد این اساسنامه اقدام نماید.در صورت معذوریت، فوت، استعفا، سلب شرایط بازرس، از بازرس علی‌البدل جهت انجام وظایف بازرس دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره دوم (۲): مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و همچنین کلیه کارکنان شرکت موظف به پاسخگویی و ارائه هر نوع اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز به بازرس می‌باشند. بازرس حق مداخله در امور اجرایی، اداری و معاملاتی شرکت را ندارد و بررسی و مطالعه اسناد و مدارک و تهیه گزارش باید به نحوی انجام گیرد که موجب وقفه در امور جاری شرکت نگردد.

تبصره سوم (۳): گزارش‌های بازرس درباره صورت‌های مالی و تفریغ بودجه باید دست‌کم ده (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی با موضوع بررسی عملکرد سالانه شرکت، در اختیار رئیس هیئت‌مدیره قرار گیرد و نسخه‌ای از آن به مجمع عمومی تسلیم گردد.

تبصره چهارم (٤): حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده هجدهم (۱۸)- موارد مربوط به مقررات مالی:

۱- سال مالی شرکت از ابتدای فروردین‌ماه آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال است. در سال اول تأسیس شرکت، سال مالی از بدو تأسیس تا پایان همان سال خواهد بود.

۲- هیئت‌مدیره باید حداقل هر شش (۶) ماه یک‌بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس ارائه بدهد.

۳- ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال باید حداکثر ظرف مدت چهار (۴) ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم و ارائه شود. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت‌مدیره به‌منزله مفاصا حساب همان دوره خواهد بود.

۴- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک‌بیستم (۱/۲۰) آن به‌عنوان اندوخته شرکت لحاظ شود، درصورتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و درصورتی‌که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک‌بیستم (۱/۲۰) به‌عنوان اندوخته شرکت ادامه خواهد یافت تا وقتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه جدید بالغ شود.

۵- سود شرکت عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای وجوه تخصیصی جهت جبران زیان و اندوخته شرکت به‌علاوه سود تقسیم‌نشده سال‌های قبل که باید به‌حساب تمرکز وجوه شهرداری تهران نزد خزانه‌داری کل واریز شود.

تبصره: در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده است طبق قوانین و مقررات ملاک عمل شهرداری و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ عمل خواهد شد .

ماده نوزدهم (۱۹)- انحلال:

در موارد زیر شرکت منحل می‌شود:

۱- درصورتی‌که طبق تصمیم و اعلام رسمی شورای اداری و تصویب شورای شهر مأموریت شرکت خاتمه یابد.

۲- در صورت پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده، تأیید شورای اداری و تصویب شورای شهر.

تبصره یکم (۱): در صورت انحلال شرکت امور تصفیه آن با مدیران تصفیه شرکت خواهد بود و کلیه اموال، دارایی‌ها، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت به شهرداری منتقل خواهد شد.

تبصره دوم (۲): در صورت انحلال شرکت، نیروی انسانی آن وفق قوانین و مقررات ملاک عمل تعیین تکلیف خواهند شد.

ماده بیستم (۲۰): این اساسنامه مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل ، بیست (۲۰) ماده و سی‌وهشت(۳۸) تبصره در جلسه رسمی شورای شهر منعقده در تاریخ .... به تصویب رسید.

مشخصات لایحه

عنوان:

«لایحه اساسنامه شرکت خاکریز آب »

(مشتمل بر مقدمه، چهارفصل، بیست ماده و سی‌وهشت تبصره)

یک‌فوریتی

۱۴۰۳

مشخصات لایحه

اساسنامه شرکت خاکریز آب

فصل اول ـ کلیات

مقدمه:

به‌منظور ساماندهی مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و رعایت مفاد ماده(۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی، و در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و بند پانزدهم (۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵/۳/۱و اصلاحات بعدی آن و بند(۳) ماده(۱۱) مصوبه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران مصوب۱۳۹۹/۰۱/۳۱ شورای اسلامی شهر تهران، اساسنامه شرکت خاک‌ریز آب که با رعایت ماده (۱) آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن تا سیس گردیده است، در تاریخ ..... به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید، به شرح زیر جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌شود.

.

ماده یکم (۱)- تعاریف:

شهرداری : شهرداری تهران.

شهردار: شهردار تهران.

شورای شهر: شورای اسلامی شهر تهران.

شرکت: شرکت خاکریز آب

شورای اداری: شورای اداری شهرداری تهران.

قانون شوراها: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب (۱۳۷۵/۰۳/۰۱) و اصلاحات بعدی آن.

ماده دوم (۲)- مشخصات شرکت:

این شرکت سهامی، موسسه‌ای وابسته، به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی(استقلال در انجام معاملات) است که به‌منظور انجام بخشی از امور تصدی‌گری شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، ، خیابان حافظ، پایین‌تر از خیابان سمیه، نبش کوچه سپید، پلاک ۴۳۹ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات هیئت‌مدیره می‌باشد.

مشخصات لایحه

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱-انجام مطالعات و تهیه طرح‌ها و اجرای کلیه عملیات مربوط به جمع‌آوری، هدایت و بازچرخانی آب‌های سطحی و فاضلاب .

۲- عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران.

۳- خرید، فروش، اجاره و واردات ماشین‌آلات و لوازم تجهیزات و مصالح عمران، پایش، نگهداری، حفاری و تأسیسات آب و فاضلاب.

۴-انجام کلیه معاملات مربوط به شرح وظایف شرکت و فروش خدمات فنی، مهندسی و مشاوره‌ای به کلیه متقاضیان .

۵-عقد قرارداد برای استفاده از خدمات بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌های داخلی و خارجی و اشخاص با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه جهت دریافت و یا پرداخت وام.

۶- استفاده از ظرفیت سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی با رویکرد مشارکت و بهره‌گیری از توانمندی آن‌ها در جهت بهبود کیفیت مأموریت‌های شرکت در چارچوب موضوع شرکت.

۷-همکاری با مؤسسات و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی و سایر نهادها در چارچوب موضوع شرکت.

۸-همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری تهران.

۹- برنامه‌ریزی، ایجاد و به‌کارگیری فناوری و سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری موردنیاز و ثبت و تبادل اطلاعات و آمار با مراجع قانونی ذی‌صلاح.

۶- انجام کلیه عملیاتی که برای تحقق اهداف فوق‌الذکر ضروری تشخیص داده شود

فصل دوم ـ سرمایه

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال منقسم به دویست و پنجاه‌هزار سهم بانام که هریک به ارزش ده هزار ریال و تمامی آن قبلاً پرداخت‌شده و صد درصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شهرداری است.

تبصره: درصورتی‌که اموال و دارایی‌هایی در اختیار شرکت باشد که در حساب سرمایه ثبت‌نشده باشد، حداکثر ظرف مدت یک (۱) سال پس از تصویب این اساسنامه در قالب تصویب طرح افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب آن از سوی شورای شهر تهیه و ارزیابی ریالی شده به‌حساب سرمایه شرکت انتقال می‌یابد.

مشخصات لایحه

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده ششم (٦)- ارکان شرکت عبارت‌اند از:

الف) مجمع عمومی.

ب) هیئت‌مدیره.

ج)بازرس.

ماده هفتم (۷): مجمع عمومی:

مجمع عمومی شرکت اعم از عادی و فوق‌العاده متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱- شهردار.

۲- معاون ذی‌ربط شهردار.

۳- دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط با تائید شهردار.

۴- مدیرکل امور مجامع و حسابرسی(دبیر)

ماده هشتم (۸): مقررات تشکیل مجمع عمومی عادی :

هر زمان که هیئت‌مدیره یا بازرس تشخیص دهند، مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این اساسنامه تشکیل می‌شود.هم‌چنین هیئت‌مدیره یا بازرس می‌توانند برحسب ضرورت مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده را دعوت نمایند. اما لااقل یک‌بار تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت‌های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه‌وبودجه سال آتی شرکت به دعوت هیئت‌مدیره تشکیل شود.

تبصره یکم (۱):چنانچه هیئت‌مدیره، 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 تمام یا بخشی از سهام شرکت را واگذار نماید.

تبصره سوم (۳): مجمع عمومی عادی شرکت به‌طور فوق‌العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت‌مدیره و یا بنا به تقاضای مدیرعامل و یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد که در صورت اخیر پس از اعلام تقاضا، دعوت برای تشکیل مجمع از سوی مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره صورت می‌گیرد.

ماده نهم (۹): رأی‌گیری در مجمع عمومی:

تشکیل مجمع عمومی با دعوت‌نامه کتبی که در آن دستور جلسه، زمان و محل تشکیل مجمع قید گردیده باشد به عمل می‌آید. دعوت‌نامه باید حداقل پانزده (۱۵) روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه با مدارک لازم برای اعضاء مجمع فرستاده شود.

تبصره یکم (۱):درصورتی‌که محل انعقاد مجمع عمومی در دعوت‌نامه قید نشده باشد، مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می‌شود.

تبصره دوم (۲):دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده تعیین می‌نماید. دستور جلسه در دعوت‌نامه قید می‌شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی‌نشده باشد به شرطی قابل‌طرح در مجمع است که کلیه اعضای مجمع در جلسه حضورداشته باشند.

تبصره سوم (۳):فاصله زمانی بین دعوت و انعقاد مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز می‌باشد.

ماده دهم (۱۰)- جلسات مجمع عمومی و حدنصاب آن:

جلسات مجمع عمومی با حضور شهردار یا معاون ذی‌ربط شهردار تهران و اکثریت سایر اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی بارأی اکثریت حاضر در جلسه به تصویب رسیده و قابل‌اجرا می‌باشد.در جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده حضور هر پنج (۵) عضو الزامی است. در صورت عدم حصول حدنصاب اعضاء برای رسمیت جلسه مجمع عمومی، بنا به دعوت مجدد دعوت‌کننده، جلسه مجمع تجدید خواهد شد. زمان تشکیل جلسه مجدد حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ جلسه بدوی مجمع عمومی خواهد بود. جلسه مجدد مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع و حداقل دو (۲) نفر از اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات آن بارأی حداقل سه (۳) نفر ملاک اجرا خواهد بود.

تبصره یکم (۱):مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. دو نفر از اعضای حاضر در مجمع به‌عنوان ناظر و یک نفر منشی توسط رئیس مجمع انتخاب می‌شوند. در دعوت‌نامه و صورت‌جلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق‌العاده قید و تصریح‌شده باشد.

تبصره دوم (۲):هیئت‌مدیره و بازرس در جلسات مجمع عمومی حاضر خواهند بود ولی حق رأی ندارند.

تبصره سوم (۳):اخذ رأی به‌صورت شفاهی خواهد بود مگر آنکه به تشخیص رئیس مجمع آراء به‌صورت کتبی اخذ شود.

تبصره چهارم (٤):درصورتی‌که در خصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، رئیس مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو(۲) هفته باشد تعیین نماید.

تبصره پنجم (۵): صورت‌جلسه مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط دبیر جلسه تهیه می‌شود که به امضاء هیئت‌رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‌شود.

ماده یازدهم (۱۱)- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

۱ـ استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت.

۲ـ بررسی و تصویب خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کلی شرکت.

۳ـ بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان و سایر حساب‌ها پس از استماع گزارش بازرس.

۴ـ بررسی و تائید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن‌که توسط هیئت‌مدیره تهیه‌شده است به‌منظور ارائه به شورای شهر جهت تصویب.

۵ـ تصویب سود قابل‌تقسیم و اندوخته‌ها.

۶ـ انتخاب یا عزل اعضاء هیئت‌مدیره شرکت.

۷- تعیین حق جلسه و حقوق و مزایای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تعیین حق‌الزحمه بازرس.

۸- بررسی آیین‌نامه معاملاتی پیشنهادی هیئت‌مدیره شرکت جهت تائید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۹- پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت برای تائید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۱۰- تصویب افزایش یا کاهش میزان سرمایه شرکت صرفاً از محل اندوخته یا تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت.

۱۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری، مشارکت، اخذ وام و تحصیل اعتبار.

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری با تصویب شورای شهر.

۱۳- تأیید نمودار سازمانی و تشکیلات شرکت بر اساس مقررات و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران جهت تائید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

تبصره یکم (۱): تا زمان نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه معاملاتی شرکت، آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران و اصلاحات بعدی آن، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره دوم (۲): موارد مندرج دربند (۹) و (۱۰) این ماده از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است.

تبصره سوم(۳)- تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هیئت‌مدیره در چارچوب مقررات مالی و استخدامی شهرداری تهران پرداخت می‌گردد.

تبصره چهارم(٤)- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می‌باشند. مقررات به‌کارگیری نیروهای موقت در شرکت پس از تأیید شورای اداری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تأیید مراجع ذی‌ربط می‌رسد.

ماده دوازدهم (۱۲)- هیئت‌مدیره:

شرکت به‌وسیله هیئت‌مدیره‌ای مرکب از سه (۳) نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب‌نظر و با تحصیلات دانشگاهی حداقل کارشناسی ارشد و تجربه مرتبط، برای مدت دو سال که به‌وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

تبصره یکم (۱): اعضاء هیئت‌مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از اعضاء می‌تواند بااطلاع کتبی به رئیس هیئت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهد.

تبصره دوم (۲): رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک نفر باشد.

ماده سیزدهم (۱۳): انتخاب رئیس،نایب‌رئیس هیئت‌مدیره:

هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک (۱) هفته بعد از انتخاب تشکیل می‌شود، از بین اعضاء هیئت‌مدیره یک رئیس، یک نایب‌رئیس برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. هیئت‌مدیره می‌تواند از بین خود یک نفر را به سمت دبیر برای مدت یک سال انتخاب نماید.

مشخصات لایحه

تبصره یکم (۱):رئیس و نایب‌رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره به‌طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می‌نماید یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب‌رئیس تشکیل جلسه می‌دهد، درصورتی‌که در جلسه هیئت‌مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت‌جلسه قید شود، ارسال دعوت‌نامه برای اعضایی که در آن جلسه حضورداشته‌اند ضرورت ندارد.

تبصره سوم (۳):جلسه هیئت‌مدیره با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات با آراء مثبت دو (۲) نفر از حاضرین اتخاذ می‌شود.

تبصره چهارم (٤): مدیرعامل باید در جلسات هیئت‌مدیره شرکت نماید ولی درصورتی‌که عضو هیئت‌مدیره نباشد حق رای نخواهد داشت.

تبصره پنجم (٥): برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورت‌جلسه تنظیم و به تأیید و امضاء اکثریت اعضاء حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه مذاکرات و هم‌چنین 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.

ماده چهاردهم (١٤):وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره:

۱- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- تهیه آیین‌نامه معاملاتی شرکت جهت تائید در 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.

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 وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی پیوست آن‌ها) و ارسال به مجمع عمومی به‌منظور تصویب و طی مراحل قانونی.

۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب‌های موردنیاز شرکت با رعایت تبصره ذیل بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتادم (۸۰) قانون شوراها.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

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

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

مشخصات لایحه

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 هیئت‌مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم‌مقام ذی‌حساب.

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.

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

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

۱۷- تأیید میزان سود و اندوخته شرکت.

۱۸- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۱۹- اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی در همه مراجع قضایی و غیر قضایی 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 (۲۱/۰۱/۱۳۷۹).

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

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

۲۲- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۲۳- انتخاب، تجدید انتخاب، پذیرش استعفا، برکناری مدیرعامل.

۲۴-ارائه پیشنهاد تعیین بازرس قانونی و حسابرس شرکت جهت تصویب در شورای اسلامی شهر تهران.

تبصره یکم (۱): هیئت‌مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره موظف است همه‌ساله 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.

تبصره سوم (۳): اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت نمی‌توانند در معاملاتی که با شرکت و یا به‌حساب آن می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. همچنین رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات و مصوبه شورای شهر در خصوص "مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران" ابلاغی به شماره(۱۶۰/۲۴۸۶/۲۰۳۵۵) مورخ (۱۸/۰۷/۱۳۹۷) و سایر قوانین و مقررات مربوطه ، برای ارکان و کارکنان شرکت الزامی است.

تبصره چهارم (٤): مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره 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 به‌خودی‌خود باطل است. ممنوعیت مذکور شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می‌باشد.

تبصره پنجم (٥): اعضاء هیئت‌مدیره 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 پانزدهم (١٥)- مدیرعامل:

مدیرعامل بالاترین مسئول اجرایی شرکت است که توسط هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود. انتخاب مدیرعامل شرکت از بین افراد ذیصلاح که علاوه برداشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دریکی از رشته‌های مرتبط با موضوع شرکت، دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط باشد، با پیشنهاد هیئت‌مدیره و حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد.

تبصره١: اشخاص ذیل نمی‌توانند به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شوند: محجورین و کسانیکه حکم ورشکستگی آن‌ها صادرشده است.کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به‌موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند؛ سرقت، خیانت‌درامانت، کلاهبرداری، جنحه‌هائی که به‌موجب قانون در حکم خیانت‌درامانت یا کلاهبرداری شناخته‌شده است مثل؛ اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

تبصره٢: حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شهرداری تهران از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. مدیرعامل شرکت می‌تواند با تأیید شهردار، در هیئت‌مدیره نیز عضو باشد.

ماده شانزدهم (١٦)- وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:

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

٢- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی برای پیشبرد امور شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه حسب مورد جهت تأیید یا تصویب هیئت‌مدیره.

٣- نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی شرکت.

۴- امضای اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، قبولی، تعهد ظهر نویسی، 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 به‌اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوطه.

۵- اجرای وظایفی که هیئت‌مدیره به‌واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.

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

تبصره: اسناد مالی شرکت با امضای مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت‌مدیره (به انتخاب هیئت‌مدیره) و قائم‌مقام ذی‌حساب معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره دارای امضای مجاز خواهد بود.

ماده هفدهم (۱۷)- بازرس:

بازرس مسئول نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری، مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان می‌باشد. بازرس و بازرس علی‌البدل با احراز شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، برای مدت یک سال توسط مجمع عمومی انتخاب و پس از تأیید شورای شهر با حکم شهردار منصوب می‌گردند.

اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح ذیل است:

۱- کسب اطمینان از رعایت قوانین، مقررات، دستورالعمل‌های شهرداری و شرکت و تهیه گزارش در خصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان، صورت‌های مالی، بودجه پیشنهادی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های مدیرعامل و هیئت‌مدیره بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات و حسب مورد ارائه نتایج به مجمع عمومی، هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سایر مراجع قانونی ذیصلاح.

۲- بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت موافقت مجمع عمومی، بازرس می‌تواند با مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد به هزینه سازمان ازنظر کارشناسان استفاده کند؛ این کارشناسان به مدیرعامل معرفی و در مواردی که بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

۳- بازرس باید هرگونه تخلف یا تقصیری که در اداره امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده نماید را به مجمع عمومی گزارش دهد و چنانچه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید مراتب را به مجمع عمومی گزارش نماید.

۴- درصورتی‌که هیئت‌مدیره بدون دریافت گزارش بازرس، گزارش صورت دارایی و ترازنامه سازمان را از اشخاصی که برخلاف شرایط موضوع ماده ۱۴۷ قانون تجارت به‌عنوان بازرس تعیین‌شده‌اند مورد تصویب قرار دهد این تصویب به‌هیچ‌وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است.

۵- بازرس در مقابل شهرداری و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

۶- بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب آن انجام می‌گیرد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

تبصره یکم (۱): مجمع عمومی در هر موقع می‌تواند نسبت به عزل و انتخاب مجدد بازرس طبق مفاد این اساسنامه اقدام نماید.در صورت معذوریت، فوت، استعفا، سلب شرایط بازرس، از بازرس علی‌البدل جهت انجام وظایف بازرس دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره دوم (۲): مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و همچنین کلیه کارکنان شرکت موظف به پاسخگویی و ارائه هر نوع اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز به بازرس می‌باشند. بازرس حق مداخله در امور اجرایی، اداری و معاملاتی

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

تبصره سوم (۳): گزارش‌های بازرس درباره صورت‌های مالی و تفریغ بودجه باید دست‌کم ده (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی با موضوع بررسی عملکرد سالانه شرکت، در اختیار رئیس هیئت‌مدیره قرار گیرد و نسخه‌ای از آن به مجمع عمومی تسلیم گردد.

تبصره چهارم (٤): حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده هجدهم (۱۸)- موارد مربوط به مقررات مالی:

۱- سال مالی شرکت از ابتدای فروردین‌ماه آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال است. در سال اول تأسیس شرکت، سال مالی از بدو تأسیس تا پایان همان سال خواهد بود.

۲- هیئت‌مدیره باید حداقل هر شش (۶) ماه یک‌بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس ارائه بدهد.

۳- ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال باید حداکثر ظرف مدت چهار (۴) ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم و ارائه شود. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت‌مدیره به‌منزله مفاصا حساب همان دوره خواهد بود.

۴- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک‌بیستم (۲۰/۱) آن به‌عنوان اندوخته شرکت لحاظ شود، درصورتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱۰/۱) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و درصورتی‌که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک‌بیستم (۲۰/۱) به‌عنوان اندوخته شرکت ادامه خواهد یافت تا وقتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱۰/۱) سرمایه جدید بالغ شود.

۵- سود شرکت عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای وجوه تخصیصی جهت جبران زیان و اندوخته شرکت به‌علاوه سود تقسیم‌نشده سال‌های قبل که باید به‌حساب تمرکز وجوه شهرداری تهران نزد خزانه‌داری کل واریز شود.

تبصره: در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده است طبق قوانین و مقررات ملاک عمل شهرداری و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ عمل خواهد شد .

ماده نوزدهم (۱۹)- انحلال:

در موارد زیر شرکت منحل می‌شود:

۱- درصورتی‌که طبق تصمیم و اعلام رسمی شورای اداری و تصویب شورای شهر مأموریت شرکت خاتمه یابد.

۲- در صورت پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده، تأیید شورای اداری و تصویب شورای شهر.

مشخصات لایحه

تبصره یکم (۱): در صورت انحلال شرکت امور تصفیه آن با مدیران تصفیه شرکت خواهد بود و کلیه اموال، دارایی‌ها، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت به شهرداری منتقل خواهد شد.

تبصره دوم (۲): در صورت انحلال شرکت، نیروی انسانی آن وفق قوانین و مقررات ملاک عمل تعیین تکلیف خواهند شد.

ماده بیستم (۲۰): این اساسنامه مشتمل بر چهار (۴) فصل ، بیست (۲۰) ماده و سی‌وهشت (۳۸) تبصره در جلسه رسمی شورای شهر منعقده در تاریخ .... به تصویب رسید.

مشخصات لایحه

عنوان:

«لایحه اساسنامه شرکت برج میلاد»

(مشتمل بر مقدمه، چهارفصل، بیست ماده و سی‌وهشت تبصره)

یک‌فوریتی

۱۴۰۳

مشخصات لایحه

اساسنامه شرکت برج میلاد

فصل اول ـ کلیات

مقدمه:

به‌منظور ساماندهی مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و رعایت مفاد ماده (۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی و در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و بند پانزدهم (۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن و بند (۳) ماده (۱۱) مصوبه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ شورای اسلامی شهر تهران، اساسنامه شرکت برج میلاد که با رعایت ماده (۱) آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن تأسیس گردیده است، در تاریخ ..... به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید، به شرح زیر جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌شود.

ماده یکم (۱)- تعاریف:

شهرداری: شهرداری تهران.

شهردار: شهردار تهران.

شورای شهر: شورای اسلامی شهر تهران.

شرکت: شرکت برج میلاد

شورای اداری: شورای اداری شهرداری تهران.

قانون شوراها: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب (۱۳۷۵/۰۳/۰۱) و اصلاحات بعدی آن.

ماده دوم (۲)- مشخصات شرکت:

این شرکت سهامی، موسسه‌ای وابسته به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به‌منظور انجام بخشی از امور تصدی‌گری شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: بزرگراه همت، مجموعه برج میلاد تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات هیئت‌مدیره می‌باشد.

مشخصات لایحه

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱. ارائه کلیه خدمات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، رفاهی، تفریحی، گردشگری، ایران‌گردی، جهانگردی، هتل داری، رزرو هتل، خدمات مسافرتی زمینی، هوایی، دریایی در داخل یا خارج کشور و انجام مقدمات لازم پس از اخذ مجوزهای مربوطه.

۲. احداث، راهبری، نگهداری، بهره‌برداری، اجاره انواع ساختمان اعم از تجاری، اداری، تفریحی، فرهنگی، تاریخی، ورزشی، پس از اخذ مجوزهای لازم.

۳. سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های مرتبط و مشارکت در انجام امور با موضوع فعالیت.

۴. برگزاری همایش، جنگ، رویداد، جشن و برنامه‌های فرهنگی و هنری، علمی، تفریحی، ورزشی، آموزشی و اجرای برنامه‌های صحنه‌ای، هنری از قبیل تئاتر، کنسرت، موسیقی، تولید برنامه‌های تلویزیونی پس از اخذ مجوزهای لازم و به‌طورکلی هر اقدامی که جهت انجام و تسهیل امور مذکور لازم باشد.

۵. تولید آثار و محصولات هنری، سینمایی، تلویزیونی، موسیقایی پس از اخذ مجوزهای لازم.

۶. مشارکت و سرمایه‌گذاری در ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های تفریحی، گردشگری و فرهنگی، هنری و رسانه‌ای.

۷. ارائه خدمات مخابراتی، ارتباطی و اطلاعاتی، فضای مجازی و سایبری پس از اخذ مجوزهای لازم.

۸ خریدوفروش آثار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای

۹. شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی در راستای موضوع فعالیت شرکت.

فصل دوم ـ سرمایه

ماده پنجم (٥)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ شصت میلیارد ریال (به عدد:۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) منقسم به تعداد ۱۲۰.۰۰۰ سهم ۵۰۰.۰۰۰ ریالی که تماماً پرداخت شده است و تمامی آن قبلاً پرداخت شده و صد درصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شهرداری است.

تبصره: درصورتی‌که اموال و دارایی‌هایی در اختیار شرکت باشد 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 تصویب آن از سوی شورای شهر تهیه و ارزیابی ریالی شده به حساب سرمایه شرکت انتقال می‌یابد.

مشخصات لایحه

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده ششم (٦)- ارکان شرکت عبارت‌اند از:

الف) مجمع عمومی.

ب) هیئت‌مدیره.

ج)بازرس.

ماده هفتم (۷): مجمع عمومی:

مجمع عمومی شرکت اعم از عادی و فوق‌العاده متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱- شهردار.

۲- معاون ذی‌ربط شهردار.

۳- دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط. با تائید شهردار.

۴- مدیرکل امور مجامع و حسابرسی (دبیر)

ماده هشتم (۸): مقررات تشکیل مجمع عمومی عادی:

هر زمان که هیئت‌مدیره یا بازرس تشخیص دهند، مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این اساسنامه تشکیل می‌شود. هم‌چنین هیئت‌مدیره یا بازرس می‌توانند برحسب ضرورت، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده را دعوت نمایند؛ اما لااقل یک‌بار تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت‌های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه‌وبودجه سال آتی شرکت به دعوت هیئت‌مدیره تشکیل شود.

تبصره یکم (۱): چنانچه هیئت‌مدیره، 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 تمام یا بخشی از سهام شرکت را واگذار نماید.

تبصره سوم (۳): مجمع عمومی عادی شرکت به‌طور فوق‌العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت‌مدیره و یا بنا به تقاضای مدیرعامل و یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد که در صورت اخیر پس از اعلام تقاضا، دعوت برای تشکیل مجمع از سوی مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره صورت می‌گیرد.

ماده نهم (۹): رأی‌گیری در مجمع عمومی:

تشکیل مجمع عمومی با دعوت‌نامه کتبی که در آن دستور جلسه، زمان و محل تشکیل مجمع قید گردیده باشد به عمل می‌آید. دعوت‌نامه باید حداقل پانزده (۱۵) روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه با مدارک لازم برای اعضاء مجمع فرستاده شود.

تبصره یکم (۱): درصورتی‌که محل انعقاد مجمع عمومی در دعوت‌نامه قید نشده باشد، مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می‌شود.

تبصره دوم (۲): دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده تعیین می‌نماید. دستور جلسه در دعوت‌نامه قید می‌شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد به شرطی قابل‌طرح در مجمع است که کلیه اعضای مجمع در جلسه حضور داشته باشند.

تبصره سوم (۳): فاصله زمانی بین دعوت و انعقاد مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز می‌باشد.

ماده دهم (۱۰)- جلسات مجمع عمومی و حدنصاب آن:

جلسات مجمع عمومی با حضور شهردار یا معاون ذی‌ربط شهردار تهران و اکثریت سایر اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی بارأی اکثریت حاضر در جلسه به تصویب رسیده و قابل‌اجرا می‌باشد. در جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده حضور هر پنج (۵) عضو الزامی است. در صورت عدم حصول حدنصاب اعضاء برای رسمیت جلسه مجمع عمومی، بنا به دعوت مجدد دعوت‌کننده، جلسه مجمع تجدید خواهد شد. زمان تشکیل جلسه مجدد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه بدوی مجمع عمومی خواهد بود. جلسه مجدد مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع و حداقل دو (۲) نفر از اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی حداقل سه (۳) نفر ملاک اجرا خواهد بود.

تبصره یکم (۱): مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. دو نفر از اعضای حاضر در مجمع به‌عنوان ناظر و یک نفر منشی توسط رئیس مجمع انتخاب می‌شوند. در دعوت‌نامه و صورت‌جلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق‌العاده قید و تصریح شده باشد.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره و بازرس در جلسات مجمع عمومی حاضر خواهند بود ولی حق رأی ندارند.

تبصره سوم (۳): اخذ رأی به‌صورت شفاهی خواهد بود مگر آنکه به تشخیص رئیس مجمع آراء به‌صورت کتبی اخذ شود.

تبصره چهارم (٤): درصورتی‌که در خصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، رئیس مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو (۲) هفته باشد تعیین نماید.

تبصره پنجم (۵): صورت‌جلسه مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط دبیر جلسه تهیه می‌شود که به امضاء هیئت‌رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‌شود.

ماده یازدهم (۱۱)- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

۱ـ استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت.

۲ـ بررسی و تصویب خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کلی شرکت.

۳ـ بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان و سایر حساب‌ها پس از استماع گزارش بازرس.

۴ـ بررسی و تائید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن‌که توسط هیئت‌مدیره تهیه شده است به‌منظور ارائه به شورای شهر جهت تصویب.

۵ـ تصویب سود قابل‌تقسیم و اندوخته‌ها.

۶ ـ انتخاب یا عزل اعضاء هیئت‌مدیره شرکت.

۷- تعیین حق جلسه و حقوق و مزایای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تعیین حق‌الزحمه بازرس.

۸- بررسی آیین‌نامه معاملاتی پیشنهادی هیئت‌مدیره شرکت جهت تائید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۹- پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت برای تائید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۱۰- تصویب افزایش یا کاهش میزان سرمایه شرکت صرفاً از محل اندوخته یا تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت.

۱۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری، مشارکت، اخذ وام و تحصیل اعتبار.

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری با تصویب شورای شهر.

۱۳- تأیید نمودار سازمانی و تشکیلات شرکت بر اساس مقررات و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران جهت تائید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

تبصره یکم (۱): تا زمان نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه معاملاتی شرکت، آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران و اصلاحات بعدی آن، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره دوم (۲): موارد مندرج در بند (۹) و (۱۰) این ماده از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است.

تبصره سوم (۳)- تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هیئت‌مدیره در چارچوب مقررات مالی و استخدامی شهرداری تهران پرداخت می‌گردد.

تبصره چهارم (٤)- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می‌باشند. مقررات به‌کارگیری نیروهای موقت در شرکت پس از تأیید شورای اداری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تائید مراجع ذی‌ربط می‌رسد.

ماده دوازدهم (۱۲)- هیئت‌مدیره:

شرکت به‌وسیله هیئت‌مدیره‌ای مرکب از سه (۳) نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب‌نظر و با تحصیلات دانشگاهی حداقل کارشناسی ارشد و تجربه مرتبط، برای مدت دو سال که به‌وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

تبصره یکم (۱): اعضاء هیئت‌مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از اعضاء می‌تواند بااطلاع کتبی به رئیس هیئت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهد.

تبصره دوم (۲): رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک نفر باشد.

ماده سیزدهم (۱۳): انتخاب رئیس، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک (۱) هفته بعد از انتخاب تشکیل می‌شود، از بین اعضاء هیئت‌مدیره یک رئیس، یک نایب‌رئیس برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. هیئت‌مدیره می‌تواند از بین خود یک نفر را به سمت دبیر برای مدت یک سال انتخاب نماید.

مشخصات لایحه

تبصره یکم (۱): رئیس و نایب‌رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره به‌طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می‌نماید یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب‌رئیس تشکیل جلسه می‌دهد، درصورتی‌که در جلسه هیئت‌مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت‌جلسه قید شود، ارسال دعوت‌نامه برای اعضایی که در آن جلسه حضور داشته‌اند ضرورت ندارد.

تبصره سوم (۳): جلسه هیئت‌مدیره با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات با آراء مثبت دو (۲) نفر از حاضرین اتخاذ می‌شود.

تبصره چهارم (٤): مدیرعامل باید در جلسات هیئت‌مدیره شرکت نماید ولی درصورتی‌که عضو هیئت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

تبصره پنجم (٥): برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورت‌جلسه تنظیم و به تأیید و امضاء اکثریت اعضاء حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه مذاکرات و هم‌چنین 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.

ماده چهاردهم (١٤): وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره:

۱- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- تهیه آیین‌نامه معاملاتی شرکت جهت تائید در 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.

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 وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی پیوست آن‌ها) و ارسال به مجمع عمومی به‌منظور تصویب و طی مراحل قانونی.

۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب‌های مورد نیاز شرکت با رعایت تبصره ذیل بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتادم (۸۰) قانون شوراها.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

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

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

مشخصات لایحه

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 هیئت‌مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم‌مقام ذی‌حساب.

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.

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- تائید میزان سود و اندوخته شرکت.

۱۸- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۱۹- اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی در همه مراجع قضایی و غیر قضایی 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 (۱۳۷۹/۰۱/۲۱).

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

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

۲۲- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۲۳- انتخاب، تجدید انتخاب، پذیرش استعفاء، برکناری مدیرعامل.

۲۴-ارائه پیشنهاد تعیین بازرس قانونی و حسابرس شرکت جهت تصویب در شورای اسلامی شهر تهران.

تبصره یکم (۱): هیئت‌مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره موظف است همه‌ساله 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.

تبصره سوم (۳): اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت نمی‌توانند در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب آن می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. همچنین رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات و مصوبه شورای شهر در خصوص «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» ابلاغی به شماره(۱۶۰/۲۴۸۶/۲۰۳۵۵) مورخ (۱۳۹۷/۰۷/۱۸) و سایر قوانین و مقررات مربوطه ، برای ارکان و کارکنان شرکت الزامی است.

تبصره چهارم (٤): مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره 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 به‌خودی‌خود باطل است. ممنوعیت مذکور شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می‌باشد.

تبصره پنجم (٥): اعضاء هیئت‌مدیره 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 پانزدهم (١٥)- مدیرعامل:

مدیرعامل بالاترین مسئول اجرایی شرکت است که توسط هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود. انتخاب مدیرعامل شرکت از بین افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دریکی از رشته‌های مرتبط با موضوع شرکت، دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط باشد، با پیشنهاد هیئت‌مدیره و حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد.

تبصره ١: اشخاص ذیل نمی‌توانند به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شوند: محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر شده است. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به‌موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند؛ سرقت، خیانت‌درامانت، کلاه‌برداری، جنحه‌هائی که به‌موجب قانون در حکم خیانت‌درامانت یا کلاه‌برداری شناخته شده است مثل؛ اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

تبصره ٢: حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شهرداری تهران از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. مدیرعامل شرکت می‌تواند با تائید شهردار، در هیئت‌مدیره نیز عضو باشد.

ماده شانزدهم (١٦)- وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:

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

٢- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی برای پیشبرد امور شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه حسب مورد جهت تائید یا تصویب هیئت‌مدیره.

٣- نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی شرکت.

۴- امضای اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، قبولی، تعهد ظهر نویسی، 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 به‌اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوطه.

۵- اجرای وظایفی که هیئت‌مدیره به‌واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.

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

تبصره: اسناد مالی شرکت با امضای مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت‌مدیره (به انتخاب هیئت‌مدیره) و قائم‌مقام ذی‌حساب معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره دارای امضای مجاز خواهد بود.

ماده هفدهم (۱۷)- بازرس:

بازرس مسئول نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری، مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان می‌باشد. بازرس و بازرس علی‌البدل با احراز شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، برای مدت یک سال توسط مجمع عمومی انتخاب و پس از تائید شورای شهر با حکم شهردار منصوب می‌گردند. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح ذیل است:

۱- کسب اطمینان از رعایت قوانین، مقررات، دستورالعمل‌های شهرداری و شرکت و تهیه گزارش در خصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان، صورت‌های مالی، بودجه پیشنهادی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های مدیرعامل و هیئت‌مدیره بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات و حسب مورد ارائه نتایج به مجمع عمومی، هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سایر مراجع قانونی ذیصلاح.

۲- بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت موافقت مجمع عمومی، بازرس می‌تواند با مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد به هزینه سازمان ازنظر کارشناسان استفاده کند؛ این کارشناسان به مدیرعامل معرفی و در مواردی که بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

۳- بازرس باید هرگونه تخلف یا تقصیری که در اداره امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده نماید را به مجمع عمومی گزارش دهد و چنانچه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید مراتب را به مجمع عمومی گزارش نماید.

۴- درصورتی‌که هیئت‌مدیره بدون دریافت گزارش بازرس، گزارش صورت دارایی و ترازنامه سازمان را از اشخاصی که برخلاف شرایط موضوع ماده ۱۴۷ قانون تجارت به‌عنوان بازرس تعیین‌شده‌اند مورد تصویب قرار دهد این تصویب به‌هیچ‌وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است.

۵- بازرس در مقابل شهرداری و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

۶- بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب آن انجام می‌گیرد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

تبصره یکم (۱): مجمع عمومی در هر موقع می‌تواند نسبت به عزل و انتخاب مجدد بازرس طبق مفاد این اساسنامه اقدام نماید. در صورت معذوریت، فوت، استعفاء، سلب شرایط بازرس، از بازرس علی‌البدل جهت انجام وظایف بازرس دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره دوم (۲): مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و همچنین کلیه کارکنان شرکت موظف به پاسخگویی و ارائه هر نوع اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز به بازرس می‌باشند. بازرس حق مداخله در امور اجرایی، اداری و معاملاتی

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

تبصره سوم (۳): گزارش‌های بازرس درباره صورت‌های مالی و تفریغ بودجه باید دست‌کم ده (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی با موضوع بررسی عملکرد سالانه شرکت، در اختیار رئیس هیئت‌مدیره قرار گیرد و نسخه‌ای از آن به مجمع عمومی تسلیم گردد.

تبصره چهارم (٤): حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده هجدهم (۱۸)- موارد مربوط به مقررات مالی:

۱- سال مالی شرکت از ابتدای فروردین‌ماه آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال است. در سال اول تأسیس شرکت، سال مالی از بدو تأسیس تا پایان همان سال خواهد بود.

۲- هیئت‌مدیره باید حداقل هر شش (۶) ماه یک‌بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس ارائه بدهد.

۳- ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال باید حداکثر ظرف مدت چهار (۴) ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم و ارائه شود. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت‌مدیره به‌منزله مفاصا حساب همان دوره خواهد بود.

۴- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک‌بیستم (۱/۲۰) آن به‌عنوان اندوخته شرکت لحاظ شود، درصورتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و درصورتی‌که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک‌بیستم (۱/۲۰) به‌عنوان اندوخته شرکت ادامه خواهد یافت تا وقتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه جدید بالغ شود.

۵- سود شرکت عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای وجوه تخصیصی جهت جبران زیان و اندوخته شرکت به‌علاوه سود تقسیم نشده سال‌های قبل که باید به حساب تمرکز وجوه شهرداری تهران نزد خزانه‌داری کل واریز شود.

تبصره: در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قوانین و مقررات ملاک عمل شهرداری و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ عمل خواهد شد.

ماده نوزدهم (۱۹)- انحلال:

در موارد زیر شرکت منحل می‌شود:

۱- درصورتی‌که طبق تصمیم و اعلام رسمی شورای اداری و تصویب شورای شهر مأموریت شرکت خاتمه یابد.

۲- در صورت پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده، تائید شورای اداری و تصویب شورای شهر.

مشخصات لایحه

تبصره یکم (۱): در صورت انحلال شرکت امور تصفیه آن با مدیران تصفیه شرکت خواهد بود و کلیه اموال، دارایی‌ها، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت به شهرداری منتقل خواهد شد.

تبصره دوم (۲): در صورت انحلال شرکت، نیروی انسانی آن وفق قوانین و مقررات ملاک عمل تعیین تکلیف خواهند شد.

ماده بیستم (۲۰): این اساسنامه مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل، بیست (۲۰) ماده و سی‌وهشت (۳۸) تبصره در جلسه رسمی شورای شهر منعقده در تاریخ .... به تصویب رسید.

مشخصات لایحه

عنوان:

«لایحه اساسنامه شرکت همشهری»

(مشتمل بر مقدمه،چهارفصل، بیست ماده و سی‌وهشت تبصره)

یک‌فوریتی

۱۴۰۳

مشخصات لایحه

اساسنامه شرکت همشهری

فصل اول ـ کلیات

مقدمه:

به‌منظور ساماندهی مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و رعایت مفاد ماده(۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی، و در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و بند پانزدهم (۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱و اصلاحات بعدی آن و بند(۳) ماده(۱۱) مصوبه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ شورای اسلامی شهر تهران، اساسنامه شرکت همشهری که با رعایت ماده (۱) آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن تأسیس گردیده است، در تاریخ ..... به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید، به شرح زیر جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌شود.

ماده یکم (۱)- تعاریف:

شهرداری : شهرداری تهران.

شهردار: شهردار تهران.

شورای شهر: شورای اسلامی شهر تهران.

شرکت: شرکت همشهری

شورای اداری: شورای اداری شهرداری تهران.

قانون شوراها: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب (۱۳۷۵/۰۳/۰۱) و اصلاحات بعدی آن.

ماده دوم (۲)- مشخصات شرکت:

این شرکت سهامی، موسسه‌ای وابسته، به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی(استقلال در انجام معاملات) است که به‌منظور انجام بخشی از امور تصدی‌گری شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، خیابان ولی‌عصر(عج) ، نرسیده به چهارراه پارک‌وی، کوچه کمال قریشی (تورج)، پلاک ۱۴تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات هیئت‌مدیره می‌باشد.

مشخصات لایحه

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱. انتشار روزنامه کثیرالانتشار، مجلات، ضمائم و محتوای وابسته.

۲. ایجاد و بهره‌برداری از پلت فرم و زیست‌بوم رسانه‌ای.

۳. اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های رسانه‌ای در فضای مکتوب، مجازی و چندرسانه‌ای و محیطی.

۴. انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی در فضای مکتوب، مجازی و چندرسانه‌ای و محیطی در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری تهران.

۵. انجام فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی در حوزه فعالیت شرکت و چاپ، نشر، تبلیغات و محصولات وابسته.

۶. همکاری با مؤسسات و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی و سایر نهادها در چارچوب موضوع شرکت.

۷. همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری تهران.

فصل دوم ـ سرمایه

ماده پنجم (٥)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ (بیست‌ودو میلیارد و نهصد و هشتادوچهار میلیون و چهارصد و بیست هزار) (۲۲.۹۸۴.۴۲۰.۰۰۰) ریال منقسم به تعداد ۲۲.۹۸۴.۴۲۰ سهم هزار (۱۰۰۰) ریالی با نام تقسیم و تمامی آن قبلاً پرداخت‌شده و صد درصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شهرداری است.

تبصره: درصورتی‌که اموال و دارایی‌هایی در اختیار شرکت باشد که در حساب سرمایه ثبت‌نشده باشد، حداکثر ظرف مدت یک (۱) سال پس از تصویب این اساسنامه در قالب تصویب طرح افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب آن از سوی شورای شهر تهیه و ارزیابی ریالی شده به‌حساب سرمایه شرکت انتقال می‌یابد.

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده ششم (٦)- ارکان شرکت عبارتند از:

الف) مجمع عمومی.

ب) هیئت‌مدیره.

ج)بازرس.

مشخصات لایحه

ماده هفتم (۷): مجمع عمومی:

مجمع عمومی شرکت اعم از عادی و فوق‌العاده متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱- شهردار.

۲- معاون ذی‌ربط شهردار.

۳- دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط با تأیید شهردار.

۴- مدیرکل امور مجامع و حسابرسی(دبیر)

ماده هشتم (۸): مقررات تشکیل مجمع عمومی عادی :

هر زمان که هیئت‌مدیره یا بازرس تشخیص دهند، مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این اساسنامه تشکیل می‌شود.هم‌چنین هیئت‌مدیره یا بازرس می‌توانند برحسب ضرورت مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده را دعوت نمایند. اما لااقل یک‌بار تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت‌های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه‌وبودجه سال آتی شرکت به دعوت هیئت‌مدیره تشکیل شود.

تبصره یکم (۱):چنانچه هیئت‌مدیره، 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 تمام یا بخشی از سهام شرکت را واگذار نماید.

تبصره سوم (۳): مجمع عمومی عادی شرکت به‌طور فوق‌العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت‌مدیره و یا بنا به تقاضای مدیرعامل و یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد که در صورت اخیر پس از اعلام تقاضا، دعوت برای تشکیل مجمع از سوی مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره صورت می‌گیرد.

ماده نهم (۹): رأی‌گیری در مجمع عمومی:

تشکیل مجمع عمومی با دعوت‌نامه کتبی که در آن دستور جلسه، زمان و محل تشکیل مجمع قید گردیده باشد به عمل می‌آید. دعوت‌نامه باید حداقل پانزده (۱۵) روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه با مدارک لازم برای اعضاء مجمع فرستاده شود.

تبصره یکم (۱):درصورتی‌که محل انعقاد مجمع عمومی در دعوت‌نامه قید نشده باشد، مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می‌شود.

تبصره دوم (۲):دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده تعیین می‌نماید. دستور جلسه در دعوت‌نامه قید می‌شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی‌نشده باشد به شرطی قابل‌طرح در مجمع است که کلیه اعضای مجمع در جلسه حضورداشته باشند.

تبصره سوم (۳):فاصله زمانی بین دعوت و انعقاد مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز می‌باشد.

مشخصات لایحه

ماده دهم (۱۰)- جلسات مجمع عمومی و حدنصاب آن:

جلسات مجمع عمومی با حضور شهردار یا معاون ذی‌ربط شهردار تهران و اکثریت سایر اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی با رأی اکثریت حاضر در جلسه به تصویب رسیده و قابل‌اجرا می‌باشد.در جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده حضور هر پنج (۵) عضو الزامی است. در صورت عدم حصول حدنصاب اعضاء برای رسمیت جلسه مجمع عمومی، بنا به دعوت مجدد دعوت‌کننده، جلسه مجمع تجدید خواهد شد. زمان تشکیل جلسه مجدد حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ جلسه بدوی مجمع عمومی خواهد بود. جلسه مجدد مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع و حداقل دو (۲) نفر از اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی حداقل سه (۳) نفر ملاک اجرا خواهد بود.

تبصره یکم (۱):مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. دو نفر از اعضای حاضر در مجمع به‌عنوان ناظر و یک نفر منشی توسط رئیس مجمع انتخاب می‌شوند. در دعوت‌نامه و صورت‌جلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق‌العاده قید و تصریح‌شده باشد.

تبصره دوم (۲):هیئت‌مدیره و بازرس در جلسات مجمع عمومی حاضر خواهند بود ولی حق رأی ندارند.

تبصره سوم (۳):اخذ رأی به‌صورت شفاهی خواهد بود مگر آنکه به تشخیص رئیس مجمع آراء به‌صورت کتبی اخذ شود.

تبصره چهارم (٤):درصورتی‌که در خصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، رئیس مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو(۲) هفته باشد تعیین نماید.

تبصره پنجم (۵): صورت‌جلسه مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط دبیر جلسه تهیه می‌شود که به امضاء هیئت‌رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‌شود.

ماده یازدهم (۱۱)- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

۱ـ استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت.

۲ـ بررسی و تصویب خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کلی شرکت.

۳ـ بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان و سایر حساب‌ها پس از استماع گزارش بازرس.

۴ـ بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن‌که توسط هیئت‌مدیره تهیه‌شده است به‌منظور ارائه به شورای شهر جهت تصویب.

۵ـ تصویب سود قابل‌تقسیم و اندوخته‌ها.

۶ـ انتخاب یا عزل اعضاء هیئت‌مدیره شرکت.

۷- تعیین حق جلسه و حقوق و مزایای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تعیین حق‌الزحمه بازرس.

۸- بررسی آیین‌نامه معاملاتی پیشنهادی هیئت‌مدیره شرکت جهت تأیید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۹- پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت برای تأیید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۱۰- تصویب افزایش یا کاهش میزان سرمایه شرکت صرفاً از محل اندوخته یا تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت.

۱۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری، مشارکت، اخذ وام و تحصیل اعتبار.

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری با تصویب شورای شهر.

۱۳- تأیید نمودار سازمانی و تشکیلات شرکت بر اساس مقررات و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران جهت تأیید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

تبصره یکم (۱): تا زمان نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه معاملاتی شرکت، آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران و اصلاحات بعدی آن، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره دوم (۲): موارد مندرج در بند (۹) و (۱۰) این ماده از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است.

تبصره سوم(۳)- تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هیئت‌مدیره در چارچوب مقررات مالی و استخدامی شهرداری تهران پرداخت می‌گردد.

تبصره چهارم(٤)- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می‌باشند. مقررات به‌کارگیری نیروهای موقت در شرکت پس از تأیید شورای اداری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تأیید مراجع ذی‌ربط می‌رسد.

ماده دوازدهم (۱۲)- هیئت‌مدیره:

شرکت به‌وسیله هیئت‌مدیره‌ای مرکب از سه (۳) نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب‌نظر و با تحصیلات دانشگاهی حداقل کارشناسی ارشد و تجربه مرتبط، برای مدت دو سال که به‌وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

تبصره یکم (۱): اعضاء هیئت‌مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از اعضاء می‌تواند با اطلاع کتبی به رئیس هیئت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهد.

تبصره دوم (۲): رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک نفر باشد.

ماده سیزدهم (۱۳): انتخاب رئیس، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره:

هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک (۱) هفته بعد از انتخاب تشکیل می‌شود، از بین اعضاء هیئت‌مدیره یک رئیس، یک نایب‌رئیس برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. هیئت‌مدیره می‌تواند از بین خود یک نفر را به سمت دبیر برای مدت یک سال انتخاب نماید.

تبصره یکم (۱): رئیس و نایب‌رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره به‌طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می‌نماید یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب‌رئیس تشکیل جلسه می‌دهد، درصورتی‌که در جلسه هیئت‌مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت‌جلسه قید شود، ارسال دعوت‌نامه برای اعضایی که در آن جلسه حضورداشته‌اند ضرورت ندارد.

تبصره سوم (۳): جلسه هیئت‌مدیره با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات با آراء مثبت دو (۲) نفر از حاضرین اتخاذ می‌شود.

تبصره چهارم (٤): مدیرعامل باید در جلسات هیئت‌مدیره شرکت نماید ولی درصورتی‌که عضو هیئت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

تبصره پنجم (٥): برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورت‌جلسه تنظیم و به تأیید و امضاء اکثریت اعضاء حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه مذاکرات و هم‌چنین 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.

ماده چهاردهم (١٤): وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره:

۱- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- تهیه آیین‌نامه معاملاتی شرکت جهت تأیید در 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.

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 وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی پیوست آن‌ها) و ارسال به مجمع عمومی به‌منظور تصویب و طی مراحل قانونی.

۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب‌های موردنیاز شرکت با رعایت تبصره ذیل بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتادم (۸۰) قانون شوراها.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- تعهد و ظهرنویسی قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

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

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

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

مشخصات لایحه

۱۳- انتخاب یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم‌مقام ذی‌حساب.

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.

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

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

۱۷- تأیید میزان سود و اندوخته شرکت.

۱۸- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۱۹- اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی در همه مراجع قضایی و غیر قضایی 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 (۱۳۷۹/۰۱/۲۱).

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

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

۲۲- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۲۳- انتخاب، تجدید انتخاب، پذیرش استعفا، برکناری مدیرعامل.

۲۴-ارائه پیشنهاد تعیین بازرس قانونی و حسابرس شرکت جهت تصویب در شورای اسلامی شهر تهران.

تبصره یکم (۱): هیئت‌مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره موظف است همه‌ساله 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.

تبصره سوم (۳): اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت نمی‌توانند در معاملاتی که با شرکت و یا به‌حساب آن می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. همچنین رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات و مصوبه شورای شهر در خصوص "مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران" ابلاغی به شماره(۱۶۰/۲۴۸۶/۲۰۳۵۵) مورخ (۱۳۹۷/۰۷/۱۸) و سایر قوانین و مقررات مربوطه ، برای ارکان و کارکنان شرکت الزامی است.

تبصره چهارم (٤):مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره 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 به‌خودی‌خود باطل است. ممنوعیت مذکور شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می‌باشد.

تبصره پنجم (۵): اعضاء هیئت‌مدیره 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 پانزدهم (۱۵)- مدیرعامل:

مدیرعامل بالاترین مسئول اجرایی شرکت است که توسط هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود. انتخاب مدیرعامل شرکت از بین افراد ذیصلاح که علاوه برداشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دریکی از رشته‌های مرتبط با موضوع شرکت، دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط باشد، با پیشنهاد هیئت‌مدیره و حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد.

تبصره۱: اشخاص ذیل نمی‌توانند به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شوند: محجورین و کسانیکه حکم ورشکستگی آن‌ها صادرشده است.کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند؛ سرقت، خیانت‌درامانت، کلاهبرداری، جنحه‌هائی که به‌موجب قانون در حکم خیانت‌درامانت یا کلاهبرداری شناخته‌شده است مثل؛ اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

تبصره۲: حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شهرداری تهران از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. مدیرعامل شرکت می‌تواند با تأیید شهردار، در هیئت‌مدیره نیز عضو باشد.

ماده شانزدهم (۱۶)- وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:

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

۲- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی برای پیشبرد امور شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه حسب مورد جهت تأیید یا تصویب هیئت‌مدیره.

۳- نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی شرکت.

۴- 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 به‌اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوطه.

۵- اجرای وظایفی که هیئت‌مدیره به‌واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.

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

تبصره: اسناد مالی شرکت با امضای مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت‌مدیره (به انتخاب هیئت‌مدیره) و قائم‌مقام ذی‌حساب معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره دارای امضای مجاز خواهد بود.

مشخصات لایحه

ماده هفدهم (۱۷)- بازرس:

بازرس مسئول نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری، مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان می‌باشد. بازرس و بازرس علی‌البدل با احراز شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، برای مدت یک سال توسط مجمع عمومی انتخاب و پس از تأیید شورای شهر با حکم شهردار منصوب می‌گردند.

اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح ذیل است:

۱- کسب اطمینان از رعایت قوانین، مقررات، دستورالعمل‌های شهرداری و شرکت و تهیه گزارش در خصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان، صورت‌های مالی، بودجه پیشنهادی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های مدیرعامل و هیئت‌مدیره بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات و حسب مورد ارائه نتایج به مجمع عمومی، هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سایر مراجع قانونی ذیصلاح.

۲- بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت موافقت مجمع عمومی، بازرس می‌تواند با مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد به هزینه سازمان ازنظر کارشناسان استفاده کند؛ این کارشناسان به مدیرعامل معرفی و در مواردی که بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

۳- بازرس باید هرگونه تخلف یا تقصیری که در اداره امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده نماید را به مجمع عمومی گزارش دهد و چنانچه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید مراتب را به مجمع عمومی گزارش نماید.

۴- درصورتی‌که هیئت‌مدیره بدون دریافت گزارش بازرس، گزارش صورت دارایی و ترازنامه سازمان را از اشخاصی که برخلاف شرایط موضوع ماده ۱۴۷ قانون تجارت به‌عنوان بازرس تعیین‌شده‌اند مورد تصویب قرار دهد این تصویب به‌هیچ‌وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است.

۵- بازرس در مقابل شهرداری و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

۶- بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب آن انجام می‌گیرد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

تبصره یکم (۱): مجمع عمومی در هر موقع می‌تواند نسبت به عزل و انتخاب مجدد بازرس طبق مفاد این اساسنامه اقدام نماید.در صورت معذوریت، فوت، استعفا، سلب شرایط بازرس، از بازرس علی‌البدل جهت انجام وظایف بازرس دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره دوم (۲): مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و همچنین کلیه کارکنان شرکت موظف به پاسخگویی و ارائه هر نوع اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز به بازرس می‌باشند. بازرس حق مداخله در امور اجرایی، اداری و معاملاتی شرکت را ندارد و بررسی و مطالعه اسناد و مدارک و تهیه گزارش باید به نحوی انجام گیرد که موجب وقفه در امور جاری شرکت نگردد.

تبصره سوم (۳): گزارش‌های بازرس درباره صورت‌های مالی و تفریغ بودجه باید دست‌کم ده (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی با موضوع بررسی عملکرد سالانه شرکت، در اختیار رئیس هیئت‌مدیره قرار گیرد و نسخه‌ای از آن به مجمع عمومی تسلیم گردد.

تبصره چهارم (٤): حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده هجدهم (۱۸)- موارد مربوط به مقررات مالی:

۱- سال مالی شرکت از ابتدای فروردین‌ماه آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال است. در سال اول تأسیس شرکت، سال مالی از بدو تأسیس تا پایان همان سال خواهد بود.

۲- هیئت‌مدیره باید حداقل هر شش (۶) ماه یک‌بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس ارائه بدهد.

۳- ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال باید حداکثر ظرف مدت چهار (۴) ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم و ارائه شود. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت‌مدیره به‌منزله مفاصا حساب همان دوره خواهد بود.

۴- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک‌بیستم (۱/۲۰) آن به‌عنوان اندوخته شرکت لحاظ شود، درصورتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و درصورتی‌که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک‌بیستم (۱/۲۰) به‌عنوان اندوخته شرکت ادامه خواهد یافت تا وقتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه جدید بالغ شود.

۵- سود شرکت عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای وجوه تخصیصی جهت جبران زیان و اندوخته شرکت به‌علاوه سود تقسیم‌نشده سال‌های قبل که باید به‌حساب تمرکز وجوه شهرداری تهران نزد خزانه‌داری کل واریز شود.

تبصره: در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده است طبق قوانین و مقررات ملاک عمل شهرداری و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ عمل خواهد شد .

ماده نوزدهم (۱۹)- انحلال:

در موارد زیر شرکت منحل می‌شود:

۱- درصورتی‌که طبق تصمیم و اعلام رسمی شورای اداری و تصویب شورای شهر مأموریت شرکت خاتمه یابد.

۲- در صورت پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده، تأیید شورای اداری و تصویب شورای شهر.

تبصره یکم (۱): در صورت انحلال شرکت امور تصفیه آن با مدیران تصفیه شرکت خواهد بود و کلیه اموال، دارایی‌ها، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت به شهرداری منتقل خواهد شد.

مشخصات لایحه

تبصره دوم (۲): در صورت انحلال شرکت، نیروی انسانی آن وفق قوانین و مقررات ملاک عمل تعیین تکلیف خواهند شد.

ماده بیستم (۲۰): این اساسنامه مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل ، بیست (۲۰) ماده و سی‌وهشت (۳۸) تبصره در جلسه رسمی شورای شهر منعقده در تاریخ . . . . . .به تصویب رسید.

مشخصات لایحه

عنوان:

«لایحه اساسنامه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی »

(مشتمل بر مقدمه، چهارفصل، بیست ماده و سی‌وهشت تبصره)

یک‌فوریتی

۱۴۰۳

مشخصات لایحه

اساسنامه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

فصل اول ـ کلیات

مقدمه:

به‌منظور ساماندهی مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و رعایت مفاد ماده (۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی و در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و بند پانزدهم (۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن و بند (۳) ماده (۱۱) مصوبه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ شورای اسلامی شهر تهران، اساسنامه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی که با رعایت ماده (۱) آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن تأسیس گردیده است، در تاریخ ..... به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید، به شرح زیر جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌شود.

ماده یکم (۱)- تعاریف:

شهرداری: شهرداری تهران.

شهردار: شهردار تهران.

شورای شهر: شورای اسلامی شهر تهران.

شرکت: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

شورای اداری: شورای اداری شهرداری تهران.

قانون شوراها: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب (۱۳۷۵/۰۳/۰۱) و اصلاحات بعدی آن.

ماده دوم (۲)- مشخصات شرکت:

این شرکت سهامی، موسسه‌ای وابسته، به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به‌منظور انجام بخشی از امور تصدی‌گری شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، انتهای کوچه ششم، پلاک ۱۱ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات هیئت‌مدیره می‌باشد.

مشخصات لایحه

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱- مطالعه، طراحی و ساخت مراکز و مجموعه‌های تفریحی، تفرجگاهی، ورزشی، آموزشی، تحقیقی، موزه‌ها و اماکن تاریخی، نمایشگاه و تالارها و خدمات مشاوره‌ای مرتبط.

۲- راهبری، نگهداری، اجاره انواع ساختمان اعم از تجاری، اداری، تفریحی، فرهنگی، تاریخی، ورزشی، پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط.

۳- اتخاذ تدابیر لازم و به‌کارگیری روش‌های مناسب جهت رشد و توسعه امکانات و زمینه‌های فعالیت‌های فرهنگی- هنری شهری در شهر تهران.

٤- بهره‌برداری از تأسیسات و مراکز و مجموعه‌های تفریحی، تفرجگاهی، ورزشی، آموزشی، تحقیقی، موزه‌ها، نمایشگاه و تالارها و مراکز تجاری که به نحوی در جهت رفاه و ارتقاء و اعتلای فرهنگی و ایجاد شهر تهران مطلوب مؤثرند.

٥- مشارکت و سرمایه‌گذاری در ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های تفریحی، گردشگری و فرهنگی، هنری و رسانه‌ای و تجاری در صورت نیاز با هماهنگی واحدهای مرتبط

٦- امکان فعالیت در خصوص موضوع شرکت در داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی در راستای موضوع فعالیت شرکت.

۷- همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی برای پروژه‌های مرتبط با موضوع شرکت.

۸- تعامل و همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری.

۹- ارائه و فروش خدمات مشاوره و فنی در چارچوب موضوع شرکت

فصل دوم ـ سرمایه

ماده پنجم (٥)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیون ریال (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) منقسم به تعداد یک‌صد (۱۰۰) سهم یک‌میلیون ریالی (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریالی با نام تقسیم و تمامی آن قبلاً پرداخت شده و صد درصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شهرداری است.

تبصره: درصورتی‌که اموال و دارایی‌هایی در اختیار شرکت باشد 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 تصویب آن از سوی شورای شهر تهیه و ارزیابی ریالی شده به‌حساب سرمایه شرکت انتقال می‌یابد.

مشخصات لایحه

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده ششم (٦)- ارکان شرکت عبارت‌اند از:

الف) مجمع عمومی.

ب) هیئت‌مدیره.

ج)بازرس.

ماده هفتم (۷): مجمع عمومی:

مجمع عمومی شرکت اعم از عادی و فوق‌العاده متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱- شهردار.

۲- معاون ذی‌ربط شهردار.

۳- دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط. با تائید شهردار.

۴- مدیرکل امور مجامع و حسابرسی (دبیر)

ماده هشتم (۸): مقررات تشکیل مجمع عمومی عادی:

هر زمان که هیئت‌مدیره یا بازرس تشخیص دهند، مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این اساسنامه تشکیل می‌شود. هم‌چنین هیئت‌مدیره یا بازرس می‌توانند برحسب ضرورت، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده را دعوت نمایند؛ اما لااقل یک‌بار تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت‌های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه‌وبودجه سال آتی شرکت به دعوت هیئت‌مدیره تشکیل شود.

تبصره یکم (۱): چنانچه هیئت‌مدیره، 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 تمام یا بخشی از سهام شرکت را واگذار نماید.

تبصره سوم (۳): مجمع عمومی عادی شرکت به‌طور فوق‌العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت‌مدیره و یا بنا به تقاضای مدیرعامل و یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد که در صورت اخیر پس از اعلام تقاضا، دعوت برای تشکیل مجمع از سوی مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره صورت می‌گیرد.

ماده نهم (۹): رأی‌گیری در مجمع عمومی:

تشکیل مجمع عمومی با دعوت‌نامه کتبی که در آن دستور جلسه، زمان و محل تشکیل مجمع قید گردیده باشد به عمل می‌آید. دعوت‌نامه باید حداقل پانزده (۱۵) روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه با مدارک لازم برای اعضاء مجمع فرستاده شود.

تبصره یکم (۱): درصورتی‌که محل انعقاد مجمع عمومی در دعوت‌نامه قید نشده باشد، مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می‌شود.

تبصره دوم (۲): دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده تعیین می‌نماید. دستور جلسه در دعوت‌نامه قید می‌شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد به شرطی قابل‌طرح در مجمع است که کلیه اعضای مجمع در جلسه حضور داشته باشند.

تبصره سوم (۳): فاصله زمانی بین دعوت و انعقاد مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز می‌باشد.

ماده دهم (۱۰)- جلسات مجمع عمومی و حدنصاب آن:

جلسات مجمع عمومی با حضور شهردار یا معاون ذی‌ربط شهردار تهران و اکثریت سایر اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی با رأی اکثریت حاضر در جلسه به تصویب رسیده و قابل‌اجرا می‌باشد. در جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده حضور هر پنج (۵) عضو الزامی است. در صورت عدم حصول حدنصاب اعضاء برای رسمیت جلسه مجمع عمومی، بنا به دعوت مجدد دعوت‌کننده، جلسه مجمع تجدید خواهد شد. زمان تشکیل جلسه مجدد حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ جلسه بدوی مجمع عمومی خواهد بود. جلسه مجدد مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع و حداقل دو (۲) نفر از اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی حداقل سه (۳) نفر ملاک اجرا خواهد بود.

تبصره یکم (۱): مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. دو نفر از اعضای حاضر در مجمع به‌عنوان ناظر و یک نفر منشی توسط رئیس مجمع انتخاب می‌شوند. در دعوت‌نامه و صورت‌جلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق‌العاده قید و تصریح شده باشد.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره و بازرس در جلسات مجمع عمومی حاضر خواهند بود ولی حق رأی ندارند.

تبصره سوم (۳): اخذ رأی به‌صورت شفاهی خواهد بود مگر آنکه به تشخیص رئیس مجمع آراء به‌صورت کتبی اخذ شود.

تبصره چهارم (٤): درصورتی‌که در خصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، رئیس مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو (۲) هفته باشد تعیین نماید.

تبصره پنجم (۵): صورت‌جلسه مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط دبیر جلسه تهیه می‌شود که به امضاء هیئت‌رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‌شود

ماده یازدهم (۱۱)- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

۱ ـ استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت.

۲ ـ بررسی و تصویب خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کلی شرکت.

۳ ـ بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان و سایر حساب‌ها پس از استماع گزارش بازرس.

۴ ـ بررسی و تائید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن‌که توسط هیئت‌مدیره تهیه شده است به‌منظور ارائه به شورای شهر جهت تصویب.

۵ ـ تصویب سود قابل‌تقسیم و اندوخته‌ها.

۶ ـ انتخاب یا عزل اعضاء هیئت‌مدیره شرکت.

۷- تعیین حق جلسه و حقوق و مزایای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تعیین حق‌الزحمه بازرس.

۸- بررسی آیین‌نامه معاملاتی پیشنهادی هیئت‌مدیره شرکت جهت تائید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۹- پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت برای تائید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۱۰- تصویب افزایش یا کاهش میزان سرمایه شرکت صرفاً از محل اندوخته یا تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت.

۱۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری، مشارکت، اخذ وام و تحصیل اعتبار.

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری با تصویب شورای شهر.

۱۳- تأیید نمودار سازمانی و تشکیلات شرکت بر اساس مقررات و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران جهت تائید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

تبصره یکم (۱): تا زمان نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه معاملاتی شرکت، آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران و اصلاحات بعدی آن، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره دوم (۲): موارد مندرج در بند (۹) و (۱۰) این ماده از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است.

تبصره سوم (۳)- تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هیئت‌مدیره در چارچوب مقررات مالی و استخدامی شهرداری تهران پرداخت می‌گردد.

تبصره چهارم (٤)- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می‌باشند. مقررات به‌کارگیری نیروهای موقت در شرکت پس از تأیید شورای اداری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تائید مراجع ذی‌ربط می‌رسد.

ماده دوازدهم (۱۲)- هیئت‌مدیره:

شرکت به‌وسیله هیئت‌مدیره‌ای مرکب از سه (۳) نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب‌نظر و با تحصیلات دانشگاهی حداقل کارشناسی ارشد و تجربه مرتبط، برای مدت دو سال که به‌وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

تبصره یکم (۱): اعضاء هیئت‌مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از اعضاء می‌تواند بااطلاع کتبی به رئیس هیئت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهد.

تبصره دوم (۲): رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک نفر باشد.

ماده سیزدهم (۱۳): انتخاب رئیس، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک (۱) هفته بعد از انتخاب تشکیل می‌شود، از بین اعضاء هیئت‌مدیره یک رئیس، یک نایب‌رئیس برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. هیئت‌مدیره می‌تواند از بین خود یک نفر را به سمت دبیر برای مدت یک سال انتخاب نماید.

مشخصات لایحه

تبصره یکم (۱): رئیس و نایب‌رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره به‌طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می‌نماید یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب‌رئیس تشکیل جلسه می‌دهد، درصورتی‌که در جلسه هیئت‌مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت‌جلسه قید شود، ارسال دعوت‌نامه برای اعضایی که در آن جلسه حضورداشته‌اند ضرورت ندارد.

تبصره سوم (۳): جلسه هیئت‌مدیره با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات با آراء مثبت دو (۲) نفر از حاضرین اتخاذ می‌شود.

تبصره چهارم (٤): مدیرعامل باید در جلسات هیئت‌مدیره شرکت نماید ولی درصورتی‌که عضو هیئت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

تبصره پنجم (٥): برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورت‌جلسه تنظیم و به تأیید و امضاء اکثریت اعضاء حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه مذاکرات و هم‌چنین 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.

ماده چهاردهم (١٤): وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره:

۱- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- تهیه آیین‌نامه معاملاتی شرکت جهت تائید در 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.

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 وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی پیوست آن‌ها) و ارسال به مجمع عمومی به‌منظور تصویب و طی مراحل قانونی.

۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب‌های مورد نیاز شرکت با رعایت تبصره ذیل بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتادم (۸۰) قانون شوراها.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

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

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

مشخصات لایحه

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 هیئت‌مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم‌مقام ذی‌حساب.

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.

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- تائید میزان سود و اندوخته شرکت.

۱۸- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۱۹- اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی در همه مراجع قضایی و غیر قضایی 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 (۱۳۷۹/۰۱/۲۱).

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

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

۲۲- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۲۳- انتخاب، تجدید انتخاب، پذیرش استعفاء، برکناری مدیرعامل.

۲۴-ارائه پیشنهاد تعیین بازرس قانونی و حسابرس شرکت جهت تصویب در شورای اسلامی شهر تهران.

تبصره یکم (۱): هیئت‌مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره موظف است همه‌ساله 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.

تبصره سوم (۳): اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت نمی‌توانند در معاملاتی که با شرکت و یا به‌حساب آن می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. همچنین رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات و مصوبه شورای شهر در خصوص «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» ابلاغی به شماره (۱۶۰/۲۴۸۶/۲۰۳۵۵) مورخ (۱۳۹۷/۰۷/۱۸) و سایر قوانین و مقررات مربوطه، برای ارکان و کارکنان شرکت الزامی است.

تبصره چهارم (٤): مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره 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 به‌خودی‌خود باطل است. ممنوعیت مذکور شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می‌باشد.

تبصره پنجم (٥): اعضاء هیئت‌مدیره 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 پانزدهم (١٥)- مدیرعامل:

مدیرعامل بالاترین مسئول اجرایی شرکت است که توسط هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود. انتخاب مدیرعامل شرکت از بین افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های مرتبط با موضوع شرکت، دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط باشد، با پیشنهاد هیئت‌مدیره و حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد.

تبصره ١: اشخاص ذیل نمی‌توانند به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شوند: محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر شده است. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به‌موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند؛ سرقت، خیانت‌درامانت، کلاه‌برداری، جنحه‌هائی که به‌موجب قانون در حکم خیانت‌درامانت یا کلاه‌برداری شناخته شده است مثل؛ اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

تبصره ٢: حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شهرداری تهران از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. مدیرعامل شرکت می‌تواند با تائید شهردار، در هیئت‌مدیره نیز عضو باشد.

ماده شانزدهم (١٦)- وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:

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

٢- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی برای پیشبرد امور شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه حسب مورد جهت تائید یا تصویب هیئت‌مدیره.

٣- نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی شرکت.

۴- امضای اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، قبولی، تعهد ظهر نویسی، 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 به‌اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوطه.

۵- اجرای وظایفی که هیئت‌مدیره به‌واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.

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

تبصره: اسناد مالی شرکت با امضای مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت‌مدیره (به انتخاب هیئت‌مدیره) و قائم‌مقام ذی‌حساب معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره دارای امضای مجاز خواهد بود.

ماده هفدهم (۱۷)- بازرس:

بازرس مسئول نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری، مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان می‌باشد. بازرس و بازرس علی‌البدل با احراز شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، برای مدت یک سال توسط مجمع عمومی انتخاب و پس از تائید شورای شهر با حکم شهردار منصوب می‌گردند. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح ذیل است:

۱- کسب اطمینان از رعایت قوانین، مقررات، دستورالعمل‌های شهرداری و شرکت و تهیه گزارش در خصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان، صورت‌های مالی، بودجه پیشنهادی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های مدیرعامل و هیئت‌مدیره بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات و حسب مورد ارائه نتایج به مجمع عمومی، هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سایر مراجع قانونی ذیصلاح.

۲- بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت موافقت مجمع عمومی، بازرس می‌تواند با مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد به هزینه سازمان ازنظر کارشناسان استفاده کند؛ این کارشناسان به مدیرعامل معرفی و در مواردی که بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

۳- بازرس باید هرگونه تخلف یا تقصیری که در اداره امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده نماید را به مجمع عمومی گزارش دهد و چنانچه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید مراتب را به مجمع عمومی گزارش نماید.

۴- درصورتی‌که هیئت‌مدیره بدون دریافت گزارش بازرس، گزارش صورت دارایی و ترازنامه سازمان را از اشخاصی که برخلاف شرایط موضوع ماده ۱۴۷ قانون تجارت به‌عنوان بازرس تعیین شده‌اند مورد تصویب قرار دهد این تصویب به‌هیچ‌وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است.

۵- بازرس در مقابل شهرداری و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

۶- بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب آن انجام می‌گیرد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

تبصره یکم (۱): مجمع عمومی در هر موقع می‌تواند نسبت به عزل و انتخاب مجدد بازرس طبق مفاد این اساسنامه اقدام نماید. در صورت معذوریت، فوت، استعفاء، سلب شرایط بازرس، از بازرس علی‌البدل جهت انجام وظایف بازرس دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره دوم (۲): مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و همچنین کلیه کارکنان شرکت موظف به پاسخگویی و ارائه هر نوع اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز به بازرس می‌باشند. بازرس حق مداخله در امور اجرایی، اداری و معاملاتی

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

تبصره سوم (۳): گزارش‌های بازرس درباره صورت‌های مالی و تفریغ بودجه باید دست‌کم ده (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی با موضوع بررسی عملکرد سالانه شرکت، در اختیار رئیس هیئت‌مدیره قرار گیرد و نسخه‌ای از آن به مجمع عمومی تسلیم گردد.

تبصره چهارم (٤): حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده هجدهم (۱۸)- موارد مربوط به مقررات مالی:

۱- سال مالی شرکت از ابتدای فروردین‌ماه آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال است. در سال اول تأسیس شرکت، سال مالی از بدو تأسیس تا پایان همان سال خواهد بود.

۲- هیئت‌مدیره باید حداقل هر شش (۶) ماه یک‌بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس ارائه بدهد.

۳- ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال باید حداکثر ظرف مدت چهار (۴) ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم و ارائه شود. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت‌مدیره به‌منزله مفاصا حساب همان دوره خواهد بود.

۴- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک‌بیستم (۱/۲۰) آن به‌عنوان اندوخته شرکت لحاظ شود، درصورتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و درصورتی‌که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک‌بیستم (۱/۲۰) به‌عنوان اندوخته شرکت ادامه خواهد یافت تا وقتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه جدید بالغ شود.

۵- سود شرکت عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای وجوه تخصیصی جهت جبران زیان و اندوخته شرکت به‌علاوه سود تقسیم نشده سال‌های قبل که باید به حساب تمرکز وجوه شهرداری تهران نزد خزانه‌داری کل واریز شود.

تبصره: در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قوانین و مقررات ملاک عمل شهرداری و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ عمل خواهد شد.

ماده نوزدهم (۱۹)- انحلال:

در موارد زیر شرکت منحل می‌شود:

۱- درصورتی‌که طبق تصمیم و اعلام رسمی شورای اداری و تصویب شورای شهر مأموریت شرکت خاتمه یابد.

۲- در صورت پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده، تائید شورای اداری و تصویب شورای شهر.

مشخصات لایحه

تبصره یکم (۱): در صورت انحلال شرکت امور تصفیه آن با مدیران تصفیه شرکت خواهد بود و کلیه اموال، دارایی‌ها، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت به شهرداری منتقل خواهد شد.

تبصره دوم (۲): در صورت انحلال شرکت، نیروی انسانی آن وفق قوانین و مقررات ملاک عمل تعیین تکلیف خواهند شد.

ماده بیستم (۲۰): این اساسنامه مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل، بیست (۲۰) ماده و سی‌وهشت (۳۸) تبصره در جلسه رسمی شورای شهر منعقده در تاریخ .... به تصویب رسید.

مشخصات لایحه

عنوان:

«لایحه اساسنامه شرکت شهر سالم»

(مشتمل بر مقدمه، چهارفصل، بیست ماده و سی‌وهشت تبصره)

یک‌فوریتی

۱۴۰۳

مشخصات لایحه

اساسنامه شرکت شهر سالم

فصل اول ـ کلیات

مقدمه:

به‌منظور ساماندهی مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و رعایت مفاد ماده(۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی، و در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و بند پانزدهم (۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱و اصلاحات بعدی آن و بند(۳) ماده(۱۱) مصوبه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ شورای اسلامی شهر تهران، اساسنامه شرکت شهر سالم که با رعایت ماده (۱) آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن تأسیس گردیده است، در تاریخ ..... به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید، به شرح زیر جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌شود.

ماده یکم (۱)- تعاریف:

شهرداری : شهرداری تهران.

شهردار: شهردار تهران.

شورای شهر: شورای اسلامی شهر تهران.

شرکت: شرکت شهر سالم

شورای اداری: شورای اداری شهرداری تهران.

قانون شوراها: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب (۱۳۷۵/۰۳/۰۱) و اصلاحات بعدی آن.

ماده دوم (۲)- مشخصات شرکت:

این شرکت سهامی، موسسه‌ای وابسته، به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی(استقلال در انجام معاملات) است که به‌منظور انجام بخشی از امور تصدی‌گری شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، بزرگراه شهید قاسم سلیمانی(بزرگراه رسالت)، حدفاصل خیابان اردکانی و ۱۶ متری دوم، مجیدیه، روبروی پارک تابان، پلاک ۱۰۰۹ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات هیئت‌مدیره می‌باشد.

مشخصات لایحه

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱- ارائه کلیه خدمات بهداشتی، درمانی و پیشگیری، تشخیصی و درمانی – توان‌بخشی و ارتقاء سلامت و امور مربوط به آن به‌تمامی مراجعین ایرانی و خارجی اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی در داخل و خارج از کشور با استفاده و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نوین و روزآمد دنیا با اولویت کارنان شهردار تهران.

۲- تأمین و تجهیز بیمارستان‌ها و کلیه مراکز درمانی متعلق به شهرداری ازنظر وسایل پزشکی، تجهیزات موردنیاز فنی.

۳- تأمین کلیه امکانات و تجهیزات مراکز بهداشتی، درمانی و بیمارستان‌ها، تولید و بازتولید، تهیه، تدارک، توزیع و حمل‌ونقل، خریدوفروش، واردات و صادرات مواد اولیه، قطعات و دستگاه‌های فنی پزشکی، بهداشتی و درمانی و یا تولید آن‌ها، انتقال دانش فنی و تکنولوژی مربوط.

۴- انعقاد قرارداد همکاری یا پیمانکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا خارجی واجد شرایط در خصوص موضوع شرکت.

۵- خرید، فروش اجاره، استیجاره، رهن و تحصیل اموال منقول، تولید و بازتولید، واردات و صادرات تجهیزات پزشکی و درمانی مرتبط با وظایف شرکت.

۶- تأسیس، تکمیل، توسعه ،تهیه، تعمیر و اداره مراکز درمانی، دفاتر، کارگاه‌ها و تعمیرگاه‌ها و سایر تأسیسات و وسایلی که در انجام عملیات شرکت لازم است.

۷- درخواست ثبت پروانه‌های اختراع و تملک حق اختراع یا تراضی دارنده حق و حق استفاده، از هرگونه اطلاعات درباره اختراعات و طرح‌ها و روش‌های مربوط به فعالیت شرکت.

۸- مشارکت و سرمایه‌گذاری در ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های پزشکی و درمانی و جذب خیرین حوزه سلامت، قبول نمایندگی کارخانجات، شرکت‌ها و بنیادهای تولیدی، بازرگانی و تجاری معتبر داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت به‌منظور پخش و فروش محصولات و کالاهای آن‌ها، اعطای نمایندگی شرکت جهت فروش یا صدور تولیدات و محصولات شرکت و سایر مؤسسات و اشخاص طرف قرارداد با شرکت با رعایت مقررات و کسب مجوزهای لازم، انجام سایر مواردی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به فعالیت شرکت مربوط باشد.

۹- شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی در راستای موضوع فعالیت شرکت.

۱۰- اجرای طرح‌های پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی، ایجاد کتابخانه‌های تخصصی با همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی برای پروژه‌های در چارچوب موضوع شرکت.

۱۱- تعامل و همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری

۱۲- ارائه و فروش خدمات مشاوره و فنی و آموزشی در چارچوب موضوع فعالیت شرکت.

مشخصات لایحه

فصل دوم ـ سرمایه

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ سه میلیون ریال (۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال) منقسم به تعداد سیصد (۳۰۰) سهم ریالی (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریالی بانام تقسیم و تمامی آن قبلاً پرداخت‌شده و صد درصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شهرداری است.

تبصره: درصورتی‌که اموال و دارایی‌هایی در اختیار شرکت باشد که در حساب سرمایه ثبت‌نشده باشد، حداکثر ظرف مدت یک (۱) سال پس از تصویب این اساسنامه در قالب تصویب طرح افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب آن از سوی شورای شهر تهیه و ارزیابی ریالی شده به‌حساب سرمایه شرکت انتقال می‌یابد.

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده ششم (٦)- ارکان شرکت عبارت‌اند از:

الف) مجمع عمومی.

ب) هیئت‌مدیره.

ج)بازرس.

ماده هفتم (۷): مجمع عمومی:

مجمع عمومی شرکت اعم از عادی و فوق‌العاده متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱- شهردار.

۲- معاون ذی‌ربط شهردار.

۳- دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط. با تأیید شهردار.

۴- مدیرکل امور مجامع و حسابرسی(دبیر)

ماده هشتم (۸): مقررات تشکیل مجمع عمومی عادی :

هر زمان که هیئت‌مدیره یا بازرس تشخیص دهند، مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این اساسنامه تشکیل می‌شود.هم‌چنین هیئت‌مدیره یا بازرس می‌توانند برحسب ضرورت، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده را دعوت نمایند. اما لااقل یک‌بار تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت‌های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه‌وبودجه سال آتی شرکت به دعوت هیئت‌مدیره تشکیل شود.

تبصره یکم (۱):چنانچه هیئت‌مدیره، 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 تمام یا بخشی از سهام شرکت را واگذار نماید.

تبصره سوم (۳): مجمع عمومی عادی شرکت به‌طور فوق‌العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت‌مدیره و یا بنا به تقاضای مدیرعامل و یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد که در صورت اخیر پس از اعلام تقاضا، دعوت برای تشکیل مجمع از سوی مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره صورت می‌گیرد.

ماده نهم (۹): رأی‌گیری در مجمع عمومی:

تشکیل مجمع عمومی با دعوت‌نامه کتبی که در آن دستور جلسه، زمان و محل تشکیل مجمع قید گردیده باشد به عمل می‌آید. دعوت‌نامه باید حداقل پانزده (۱۵) روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه با مدارک لازم برای اعضاء مجمع فرستاده شود.

تبصره یکم (۱):درصورتی‌که محل انعقاد مجمع عمومی در دعوت‌نامه قید نشده باشد، مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می‌شود.

تبصره دوم (۲):دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده تعیین می‌نماید. دستور جلسه در دعوت‌نامه قید می‌شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی‌نشده باشد به شرطی قابل‌طرح در مجمع است که کلیه اعضای مجمع در جلسه حضورداشته باشند.

تبصره سوم (۳):فاصله زمانی بین دعوت و انعقاد مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز می‌باشد.

ماده دهم (۱۰)- جلسات مجمع عمومی و حدنصاب آن:

جلسات مجمع عمومی با حضور شهردار یا معاون ذی‌ربط شهردار تهران و اکثریت سایر اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی بارأی اکثریت حاضر در جلسه به تصویب رسیده و قابل‌اجرا می‌باشد.در جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده حضور هر پنج (۵) عضو الزامی است. در صورت عدم حصول حدنصاب اعضاء برای رسمیت جلسه مجمع عمومی، بنا به دعوت مجدد دعوت‌کننده، جلسه مجمع تجدید خواهد شد. زمان تشکیل جلسه مجدد حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ جلسه بدوی مجمع عمومی خواهد بود. جلسه مجدد مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع و حداقل دو (۲) نفر از اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات آن بارأی حداقل سه (۳) نفر ملاک اجرا خواهد بود.

تبصره یکم (۱):مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. دو نفر از اعضای حاضر در مجمع به‌عنوان ناظر و یک نفر منشی توسط رئیس مجمع انتخاب می‌شوند. در دعوت‌نامه و صورت‌جلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق‌العاده قید و تصریح‌شده باشد.

تبصره دوم (۲):هیئت‌مدیره و بازرس در جلسات مجمع عمومی حاضر خواهند بود ولی حق رأی ندارند.

تبصره سوم (۳):اخذ رأی به‌صورت شفاهی خواهد بود مگر آنکه به تشخیص رئیس مجمع آراء به‌صورت کتبی اخذ شود.

تبصره چهارم (٤):درصورتی‌که در خصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، رئیس مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو(۲) هفته باشد تعیین نماید.

مشخصات لایحه

تبصره پنجم (۵): صورت‌جلسه مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط دبیر جلسه تهیه می‌شود که به امضاء هیئت‌رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‌شود.

ماده یازدهم (۱۱)- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

۱ـ استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت.

۲ـ بررسی و تصویب خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کلی شرکت.

۳ـ بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان و سایر حساب‌ها پس از استماع گزارش بازرس.

۴ـ بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن‌که توسط هیئت‌مدیره تهیه‌شده است به‌منظور ارائه به شورای شهر جهت تصویب.

۵ـ تصویب سود قابل‌تقسیم و اندوخته‌ها.

۶ـ انتخاب یا عزل اعضاء هیئت‌مدیره شرکت.

۷- تعیین حق جلسه و حقوق و مزایای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تعیین حق‌الزحمه بازرس.

۸- بررسی آیین‌نامه معاملاتی پیشنهادی هیئت‌مدیره شرکت جهت تائید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۹- پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت برای تائید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۱۰- تصویب افزایش یا کاهش میزان سرمایه شرکت صرفاً از محل اندوخته یا تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت.

۱۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری، مشارکت، اخذ وام و تحصیل اعتبار.

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری با تصویب شورای شهر.

۱۳- تأیید نمودار سازمانی و تشکیلات شرکت بر اساس مقررات و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران جهت تائید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

تبصره یکم (۱): تا زمان نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه معاملاتی شرکت، آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران و اصلاحات بعدی آن، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره دوم (۲): موارد مندرج دربند (۹) و (۱۰) این ماده از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است.

تبصره سوم(۳)- تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هیئت‌مدیره در چارچوب مقررات مالی و استخدامی شهرداری تهران پرداخت می‌گردد.

تبصره چهارم(٤)- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می‌باشند. مقررات به‌کارگیری نیروهای موقت در شرکت پس از تأیید شورای اداری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تأیید مراجع ذی‌ربط می‌رسد.

مشخصات لایحه

ماده دوازدهم (۱۲)- هیئت‌مدیره:

شرکت به‌وسیله هیئت‌مدیره‌ای مرکب از سه (۳) نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب‌نظر و با تحصیلات دانشگاهی حداقل کارشناسی ارشد و تجربه مرتبط، برای مدت دو سال که به‌وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

شرکت به‌وسیله هیئت‌مدیره‌ای مرکب از سه (۳) نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب‌نظر و با تحصیلات دانشگاهی (کارشناسی ارشد یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت) و تجربه مرتبط برای مدت دو سال که به‌وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

تبصره یکم (۱): اعضاء هیئت‌مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از اعضاء می‌تواند بااطلاع کتبی به رئیس هیئت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهد.

تبصره دوم (۲): رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک نفر باشد.

ماده سیزدهم (۱۳): انتخاب رئیس،نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک (۱) هفته بعد از انتخاب تشکیل می‌شود، از بین اعضاء هیئت‌مدیره یک رئیس، یک نایب‌رئیس برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. هیئت‌مدیره می‌تواند از بین خود یک نفر را به سمت دبیر برای مدت یک سال انتخاب نماید.

تبصره یکم (۱):رئیس و نایب‌رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره به‌طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می‌نماید یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب‌رئیس تشکیل جلسه می‌دهد، درصورتی‌که در جلسه هیئت‌مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت‌جلسه قید شود، ارسال دعوت‌نامه برای اعضایی که در آن جلسه حضورداشته‌اند ضرورت ندارد.

تبصره سوم (۳):جلسه هیئت‌مدیره با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات با آراء مثبت دو (۲) نفر از حاضرین اتخاذ می‌شود

تبصره چهارم (٤): مدیرعامل باید در جلسات هیئت‌مدیره شرکت نماید ولی درصورتی‌که عضو هیئت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

تبصره پنجم (۵): برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورت‌جلسه تنظیم و به تأیید و امضاء اکثریت اعضاء حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه مذاکرات و هم‌چنین 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.

ماده چهاردهم (١٤):وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره:

۱- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- تهیه آیین‌نامه معاملاتی شرکت جهت تائید در مجمع عمومی و سیر مراحل قانونی تصویب.

مشخصات لایحه

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.

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 وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی پیوست آن‌ها) و ارسال به مجمع عمومی به‌منظور تصویب و طی مراحل قانونی.

۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب‌های موردنیاز شرکت با رعایت تبصره ذیل بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتادم (۸۰) قانون شوراها.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

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

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

۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش 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 هیئت‌مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم‌مقام ذی‌حساب.

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.

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

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

۱۷- تأیید میزان سود و اندوخته شرکت.

۱۸- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۱۹- اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی در همه مراجع قضایی و غیر قضایی 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 (۱۳۷۹/۰۱/۲۰).

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

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

۲۲- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۲۳- انتخاب، تجدید انتخاب، پذیرش استعفا، برکناری مدیرعامل.

۲۴-ارائه پیشنهاد تعیین بازرس قانونی و حسابرس شرکت جهت تصویب در شورای اسلامی شهر تهران.

تبصره یکم (۱): هیئت‌مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره موظف است همه‌ساله یک نسخه از ترازنامه صورت‌های مالی و تفریح بودجه شرکت را همراه با گزارش عملکرد شرکت را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به بازرس تسلیم نماید.

تبصره سوم (۳): اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت نمی‌توانند در معاملاتی که با شرکت و یا به‌حساب آن می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. همچنین رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات و مصوبه شورای شهر در خصوص "مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران" ابلاغی به شماره(۱۶۰/۲۴۸۶/۲۰۳۵۵) مورخ (۱۳۹۷/۰۷/۱۸) و سایر قوانین و مقررات مربوطه ، برای ارکان و کارکنان شرکت الزامی است.

تبصره چهارم (٤):مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره 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 به‌خودی‌خود باطل است. ممنوعیت مذکور شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می‌باشد.

تبصره پنجم (۵): اعضاء هیئت‌مدیره 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 پانزدهم (۱۵)- مدیرعامل:

مدیرعامل بالاترین مسئول اجرایی شرکت است که توسط هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود. انتخاب مدیرعامل شرکت از بین افراد ذیصلاح که علاوه برداشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دریکی از رشته‌های مرتبط با موضوع شرکت، دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط باشد، با پیشنهاد هیئت‌مدیره و حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد.

تبصره۱: اشخاص ذیل نمی‌توانند به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شوند: محجورین و کسانیکه حکم ورشکستگی آن‌ها صادرشده است.کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به‌موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند؛ سرقت، خیانت‌درامانت، کلاهبرداری، جنحه‌هائی که به‌موجب قانون در حکم خیانت‌درامانت یا کلاهبرداری شناخته‌شده است مثل؛ اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

تبصره۲: حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شهرداری تهران از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. مدیرعامل شرکت می‌تواند با تأیید شهردار، در هیئت‌مدیره نیز عضو باشد.

ماده شانزدهم (١٦)- وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:

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

۲- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی برای پیشبرد امور شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه حسب مورد جهت تأیید یا تصویب هیئت‌مدیره.

۳- نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی شرکت.

۴- امضای اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، قبولی، تعهد ظهر نویسی، 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 به‌اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوطه.

۵- اجرای وظایفی که هیئت‌مدیره به‌واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.

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

تبصره: اسناد مالی شرکت با امضای مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت‌مدیره (به انتخاب هیئت‌مدیره) و قائم‌مقام ذی‌حساب معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره دارای امضای مجاز خواهد بود.

ماده هفدهم (۱۷)- بازرس:

بازرس مسئول نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری، مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان می‌باشد. بازرس و بازرس علی‌البدل با احراز شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، برای مدت یک سال توسط مجمع عمومی انتخاب و پس از تأیید شورای شهر با حکم شهردار منصوب می‌گردند. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح ذیل است:

۱- کسب اطمینان از رعایت قوانین، مقررات، دستورالعمل‌های شهرداری و شرکت و تهیه گزارش در خصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان، صورت‌های مالی، بودجه پیشنهادی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های مدیرعامل و هیئت‌مدیره بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات و حسب مورد ارائه نتایج به مجمع عمومی، هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سایر مراجع قانونی ذیصلاح.

۲- بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت موافقت مجمع عمومی، بازرس می‌تواند با مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد به هزینه سازمان ازنظر کارشناسان استفاده کند؛ این کارشناسان به مدیرعامل معرفی و در مواردی که بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

۳- بازرس باید هرگونه تخلف یا تقصیری که در اداره امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده نماید را به مجمع عمومی گزارش دهد و چنانچه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید مراتب را به مجمع عمومی گزارش نماید.

۴- درصورتی‌که هیئت‌مدیره بدون دریافت گزارش بازرس، گزارش صورت دارایی و ترازنامه سازمان را از اشخاصی که برخلاف شرایط موضوع ماده ۱۴۷ قانون تجارت به‌عنوان بازرس تعیین‌شده‌اند مورد تصویب قرار دهد این تصویب به‌هیچ‌وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است.

۵- بازرس در مقابل شهرداری و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

۶- بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب آن انجام می‌گیرد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

تبصره یکم (۱): مجمع عمومی در هر موقع می‌تواند نسبت به عزل و انتخاب مجدد بازرس طبق مفاد این اساسنامه اقدام نماید.در صورت معذوریت، فوت، استعفا، سلب شرایط بازرس، از بازرس علی‌البدل جهت انجام وظایف بازرس دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره دوم (۲): مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و همچنین کلیه کارکنان شرکت موظف به پاسخگویی و ارائه هر نوع اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز به بازرس می‌باشند. بازرس حق مداخله در امور اجرایی، اداری و معاملاتی شرکت را ندارد و بررسی و مطالعه اسناد و مدارک و تهیه گزارش باید به نحوی انجام گیرد که موجب وقفه در امور جاری شرکت نگردد.

تبصره سوم (۳):گزارش‌های بازرس درباره صورت‌های مالی و تفریغ بودجه باید دست‌کم ده (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی با موضوع بررسی عملکرد سالانه شرکت، در اختیار رئیس هیئت‌مدیره قرار گیرد و نسخه‌ای از آن به مجمع عمومی تسلیم گردد.

تبصره چهارم (٤): حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده هجدهم (۱۸)- موارد مربوط به مقررات مالی:

۱- سال مالی شرکت از ابتدای فروردین‌ماه آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال است. در سال اول تأسیس شرکت، سال مالی از بدو تأسیس تا پایان همان سال خواهد بود.

۲- هیئت‌مدیره باید حداقل هر شش (۶) ماه یک‌بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس ارائه بدهد.

۳- ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال باید حداکثر ظرف مدت چهار (۴) ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم و ارائه شود. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت‌مدیره به‌منزله مفاصا حساب همان دوره خواهد بود.

۴- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک‌بیستم (۱/۲۰) آن به‌عنوان اندوخته شرکت لحاظ شود، درصورتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و درصورتی‌که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک‌بیستم (۱/۲۰) به‌عنوان اندوخته شرکت ادامه خواهد یافت تا وقتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه جدید بالغ شود.

۵- سود شرکت عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای وجوه تخصیصی جهت جبران زیان و اندوخته شرکت به‌علاوه سود تقسیم‌نشده سال‌های قبل که باید به‌حساب تمرکز وجوه شهرداری تهران نزد خزانه‌داری کل واریز شود.

تبصره: در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده است طبق قوانین و مقررات ملاک عمل شهرداری و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ عمل خواهد شد .

ماده نوزدهم (۱۹)- انحلال:

در موارد زیر شرکت منحل می‌شود:

۱- درصورتی‌که طبق تصمیم و اعلام رسمی شورای اداری و تصویب شورای شهر مأموریت شرکت خاتمه یابد.

۲- در صورت پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده، تأیید شورای اداری و تصویب شورای شهر.

تبصره یکم (۱): در صورت انحلال شرکت امور تصفیه آن با مدیران تصفیه شرکت خواهد بود و کلیه اموال، دارایی‌ها، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت به شهرداری منتقل خواهد شد.

تبصره دوم (۲): در صورت انحلال شرکت، نیروی انسانی آن وفق قوانین و مقررات ملاک عمل تعیین تکلیف خواهند شد.

ماده بیستم (۲۰): این اساسنامه مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل ، بیست (۲۰) ماده و سی‌وهشت (۳۸) تبصره در جلسه رسمی شورای شهر منعقده در تاریخ .... به تصویب رسید.

مشخصات لایحه

عنوان:

«لایحه اساسنامه شرکت نوسازی عباس‌آباد»

(مشتمل بر مقدمه، چهارفصل، بیست ماده و سی‌وهشت تبصره)

یک‌فوریتی

۱۴۰۳

مشخصات لایحه

اساسنامه شرکت نوسازی عباس‌آباد

فصل اول ـ کلیات

مقدمه:

به‌منظور ساماندهی مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و رعایت مفاد ماده(۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی، و در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و بند پانزدهم (۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱و اصلاحات بعدی آن و بند(۳) ماده(۱۱) مصوبه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ شورای اسلامی شهر تهران، اساسنامه شرکت نوسازی عباس‌آباد که با رعایت ماده (۱) آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن تأسیس گردیده است، در تاریخ ..... به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید، به شرح زیر جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌شود.

ماده یکم (۱)- تعاریف:

شهرداری : شهرداری تهران.

شهردار: شهردار تهران.

شورای شهر: شورای اسلامی شهر تهران.

شرکت: نوسازی عباس‌آباد

شورای اداری: شورای اداری شهرداری تهران.

قانون شوراها: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب (۱۳۷۵/۰۳/۰۱) و اصلاحات بعدی آن.

ماده دوم (۲)- مشخصات شرکت:

این شرکت سهامی، موسسه‌ای وابسته، به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی(استقلال در انجام معاملات) است که به‌منظور انجام بخشی از امور تصدی‌گری شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، **بلوار آفریقا، بعد از چهارراه جهان کودک، خیابان پدیدار، پلاک۸** تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات هیئت‌مدیره می‌باشد.

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

موضوع شرکت عبارت است در محدوده اراضی موضوع "قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد" به شرح زیر:

۱- احداث انواع ساختمان اعم از مسکونی،تجاری اداری، فرهنگی، بهداشتی و ایجاد، اصلاح و توسعه معابر و غیره.

۲- ساخت و توسعه و بهره‌برداری از بوستان‌ها، فضای سبز، تفرجگاه‌های عمومی، مراکز فرهنگی- گردشگری و فضاهای نمایشگاهی.

۳- اجرا و انجام فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی و گردشگری در محدوده اراضی عباس‌آباد.

۴- فروش، رهن، اجاره اراضی و مستحدثات به‌طور مجزی یا مجتمع با رعایت مفاده ماده ۹ قانون مذکور.

۵- مشارکت و سرمایه‌گذاری در ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های تفریحی، گردشگری و فرهنگی.

۶- شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی در راستای موضوع فعالیت شرکت.

۷- همکاری با دانشگاه‌ها ، مراکز علمی، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی برای پروژه‌ها در چارچوب موضوع شرکت.

۸- تعامل و همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری

۹- ارائه و فروش خدمات مشاوره و فنی در چارچوب موضوع فعالیت شرکت.

۱۰- هرگونه اقدام دیگری که برای اجرای برنامه نوسازی و عمران اراضی موضوع قانون مذکور ضروری باشد.

فصل دوم ـ سرمایه

ماده پنجم (٥)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ پانزده میلیارد و دویست میلیون ریال (۱۵.۲۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) منقسم به تعداد ۱۵/۲۰۰ سهم یک‌میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریالی با نام تقسیم و تمامی آن قبلاً پرداخت‌شده و صد درصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شهرداری است.

تبصره: درصورتی‌که اموال و دارایی‌هایی در اختیار شرکت باشد که در حساب سرمایه ثبت‌نشده باشد، حداکثر ظرف مدت یک (۱) سال پس از تصویب این اساسنامه در قالب تصویب طرح افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب آن از سوی شورای شهر تهیه و ارزیابی ریالی شده به‌حساب سرمایه شرکت انتقال می‌یابد.

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده ششم (٦)- ارکان شرکت عبارتند از:

الف) مجمع عمومی.

ب) هیئت‌مدیره.

ج)بازرس.

ماده هفتم (۷): مجمع عمومی:

مجمع عمومی شرکت اعم از عادی و فوق‌العاده متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱- شهردار.

۲- معاون ذی‌ربط شهردار.

۳- دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط. با تأیید شهردار.

۴- مدیرکل امور مجامع و حسابرسی(دبیر)

ماده هشتم (۸): مقررات تشکیل مجمع عمومی عادی :

هر زمان‌که هیئت‌مدیره یا بازرس تشخیص دهند، مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این اساسنامه تشکیل می‌شود.هم‌چنین هیئت‌مدیره یا بازرس می‌توانند برحسب ضرورت، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده را دعوت نمایند. اما لااقل یک‌بار تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت‌های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه‌وبودجه سال آتی شرکت به دعوت هیئت‌مدیره تشکیل شود.

تبصره یکم (۱):چنانچه هیئت‌مدیره، 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 تمام یا بخشی از سهام شرکت را واگذار نماید.

تبصره سوم (۳): مجمع عمومی عادی شرکت به‌طور فوق‌العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت‌مدیره و یا بنا به تقاضای مدیرعامل و یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد که در صورت اخیر پس از اعلام تقاضا، دعوت برای تشکیل مجمع از سوی مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره صورت می‌گیرد.

ماده نهم (۹): رأی‌گیری در مجمع عمومی:

تشکیل مجمع عمومی با دعوت‌نامه کتبی که در آن دستور جلسه، زمان و محل تشکیل مجمع قید گردیده باشد به عمل می‌آید. دعوت‌نامه باید حداقل پانزده (۱۵) روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه با مدارک لازم برای اعضاء مجمع فرستاده شود.

تبصره یکم (۱):درصورتی‌که محل انعقاد مجمع عمومی در دعوت‌نامه قید نشده باشد، مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می‌شود.

تبصره دوم (۲):دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده تعیین می‌نماید. دستور جلسه در دعوت‌نامه قید می‌شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی‌نشده باشد به شرطی قابل‌طرح در مجمع است که کلیه اعضای مجمع در جلسه حضورداشته باشند.

تبصره سوم (۳):فاصله زمانی بین دعوت و انعقاد مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز می‌باشد.

ماده دهم (۱۰)- جلسات مجمع عمومی و حدنصاب آن:

جلسات مجمع عمومی با حضور شهردار یا معاون ذی‌ربط شهردار تهران و اکثریت سایر اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی با رأی اکثریت حاضر در جلسه به تصویب رسیده و قابل‌اجرا می‌باشد.در جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده حضور هر پنج (۵) عضو الزامی است. در صورت عدم حصول حدنصاب اعضاء برای رسمیت جلسه مجمع عمومی، بنا به دعوت مجدد دعوت‌کننده، جلسه مجمع تجدید خواهد شد. زمان تشکیل جلسه مجدد حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ جلسه بدوی مجمع عمومی خواهد بود. جلسه مجدد مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع و حداقل دو (۲) نفر از اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی حداقل سه (۳) نفر ملاک اجرا خواهد بود.

تبصره یکم (۱):مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. دو نفر از اعضای حاضر در مجمع به‌عنوان ناظر و یک نفر منشی توسط رئیس مجمع انتخاب می‌شوند. در دعوت‌نامه و صورت‌جلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق‌العاده قید و تصریح‌شده باشد.

تبصره دوم (۲):هیئت‌مدیره و بازرس در جلسات مجمع عمومی حاضر خواهند بود ولی حق رأی ندارند.

تبصره سوم (۳):اخذ رأی به‌صورت شفاهی خواهد بود مگر آنکه به تشخیص رئیس مجمع آراء به‌صورت کتبی اخذ شود.

تبصره چهارم (٤):درصورتی‌که در خصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، رئیس مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو(۲) هفته باشد تعیین نماید.

تبصره پنجم (۵): صورت‌جلسه مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط دبیر جلسه تهیه می‌شود که به امضاء هیئت‌رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‌شود.

ماده یازدهم (۱۱)- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

۱ـ استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت.

۲ـ بررسی و تصویب خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کلی شرکت.

۳ـ بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان و سایر حساب‌ها پس از استماع گزارش بازرس.

مشخصات لایحه

۴ـ بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن‌که توسط هیئت‌مدیره تهیه‌شده است به‌منظور ارائه به شورای شهر جهت تصویب.

۵ـ تصویب سود قابل‌تقسیم و اندوخته‌ها.

۶ـ انتخاب یا عزل اعضاء هیئت‌مدیره شرکت.

۷- تعیین حق جلسه و حقوق و مزایای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تعیین حق‌الزحمه بازرس.

۸- بررسی آیین‌نامه معاملاتی پیشنهادی هیئت‌مدیره شرکت جهت تأیید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۹- پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت برای تأیید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۱۰- تصویب افزایش یا کاهش میزان سرمایه شرکت صرفاً از محل اندوخته یا تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت.

۱۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری، مشارکت، اخذ وام و تحصیل اعتبار.

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری با تصویب شورای شهر.

۱۳- تأیید نمودار سازمانی و تشکیلات شرکت بر اساس مقررات و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران جهت تأیید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

تبصره یکم (۱): تا زمان نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه معاملاتی شرکت، آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران و اصلاحات بعدی آن، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره دوم (۲): موارد مندرج در بند (۹) و (۱۰) این ماده از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است.

تبصره سوم(۳)- تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هیئت‌مدیره در چارچوب مقررات مالی و استخدامی شهرداری تهران پرداخت می‌گردد.

تبصره چهارم(٤)- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می‌باشند. مقررات به‌کارگیری نیروهای موقت در شرکت پس از تأیید شورای اداری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تأیید مراجع ذی‌ربط می‌رسد.

ماده دوازدهم (۱۲)- هیئت‌مدیره:

شرکت به‌وسیله هیئت‌مدیره‌ای مرکب از سه (۳) نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب‌نظر و با تحصیلات دانشگاهی حداقل کارشناسی ارشد و تجربه مرتبط، برای مدت دو سال که به‌وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

تبصره یکم (۱): اعضاء هیئت‌مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از اعضاء می‌تواند با اطلاع کتبی به رئیس هیئت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهد.

تبصره دوم (۲): رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک نفر باشد.

ماده سیزدهم (۱۳): انتخاب رئیس،نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک (۱) هفته بعد از انتخاب تشکیل می‌شود، از بین اعضاء هیئت‌مدیره یک رئیس، یک نایب‌رئیس برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. هیئت‌مدیره می‌تواند از بین خود یک نفر را به سمت دبیر برای مدت یک سال انتخاب نماید.

تبصره یکم (۱): رئیس و نایب‌رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره به‌طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می‌نماید یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب‌رئیس تشکیل جلسه می‌دهد، درصورتی‌که در جلسه هیئت‌مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت‌جلسه قید شود، ارسال دعوت‌نامه برای اعضایی که در آن جلسه حضورداشته‌اند ضرورت ندارد.

تبصره سوم (۳): جلسه هیئت‌مدیره با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات با آراء مثبت دو (۲) نفر از حاضرین اتخاذ می‌شود.

تبصره چهارم (٤): مدیرعامل باید در جلسات هیئت‌مدیره شرکت نماید ولی درصورتی‌که عضو هیئت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

تبصره پنجم (٥): برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورت‌جلسه تنظیم و به تأیید و امضاء اکثریت اعضاء حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه مذاکرات و هم‌چنین 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.

ماده چهاردهم (١٤): وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره:

۱- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- تهیه آیین‌نامه معاملاتی شرکت جهت تأیید در 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.

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 وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی پیوست آن‌ها) و ارسال به مجمع عمومی به‌منظور تصویب و طی مراحل قانونی.

مشخصات لایحه

۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب‌های موردنیاز شرکت با رعایت تبصره ذیل بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتادم (۸۰) قانون شوراها.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- تعهد و ظهرنویسی قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

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

۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش 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 هیئت‌مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم‌مقام ذی‌حساب.

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.

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

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

۱۷- تأیید میزان سود و اندوخته شرکت.

۱۸- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۱۹- اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی در همه مراجع قضایی و غیر قضایی 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 (۱۳۷۹/۰۱/۲۱).

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

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

۲۲- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۲۳- انتخاب، تجدید انتخاب، پذیرش استعفا، برکناری مدیرعامل.

۲۴-ارائه پیشنهاد تعیین بازرس قانونی و حسابرس شرکت جهت تصویب در شورای اسلامی شهر تهران.

تبصره یکم (۱): هیئت‌مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره موظف است همه‌ساله 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.

تبصره سوم (۳): اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت نمی‌توانند در معاملاتی که با شرکت و یا به‌حساب آن می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. همچنین رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات و مصوبه شورای شهر در خصوص "مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران" ابلاغی به شماره(۱۶۰/۲۴۸۶/۲۰۳۵۵) مورخ (۱۳۹۷/۰۷/۱۸) و سایر قوانین و مقررات مربوطه ، برای ارکان و کارکنان شرکت الزامی است.

تبصره چهارم (٤):مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره 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 به‌خودی‌خود باطل است. ممنوعیت مذکور شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می‌باشد.

تبصره پنجم (۵): اعضاء هیئت‌مدیره 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 پانزدهم (۱۵)- مدیرعامل:

مدیرعامل بالاترین مسئول اجرایی شرکت است که توسط هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود. انتخاب مدیرعامل شرکت از بین افراد ذیصلاح که علاوه برداشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دریکی از رشته‌های مرتبط با موضوع شرکت، دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط باشد، با پیشنهاد هیئت‌مدیره و حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد.

تبصره۱: اشخاص ذیل نمی‌توانند به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شوند: محجورین و کسانیکه حکم ورشکستگی آن‌ها صادرشده است.کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به‌موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند؛ سرقت، خیانت‌درامانت، کلاهبرداری، جنحه‌هائی که به‌موجب قانون در حکم خیانت‌درامانت یا کلاهبرداری شناخته‌شده است مثل؛ اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

تبصره۲: حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شهرداری تهران از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. مدیرعامل شرکت می‌تواند با تأیید شهردار، در هیئت‌مدیره نیز عضو باشد.

ماده شانزدهم (١٦)- وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:

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

۲- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی برای پیشبرد امور شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه حسب مورد جهت تأیید یا تصویب هیئت‌مدیره.

۳- نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی شرکت.

۴- 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 به‌اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوطه.

۵- اجرای وظایفی که هیئت‌مدیره به‌واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.

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

تبصره: اسناد مالی شرکت با امضای مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت‌مدیره (به انتخاب هیئت‌مدیره) و قائم‌مقام ذی‌حساب معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره دارای امضای مجاز خواهد بود.

ماده هفدهم (۱۷)- بازرس:

بازرس مسئول نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری، مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان می‌باشد. بازرس و بازرس علی‌البدل با احراز شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، برای مدت یک سال توسط مجمع عمومی انتخاب و پس از تأیید شورای شهر با حکم شهردار منصوب می‌گردند. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح ذیل است:

۱- کسب اطمینان از رعایت قوانین، مقررات، دستورالعمل‌های شهرداری و شرکت و تهیه گزارش در خصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان، صورت‌های مالی، بودجه پیشنهادی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های مدیرعامل و هیئت‌مدیره بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات و حسب مورد ارائه نتایج به مجمع عمومی، هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سایر مراجع قانونی ذیصلاح.

۲- بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت موافقت مجمع عمومی، بازرس می‌تواند با مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد به هزینه سازمان ازنظر کارشناسان استفاده کند؛ این کارشناسان به مدیرعامل معرفی و در مواردی که بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

۳- بازرس باید هرگونه تخلف یا تقصیری که در اداره امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده نماید را به مجمع عمومی گزارش دهد و چنانچه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید مراتب را به مجمع عمومی گزارش نماید.

۴- درصورتی‌که هیئت‌مدیره بدون دریافت گزارش بازرس، گزارش صورت دارایی و ترازنامه سازمان را از اشخاصی که برخلاف شرایط موضوع ماده ۱۴۷ قانون تجارت به‌عنوان بازرس تعیین‌شده‌اند مورد تصویب قرار دهد این تصویب به‌هیچ‌وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است.

۵- بازرس در مقابل شهرداری و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

۶- بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب آن انجام می‌گیرد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

تبصره یکم (۱): مجمع عمومی در هر موقع می‌تواند نسبت به عزل و انتخاب مجدد بازرس طبق مفاد این اساسنامه اقدام نماید.در صورت معذوریت، فوت، استعفا، سلب شرایط بازرس، از بازرس علی‌البدل جهت انجام وظایف بازرس دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره دوم (۲): مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و همچنین کلیه کارکنان شرکت موظف به پاسخگویی و ارائه هر نوع اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز به بازرس می‌باشند. بازرس حق مداخله در امور اجرایی، اداری و معاملاتی شرکت را ندارد و بررسی و مطالعه اسناد و مدارک و تهیه گزارش باید به نحوی انجام گیرد که موجب وقفه در امور جاری شرکت نگردد.

تبصره سوم (۳):گزارش‌های بازرس درباره صورت‌های مالی و تفریغ بودجه باید دست‌کم ده (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی با موضوع بررسی عملکرد سالانه شرکت، در اختیار رئیس هیئت‌مدیره قرار گیرد و نسخه‌ای از آن به مجمع عمومی تسلیم گردد.

تبصره چهارم (٤): حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده هجدهم (۱۸)- موارد مربوط به مقررات مالی:

۱- سال مالی شرکت از ابتدای فروردین‌ماه آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال است. در سال اول تأسیس شرکت، سال مالی از بدو تأسیس تا پایان همان سال خواهد بود.

۲- هیئت‌مدیره باید حداقل هر شش (۶) ماه یک‌بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس ارائه بدهد.

۳- ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال باید حداکثر ظرف مدت چهار (۴) ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم و ارائه شود. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت‌مدیره به‌منزله مفاصا حساب همان دوره خواهد بود.

۴- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک‌بیستم (۱/۲۰) آن به‌عنوان اندوخته شرکت لحاظ شود، درصورتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و درصورتی‌که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک‌بیستم (۱/۲۰) به‌عنوان اندوخته شرکت ادامه خواهد یافت تا وقتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه جدید بالغ شود.

۵- سود شرکت عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای وجوه تخصیصی جهت جبران زیان و اندوخته شرکت به‌علاوه سود تقسیم‌نشده سال‌های قبل که باید به‌حساب تمرکز وجوه شهرداری تهران نزد خزانه‌داری کل واریز شود.

تبصره: در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده است طبق قوانین و مقررات ملاک عمل شهرداری و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ عمل خواهد شد .

ماده نوزدهم (۱۹)- انحلال:

در موارد زیر شرکت منحل می‌شود:

۱- درصورتی‌که طبق تصمیم و اعلام رسمی شورای اداری و تصویب شورای شهر مأموریت شرکت خاتمه یابد.

۲- در صورت پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده، تأیید شورای اداری و تصویب شورای شهر.

تبصره یکم (۱): در صورت انحلال شرکت امور تصفیه آن با مدیران تصفیه شرکت خواهد بود و کلیه اموال، دارایی‌ها، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت به شهرداری منتقل خواهد شد.

تبصره دوم (۲): در صورت انحلال شرکت، نیروی انسانی آن وفق قوانین و مقررات ملاک عمل تعیین تکلیف خواهند شد.

ماده بیستم (۲۰): این اساسنامه مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل ، بیست (۲۰) ماده و سی‌وهشت(۳۸) تبصره در جلسه رسمی شورای شهر منعقده در تاریخ..... به تصویب رسید.

مشخصات لایحه

عنوان:

«لایحه اساسنامه مؤسسه فناوران»

(مشتمل بر مقدمه، چهارفصل، بیست ماده و سی‌وهشت تبصره)

یک‌فوریتی

۱۴۰۳

مشخصات لایحه

اساسنامه مؤسسه فناوران

فصل اول ـ کلیات

مقدمه:

به‌منظور ساماندهی مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و رعایت مفاد ماده(۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی، و در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و بند پانزدهم (۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱و اصلاحات بعدی آن و بند(۳) ماده(۱۱) مصوبه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ شورای اسلامی شهر تهران، اساسنامه موسسه فناوران که با رعایت ماده (۱) آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن تأسیس گردیده است، در تاریخ ..... به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید، به شرح زیر جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌شود.

ماده یکم (۱)- تعاریف:

شهرداری : شهرداری تهران.

شهردار: شهردار تهران.

شورای شهر: شورای اسلامی شهر تهران.

شرکت: موسسه فناوران

شورای اداری: شورای اداری شهرداری تهران.

قانون شوراها: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب (۱۳۷۵/۰۳/۰۱) و اصلاحات بعدی آن.

ماده دوم (۲)- مشخصات شرکت:

این شرکت سهامی، موسسه‌ای وابسته، به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی(استقلال در انجام معاملات) است که به‌منظور انجام بخشی از امور تصدی‌گری شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران ، خیابان زرتشت شرقی ، بعد از تقاطع حافظ ، پلاک ۹ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات هیئت‌مدیره می‌باشد.

مشخصات لایحه

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱- امکان‌سنجی و پیشنهاد ایجاد و راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک شهر.

۲- توسعه خدمات، نظارت، ارتقاء و راهبری دفاتر خدمات الکترونیک شهر.

۳-انجام امور مربوط به خدمات فناوری اطلاعات و مشاوره‌ای در حوزه نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبکه‌های رایانه‌ای در چارچوب موضوع مؤسسه.

۴-برنامه‌ریزی، ایجاد و به‌کارگیری فناوری و سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری موردنیاز و ثبت و تبادل اطلاعات و آمار با مراجع قانونی ذی‌صلاح.

۵- انجام معاملات و فروش خدمات در چارچوب موضوع شرکت، ضوابط و مقررات موضوعه.

۶- آموزش، بازآموزی و تربیت نیروی انسانی متخصص برای دفاتر خدمات الکترونیک شهر با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط.

۷-تدوین و پیشنهاد ضوابط، دستورالعمل‌ها، استانداردها و رویه‌های مرتبط با آزمون‌های سنجش دفاتر خدمات الکترونیک شهر جهت تأیید و تصویب به مراجع ذی‌صلاح.

فصل دوم ـ سرمایه

ماده پنجم (٥)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ (بیست‌ودو میلیارد و نهصد و هشتادوچهار میلیون و چهارصد و بیست هزار) (۲۲.۹۸۴.۴۲۰.۰۰۰) ریال منقسم به تعداد ۲۲.۹۸۴.۴۲۰ سهم هزار (۱۰۰۰) ریالی با نام تقسیم و تمامی آن قبلاً پرداخت‌شده و صد درصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شهرداری است.

تبصره: درصورتی‌که اموال و دارایی‌هایی در اختیار شرکت باشد که در حساب سرمایه ثبت‌نشده باشد، حداکثر ظرف مدت یک (۱) سال پس از تصویب این اساسنامه در قالب تصویب طرح افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب آن از سوی شورای شهر تهیه و ارزیابی ریالی شده به‌حساب سرمایه شرکت انتقال می‌یابد.

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده ششم (٦)- ارکان شرکت عبارتند از:

الف) مجمع عمومی.

ب) هیئت‌مدیره.

ج)بازرس.

ماده هفتم (۷): مجمع عمومی:

مجمع عمومی شرکت اعم از عادی و فوق‌العاده متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

مشخصات لایحه

۱- شهردار.

۲- معاون ذی‌ربط شهردار.

۳- دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط. با تأیید شهردار.

۴- مدیرکل امور مجامع و حسابرسی(دبیر)

ماده هشتم (۸): مقررات تشکیل مجمع عمومی عادی :

هر زمان که هیئت‌مدیره یا بازرس تشخیص دهند، مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این اساسنامه تشکیل می‌شود.هم‌چنین هیئت‌مدیره یا بازرس می‌توانند برحسب ضرورت، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده را دعوت نمایند. اما لااقل یک‌بار تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت‌های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه‌وبودجه سال آتی شرکت به دعوت هیئت‌مدیره تشکیل شود.

تبصره یکم (۱):چنانچه هیئت‌مدیره، 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 تمام یا بخشی از سهام شرکت را واگذار نماید.

تبصره سوم (۳): مجمع عمومی عادی شرکت به‌طور فوق‌العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت‌مدیره و یا بنا به تقاضای مدیرعامل و یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد که در صورت اخیر پس از اعلام تقاضا، دعوت برای تشکیل مجمع از سوی مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره صورت می‌گیرد.

ماده نهم (۹): رأی‌گیری در مجمع عمومی:

تشکیل مجمع عمومی با دعوت‌نامه کتبی که در آن دستور جلسه، زمان و محل تشکیل مجمع قید گردیده باشد به عمل می‌آید. دعوت‌نامه باید حداقل پانزده (۱۵) روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه با مدارک لازم برای اعضاء مجمع فرستاده شود.

تبصره یکم (۱):درصورتی‌که محل انعقاد مجمع عمومی در دعوت‌نامه قید نشده باشد، مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می‌شود.

تبصره دوم (۲):دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده تعیین می‌نماید. دستور جلسه در دعوت‌نامه قید می‌شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی‌نشده باشد به شرطی قابل‌طرح در مجمع است که کلیه اعضای مجمع در جلسه حضورداشته باشند.

تبصره سوم (۳):فاصله زمانی بین دعوت و انعقاد مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز می‌باشد.

ماده دهم (۱۰)- جلسات مجمع عمومی و حدنصاب آن:

جلسات مجمع عمومی با حضور شهردار یا معاون ذی‌ربط شهردار تهران و اکثریت سایر اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی با رأی اکثریت حاضر در جلسه به تصویب رسیده و قابل‌اجرا می‌باشد.در جلسات مجمع عمومی

فوق‌العاده حضور هر پنج (۵) عضو الزامی است. در صورت عدم حصول حدنصاب اعضاء برای رسمیت جلسه مجمع عمومی، بنا به دعوت مجدد دعوت‌کننده، جلسه مجمع تجدید خواهد شد. زمان تشکیل جلسه مجدد حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ جلسه بدوی مجمع عمومی خواهد بود. جلسه مجدد مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع و حداقل دو (۲) نفر از اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات آن بارأی حداقل سه (۳) نفر ملاک اجرا خواهد بود.

تبصره یکم (۱):مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. دو نفر از اعضای حاضر در مجمع به‌عنوان ناظر و یک نفر منشی توسط رئیس مجمع انتخاب می‌شوند. در دعوت‌نامه و صورت‌جلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق‌العاده قید و تصریح‌شده باشد.

تبصره دوم (۲):هیئت‌مدیره و بازرس در جلسات مجمع عمومی حاضر خواهند بود ولی حق رأی ندارند.

تبصره سوم (۳):اخذ رأی به‌صورت شفاهی خواهد بود مگر آنکه به تشخیص رئیس مجمع آراء به‌صورت کتبی اخذ شود.

تبصره چهارم (٤):درصورتی‌که در خصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، رئیس مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو(۲) هفته باشد تعیین نماید.

تبصره پنجم (۵): صورت‌جلسه مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط دبیر جلسه تهیه می‌شود که به امضاء هیئت‌رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‌شود.

ماده یازدهم (۱۱)- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی:

۱ـ استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت.

۲ـ بررسی و تصویب خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کلی شرکت.

۳ـ بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان و سایر حساب‌ها پس از استماع گزارش بازرس.

۴ـ بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن‌که توسط هیئت‌مدیره تهیه‌شده است به‌منظور ارائه به شورای شهر جهت تصویب.

۵ـ تصویب سود قابل‌تقسیم و اندوخته‌ها.

۶ـ انتخاب یا عزل اعضاء هیئت‌مدیره شرکت.

۷- تعیین حق جلسه و حقوق و مزایای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تعیین حق‌الزحمه بازرس.

۸- بررسی آیین‌نامه معاملاتی پیشنهادی هیئت‌مدیره شرکت جهت تأیید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۹- پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت برای تأیید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۱۰- تصویب افزایش یا کاهش میزان سرمایه شرکت صرفاً از محل اندوخته یا تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت.

۱۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری، مشارکت، اخذ وام و تحصیل اعتبار.

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در خصوص صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری با تصویب شورای شهر.

مشخصات لایحه

۱۳- تأیید نمودار سازمانی و تشکیلات شرکت بر اساس مقررات و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران جهت تأیید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

تبصره یکم (۱): تا زمان نهایی شدن و ابلاغ آیین‌نامه معاملاتی شرکت، آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران و اصلاحات بعدی آن، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره دوم (۲): موارد مندرج در بند (۹) و (۱۰) این ماده از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است.

تبصره سوم(۳)- تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هیئت‌مدیره در چارچوب مقررات مالی و استخدامی شهرداری تهران پرداخت می‌گردد.

تبصره چهارم(٤)- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می‌باشند. مقررات به‌کارگیری نیروهای موقت در شرکت پس از تأیید شورای اداری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تأیید مراجع ذی‌ربط می‌رسد.

ماده دوازدهم (۱۲)- هیئت‌مدیره:

شرکت به‌وسیله هیئت‌مدیره‌ای مرکب از سه (۳) نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب‌نظر و با تحصیلات دانشگاهی حداقل کارشناسی ارشد و تجربه مرتبط، برای مدت دو سال که به‌وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

تبصره یکم (۱): اعضاء هیئت‌مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از اعضاء می‌تواند بااطلاع کتبی به رئیس هیئت‌مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهد.

تبصره دوم (۲): رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند یک نفر باشد.

ماده سیزدهم (۱۳): انتخاب رئیس،نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

هیئت‌مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک (۱) هفته بعد از انتخاب تشکیل می‌شود، از بین اعضاء هیئت‌مدیره یک رئیس، یک نایب‌رئیس برای هیئت‌مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیئت‌مدیره نخواهد بود. هیئت‌مدیره می‌تواند از بین خود یک نفر را به سمت دبیر برای مدت یک سال انتخاب نماید.

تبصره یکم (۱): رئیس و نایب‌رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره به‌طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می‌نماید یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب‌رئیس تشکیل جلسه می‌دهد، درصورتی‌که در جلسه هیئت‌مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت‌جلسه قید شود، ارسال دعوت‌نامه برای اعضایی که در آن جلسه حضورداشته‌اند ضرورت ندارد.

تبصره سوم (۳): جلسه هیئت‌مدیره با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات با آراء مثبت دو (۲) نفر از حاضرین اتخاذ می‌شود.

تبصره چهارم (٤): مدیرعامل باید در جلسات هیئت‌مدیره شرکت نماید ولی درصورتی‌که عضو هیئت‌مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

مشخصات لایحه

تبصره پنجم (۵): برای هر یک از جلسات هیئت‌مدیره باید صورت‌جلسه تنظیم و به تأیید و امضاء اکثریت اعضاء حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه مذاکرات و هم‌چنین 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.

ماده چهاردهم (١٤):وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره:

۱- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

۲- تهیه آیین‌نامه معاملاتی شرکت جهت تأیید در 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.

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 وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی پیوست آن‌ها) و ارسال به مجمع عمومی به‌منظور تصویب و طی مراحل قانونی.

۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب‌های موردنیاز شرکت با رعایت تبصره ذیل بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتادم (۸۰) قانون شوراها.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- تعهد و ظهرنویسی قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

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

۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش 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 هیئت‌مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم‌مقام ذی‌حساب.

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.

مشخصات لایحه

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

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

۱۷- تأیید میزان سود و اندوخته شرکت.

۱۸- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۱۹- اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی در همه مراجع قضایی و غیر قضایی 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 (۱۳۷۹/۰۱/۲۱).

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

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

۲۲- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای طی مراحل مندرج در این اساسنامه.

۲۳- انتخاب، تجدید انتخاب، پذیرش استعفا، برکناری مدیرعامل.

۲۴-ارائه پیشنهاد تعیین بازرس قانونی و حسابرس شرکت جهت تصویب در شورای اسلامی شهر تهران.

تبصره یکم (۱): هیئت‌مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.

تبصره دوم (۲): هیئت‌مدیره موظف است همه‌ساله 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.

تبصره سوم (۳): اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت نمی‌توانند در معاملاتی که با شرکت و یا به‌حساب آن می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. همچنین رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات و مصوبه شورای شهر در خصوص "مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران" ابلاغی به شماره(۱۶۰/۲۴۸۶/۲۰۳۵۵) مورخ (۱۳۹۷/۰۷/۱۸) و سایر قوانین و مقررات مربوطه ، برای ارکان و کارکنان شرکت الزامی است.

تبصره چهارم (٤):مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره 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 به‌خودی‌خود باطل است. ممنوعیت مذکور شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می‌باشد.

تبصره پنجم (۵): اعضاء هیئت‌مدیره 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 پانزدهم (۱۵)- مدیرعامل:

مدیرعامل بالاترین مسئول اجرایی شرکت است که توسط هیئت‌مدیره انتخاب می‌شود. انتخاب مدیرعامل شرکت از بین افراد ذیصلاح که علاوه برداشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دریکی از رشته‌های مرتبط با موضوع شرکت، دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط باشد، با پیشنهاد هیئت‌مدیره و حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌گردد.

تبصره۱: اشخاص ذیل نمی‌توانند به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شوند: محجورین و کسانیکه حکم ورشکستگی آن‌ها صادرشده است.کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به‌موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند؛ سرقت، خیانت‌درامانت، کلاهبرداری، جنحه‌هائی که به‌موجب قانون در حکم خیانت‌درامانت یا کلاهبرداری شناخته‌شده است مثل؛ اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

تبصره۲: حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شهرداری تهران از طرف هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. مدیرعامل شرکت می‌تواند با تأیید شهردار، در هیئت‌مدیره نیز عضو باشد.

ماده شانزدهم (۱۶)- وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:

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

۲- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های داخلی برای پیشبرد امور شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه حسب مورد جهت تأیید یا تصویب هیئت‌مدیره.

۳- نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی شرکت.

۴- 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 به‌اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوطه.

۵- اجرای وظایفی که هیئت‌مدیره به‌واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.

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

تبصره: اسناد مالی شرکت با امضای مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت‌مدیره (به انتخاب هیئت‌مدیره) و قائم‌مقام ذی‌حساب معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره دارای امضای مجاز خواهد بود.

ماده هفدهم (۱۷)- بازرس:

بازرس مسئول نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و حسن اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری، مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان می‌باشد. بازرس و بازرس علی‌البدل با احراز شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون

مشخصات لایحه

تجارت، برای مدت یک سال توسط مجمع عمومی انتخاب و پس از تأیید شورای شهر با حکم شهردار منصوب می‌گردند.
اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح ذیل است:

۱- کسب اطمینان از رعایت قوانین، مقررات، دستورالعمل‌های شهرداری و شرکت و تهیه گزارش در خصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان، صورت‌های مالی، بودجه پیشنهادی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های مدیرعامل و هیئت‌مدیره بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات و حسب مورد ارائه نتایج به مجمع عمومی، هیئت‌مدیره و مدیرعامل و سایر مراجع قانونی ذیصلاح.

۲- بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به سازمان را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. در صورت موافقت مجمع عمومی، بازرس می‌تواند با مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد به هزینه سازمان ازنظر کارشناسان استفاده کند؛ این کارشناسان به مدیرعامل معرفی و در مواردی که بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

۳- بازرس باید هرگونه تخلف یا تقصیری که در اداره امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده نماید را به مجمع عمومی گزارش دهد و چنانچه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود باید مراتب را به مجمع عمومی گزارش نماید.

۴- درصورتی‌که هیئت‌مدیره بدون دریافت گزارش بازرس، گزارش صورت دارایی و ترازنامه سازمان را از اشخاصی که برخلاف شرایط موضوع ماده ۱۴۷ قانون تجارت به‌عنوان بازرس تعیین‌شده‌اند مورد تصویب قرار دهد این تصویب به‌هیچ‌وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است.

۵- بازرس در مقابل شهرداری و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

۶- بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب آن انجام می‌گیرد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

تبصره یکم (۱): مجمع عمومی در هر موقع می‌تواند نسبت به عزل و انتخاب مجدد بازرس طبق مفاد این اساسنامه اقدام نماید.در صورت معذوریت، فوت، استعفا، سلب شرایط بازرس، از بازرس علی‌البدل جهت انجام وظایف بازرس دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره دوم (۲): مدیرعامل و هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و همچنین کلیه کارکنان شرکت موظف به پاسخگویی و ارائه هر نوع اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز به بازرس می‌باشند. بازرس حق مداخله در امور اجرایی، اداری و معاملاتی شرکت را ندارد و بررسی و مطالعه اسناد و مدارک و تهیه گزارش باید به نحوی انجام گیرد که موجب وقفه در امور جاری شرکت نگردد.

تبصره سوم (۳):گزارش‌های بازرس درباره صورت‌های مالی و تفریغ بودجه باید دست‌کم ده (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی با موضوع بررسی عملکرد سالانه شرکت، در اختیار رئیس هیئت‌مدیره قرار گیرد و نسخه‌ای از آن به مجمع عمومی تسلیم گردد.

تبصره چهارم (٤): حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده هجدهم (۱۸)- موارد مربوط به مقررات مالی:

۱- سال مالی شرکت از ابتدای فروردین‌ماه آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال است. در سال اول تأسیس شرکت، سال مالی از بدو تأسیس تا پایان همان سال خواهد بود.

۲- هیئت‌مدیره باید حداقل هر شش (۶) ماه یک‌بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس ارائه بدهد.

۳- ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال باید حداکثر ظرف مدت چهار (۴) ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم و ارائه شود. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت‌مدیره به‌منزله مفاصا حساب همان دوره خواهد بود.

۴- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک‌بیستم (۱/۲۰) آن به‌عنوان اندوخته شرکت لحاظ شود، درصورتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و درصورتی‌که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک‌بیستم (۱/۲۰) به‌عنوان اندوخته شرکت ادامه خواهد یافت تا وقتی‌که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه جدید بالغ شود.

۵- سود شرکت عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای وجوه تخصیصی جهت جبران زیان و اندوخته شرکت به‌علاوه سود تقسیم‌نشده سال‌های قبل که باید به‌حساب تمرکز وجوه شهرداری تهران نزد خزانه‌داری کل واریز شود.

تبصره: در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده است طبق قوانین و مقررات ملاک عمل شهرداری و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ عمل خواهد شد .

ماده نوزدهم (۱۹)- انحلال:

در موارد زیر شرکت منحل می‌شود:

۱- درصورتی‌که طبق تصمیم و اعلام رسمی شورای اداری و تصویب شورای شهر مأموریت شرکت خاتمه یابد.

۲- در صورت پیشنهاد مجمع عمومی فوق‌العاده، تأیید شورای اداری و تصویب شورای شهر.

تبصره یکم (۱): در صورت انحلال شرکت امور تصفیه آن با مدیران تصفیه شرکت خواهد بود و کلیه اموال، دارایی‌ها، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت به شهرداری منتقل خواهد شد.

تبصره دوم (۲): در صورت انحلال شرکت، نیروی انسانی آن وفق قوانین و مقررات ملاک عمل تعیین تکلیف خواهند شد.

ماده بیستم (۲۰): این اساسنامه مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل ، بیست (۲۰) ماده و سی‌وهشت(۳۸) تبصره در جلسه رسمی شورای شهر منعقده در تاریخ . . . . . به تصویب رسید.

تاريخ:1403/03/08
شماره:228735/10
پيوست:13

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي مهندس چمران رئيس محترم شوراي اسلامي شهر تهران

موضوع:لايحه اساسنامه شركت‌ها

سلام عليكم

با احترام، به استناد بند (15) ماده (80) «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي و در اجراي تبصره ماده واحده مصوبه «اساسنامه شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران» ابلاغي به شماره 160/2671/10670مورخ 1399/05/21 و اصلاحيه بعدي آن ابلاغي به شماره 160/2693/17988 مورخ 1399/08/10 و پاسخ استفساريه به شماره 160/22895 مورخ 1401/11/09، لايحه« اساسنامه‌هاي شركت‌ها به شرح زير» با قيد يك فوريت براي سير مراحل تصويب در شوراي اسلامي شهر تهران و مراجع ذيربط تقديم مي‌گردد.

ضمناً اساسنامه ساير شركت‌ها متعاقباً ارسال مي‌گردد.

1- شركت توسعه مجتمع هاي ايستگاهي متروي تهران و حومه
2- ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران
3- شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه
4- شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
5- شركت شهربان و حريم بان تهران
6- شركت خاكريزآب
7- شركت برج ميلاد تهران
8- شركت همشهري
9- شركت توسعه فضاهاي فرهنگي
10- شركت شهر سالم
11- شركت نوسازي عباس آباد
12- مؤسسه فناوران شهر

علیرضا زاکانی

رونوشت: جناب آقاي باقري، معاون محترم برنامه ريزي، توسعه سرمايه انساني و امور شورا
جناب آقاي فروزنده، معاون محترم مالي و اقتصاد شهري

۱۶۰/۳۸۴۹
۱۴۰۳/۳/۸

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ:1403/03/19
شماره:4465/160
پیوست:0

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقاي سيد جعفر تشكري هاشمي عضو محترم شورا و رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل
به: سركار خانم نرگس معدني پور عضو محترم شورا و رئيس كميسيون فرهنگي، اجتماعي
به: جناب آقاي مهدي پيرهادي عضو محترم شورا و رئيس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري
به: جناب آقاي محمد آخوندي عضو محترم شورا و رئيس كميسيون برنامه و بودجه
به: جناب آقاي مهدي عباسي عضو محترم شورا و رئيس كميسيون شهرسازي و معماري

موضوع:ارجاع لوايح اساسنامه شركت ها (شامل 12 شركت)

سلام عليكم؛

به پيوست تصوير نامه شماره 10/228735 مورخ 1403/03/08 جناب آقاي عليرضا زاكاني شهردار محترم تهران در خصوص لوايح اساسنامه شركت ها (شامل 12 شركت) را ايفاد مي‌نمايد.

لوايح مزبور با قيد يك فوريت ارائه و به شماره 160/3849 مورخ 1403/03/08 در دبيرخانه شوراي اسلامي شهر تهران ثبت و بررسي يك فوريت آن در دستور دويست و چهل و يكمين جلسه رسمي شورا منعقده در تاريخ 1403/03/13 قرار گرفت با توجه به نامه شماره 20/248519 مورخ 1403/03/12 شهرداري تهران مبني بر درخواست سلب فوريت لوايح مذكور موضوع از دستور جلسه مزبور خارج و بررسي آن به صورت عادي و به شرح ذيل به آن كميسيون ها ارجاع مي گردد.

لوايح مندرج در بندهاي يكم الي چهارم و بند ششم مشتركاً به كميسيون هاي عمران حمل و نقل و برنامه و بودجه؛

1- شركت توسعه مجتمع هاي ايستگاهي متروي تهران و حومه

2- ستاد مركزي معاينه فني خودروهاي تهران

3- شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه

4- شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

6- شركت خاكريزآب

لايحه مندرج در بند پنجم مشتركاً به كميسيون هاي برنامه و بودجه و سلامت، محيط زيست و خدمات شهري؛

5- شركت شهربان و حريم بان تهران

لايحه مندرج در بند هفتم مشتركاً به كميسيون هاي برنامه و بودجه ، سلامت، محيط زيست و خدمات شهري و شهرسازي و معماري؛

7- شركت برج ميلاد تهران

لوايح مندرج در بندهاي هشتم و دهم مشتركاً به كميسيون هاي برنامه و بودجه و فرهنگي، اجتماعي؛

8- شركت همشهري

10- شركت شهر سالم

لايحه مندرج در بند نهم مشتركاً به كميسيون هاي برنامه و بودجه، سلامت، محيط زيست و خدمات شهري و فرهنگي، اجتماعي ؛

9- شركت توسعه فضاهاي فرهنگي

لايحه مندرج در بند يازدهم مشتركاً به كميسيون هاي برنامه و بودجه ، شهرسازي و معماري و فرهنگي، اجتماعي؛

11- شركت نوسازي عباس آباد

لايحه مندرج در بند دوازدهم مشتركاً به كميسيون هاي برنامه و بودجه و شهرسازي و معماري ؛

12- مؤسسه فناوران شهر

لذا سپاسگزار است وفق مقررات موضوعه و بندهاي چهارم، پنجم و ششم ماده چهاردهم (14) آيين‌نامه اجرايي تشكيلات، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب 1378/1/11 هيأت وزيران و ماده يازدهم (11) و سيزدهم (13) دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأي‌گيري و بررسي پيشنهادهاي واصل شده به شورا مصوب 1392/2/19 شوراي عالي استان‌ها، گزارش مشترك لوايح مرتبط با آن كميسيون ها دال بر تأييد يا رد عين لايحه و يا انجام اصلاحات در متن آن را تا تاريخ 1403/04/18 به دفتر هيأت‌رئيسه و مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران ارسال فرماييد تا متعاقباً در دستور كار صحن علني شورا قرار گيرد. /م

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره : ۱۶۰/۹۷۸۵
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
پیوست : ۲۳

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مهندس مهدی چمران

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به نامه‌های شماره ۱۶۰/۴۴۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ و ۱۶۰/۵۴۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ جنابعالی در خصوص «بررسی اساسنامه شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران»، باستحضار می‌رساند؛

موضوع بررسی و به پیوست تعداد ۱۱ اساسنامه مربوط به شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران که بر اساس اساسنامه شرکت ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهر تهران که پس از مکاتبات فیمابین شورای اسلامی شهر تهران و وزارت کشور نهایی گردیده بود تهیه و جهت سیر مراحل تصویب شورای اسلامی شهر تهران تقدیم می‌گردد.

خاطرنشان می‌نماید در خصوص ماده هشتم اساسنامه‌های شرکت که مربوط به دارندگان سهام می‌باشد به موجب بند دوم نامه شماره ۱۶۰/۱۳۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که تأکید شده بود ۱۰۰ درصد سهام باید بنام شهرداری باشد سهامداری شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران حذف و کل سهام متعلق به شهرداری تهران قید گردیده است. لذا بند هفت (۷) نامه شماره ۱۶۰/۱۱۶۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ موضوعیت ندارد.

محمد اخوندی
عضو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
شورای اسلامی شهر تهران

دفتر تصویبات
برای سیر مراحل تصویب در شورا
چمران
۱۴۰۴/۶/۱۵

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، ساختمان شورای اسلامی شهر تهران تلفن : ۵۱۰۴۰۰۰۰ صندوق پستی ۴۳۸۹ - ۱۱۱۵۵ www.shoratehran.ir

اساسنامه شرکت نوسازی عباس‌آباد

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم ذیل ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) اساسنامه شرکت نوسازی عباس‌آباد با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول ـ کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت نوسازی عباس‌آباد» وابسته به شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲)- نوع شرکت:

این شرکت سهامی، موسسه‌ای وابسته به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به منظور انجام بخشی از مأموریت‌های شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی است و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بعد از چهارراه جهان کودک، انتهای خیابان پدیدار، پلاک ۸ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

موضوع شرکت عبارت است در محدوده اراضی موضوع «قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد» بشرح زیر:

۱ـ احداث انواع ساختمان اعم از مسکونی، تجاری‌اداری، فرهنگی، بهداشتی و ایجاد، اصلاح و توسعه معابر و غیره.

۲ـ ساخت و توسعه و بهره‌برداری از بوستان‌ها، فضای سبز، تفرجگاه‌های عمومی، مراکز فرهنگی-گردشگری و فضاهای نمایشگاهی.

۳ـ اجرا و انجام فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی و گردشگری در محدوده اراضی عباس‌آباد.

۴ـ فروش، رهن، اجاره اراضی و مستحدثات به طور مجزی یا مجتمع با رعایت مفاده ماده ۹ قانون مذکور.

۵ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری در ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های تفریحی، گردشگری و فرهنگی.

۶ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی در راستای موضوع فعالیت شرکت.

۷ـ همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی برای پروژه‌ها در چارچوب موضوع شرکت.

۸ـ تعامل و همکاری با دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری

۹ـ ارائه و فروش خدمات مشاوره و فنی در چارچوب موضوع فعالیت شرکت.

۱۰ـ هرگونه اقدام دیگری که برای اجرای برنامه نوسازی و عمران اراضی موضوع قانون مذکور ضروری باشد.

فصل دوم ـ سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ پانزده میلیارد و دویست میلیون (۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال که تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداری 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 می‌باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره:

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 ششم (٦)- 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 انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها 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 و علی‌الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

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

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 ـ ارکان شرکت

ماده هفتم (۷)- ارکان شرکت:

الف- مجمع عمومی

ب- هیأت مدیره

ج- بازرس

ماده هشتم (۸)- مجمع عمومی شرکت:

مجمع عمومی شرکت متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱- شهردار

۲- معاون ذی‌ربط شهردار

۳- دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط با تأیید شهردار

۴- مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران (دبیر)

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

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده نهم (۹)- 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. هم‌چنین 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 دهم (۱۰)- 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 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 یازدهم (۱۱)- 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 دوازدهم (۱۲)- 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 می‌شوند.

ماده سیزدهم (۱۳)- 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 چهاردهم (١٤)- 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 پانزدهم (۱۵)- 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 شانزدهم (١٦)- 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 هفدهم (۱۷)- حد نصاب 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 هجدهم (۱۸)- 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 نوزدهم (۱۹)- 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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

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

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

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

۹- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب می‌باشند. مقررات بکارگیری نیروهای موقت پس از تایید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

۱۰- تایید نمودار سازمانی و تشکیلات اداری شرکت منطبق با مقررات آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

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 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و همچنین آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن‌ها، ملاک عمل خواهد بود.

ماده بیستم (۲۰)- 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 آن‌ها 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 یکم (۲۱)- 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.

ماده بیست و دوم (۲۲)- 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 سوم (۲۳)- 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 چهارم (۲۴)- 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 پنجم (۲۵)- ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت تأیید به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد:

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 «۲۳»

ماده بیست و ششم (۲۶)- 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 رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت پنج سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

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

ماده بیست و هفتم (۲۷)- 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 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 بیست و هشتم (۲۸)- 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 بیست و نهم (۲۹)- 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 می‌باشند.

ماده سی‌ام (۳۰)- 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 یکم (۳۱)- 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 دوم (۳۲)- 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 سوم (۳۳)- 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.

ماده سی و چهارم (۳٤)- اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت‌های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، وفق مقررات دارای اختیار است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

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

۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای 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 (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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

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

۱۲- 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.

۱۳- 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.

۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان موردنیاز شرکت بر اساس بودجه مصوب و طی مراحل قانونی.

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

۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۱۷- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.

۱۸- 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

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

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

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

۲۲- 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 پنجم (۳۵)- 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 سی و ششم (۳۶)- 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.

ماده سی و هفتم (۳۷)- 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 هم‌چنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

ماده سی و هشتم (۳۸)- 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 سی و نهم (۳۹)- 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 چهلام (۴۰)- 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.

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 یکم (۱):

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 مسئولیت‌های وی نمی‌گردد.

تبصره دوم (۲):

مسئولیت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت و شهرداری مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده چهل و یکم (۴۱)- محدودیت انتصاب مدیران:

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

ماده چهل و دوم (۴۲)- 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 سی‌ام (۳۰) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می‌شود، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می‌باشد.

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

تبصره:

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

ماده چهل و سوم (۴۳)- اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

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

ب- تهیه و ارائه گزارش‌های موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع درچارچوب مقررات جاری.

پ- بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های پیشنهادی و ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های شرکت.

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

ث- رسیدگی به هر گونه اقدام مالی شرکت به منظور حصول اطمینان از صحت دریافت‌ها و پرداخت‌ها 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 نسخه‌ای 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 و 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.

ماده چهل و چهارم (٤٤)- مسئولیت بازرس:

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

ماده چهل و پنجم (٤٥)- حق‌الزحمه بازرس:

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

ماده چهل و ششم (٤٦)- 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 چهل و هفتم (٤٧)- سال مالی:

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

ماده چهل و هشتم (٤٨)- 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 چهل و نهم (۴۹)- 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 پنجاه‌ام (۵۰)- 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.

ماده پنجاه و یکم (۵۱)- 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 دوم (۵۲)- 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 می‌رسد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳)- 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 چهارم (۵۴)- 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 پنجم (۵۵)- موارد انحلال:

شرکت مطابق مواد یکصد و نود و نهم (۱۹۹) و دویست و یکم (۲۰۱) قانون تجارت در موارد 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 خواهد شد.

ماده پنجاه و ششم (۵۶)- 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 پنجاه و هفتم (۵۷) 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 می‌باشد. هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران خواهد بود.

ماده پنجاه و هشتم (۵۸)- تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر چهار (۴) فصل و پنجاه و هشت (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در جلسات ... شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد.

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره : ۱۶۰/۱۴۲۹۶
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
پیوست : ۴

فوری

بسمه تعالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مهندس مهدی چمران

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۶۰/۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ در خصوص «بررسی اساسنامه شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران»، باستحضار می‌رساند؛

اصلاحیه اساسنامه «شرکت مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران» و «شرکت خاکریز آب» به شرح پیوست حضورتان ارسال می‌گردد.

محمد اخوندی
عضو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
شورای اسلامی شهر تهران

دفتر تصویب
لطفاً درج در دستور
چمران
۱۴۰۴/۸/۱۲

اساسنامه شرکت خاکریز آب

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم ذیل ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) اساسنامه شرکت خاکریز آب با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول ــ کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت خاکریز آب» وابسته به شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲)- نوع شرکت:

این شرکت سهامی، موسسه‌ای وابسته به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به منظور انجام بخشی از مأموریت‌های شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی است و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، خیابان حافظ، پایین‌تر از خیابان سمیه، نبش کوچه سپید، پلاک ۴۳۹ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱ــ انجام مطالعات و تهیه طرح‌های موردی با هماهنگی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مصوب توسط مراجع ذی‌صلاح مطابق با اولویت‌ها و تکالیف طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی شهر تهران

۲ــ برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مدیریت سیلاب در طرح جامع احیاء و ساماندهی رودخانه‌های شهر تهران

۳ــ اجرای طرح‌های مصوب بازچرخانی آب (آب سطحی و فاضلاب) و کنترل فرونشست با هماهنگی سایر ارگان‌های مسئول

۴ــ عقد قرارداد با بانک‌ها و موسسات مالی و شرکت‌های داخلی و خارجی جهت اخذ تسهیلات مالی

۵ــ بهره‌گیری از ظرفیت و توانمندی‌های سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی جهت دستیابی به اهداف و چشم‌انداز طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی

۶ـ انجام هرگونه معاملات مربوط به تجهیزات و ابزارآلات مورد نیاز در اجرای ماموریت و فروش خدمات فنی و مهندسی به متقاضیان

۷ـ همکاری با موسسات و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی و سایر نهادها در چارچوب موضوع شرکت

۸ـ همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری تهران

فصل دوم ـ سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ هفت میلیارد و یکصد و شصت و چهار میلیون (۷,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال که تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداری 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 می‌باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره:

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 ششم (٦)- 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 انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها 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 و علی‌الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

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

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 هفتم (۷)- ارکان شرکت:

الف ــ مجمع عمومی

ب ــ هیأت مدیره

ج ــ بازرس

ماده هشتم (۸)- مجمع عمومی شرکت:

مجمع عمومی شرکت متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱ــ شهردار

۲ــ معاون ذی‌ربط شهردار

۳ــ دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط با تأیید شهردار

۴ــ مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران (دبیر)

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

۱ــ مجمع عمومی عادی

۲ــ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده نهم (۹)- 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. هم‌چنین 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 دهم (۱۰)- 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 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 یازدهم (۱۱)- 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 دوازدهم (۱۲)- 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 می‌شوند.

ماده سیزدهم (۱۳)- 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 چهاردهم (١٤)- 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 پانزدهم (١٥)- 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 شانزدهم (١٦)- 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 هفدهم (۱۷)- حد نصاب 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 هجدهم (۱۸)- 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 نوزدهم (۱۹)- 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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

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

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

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

۹- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب می‌باشند. مقررات بکارگیری نیروهای موقت پس از تایید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

۱۰- تأیید نمودار سازمانی و تشکیلات اداری شرکت منطبق با مقررات آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

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 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و همچنین آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن‌ها، ملاک عمل خواهد بود.

ماده بیستم (۲۰)- 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 آن‌ها 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 یکم (۲۱)- 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.

ماده بیست و دوم (۲۲)- 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 سوم (۲۳)- 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 چهارم (۲٤)- 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 پنجم (۲۵)- ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت تأیید به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد:

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 «۲۲»

ماده بیست و ششم (۲۶)- 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 رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت پنج سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

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

ماده بیست و هفتم (۲۷)- 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 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 بیست و هشتم (۲۸)- 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 بیست و نهم (۲۹)- 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 می‌باشند.

ماده سی‌ام (۳۰)- 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 یکم (۳۱)- 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 دوم (۳۲)- 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 سوم (۳۳)- 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.

ماده سی و چهارم (۳٤)- اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت‌های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، وفق مقررات دارای اختیار است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

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

۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای 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 (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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

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

۱۲- 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.

۱۳- 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.

۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان موردنیاز شرکت بر اساس بودجه مصوب و طی مراحل قانونی.

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

۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۱۷- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.

۱۸- 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

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

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

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

۲۲- 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 پنجم (۳۵)- 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 سی و ششم (۳٦)- 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.

ماده سی و هفتم (۳۷)- 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 هم‌چنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

ماده سی و هشتم (۳۸)- 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 سی و نهم (۳۹)- 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 چهلام (٤٠)- 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.

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 یکم (۱):

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 مسئولیت‌های وی نمی‌گردد.

تبصره دوم (۲):

مسئولیت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت و شهرداری مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده چهل و یکم (٤١)- محدودیت انتصاب مدیران:

اشخاص مندرج در ماده یکصد و یازدهم (١١١) قانون تجارت را نمی‌توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

ماده چهل و دوم (٤٢)- 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 سی‌ام (۳۰) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می‌شود، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می‌باشد.

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

تبصره:

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

ماده چهل و سوم (٤٣)- اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

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

ب- تهیه و ارائه گزارش‌های موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع درچارچوب مقررات جاری.

پ- بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های پیشنهادی و ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های شرکت.

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

ث- رسیدگی به هر گونه اقدام مالی شرکت به منظور حصول اطمینان از صحت دریافت‌ها و پرداخت‌ها 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 نسخه‌ای 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 و 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.

ماده چهل و چهارم (٤٤)- مسئولیت بازرس:

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

ماده چهل و پنجم (٤٥)- حق‌الزحمه بازرس:

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

ماده چهل و ششم (٤٦)- 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 چهل و هفتم (٤٧)- سال مالی:

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

ماده چهل و هشتم (٤٨)- 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 چهل و نهم (۴۹)- 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 پنجاه‌ام (۵۰)- 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.

ماده پنجاه و یکم (۵۱)- 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 دوم (۵۲)- 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 می‌رسد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳)- 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 چهارم (۵۴)- 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 پنجم (۵۵)- موارد انحلال:

شرکت مطابق مواد یکصد و نود و نهم (۱۹۹) و دویست و یکم (۲۰۱) قانون تجارت در موارد 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 خواهد شد.

ماده پنجاه و ششم (۵۶)- 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 پنجاه و هفتم (۵۷) 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 می‌باشد. هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران خواهد بود.

ماده پنجاه و هشتم (۵۸)- تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر چهار (۴) فصل و پنجاه و هشتم (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در جلسات ۰۰۰ شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد.

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره : ۱۶۰/۱۴۲۹۶
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
پیوست : ۴
فوری

بسمه تعالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مهندس مهدی چمران

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۶۰/۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ در خصوص «بررسی اساسنامه شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران»، باستحضار می‌رساند؛

اصلاحیه اساسنامه «شرکت مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران» و «شرکت خاکریز آب» به شرح پیوست حضورتان ارسال می گردد.

محمد اخوندی
عضو و رئیس کمیسیون برنامه وبودجه
شورای اسلامی شهر تهران

دفتر تصویب
لطفاً درج در دستور
چمران
۱۴۰۴/۸/۱۲

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، ساختمان شورای اسلامی شهر تهران تلفن : ۵۱۰۴۰۰۰۰ صندوق پستی ۴۳۸۹ - ۱۱۱۵۵ www.shoratehran.ir

اساسنامه شرکت مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم ذیل ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) اساسنامه شرکت مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول ــ کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران» وابسته به شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲)- نوع شرکت:

این شرکت سهامی، موسسه‌ای وابسته به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به منظور انجام بخشی از مأموریت‌های شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی است و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان فتحی شقاقی، پلاک ۷۸ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱ــ ایجاد، توسعه و ارتقاء مراکز معاینه فنی انواع وسایل نقلیه فسیلی و غیرفسیلی به منظور اطمینان از صحت عملکرد وسایل نقلیه در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا

۲- مدیریت، نظارت و بهره برداری از مراکز، انجام فرآیند و صدور گواهی و تأییدیه معاینه فنی انواع وسایل موتوری اعم از متحرک و ساکن

۳- مشارکت یا اعطاء مجوز ایجاد و بهره‌برداری از مراکز معاینه فنی انواع وسایل موتوری اعم از متحرک و ساکن به متقاضیان حقیقی و حقوقی.

۴-انجام معاملات و فروش خدمات مربوط به زیرساخت، تجهیزات و بهره‌برداری از مراکز و خطوط معاینه فنی.

۵- گردآوری و پردازش داده‌های عملیاتی مراکز معاینه فنی و انتشار آن برای عموم مردم و یا دستگاه‌های ذیربط

۶ –آموزش تخصصی و تربیت نیروی انسانی برای کلیه مراکز معاینه فنی

۷- ارائه خدمات جانبی مرتبط از طریق بخش خصوصی در فضاهای اختصاصی مراکز معاینه فنی.

۸- همکاری با سازمان‌های ذیربط جهت تدوین ضوابط، دستورالعمل‌ها، استانداردها و رویه‌های مرتبط با آزمون‌های سنجش معاینه فنی، سطوح ایمنی و کنترل‌های زیست‌محیطی تجهیزات، وسائل نقلیه و منابع متحرک و ساکن تولید آلاینده‌ها

۹- همکاری و تعامل با دانشگاه‌ها، ادارات دولتی، نهادها و واحدهای داخلی شهرداری تهران به منظور انجام ماموریت‌های شرکت

۱۰- همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی برای پروژه‌های مرتبط با موضوع شرکت

۱۱- تعامل و همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری

فصل دوم– سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ ششصد و شصت و دو میلیارد و پانصد و هفتاد و هفت میلیون و سیصد هزار (۶۶۲,۵۷۷,۳۰۰,۰۰۰) ریال که تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداری 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 می‌باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره:

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 ششم (٦)- 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 انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها 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 و علی‌الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

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

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 هفتم (۷)- ارکان شرکت:

الف ــ مجمع عمومی

ب ــ هیأت مدیره

ج ــ بازرس

ماده هشتم (۸)- مجمع عمومی شرکت:

مجمع عمومی شرکت متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱ــ شهردار

۲ــ معاون ذی‌ربط شهردار

۳ــ دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط با تأیید شهردار

۴ــ مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران (دبیر)

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

۱ــ مجمع عمومی عادی

۲ــ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده نهم (۹)- 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. هم‌چنین 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 دهم (۱۰)- 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 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 یازدهم (۱۱)- 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 دوازدهم (۱۲)- 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 می‌شوند.

ماده سیزدهم (۱۳)- 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 چهاردهم (١٤)- 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 پانزدهم (۱۵)- 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 شانزدهم (۱۶)- 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 هفدهم (۱۷)- حد نصاب 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 هجدهم (۱۸)- 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 نوزدهم (۱۹)- 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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

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

۷ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار که هرگونه آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر شود.
۸ـ بررسی و تایید آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و تصویب در شورای اسلامی شهر تهران.
۹- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب می‌باشند. مقررات بکارگیری نیروهای موقت پس از تایید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.
۱۰- تایید نمودار سازمانی و تشکیلات اداری شرکت منطبق با مقررات آیین‌نامه استخدمی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

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 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و همچنین آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن‌ها، ملاک عمل خواهد بود.

ماده بیستم (۲۰)- 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 آن‌ها 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 یکم (۲۱)- 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.

ماده بیست و دوم (۲۲)- 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 سوم (۲۳)- 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 چهارم (۲٤)- 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 پنجم (۲۵)- ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت تأیید به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد:

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 «۲۲»

ماده بیست و ششم (۲٦)- 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 رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت پنج سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

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

ماده بیست و هفتم (۲۷)- 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 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 بیست و هشتم (۲۸)- 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 بیست و نهم (۲۹)- 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 می‌باشند.

ماده سی‌ام (۳۰)- 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 یکم (۳۱)- 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 دوم (۳۲)- 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 سوم (۳۳)- 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.

ماده سی و چهارم (۳٤)- اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت‌های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، وفق مقررات دارای اختیار است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

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

۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای 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 (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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

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

۱۲- 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.

۱۳- 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.

۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت براساس بودجه مصوب و طی مراحل قانونی.

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

۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
۱۷- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.
۱۸- 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
۱۹- حق توکیل و عزل وکیل و در صورت نیاز با همکاری اداره کل حقوقی. شهرداری تهران
۲۰- تنظیم خلاصه صورت دارایی‌های شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس.
۲۱- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای تایید
۲۲- 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 پنجم (۳۵)- 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 سی و ششم (۳۶)- 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.

ماده سی و هفتم (۳۷)- 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 هم‌چنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

ماده سی و هشتم (۳۸)- 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 سی و نهم (۳۹)- 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 چهلم (۴۰)- 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.

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 یکم (۱):

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 مسئولیت‌های وی نمی‌گردد.

تبصره دوم (۲):

مسئولیت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت و شهرداری مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده چهل و یکم (٤١)- محدودیت انتصاب مدیران:

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

ماده چهل و دوم (٤٢)- 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 سی‌ام (۳۰) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می‌شود، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می‌باشد.

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

تبصره:

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

ماده چهل و سوم (٤٣)- اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

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

ب- تهیه و ارائه گزارش‌های موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع درچارچوب مقررات جاری.

پ- بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های پیشنهادی و ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های شرکت.

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

ث- رسیدگی به هر گونه اقدام مالی شرکت به منظور حصول اطمینان از صحت دریافت‌ها و پرداخت‌ها 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 نسخه‌ای 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 و 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.

ماده چهل و چهارم (٤٤)- مسئولیت بازرس:

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

ماده چهل و پنجم (٤٥)- حق‌الزحمه بازرس:

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

ماده چهل و ششم (٤٦)- 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 چهل و هفتم (٤٧)- سال مالی:

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

ماده چهل و هشتم (٤٨)- 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 چهل و نهم (٤٩)- 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 پنجاهم (٥٠)- 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.

ماده پنجاه و یکم (٥١)- 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 دوم (٥٢)- 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 می‌رسد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳)- 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 چهارم (۵٤)- 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 پنجم (۵۵)- موارد انحلال:

شرکت مطابق مواد یکصد و نود و نهم (۱۹۹) و دویست و یکم (۲۰۱) قانون تجارت در موارد 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 خواهد شد.

ماده پنجاه و ششم (۵٦)- 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 پنجاه و هفتم (۵۷) 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 می‌باشد. هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران خواهد بود.

ماده پنجاه و هشتم (۵۸)- تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر چهار (۴) فصل و پنجاه و هشتم (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در جلسات ۰۰۰ شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد.

«اساسنامه سازمان راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران»

(مشتمل بر مقدمه، بیست و سه (۲۳) ماده و بیست و شش (۲۶) تبصره)

مفترضوبات
لطفاً درج دستور
مجران
۱۴۰۴/۸/۱۲

دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران
۱۴۰۴/۸/۱۲
شماره: ۱۴۳۱۴/۱۴۰

ماده واحده:

با عنایت به اینکه یکی از مأموریت‌های مهم شهرداری تهران راهبری و نظارت بر طرح‌های توسعه شهری در کلان‌شهر تهران است. به منظور سازماندهی مؤثرتر مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و در اجرای آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ و صورت‌جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ و اصلاحیه ماده ۱۸ آیین‌نامه فوق‌الذکر به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به شماره ۲۲۳۷۲۰۰/۳۰۰ وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند "د" الحاقی تبصره شانزدهم ماده واحده مصوبه سیصد و دوازدهمین جلسه رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران مورخ سه‌شنبه بیست و یکم اسفند ماه سال ۱۴۰۳ به الزام شهرداری تهران به تغییر ماهیت مجموعه "نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران" به "سازمان راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران"، شهرداری تهران موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار و یکپارچه فضایی، کالبدی و عملکردی شهر تهران، ارتقاء سطح برنامه‌ریزی توسعه شهری، ترویج فرهنگ توسعه شهری، افزایش هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی میان‌بخشی و ظرفیت‌سازی تحقق مدیریت یکپارچه شهری، راهبری و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه شهری تهران و زمینه‌سازی حضور متخصصان در فرآیند برنامه‌های مذکور در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی شهرداری و اختیارات تفویض شده از سوی وزارت و شورای شهر، نسبت به ارتقاء و اصلاح ســاختار "نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران" و تبدیل آن به "سازمان راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران"ذیل ساختار حوزه شهردار تهران اقدام نماید.

«اساسنامه سازمان راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران »

فصل اول: کلیات

مقدمه:

به منظور سازماندهی مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، اساسنامه سازمان راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران در اجرای ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری‌ها و ماده (۱۸) آیین نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران و بند ۵-۴-۸ طرح راهبردی – ساختاری توسعه و عمران "جامع" شهر تهران مصوب ۱۳۸۶ و مصوبه "مجوز تشکیل نهاد مطالعات و تهیه طرح های توسعه شهری تهران" با شماره ابلاغی ۱۶۰/۱۱۲۹/۹۶۸۴ مورخ ۱۰ / ۰۶ / ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر تهران ،در تاریخ ../../۱۴۰۳ به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید.

ماده یکم (۱) – تعاریف:

شهرداری: شهرداری تهران.

شهردار: شهردار تهران.

سازمان: سازمان راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران.

شورا: شورای عالی سازمان راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران.

شورای تخصصی: شورای تخصصی سازمان راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران که به عنوان بازوی مشورتی شورا تشکیل جلسه می دهد.

شورای شهر: شورای اسلامی شهر تهران.

وزارت: وزارت راه و شهرسازی.

وزیر: وزیر راه و شهرسازی.

قانون شوراها: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن.

آیین نامه: آیین‌نامه "چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران" بر اساس اختیار تفویض شده هیات وزیران مربوط به ماده (۵۴) آیین نامه "نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران مصوب" مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

ماده دوم (۲) – مشخصات سازمان:

سازمان راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران، سازمانی غیرانتفاعی و وابسته به شهرداری تهران است و به منظور انجام مأموریت‌ها و وظایف قانونی مذکور در آیین نامه، طرح جامع، مصوبات شورای شهر و وظایف شهرداری مطابق مفاد این اساسنامه فعالیت می‌نماید. مرکز اصلی این سازمان، شهر تهران و مدت فعالیت آن از تاریخ تأسیس نامحدود است.

ماده سوم (۳) – اهداف:

الف–تحقق توسعه پایدار و یکپارچه فضایی، کالبدی و عملکردی شهر تهران.

ب—ارتقاء سطح برنامه ریزی توسعه شهری.

ج—ترویج فرهنگ توسعه شهری.

د—افزایش هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی میان بخشی و ظرفیت سازی تحقق مدیریت یکپارچه شهری.

ه—راهبری و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری تهران و زمینه سازی حضور متخصصان در فرایند برنامه های مذکور در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی شهرداری و اختیارات تفویض شده از سوی وزارت و شورای شهر.

ماده چهارم (۴) – وظایف و اختیارات:

الف- کنترل، نظارت و هدایت تحولات فضایی، کالبدی و عملکردی شهر تهران در چارچوب طرح های توسعه شهری.

ب—پایش دائمی و نظارت بر تحقق طرح های جامع، تفصیلی، موضوعی و موضعی وسایر طرح های عمران و توسعه مصوب شهر تهران و ایجاد سامانه ها و داشبوردهای نظارتی لازم.

پ- شناسایی و ارائه پیشنهاد اصلاحات مورد نیاز در طرح جامع و تفصیلی به مراجع ذیربط.

ت- ایجاد هماهنگی میان بخشی دستگاه های اجرایی ذیربط در راستای تحقق طرح های توسعه شهری.

ث—هدایت و راهبری تهیه طرح های موضوعی و موضعی مصوب و همکاری با سایر دستگاه ها تهیه کننده طرح ها.

ج—مشاوره در خصوص موارد درخواست شده توسط شورای شهر، شهرداریهای کشور و وزارت و سایر دستگاه های ذیربط در طرح های توسعه شهری تهران.

چ—زمینه سازی برای دسترسی شهروندان به اطلاعات و طرح های مصوب از طریق تشکیل بانک اطلاعات یکپارچه طرح و انتشار آمار و اطلاعات.

ح—ارزیابی مستمر و تهیه و تنظیم گزارش های ادواری در ارتباط با پیشرفت و تحقق طرح های توسعه شهری و چالش های فراروی آن و انعکاس به مراجع ذیربط.

خ—تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح، آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز با همکاری و مشارکت مراجع مرتبط و شورای شهر به منظور ارائه به شورای عالی استان ها، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و پیگیری مراجل تصویب و تایید آن ها.

د—انجام مطالعات و تهیه طرح های توسعه شهری.

ذ—بسترسازی برای افزایش مشارکت شهروندان در تهیه و پایش طرح های توسعه شهری .

ر—کمک به ترویج فرهنگ توسعه شهری از طریق انتشار کتب، مقالات، نشریات و برگزاری نشست های علمی و تخصصی با استفاده از ظرفیت های علمی داخل و خارج از کشور.

تبصره یکم (۱):

سازمان می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات به سایر شهرداری‌های کشور، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته آن‌ها و به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر خدمات ارائه نماید. ارائه خدمات باید با موافقت هیأت مدیره سازمان و براساس آیین‌نامه‌هایی که به تصویب شورای سازمان می‌رسد صورت پذیرد.

تبصره دوم (۲):

سازمان موظف است برای انجام آن دسته از وظایفی که نیاز به اخذ مجوز قانونی از سایر مراجع ذیصلاح دارد، اقدام نماید.

تبصره سوم (۳):

سازمان در راستای دستیابی به اهداف خود مجاز به انعقاد قرارداد و انجام عملیات مالی و بازرگانی مربوط با رعایت قوانین ومقررات جاری می باشد.

فصل دوم: دارایی

ماده پنجم (۵)

دارایی سازمان عبارتست از وجوه نقد واریز شده اولیه توسط شهرداری، منابع درآمدی نقد و غیرنقد سازمان که در قالب بودجه سالانه (مصوب شورای شهر) تخصیص می یابد، درآمدهای متفرقه پیش بینی نشده سازمان، اموال(اعم از منقول و غیرمنقول) که با هر عنوان مورد ارزیابی قرار گرفته و به مالکیت سازمان درآمده و یا در آینده در خواهد آمد.

ماده ششم (۶) – منابع مالی سازمان :

الف– منابع پیش‌بینی شده در بودجه‌های سالانه سازمان و شهرداری.

ب– حق‌الزحمه حاصل از ارائه خدمات به مراکز، ادارات کل، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران.

پ– کمک اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکت های دولتی، عمومی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی.

ت– درآمدهای اختصاصی سازمان از محل فروش خدمات مطالعاتی، پژوهشی و مشاوره ای و سایر خدمات فنی و مهندسی، تهیه و ارائه اطلاعات و برنامه ها و طرح های توسعه شهری به اشخاص حقیقی و حقوقی.

ث– منابع پیش بینی شده از بودجه عمومی کشور توسط وزارت.

تبصره:

تامین اعتبار برای انجام مطالعاتی که به سفارش وزارت توسط سازمان انجام می‌گیرد به عهده وزارت می‌باشد.

فصل سوم: ارکان سازمان و وظایف و اختیارات

ماده هفتم (۷) – ارکان سازمان:

الف– شورا.

ب – هیأت مدیره.

پ – رئیس.

ت– بازرس.

ماده هشتم (۸) – ترکیب شورا:

الف– وزیر راه و شهرسازی.

ب– شهردار تهران.

پ– رئیس شورای شهر.

ماده نهم (۹) – وظایف و اختیارات شورا:

الف– سیاست‌گذاری و راهبری مسائل کلان سازمان در چارچوب اسناد بالادستی.

ب– بررسی و تصمیم‌گیری درباره برنامه‌ها و خط مشی‌ها در چارچوب بودجه مصوب سالانه.

پ– استماع گزارش سالیانه هیأت مدیره و بازرس راجع به امور سازمان.

ت– بررسی و تصویب صورت‌های مالی سازمان بر اساس گزارش هیأت مدیره و بازرس و تصمیم‌گیری درباره آنها حداکثر تا موعد مقرر.

ث– بررسی و تأیید بودجه، متمم، اصلاح و تفریغ بودجه سازمان و پیشنهاد به شهرداری جهت طی مراحل و تصویب آن در شورای شهر.

ج– انتخاب و برکناری و موافقت با استعفاء اعضای هیأت مدیره.

چ– تعیین و تصویب حق‌جلسه اعضای هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره و حقوق و مزایای رئیس و حق‌الزحمه بازرس با رعایت قوانین، مقررات مربوط و دستورالعمل‌های ابلاغی شهرداری.

ح– تصمیم‌گیری درباره ذخیره‌های مالی (ناشی از درآمدهای غیرعملیاتی سازمان)، افزایش و کاهش سرمایه سازمان به منظور تصمیم‌گیری آتی

خ– انتخاب و تجدید انتخاب بازرس.

د– بررسی و تایید تغییرات پیشنهادی در خصوص اساسنامه ارائه شده از سوی هیأت مدیره.

ذ– انتخاب رئیس سازمان برای مدت ۴ سال از بین افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های مرتبط با وظایف و مأموریت‌های سازمان، و دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی در حوزه‌های مرتبط در شهرداری تهران باشد، که با توافق سه عضو شورا و حکم شهردار منصوب می‌شود. انتخاب مجدد رئیس برای دوره‌های بعد بلامانع می‌باشد.

ر– تعیین اعضای حقیقی شورای تخصصی.

ز– بررسی و تأیید ساختار کلان سازمان.

ژ– تصویب لوایح، برنامه‌ها و طرح‌های بررسی شده در شورای تخصصی و ارجاع آن به مراجع تصویب.

س– بررسی و تصویب آیین‌نامه داخلی سازمان و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز.

ماده دهم (۱۰)– جلسات شورا:

جلسات شورا سالیانه حداقل چهار بار تشکیل می‌شود، دعوتنامه جلسات باید حداقل ده روز قبل از برگزاری جلسه به اعضاء ابلاغ شده باشد.

تبصره:

جلسات شورا بنا به تقاضای رئیس سازمان یا رئیس هیأت مدیره یا یک نفر از اعضای شورا با حضور کلیه اعضاء تشکیل خواهد شد. در این صورت دستور جلسه شورا بر اساس پیشنهاد متقاضی تعیین می‌شود. برگزاری جلسات فوق‌العاده به تقاضای رئیس سازمان یا رئیس هیات مدیره و یا یک نفر از اعضای شورا انجام می‌پذیرد.

ماده یازدهم (۱۱)– دبیر شورا:

دبیر شورا، رئیس سازمان می‌باشد (بدون حق رأی در جلسات شرکت می‌نماید) که وظیفه ارسال دعوتنامه، تنظیم و حفظ صورت‌جلسات و مستندات شورا را برعهده دارد.

ماده دوازدهم (۱۲) – ترکیب هیأت مدیره سازمان:

هیأت مدیره سازمان مرکب از پنج نفر است، که عبارتند از:

الف- معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی و امور شورا (رئیس هیات مدیره).

ب- یکی از معاونین وزارت راه و شهرسازی به انتخاب وزیر (نایب رئیس هیات مدیره).

پ- رئیس سازمان.

ت- ۲ نفراز اشخاص حقیقی دارای تخصص و تجربه و آشنا به امور سازمان که با تصویب شورای سازمان انتخاب می شوند.

تبصره یکم (۱):

اعضای هیأت مدیره سازمان برای مدت حداکثر ۲ سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره دوم (۲):

اعضای هیأت مدیره با حکم شهردار منصوب می‌شوند.

تبصره سوم (۳):

در غیاب رئیس هیأت مدیره، نایب رئیس وظیفه اداره جلسات را بر عهده خواهد داشت.

ماده سیزدهم (۱۳)– وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره دارای اختیارات ذکر شده در این اساسنامه و نیز تفویض شده از طرف شورا برای اداره امور با توجه به موضوع و اهداف سازمان می‌باشد که اهم آنها به شرح زیر است.

الف–تهیه کلیه آیین‌نامه‌های مورد نیاز سازمان و پیشنهاد تصویب آن به شورای سازمان

ب– تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سازمان به منظور تصویب شورا.

پ– بررسی برنامه و بودجه، اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالیانه و ارائه آن به شورا جهت تایید.

ت– اجرای مصوبات شورا.

ث– بررسی تشکیلات سازمان و پیشنهاد تصویب آن به شورای سازمان

ج– بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی برای پیشبرد امور سازمان به پیشنهاد رئیس و در چارچوب آیین‌نامه‌های مورد عمل و مقررات مربوطه.

چ– بررسی و تصویب انجام معاملاتی که منابع مالی آن از محل بودجه شهرداری تهران می‌باشد در چارچوب آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی و بررسی و تصویب انجام معاملاتی که منابع مالی آن از محل منابع داخلی سازمان می‌باشد در چارچوب آیین‌نامه معاملاتی سازمان‌ها مصوب شورای شهر.

ح– بررسی و تقاضای تجدید نظر در برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی سازمان به شورا.

خ– نظارت بر کارآمدی، اثربخشی و حفظ و نگهداری دارایی سازمان.

د– پیشنهاد افتتاح حساب‌های مورد نیاز سازمان با رعایت سیاست‌های ابلاغی خزانه واحد.

ذ– بررسی و تصویب میزان پاداش و سایر امکانات رفاهی برای کارکنان سازمان بر اساس آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب منطبق بر دستورالعمل ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه منابع انسانی و امور شورای شهرداری.

ر– 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 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، حق توکیل و عزل وکیل و در صورت نیاز با همکاری اداره کل حقوقی شهرداری.

ز– بررسی و تهیه نرخ خدمات سازمان و ارائه به شورا به منظور تأیید و پیشنهاد به شهرداری جهت طی مراحل تصویب آن در شورای شهر.

س– مدیریت امور اداری و استخدامی سازمان با رعایت آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن تحت نظارت معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری.

ش– تهیه و تدوین پیش‌نویس تغییرات اساسنامه و ارائه آن به شورای سازمان جهت تأیید.

تبصره یکم (۱):

هیأت مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را به استثنای بندهای ب، ث و ج مندرج در این ماده، با حفظ مسئولیت خویش به رئیس تفویض کند.

تبصره دوم (۲):

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

ماده چهاردهم (۱۴)– جلسات هیأت مدیره:

جلسات هیأت مدیره هر ۱۵ روز و حداقل ماهیانه یکبار با حضور چهار عضو هیأت مدیره تشکیل می‌شود و مصوبات آن با اکثریت آراء مثبت حاضرین (حداقل سه نفر) در جلسه معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود. چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول سال در جلسات هیأت مدیره شرکت نکند، مراتب از سوی رئیس سازمان یا رئیس هیات مدیره به شورا اعلام خواهد شد.

تبصره:

جلسات هیأت مدیره با دعوتنامه کتبی رئیس سازمان یا رئیس هیأت مدیره که حداقل ۳ روز قبل از جلسه ارسال می‌گردد، تشکیل خواهد شد.

ماده پانزدهم (۱۵)– وظایف و اختیارات رئیس سازمان:

رئیس سازمان مسئول اداری و اجرایی سازمان است که اهم وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:

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

ب– 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 سازمان، تضمین دیون، اجرای اسناد لازم‌الاجرا حسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر سازمان با رعایت آیین‌نامه مالی و آیین‌نامه معاملاتی سازمان‌ها مصوب شورای شهر.

پ– اجرای وظایفی که هیأت مدیره به واسطه اختیار خود به رئیس سازمان تفویض کرده باشد.

ت– ایفای نقش نمایندگی سازمان در مواجهه با اشخاص حقیقی و حقوقی.

ث – اسناد مالی سازمان با امضای رئیس سازمان و یکی از اعضای هیأت مدیره (به انتخاب هیأت مدیره) و قائم‌مقام ذیحساب (پیشنهادی شهردار که به تأیید شورای شهر رسیده) معتبر می‌باشد و در غیاب رئیس سازمان، رئیس هیأت مدیره دارای امضای مجاز خواهد بود.

ج– انجام امور دبیرخانه شورا و شورای تخصصی و تشکیل کمیته‌های کارشناسی و کارگروه‌های تخصصی

چ– امضاء و مبادله هرگونه تفاهم‌نامه و توافق‌نامه به منظور پیشبرد اهداف سازمان.

ح– اجرای وظایفی که هیأت مدیره به واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.

خ– تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستورالعمل‌های لازم برای پیشبرد امور سازمان بر اساس مصوبات هیات مدیره

د– اداره امور سازمان و ایجاد هماهنگی میان واحدهای تابعه و اتخاذ تصمیم‌های انضباطی- تشویق و تنبیه درباره کارکنان براساس مقررات

ماده شانزدهم (۱۶)– بازرس:

بازرس برای یکسال از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران توسط شورا انتخاب می‌گردد و موظف به انجام کلیه تعهدات ذکر شده در قرارداد با شورا می‌باشد و اهم وظایف وی به شرح ذیل است:

الف– نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مندرج در اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب سازمان.

ب– تهیه و ارائه گزارش‌های موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به رئیس نهاد و هیأت مدیره در چارچوب مقررات جاری.

پ– بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های پیشنهادی و ترازنامه و صورت‌های مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های سازمان.

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

ث– رسیدگی به هر گونه اقدام مالی سازمان به منظور حصول اطمینان از صحت دریافت‌ها و پرداخت‌ها و رعایت مقررات و بودجه مصوب.

تبصره یکم (۱):

قرارداد موسسه حسابرسی منتخب، با شورا منعقد و حق‌الزحمه آن از محل اعتبارات سازمان پرداخت می‌شود.

تبصره دوم (۲):

رئیس سازمان و هر یک از اعضای هیأت مدیره و همچنین کلیه کارکنان سازمان موظف به پاسخگویی در برابر بازرس بوده و مکلفند هر نوع اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز آنان را در اختیار قرار دهند.

تبصره سوم (۳):

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

تبصره چهارم (٤):

گزارش‌های بازرس درباره بودجه، صورت‌های مالی و تفریغ بودجه باید دست کم ده روز قبل از جلسه شورا در اختیار رئیس هیأت‌مدیره قرار گیرد و نسخه‌ای از آن به شورای شهر ارسال گردد.

تبصره پنجم (۵):

در صورت معذوریت، فوت، استعفاء، سلب شرایط و یا عدم قبول مسئولیت بازرسی در اجرای وظایف محوله، شورا موظف است بلافاصله نسبت به انتخاب بازرس جدید اقدام کند.

تبصره ششم (۶):

بازرس حق مداخله در امور اجرایی، اداری و معاملات سازمان را ندارد ولی می‌تواند نظرات خود را کتباً به رئیس سازمان و هیات مدیره و شورا ابلاغ کند.

تبصره هفتم (۷):

سایر وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های بازرس که در این اساسنامه قید نشده بر اساس قانون تجارت است.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده هفدهم (۱۷) – ترکیب شورای تخصصی:

الف– معاون شهرسازی و معماری وزارت (رئیس شورای تخصصی).

ب– معاون شهرسازی و معماری شهرداری.

پ– رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر.

ت– معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور.

ث– رئیس سازمان (دبیر شورای تخصصی).

ج– ده (۱۰) نفر از صاحب‌نظران به پیشنهاد رئیس سازمان با حکم وزیر.(به مدت دو سال)

چ– مشاور طرح تفصیلی (مشاور مادر)– بدون حق رای.

تبصره:

بنا به ضرورت و به پیشنهاد شورای تخصصی از اشخاص ذی‌صلاح و صاحب‌نظر و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، نهادهای مدنی و صنفی، مراکز علمی و دانشگاهی و مهندسین مشاور بدون حق رای، جهت شرکت در جلسه از طریق دبیر شورای تخصصی دعوت می‌گردد.

ماده هجدهم (۱۸) – وظایف و اختیارات شورای تخصصی:

الف– بررسی گزارش‌ها و طرح‌های ارائه شده مرتبط با وظایف سازمان و اعلام نظر در مورد لوایح، طرح‌ها و برنامه‌های تهیه شده، اصلاحی و پیشنهاد در حوزه طرح‌های توسعه شهری تهران:

- طرح و برنامه‌های پیسنهاد در مقیاس طرح جامع.
- طرح و برنامه‌های پیشنهادی در مقیاس طرح تفصیلی.
- طرح و برنامه‌های پیشنهادی در مقیاس طرح های توسعه محله ای.
- ضوابط و دستورالعمل‌های پیشنهادی موثر در در توسعه شهری تهران.
- گزارش‌های پیشنهادی سازمان در چارچوب تحقق طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران.

ب– بررسی‌گزارش‌های پیشنهادی سازمان در چارچوب تحقق طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تهران.

پ– تحلیل نتایج اعمال ضوابط و مقررات مصوب موجود و ارائه پیشنهادهای تخصصی جهت اصلاح طرح‌ها، رویه‌ها و برنامه‌های توسعه شهری به سازمان.

ت– انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا.

ث– تصویب تشکیل کمیته‌های کارشناسی و کارگروه‌های تخصصی (در صورت نیاز) و معرفی اعضا

تبصره:

شورای تخصصی در راستای انجام وظایف محوله می‌تواند مبادرت به تصویب ایجاد کمیته‌های کارشناسی و کارگروه‌های تخصصی ذیربط با مشارکت صاحب‌نظران و متخصصین مربوط با پیشنهاد رئیس سازمان به تأیید شورای تخصصی نماید. آیین‌نامه تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌ها با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورا می‌رسد.

ماده نوزدهم (۱۹)– جلسات شورای تخصصی:

جلسات شورای تخصصی حداقل هر دو ماه یکبار در محل سازمان با حضور یازده عضو تشکیل می‌شود. مصوبات شورای تخصصی با هشت رای معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره یکم (۱):

جلسات شورای تخصصی با دعوتنامه کتبی رئیس سازمان یا رئیس شورای تخصصی که حداقل ۵ روز قبل از جلسه ارسال می‌گردد، تشکیل خواهد شد. مصوبات هر جلسه برای تمامی اعضای شورا و شورای تخصصی، توسط رئیس سازمان ارسال می‌شود.

تبصره دوم (۲):

اعضای شورای تخصصی می‌بایست شخصاً در جلسات شرکت نمایند.

تبصره سوم (۳):

در صورت غیبت بیش از دو جلسه متوالی هر یک از اعضای شورای تخصصی، رئیس سازمان، گزارش لازم را به شورا ارائه می‌نماید.

ماده بیستم (۲۰) – سال مالی:

سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده بیست و یکم (۲۱)– انحلال سازمان:

ماموریت سازمان بنا به پیشنهاد شورای سازمان و تایید و اعلام رسمی شورای اداری و تصویب شورای شهر خاتمه می‌یابد و سازمان منحل می‌شود.

تبصره یکم (۱):

طی دوره زمانی انحلال و انتقال کلیه اموال، دارایی‌ها و تعهدات سازمان به شهرداری وفق قانون تجارت مسئولیت تصفیه حساب و تأدیه دیون به همه اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان منحل شده بر عهده مدیر یا هیأت تصفیه قرار می‌گیرد که توسط شهرداری تعیین می‌گردد.

تبصره دوم (۲):

در صورت انحلال سازمان، نیروی انسانی آن وفق قوانین و مقررات ملاک عمل تعیین تکلیف خواهند شد.

ماده بیست و دوم (۲۲)ـ سایر موارد:

در خصوص سایر مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است، طبق قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ اقدام خواهد شد.

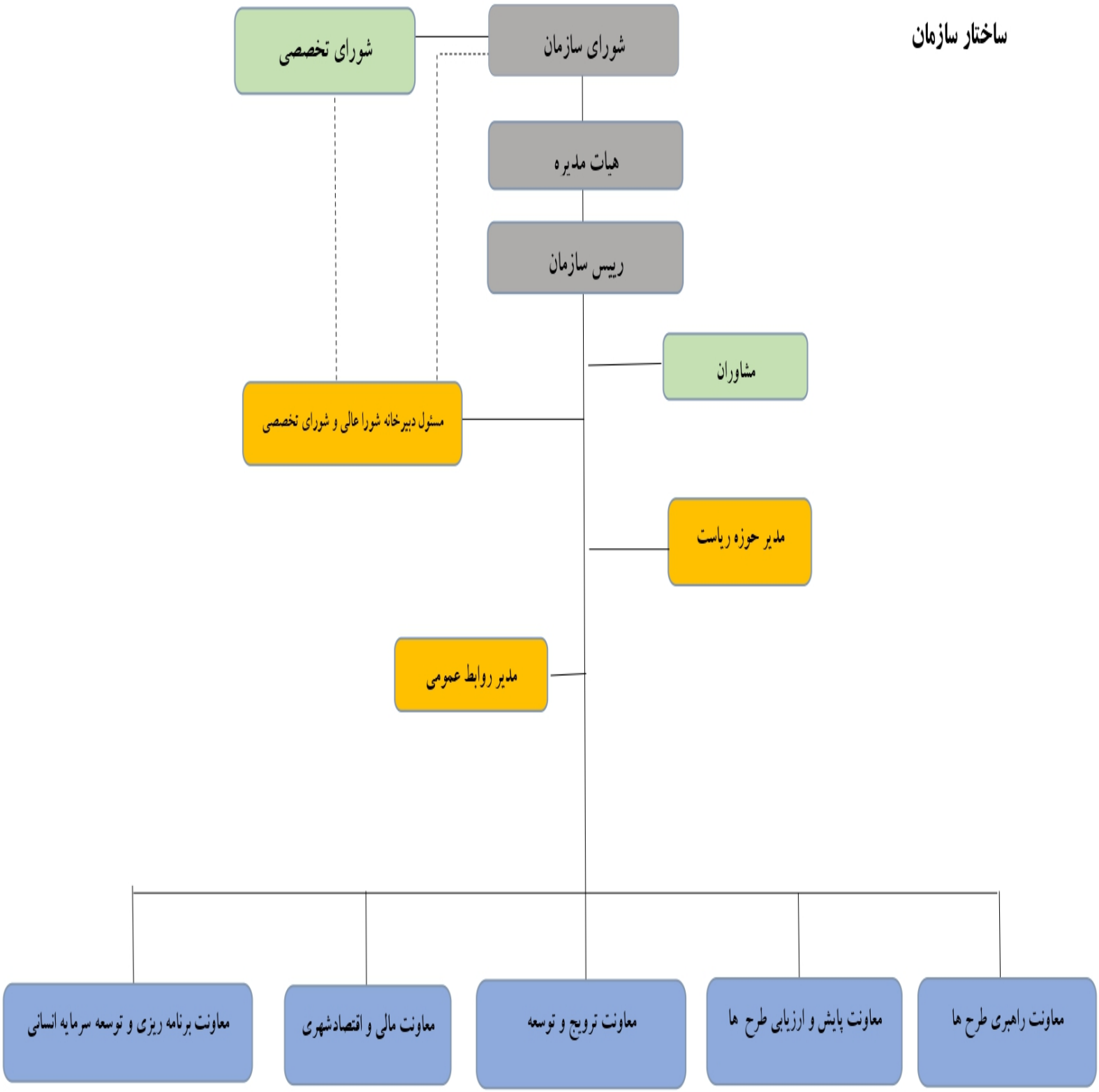
تبصره یکم (۱):

هر نوع تغییر و اصلاح این اساسنامه براساس مصوبه "ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران" ابلاغی به شماره ۲۶۴۵/۱۲۱۹/ ۱۶۰مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ و با رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون شوراها خواهد بود.

ماده بیست و سوم (۲۳):

این اساسنامه مشتمل بر چهار (۴) فصل، بیست و سه (۲۳) ماده و بیست و شش(۲۶) تبصره در ..... جلسات رسمی شورای شهر منعقده در تاریخ‌های ..... سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید.

ساختار سازمان



بسمه تعالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مهندس مهدی چمران

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۶۰/۱۴۲۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ در خصوص «بررسی اساسنامه شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران»، باستحضار می‌رساند؛

اصلاحیه نهایی اساسنامه «شرکت مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران» به شرح پیوست حضورتان ارسال می‌گردد.

محمد اخوندی
عضو و رئیس کمیسیون برنامه وبودجه
شورای اسلامی شهر تهران

اساسنامه شرکت مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم ذیل ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) اساسنامه شرکت مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول ــ کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران (سهامی خاص)» وابسته به شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲)- نوع شرکت:

این شرکت، وابسته به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به منظور انجام بخشی از مأموریت‌های شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی است و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، خیابان فتحی شقاقی، پلاک ۷۸ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱ــ ایجاد، توسعه، نگهداری و ارتقاء ساختمان‌ها و خطوط مراکز معاینه فنی انواع وسایل نقلیه فسیلی و غیرفسیلی به منظور اطمینان از صحت عملکرد وسایل نقلیه در زمینه‌های فنی و ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا و صدا

۲- مدیریت، نظارت و بهره برداری از مراکز، انجام فرآیند و صدور گواهی و تأییدیه معاینه فنی انواع وسایل موتوری اعم از متحرک و ساکن

۳- مشارکت یا اعطاء مجوز ایجاد و بهره‌برداری از مراکز معاینه فنی انواع وسایل موتوری اعم از متحرک و ساکن به متقاضیان حقیقی و حقوقی.

۴-انجام معاملات خرید و فروش خدمات مربوط به زیرساخت، تجهیزات و بهره‌برداری از مراکز و خطوط معاینه فنی.

۵- گردآوری و پردازش داده‌های عملیاتی مراکز معاینه فنی و انتشار آن برای عموم مردم و یا دستگاه‌های ذیربط

۶- ارائه کلیه خدمات آموزش تخصصی و تربیت نیروی انسانی برای کلیه مراکز معاینه فنی

۷- ارائه خدمات جانبی مرتبط از طریق بخش خصوصی در فضاهای اختصاصی مراکز معاینه فنی.

۸- همکاری با سازمان‌های ذیربط جهت تدوین ضوابط، دستورالعمل‌ها، استانداردها و رویه‌های مرتبط با آزمون‌های سنجش معاینه فنی، سطوح ایمنی و کنترل‌های زیست‌محیطی تجهیزات، وسائل نقلیه و منابع متحرک و ساکن تولید آلاینده‌ها

۹- همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی برای پروژه‌های مرتبط با موضوع شرکت

۱۰- تعامل و همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری

فصل دوم- سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ ششصد و شصت و دو میلیارد و پانصد و هفتاد و هفت میلیون و سیصد هزار (۶۶۲,۵۷۷,۳۰۰,۰۰۰) ریال که تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداری 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 می‌باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره:

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 ششم (٦)- 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 انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها 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 و علی‌الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

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

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 هفتم (۷)- ارکان شرکت:

الف‌ــ مجمع عمومی

ب‌ــ هیأت مدیره

ج‌ــ بازرس

ماده هشتم (۸)- مجمع عمومی شرکت:

مجمع عمومی شرکت متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱ــ شهردار

۲ــ معاون ذی‌ربط شهردار

۳ــ دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط با تأیید شهردار

۴ــ مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران (دبیر)

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

۱ــ مجمع عمومی عادی

۲ــ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده نهم (۹)- 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. هم‌چنین 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 دهم (۱۰)- 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 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 یازدهم (۱۱)- 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 دوازدهم (۱۲)- 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 می‌شوند.

ماده سیزدهم (۱۳)- 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 چهاردهم (١٤)- 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 پانزدهم (۱۵)- 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 شانزدهم (١٦)- 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 هفدهم (۱۷)- حد نصاب 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 هجدهم (۱۸)- 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 نوزدهم (۱۹)- 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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

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

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

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

۹- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب می‌باشند. مقررات بکارگیری نیروهای موقت پس از تایید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

۱۰- تایید نمودار سازمانی و تشکیلات اداری شرکت منطبق با مقررات آیین‌نامه استخدمی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

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 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و همچنین آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن‌ها، ملاک عمل خواهد بود.

ماده بیستم (۲۰)- 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 آن‌ها 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 یکم (۲۱)- 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.

ماده بیست و دوم (۲۲)- 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 سوم (۲۳)- 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 چهارم (۲٤)- 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 پنجم (۲۵)- ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت تأیید به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد:

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 «۲۲»

ماده بیست و ششم (۲٦)- 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 رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت پنج سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

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

ماده بیست و هفتم (۲۷)- 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 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 بیست و هشتم (۲۸)- 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 بیست و نهم (۲۹)- 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 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 سی‌ام (۳۰)- 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 یکم (۳۱)- 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 دوم (۳۲)- 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 سوم (۳۳)- 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.

ماده سی و چهارم (۳٤)- اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت‌های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، وفق مقررات دارای اختیار است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

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

۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای 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 (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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

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

۱۲- 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.

۱۳- 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.

۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت براساس بودجه مصوب و طی مراحل قانونی.

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

۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۱۷- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.

۱۸- 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

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

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

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

۲۲- 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 پنجم (۳۵)- 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 سی و ششم (۳٦)- 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.

ماده سی و هفتم (۳۷)- 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 هم‌چنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

ماده سی و هشتم (۳۸)- 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 سی و نهم (۳۹)- 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 چهلام (٤٠)- 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.

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 یکم (۱):

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 مسئولیت‌های وی نمی‌گردد.

تبصره دوم (۲):

مسئولیت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت و شهرداری مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده چهل و یکم (٤١)- محدودیت انتصاب مدیران:

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

ماده چهل و دوم (٤٢)- 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 سی‌ام (۳۰) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می شود، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می‌باشد.

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

تبصره:

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

ماده چهل و سوم (٤٣)- اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

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

ب- تهیه و ارائه گزارش‌های موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع درچارچوب مقررات جاری.

پ- بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های 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 بر عهده اوست.

ث- رسیدگی به هر گونه اقدام مالی شرکت به منظور حصول اطمینان از صحت دریافت‌ها و پرداخت‌ها 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 نسخه‌ای 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 و 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.

ماده چهل و چهارم (٤٤)- مسئولیت بازرس:

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

ماده چهل و پنجم (٤٥)- حق‌الزحمه بازرس:

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

ماده چهل و ششم (٤٦)- 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 چهل و هفتم (٤٧)- سال مالی:

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

ماده چهل و هشتم (٤٨)- 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 چهل و نهم (٤٩)- 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 پنجاهم (٥٠)- 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.

ماده پنجاه و یکم (٥١)- 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 دوم (٥٢)- 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 می‌رسد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳)- 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 چهارم (٥٤)- 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 می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.

ماده پنجاه و پنجم (۵۵)- موارد انحلال:

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

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 خواهد شد.

ماده پنجاه و ششم (٥٦)- 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 پنجاه و هفتم (۵۷) 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 می‌باشد. هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران خواهد بود.

ماده پنجاه و هشتم (۵۸)- تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر چهار (۴) فصل و پنجاه و هشتم (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در جلسات ۰۰۰ شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد.

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره :
تاریخ : ۱۶۰/۱۶۰۷۹
پیوست : ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
۴
فوری

بسمه تعالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مهندس مهدی چمران

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۶۰/۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ در خصوص «بررسی اساسنامه شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران»، باستحضار می‌رساند؛

اصلاحیه اساسنامه‌های «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» و «شرکت پیام رسا» به شرح پیوست حضورتان ارسال می گردد.

محمد اخوندی
عضو و رئیس کمیسیون برنامه وبودجه
شورای اسلامی شهر تهران

اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم ذیل ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و تبصره یک ماده واحده قانون «تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب ۱۶ بهمن‌ماه سال ۱۳۳۲ مجلس» اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول ــ کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (سهامی خاص)» وابسته به شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲)- نوع شرکت:

این شرکت، وابسته به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به منظور انجام بخشی از مأموریت‌های شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی است و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱ــ ارائه خدمات حمل و نقل جمعی مسافر درون‌شهری تهران و حومه، از طریق ظرفیت‌های داخل شهرداری و مشارکت بخش خصوصی.

۲ــ ایجاد و اصلاح خطوط اتوبوسرانی در چارچوب طرح‌های جامع حمل و نقل، تفصیلی و مطالعات موضعی مصوب.

۳ــ تأمین، نگهداری و تعمیر ناوگان حمل و نقل همگانی شهری.

۴ــ ارائه خدمات حمل و نقل ویژه به جانبازان و معلولین.

۵ــ مناسب‌سازی ناوگان حمل و نقل همگانی شهر تهران با توجه به نیازها و الزامات گروه‌های مختلف استفاده‌کننده.

۶ــ نظارت و کنترل بر بخش خصوصی فعال در حوزه حمل و نقل جمعی مسافر.

۷ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی در راستای موضوع فعالیت شرکت.

۸ـ همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی به منظور انجام پژوه‌های مرتبط با فعالیت شرکت.

۹ـ تعامل و همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی.

فصل دوم ـ سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ هفت هزار و پانصد و هفتاد و پنج میلیارد و بیست و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار (۷،۵۷۵،۰۲۶،۲۵۰،۰۰۰) ریال با نام تقسیم که تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداری 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 می‌باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره:

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 ششم (٦)- 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 انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها 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 و علی‌الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

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

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 هفتم (۷)- ارکان شرکت:

الف‌ــ مجمع عمومی

ب‌ــ هیأت مدیره

ج‌ــ بازرس

ماده هشتم (۸)- مجمع عمومی شرکت:

به استناد تبصره ۳ قانون تأسیس اتوبوسرانی عمومی، مجمع عمومی شرکت متشکل از اعضای شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد که بر دو نوع است:

۱ــ مجمع عمومی عادی

۲ــ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده نهم (۹)- 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. هم‌چنین 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 دهم (۱۰)- 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 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 یازدهم (۱۱)- 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 دوازدهم (۱۲)- 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 می‌شوند.

ماده سیزدهم (۱۳)- 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 چهاردهم (۱٤)- 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 پانزدهم (۱۵)- 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 شانزدهم (۱٦)- 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 هفدهم (۱۷)- حد نصاب 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 هجدهم (۱۸)- 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 نوزدهم (۱۹)- 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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

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

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

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

۹- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب می‌باشند. مقررات بکارگیری نیروهای موقت پس از تایید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

۱۰- تایید نمودار سازمانی و تشکیلات اداری شرکت منطبق با مقررات آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

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 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و همچنین آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن‌ها، ملاک عمل خواهد بود.

ماده بیستم (۲۰)- 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 آن‌ها 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 یکم (۲۱)- 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.

ماده بیست و دوم (۲۲)- 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 سوم (۲۳)- 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 چهارم (۲٤)- 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 پنجم (۲۵)- ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت تأیید به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد:

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 «۲۲»

ماده بیست و ششم (۲٦)- 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 رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) و با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت پنج سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

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

ماده بیست و هفتم (۲۷)- 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 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 بیست و هشتم (۲۸)- 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 بیست و نهم (۲۹)- 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 می‌باشند.

ماده سی‌ام (۳۰)- 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 یکم (۳۱)- 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 دوم (۳۲)- 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 سوم (۳۳)- 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.

ماده سی و چهارم (۳٤)- اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت‌های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، وفق مقررات دارای اختیار است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

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

۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای 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 (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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

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

۱۲- 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.

۱۳- 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.

۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان موردنیاز شرکت بر اساس بودجه مصوب و طی مراحل قانونی.

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

۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۱۷- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.

۱۸- 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

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

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

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

۲۲- 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 پنجم (۳۵)- 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 سی و ششم (۳٦)- 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.

ماده سی و هفتم (۳۷)- 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 هم‌چنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

ماده سی و هشتم (۳۸)- 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 سی و نهم (۳۹)- 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 چهلام (۴۰)- 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.

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 یکم (۱):

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 مسئولیت‌های وی نمی‌گردد.

تبصره دوم (۲):

مسئولیت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت و شهرداری مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده چهل و یکم (۴۱)- محدودیت انتصاب مدیران:

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

ماده چهل و دوم (۴۲)- 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 سی‌ام (۳۰) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه

حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می‌شود، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می‌باشد.

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

تبصره:

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

ماده چهل و سوم (٤٣)- اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

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

ب- تهیه و ارائه گزارش‌های موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع درچارچوب مقررات جاری.

پ- بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های پیشنهادی و ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های شرکت.

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

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

تبصره یکم (١):

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 (٢):

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

تبصره سوم (٣):

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 نسخه‌ای 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 و 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.

ماده چهل و چهارم (٤٤)- مسئولیت بازرس:

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

ماده چهل و پنجم (٤٥)- حق‌الزحمه بازرس:

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

ماده چهل و ششم (٤٦)- 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 چهل و هفتم (٤٧)- سال مالی:

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

ماده چهل و هشتم (٤٨)- 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 چهل و نهم (٤٩)- 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 پنجاهام (۵۰)- 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.

ماده پنجاه و یکم (۵۱)- 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 دوم (۵۲)- 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 می‌رسد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳)- 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 چهارم (۵٤)- 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 پنجم (۵۵)- موارد انحلال:

شرکت مطابق مواد یکصد و نود و نهم (۱۹۹) و دویست و یکم (۲۰۱) قانون تجارت در موارد 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 خواهد شد.

ماده پنجاه و ششم (۵۶)- 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 پنجاه و هفتم (۵۷) 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 می‌باشد. هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران خواهد بود.

ماده پنجاه و هشتم (۵۸)- تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر چهار (۴) فصل و پنجاه و هشت (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در جلسات ... شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد.

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره :
تاریخ : ۱۶۰/۱۶۶۸۸
پیوست : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
۶

بسمه تعالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مهندس مهدی چمران

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۶۰/۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ در خصوص «بررسی اساسنامه شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران»، باستحضار می‌رساند؛

اصلاحیه اساسنامه «شرکت توسعه فضاهای فرهنگی»، «شرکت شهربان و حریم‌بان» و «شرکت گردشگری و تفریحی برج میلاد تهران» به شرح پیوست حضورتان ارسال می‌گردد.

محمد اخوندی
عضو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
شورای اسلامی شهر تهران

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت ساختمان شورای اسلامی شهر تهران تلفن : ۵۱۰۴۰۰۰۰ صندوق پستی ۴۳۸۹ - ۱۱۱۵۵ www.shoratehran.ir

اساسنامه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم ذیل ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) اساسنامه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول ــ کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت توسعه فضاهای فرهنگی (سهامی خاص)» وابسته به شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲)- نوع شرکت:

این شرکت، وابسته به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به منظور انجام بخشی از مأموریت‌های شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی است و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، انتهای کوچه ششم، پلاک ۱۱ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱ــ مطالعه، طراحی و ساخت مراکز و مجموعه‌های تفریحی، تفرجگاهی، ورزشی، آموزشی، تحقیقی، موزه‌ها و اماکن تاریخی، نمایشگاه و تالارها و خدمات مشاوره‌ای مرتبط.

۲ــ راهبری، نگهداری، اجاره انواع ساختمان اعم از تجاری، اداری، تفریحی، فرهنگی، تاریخی، ورزشی، پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط.

۳ــ اتخاذ تدابیر لازم و بکارگیری روش‌های مناسب جهت رشد و توسعه امکانات و زمینه‌های فعالیت‌های فرهنگی- هنری شهری در شهر تهران.

۴ــ بهره‌برداری از تأسیسات و مراکز و مجموعه‌های تفریحی، تفرجگاهی، ورزشی، آموزشی، تحقیقی، موزه‌ها، نمایشگاه و تالارها و مراکز تجاری که به نحوی در جهت رفاه و ارتقاء و اعتلای فرهنگی و ایجاد شهر تهران مطلوب مؤثرند.

۵ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری در ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های تفریحی، گردشگری و فرهنگی، هنری و رسانه‌ای و تجاری در صورت نیاز با هماهنگی واحدهای مرتبط

۶ـ امکان فعالیت در خصوص موضوع شرکت در داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی در راستای موضوع فعالیت شرکت.

۷ـ همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی برای پروژه‌های مرتبط با موضوع شرکت.

۸ـ تعامل و همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری.

۹ـ ارائه و فروش خدمات مشاوره و فنی در چارچوب موضوع شرکت.

فصل دومـ سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ دوازده میلیارد (۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال که تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداری 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 می‌باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره:

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 ششم (٦)- 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 انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها 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 و علی‌الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

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

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 هفتم (۷)- ارکان شرکت:

الف- مجمع عمومی

ب- هیأت مدیره

ج- بازرس

ماده هشتم (۸)- مجمع عمومی شرکت:

مجمع عمومی شرکت متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ شهردار

۲ـ معاون ذی‌ربط شهردار

۳ـ دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط با تأیید شهردار

۴ـ مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران (دبیر)

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

۱ـ مجمع عمومی عادی

۲ـ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده نهم (۹)- 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. هم‌چنین 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 دهم (۱۰)- 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 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 یازدهم (۱۱)- 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 دوازدهم (۱۲)- 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 می‌شوند.

ماده سیزدهم (۱۳)- 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 چهاردهم (١٤)- 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 پانزدهم (۱۵)- 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 شانزدهم (١٦)- 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 هفدهم (۱۷)- حد نصاب 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 هجدهم (۱۸)- 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 نوزدهم (۱۹)- 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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

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

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

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

۹- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب می‌باشند. مقررات بکارگیری نیروهای موقت پس از تایید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

۱۰- تایید نمودار سازمانی و تشکیلات اداری شرکت منطبق با مقررات آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

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 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و همچنین آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن‌ها، ملاک عمل خواهد بود.

ماده بیستم (۲۰)- 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 آن‌ها 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 یکم (۲۱)- 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.

ماده بیست و دوم (۲۲)- 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 سوم (۲۳)- 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 چهارم (۲٤)- 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 پنجم (۲۵)- ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت تأیید به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد:

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 «۲۲»

ماده بیست و ششم (۲۶)- 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 رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت پنج سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

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

ماده بیست و هفتم (۲۷)- 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 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 بیست و هشتم (۲۸)- 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 بیست و نهم (۲۹)- 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 می‌باشند.

ماده سی‌ام (۳۰)- 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 یکم (۳۱)- 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 دوم (۳۲)- 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 سوم (۳۳)- 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.

ماده سی و چهارم (۳٤)- اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت‌های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، وفق مقررات دارای اختیار است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

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

۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای 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 (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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

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

۱۲- 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.

۱۳- 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.

۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان موردنیاز شرکت بر اساس بودجه مصوب و طی مراحل قانونی.

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

۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۱۷- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.

۱۸- 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

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

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

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

۲۲- 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 پنجم (۳۵)- 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 سی و ششم (۳۶)- 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.

ماده سی و هفتم (۳۷)- 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 هم‌چنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

ماده سی و هشتم (۳۸)- 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 سی و نهم (۳۹)- 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 چهلم (۴۰)- 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.

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 یکم (۱):

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 مسئولیت‌های وی نمی‌گردد.

تبصره دوم (۲):

مسئولیت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت و شهرداری مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده چهل و یکم (٤١)- محدودیت انتصاب مدیران:

اشخاص مندرج در ماده یکصد و یازدهم (١١١) قانون تجارت را نمی‌توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

ماده چهل و دوم (٤٢)- 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 سی‌ام (۳۰) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می‌شود، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می‌باشد.

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

تبصره:

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

ماده چهل و سوم (٤٣)- اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

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

ب- تهیه و ارائه گزارش‌های موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع درچارچوب مقررات جاری.

پ- بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های پیشنهادی و ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های شرکت.

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

ث- رسیدگی به هر گونه اقدام مالی شرکت به منظور حصول اطمینان از صحت دریافت‌ها و پرداخت‌ها 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 نسخه‌ای 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 و 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.

ماده چهل و چهارم (٤٤)- مسئولیت بازرس:

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

ماده چهل و پنجم (٤٥)- حق‌الزحمه بازرس:

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

ماده چهل و ششم (٤٦)- 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 چهل و هفتم (٤٧)- سال مالی:

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

ماده چهل و هشتم (٤٨)- 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 چهل و نهم (۴۹)- 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 پنجاه‌ام (۵۰)- 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.

ماده پنجاه و یکم (۵۱)- 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 دوم (۵۲)- 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 می‌رسد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳)- 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 چهارم (۵۴)- 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 پنجم (۵۵)- موارد انحلال:

شرکت مطابق مواد یکصد و نود و نهم (۱۹۹) و دویست و یکم (۲۰۱) قانون تجارت در موارد 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 خواهد شد.

ماده پنجاه و ششم (۵۶)- 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 پنجاه و هفتم (۵۷) 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 می‌باشد. هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران خواهد بود.

ماده پنجاه و هشتم (۵۸)- تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر چهار (۴) فصل و پنجاه و هشت (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در جلسات ... شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد.

بسمه تعالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مهندس مهدی چمران

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۶۰/۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ در خصوص «بررسی اساسنامه شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران»، باستحضار می‌رساند؛

اصلاحیه اساسنامه «شرکت توسعه فضاهای فرهنگی»، «شرکت شهربان و حریم‌بان» و «شرکت گردشگری و تفریحی برج میلاد تهران» به شرح پیوست حضورتان ارسال می‌گردد.

محمد اخوندی
عضو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
شورای اسلامی شهر تهران

اساسنامه شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم ذیل ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) اساسنامه شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول ــ کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران (سهامی خاص)» وابسته به شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲)- نوع شرکت:

این شرکت، وابسته به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به منظور انجام بخشی از مأموریت‌های شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی است و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: اتوبان حکیم، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، ورودی شهید همت، کنارگذر اختصاصی برج میلاد تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱ــ توسعه گردشگری با ارائه کلیه خدمات سیاحتی ایرانگردی و جهانگردی شامل؛ حمل و نقل مسافرتی جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی، رزرواسیون مراکز اقامتی، مدیریت و بهره‌برداری مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و طراحی و اجرای اردوهای موضوعی، گردشگری و فرهنگی و تهران‌شناسی ویژه شهروندان تهرانی و سایر شهرهای کشور پس از اخذ مجوزهای مربوط.

۲ــ برنامه‌ریزی، طراحی، مشاوره و احداث انواع ابنیه با کاربری تجاری، اداری، تفریحی، میراثی، گردشگری در راستای توسعه گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی.

۳ــ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های مرتبط و جلب مشارکت و استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی و تعاونی، سازمان‌های مردم‌نهاد، واقفین، خیرین، تشکل‌های تخصصی و حرفه‌ای، با رویکرد خرید خدمت، مشارکت و

هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح، جهت واگذاری مدیریت اماکن و فضاهای گردشگری و تفریحی تحت مالکیت شهرداری به آنها وفق قوانین و مقررات موضوعه.

۴ـ برگزاری همایش، گالری، نمایشگاه‌ها، سمینار، رویداد، نکوداشت مفاخر، نشست‌های تخصصی، تهیه و تولید محتوا، جشن و برنامه‌های فرهنگی و هنری، علمی، تفریحی، ورزشی، آموزشی در سطح شهر تهران و معرفی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی در شهر تهران و دیگر شهرهای کشور و معرفی در امور بین‌المللی و ایجاد زمینه خواهرخواندگی با شهرهای متناظر پس از اخذ مجوزهای لازم.

۵ـ ارائه خدمات مخابراتی، ارتباطی و اطلاعاتی، هوش مصنوعی، فضای مجازی و سایبری پس از اخذ مجوزهای لازم و بهره‌گیری از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان، نوپا، خلاق و نوآور و الکترونیک در راستای بهبود انجام مأموریت‌های شرکت در ارائه خدمات گردشگری و تفریحی به شهروندان.

۶ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلاتی ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی در راستای موضوع فعالیت شرکت.

۷ـ تدوین و ابلاغ استانداردهای کمی و کیفی مراکز گردشگری شهری، ضوابط نگهداری ابنیه، آثار تاریخی و میراثی شهر تهران به دیگر حوزه‌ها از قبیل شهرسازی و معماری، عمران شهری و دیگر حوزه‌های ذیصلاح به منظور صدور مجوزهای ساخت، مرمت، بهسازی و بهره‌برداری.

۸ـ انعقاد موافقت‌نامه‌های مرتبط با توسعه و بهره‌برداری اماکن و فضاهای تفریحی، تاریخی، میراثی و گردشگری شهر تهران و نظارت بر اجرای آنها با هماهنگی دستگاه‌های بهره‌بردار مربوطه خارج از شهرداری جهت همگرایی و ارتقاء کیفی فضاها

۹ـ تصمیم‌گیری در خصوص نحوه مدیریت، نظارت، کنترل و بهره‌برداری از اماکن و فضاهای گردشگری، تفریحی، تاریخی و میراثی، موزه‌ها، خانه موزه‌ها، باغ موزه‌ها و کاخ موزه‌ها در چارچوب مقررات با رویکرد افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد استفاده از ظرفیت‌های گردشگری و تفریحی شهرداری تهران

۱۰ـ نظارت بر امور ایجاد، توسعه و بهینه‌سازی اماکن و فضاهای گردشگری، تفریحی، تاریخی و میراثی محدوده شهر تهران و حریم قانونی آن با رعایت قانون شهرداری و سایر مقررات مربوط و ایجاد و تشکیل بانک جامع مراکز تفریحی و گردشگری شهرداری تهران.

۱۱ـ امکان‌سنجی و شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری.

۱۲ـ همکاری با نهادها و مراکز مطالعاتی و پژوهشی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهر تهران.

۱۳ـ ارتقاء آگاهی‌های عمومی در زمینه وظایف شرکت و بسترسازی لازم به منظور جذب مشارکت‌های مردمی با واحدهای ذیربط.

۱۴ـ همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان نماینده رسمی مدیریت شهری در راستای توسعه گردشگری شهری و ایجاد درگاه ارتباط و هماهنگی مشخص بین کلیه ارکان شهرداری تهران و وزارت متبوع از طریق نمایندگان سازمان.

۱۵ـ بررسی و ارائه پیشنهاد تعرفه بهای خدمات بازدید برای تصویب در شورای اسلامی شهر تهران و پیگیری و تسهیلات موضوعات مرتبط با حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با پیشنهاد تصویب قوانین مدیریت شهری با ارائه لوایح مورد نیاز به شورای شهر و برنامه‌ریزی، نظارت و پیشنهاد بودجه مربوط به حوزه‌های گردشگری و تفریحی بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت.

۱۶ـ نظارت بر اداره و بهره‌برداری مراکز تفریحی شهرداری تهران و چگونگی توسعه آنها.

۱۷ـ عضویت و همکاری با سازمان‌ها و نهادهای تخصصی و حرفه‌ای و مشارکت در رویدادهای موضوعی در سطح ملی و بین‌المللی.

۱۸ـ هوشمندسازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم فناوری اطلاعات در حوزه تفریحی و گردشگری و طراحی و راهبری سامانه خدمات یکپارچه گردشگری و تفریحی شهرداری تهران.

۱۹ـ مکان‌یابی، تملک، بهسازی، بازسازی و مرمت اماکن دارای ارزش میراثی پس از اخذ مجوزهای لازم.

۲۰ـ ایجاد بستر لازم برای توسعه مشارکت شهروندان در فعالیت‌های مختلف گردشگری میراثی و تفریحی و فرهنگی و هنری و تلاش در جهت افزایش سهم گردشگری و مصرف خدمات و کالاهای مرتبط از جمله صنایع دستی در سبد خانوار

۲۱ـ ایجاد بستر و فضای مناسب برای حضور شهروندان و خانواده‌ها به ویژه جوانان در مراکز و برنامه‌های گردشگری و تفریحی و فراهم‌سازی محیط مساعد در مراکز مرتبط با شهرداری تهران برای اقشار مختلف از جمله خانواده‌ها

۲۲ـ اداره، مدیریت و بهره‌برداری از کلیه مراکز و موسسات گردشگری، تفریحی، فرهنگی و هنری شهرداری تهران در قالب افراد حقوقی و حقیقی از جمله سایر سازمان‌ها، مناطق و شرکت‌ها که به این شرکت محول می‌شوند.

۲۳ـ اجرای برنامه‌های جامع تهران‌گردی، شناخت میراث فرهنگی و معنوی تهران و احیا هویت تاریخی شهر با همکاری دستگاه‌های ذیربط

۲۴ـ توسعه مراکز تفریحی و گردشگری موزه‌ها و خانه موزه‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری مروج تفریح سالم و گردشگری خانواده‌محور و اقشار خاص مانند سالمندان، معلولین، دانش‌آموزان و...

۲۵ـ همکاری، مشارکت و تعامل هدفمند با نهادها و سازمان‌های مرتبط با حوزه فعالیت و وظایف شرکت فعال در شهر تهران به ویژه تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی غیردولتی مانند کانون‌های مردمی، مساجد، پایگاه‌های مقاومت بسیج، سازمان‌های مردم‌نهاد و... در راستای هم‌افزایی در فعالیت‌های گردشگری و تفریحات شهر

۲۶ـ همکاری با رسانه‌هایی مانند صدا و سیما، فضای مجازی، خبرگزاری‌ها و سایت‌ها با تأثیرگذاری وسیع و گسترده و پرمخاطب برای ارایه پیام‌ها، خدمات و محتواهای شرکت

۲۷ـ همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی برای پروژه‌های مرتبط با موضوع شرکت

۲۸ـ تعامل و همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری

فصل دوم- سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ شصت میلیارد (۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال که تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداری 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 می‌باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره:

در صورتی‌که 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 ششم (٦)- 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 انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها 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 و علی‌الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

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

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 هفتم (۷)- ارکان شرکت:

الف- مجمع عمومی

ب- هیأت مدیره

ج- بازرس

ماده هشتم (۸)- مجمع عمومی شرکت:

مجمع عمومی شرکت متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱- شهردار

۲- معاون ذی‌ربط شهردار

۳- دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط با تأیید شهردار

۴- مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران (دبیر)

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

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده نهم (۹)- 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. هم‌چنین 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 دهم (۱۰)- 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 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 یازدهم (۱۱)- 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 دوازدهم (۱۲)- 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 می‌شوند.

ماده سیزدهم (۱۳)- 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 چهاردهم (۱٤)- 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 پانزدهم (۱۵)- 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 شانزدهم (۱٦)- 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 هفدهم (۱۷)- حد نصاب 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 هجدهم (۱۸)- 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 نوزدهم (۱۹)- 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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

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

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

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

۹- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب می‌باشند. مقررات بکارگیری نیروهای موقت پس از تایید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

۱۰- تایید نمودار سازمانی و تشکیلات اداری شرکت منطبق با مقررات آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

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 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵

و همچنین آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن‌ها، ملاک عمل خواهد بود.

ماده بیستم (۲۰)- 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 آن‌ها 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 یکم (۲۱)- 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.

ماده بیست و دوم (۲۲)- 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 سوم (۲۳)- 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 چهارم (۲۴)- 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 پنجم (۲۵)- ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت تأیید به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد:

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 «۲۲»

ماده بیست و ششم (۲۶)- 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 رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت پنج سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

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

ماده بیست و هفتم (۲۷)- 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 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 بیست و هشتم (۲۸)- 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 بیست و نهم (۲۹)- 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 می‌باشند.

ماده سی‌ام (۳۰)- 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 یکم (۳۱)- 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 دوم (۳۲)- 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 سوم (۳۳)- 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.

ماده سی و چهارم (۳٤)- اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت‌های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، وفق مقررات دارای اختیار است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

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

۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای 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 (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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

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

۱۲- 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.

۱۳- 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.

۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت براساس بودجه مصوب و طی مراحل قانونی.

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

۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۱۷- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.

۱۸- 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

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

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

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

۲۲- 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 پنجم (۳۵)- 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 سی و ششم (۳٦)- 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.

ماده سی و هفتم (۳۷)- 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 هم‌چنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

ماده سی و هشتم (۳۸)- 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 سی و نهم (۳۹)- 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 چهل‌ام (۴۰)- 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.

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 یکم (۱):

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 مسئولیت‌های وی نمی‌گردد.

تبصره دوم (۲):

مسئولیت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت و شهرداری مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده چهل و یکم (۴۱)- محدودیت انتصاب مدیران:

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

ماده چهل و دوم (۴۲)- 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 سی‌ام (۳۰) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می‌شود، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می‌باشد.

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

تبصره:

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

ماده چهل و سوم (٤٣)- اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

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

ب- تهیه و ارائه گزارش‌های موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع درچارچوب مقررات جاری.

پ- بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های پیشنهادی و ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های شرکت.

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

ث- رسیدگی به هر گونه اقدام مالی شرکت به منظور حصول اطمینان از صحت دریافت‌ها و پرداخت‌ها 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 نسخه‌ای 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 و 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.

ماده چهل و چهارم (٤٤)- مسئولیت بازرس:

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

ماده چهل و پنجم (٤٥)- حق‌الزحمه بازرس:

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

ماده چهل و ششم (٤٦)- 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 چهل و هفتم (٤٧)- سال مالی:

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

ماده چهل و هشتم (٤٨)- 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 چهل و نهم (٤٩)- 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 پنجاه‌ام (۵۰)- 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.

ماده پنجاه و یکم (۵۱)- 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 دوم (۵۲)- 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 می‌رسد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳)- 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 چهارم (۵٤)- 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 پنجم (۵۵)- موارد انحلال:

شرکت مطابق مواد یکصد و نود و نهم (۱۹۹) و دویست و یکم (۲۰۱) قانون تجارت در موارد 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 خواهد شد.

ماده پنجاه و ششم (۵۶)- 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 پنجاه و هفتم (۵۷) 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 می‌باشد. هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران خواهد بود.

ماده پنجاه و هشتم (۵۸)- تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر چهار (۴) فصل و پنجاه و هشت (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در جلسات ... شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد.

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره : ۱۶۰/۱۶۶۸۸
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
پیوست : ۶

بسمه تعالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مهندس مهدی چمران

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۶۰/۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ در خصوص «بررسی اساسنامه شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران»، باستحضار می‌رساند؛

اصلاحیه اساسنامه «شرکت توسعه فضاهای فرهنگی»، «شرکت شهربان و حریم‌بان» و «شرکت گردشگری و تفریحی برج میلاد تهران» به شرح پیوست حضورتان ارسال می‌گردد.

محمد اخوندی
عضو و رئیس کمیسیون برنامه وبودجه
شورای اسلامی شهر تهران

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت ساختمان شورای اسلامی شهر تهران تلفن : ۵۱۰۴۰۰۰۰ صندوق پستی ۴۳۸۹ - ۱۱۱۵۵ www.shoratehran.ir

اساسنامه شرکت شهربان و حریم‌بان تهران

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم ذیل ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) اساسنامه شرکت شهربان و حریم‌بان تهران با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول ــ کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت شهربان و حریم‌بان تهران (سهامی خاص)» وابسته به شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲)- نوع شرکت:

این شرکت، وابسته به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به منظور انجام بخشی از مأموریت‌های شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی است و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، بزرگراه شهید آیت‌الله مدرس، خیابان میرداماد، بن‌بست قدوسی، کوچه ۱۲ بهمن، شماره ۲۰ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

برنامه‌ریزی و هماهنگی با کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی در راستای اهداف سند طرح جامع شهر تهران، برنامه‌های مصوب پنج‌ساله شهرداری تهران و همکاری با واحدهای تابعه در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی و دستورالعمل‌های ابلاغی شهرداری تهران به منظور:

۱ــ برقراری انضباط شهری از طریق همکاری در شناسایی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و عملیات عمرانی غیرمجاز اعم از تفکیک اراضی، تغییر کاربری، حفاری، دیوارکشی، هرگونه عملیات ساخت و ساز خارج از ضوابط و مقررات شهرسازی، نظارت بر حفظ ایمنی در حین ساخت و ساز.

۲ــ همکاری جهت شناسایی، پیشگیری و رفع هرگونه سد معبر از جمله سد معبر ساختمانی، صنفی (مستند به ابلاغیه وزارت کشور) در محدوده و حریم شهر با هماهنگی شهرداری منطقه برابر قوانین و مقررات.

۳ـ همکاری در جمع‌آوری مستندات لازم جهت تشکیل پرونده تخلفات بندهای فوق الذکر.
۴ـ همکاری در اجرای آرای قطعی کمیسیون‌های ماده صد و اجرای تبصره یکم (۱) از بند دوم (۲) ماده پنجاه و پنجم (۵۵) قانون شهرداری و تهیه و ارائه گزارش از اقدامات انجام شده به مراجع و واحدهای ذی‌ربط به صورت موردی و ماهیانه.
۵ـ آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در راستای موضوع شرکت با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط.
۶ـ انجام کلیه معاملات و انعقاد قراردادهای لازم در راستای موضوع شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات.
۷ـ برنامه‌ریزی، ایجاد و بکارگیری فناوری و سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری مورد نیاز و ثبت و تبادل اطلاعات و آمار با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح.
۸ـ تعامل و همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری

فصل دوم ـ سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال که تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداری 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 می‌باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره:

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 ششم (٦)- 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 انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها 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 و علی‌الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

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

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 هفتم (۷)- ارکان شرکت:

الف‌ــ مجمع عمومی

ب‌ــ هیأت مدیره

ج‌ــ بازرس

ماده هشتم (۸)- مجمع عمومی شرکت:

مجمع عمومی شرکت متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱ــ شهردار

۲ــ معاون ذی‌ربط شهردار

۳ــ دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط با تأیید شهردار

۴ــ مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران (دبیر)

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

۱ــ مجمع عمومی عادی

۲ــ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده نهم (۹)- 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. هم‌چنین 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 دهم (۱۰)- 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 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 یازدهم (۱۱)- 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 دوازدهم (۱۲)- 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 می‌شوند.

ماده سیزدهم (۱۳)- 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 چهاردهم (١٤)- 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 پانزدهم (۱۵)- 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 شانزدهم (١٦)- 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 هفدهم (۱۷)- حد نصاب 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 هجدهم (۱۸)- 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 نوزدهم (۱۹)- 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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

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

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

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

۹- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب می‌باشند. مقررات بکارگیری نیروهای موقت پس از تایید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

۱۰- تایید نمودار سازمانی و تشکیلات اداری شرکت منطبق با مقررات آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

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 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و همچنین آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن‌ها، ملاک عمل خواهد بود.

ماده بیستم (۲۰)- 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 آن‌ها 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 یکم (۲۱)- 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.

ماده بیست و دوم (۲۲)- 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 سوم (۲۳)- 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 چهارم (۲۴)- 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 پنجم (۲۵)- ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت تأیید به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد:

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 «۲۲»

ماده بیست و ششم (۲۶)- 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 رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت پنج سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

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

ماده بیست و هفتم (۲۷)- 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 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 بیست و هشتم (۲۸)- 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 بیست و نهم (۲۹)- 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 می‌باشند.

ماده سی‌ام (۳۰)- 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 یکم (۳۱)- 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 دوم (۳۲)- 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 سوم (۳۳)- 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.

ماده سی و چهارم (۳٤)- اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت‌های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، وفق مقررات دارای اختیار است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

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

۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای 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 (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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

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

۱۲- 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.

۱۳- 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.

۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت براساس بودجه مصوب و طی مراحل قانونی.

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

۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۱۷- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.

۱۸- 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

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

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

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

۲۲- 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 پنجم (۳۵)- 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 سی و ششم (۳۶)- 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.

ماده سی و هفتم (۳۷)- 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 هم‌چنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

ماده سی و هشتم (۳۸)- 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 سی و نهم (۳۹)- 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 چهلم (۴۰)- 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.

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 یکم (۱):

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 مسئولیت‌های وی نمی‌گردد.

تبصره دوم (۲):

مسئولیت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت و شهرداری مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده چهل و یکم (٤١)- محدودیت انتصاب مدیران:

اشخاص مندرج در ماده یکصد و یازدهم (١١١) قانون تجارت را نمی‌توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

ماده چهل و دوم (٤٢)- 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 سی‌ام (۳۰) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می‌شود، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می‌باشد.

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

تبصره:

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

ماده چهل و سوم (٤٣)- اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

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

ب- تهیه و ارائه گزارش‌های موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع درچارچوب مقررات جاری.

پ- بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های پیشنهادی و ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های شرکت.

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

ث- رسیدگی به هر گونه اقدام مالی شرکت به منظور حصول اطمینان از صحت دریافت‌ها و پرداخت‌ها 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 نسخه‌ای 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 و 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.

ماده چهل و چهارم (٤٤)- مسئولیت بازرس:

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

ماده چهل و پنجم (٤٥)- حق‌الزحمه بازرس:

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

ماده چهل و ششم (٤٦)- 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 چهل و هفتم (٤٧)- سال مالی:

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

ماده چهل و هشتم (٤٨)- 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 چهل و نهم (۴۹)- 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 پنجاه‌ام (۵۰)- 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.

ماده پنجاه و یکم (۵۱)- 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 دوم (۵۲)- 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 می‌رسد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳)- 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 چهارم (۵۴)- 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 پنجم (۵۵)- موارد انحلال:

شرکت مطابق مواد یکصد و نود و نهم (۱۹۹) و دویست و یکم (۲۰۱) قانون تجارت در موارد 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 خواهد شد.

ماده پنجاه و ششم (۵۶)- 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 پنجاه و هفتم (۵۷) 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 می‌باشد. هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران خواهد بود.

ماده پنجاه و هشتم (۵۸)- تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر چهار (۴) فصل و پنجاه و هشتم (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در جلسات ... شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد.

بسمه تعالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مهندس مهدی چمران

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه‌های شماره ۱۶۰/۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ و ۱۶۰/۱۶۶۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ در خصوص «بررسی اساسنامه شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران»، باستحضار می‌رساند؛

اصلاحیه اساسنامه «شرکت شهربان و حریم‌بان»، «شرکت گردشگری و تفریحی برج میلاد تهران» و «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» به شرح پیوست حضورتان ارسال می‌گردد.

محمد اخوندی
عضو و رئیس کمیسیون برنامه وبودجه
شورای اسلامی شهر تهران

اساسنامه شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم ذیل ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) اساسنامه شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول ــ کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران (سهامی خاص)» وابسته به شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲)- نوع شرکت:

این شرکت، وابسته به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به منظور انجام بخشی از مأموریت‌های شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی است و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: اتوبان حکیم، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، ورودی شهید همت، کنارگذر اختصاصی برج میلاد تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱) سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تدوین ضوابط کیفی و کمی، امکان‌سنجی و شناسایی اماکن و ظرفیت‌های حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و تاریخی و صنایع دستی کلانشهر تهران در چارچوب وظایف و اختیارات شهرداری تهران.

۲) نظارت بر امور ایجاد، توسعه، بهینه‌سازی، مرمت و نگهداری اماکن و فضاهای گردشگری، تاریخی، میراثی و تفریحی محدوده شهر تهران و حریم قانونی آن از جمله موزه‌ها، خانه موزه‌ها، باغ موزه‌ها، کاخ موزه‌ها و سایر اماکن میراثی و تاریخی و تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوطه در حوزه نگهداری، مرمت، شهرسازی و بهره‌برداری با رعایت قانون شهرداری، مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، طرح جامع و تفصیلی شهر تهران و سایر مقررات مربوطه جهت همگرایی و ارتقا کیفی.

۳) همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و تاریخی و صنایع دستی به عنوان نماینده رسمی شهرداری تهران در راستای توسعه گردشگری شهری و ایجاد درگاه ارتباطی با مجموعه های مدیریتی ذیربط در سطح شهرداری تهران، دولت و نهادهای حاکمیتی کشور.

۴) عضویت و توسعه فعالیت و خدمات در مجامع ملی و بین‌المللی در حوزه‌های مرتبط با موضوع فعالیت اعم از برگزاری و حضور در رویدادها، بازارها، برنامه‌ها و رویدادهای بین‌المللی در حوزه گردشگری، تفریحی، میراث فرهنگی و تاریخی و صنایع دستی

۵) حمایت‌های مادی و معنوی از فعالیت‌های مردمی، انجمن‌های علمی، هنرمندان و سمن‌های مرتبط با حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی تهران.

۶) برنامه‌ریزی، مکان‌یابی، طراحی، احداث، مرمت، راهبری، نگهداری، بهره‌برداری، تملک، اجاره و استیجاره، ایجاد بانک جامع اطلاعاتی اماکن اعم از گردشگری، میراثی، تاریخی، تفریحی، تجاری، اداری و فرهنگی، بوم‌گردی و دارای ارزش میراثی و تاریخی پس از أخذ مجوزهای لازم.

۷) سیاست‌گذاری اجرایی و بودجه‌ای، برنامه‌ریزی، سازماندهی، اداره و نظارت بر فعالیت‌های گردشگری و تفریحی، میراث فرهنگی و صنایع دستی مرتبط با مدیریت شهرداری تهران در چارچوب اساسنامه و مصوبات هیأت مدیره

۸) سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد و مدیریت اماکن گردشگری و تفریحی، میراثی و تاریخی در اختیار و یا متعلق به شهرداری تهران از جمله موزه‌ها، خانه‌موزه‌ها، باغ‌موزه‌ها، کاخ‌موزه‌ها و... در حوزه تعیین تعرفه‌ها، تدوین تقویم رویدادها و مراسم‌ها، طراحی کمپین‌های تبلیغاتی و بازاریابی آنها و هرگونه امور مرتبط با فعالیت شرکت

۹) ارائه کلیه خدمات، تفریحی، گردشگری، میراثی و تاریخی، بوم‌گردی، فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، رفاهی، تهران‌گردی، ایران‌گردی، جهانگردی، تورهای گردشگری، تفریحی، تهران‌شناسی، ری‌شناسی و شمیران‌شناسی، هتل‌داری، رزرواسیون، خدمات مسافرتی زمینی، هوایی، دریایی در داخل یا خارج کشور و انجام مقدمات لازم پس از أخذ مجوزهای مربوطه.

۱۰) همکاری در انجام مطالعات و آموزش شهروندان، فعالین بخش عمومی و خصوصی در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و تاریخی، صنایع دستی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی در زمینه وظایف شرکت و بسترسازی لازم بمنظور جلب مشارکت‌های عمومی با واحدهای ذی‌ربط در شهرداری.

۱۱) همکاری، مشارکت و تعامل هدفمند با نهادها و سازمان‌های مرتبط با حوزه فعالیت و وظایف شرکت فعال در شهر تهران به ویژه تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی غیردولتی مانند انجمن های علمی، کانون‌های مردمی، مساجد، پایگاه‌های مقاومت بسیج، سازمان‌های مردم‌نهاد و... در راستای هم‌افزایی در فعالیت‌های گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و تفریحات

۱۲) انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با حوزه گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی، فرهنگی، موزه و موزه‌داری، ارائه خدمات آموزش در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی، تفریحات و جلب مشارکت‌های مردمی در کلیه حوزه‌های مرتبط با گردشگری شهری و میراث فرهنگی و صنایع دستی تهران.

۱۳) ارائه خدمات تسهیل‌گری در حوزه‌های مرتبط با گردشگری شهر تهران و طراحی واجرای پروژه‌های مرتبط با زیرساخت‌های گردشگری و موزه‌داری، میراثی و تاریخی شهر تهران از جمله هوشمندسازی سامانه‌های فروش و مدیریت بهره‌برداری و خدمات الکترونیک مرتبط با موضوع فعالیت.

۱۴) استفاده از فن‌آوری‌ها و روش‌های نوین حوزه مهم هوشمندسازی در عرصه فعالیت‌های گوناگون گردشگری، میراثی و موزه‌داری، فرهنگی و اجتماعی

۱۵) برگزاری همایش، جنگ، رویداد، ایونت، گالری، جشن و برنامه‌های گردشگری، فرهنگی، اجتماعی، هنری، علمی، تفریحی، آموزشی، موزه‌داری، بزرگداشت، تقدیر و اجرای برنامه‌های صحنه‌ای، هنری از قبیل تئاتر، کنسرت، موسیقی، تولید برنامه‌های تلویزیونی در مجموعه‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و به طور کلی هر اقدامی که جهت انجام و تسهیل امور مذکور لازم باشد، در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های شهرداری تهران

۱۶) ارائه خدمات مخابراتی، ارتباطی و اطلاعاتی، فضای مجازی و سایبری در مجموعه‌های گردشگری، میراثی و تاریخی مدیریت شهرداری تهران پس از أخذ مجوزهای لازم و بهره‌گیری از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان، نوپا، خلاق و نوآور و الکترونیک در راستای بهبود انجام ماموریت‌های شرکت در ارائه خدمات گردشگری، تفریحی و میراثی و تاریخی به شهروندان

۱۷) خرید و فروش صنایع دستی، آثار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای و تملیک تاریخی با نظارت کارشناسان متخصص

۱۸) فعالیت در کلیه امور مرتبط با حوزه و خدمات گردشگری، میراث فرهنگی و تاریخی و صنایع دستی در سطح شهر تهران، ملی و بین‌المللی.

۱۹) سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های مرتبط و مشارکت در انجام امور مرتبط با حوزه گردشگری، تفریحی، میراث فرهنگی و تاریخی و صنایع دستی.

۲۰) اداره، مدیریت و بهره‌برداری از کلیه مراکز و موسسات گردشگری، تفریحی، فرهنگی و هنری در قالب افراد حقوقی و حقیقی از جمله سایر سازمان‌ها و مناطق و شرکت‌ها که به این شرکت محول می‌شوند.

۲۱) تولید آثار و محصولات صنایع دستی، هنری، سینمایی، تلویزیونی، موسیقیایی در حوزه‌های مرتبط با فعالیت شرکت

۲۲) مشارکت و سرمایه‌گذاری در ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های گردشگری، تفریحی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و رسانه‌ای، صنایع دستی و سوغات.

۲۳) برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های فصلی و دائمی در حوزه گردشگری، تفریحی، میراث فرهنگی و تاریخی و صنایع دستی

۲۴) اجرای برنامه‌های جامع تهران‌گردی، شناخت میراث فرهنگی و معنوی تهران و مساجد تاریخی و احیا هویت تاریخی شهر با همکاری دستگاه‌های ذیربط

۲۵) برنامه‌ریزی، مکان‌یابی و طراحی و اجرای پارک‌های موضوعی، گردشگری، میراثی، فرهنگی و صنایع دستی.

۲۶) شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و أخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی و کلیه فعالیت‌های بازرگانی مجاز در راستای موضوع فعالیت شرکت

۲۷) همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی برای پروژه‌های مرتبط با موضوع شرکت.

۲۸) تعامل و همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری.

فصل دوم ــ سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ شصت میلیارد (۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال که تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداری 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 می‌باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره:

در صورتی‌که 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 ششم (٦)- 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 انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها 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 و علی‌الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

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

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 هفتم (۷)- ارکان شرکت:

الف‌ــ مجمع عمومی

ب‌ــ هیأت مدیره

ج‌ــ بازرس

ماده هشتم (۸)- مجمع عمومی شرکت:

مجمع عمومی شرکت متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱ــ شهردار

۲ــ معاون ذی‌ربط شهردار

۳ــ دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط با تأیید شهردار

۴ــ مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران (دبیر)

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

۱ــ مجمع عمومی عادی

۲ــ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده نهم (۹)- 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. هم‌چنین 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 دهم (۱۰)- 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 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 یازدهم (۱۱)- 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 دوازدهم (۱۲)- 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 می‌شوند.

ماده سیزدهم (۱۳)- 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 چهاردهم (١٤)- 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 پانزدهم (۱۵)- 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 شانزدهم (١٦)- 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 هفدهم (۱۷)- حد نصاب 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 هجدهم (۱۸)- 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 نوزدهم (۱۹)- 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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

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

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

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

۹- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب می‌باشند. مقررات بکارگیری نیروهای موقت پس از تایید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

۱۰- تایید نمودار سازمانی و تشکیلات اداری شرکت منطبق با مقررات آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

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 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵

و همچنین آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن‌ها، ملاک عمل خواهد بود.

ماده بیستم (۲۰)- 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 آن‌ها 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 یکم (۲۱)- 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.

ماده بیست و دوم (۲۲)- 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 سوم (۲۳)- 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 چهارم (۲٤)- 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 پنجم (۲۵)- ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت تأیید به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد:

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 «۲۲»

ماده بیست و ششم (۲۶)- 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 رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت پنج سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

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

ماده بیست و هفتم (۲۷)- 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 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 بیست و هشتم (۲۸)- 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 بیست و نهم (۲۹)- 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 می‌باشند.

ماده سی‌ام (۳۰)- 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 یکم (۳۱)- 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 دوم (۳۲)- 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 سوم (۳۳)- 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.

ماده سی و چهارم (۳٤)- اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت‌های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، وفق مقررات دارای اختیار است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

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

۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای 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 (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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

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

۱۲- 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.

۱۳- 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.

۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت براساس بودجه مصوب و طی مراحل قانونی.

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

۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۱۷- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.

۱۸- 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

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

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

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

۲۲- 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 پنجم (۳۵)- 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 سی و ششم (۳٦)- 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.

ماده سی و هفتم (۳۷)- 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 هم‌چنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

ماده سی و هشتم (۳۸)- 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 سی و نهم (۳۹)- 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 چهل‌ام (۴۰)- 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.

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 یکم (۱):

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 مسئولیت‌های وی نمی‌گردد.

تبصره دوم (۲):

مسئولیت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت و شهرداری مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده چهل و یکم (۴۱)- محدودیت انتصاب مدیران:

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

ماده چهل و دوم (۴۲)- 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 سی‌ام (۳۰) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می‌شود، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می‌باشد.

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

تبصره:

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

ماده چهل و سوم (٤٣)- اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

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

ب- تهیه و ارائه گزارش‌های موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع درچارچوب مقررات جاری.

پ- بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های پیشنهادی و ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های شرکت.

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

ث- رسیدگی به هر گونه اقدام مالی شرکت به منظور حصول اطمینان از صحت دریافت‌ها و پرداخت‌ها 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 نسخه‌ای 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 و 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.

ماده چهل و چهارم (٤٤)- مسئولیت بازرس:

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

ماده چهل و پنجم (٤٥)- حق‌الزحمه بازرس:

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

ماده چهل و ششم (٤٦)- 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 چهل و هفتم (٤٧)- سال مالی:

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

ماده چهل و هشتم (٤٨)- 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 چهل و نهم (٤٩)- 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 پنجاه‌ام (۵۰)- 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.

ماده پنجاه و یکم (۵۱)- 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 دوم (۵۲)- 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 می‌رسد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳)- 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 چهارم (۵٤)- 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 پنجم (۵۵)- موارد انحلال:

شرکت مطابق مواد یکصد و نود و نهم (۱۹۹) و دویست و یکم (۲۰۱) قانون تجارت در موارد 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 خواهد شد.

ماده پنجاه و ششم (۵۶)- 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 پنجاه و هفتم (۵۷) 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 می‌باشد. هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران خواهد بود.

ماده پنجاه و هشتم (۵۸)- تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر چهار (۴) فصل و پنجاه و هشت (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در جلسات ... شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد.

شماره : ----------
تاریخ : ۱۶۰/۱۷۱۹۷
پیوست : ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
۶

بسمه تعالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مهندس مهدی چمران

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه‌های شماره ۱۶۰/۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ و ۱۶۰/۱۶۶۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ در خصوص «بررسی اساسنامه شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران»، باستحضار می‌رساند؛

اصلاحیه اساسنامه «شرکت شهربان و حریم‌بان»، «شرکت گردشگری و تفریحی برج میلاد تهران» و «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» به شرح پیوست حضورتان ارسال می‌گردد.

محمد اخوندی
عضو و رئیس کمیسیون برنامه وبودجه
شورای اسلامی شهر تهران

اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم ذیل ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و تبصره یک ماده واحده قانون «تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب ۱۶ بهمن‌ماه سال ۱۳۳۲ مجلس» اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به شرح ذیل اصلاح و تصویب می‌گردد.

فصل اول ــ کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (سهامی خاص)» تابعه شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲)- نوع شرکت:

این شرکت، تابعه شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به منظور انجام بخشی از مأموریت‌های شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی است و مدت فعالیت آن ۸ سال از تاریخ تأسیس، این مدت به موجب قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی قابل تمدید است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تعیین می‌گردد.

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱ــ ارائه خدمات حمل و نقل جمعی مسافر درون‌شهری تهران و حومه، از طریق ظرفیت‌های داخل شهرداری و مشارکت بخش خصوصی.

۲ــ ایجاد و اصلاح خطوط اتوبوسرانی در چارچوب طرح‌های جامع حمل و نقل، تفصیلی و مطالعات موضعی مصوب.

۳ــ تأمین، نگهداری و تعمیر ناوگان حمل و نقل همگانی شهری.

۴ــ ارائه خدمات حمل و نقل ویژه به جانبازان و معلولین.

۵ــ مناسب‌سازی ناوگان حمل و نقل همگانی شهر تهران با توجه به نیازها و الزامات گروه‌های مختلف استفاده‌کننده.

۶ــ نظارت و کنترل بر بخش خصوصی فعال در حوزه حمل و نقل جمعی مسافر.

۷ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی در راستای موضوع فعالیت شرکت.

۸ـ همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی به منظور انجام پژوه‌های مرتبط با فعالیت شرکت.

۹ـ تعامل و همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی.

فصل دوم ـ سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ هفت هزار و پانصد و هفتاد و پنج میلیارد و بیست و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار (۷,۵۷۵,۰۲۶,۲۵۰,۰۰۰) ریال با نام تقسیم که تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداری 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 می‌باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره:

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 ششم (٦)- 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 انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها 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 و علی‌الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

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

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 هفتم (۷)- ارکان شرکت:

الف‌ــ مجمع عمومی

ب‌ــ هیأت مدیره

ج‌ــ بازرس

ماده هشتم (۸)- مجمع عمومی شرکت:

به استناد تبصره ۳ قانون تأسیس اتوبوسرانی عمومی، مجمع عمومی شرکت متشکل از اعضای شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد که بر دو نوع است:

۱ــ مجمع عمومی عادی

۲ــ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده نهم (۹)- 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. هم‌چنین 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 دهم (۱۰)- 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 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 یازدهم (۱۱)- 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 دوازدهم (۱۲)- 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 می‌شوند.

ماده سیزدهم (۱۳)- 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 چهاردهم (۱٤)- 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 پانزدهم (۱۵)- 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 شانزدهم (۱٦)- 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 هفدهم (۱۷)- حد نصاب 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 هجدهم (۱۸)- 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 نوزدهم (۱۹)- 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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

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

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

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

۹- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب می‌باشند. مقررات بکارگیری نیروهای موقت پس از تایید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

۱۰- تایید نمودار سازمانی و تشکیلات اداری شرکت منطبق با مقررات آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

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 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و همچنین آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن‌ها، ملاک عمل خواهد بود.

ماده بیستم (۲۰)- 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 آن‌ها 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 یکم (۲۱)- 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.

ماده بیست و دوم (۲۲)- 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 سوم (۲۳)- 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 چهارم (۲٤)- 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 پنجم (۲۵)- ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت تأیید به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد:

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 «۲۲»

ماده بیست و ششم (۲٦)- هیأت مدیره:

شرکت به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب نظر و با تحصیلات دانشگاهی (کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) و با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت پنج سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

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

ماده بیست و هفتم (۲۷)- معرفی اشخاص حقوقی:

اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت هیأت مدیره شرکت انتخاب نمود، در این‌صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی 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 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 بیست و هشتم (۲۸)- 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 بیست و نهم (۲۹)- 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 می‌باشند.

ماده سی‌ام (۳۰)- 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 یکم (۳۱)- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه:

جلسه هیأت مدیره در صورتی رسمیت خواهد یافت که اکثریت دو سوم (۳/۵) اعضاء هیأت مدیره در جلسه حضور داشته باشند. تصمیمات با آراء مثبت سه رأی از پنج رأی اعضای هیأت مدیره اتخاذ می‌شود.

ماده سی و دوم (۳۲)- 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 سوم (۳۳)- 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.

ماده سی و چهارم (۳٤)- اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت‌های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، وفق مقررات دارای اختیار است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

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

۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای 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 پیمان، قرارداد، توافق‌نامه، تفاهم‌نامه 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 (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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

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

۱۲- 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.

۱۳- بررسی و پیشنهاد استفاده از تسهیلات بانکی و بازارهای پولی و سرمایه داخلی و خارجی و نهادهای بین‌المللی مالی و اخذ تسهیلات، 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.

۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان موردنیاز شرکت بر اساس بودجه مصوب و طی مراحل قانونی.

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

۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۱۷- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.

۱۸- 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

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

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

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

۲۲- 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 پنجم (۳۵)- 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 سی و ششم (۳٦)- 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.

ماده سی و هفتم (۳۷)- 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 هم‌چنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

ماده سی و هشتم (۳۸)- 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 سی و نهم (۳۹)- 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 چهل‌ام (٤٠)- 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.

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 یکم (۱):

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 مسئولیت‌های وی نمی‌گردد.

تبصره دوم (۲):

مسئولیت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت و شهرداری مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده چهل و یکم (٤١)- محدودیت انتصاب مدیران:

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

ماده چهل و دوم (٤٢)- 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 سی‌ام (۳۰) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه

حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می‌شود، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می‌باشد.

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

تبصره:

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

ماده چهل و سوم (٤٣)- اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

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

ب- تهیه و ارائه گزارش‌های موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع درچارچوب مقررات جاری.

پ- بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های پیشنهادی و ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های شرکت.

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

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

تبصره یکم (١):

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 (٢):

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

تبصره سوم (٣):

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 نسخه‌ای 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 و 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.

ماده چهل و چهارم (٤٤)- مسئولیت بازرس:

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

ماده چهل و پنجم (٤٥)- حق‌الزحمه بازرس:

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

ماده چهل و ششم (٤٦)- 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 چهل و هفتم (٤٧)- سال مالی:

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

ماده چهل و هشتم (٤٨)- 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 چهل و نهم (٤٩)- 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 پنجاهم (٥٠)- 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.

ماده پنجاه و یکم (۵۱)- 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 دوم (۵۲)- 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 می‌رسد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳)- 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 چهارم (۵٤)- 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 پنجم (۵۵)- موارد انحلال:

شرکت مطابق مواد یکصد و نود و نهم (۱۹۹) و دویست و یکم (۲۰۱) قانون تجارت در موارد 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 خواهد شد.

ماده پنجاه و ششم (۵۶)- 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 پنجاه و هفتم (۵۷) 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 می‌باشد. هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران خواهد بود.

ماده پنجاه و هشتم (۵۸)- تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر چهار (۴) فصل و پنجاه و هشت (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در جلسات ... شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد.

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره : ۱۶۰/۱۷۱۹۷
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
پیوست : ۶

بسمه تعالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مهندس مهدی چمران

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه‌های شماره ۱۶۰/۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ و ۱۶۰/۱۶۶۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ در خصوص «بررسی اساسنامه شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران»، باستحضار می‌رساند؛

اصلاحیه اساسنامه «شرکت شهربان و حریم‌بان»، «شرکت گردشگری و تفریحی برج میلاد تهران» و «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» به شرح پیوست حضورتان ارسال می‌گردد.

محمد اخوندی
عضو و رئیس کمیسیون برنامه وبودجه
شورای اسلامی شهر تهران

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، ساختمان شورای اسلامی شهر تهران تلفن : ۵۱۰۴۰۰۰۰ نمابر : ۹۶۰۶۰۴۰۹ صندوق پستی ۴۳۸۹ - ۱۱۱۵۵ www.shoratehran.ir

عنوان

«اساسنامه شرکت شهربان و حریم‌بان ابلاغی به شماره ۱۶۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۰/۰۰»

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

و گردش کار تصویب

شناسه مصوبه: ۰۰۰۰

رده‌بندی مصوبه: (۰۰۰۰)

مصوب ۰۰۰

جلسه رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ ۰۰۰۰

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

اساسنامه شرکت شهربان و حریم‌بان تهران

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم ذیل ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) اساسنامه شرکت شهربان و حریم‌بان تهران با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول ــ کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت شهربان و حریم‌بان تهران (سهامی خاص)» وابسته به شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲)- نوع شرکت:

این شرکت، وابسته به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به منظور انجام بخشی از مأموریت‌های شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی است و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، بزرگراه شهید آیت‌الله مدرس، خیابان میرداماد، بن‌بست قدوسی، کوچه ۱۲ بهمن، شماره ۲۰ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

برنامه‌ریزی و هماهنگی با کلیه دستگاه‌های قضایی، انتظامی، اجرایی، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی در راستای اهداف سند طرح جامع شهر تهران، برنامه‌های مصوب پنج ساله شهرداری تهران و همکاری با واحدهای تابعه در چارچوب وظایف و مأموریت های قانونی و دستورالعمل های ابلاغی شهرداری تهران به منظور:

۱ــ برقراری انضباط شهری از طریق نظارت عالیه و همکاری در شناسایی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی و عملیات عمرانی غیرمجاز اعم از تفکیک اراضی، تغییر کاربری، حفاری، دیوارکشی، هرگونه عملیات ساخت و ساز خارج از ضوابط و مقررات شهرسازی، نظارت بر حفظ ایمنی و نگهداشت کارگاه‌ها در حین ساخت و ساز در داخل محدوده و صیانت از حریم شهرتهران.

۲ـ نظارت عالیه و همکاری جهت شناسایی، پیشگیری و رفع هرگونه سد معبر از جمله سد معبر ساختمانی و بساط گستری در محدوده و حریم شهر توسط شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه برابر قوانین و مقررات.

۳ـ نظارت عالیه و همکاری در جمع‌آوری مستندات لازم جهت تشکیل پرونده تخلفات بندهای فوق‌الذکر.

۴ـ نظارت عالیه و همکاری در اجرای آرای قطعی کمیسیون‌های ماده صد و اجرای تبصره یکم (۱) از بند دوم (۲) ماده پنجاه و پنجم (۵۵) قانون شهرداری و تهیه و ارائه گزارش از اقدامات انجام شده به مراجع و واحدهای ذی‌ربط به صورت موردی و ماهیانه اجرا شده توسط شهرداری‌های مناطق ۲۲گانه.

۵ـ آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در راستای موضوع شرکت با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط.

۶ـ انجام کلیه معاملات و انعقاد قراردادهای لازم علی‌الخصوص تامین خودرو و موتورسیکلت در راستای موضوع شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات.

۷ـ برنامه‌ریزی، ایجاد و بکارگیری فناوری و سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری مورد نیاز و ثبت و تبادل اطلاعات و آمار با هماهنگی مراجع ذی صلاح در جهت نظارت و توسعه هوشمندسازی.

۸ـ برگزاری مناقصات، مزایده‌ها و انواع خدمات مشاوره‌ای، نظارتی و اجرایی در چارچوب وظایف و ماموریت‌های محوله.

۹ـ اخذ اعتبارات و تسهیلات از نظام بانکی و موسسات اعتباری مورد تایید شهرداری تهران در چارچوب وظایف و اختیارات برنامه و بودجه مصوب سالانه با رعایت قوانین و مقررات موضوعه

۱۰ـ همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی برای پروژه‌های مرتبط با موضوع شرکت.

۱۱ـ تعامل و همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری.

فصل دوم ـ سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال که تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداری 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 می‌باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره:

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 ششم (٦)- 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 انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها 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 و علی‌الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

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

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 هفتم (۷)- ارکان شرکت:

الف‌ــ مجمع عمومی

ب‌ــ هیأت مدیره

ج‌ــ بازرس

ماده هشتم (۸)- مجمع عمومی شرکت:

مجمع عمومی شرکت متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱ــ شهردار

۲ــ معاون ذی‌ربط شهردار

۳ــ دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط با تأیید شهردار

۴ــ مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران (دبیر)

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

۱ــ مجمع عمومی عادی

۲ـ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده نهم (۹)- 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. هم‌چنین 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 دهم (۱۰)- 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 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 یازدهم (۱۱)- 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 دوازدهم (۱۲)- 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 می‌شوند.

ماده سیزدهم (۱۳)- 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 چهاردهم (١٤)- 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 پانزدهم (۱۵)- 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 شانزدهم (۱۶)- 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 هفدهم (۱۷)- حد نصاب 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 هجدهم (۱۸)- 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 نوزدهم (۱۹)- 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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

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

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

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

۹- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب می‌باشند. مقررات بکارگیری نیروهای موقت پس از تایید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

۱۰- تایید نمودار سازمانی و تشکیلات اداری شرکت منطبق با مقررات آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

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 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و همچنین آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن‌ها، ملاک عمل خواهد بود.

ماده بیستم (۲۰)- 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 آن‌ها 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 یکم (۲۱)- 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.

ماده بیست و دوم (۲۲)- 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 سوم (۲۳)- 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 چهارم (۲٤)- 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 پنجم (۲۵)- ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت تأیید به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد:

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 «۲۲»

ماده بیست و ششم (۲٦)- 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 رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت پنج سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

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

ماده بیست و هفتم (۲۷)- 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 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 بیست و هشتم (۲۸)- 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 بیست و نهم (۲۹)- 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 می‌باشند.

ماده سی‌ام (۳۰)- 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 یکم (۳۱)- 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 دوم (۳۲)- 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 سوم (۳۳)- 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.

ماده سی و چهارم (۳٤)- اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت‌های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، وفق مقررات دارای اختیار است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

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

۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای 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 (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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

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

۱۲- 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.

۱۳- 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.

۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت براساس بودجه مصوب و طی مراحل قانونی.
۱۵- دعوت از مجامع عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسات آنان.
۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
۱۷- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.
۱۸- 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
۱۹- حق توکیل و عزل وکیل و در صورت نیاز با همکاری اداره کل حقوقی. شهرداری تهران
۲۰- تنظیم خلاصه صورت دارایی‌های شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس.
۲۱- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای تایید
۲۲- 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 پنجم (۳۵)- 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 سی و ششم (۳٦)- 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.

ماده سی و هفتم (۳۷)- 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 هم‌چنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

ماده سی و هشتم (۳۸)- 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 سی و نهم (۳۹)- 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 چهلام (۴۰)- 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.

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 یکم (۱):

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 مسئولیت‌های وی نمی‌گردد.

تبصره دوم (۲):

مسئولیت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت و شهرداری مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده چهل و یکم (٤١)- محدودیت انتصاب مدیران:

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

ماده چهل و دوم (٤٢)- 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 سی‌ام (۳۰) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می‌شود، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می‌باشد.

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

تبصره:

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

ماده چهل و سوم (٤٣)- اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

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

ب- تهیه و ارائه گزارش‌های موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع درچارچوب مقررات جاری.

پ- بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های پیشنهادی و ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های شرکت.

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

ث- رسیدگی به هر گونه اقدام مالی شرکت به منظور حصول اطمینان از صحت دریافت‌ها و پرداخت‌ها 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 نسخه‌ای 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 و 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.

ماده چهل و چهارم (٤٤)- مسئولیت بازرس:

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

ماده چهل و پنجم (٤٥)- حق‌الزحمه بازرس:

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

ماده چهل و ششم (٤٦)- 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 چهل و هفتم (٤٧)- سال مالی:

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

ماده چهل و هشتم (٤٨)- 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 چهل و نهم (٤٩)- 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 پنجاهم (٥٠)- 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.

ماده پنجاه و یکم (٥١)- 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 دوم (٥٢)- 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 می‌رسد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳)- 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 چهارم (٥٤)- 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 پنجم (۵۵)- موارد انحلال:

شرکت مطابق مواد یکصد و نود و نهم (۱۹۹) و دویست و یکم (۲۰۱) قانون تجارت در موارد 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 خواهد شد.

ماده پنجاه و ششم (٥٦)- 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 پنجاه و هفتم (۵۷) 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 می‌باشد. هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران خواهد بود.

ماده پنجاه و هشتم (۵۸)- تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر چهار (۴) فصل و پنجاه و هشتم (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در جلسات ۰۰۰ شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد.

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره : ۱۶۰/۱۸۴۱۰
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
پیوست : ۸

فوری

بسمه تعالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مهندس مهدی چمران

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۶۰/۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ در خصوص «بررسی اساسنامه شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران»، باستحضار می‌رساند؛

اصلاحیه اساسنامه «شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی آفتاب تهران» «شرکت مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران و حومه» «شرکت شهر سالم» «شرکت گردشگری و تفریحی برج میلاد تهران» به شرح پیوست حضورتان ارسال می‌گردد.

محمد اخوندی
عضو و رئیس کمیسیون برنامه وبودجه
شورای اسلامی شهر تهران

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، ساختمان شورای اسلامی شهر تهران تلفن : ۵۱۰۴۰۰۰۰ نمابر : ۹۶۰۶۰۴۰۹ صندوق پستی ۴۳۸۹ - ۱۱۱۵۵ www.shoratehran.ir

عنوان

«اساسنامه شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰

مورخ ۱۴۰۴/۰۰/۰۰»

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

و گردش کار تصویب

شناسه مصوبه: ۰۰۰۰

رده‌بندی مصوبه: (۰۰۰۰)

مصوب ۰۰۰

جلسه رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران

به تاریخ ۰۰۰۰

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

اساسنامه شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم ذیل ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) اساسنامه شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول ــ کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت گردشگری و تفریحی میلاد تهران (سهامی خاص)» وابسته به شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲)- نوع شرکت:

این شرکت، وابسته به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به منظور انجام بخشی از مأموریت‌های شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی است و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: اتوبان حکیم، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، ورودی شهید همت، کنارگذر اختصاصی برج میلاد تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱) سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تدوین ضوابط کیفی و کمی، امکان‌سنجی و شناسایی اماکن و ظرفیت‌های حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و تاریخی و صنایع دستی کلانشهر تهران در چارچوب وظایف و اختیارات شهرداری تهران.

۲) نظارت بر امور ایجاد، توسعه، بهینه‌سازی، مرمت و نگهداری اماکن و فضاهای گردشگری، تاریخی، میراثی و تفریحی محدوده شهر تهران و حریم قانونی آن از جمله موزه‌ها، خانه موزه‌ها، باغ موزه‌ها، کاخ موزه‌ها و سایر اماکن میراثی و تاریخی و تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوطه در حوزه نگهداری، مرمت، شهر سازی و بهره‌برداری با رعایت قانون شهرداری، مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، طرح جامع و تفصیلی شهر تهران و سایر مقررات مربوطه جهت همگرایی و ارتقا کیفی.

۳) همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گرد شگری و صنایع د ستی و سایر د ستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادها و کلیه اشـــخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه گردشـــگری، میراث فرهنگی و تاریخی و صـــنایع دستی به عنوان نماینده رسمی شهرداری تهران در راستای توسعه گردشگری شهری و ایجاد درگاه ارتباطی با مجموعه‌های مدیریتی ذیربط در سطح شهرداری تهران، دولت و نهادهای حاکمیتی کشور.

۴) عضویت و توسعه فعالیت و خدمات در مجامع ملی و بین‌المللی در حوزه‌های مرتبط با موضوع فعالیت اعم از برگزاری و حضـــور در رویدادها، بازارها، برنامه‌ها و رویدادهای بین‌المللی در حوزه گردشـــگری، تفریحی، میراث فرهنگی و تاریخی و صنایع دستی

۵) برنامه‌ریزی، مکان‌یابی، طراحی، احداث، مرمت، راهبری، نگهداری، بهره‌برداری، تملک، اجاره و اســـتیجاره، ایجاد بانک جامع اطلاعاتی اماکن اعم از گردشـــگری، میراثی، تاریخی، تفریحی، تجاری، اداری و فرهنگی، بوم‌گردی و دارای ارزش میراثی و تاریخی پس از أخذ مجوزهای لازم.

۶) ســـیاســـت‌گذاری اجرایی، بودجه‌ای، برنامه‌ریزی، ســـتزماندهی، اداره و نظارت بر عملکرد و مدیریت اماکن گرد شگری و تفریحی، میراثی و تاریخی در اختیار و یا متعلق به شهرداری تهران از جمله موزه‌ها، خانه‌موزه‌ها، باغ‌موزه‌ها، کاخ‌موزه‌ها و... در حوزه تعیین تعرفه‌ها، تدوین تقویم رویدادها و مراســـم‌ها، طراحی کمپین‌های تبلیغاتی و بازاریابی آنها و هرگونه امور مرتبط با فعالیت شرکت

۷) ارائه کلیه خدمات، تفریحی، گردشـــگری، میراثی و تاریخی، بوم‌گردی، فرهنگی، هنری، رســـانه‌ای، رفاهی، تهران‌گردی، ایران‌گردی، جهانگردی، تورهای گردشگری، تفریحی، تهران‌شناسی، ری‌شناسی و شمیران‌شناسی، هتل‌داری، رزروا سیون، خدمات مسافرتی زمینی، هوایی، دریایی در داخل یا خارج کشور و انجام مقدمات لازم پس از أخذ مجوزهای مربوطه.

۸) همکاری در انجام مطالعات و آموزش شـــهروندان، فعالین بخش عمومی و خصـــوصـــی در حوزه گردشـــگری، میراث فرهنگی و تاریخی، صنایع دستی و ارتقاء آگاهی‌های عمومی در زمینه وظایف شرکت و بسترسازی لازم بمنظور جلب مشارکت‌های عمومی با واحدهای ذی‌ربط در شهرداری و حمایت مادی و معنوی از فعالیت های اشـــخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه گردشـــگری، تفریحی، میراث فرهنگی و تاریخی و صـــنایع دستی شهر تهران

۹) ارائه خدمات تسهیل‌گری در حوزه‌های مرتبط با گردشگری شهر تهران و طراحی و اجرای پروژه‌های مرتبط با زیرساخت‌های گردشگری و موزه‌داری، میراثی و تاریخی شهر تهران از جمله هوشمندسازی سامانه‌های فروش و مدیریت بهره‌برداری و خدمات الکترونیک مرتبط با موضوع فعالیت.

۱۰) برگزاری همایش، جنگ، رویداد، نمایشـــگاه ها و بازارچه های فصـــلی و دائمی، گالری، جشـــن و برنامه‌های گردشـــگری، فرهنگی، اجتماعی، هنری، علمی، تفریحی، آموزشـــی، موزه‌داری، بزرگداشـــت، تقدیر و اجرای برنامه‌های صحنه‌ای، هنری از قبیل تئاتر، کنسرت، موسیقی، تولید برنامه‌های تلویزیونی مرتبط با موضوع فعالیت شـــرکت و به طور کلی هر اقدامی که جهت انجام و تســـهیل امور مذکور لازم باشـــد، در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های شهرداری تهران

۱۱) ارائه خدمات مخابراتی، ارتباطی و اطلاعاتی، فضای مجازی و سایبری در مجموعه‌های گردشگری، میراثی و تاریخی مدیریت شهرداری تهران پس از أخذ مجوزهای لازم و بهره‌گیری از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان، نوپا، خلاق و نوآور و الکترونیک در راستای بهبود انجام ماموریت‌های شرکت در ارائه خدمات گردشگری، تفریحی و میراثی و تاریخی به شهروندان

۱۲) خرید و فروش صنایع دستی، آثار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای و تملیک آثار و بناهای تاریخی و میراثی

۱۳) اداره، مدیریت و بهره‌برداری از کلیه مراکز و موسسات گردشگری، تفریحی، فرهنگی و هنری در قالب افراد حقوقی و حقیقی از جمله سایر سازمان‌ها و مناطق و شرکت‌ها که به این شرکت محول می‌شوند.

۱۴) تولید آثار و محصولات صنایع دستی، هنری، سینمایی، تلویزیونی، موسیقیایی در حوزه‌های مرتبط با فعالیت شرکت

۱۵) مشارکت و سرمایه‌گذاری در ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های گردشگری، تفریحی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و رسانه‌ای، صنایع دستی و سوغات و سرمایه گذاری در پروژه ها و سهام شرکت های حوزه گردشگری، تفریحی، میراث فرهنگی و تاریخی و صنایع دستی.

۱۶) شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و أخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی و کلیه فعالیت‌های بازرگانی مجاز در راستای موضوع فعالیت شرکت

۱۷) همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی برای پروژه‌های مرتبط با موضوع شرکت.

۱۸) تعامل و همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری

فصل دوم ـ سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ شصت میلیارد (۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال که تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداری 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 می‌باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره:

در صورتی‌که 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 ششم (٦)- 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 انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها 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 و علی‌الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

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

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 هفتم (۷)- ارکان شرکت:

الف‌ــ مجمع عمومی

ب‌ــ هیأت مدیره

ج‌ــ بازرس

ماده هشتم (۸)- مجمع عمومی شرکت:

مجمع عمومی شرکت متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱ــ شهردار

۲ــ معاون ذی‌ربط شهردار

۳ــ دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط با تأیید شهردار

۴ــ مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران (دبیر)

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

۱ــ مجمع عمومی عادی

۲ــ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده نهم (۹)- 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. هم‌چنین 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 دهم (۱۰)- 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 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 یازدهم (۱۱)- 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 دوازدهم (۱۲)- 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 می‌شوند.

ماده سیزدهم (۱۳)- 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 چهاردهم (١٤)- 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 پانزدهم (۱۵)- 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 شانزدهم (۱۶)- 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 هفدهم (۱۷)- حد نصاب 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 هجدهم (۱۸)- 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 نوزدهم (۱۹)- 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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

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

۷ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار که هرگونه آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر شود.
۸ـ بررسی و تایید آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و تصویب در شورای اسلامی شهر تهران.
۹- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب می‌باشند. مقررات بکارگیری نیروهای موقت پس از تایید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.
۱۰- تایید نمودار سازمانی و تشکیلات اداری شرکت منطبق با مقررات آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

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 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و همچنین آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن‌ها، ملاک عمل خواهد بود.

ماده بیستم (۲۰)- 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 آن‌ها 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 یکم (۲۱)- 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.

ماده بیست و دوم (۲۲)- 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 سوم (۲۳)- 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 چهارم (۲٤)- 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 پنجم (۲۵)- ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت تأیید به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد:

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 «۲۲»

ماده بیست و ششم (۲٦)- 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 رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت پنج سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

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

ماده بیست و هفتم (۲۷)- 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 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 بیست و هشتم (۲۸)- 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 بیست و نهم (۲۹)- 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 می‌باشند.

ماده سی‌ام (۳۰)- 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 یکم (۳۱)- 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 دوم (۳۲)- 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 سوم (۳۳)- 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.

ماده سی و چهارم (۳٤)- اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت‌های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، وفق مقررات دارای اختیار است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

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

۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای 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 (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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

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

۱۲- 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.

۱۳- 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.

۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت براساس بودجه مصوب و طی مراحل قانونی.

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

۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
۱۷- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.
۱۸- 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
۱۹- حق توکیل و عزل وکیل و در صورت نیاز با همکاری اداره کل حقوقی. شهرداری تهران
۲۰- تنظیم خلاصه صورت دارایی‌های شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس.
۲۱- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای تایید
۲۲- 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 پنجم (۳۵)- 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 سی و ششم (۳٦)- 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.

ماده سی و هفتم (۳۷)- 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 هم‌چنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

ماده سی و هشتم (۳۸)- 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 سی و نهم (۳۹)- 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 چهلم (۴۰)- 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.

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 یکم (۱):

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 مسئولیت‌های وی نمی‌گردد.

تبصره دوم (۲):

مسئولیت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت و شهرداری مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده چهل و یکم (٤١)- محدودیت انتصاب مدیران:

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

ماده چهل و دوم (٤٢)- 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 سی‌ام (۳۰) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می‌شود، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می‌باشد.

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

تبصره:

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

ماده چهل و سوم (٤٣)- اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

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

ب- تهیه و ارائه گزارش‌های موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع درچارچوب مقررات جاری.

پ- بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های پیشنهادی و ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های شرکت.

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

ث- رسیدگی به هر گونه اقدام مالی شرکت به منظور حصول اطمینان از صحت دریافت‌ها و پرداخت‌ها 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 نسخه‌ای 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 و 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.

ماده چهل و چهارم (٤٤)- مسئولیت بازرس:

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

ماده چهل و پنجم (٤٥)- حق‌الزحمه بازرس:

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

ماده چهل و ششم (٤٦)- 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 چهل و هفتم (٤٧)- سال مالی:

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

ماده چهل و هشتم (٤٨)- 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 چهل و نهم (٤٩)- 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 پنجاه‌ام (٥٠)- 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.

ماده پنجاه و یکم (٥١)- 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 دوم (٥٢)- 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 می‌رسد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳)- 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 چهارم (٥٤)- 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 پنجم (٥٥)- موارد انحلال:

شرکت مطابق مواد یکصد و نود و نهم (۱۹۹) و دویست و یکم (۲۰۱) قانون تجارت در موارد 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 خواهد شد.

ماده پنجاه و ششم (٥٦)- 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 پنجاه و هفتم (۵۷) 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 می‌باشد. هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران خواهد بود.

ماده پنجاه و هشتم (۵۸)- تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر چهار (۴) فصل و پنجاه و هشت (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در جلسات ۰۰۰ شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد.

۱۶۰/۱۸۴۱۰

شماره : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶

تاریخ : ۸

پیوست : فوری

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

بسمه تعالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مهندس مهدی چمران

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۶۰/۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ در خصوص «بررسی اساسنامه شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران»، باستحضار می‌رساند؛

اصلاحیه اساسنامه «شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی آفتاب تهران» «شرکت مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران و حومه» «شرکت شهر سالم» «شرکت گردشگری و تفریحی برج میلاد تهران» به شرح پیوست حضورتان ارسال می‌گردد.

محمد اخوندی

عضو و رئیس کمیسیون برنامه وبودجه

شورای اسلامی شهر تهران

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت ساختمان شورای اسلامی شهر تهران تلفن : ۵۱۰۴۰۰۰۰ صندوق پستی ۴۳۸۹ - ۱۱۱۵۵ www.shoratehran.ir

اساسنامه شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران و حومه

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم ذیل ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) اساسنامه شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران و حومه با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول ــ کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

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

ماده دوم (۲)- نوع شرکت:

این شرکت، وابسته به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به منظور انجام بخشی از مأموریت‌های شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی است و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: بزرگراه شهید قاسم سلیمانی، نرسیده به اتوبان شهید باقری، پلاک ۲۳۲، ساختمان اداری مترو، طبقه همکف تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱ــ مطالعه و برنامه‌ریزی به منظور طراحی و توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو با هماهنگی واحدهای ذیربط

۲ــ بارگذاری، دریافت پروانه‌های شهرسازی و ساختمانی و اخذ مجوزهای لازم مربوط به مجتمع‌های ایستگاهی مترو

۳ــ مدیریت و کارگزاری فروش، پیش‌فروش، تهاتر، اجاره و نقل و انتقال موقت و دائم املاک و واحدهای کارسازی شده شرکت اعم از تجاری، اداری، خدماتی و... مطابق دستورالعمل و ضوابط مربوطه.

۴ــ مشارکت با صاحبان املاک بلافصل ایستگاه مترو یا مستحدثات مترو با هدف تأمین زمین جهت کارسازی و ایجاد مجتمع ایستگاهی.

۵ـ انجام کلیه معاملات اعم از خرید، فروش، تملک، تهاتر، اجاره و سایر روش‌های انجام معامله در راستای موضوع فعالیت شرکت

۶ـ تأمین منابع مالی در راستای توسعه و ارتقاء حمل و نقل عمومی و مترو از محل واگذاری مجتمع‌های ایستگاهی و انعقاد موافقتنامه با مالکین حقیقی یا حقوقی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت

۷ـ همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی برای پروژه‌های مرتبط با موضوع شرکت.

۸ـ تعامل و همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری.

فصل دوم ـ سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال که تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداری 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 می‌باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره:

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 ششم (٦)- 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 انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها 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 و علی‌الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

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

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 هفتم (۷)- ارکان شرکت:

الف‌ــ مجمع عمومی

ب‌ــ هیأت مدیره

ج‌ــ بازرس

ماده هشتم (۸)- مجمع عمومی شرکت:

مجمع عمومی شرکت متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱ــ شهردار

۲ــ معاون ذی‌ربط شهردار

۳ــ دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط با تأیید شهردار

۴ــ مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران (دبیر)

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

۱ــ مجمع عمومی عادی

۲ــ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده نهم (۹)- 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. هم‌چنین 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 دهم (۱۰)- 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 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 یازدهم (۱۱)- 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 دوازدهم (۱۲)- 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 می‌شوند.

ماده سیزدهم (۱۳)- 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 چهاردهم (١٤)- 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 پانزدهم (١٥)- 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 شانزدهم (١٦)- 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 هفدهم (۱۷)- حد نصاب 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 هجدهم (۱۸)- 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 نوزدهم (۱۹)- 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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

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

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

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

۹- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب می‌باشند. مقررات بکارگیری نیروهای موقت پس از تایید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

۱۰- تایید نمودار سازمانی و تشکیلات اداری شرکت منطبق با مقررات آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

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 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵

و همچنین آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن‌ها، ملاک عمل خواهد بود.

ماده بیستم (۲۰)- 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 آن‌ها 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 یکم (۲۱)- 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.

ماده بیست و دوم (۲۲)- 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 سوم (۲۳)- 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 چهارم (۲٤)- 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 پنجم (۲۵)- ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت تأیید به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد:

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 «۲۲»

ماده بیست و ششم (۲۶)- 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 رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت پنج سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

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

ماده بیست و هفتم (۲۷)- 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 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 بیست و هشتم (۲۸)- 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 بیست و نهم (۲۹)- 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 می‌باشند.

ماده سی‌ام (۳۰)- 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 یکم (۳۱)- 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 دوم (۳۲)- 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 سوم (۳۳)- 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.

ماده سی و چهارم (۳٤)- اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت‌های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، وفق مقررات دارای اختیار است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

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

۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای 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 (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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

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

۱۲- 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.

۱۳- 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.

۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان موردنیاز شرکت بر اساس بودجه مصوب و طی مراحل قانونی.

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

۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۱۷- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.

۱۸- 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

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

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

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

۲۲- 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 پنجم (۳۵)- 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 سی و ششم (۳٦)- 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.

ماده سی و هفتم (۳۷)- 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 هم‌چنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

ماده سی و هشتم (۳۸)- 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 سی و نهم (۳۹)- 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 چهل‌ام (٤٠)- 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.

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 یکم (۱):

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 مسئولیت‌های وی نمی‌گردد.

تبصره دوم (۲):

مسئولیت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت و شهرداری مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده چهل و یکم (٤١)- محدودیت انتصاب مدیران:

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

ماده چهل و دوم (٤٢)- 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 سی‌ام (۳۰) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می‌شود، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می‌باشد.

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

تبصره:

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

ماده چهل و سوم (٤٣)- اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

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

ب- تهیه و ارائه گزارش‌های موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع درچارچوب مقررات جاری.

پ- بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های پیشنهادی و ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های شرکت.

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

ث- رسیدگی به هر گونه اقدام مالی شرکت به منظور حصول اطمینان از صحت دریافت‌ها و پرداخت‌ها 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 نسخه‌ای 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 و 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.

ماده چهل و چهارم (٤٤)- مسئولیت بازرس:

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

ماده چهل و پنجم (٤٥)- حق‌الزحمه بازرس:

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

ماده چهل و ششم (٤٦)- 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 چهل و هفتم (٤٧)- سال مالی:

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

ماده چهل و هشتم (٤٨)- 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 چهل و نهم (٤٩)- 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 پنجاه‌ام (۵۰)- 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.

ماده پنجاه و یکم (۵۱)- 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 دوم (۵۲)- 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 می‌رسد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳)- 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 چهارم (۵٤)- 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 پنجم (۵۵)- موارد انحلال:

شرکت مطابق مواد یکصد و نود و نهم (۱۹۹) و دویست و یکم (۲۰۱) قانون تجارت در موارد 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 خواهد شد.

ماده پنجاه و ششم (۵۶)- 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 پنجاه و هفتم (۵۷) 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 می‌باشد. هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران خواهد بود.

ماده پنجاه و هشتم (۵۸)- تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر چهار (۴) فصل و پنجاه و هشت (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در جلسات ... شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد.

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره : ۱۶۰/۱۸۴۱۰
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
پیوست : ۸

فوری

بسمه تعالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مهندس مهدی چمران

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۶۰/۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ در خصوص «بررسی اساسنامه شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران»، باستحضار می‌رساند؛

اصلاحیه اساسنامه «شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی آفتاب تهران» «شرکت مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران و حومه» «شرکت شهر سالم» «شرکت گردشگری و تفریحی برج میلاد تهران» به شرح پیوست حضورتان ارسال می‌گردد.

محمد اخوندی
عضو و رئیس کمیسیون برنامه وبودجه
شورای اسلامی شهر تهران

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، ساختمان شورای اسلامی شهر تهران تلفن : ۵۱۰۴۰۰۰۰ نمابر : ۹۶۰۶۰۴۰۹ صندوق پستی ۴۳۸۹ - ۱۱۱۵۵ www.shoratehran.ir

اساسنامه شرکت شهر سالم

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم ذیل ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) اساسنامه شرکت شهر سالم با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول ــ کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت شهر سالم (سهامی خاص)» وابسته به شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲)- نوع شرکت:

این شرکت، وابسته به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به منظور انجام بخشی از مأموریت‌های شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی است و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: بزرگراه شهید قاسم سلیمانی (بزرگراه رسالت)، حدفاصل خیابان اردکانی و ۱۶ متری دوم، مجیدیه، روبروی پارک تابان، پلاک ۱۰۰۹ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱ــ ارائه کلیه خدمات بهداشتی، درمانی و پیشگیری، تشخیصی و درمانی‌ــ توانبخشی و ارتقاء سلامت و امور مربوط به آن به تمامی مراجعین ایرانی و خارجی اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی در داخل و خارج از کشور با استفاده و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های نوین و روزآمد دنیا با اولویت کارکنان شهرداری تهران.

۲ــ تأمین و تجهیز بیمارستان‌ها و کلیه مراکز درمانی متعلق به شهرداری از نظر وسایل پزشکی، تجهیزات مورد نیاز فنی.

۳ــ تأمین کلیه امکانات و تجهیزات مراکز بهداشتی، درمانی و بیمارستان‌ها، تولید و بازتولید، تهیه، تدارک، توزیع و حمل و نقل، خرید و فروش، واردات و صادرات مواد اولیه، قطعات و دستگاه‌های فنی پزشکی، بهداشتی و درمانی و یا تولید آنها، انتقال دانش فنی و تکنولوژی مربوط.

۴ـ انعقاد قرارداد همکاری یا پیمانکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا خارجی واجد شرایط در خصوص موضوع شرکت.
۵ـ خرید، فروش، اجاره، استیجاره، رهن و تحصیل اموال منقول، تولید و بازتولید، واردات و صادرات تجهیزات پزشکی و درمانی مرتبط با وظایف شرکت.
۶ـ تأسیس، تکمیل، توسعه، تهیه، تعمیر و اداره مراکز درمانی، دفاتر، کارگاه‌ها و تعمیرگاه‌ها و سایر تأسیسات و وسایلی که در انجام عملیات شرکت لازم است.
۷ـ درخواست ثبت پروانه‌های اختراع و تملک حق اختراع یا تراضی دارنده حق و حق استفاده، از هرگونه اطلاعات درباره اختراعات و طرح‌ها و روش‌های مربوط به فعالیت شرکت.
۸ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری در ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های پزشکی و درمانی و جذب خیرین حوزه سلامت، قبول نمایندگی کارخانجات، شرکت‌ها و بنیادهای تولیدی، بازرگانی و تجاری معتبر داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت به منظور پخش و فروش محصولات و کالاهای آنها، اعطای نمایندگی جهت فروش یا صدور تولیدات و محصولات شرکت و سایر مؤسسات و اشخاص طرف قرارداد با شرکت با رعایت مقررات و کسب مجوزهای لازم، انجام سایر مواردی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به فعالیت شرکت مربوط باشد.
۹ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی در راستای موضوع فعالیت شرکت.
۱۰ـ اجرای طرح‌های پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی، ایجاد کتابخانه‌های تخصصی با همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی برای پروژه‌های در چارچوب موضوع شرکت.
۱۱ـ تعامل و همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری.
۱۲ـ ارائه و فروش خدمات مشاور و فنی و آموزشی در چارچوب موضوع فعالیت شرکت

فصل دوم ـ سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال که تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداری 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 می‌باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره:

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 ششم (٦)- 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 انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها 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 و علی‌الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

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

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 هفتم (۷)- ارکان شرکت:

الف ــ مجمع عمومی

ب ــ هیأت مدیره

ج ــ بازرس

ماده هشتم (۸)- مجمع عمومی شرکت:

مجمع عمومی شرکت متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱ــ شهردار

۲ــ معاون ذی‌ربط شهردار

۳ــ دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط با تأیید شهردار

۴ــ مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران (دبیر)

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

۱ـ مجمع عمومی عادی
۲ـ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده نهم (۹)- 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. هم‌چنین 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 دهم (۱۰)- 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 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 یازدهم (۱۱)- 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 دوازدهم (۱۲)- 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 می‌شوند.

ماده سیزدهم (۱۳)- 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 چهاردهم (١٤)- 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 پانزدهم (۱۵)- 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 شانزدهم (۱۶)- 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 هفدهم (۱۷)- حد نصاب 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 هجدهم (۱۸)- 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 نوزدهم (۱۹)- 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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

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

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

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

۹- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب می‌باشند. مقررات بکارگیری نیروهای موقت پس از تایید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

۱۰- تایید نمودار سازمانی و تشکیلات اداری شرکت منطبق با مقررات آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

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 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و همچنین آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن‌ها، ملاک عمل خواهد بود.

ماده بیستم (۲۰)- 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 آن‌ها 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 یکم (۲۱)- 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.

ماده بیست و دوم (۲۲)- 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 سوم (۲۳)- 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 چهارم (۲٤)- 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 پنجم (۲۵)- ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت تأیید به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد:

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 «۲۲»

ماده بیست و ششم (۲٦)- 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 رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت پنج سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

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

ماده بیست و هفتم (۲۷)- 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 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 بیست و هشتم (۲۸)- 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 بیست و نهم (۲۹)- 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 می‌باشند.

ماده سی‌ام (۳۰)- 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 یکم (۳۱)- 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 دوم (۳۲)- 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 سوم (۳۳)- 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.

ماده سی و چهارم (۳٤)- اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت‌های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، وفق مقررات دارای اختیار است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

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

۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای 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 (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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

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

۱۲- 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.

۱۳- 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.

۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان موردنیاز شرکت بر اساس بودجه مصوب و طی مراحل قانونی.
۱۵- دعوت از مجامع عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسات آنان.
۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
۱۷- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.
۱۸- 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
۱۹- حق توکیل و عزل وکیل و در صورت نیاز با همکاری اداره کل حقوقی. شهرداری تهران
۲۰- تنظیم خلاصه صورت دارایی‌های شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس.
۲۱- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای تایید
۲۲- 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 پنجم (۳۵)- 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 سی و ششم (۳٦)- 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.

ماده سی و هفتم (۳۷)- 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 هم‌چنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

ماده سی و هشتم (۳۸)- 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 سی و نهم (۳۹)- 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 چهلام (٤٠)- 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.

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 یکم (۱):

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 مسئولیت‌های وی نمی‌گردد.

تبصره دوم (۲):

مسئولیت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت و شهرداری مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده چهل و یکم (٤١)- محدودیت انتصاب مدیران:

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

ماده چهل و دوم (٤٢)- 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 سی‌ام (۳۰) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می‌شود، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می‌باشد.

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

تبصره:

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

ماده چهل و سوم (٤٣)- اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

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

ب- تهیه و ارائه گزارش‌های موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع درچارچوب مقررات جاری.

پ- بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های پیشنهادی و ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های شرکت.

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

ث- رسیدگی به هر گونه اقدام مالی شرکت به منظور حصول اطمینان از صحت دریافت‌ها و پرداخت‌ها 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 نسخه‌ای 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 و 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.

ماده چهل و چهارم (٤٤)- مسئولیت بازرس:

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

ماده چهل و پنجم (٤٥)- حق‌الزحمه بازرس:

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

ماده چهل و ششم (٤٦)- 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 چهل و هفتم (٤٧)- سال مالی:

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

ماده چهل و هشتم (٤٨)- 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 چهل و نهم (٤٩)- 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 پنجاه‌ام (٥٠)- 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.

ماده پنجاه و یکم (٥١)- 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 دوم (٥٢)- 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 می‌رسد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳)- 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 چهارم (٥٤)- 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 پنجم (٥٥)- موارد انحلال:

شرکت مطابق مواد یکصد و نود و نهم (۱۹۹) و دویست و یکم (۲۰۱) قانون تجارت در موارد 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 خواهد شد.

ماده پنجاه و ششم (٥٦)- 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 پنجاه و هفتم (۵۷) 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 می‌باشد. هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران خواهد بود.

ماده پنجاه و هشتم (۵۸)- تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر چهار (۴) فصل و پنجاه و هشت (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در جلسات ۰۰۰ شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد.

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره : ۱۶۰/۱۸۴۱۰
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
پیوست : ۸

فوری

بسمه تعالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مهندس مهدی چمران

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۶۰/۹۷۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ در خصوص «بررسی اساسنامه شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران»، باستحضار می‌رساند؛

اصلاحیه اساسنامه «شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی آفتاب تهران» «شرکت مجتمع‌های ایستگاهی متروی تهران و حومه» «شرکت شهر سالم» «شرکت گردشگری و تفریحی برج میلاد تهران» به شرح پیوست حضورتان ارسال می‌گردد.

محمد اخوندی
عضو و رئیس کمیسیون برنامه وبودجه
شورای اسلامی شهر تهران

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت ساختمان شورای اسلامی شهر تهران تلفن : ۵۱۰۴۰۰۰۰ صندوق پستی ۴۳۸۹ - ۱۱۱۵۵ www.shoratehran.ir

اساسنامه شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی آفتاب تهران

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم ذیل ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) اساسنامه شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی آفتاب تهران با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول ــ کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی آفتاب تهران (سهامی خاص)» وابسته به شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲)- نوع شرکت:

این شرکت، وابسته به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به منظور انجام بخشی از مأموریت‌های شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی است و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: بزرگراه خلیج‌فارس، مقابل مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) جنب دانشگاه شاهد تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

به منظور توسعه و تکمیل زیرساخت‌های نمایشگاهی، گردشگری، اقامتی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، تجاری در مجموعه نمایشگاه‌های بین‌المللی آفتاب تهران و بهره‌برداری از آنها؛ ارتقاء سطح کیفی و کمی نمایشگاه‌ها، متمرکز نمودن امور مربوط به مدیریت و برگزاری نمایشگاه‌ها در شهر تهران، برگزاری انواع نمایشگاه، همایش‌ها، جشنواره‌های ملی و بین‌المللی؛ معرفی دستاوردها و تولیدات صنعتی ــ معدنی ــ کشاورزی و خدمات بازرگانی، فنی و مهندسی کشور، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی آفتاب تهران (سهامی خاص) با وظایفی به شرح ذیل تشکیل می‌گردد و طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه کشور و ضوابط شهرداری تهران اداره خواهد شد:

۱ـ مدیریت و برگزاری انواع نمایشگاه‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها، مسابقات، همایش‌ها، جشنواره‌های عمومی، علمی، تخصصی و اختصاصی، موقت یا دائمی ملی و بین‌المللی در داخل و خارج از کشور، همکاری با اتحادیه‌های نمایشگاه‌های جهانی و قبول عضویت آن‌ها، تشکیل مجامع و محافل نمایشگاهی، اجاره یا انتفاع اموال منقول و غیرمنقول، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، تأسیس شرکت‌های جدید یا تعهد سهام شرکت‌های موجود یا واگذاری سهام به سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها با اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران و مراجع ذیصلاح

۲ـ سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی به منظور توسعه، عمران، تکمیل و بهره‌برداری نمایشگاه‌های بین‌المللی آفتاب تهران در حوزه‌های مختلف و در قالب مدل‌های مختلف قراردادی و اقدام به هرگونه عملیات بازرگانی مجاز و انجام هر نوع فعالیت و خدماتی که با مقاصد مذکور ارتباط داشته باشد، تدوین راهکارهای اجرایی افزایش سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران با هدف توسعه نمایشگاه‌های بین‌المللی آفتاب تهران، عقد قرارداد همکاری و مشارکت در منافع کسب و کار با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، عمومی یا دولتی داخلی و خارجی، اخذ اعتبارات و تسهیلات ارزی یا ریالی لازم از نظام بانکی داخل و خارج از کشور و مؤسسات مالی و اعتباری و گشایش اعتبارات و ال‌سی برای شرکت در چهارچوب برنامه و بودجه مصوب شرکت

۳ـ انجام مطالعات و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت، طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر انواع فعالیت‌های عمرانی و فنی و تأمین قطعات و تجهیزات مورد نیاز مجموعه یا برون‌سپاری فعالیت‌های مربوط به موضوع فعالیت شرکت جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت‌های یاد شده با لحاظ کلیه قوانین و مقررات موضوعه به‌ویژه شهرسازی و معماری و ساخت.

۴ـ احداث، توسعه و تکمیل انواع سازه‌ها و تأسیسات نمایشگاهی، فرهنگی، علمی و آموزشی، تفریحی، فرهنگی، اجتماعی، تجاری، پزشکی، ورزشی و گردشگری و ارائه خدمات توانمندساز و توسعه‌دهنده کسب و کارهای نوآور و نوپا در قالب ایجاد یا مدیریت شتاب‌دهنده کسب و کارها، ایجاد یا همکاری با پارک‌های علم و فناوری، دانشگاه یا پژوهشکده، حمایت یا مشارکت با شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، کمک به تجاری‌سازی طرح‌ها و تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی و توسعه و کنترل تولید شرکت‌های دانش‌بنیان با موضوع مدیریت جامع شهری و خدمات نمایشگاهی.

۵ـ همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی برای پروژه‌های مرتبط با موضوع شرکت.

۶ـ تعامل و همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری.

۷ـ شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی آفتاب تهران صرفاً بعنوان بهره‌بردار می‌باشد و عرصه و اعیان مجموعه مذکور متعلق به شهرداری تهران می‌باشد.

فصل دوم ـ سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال که تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداری 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 می‌باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره:

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 ششم (٦)- 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 انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها 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 و علی‌الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

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

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 ـ ارکان شرکت

ماده هفتم (۷)- ارکان شرکت:

الف ـ مجمع عمومی

ب- هیأت مدیره

ج- بازرس

ماده هشتم (۸)- مجمع عمومی شرکت:

مجمع عمومی شرکت متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱- شهردار

۲- معاون ذی‌ربط شهردار

۳- دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط با تأیید شهردار

۴- مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران (دبیر)

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

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده نهم (۹)- 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. هم‌چنین 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 دهم (۱۰)- 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 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 یازدهم (۱۱)- 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 دوازدهم (۱۲)- 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 می‌شوند.

ماده سیزدهم (۱۳)- 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 چهاردهم (۱٤)- 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 پانزدهم (۱۵)- 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 شانزدهم (۱٦)- 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 هفدهم (۱۷)- حد نصاب 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 هجدهم (۱۸)- 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 نوزدهم (۱۹)- 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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

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

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

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

۹- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب می‌باشند. مقررات بکارگیری نیروهای موقت پس از تایید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

۱۰- تایید نمودار سازمانی و تشکیلات اداری شرکت منطبق با مقررات آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

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 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و همچنین آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن‌ها، ملاک عمل خواهد بود.

ماده بیستم (۲۰)- 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 آن‌ها 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 یکم (۲۱)- 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.

ماده بیست و دوم (۲۲)- 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 سوم (۲۳)- 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 چهارم (۲٤)- 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 پنجم (۲۵)- ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت تأیید به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد:

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 «۲۲»

ماده بیست و ششم (۲٦)- 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 رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت پنج سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

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

ماده بیست و هفتم (۲۷)- 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 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 بیست و هشتم (۲۸)- 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 بیست و نهم (۲۹)- 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 می‌باشند.

ماده سی‌ام (۳۰)- 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 یکم (۳۱)- 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 دوم (۳۲)- 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 سوم (۳۳)- 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.

ماده سی و چهارم (۳٤)- اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت‌های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، وفق مقررات دارای اختیار است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

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

۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای 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 (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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

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

۱۲- 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.

۱۳- 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.

۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان موردنیاز شرکت بر اساس بودجه مصوب و طی مراحل قانونی.

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

۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۱۷- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.

۱۸- 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

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

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

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

۲۲- 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 پنجم (۳۵)- 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 سی و ششم (۳۶)- 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.

ماده سی و هفتم (۳۷)- 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 هم‌چنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

ماده سی و هشتم (۳۸)- 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 سی و نهم (۳۹)- 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 چهلم (۴۰)- 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.

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 یکم (۱):

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 مسئولیت‌های وی نمی‌گردد.

تبصره دوم (۲):

مسئولیت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت و شهرداری مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده چهل و یکم (۴۱)- محدودیت انتصاب مدیران:

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

ماده چهل و دوم (۴۲)- 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 سی‌ام (۳۰) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می‌شود، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می‌باشد.

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

تبصره:

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

ماده چهل و سوم (٤٣)- اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

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

ب- تهیه و ارائه گزارش‌های موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع درچارچوب مقررات جاری.

پ- بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های پیشنهادی و ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های شرکت.

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

ث- رسیدگی به هر گونه اقدام مالی شرکت به منظور حصول اطمینان از صحت دریافت‌ها و پرداخت‌ها 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 نسخه‌ای 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 و 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.

ماده چهل و چهارم (٤٤)- مسئولیت بازرس:

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

ماده چهل و پنجم (٤٥)- حق‌الزحمه بازرس:

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

ماده چهل و ششم (٤٦)- 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 چهل و هفتم (٤٧)- سال مالی:

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

ماده چهل و هشتم (٤٨)- صورت حساب شش ماهه:

هیأت مدیره باید طبق ماده یکصد و سی و هفتم (١٣٧) قانون تجارت حداقل هر شش (۶) ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس ارائه بدهد.

ماده چهل و نهم (٤٩)- 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 پنجاهام (٥٠)- اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌ها:

بر اساس ماده دویست و سی و هشتم (٢٣٨) قانون تجارت، از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک بیستم (١/٢٠) آن به عنوان اندوخته قانونی لحاظ شود، در صورتی که اندوخته قانونی به یک دهم (١/١٠) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و در صورتی‌که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم (١/٢٠) 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.

ماده پنجاه و یکم (۵۱)- 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 دوم (۵۲)- 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 می‌رسد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳)- 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 چهارم (۵٤)- 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 پنجم (۵۵)- موارد انحلال:

شرکت مطابق مواد یکصد و نود و نهم (۱۹۹) و دویست و یکم (۲۰۱) قانون تجارت در موارد 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 خواهد شد.

ماده پنجاه و ششم (۵۶)- 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 پنجاه و هفتم (۵۷) 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 می‌باشد. هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران خواهد بود.

ماده پنجاه و هشتم (۵۸)- تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر چهار (۴) فصل و پنجاه و هشت (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در جلسات ... شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد.

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره : ۱۶۰/۲۵۴۱
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
پیوست : ۳

بسمه تعالی

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مهندس مهدی چمران

سلام علیکم؛

احتراماً، عطف به دستور جنابعالی هامش نامه شماره ۱۶۰/۱۱۳۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ در خصوص «اساسنامه شرکت نوسازی عباس آباد» باستحضار می‌رساند؛

به موجب ماده ۱۲ و ۱۳ قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد مصوب سال ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و همچنین بند ۱۵ ماده ۱۰۷ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخابات شهرداران و دهیاران» مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی مفاد اساسنامه شرکت نوسازی عباس‌آباد با لحاظ مفاد قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد و سایر سیاست‌ها و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و تأکید در ماده چهارم اساسنامه شرکت مبنی بر اجرای کامل آن بخش از مفاد قانون مصوب مجلس شورای ملی که بر عهده شهرداری پایتخت (شهرداری تهران) گذاشته است، اساسنامه پیشنهادی شهرداری تهران مغایرتی با قانون مذکور ندارد. علیهذا شایسته است دستور فرمایید اساسنامه شرکت نوسازی عباس‌آباد (فایل پیوست) جهت تصویب در دستور کار شورای اسلامی شهر تهران قرار گیرد.

محمد اخوندی
عضو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: معاون مصوبات اداره کل اداری و اجرایی و رئیس دفتر هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای محمد باقری
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای حسین باقرنژاد

نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، ساختمان شورای اسلامی شهر تهران تلفن : ۵۱۰۴۰۰۰۰ صندوق پستی ۴۳۸۹ - ۱۱۱۵۵ www.shoratchran.ir

اساسنامه شرکت نوسازی عباس‌آباد

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده دوازدهم قانون «اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد» مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۱۵ مجلس شورای اسلامی و اختیارات ناشی از بند پانزدهم ذیل ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) اساسنامه شرکت نوسازی عباس‌آباد با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول ــ کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت نوسازی عباس‌آباد» وابسته به شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲)- نوع شرکت:

این شرکت سهامی، موسسه‌ای وابسته به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به منظور انجام بخشی از مأموریت‌های شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی است و مدت فعالیت آن نامحدود است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بعد از چهارراه جهان کودک، انتهای خیابان پدیدار، پلاک ۸ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از؛ اجرای برنامه نوسازی در محدوده اراضی موضوع «قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد» بشرح زیر:

۱ــ احداث انواع ساختمان اعم از مسکونی، تجاری، اداری، فرهنگی، بهداشتی و ایجاد، اصلاح و توسعه معابر و غیره.

۲ــ ساخت، توسعه و بهره‌برداری از بوستان‌ها، فضای سبز، تفرجگاه‌های عمومی، مراکز فرهنگی-گردشگری و فضاهای نمایشگاهی.

۳ــ انجام فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی و گردشگری در محدوده اراضی عباس‌آباد.

۴ـ فروش، رهن، اجاره اراضی و مستحدثات به طور مجزا یا مجتمع، با رعایت مفاد ماده ۹ قانون مذکور.

۵ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری در ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های تفریحی، گردشگری و فرهنگی واقع در اراضی عباس‌آباد.

۶ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی در راستای موضوع فعالیت شرکت.

۷ـ همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی برای پروژه‌ها در چارچوب موضوع شرکت.

۸ـ تعامل و همکاری با دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری.

۹ـ ارائه و فروش خدمات مشاوره و فنی در چارچوب موضوع فعالیت شرکت.

۱۰ـ هرگونه اقدام دیگری که برای اجرای برنامه نوسازی و عمران اراضی که به موجب قانون اجرای برنامه نوسازی عباس‌آباد مصوب سال ۱۳۵۰ به عهده شهرداری تهران گذاشته شده است.

فصل دوم ـ سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ پانزده میلیارد و دویست میلیون (۱۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال که تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداری 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 می‌باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره:

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 ششم (٦)- 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 انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها 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 و علی‌الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

ورود سهام‌داران جدید و نقل و انتقال سهام در شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود که مجموع سهام شهرداری تهران بیش از ۵۰ درصد باشد. در غیر این صورت، شرکت وابسته به شهرداری نخواهد بود.

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 هفتم (۷)- ارکان شرکت:

الف- مجمع عمومی

ب- هیأت مدیره

ج- بازرس

ماده هشتم (۸)- مجمع عمومی شرکت:

مجمع عمومی شرکت متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می‌باشد:

۱- شهردار

۲- معاون ذی‌ربط شهردار

۳- دو نفر دارای تحصیلات و تخصص دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه اجرایی مرتبط با تأیید شهردار

۴- مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران (دبیر)

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

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده نهم (۹)- 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. هم‌چنین 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 دهم (۱۰)- 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 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 یازدهم (۱۱)- 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 دوازدهم (۱۲)- 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 می‌شوند.

ماده سیزدهم (۱۳)- 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 چهاردهم (١٤)- 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 پانزدهم (۱۵)- 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 شانزدهم (١٦)- 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 هفدهم (۱۷)- حد نصاب 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 هجدهم (۱۸)- 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 نوزدهم (۱۹)- 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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

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

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

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

۹- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب می‌باشند. مقررات بکارگیری نیروهای موقت پس از تایید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.

۱۰- تایید نمودار سازمانی و تشکیلات اداری شرکت منطبق با مقررات آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

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 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و همچنین آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن‌ها، ملاک عمل خواهد بود.

ماده بیستم (۲۰)- 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 آن‌ها 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 یکم (۲۱)- 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.

ماده بیست و دوم (۲۲)- 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 سوم (۲۳)- 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 چهارم (۲۴)- 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 پنجم (۲۵)- ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت تأیید به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد:

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 «۲۳»

ماده بیست و ششم (۲۶)- 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 رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت پنج سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

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

ماده بیست و هفتم (۲۷)- 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 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 بیست و هشتم (۲۸)- 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 بیست و نهم (۲۹)- 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 می‌باشند.

ماده سی‌ام (۳۰)- 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 یکم (۳۱)- 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 دوم (۳۲)- 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 سوم (۳۳)- 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.

ماده سی و چهارم (۳٤)- اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت‌های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، وفق مقررات دارای اختیار است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

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

۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای 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 (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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 یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

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

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

۱۲- 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.

۱۳- 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.

۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان موردنیاز شرکت بر اساس بودجه مصوب و طی مراحل قانونی.

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

۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۱۷- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.

۱۸- 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

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

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

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

۲۲- 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 پنجم (۳۵)- 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 سی و ششم (۳٦)- 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.

ماده سی و هفتم (۳۷)- 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 هم‌چنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

ماده سی و هشتم (۳۸)- 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 سی و نهم (۳۹)- 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 چهلام (۴۰)- 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.

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 یکم (۱):

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 مسئولیت‌های وی نمی‌گردد.

تبصره دوم (۲):

مسئولیت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت و شهرداری مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده چهل و یکم (٤١)- محدودیت انتصاب مدیران:

اشخاص مندرج در ماده یکصد و یازدهم (١١١) قانون تجارت را نمی‌توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

ماده چهل و دوم (٤٢)- 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 سی‌ام (۳۰) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می‌شود، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می‌باشد.

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

تبصره:

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

ماده چهل و سوم (٤٣)- اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

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

ب- تهیه و ارائه گزارش‌های موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع درچارچوب مقررات جاری.

پ- بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های پیشنهادی و ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های شرکت.

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

ث- رسیدگی به هر گونه اقدام مالی شرکت به منظور حصول اطمینان از صحت دریافت‌ها و پرداخت‌ها 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 نسخه‌ای 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 و 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.

ماده چهل و چهارم (٤٤)- مسئولیت بازرس:

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

ماده چهل و پنجم (٤٥)- حق‌الزحمه بازرس:

حق‌الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می‌نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان قابل پرداخت است.

ماده چهل و ششم (٤٦)- 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 چهل و هفتم (٤٧)- سال مالی:

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

ماده چهل و هشتم (٤٨)- 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 چهل و نهم (۴۹)- 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 پنجاه‌ام (۵۰)- 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.

ماده پنجاه و یکم (۵۱)- 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 دوم (۵۲)- 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 می‌رسد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳)- 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 چهارم (۵۴)- 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 پنجم (۵۵)- موارد انحلال:

شرکت مطابق مواد یکصد و نود و نهم (۱۹۹) و دویست و یکم (۲۰۱) قانون تجارت در موارد 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 خواهد شد.

ماده پنجاه و ششم (۵۶)- 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 پنجاه و هفتم (۵۷) 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 می‌باشد. هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران خواهد بود.

ماده پنجاه و هشتم (۵۸)- تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر چهار (۴) فصل و پنجاه و هشت (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در جلسات ... شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد.