



مشخصات لایحه

عنوان لایحه:

«اساسنامه ۴ شرکت وابسته و تابعه شهرداری تهران»



مشخصات لایحه

«اساسنامه ۴ شرکت وابسته و تابعه شهرداری تهران»

ماده واحده :

به منظور 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 ماده واحده 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 مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک

۲. شرکت پیام رسا

۳. شرکت سرمایه‌گذاری شهر

۴. شرکت ارتباطات زیرساخت شهر (مؤسسه رایانه 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.

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 بلا اثر می‌گردد.



مشخصات لایحه

پیوست‌ها:



مشخصات لایحه

پیوست (۱) توجیهات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی

الف- توجیه (مستند) حقوقی و قانونی

به منظور ساماندهی مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و به استناد تکلیف مقرر در تبصره ذیل ماده واحده 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 تأیید 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 ... به عنوان 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، مدت زمان فعالیت شرکت به صورت نامحدود پیش‌بینی گردیده تا در صورت عدم عملکرد مناسب و بازدهی لازم از طریق انحلال شرکت اقدام گردد.

با توجه به ضرورت 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 به صورت درصدی از کل سهام (و حداقل برای سه سهامدار) در نظر گرفته شود.

ثبت شرکت‌های شهرداری از نظر 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 به غیر از 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 تأیید وزارت کشور به موقع اجرا گذاشته می‌شوند بنابراین ارجاع و استناد به قانون تجارت در مورد شرکت‌های تابعه شهرداری برخلاف شرکت‌های دولتی، در اکثر و اغلب موارد از جمله 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:

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

۱- ...

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 از لحاظ استخدامی مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.

تبصره- مؤسسات تابع شهرداری تهران از نظر این آیین‌نامه مؤسساتی هستند که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی باشند و حداقل پنجاه درصد 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- به‌طور کلی مستخدمین شهرداری از لحاظ 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.



مشخصات لایحه

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 در صورتی که 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.



مشخصات لایحه

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 مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک»
(مشمول بر مقدمه، چهار فصل، بیست ماده و سی و هشت تبصره)

۱۴۰۳



مشخصات لایحه

اساسنامه شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک

فصل اول - کلیات

مقدمه:

به منظور 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 مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک 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 مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک

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، مؤسسه‌ای وابسته، به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به منظور 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 توحید نبش خیابان اردبیل، ساختمان شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک به کد پستی ۱۴۵۷۸۹۴۶۸۷ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات هیئت مدیره می‌باشد.



مشخصات لایحه

ماده چهارم (۴) - موضوع فعالیت شرکت:

- ۱- انجام مطالعات در خصوص کلیه موضوعات مرتبط با حوزه مأموریتی حمل و نقل و ترافیک درون شهری تهران.
- ۲- بررسی اثرات برنامه‌ها، طرح‌ها، پروژه‌ها، مدل‌ها و روش‌های حمل و نقلی و ترافیکی اجرا شده، در حال اجرا و قابل اجرا در شهر تهران.
- ۳- انجام مطالعات در مورد تجارب برتر مربوط به حوزه حمل و نقل و ترافیک در سطح ملی و بین‌المللی.
- ۴- انجام مطالعات جامع حمل و نقل ریلی و غیر ریلی درون شهری در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه.
- ۵- عارضه‌سنجی ترافیکی و طراحی و ارزیابی سیستم‌های حمل و نقل و ترافیک در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری تهران.
- ۶- بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پروژه‌ها و روش‌های حمل و نقل و ترافیک.
- ۷- ایجاد، نگهداری و بروز رسانی سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی و مدل‌های حمل و نقل، طراحی مدیریت طرح و نظارت در پروژه‌های حمل و نقل و ترافیک.
- ۸- انجام معاملات و فروش خدمات مطالعاتی در چارچوب موضوع شرکت.
- ۹- مشارکت و همکاری متقابل با مشاورین داخلی و خارجی و مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاه‌های معتبر داخلی و بین‌المللی.
- ۱۰- انجام فعالیت‌های پژوهشی و همکاری با نهادها و مجموعه‌های متقاضی جهت برگزاری کارگاه‌ها و سمینارها در دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینه حمل و نقل و ترافیک.

فصل دوم - سرمایه

ماده پنجم (۵) - سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ (بیست و دو میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار 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 پرداخت شده و صد درصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شهرداری است.

تصور ۵: در صورتی که 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 - ارکان شرکت

ماده ششم (۶) - ارکان شرکت عبارت‌اند از:

الف) مجمع عمومی.

ب) هیئت مدیره.

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 هیئت مدیره یا بازرس تشخیص دهند، مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این اساسنامه تشکیل می‌شود. هم‌چنین هیئت مدیره 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 برنامه بودجه سال آتی شرکت به دعوت هیئت مدیره تشکیل شود.

تبصره یکم (۱): چنانچه هیئت 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 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 هیئت مدیره 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 هیئت مدیره صورت می‌گیرد.

ماده نهم (۹): تشکیل 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): در صورتی که محل انعقاد مجمع عمومی در دعوت‌نامه قید نشده باشد، مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می‌شود.



مشخصات لایحه

تبصره دوم (۲): دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده تعیین می نماید. دستور جلسه در دعوت نامه قید می شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی 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 فوق العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز می باشد.

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

جلسات مجمع عمومی با حضور شهردار یا معاون ذی ربط شهردار تهران و اکثریت سایر اعضای مجمع رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی با رأی اکثریت حاضر در جلسه به تصویب رسیده و قابل اجرا می باشد. در جلسات مجمع عمومی فوق العاده حضور هر پنج (۵) عضو الزامی است. در صورت عدم حصول حدنصاب اعضاء برای رسمیت جلسه مجمع عمومی، بنا به دعوت مجدد دعوت کننده، 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 فوق العاده توسط هیئت رئیسه ای مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می شود. دو نفر از اعضای حاضر در مجمع به عنوان ناظر و یک نفر منشی توسط رئیس مجمع انتخاب می شوند. در دعوت نامه و صورت جلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق العاده قید و تصریح شده باشد.

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

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

تبصره چهارم (۴): در صورتی که در خصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، رئیس مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو (۲) هفته باشد تعیین نماید.

تبصره پنجم (۵): صورت جلسه مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط دبیر جلسه تهیه می شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می شود.

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

۱ - استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت.

۲ - بررسی و تصویب خط مشی ها و برنامه های کلی شرکت.

۳ - بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان و سایر حساب ها پس از استماع گزارش بازرس.

۴ - بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن که توسط هیئت مدیره تهیه شده است به منظور ارائه به شورای شهر جهت تصویب.

۵ - تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته ها.



مشخصات لایحه

- ۶- انتخاب یا عزل اعضاء هیئت مدیره شرکت.
- ۷- تعیین حق جلسه و حقوق و مزایای هیئت مدیره و مدیرعامل و تعیین حق الزحمه بازرس.
- ۸- بررسی آیین نامه معاملاتی پیشنهادی هیئت مدیره 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 دارایی های شرکت.
- ۱۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری، مشارکت، اخذ وام و تحصیل اعتبار.
- ۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره 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 آیین نامه معاملاتی شرکت، آیین نامه 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 فوق العاده است.
- تبصره سوم (۳):** تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هیئت مدیره در چارچوب مقررات مالی و استخدامی شهرداری تهران پرداخت می گردد.
- تبصره چهارم (۴):** کارکنان شرکت تابع آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می باشند. مقررات به کارگیری نیروهای موقت در شرکت پس از تأیید شورای اداری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تأیید مراجع ذی ربط می رسد.
- ماده دوازدهم (۱۲) - هیئت مدیره:**
- شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه (۳) نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب نظر و با تحصیلات دانشگاهی حداقل کارشناسی ارشد و تجربه مرتبط، برای مدت دو سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند، اداره می شود.
- تبصره یکم (۱):** اعضاء هیئت مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. هر یک از اعضاء می تواند با اطلاع کتبی به رئیس هیئت مدیره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهد.
- تبصره دوم (۲):** رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند یک نفر باشد.
- ماده سیزدهم (۱۳): انتخاب رئیس، نایب رئیس هیئت مدیره**
- هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک (۱) هفته بعد از انتخاب تشکیل می شود، از بین اعضاء هیئت مدیره یک رئیس، یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره می تواند از بین خود یک نفر را به سمت دبیر برای مدت یک سال انتخاب نماید.



مشخصات لایحه

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

تبصره دوم (۲): هیئت 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 هیئت مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای اعضای که در آن جلسه حضور داشته‌اند ضرورت ندارد.

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

تبصره چهارم (۴): مدیر عامل باید در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید ولی در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

تبصره پنجم (۵): برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه 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 صورت جلسه ذکر شود. نظر اعضای که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشند با ذکر علت مخالفت باید در صورت جلسه قید شود و سپس به امضای اعضای مخالف برسد.

ماده چهاردهم (۱۴): وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
- ۲- تهیه آیین نامه معاملاتی شرکت جهت تأیید در مجمع عمومی و سیر مراحل قانونی تصویب.
- ۳- بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی شرکت برای پیشبرد امور به پیشنهاد مدیر عامل و در چارچوب آئین نامه‌های 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 غیر منقول و ماشین آلات یا تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آن‌ها، برگزاری مناقصه و مزایده، تصویب انجام کلیه عملیات و معاملات تجاری و غیر تجاری 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 (مشمول بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی پیوست آن‌ها) و ارسال به مجمع عمومی به منظور 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 ظهرنویسی قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
- ۱۰- واگذاری یا تحصیل هر گونه 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 هیئت مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم مقام ذی حساب.
 - ۱۴- بررسی و پیشنهاد استفاده از تسهیلات بانکی و بازارهای پولی و سرمایه داخلی و خارجی و نهادهای بین المللی 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 فوق العاده 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 دادگاه های 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 دارایی های شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس.
 - ۲۲- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای 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):** هیئت مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.
- تبصره دوم (۲):** هیئت مدیره موظف است همه ساله یک نسخه از ترازنامه صورت های 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 هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نمی توانند در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب آن می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهام 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.



مشخصات لایحه

تبصره چهارم (۴): مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد نماید. در صورت انجام، این گونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می باشد.

تبصره پنجم (۵): اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل نمی توانند 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 هیئت مدیره انتخاب می شود. انتخاب مدیرعامل شرکت از بین افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مرتبط با موضوع شرکت، دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره و حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد.

تبصره ۱: اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان مدیرعامل انتخاب شوند: محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند؛ سرقت، خیانت درامانت، کلاه برداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت درامانت یا کلاه برداری شناخته شده است مثل؛ اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

تبصره ۲: حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت دستورالعمل ها و بخشنامه های شهرداری تهران از طرف هیئت مدیره تعیین می شود. مدیرعامل شرکت می تواند با تأیید شهردار، در هیئت مدیره نیز عضو باشد.

ماده شانزدهم (۱۶) - وظایف و مسئولیت های مدیرعامل:

۱- پیشنهاد بودجه، اصلاحیه، متمم و تفریغ بودجه سالیانه شرکت به هیئت مدیره و اجرای آن پس از تصویب مراجع ذی ربط با رعایت مقررات شرکت.

۲- تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی برای پیشبرد امور شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه حسب مورد جهت تأیید یا تصویب هیئت مدیره.

۳- نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی شرکت.

۴- امضای اسناد و اوراق مالی و تعهد آور، 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 قراردادهای، رهن گذاشتن اموال منقول و غیر منقول شرکت، تضمین دیون، اجرای اسناد لازم الاجرا حسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین نامه های مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوطه.

۵- اجرای وظایفی که هیئت مدیره به واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.

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



مشخصات لایحه

تبصره ۵: اسناد مالی شرکت با امضای مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) و قائم مقام ذی حساب معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره 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، آیین نامه ها و بودجه مصوب سازمان می باشد. بازرس و بازرس علی البدل 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 می گردند. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح ذیل است:

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

۲- بازرس می تواند 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 می تواند با مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد به هزینه سازمان از نظر کارشناسان استفاده کند؛ این کارشناسان به مدیرعامل معرفی و در مواردی که بازرس تعیین می کند 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- در صورتی که هیئت مدیره بدون دریافت گزارش بازرس، گزارش صورت دارایی و ترازنامه سازمان را از اشخاصی که برخلاف شرایط موضوع ماده ۱۴۷ قانون تجارت به عنوان بازرس تعیین شده اند مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه 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 می شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

۶- بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب آن انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

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

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



مشخصات لایحه

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): گزارش های بازرس درباره صورت های مالی و تفریغ بودجه باید دست کم ده (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی با موضوع بررسی عملکرد سالانه شرکت، در اختیار رئیس هیئت مدیره قرار گیرد و نسخه ای از آن به مجمع عمومی تسلیم گردد.

تبصره چهارم (۴): حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید 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 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.

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

۳- 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 تقدیم و ارائه شود. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفاسد حساب همان دوره خواهد بود.

۴- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم (۱/۲۰) آن به عنوان اندوخته شرکت لحاظ شود، در صورتی که اندوخته شرکت به یک دهم (۱/۱۰) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم (۱/۲۰) به عنوان اندوخته شرکت ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته شرکت به یک دهم (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 به علاوه سود تقسیم نشده سال های قبل که باید به حساب تمرکز وجوه شهرداری تهران نزد خزانه داری کل واریز شود.

تبصره ۵: 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 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن عمل خواهد شد.

ماده نوزدهم (۱۹) - انحلال:

در موارد زیر شرکت منحل می شود:

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

۲- در صورت پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده، 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 سی و هشت (۳۸) تبصره در جلسه رسمی شورای شهر منعقد در تاریخ به تصویب رسید.



مشخصات لایحه

عنوان:

«لایحه اساسنامه شرکت پیام رسا»

(مشمول بر مقدمه، چهارفصل، بیست ماده و سی و هشت تبصره)



مشخصات لایحه

اساسنامه شرکت پیام رسا

فصل اول - کلیات

مقدمه:

به منظور 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 پیام رسا 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 پیام رسا

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 به منظور 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 احمد قصیر (بخارست)، کوچه ششم، پلاک ۲ واحد ۶ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات هیئت مدیره می‌باشد.



مشخصات لایحه

ماده چهارم (۴) - موضوع فعالیت شرکت:

- ۱- طراحی، ایجاد، اجرا و توسعه روش‌های مؤثر امر تبلیغات، اطلاع‌رسانی فرهنگی و تهیه و تجهیز سازه‌های تبلیغاتی مورد نیاز فیزیکی و دیجیتال.
- ۲- اجرا و برگزاری برنامه و مراسم و همایش و نمایشگاه و کمپین‌های آموزشی و تفریحی و فرهنگی و تبلیغاتی و انجام کلیه تشریفات مربوطه.
- ۳- تهیه و اجرا، تولید محتوای سینمایی، کلیپ و تیزر و پادکست و موشن گرافیک و سایر محتواهای دیداری و شنیداری و ارائه خدمات مشاوره‌ای مرتبط.
- ۴- طراحی محتوای هنری، رسانه‌ای و گرافیکی (مولتی‌مدیا) برای انجام فعالیت‌های تبلیغاتی در کلیه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از جمله صداوسیما.
- ۵- برنامه‌ریزی، ایجاد و به کارگیری فناوری و سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری مورد نیاز و ثبت و تبادل اطلاعات و آمار با مراجع قانونی ذی‌صلاح.
- ۶- انجام کلیه معاملات مربوط به شرح وظایف شرکت و فروش خدمات به متقاضیان.
- 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.

فصل دوم - سرمایه

ماده پنجم (۵) - سرمایه شرکت:

- سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۳ ریال با نام تقسیم و تمامی آن قبلاً پرداخت شده و صد درصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شهرداری است.
- تبصره:** در صورتی که 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 - ارکان شرکت

ماده ششم (۶) - ارکان شرکت عبارت‌اند از:

- الف) مجمع عمومی.
- ب) هیئت مدیره.
- ج) بازرس.



مشخصات لایحه

ماده هفتم (۷): مجمع عمومی:

مجمع عمومی شرکت اعم از عادی و فوق العاده متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می باشد:

۱- شهردار.

۲- معاون ذی ربط 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- مدیر کل امور مجامع و حسابرسی (دبیر)

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

هر زمان که هیئت مدیره یا بازرس تشخیص دهند، مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این اساسنامه تشکیل می شود. هم چنین هیئت مدیره یا بازرس می توانند بر حسب ضرورت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را دعوت نمایند؛ اما لااقل یک بار تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه و بودجه سال آتی شرکت به دعوت هیئت مدیره تشکیل شود.

تبصره یکم (۱): چنانچه هیئت مدیره، مجمع عمومی عادی سالیانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس شرکت مکلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید.

تبصره دوم (۲): مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا تمام یا بخشی از سهام شرکت را واگذار نماید.

تبصره سوم (۳): مجمع عمومی عادی شرکت به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره 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 هیئت مدیره صورت می گیرد.

ماده نهم (۹): تشکیل مجمع عمومی:

تشکیل مجمع عمومی با دعوت نامه کتبی که در آن دستور جلسه، زمان و محل تشکیل مجمع قید گردیده باشد به عمل می آید. دعوت نامه باید حداقل پانزده (۱۵) روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه با مدارک لازم برای اعضاء مجمع فرستاده شود. **تبصره یکم (۱):** در صورتی که محل انعقاد مجمع عمومی در دعوت نامه قید نشده باشد، مجامع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می شود.

تبصره دوم (۲): دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده تعیین می نماید. دستور جلسه در دعوت نامه قید می شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی 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 فوق العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز می باشد.



مشخصات لایحه

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

جلسات مجمع عمومی با حضور شهردار یا معاون ذی ربط شهردار تهران و اکثریت سایر اعضای مجمع رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی با رأی اکثریت حاضر در جلسه به تصویب رسیده و قابل اجرا می باشد. در جلسات مجمع عمومی فوق العاده حضور هر پنج (۵) عضو الزامی است. در صورت عدم حصول حدنصاب اعضاء برای رسمیت جلسه مجمع عمومی، بنا به دعوت مجدد دعوت کننده، 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 فوق العاده توسط هیئت رئیسه ای مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می شود. دو نفر از اعضای حاضر در مجمع به عنوان ناظر و یک نفر منشی توسط رئیس مجمع انتخاب می شوند. در دعوت نامه و صورت جلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق العاده قید و تصریح شده باشد.

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

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

تبصره چهارم (۴): در صورتی که در خصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، رئیس مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو (۲) هفته باشد تعیین نماید.

تبصره پنجم (۵): صورت جلسه مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط دبیر جلسه تهیه می شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می شود.

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

۱ - استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت.

۲ - بررسی و تصویب خط مشی ها و برنامه های کلی شرکت.

۳ - بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان و سایر حساب ها پس از استماع گزارش بازرس.

۴ - بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن که توسط هیئت مدیره تهیه شده است به منظور ارائه به شورای شهر جهت تصویب.

۵ - تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته ها.

۶ - انتخاب یا عزل اعضاء هیئت مدیره شرکت.

۷ - تعیین حق جلسه و حقوق و مزایای هیئت مدیره و مدیرعامل و تعیین حق الزحمه بازرس.

۸ - بررسی آیین نامه معاملاتی پیشنهادی هیئت مدیره شرکت جهت تأیید در شورای اداری و تصویب در شورای شهر.

۹ - پیشنهاد هر گونه 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 دارایی های شرکت.



مشخصات لایحه

- ۱۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری، مشارکت، اخذ وام و تحصیل اعتبار.
- ۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره 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 آیین نامه معاملاتی شرکت، آیین نامه 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 فوق العاده است.
- تبصره سوم (۳):** تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضای هیئت مدیره در چارچوب مقررات مالی و استخدامی شهرداری تهران پرداخت می گردد.
- تبصره چهارم (۴):** کارکنان شرکت تابع آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می باشند. مقررات به کارگیری نیروهای موقت در شرکت پس از تأیید شورای اداری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تأیید مراجع ذی ربط می رسد.
- ماده دوازدهم (۱۲) - هیئت مدیره:**
- شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه (۳) نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب نظر و با تحصیلات دانشگاهی حداقل کارشناسی ارشد و تجربه مرتبط، برای مدت دو سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند، اداره می شود.
- تبصره یکم (۱):** اعضای هیئت مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. هر یک از اعضای می تواند با اطلاع کتبی به رئیس هیئت مدیره در هر موقع از سمت خود استعفاء دهد.
- تبصره دوم (۲):** رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند یک نفر باشد.
- ماده سیزدهم (۱۳): انتخاب رئیس، نایب رئیس هیئت مدیره**
- هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک (۱) هفته بعد از انتخاب تشکیل می شود، از بین اعضای هیئت مدیره یک رئیس، یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آن ها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره می تواند از بین خود یک نفر را به سمت دبیر برای مدت یک سال انتخاب نماید.
- تبصره یکم (۱):** رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند.
- تبصره دوم (۲):** هیئت مدیره به طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می نماید یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه می دهد، در صورتی که در جلسه هیئت مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای اعضای که در آن جلسه حضور داشته اند ضرورت ندارد.



مشخصات لایحه

تبصره سوم (۳): جلسه هیئت مدیره با حضور کلیه اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات با آراء مثبت دو (۲) نفر از حاضرین اتخاذ می شود.

تبصره چهارم (۴): مدیرعامل باید در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید ولی در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

تبصره پنجم (۵): برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه 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 صورت جلسه ذکر شود. نظر اعضایی که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشند با ذکر علت مخالفت باید در صورت جلسه قید شود و سپس به امضای اعضای مخالف برسد.

ماده چهاردهم (۱۴): وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
- ۲- تهیه آیین نامه معاملاتی شرکت جهت تأیید در مجمع عمومی و سیر مراحل قانونی تصویب.
- ۳- بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی شرکت برای پیشبرد امور به پیشنهاد مدیرعامل و در چارچوب آئین نامه های 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 مشاوره ای، خرید، فروش، صلح، رهن، اجاره، معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات یا تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها، برگزاری مناقصه و مزایده، تصویب انجام کلیه عملیات و معاملات تجاری و غیرتجاری که جزء موضوع شرکت باشد، در قالب بودجه مصوب.
- ۶- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه، اصلاحیه، متمم و تفریغ آن و تهیه و تنظیم صورت های مالی (مشمول بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی پیوست آنها) و ارسال به مجمع عمومی به منظور تصویب و طی مراحل قانونی.
- ۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب های 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 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 هیئت مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم مقام ذی حساب.
- ۱۴- بررسی و پیشنهاد استفاده از تسهیلات بانکی و بازارهای پولی و سرمایه داخلی و خارجی و نهادهای بین المللی 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 هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت بر اساس بودجه مصوب.
- ۱۶- دعوت از مجامع عادی و فوق العاده 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 هر گونه 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 دادگاه های 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 دارایی های شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس.
- ۲۲- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای 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):** هیئت مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.
- تبصره دوم (۲):** هیئت مدیره موظف است همه ساله یک نسخه از ترازنامه صورت های 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 هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نمی توانند در معاملاتی که با شرکت و یا به حساب آن می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهام 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 (۴):** مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد نماید. در صورت انجام، این گونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می باشد.



مشخصات لایحه

تبصره پنجم (۵): اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل نمی توانند 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 هیئت مدیره انتخاب می شود. انتخاب مدیرعامل شرکت از بین افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مرتبط با موضوع شرکت، دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره و حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد.

تبصره ۱: اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان مدیرعامل انتخاب شوند: محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است. کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند؛ سرقت، خیانت درامانت، کلاه برداری، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت درامانت یا کلاه برداری شناخته شده است مثل؛ اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی.

تبصره ۲: حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت دستورالعمل ها و بخشنامه های شهرداری تهران از طرف هیئت مدیره تعیین می شود. مدیرعامل شرکت می تواند با تأیید شهردار، در هیئت مدیره نیز عضو باشد.

ماده شانزدهم (۱۶) - وظایف و مسئولیت های مدیرعامل:

۱- پیشنهاد بودجه، اصلاحیه، متمم و تفریغ بودجه سالیانه شرکت به هیئت مدیره و اجرای آن پس از تصویب مراجع ذی ربط با رعایت مقررات شرکت.

۲- تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی برای پیشبرد امور شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه حسب مورد جهت تأیید یا تصویب هیئت مدیره.

۳- نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی شرکت.

۴- امضای اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، قبولی، تعهد ظهن نویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید، فروش، اجاره، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادهای، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول شرکت، تضمین دیون، اجرای اسناد لازم الاجرا حسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین نامه های مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوطه.

۵- اجرای وظایفی که هیئت مدیره به واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.

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

تبصره ۵: اسناد مالی شرکت با امضای مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) و قائم مقام ذی حساب معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره دارای امضای مجاز خواهد بود.

ماده هفدهم (۱۷) - بازرسی:



مشخصات لایحه

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 صورت‌داری 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 از نظر 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- در صورتی که هیئت‌مدیره بدون دریافت گزارش بازرس، گزارش صورت‌داری 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 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.



مشخصات لایحه

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 (۴): 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 یک بار خلاصه صورت‌داری و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس ارائه بدهد.

۳- 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 تقدیم و ارائه شود. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت‌مدیره به منزله مفصلا حساب همان دوره خواهد بود.

۴- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک‌بیستم (۱/۲۰) آن به عنوان اندوخته شرکت لحاظ شود، در صورتی که اندوخته شرکت به یک‌دهم (۱/۱۰) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک‌بیستم (۱/۲۰) به عنوان اندوخته شرکت ادامه خواهد یافت تا وقتی که 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 به علاوه سود تقسیم نشده سال‌های قبل که باید به حساب تمرکز وجوه شهرداری تهران نزد خزانه‌داری کل واریز شود.

تبصره ۵: در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قوانین و مقررات ملاک عمل شهرداری و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷.۱۲.۲۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن عمل خواهد شد.

ماده نوزدهم (۱۹) - انحلال:

در موارد زیر شرکت منحل می‌شود:

۱- در صورتی که 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 سی و هشت (۳۸) تبصره در جلسه رسمی شورای شهر منعقد در تاریخ به تصویب رسید.



مشخصات لایحه

عنوان:

«لایحه اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری شهر»
(مشتمل بر مقدمه، چهارفصل، بیست ماده و سی‌وهشت تبصره)



مشخصات لایحه

اساسنامه شرکت سرمایه گذاری شهر

فصل اول - کلیات

مقدمه:

به منظور 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 سرمایه گذاری شهر 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 سرمایه گذاری شهر

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 به منظور 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 ترکمنستان، کوچه سرو، پلاک ۲ واحد (۱) تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات هیئت مدیره می‌باشد.



مشخصات لایحه

ماده چهارم (۴) - موضوع فعالیت شرکت:

- ۱- تأمین مالی شهرداری تهران، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آن
- ۲- مبادرت به انجام خریدهای خارجی و داخلی در رابطه با برنامه‌ها، امور و مأموریت‌های محوله از طرف سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران
- ۳- ارائه خدمات مشاوره بازار سرمایه
- ۴- تأمین مصالح، کالا و تجهیزات موردنیاز شهرداری تهران، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابع شهرداری تهران

فصل دوم - سرمایه

ماده پنجم (۵) - سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که تمامی آن قبلاً پرداخت شده و صد درصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شهرداری است.

تبصره ۵: در صورتی که 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 - ارکان شرکت

ماده ششم (۶) - ارکان شرکت عبارتند از:

الف) مجمع عمومی.

ب) هیئت مدیره.

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 ذریبط 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)



مشخصات لایحه

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

هر زمان که هیئت مدیره یا بازرس تشخیص دهند، مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این اساسنامه تشکیل می شود. هم چنین هیئت مدیره یا بازرس می توانند بر حسب ضرورت، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را دعوت نمایند. اما لااقل یک بار تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه و بودجه سال آتی شرکت به دعوت هیئت مدیره تشکیل شود.

تبصره یکم (۱): چنانچه هیئت مدیره، مجمع عمومی عادی سالیانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس شرکت مکلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید.

تبصره دوم (۲): مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا تمام یا بخشی از سهام شرکت را واگذار نماید.

تبصره سوم (۳): مجمع عمومی عادی شرکت به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره 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 هیئت مدیره صورت می گیرد.

ماده نهم (۹): تشکیل مجمع عمومی:

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

تبصره یکم (۱): در صورتی که محل انعقاد مجمع عمومی در دعوت نامه قید نشده باشد، مجامع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می شود.

تبصره دوم (۲): دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده تعیین می نماید. دستور جلسه در دعوت نامه قید می شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی 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 فوق العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز می باشد.

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 قابل اجرا می باشد. در جلسات مجمع عمومی فوق العاده حضور هر پنج (۵) عضو الزامی است. در صورت عدم حصول حدنصاب اعضاء برای رسمیت جلسه مجمع عمومی، بنا به دعوت مجدد دعوت کننده، 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.



مشخصات لایحه

تبصره یکم (۱): مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. دو نفر از اعضای حاضر در مجمع به عنوان ناظر و یک نفر منشی توسط رئیس مجمع انتخاب می‌شوند. در دعوت نامه و صورت جلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق العاده قید و تصریح شده باشد.

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

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

تبصره چهارم (۴): در صورتی که 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): صورت جلسه مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط دبیر جلسه تهیه می‌شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‌شود.

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

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت.
 - ۲- بررسی و تصویب خط مشی ها و برنامه های کلی شرکت.
 - ۳- بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان و سایر حساب ها پس از استماع گزارش بازرس.
 - ۴- بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن، که توسط هیئت مدیره تهیه شده است به منظور ارائه به شورای شهر جهت تصویب.
 - ۵- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته ها.
 - ۶- انتخاب یا عزل اعضاء هیئت مدیره شرکت.
 - ۷- تعیین حق جلسه و حقوق و مزایای هیئت مدیره و مدیر عامل و تعیین حق الزحمه بازرس.
 - ۸- بررسی آیین نامه معاملاتی پیشنهادی هیئت مدیره 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 دارایی های شرکت.
 - ۱۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری، مشارکت، اخذ وام و تحصیل اعتبار.
 - ۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره 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 آیین نامه معاملاتی شرکت، آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران و اصلاحات بعدی آن، ملاک عمل خواهد بود.



مشخصات لایحه

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

تبصره سوم (۳): تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هیئت مدیره در چارچوب مقررات مالی و استخدامی شهرداری تهران پرداخت می گردد.

تبصره چهارم (۴): کارکنان شرکت تابع آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می باشند. مقررات به کارگیری نیروهای موقت در شرکت پس از تأیید شورای اداری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تأیید مراجع ذیربط می رسد.

ماده دوازدهم (۱۲) - هیئت مدیره:

شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه (۳) نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب نظر و با تحصیلات دانشگاهی حداقل کارشناسی ارشد و تجربه مرتبط، برای مدت دو سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند، اداره می شود.

تبصره یکم (۱): اعضاء هیئت مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. هر یک از اعضاء می تواند با اطلاع کتبی به رئیس هیئت مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهد.

تبصره دوم (۲): رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند یک نفر باشد.

ماده سیزدهم (۱۳): انتخاب رئیس، نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک (۱) هفته بعد از انتخاب تشکیل می شود، از بین اعضاء هیئت مدیره یک رئیس، یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آن ها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره می تواند از بین خود یک نفر را به سمت دبیر برای مدت یک سال انتخاب نماید.

تبصره یکم (۱): رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند.

تبصره دوم (۲): هیئت مدیره به طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می نماید یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه می دهد، در صورتی که در جلسه هیئت مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در آن جلسه حضور داشته اند ضرورت ندارد.

تبصره سوم (۳): جلسه هیئت مدیره با حضور کلیه اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات با آراء مثبت دو (۲) نفر از حاضرین اتخاذ می شود.

تبصره چهارم (۴): مدیرعامل باید در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید ولی در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

تبصره پنجم (۵): برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه 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 صورت جلسه ذکر شود. نظر اعضایی که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشند با ذکر علت مخالفت باید در صورت جلسه قید شود و سپس به امضای اعضای مخالف برسد.



مشخصات لایحه

ماده چهاردهم (۱۴): وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
- ۲- تهیه آیین نامه معاملاتی شرکت جهت تأیید در مجمع عمومی و سیر مراحل قانونی تصویب.
- ۳- بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی شرکت برای پیشبرد امور به پیشنهاد مدیرعامل و در چارچوب آئین نامه های 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 مشاوره ای، خرید، فروش، صلح، رهن، اجاره، معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات یا تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها، برگزاری مناقصه و مزایده، تصویب انجام کلیه عملیات و معاملات تجاری و غیرتجاری که جزء موضوع شرکت باشد، در قالب بودجه مصوب.
- ۶- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه، اصلاحیه، متمم و تفریغ آن، و تهیه و تنظیم صورت های مالی (مشمول بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی پیوست آنها) و ارسال به مجمع عمومی به منظور تصویب و طی مراحل قانونی.
- ۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب های مورد نیاز شرکت با رعایت تبصره ذیل بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتم (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 هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی).
- ۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش یا واگذاری اختراعات یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط.
- ۱۲- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری.
- ۱۳- انتخاب یک نفر از اعضای هیئت مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم مقام ذی حساب.
- ۱۴- بررسی و پیشنهاد استفاده از تسهیلات بانکی و بازارهای پولی و سرمایه داخلی و خارجی و نهادهای بین المللی 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 هر گونه ساختمان مورد نیاز شرکت بر اساس بودجه مصوب.
- ۱۶- دعوت از مجامع عادی و فوق العاده 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.



مشخصات لایحه

۱۹- اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هر گونه 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 (۱۳۷۹/۰۱/۲۱).

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 به حساب آن می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهام 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 (۴): مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد نماید. در صورت انجام، این گونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می‌باشد.

تبصره پنجم (۵): اعضای 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 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.



مشخصات لایحه

تبصره ۱: اشخاص ذیل نمی‌توانند به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شوند: مجبورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر شده است. کسانی که 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، جنحه‌هایی که به موجب 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 هیئت مدیره تعیین می‌شود. مدیرعامل شرکت می‌تواند با تأیید شهردار، در هیئت مدیره نیز عضو باشد.

ماده شانزدهم (۱۶) - وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:

۱- پیشنهاد بودجه، اصلاحیه، متمم و تفریغ بودجه سالیانه شرکت به هیئت مدیره 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 هیئت مدیره.

۳- نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی شرکت.

۴- امضای اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، قبولی، تعهد ظهنویسی، 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 و سایر مقررات مربوطه.

۵- اجرای وظایفی که هیئت مدیره به واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.

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

تبصره ۵: اسناد مالی شرکت با امضای مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) و قائم مقام ذی حساب معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره 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، آئین‌نامه‌ها 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 هیئت مدیره بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات و حسب مورد ارائه نتایج به مجمع عمومی، هیئت مدیره و مدیرعامل و سایر مراجع قانونی ذیصلاح.



مشخصات لایحه

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 از نظر 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- در صورتی که هیئت مدیره بدون دریافت گزارش بازرس، گزارش صورت دارایی و ترازنامه سازمان را از اشخاصی که برخلاف شرایط موضوع ماده ۱۴۷ قانون تجارت به عنوان بازرس تعیین شده‌اند مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه 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 به طور 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 هیئت مدیره 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 دست کم ده (۱۰) روز قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی با موضوع بررسی عملکرد سالانه شرکت، در اختیار رئیس هیئت مدیره قرار گیرد و نسخه‌ای از آن به مجمع عمومی تسلیم گردد.

تبصره چهارم (۴): حق الزحمه 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 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.



مشخصات لایحه

۲- هیئت مدیره 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 هر سال 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 هیئت مدیره به منزله مفاصا حساب همان دوره خواهد بود.

۴- از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم (۱/۲۰) آن به عنوان اندوخته شرکت لحاظ شود، در صورتی که اندوخته شرکت به یک دهم (۱/۱۰) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم (۱/۲۰) به عنوان اندوخته شرکت ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته شرکت به یک دهم (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 به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل که باید به حساب تمرکز وجوه شهرداری تهران نزد خزانه داری 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 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن عمل خواهد شد.

ماده نوزدهم (۱۹) - انحلال:

در موارد زیر شرکت منحل می شود:

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

۲- در صورت پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده، 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 سی و هشت (۳۸) تبصره در جلسه رسمی شورای شهر منعقد در تاریخ به تصویب رسید.



مشخصات لایحه

عنوان:

«لایحه اساسنامه شرکت زیرساخت ارتباطی شهر (موسسه رایانه شهر سابق)»
(مشمول بر مقدمه، چهار فصل، بیست ماده و سی و هشت تبصره)

۱۴۰۳



مشخصات لایحه

اساسنامه شرکت زیرساخت ارتباطی شهر (موسسه رایانه شهر سابق)

فصل اول - کلیات

مقدمه:

به منظور 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 زیرساخت ارتباطی شهر 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 موسسه رایانه شهر می‌شود.

ماده یکم (۱) - تعاریف:

شهرداری: شهرداری تهران.

شهردار: شهردار تهران.

شورای شهر: شورای اسلامی شهر تهران.

شرکت: شرکت زیرساخت ارتباطی شهر.

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، وابسته به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به منظور 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 فاطمی مرکز خرید لاله طبقه هشتم بلاک... تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات هیئت مدیره می‌باشد.



مشخصات لایحه

ماده چهارم (۴) - موضوع فعالیت شرکت:

۱. خدمات مهندسی در زمینه تجهیزات مخابراتی، شبکه‌های فیبر نوری، شبکه‌های رایانه‌ای، سامانه‌های اطلاعاتی، سخت‌افزار و نرم‌افزار از قبیل اجرا، تهیه و ارائه طرح، مشاوره، نظارت بر اجرا، مدیریت پروژه، پشتیبانی، ارائه امنیت اطلاعات و ارتباطات، استانداردهای عملیاتی، تست و تحویل سیستم‌ها و نظایر آن.
۲. تأمین، نصب، پشتیبانی و نگهداری زیرساخت‌ها، تأسیسات، تجهیزات، خدمات پایه و مدیریت شبکه فیبر نوری
۳. تأمین، نصب، به‌روزرسانی و نگهداری زیرساخت‌ها، تأسیسات، تجهیزات، خدمات پایه و مدیریت مرتبط با شبکه و امنیت شبکه مخابراتی باسیم، بیسیم، سیار، اشیاء و نظایر آن‌ها با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و نوظهور
۴. ایجاد، تجهیز، به‌روزرسانی و نگهداری مراکز داده محلی و ابری مورد نیاز شهرداری تهران و نهادها و دستگاه‌های متولی و همکار با استفاده از روش‌های رایج تملک دارایی‌ها، مشارکت و مدیریت طرح
۵. تأمین، نصب، به‌روزرسانی و نگهداری تجهیزات اطلاع‌رسانی هوشمند در شبکه حمل‌ونقل شهری و ریلی از قبیل تابلوهای خبری، ترافیکی و راهنمایی، تجهیزات نظارت تصویری، کنترل ترافیک، مراکز کنترل و فرمان و نظایر آن
۶. تأمین، نصب، به‌روزرسانی، نگهداری و پشتیبانی تجهیزات هوشمند و خدمات پایه اینترنت اشیاء در مأموریت‌های تخصصی شهر تهران، نظیر مدیریت بحران، مراقبت شهری، خدمات ایمنی، مدیریت هوشمند ساختمان و کنترل آلودگی، از قبیل سنجش، تشخیص وضعیت، کنترل ازدحام، اعلام هشدار، اطلاع‌رسانی و نظایر آن با همکاری دستگاه‌های متولی شهری و ملی
۷. ارائه مشاوره، انجام امور بازرگانی، ایجاد طرح‌های بازاریابی، ساماندهی طرح‌های بازاریابی، تنظیم سازوکارهای فروش، کسب درآمد، مباشرت در جذب سرمایه‌گذار و مشارکت برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، محاسباتی و کاربردی مرتبط با موضوعات فعالیت شرکت
۸. برقراری هرگونه تعامل در راستای تأمین موضوع فعالیت‌های شرکت با وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن و شرکت‌های خصوصی داخلی یا خارجی (در چارچوب قوانین و مقررات ملاک عمل شهرداری)
۹. سرمایه‌گذاری، مشارکت و انجام خدمات فنی و مهندسی با اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت و جلب مشارکت‌های عمومی با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط
۱۰. خرید، فروش، واردات، صادرات انواع قطعات، تجهیزات، انجام سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت و مشارکت با سایر ارگان‌ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده‌ها و انجام هرگونه فعالیت مرتبط با موضوع شرکت.



مشخصات لایحه

۱۱. انجام کلیه معاملات مربوط به شرح وظایف شرکت و فروش خدمات به متقاضیان.
۱۲. همکاری با مؤسسات و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی و سایر نهادها در چارچوب موضوع شرکت.
۱۳. همکاری با سازمانها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی.
۱۴. برنامه‌ریزی، ایجاد و به کارگیری فناوری و سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری مورد نیاز و ثبت و تبادل اطلاعات و آمار با مراجع قانونی ذیصلاح
۱۵. تأمین، نصب، پشتیبانی و نگهداری زیرساخت‌های خودروهای برقی و هیبریدی و نظایر آن، ساخت، طراحی، راه‌اندازی و توسعه حمل‌ونقل شهری و ارائه سایر خدمات مرتبط با این حوزه
۱۶. ایجاد زیرساخت تبادل، ذخیره‌سازی، پردازش، تحلیل، استخراج نتایج داده‌های جمع‌آوری شده نظارتی و ترافیکی، اشیاء هوشمند و نظایر آن‌ها با استفاده از روش‌های رایج و نوین

فصل دوم - سرمایه

ماده پنجم (۵) - سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال که تمامی آن قبلاً پرداخت شده و صد درصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به شهرداری است.

تبصره ۵: در صورتی که 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 - ارکان شرکت

ماده ششم (۶) - ارکان شرکت عبارت‌اند از:

الف) مجمع عمومی.

ب) هیئت مدیره.

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- مدیر کل امور مجامع و حسابرسی (دبیر)



مشخصات لایحه

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

هر زمان که هیئت مدیره یا بازرس تشخیص دهند، مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این اساسنامه تشکیل می شود. هم چنین هیئت مدیره یا بازرس می توانند برحسب ضرورت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را دعوت نمایند؛ اما لااقل یک بار تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه و بودجه سال آتی شرکت به دعوت هیئت مدیره تشکیل شود.

تبصره یکم (۱): چنانچه هیئت مدیره، مجمع عمومی عادی سالیانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس شرکت مکلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید.

تبصره دوم (۲): مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا تمام یا بخشی از سهام شرکت را واگذار نماید.

تبصره سوم (۳): مجمع عمومی عادی شرکت به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره 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 هیئت مدیره صورت می گیرد.

ماده نهم (۹): تشکیل مجمع عمومی:

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

تبصره یکم (۱): در صورتی که محل انعقاد مجمع عمومی در دعوت نامه قید نشده باشد، مجامع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می شود.

تبصره دوم (۲): دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده تعیین می نماید. دستور جلسه در دعوت نامه قید می شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به شرطی قابل طرح در مجمع است که کلیه اعضاء مجمع در جلسه حضور داشته باشند.

تبصره سوم (۳): فاصله زمانی بین دعوت و انعقاد مجمع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز می باشد.

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

جلسات مجمع عمومی با حضور شهردار یا معاون ذی ربط شهردار تهران و اکثریت سایر اعضاء مجمع رسمیت یافته و تصمیمات مجمع عمومی با رأی اکثریت حاضر در جلسه به تصویب رسیده و قابل اجرا می باشد. در جلسات مجمع عمومی فوق العاده حضور هر پنج (۵) عضو الزامی است. در صورت عدم حصول حدنصاب اعضاء برای رسمیت جلسه مجمع عمومی، بنا به دعوت مجدد دعوت کننده، 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.



مشخصات لایحه

تبصره یکم (۱): مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده توسط هیئت رئیسه‌ای 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 فوق العاده 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 (۴): در صورتی که 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- استماع گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت.
 - ۲- بررسی و تصویب خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کلی شرکت.
 - ۳- بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان و سایر حساب‌ها پس از استماع گزارش بازرس.
 - ۴- بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن که توسط هیئت‌مدیره تهیه شده است به‌منظور ارائه به شورای شهر جهت تصویب.
 - ۵- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.
 - ۶- انتخاب یا عزل هیئت‌مدیره شرکت.
 - ۷- تعیین حق جلسه و حقوق و مزایای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تعیین حق الزحمه 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.



مشخصات لایحه

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

تبصره سوم (۳): تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضای هیئت مدیره در چارچوب مقررات مالی و استخدامی شهرداری تهران پرداخت می گردد.

تبصره چهارم (۴): کارکنان شرکت تابع آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می باشند. مقررات به کارگیری نیروهای موقت در شرکت پس از تأیید شورای اداری به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تأیید مراجع ذی ربط می رسد.

ماده دوازدهم (۱۲) - هیئت مدیره:

شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از سه (۳) نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب نظر و با تحصیلات دانشگاهی حداقل کارشناسی ارشد و تجربه مرتبط، برای مدت دو سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند، اداره می شود.

تبصره یکم (۱): اعضای هیئت مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. هر یک از اعضای می تواند با اطلاع کتبی به رئیس هیئت مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهد.

تبصره دوم (۲): رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل می توانند یک نفر باشد.

ماده سیزدهم (۱۳): انتخاب رئیس، نایب رئیس هیئت مدیره

هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک (۱) هفته بعد از انتخاب تشکیل می شود، از بین اعضای هیئت مدیره یک رئیس، یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آن ها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت مدیره می تواند از بین خود یک نفر را به سمت دبیر برای مدت یک سال انتخاب نماید.

تبصره یکم (۱): رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند.

تبصره دوم (۲): هیئت مدیره به طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می نماید یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه می دهد، در صورتی که در جلسه هیئت مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای اعضای که در آن جلسه حضور داشته اند ضرورت ندارد.

تبصره سوم (۳): جلسه هیئت مدیره با حضور کلیه اعضای رسمیت می یابد. تصمیمات با آراء مثبت دو (۲) نفر از حاضرین اتخاذ می شود.

تبصره چهارم (۴): مدیرعامل باید در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید ولی در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

تبصره پنجم (۵): برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه تنظیم و به تأیید و امضاء اکثریت اعضای حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ باید



مشخصات لایحه

در صورت جلسه ذکر شود. نظر اعضایی که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشند با ذکر علت مخالفت باید در صورت جلسه قید شود و سپس به امضای اعضای مخالف برسد.

ماده چهاردهم (۱۴): وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
- ۲- تهیه آیین نامه معاملاتی شرکت جهت تأیید در مجمع عمومی و سیر مراحل قانونی تصویب.
- ۳- بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی شرکت برای پیشبرد امور به پیشنهاد مدیرعامل و در چارچوب آیین نامه های 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 مشاوره ای، خرید، فروش، صلح، رهن، اجاره، معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات یا تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها، برگزاری مناقصه و مزایده، تصویب انجام کلیه عملیات و معاملات تجاری و غیرتجاری که جزء موضوع شرکت باشد، در قالب بودجه مصوب.
- ۶- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه، اصلاحیه، متمم و تفریغ آن و تهیه و تنظیم صورت های مالی (مشمول بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی پیوست آنها) و ارسال به مجمع عمومی به منظور تصویب و طی مراحل قانونی.
- ۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب های 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 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 هیئت مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم مقام ذی حساب.
- ۱۴- بررسی و پیشنهاد استفاده از تسهیلات بانکی و بازارهای پولی و سرمایه داخلی و خارجی و نهادهای بین المللی 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 فوق العاده و تعیین دستور جلسات آنان.



مشخصات لایحه

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 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 سهام 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 (۴): 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 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.



مشخصات لایحه

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، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جنحه‌هایی که به‌موجب قانون در حکم خیانت در امانت 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 هیئت مدیره تعیین می‌شود. مدیرعامل شرکت می‌تواند با تأیید شهردار، در هیئت مدیره نیز عضو باشد.

ماده شانزدهم (۱۶) - وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:

۱- پیشنهاد بودجه، اصلاحیه، متمم و تفریغ بودجه سالیانه شرکت به هیئت مدیره 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 هیئت مدیره.

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 امضاها مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوطه.

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

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

تبصره ۵: اسناد مالی شرکت با امضای مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) و قائم‌مقام ذی‌حساب معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره 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 از نظر 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- در صورتی که 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 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 (۴): حق الزحمه 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:



مشخصات لایحه

۱- 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.

۲- هیئت مدیره 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 هر سال 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 هیئت مدیره به منزله مفاسد حساب همان دوره خواهد بود.

۴- از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم (۲۰/۱) آن به عنوان اندوخته شرکت لحاظ شود، در صورتی که اندوخته شرکت به یک دهم (۱۰/۱) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم (۲۰/۱) به عنوان اندوخته شرکت ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته شرکت به یک دهم (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 به علاوه سود تقسیم نشده سال های قبل که باید به حساب تمرکز وجوه شهرداری تهران نزد خزانه داری 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 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن عمل خواهد شد.

ماده نوزدهم (۱۹) - انحلال:

در موارد زیر شرکت منحل می شود:

- ۱- در صورتی که طبق تصمیم و اعلام رسمی شورای اداری و تصویب شورای شهر مأموریت شرکت خاتمه یابد.
- ۲- در صورت پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده، 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، دارایی ها، 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 سی و هشت (۳۸) تبصره در جلسه رسمی شورای شهر منعقد در تاریخ به تصویب رسید.



تاریخ: 1403/03/29

شماره: 308257/10

پیوست: 5

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقای مهندس چمران
رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

موضوع: ارسال لایحه اساسنامه شرکتها

سلام علیکم

با احترام، پیرو نامه 10/228735 مورخ 1403/03/08، به استناد بند (15) ماده (80) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و در اجرای تبصره ماده واحده مصوبه «اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران» ابلاغی به شماره 160/2671/10670 مورخ 1399/05/21 و اصلاحیه بعدی آن ابلاغی به شماره 160/2693/17988 مورخ 1399/08/10 و پاسخ استفساریه به شماره 160/22895 مورخ 1401/11/09، لایحه «اساسنامههای شرکتها به شرح زیر» برای سیر مراحل تصویب در شورای اسلامی شهر تهران و مراجع ذیربط تقدیم می‌گردد.

1. شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک
2. شرکت پیام رسا
3. شرکت سرمایه‌گذاری شهر
4. شرکت ارتباطات زیرساخت شهر (مؤسسه رایانه شهر)

علیرضا آکافی
مف

رونوشت: جناب آقای فروزنده، معاون محترم مالی و اقتصاد شهری
جناب آقای باقری، معاون محترم برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا

تاریخ: 1403/04/03

شماره: 5475/160

پیوست: 0



بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای محمد آخوندی عضو محترم شورا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
به: جناب آقای سید جعفر تشکری هاشمی عضو محترم شورا و رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل
موضوع: ارجاع لوایح اساسنامه شرکت ها (شامل 4 شرکت)

سلام علیکم؛

به پیوست تصویر نامه شماره 10/308257 مورخ 1403/03/29 جناب آقای علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران در خصوص لوایح اساسنامه شرکت ها را ایفاد می نماید.
سیاسگذار است لایحه مندرج در بند یکم با عنوان اساسنامه شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک مشترکاً توسط آن کمیسیون ها (عمران حمل و نقل و برنامه و بودجه) ؛ و لوایح اساسنامه شرکت های پیام رسا، سرمایه گذاری شهر و ارتباطات زیرساخت شهر (مؤسسه رایانه شهر) توسط کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و وفق مقررات موضوعه و بندهای چهارم، پنجم و ششم ماده چهاردهم (14) آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهر ها مصوب 1378/1/11 هیأت وزیران و ماده یازدهم (11) و سیزدهم (13) دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأی گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا مصوب 1392/2/19 شورای عالی استان ها، گزارش مشترک و نهایی آن کمیسیون ها دال بر تأیید یا رد عین لایحه و یا انجام اصلاحات در متن آن را تا تاریخ 1403/05/03 به دفتر هیأت رئیسه و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران ارسال فرمایید تا متعاقباً در دستور کار صحن علنی شورا قرار گیرد. /م

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران بازگشت به لایحه مزبور جهت استحضار و دستور هماهنگی .

- روسای محترم کمیسیون نظارت و حقوقی، سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، فرهنگی، اجتماعی و شهرسازی و معماری با تصویر لوایح مزبور جهت استحضار و ارائه گزارش به کمیسیون های مرتبط و دفتر هیأت رئیسه و مصوبات .

- رئیس محترم امور پژوهش های شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار و اعلام نظر کارشناسی .

رئیس محترم کمیته تنقیح مصوبات شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار .

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات جهت پی گیری (90/6)

تاریخ: 1403/05/14

شماره: 8140/160

پیوست: 0



بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای سید جعفر تشکری هاشمی رئیس محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران

**موضوع: اصلاحیه ارجاع لایحه اساسنامه شرکت سرمایه گذاری شهر و
ارتباطات زیرساخت شهر (مؤسسه رایانه شهر)**

سلام علیکم؛

احتراماً؛ پیرو نامه 160/5475 مورخ 1403/04/03 در خصوص ارجاع لوایح اساسنامه شرکت ها (شامل 4 شرکت) موضوع لایحه «اساسنامه شرکت سرمایه گذاری شهر و ارتباطات زیرساخت شهر (مؤسسه رایانه شهر)» که به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شده است، بدین وسیله لایحه مذکور به آن کمیسیون نیز به عنوان کمیسیون مشترک ارجاع می گردد. سیاستگذار است وفق مقررات گزارش مشترک آن کمیسیون ها را اعلام فرمایید تا متعاقباً در دستور کار جلسه علنی شورا قرار گیرد. /م 90/6

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران جهت استحضار و دستور هماهنگی.

- جناب آقای محمد آخوندی رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه جهت استحضار و ارائه گزارش مشترک با کمیسیون عمران و حمل و نقل.

- روسای محترم کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی؛ سلامت، محیط زیست و خدمات شهری؛ شهرسازی و معماری؛ نظارت و حقوقی جهت استحضار و ارائه گزارش با کمیسیون مشترک دفتر هیأت رئیسه و مصوبات.

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات جهت پی گیری (90/6).

- رئیس محترم کمیته تنقیح مصوبات جهت استحضار.

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. خاطر نشان 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 ذرا
چمران
۱۴۰۴/۰۶/۱۵

اساسنامه شرکت پیام رسا

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 پیام رسا با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می گردد.

فصل اول - کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت پیام رسا» وابسته به شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده دوم (۲) - نوع شرکت:

این شرکت سهامی، موسسه ای وابسته به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که به منظور انجام بخشی از مأموریت های شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می گردد. 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، پاسداران، خیابان شهید سوری، بعد از چهارراه احتشامیه، خیابان شهید صالح حسینی، پلاک ۲۱ تعیین می گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده شرکت می باشد.

ماده چهارم (۴) - موضوع فعالیت شرکت:

۱- طراحی، ایجاد، اجرا و توسعه روش های مؤثر امر تبلیغات، اطلاع رسانی فرهنگی و تهیه و تجهیز سازه های تبلیغاتی مورد نیاز فیزیکی و دیجیتالی.

۲- اجرا و برگزاری برنامه و مراسم و همایش و نمایشگاه و کمپین های آموزشی و تفریحی و فرهنگی و تبلیغاتی و انجام کلیه تشریفات مربوطه.

۳- تهیه و اجرا، تولید محتوای سینمایی، کلیپ و تیزر و پادکست و موشن گرافیک و سایر محتواهای دیداری و شنیداری و ارائه خدمات مشاوره ای مرتبط.

۴- طراحی محتوای هنری، رسانه ای و گرافیکی (مولتی مدیا) برای انجام فعالیت های تبلیغاتی در کلیه رسانه ها و شبکه های اجتماعی از جمله صدا و سیما.

۵- برنامه ریزی، ایجاد و به کارگیری فناوری و سامانه ها و زیرساخت های فناوری مورد نیاز و ثبت و تبادل اطلاعات و آمار با مراجع قانونی ذی صلاح.

۶- انجام کلیه معاملات مربوط به شرح وظایف شرکت و فروش خدمات به متقاضیان.

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

۸- همکاری با سازمان ها و شرکت های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست های ابلاغی شهرداری تهران.

فصل دوم- سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵) - سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) 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 می باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره:

در صورتی که اموال و دارایی هایی 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 فوق العاده و تأیید آن از سوی مراجع قانونی ذیربط تهیه و ارزیابی ریالی شده به حساب سرمایه شرکت انتقال می یابد.

ماده ششم (۶) - 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 با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر 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 علی الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

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

تبصره دوم (۲):

تملك سهام شرکت قهراً متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهام داران می باشد.

تبصره سوم (۳):

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

تبصره چهارم (۴):

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

فصل سوم - 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 می باشد:

۱- شهردار

۲- معاون ذی ربط 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 می شود و بر دو نوع است:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده

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 می شود. همچنین هیأت مدیره یا بازرس می توانند بر حسب ضرورت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را دعوت نمایند. اما لااقل یک بار در سال می بایست مجمع عمومی عادی حداکثر تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه و بودجه سال آتی شرکت به دعوت هیأت مدیره تشکیل شود.

علاوه بر این حداقل دارندگان یک پنجم سهام شرکت نیز می توانند بر حسب ضرورت دعوت از صاحبان سهام شرکت را برای تشکیل مجمع عمومی عادی از هیأت مدیره درخواست نمایند و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست (۲۰) روز از تاریخ تقاضا، مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر در قانون تجارت دعوت نماید. در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی عادی را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر، مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده (۱۰) روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید. در غیر این صورت صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع عمومی عادی را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت 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 نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند 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 می توانند در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده 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 فوق العاده را دارند مشروط بر آن که قبل از انعقاد این مجمع انتقال سهام به آنها طبق ماده دهم (۱۰) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده یا گواهی سهم در دست داشته باشند 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 فوق العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می‌شود.

تبصره سوم (۳):

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده تعیین می‌نماید. دستور جلسه در آگهی قید می‌شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد به شرطی قابل طرح در مجمع است که کلیه صاحبان سهام در جلسه حضور داشته باشند.

تبصره چهارم (۴):

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

ماده دوازدهم (۱۲) - هیأت رئیسه مجمع:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده (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 صورت جلسه مشتمل بر هویت و تعداد سهام و نشانی آنان و همچنین تعداد آرای حاضران تهیه شده و به امضای آنان خواهد رسید.

ماده چهاردهم (۱۴) - 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 صورتی که در خصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، هیأت رئیسه با تصویب مجمع می تواند 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 فوق العاده که طبق مقررات قانونی و اساسنامه حاضر تشکیل می شوند، نماینده عموم سهام داران است و تصمیمات آن ها برای همگی صاحبان سهام الزامی است.
تبصره:

از مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط منشی صورت جلسه تهیه می شود که به امضاء هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می شود.

ماده هفدهم (۱۷) - حد نصاب مجمع عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی حضور حداقل سه سهام دار که بیش از نصف سهام شرکت را با حق رأی دارند الزامی است. اگر در اولین جلسه حد نصاب مذکور حاصل نشود، می باید 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 می باشد.

ماده نوزدهم (۱۹) - وظایف مجمع عمومی عادی:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت.
- ۲- بررسی و تصویب خط مشی ها و برنامه های کلی شرکت.
- ۳- بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان.
- ۴- بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن که توسط هیأت مدیره تهیه شده است به منظور ارائه به شورای اسلامی شهر تهران جهت تصویب. (وفق بند ۱۲ ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).
- ۵- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته ها.
- ۶- انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره شرکت و تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضا.
- هیأت مدیره در چارچوب مقررات از جمله ماده «۸۴» قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۹۳/۱۲/۲
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار که هرگونه آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر شود.
- ۸- بررسی و تأیید آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و تصویب در شورای اسلامی شهر تهران.

۹- کارکنان شرکت تابع آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می باشند. 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 آیین نامه استخدامی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

تبصره:

تا زمانی که آیین نامه مالی و معاملاتی و مقررات استخدامی شرکت مراحل قانونی تصویب را طی نکرده باشد، آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ و آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و همچنین آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آنها، ملاک عمل خواهد بود.

ماده بیستم (۲۰) - اختیارات مجمع عمومی عادی:

به طور کلی مجمع عمومی عادی راجع به کلیه امور شرکت می تواند 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 فوق العاده است.

تبصره:

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

ماده بیست و یکم (۲۱) - مجمع عمومی فوق العاده:

کلیه مواد مربوط به دعوت تشکیل جلسه، نحوه انتخاب رئیس، ناظر، منشی و اخذ رأی مجمع عمومی عادی در مورد مجمع عمومی فوق العاده نیز تسری دارد. در دعوت نامه کتبی یا انتشار یافته در روزنامه انتخابی شرکت و در صورت جلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق العاده قید و تصریح شده باشد.

ماده بیست و دوم (۲۲) - اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

هرگونه تغییر در مواد اساسنامه، سرمایه یا انحلال شرکت قبل از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) نیز برسد.

ماده بیست و سوم (۲۳) - حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده:

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

ماده بیست و چهارم (۲۴) - اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده:

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

ماده بیست و 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:

۱- انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرس

۲- تصویب ترازنامه

۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه با رعایت مفاد ماده «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 این صورت 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 هیأت مدیره 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 از حاضرین اتخاذ می شود.

ماده سی و دوم (۳۲) - حضور مدیر عامل در جلسات هیأت مدیره:

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

ماده سی و 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 (۳۴) - اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، وفق مقررات دارای اختیار است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می شود:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.
- ۲- تهیه آیین نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای موقت طبق ضوابط ابلاغی جهت تأیید مجمع عمومی و سیر مراحل قانونی تصویب.
- ۳- بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی شرکت برای پیشبرد امور به پیشنهاد مدیر عامل و در چارچوب آیین نامه های 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 مشاوره ای، خرید، فروش، صلح، رهن، اجاره، معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات یا تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها، برگزاری مناقصه و مزایده، تصویب انجام کلیه عملیات و معاملات تجاری و غیرتجاری که جزء موضوع شرکت باشد، در قالب بودجه مصوب و قوانین و مقررات اجرایی کشور.
- ۶- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه، اصلاحیه، متمم و تفریغ آن، و تهیه و تنظیم صورت های مالی (مشمول بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان و جوه نقد و یادداشتهای توضیحی پیوست آنها) 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 قائم مقام 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 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 اعضای 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 هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد نماید در صورت انجام، این گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می باشد.

ماده سی و هشتم (۳۸) - ممنوعیت ورود اعضاء هیأت مدیره در معاملات متناظر با فعالیت شرکت:

اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل نمی توانند 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 می شود. انتخاب مدیرعامل شرکت از بین افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های مرتبط با وظایف و مأموریت های شرکت، دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط، با پیشنهاد هیأت مدیره و حکم رئیس مجمع عمومی (شهردار تهران) منصوب می گردد.

حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت دستورالعمل ها و بخشنامه های شهرداری تهران از طرف هیأت مدیره تعیین می شود. مدیرعامل شرکت می تواند با تصویب سه چهارم (۳/۴) آرای حاضر در مجمع عمومی رئیس هیأت مدیره شرکت نیز باشد.

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

ماده چهل ام (۴۰) - وظایف و مسئولیت های 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 آئین نامه ها و دستورالعمل های 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 ظهنویسی، 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 لازم الاجرا حسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین نامه های 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 قائم مقام ذیحساب منتخب شورای اسلامی شهر تهران معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیأت مدیره دارای امضای مجاز خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

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

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 نمی توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

ماده چهل و دوم (۴۲) - ترتیب انتخاب حسابرس و بازرس قانونی:

بازرس قانونی با رعایت ماده ۱۴۴ و ۱۴۷ قانون تجارت برای یکسال توسط مجمع و با تایید شورای اسلامی شهر تهران انتخاب می گردد. در اجرای بند سی ام (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 می باشد.

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 موازی کاری اجتناب گردد.

تبصره:

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

ماده چهل و سوم (۴۳) - اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:

الف- نظارت بر حسن اجرای صحیح مقررات مندرج در اساسنامه، آیین نامه ها و بودجه مصوب شرکت.
ب- تهیه و ارائه گزارش های موردی بر اساس بررسی ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع در چارچوب مقررات جاری.
پ- بررسی و اظهار نظر درباره بودجه های پیشنهادی و ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارش های شرکت.

ث- 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 دریافت ها و پرداخت ها و رعایت مقررات و بودجه مصوب.

تبصره یکم (۱):

مدیرعامل و هر یک از اعضای هیات مدیره و همچنین کلیه کارکنان شرکت موظف به پاسخگویی در برابر بازرس قانونی و حسابرس بوده و مکلفند هر نوع اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز آنان را در اختیار قرار دهند.
تبصره دوم (۲):

بررسی و مطالعه اسناد و مدارک باید به نحوی انجام گیرد که موجب وقفه در امور جاری شرکت نگردد.
تبصره سوم (۳):

گزارش های حسابرسی و بازرس قانونی درباره صورتهای مالی و تفریغ بودجه باید دست کم ده روز قبل از جلسه مجمع در اختیار رئیس مجمع و رئیس هیات مدیره قرار گیرد و نسخه ای از آن به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد.
تبصره چهارم (۴):

در صورت معذوریت، فوت، استعفاء، سلب شرایط و یا عدم قبول مسئولیت بازرس 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 بودجه های مصوب سالیانه موارد تخلف را بدون درنگ به مجمع شرکت و همزمان به شورای اسلامی شهر تهران اعلام نماید.

ماده چهل و چهارم (۴۴)- 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 (۴۵)- حق الزحمه بازرس:

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

ماده چهل و ششم (۴۶)- معاملات بازرس با شرکت:

بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع باشد.

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده چهل و هفتم (۴۷)- 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 (۴۸) - 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 فروض 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 پنجاهم (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 صورتی که 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، تقسیم 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 تأیید 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 زبان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانون تجارت، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید، یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.

ماده پنجاه و 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:
- ۱- وقتی که موضوع فعالیت شرکت منتفی شده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
 - ۲- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد. مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
 - ۳- هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
 - ۴- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار.

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 اساسنامه‌های «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» و «شرکت پیام رسا» به شرح پیوست حضورتان ارسال می‌گردد.

محمد اخوندی
عضو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
شورای اسلامی شهر تهران

اساسنامه شرکت پیامرسا

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 پیامرسا با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول - کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت پیامرسا (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، پاسداران، خیابان شهید سوری، بعد از چهارراه احتشامیه، خیابان شهید صالح حسینی، پلاک ۲۱ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حريم شهر تهران از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.

ماده چهارم (۴) - موضوع فعالیت شرکت:

۱- طراحی، ایجاد، اجرا و توسعه روش‌های مؤثر در امر تبلیغات، اطلاع‌رسانی فرهنگی، تهیه و تجهیز سازه‌های تبلیغاتی مورد نیاز اعم از فیزیکی و دیجیتال.

۲- اجرا و برگزاری برنامه، مراسم، همایش، نمایشگاه و کمپین‌های آموزشی، تفریحی، فرهنگی، تبلیغاتی و انجام کلیه تشریفات مربوطه.

۳- تهیه، اجرا و تولید محتوای سینمایی، کلیپ، تیزر، پادکست، موشن گرافیک و سایر محتواهای دیداری، شنیداری و ارائه خدمات مشاوره‌ای مرتبط.

۴- طراحی محتوای هنری، رسانه‌ای و گرافیکی (مولتی مدیا) برای انجام فعالیت‌های تبلیغاتی در کلیه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از جمله صدا و سیما.

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

۶- انجام کلیه معاملات مربوط به شرح وظایف شرکت و فروش خدمات به متقاضیان.

- ۷- همکاری با مؤسسات و مراکز علمی، آموزشی، 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.

فصل دوم- سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) 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 صورتی که اموال و دارایی‌هایی در اختیار شرکت وجود داشته که در حساب سرمایه ثبت نشده باشد، حداکثر ظرف مدت یک (۱) سال پس از تصویب این اساسنامه در قالب تصویب طرح افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده و تأیید آن از سوی مراجع قانونی ذیربط تهیه و ارزیابی ریالی شده به حساب سرمایه شرکت انتقال می‌یابد.

ماده ششم (۶)- 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 با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها باید در دفتر 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):

تملك 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 (۴):

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌هاست.

فصل سوم- 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 می باشد:

۱- شهردار

۲- معاون ذی ربط 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 می شود و بر دو نوع است:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده

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 می شود. همچنین هیأت مدیره یا بازرس می توانند بر حسب ضرورت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را دعوت نمایند. اما لااقل یک بار در سال می بایست مجمع عمومی عادی حداکثر تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه و بودجه سال آتی شرکت به دعوت هیأت مدیره تشکیل شود.

علاوه بر این حداقل دارندگان یک پنجم سهام شرکت نیز می توانند بر حسب ضرورت دعوت از صاحبان سهام شرکت را برای تشکیل مجمع عمومی عادی از هیأت مدیره درخواست نمایند و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست (۲۰) روز از تاریخ تقاضا، مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر در قانون تجارت دعوت نماید. در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی عادی را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر، مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده (۱۰) روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید. در غیر این صورت صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع عمومی عادی را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت 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 نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند 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 می توانند در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده 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 (۴):

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

ماده دوازدهم (۱۲) - هیأت رئیسه 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 (۱۴) - 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 صورتی که در خصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، هیأت رئیسه با تصویب مجمع می تواند 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 فوق العاده که طبق مقررات قانونی و اساسنامه حاضر تشکیل می شوند، نماینده عموم سهام داران است و تصمیمات آن ها برای همگی صاحبان سهام الزامی است.
تبصره:

از مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط منشی صورت جلسه تهیه می شود که به امضاء هیأت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می شود.

ماده هفدهم (۱۷) - حد نصاب مجمع عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی حضور حداقل سه سهام دار که بیش از نصف سهام شرکت را با حق رأی دارند الزامی است. اگر در اولین جلسه حد نصاب مذکور حاصل نشود، می باید 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 می باشد.

ماده نوزدهم (۱۹) - وظایف مجمع عمومی عادی:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت.
- ۲- بررسی و تصویب خط مشی ها و برنامه های کلی شرکت.
- ۳- بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان.
- ۴- بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن که توسط هیأت مدیره تهیه شده است به منظور ارائه به شورای اسلامی شهر تهران جهت تصویب. (وفق بند ۱۲ ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).
- ۵- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته ها.
- ۶- انتخاب یا عزل اعضاء هیأت مدیره شرکت و تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هیأت مدیره در چارچوب مقررات از جمله ماده «۸۴» قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۹۳/۱۲/۲
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار که هرگونه آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر شود.

۸- بررسی و تایید آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و تصویب در شورای اسلامی شهر تهران.

۹- کارکنان شرکت تابع آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می باشند. 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 آیین نامه استخدامی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

تبصره:

تا زمانی که آیین نامه مالی و معاملاتی و مقررات استخدامی شرکت مراحل قانونی تصویب را طی نکرده باشد، آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ و آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و همچنین آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن ها، ملاک عمل خواهد بود.

ماده بیستم (۲۰) - اختیارات مجمع عمومی عادی:

به طور کلی مجمع عمومی عادی راجع به کلیه امور شرکت می تواند ورود نموده و پس از استماع گزارش مربوط اتخاذ تصمیم نماید، مگر در مواردی که درباره آن ها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آن ها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

تبصره:

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

ماده بیست و یکم (۲۱) - مجمع عمومی فوق العاده:

کلیه مواد مربوط به دعوت تشکیل جلسه، نحوه انتخاب رئیس، ناظر، منشی و اخذ رأی مجمع عمومی عادی در مورد مجمع عمومی فوق العاده نیز تسری دارد. در دعوتنامه کتبی یا انتشار یافته در روزنامه انتخابی شرکت و در صورت جلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق العاده قید و تصریح شده باشد.

ماده بیست و دوم (۲۲) - اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

هرگونه تغییر در مواد اساسنامه، سرمایه یا انحلال شرکت قبل از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) نیز برسد.

ماده بیست و سوم (۲۳) - حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده:

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

ماده بیست و چهارم (۲۴) - اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده:

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

ماده بیست و 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:

۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس

۲- تصویب ترازنامه

۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه با رعایت مفاد ماده «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. اعضای هیأت مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هریک از اعضای 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 این صورت 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 اعضای هیأت مدیره:

مدت عضویت اعضای 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 اعضای هیأت مدیره یک رئیس، یک نایب رئیس برای هیأت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره می‌تواند از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید.

رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند.

ماده سیام (۳۰) - مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره:

هیأت مدیره به طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می نماید یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه می دهد، در صورتی که در جلسه هیأت مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای اعضای که در آن جلسه حضور داشته اند 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) اعضای هیأت مدیره در جلسه حضور داشته باشند. تصمیمات با آراء مثبت دو نفر از حاضرین اتخاذ می شود.

ماده سی و دوم (۳۲) - حضور مدیر عامل در جلسات هیأت مدیره:

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

ماده سی و سوم (۳۳) - صورت جلسات هیأت مدیره:

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

ماده سی و چهارم (۳۴) - اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، وفق مقررات دارای اختیار است.

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می شود:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.
- ۲- تهیه آیین نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای موقت طبق ضوابط ابلاغی جهت تأیید مجمع عمومی و سیر مراحل قانونی تصویب.
- ۳- بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی شرکت برای پیشبرد امور به پیشنهاد مدیرعامل و در چارچوب آیین نامه های 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 مشاوره ای، خرید، فروش، صلح، رهن، اجاره، معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات یا تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها، برگزاری مناقصه و مزایده، تصویب انجام کلیه عملیات و معاملات تجاری و غیرتجاری که جزء موضوع شرکت باشد، در قالب بودجه مصوب و قوانین و مقررات اجرایی کشور.
- ۶- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه، اصلاحیه، متمم و تفریغ آن، و تهیه و تنظیم صورت های مالی (مشمول بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان و جوه نقد و یادداشتهای توضیحی پیوست آنها) 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 قائم مقام 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 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 داریی‌های 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 اعضای 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 می شود.

ماده سی و ششم (۳۶) - معاملات اعضای 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 اعضای هیأت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد نماید در صورت انجام، این گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می باشد.

ماده سی و هشتم (۳۸) - ممنوعیت ورود اعضای هیأت مدیره در معاملات متناظر با فعالیت شرکت:

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل نمی توانند 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 می شود. انتخاب مدیرعامل شرکت از بین افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های مرتبط با وظایف و مأموریت های شرکت، دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط، با پیشنهاد هیأت مدیره و حکم رئیس مجمع عمومی (شهردار تهران) منصوب می گردد.

حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت دستورالعمل ها و بخشنامه های شهرداری تهران از طرف هیأت مدیره تعیین می شود. مدیرعامل شرکت می تواند با تصویب سه چهارم (۳/۴) آرای حاضر در مجمع عمومی رئیس هیأت مدیره شرکت نیز باشد.

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

ماده چهل ام (۴۰) - وظایف و مسئولیت های 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 آئین نامه ها و دستورالعمل های 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 ظهرو 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 لازم الاجرا حسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین نامه های 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 قائم مقام ذیحساب منتخب شورای اسلامی شهر تهران معتبر می باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیأت مدیره دارای امضای مجاز خواهد بود.

تبصره یکم (۱):

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

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 نمی توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

ماده چهل و دوم (۴۲)- ترتیب انتخاب حسابرس و بازرس قانونی:

بازرس قانونی با رعایت ماده ۱۴۴ و ۱۴۷ قانون تجارت برای یکسال توسط مجمع و با تایید شورای اسلامی شهر تهران انتخاب می گردد. در اجرای بند سی ام (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 حسابررس انتخاب می شود، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می باشد.

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

تبصره ۵:

قرارداد موسسه حسابرسي منتخب با شوراي اسلامي شهر تهران منعقد و حق الزحمه آن از محل اعتبارات شوراي اسلامي شهر پرداخت مي شود. حسابرسي موظف به انجام كلييه تعهدات ذكر شده در قرارداد با شوراي اسلامي شهر تهران و همكاري با بازرسان اعزامي وزارت كشور مي باشد.

ماده چهل و سوم (۴۳) - اختيارات بازرسي شامل موارد ذيل خواهد بود:

- الف - نظارت بر حسن اجراي صحيح مقررات مندرج در اساسنامه، آيين نامه ها و بودجه مصوب شركت.
 - ب - تهيه و ارائه گزارش هاي موردی بر اساس بررسي ها و مشاهدات به مديرعامل و هيات مديره و در صورت لزوم به رئيس مجمع در چارچوب مقررات جاري.
 - پ - بررسي و اظهارنظر درباره بودجه هاي پيشنهادهی و ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه و ساير گزارش های شرکت.
 - ت - استفاده از خدمات کارشناسان رسمي و خبره به منظور انجام وظايفی که بر عهده اوست.
 - ث - رسيدگی به هر گونه اقدام مالی شرکت به منظور حصول اطمینان از صحت دریافت ها و پرداخت ها و رعايت مقررات و بودجه مصوب.
- تبصره يكم (۱):**

مديرعامل و هر يك از اعضای هيات مديره و همچنين كلييه کارکنان شرکت موظف به پاسخگویی در برابر بازرسي قانونی و حسابرسي بوده و مکلفند هر نوع اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز آنان را در اختيار قرار دهند.

تبصره دوم (۲):

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

تبصره سوم (۳):

گزارش های حسابرسي و بازرسي قانونی درباره صورتهای مالی و تفریغ بودجه بايد دست کم ده روز قبل از جلسه مجمع در اختيار رئيس مجمع و رئيس هيات مديره قرار گیرد و نسخه ای از آن به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال گردد.

تبصره چهارم (۴):

در صورت معذوريت، فوت، استعفاء، سلب شرايط و يا عدم قبول مسئوليت بازرسي در اجراي وظايف محوله، مجمع موظف است بلافاصله نسبت به انتخاب بازرسي قانونی جديد و معرفی به شوراي اسلامي 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 بودجه های مصوب ساليانه موارد تخلف را بدون درنگ به مجمع شرکت و همزمان به شوراي اسلامي شهر تهران اعلام نماید.

ماده چهل و چهارم (۴۴) - مسئوليت بازرسي:

مسئوليت بازرسي در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات قانون تجارت و اصلاحیه و الحاقات آن می باشد.

ماده چهل و پنجم (۴۵) - حق الزحمه بازرسي:

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

ماده چهل و هشتم (۴۶) - معاملات بازرسی با شرکت:

بازرسی 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 (۴۷) - 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 (۴۸) - 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 بازرسی 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 مفاسد حساب همان دوره خواهد بود.

ماده پنجاهم (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 صورتی که 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 به علاوه سود تقسیم نشده سال‌های قبل. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام تنها پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد (۱۰٪) از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

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

ماده پنجاه و 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:

- ۱- وقتی که موضوع فعالیت شرکت منتفی شده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
- ۲- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد. مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
- ۳- هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
- ۴- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه صلاحیت‌دار.

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 ۰۰۰ شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد.