



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 **پلاک...** تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات هیئت‌مدیره می‌باشد.



مشخصات لایحه

ماده چهارم (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 ذی صلاح
۱۵. تأمین، نصب، پشتیبانی و نگهداری زیرساخت‌های خودروهای برقی و هیبریدی و نظایر آن، ساخت، طراحی، راه‌اندازی و توسعه حمل و نقل 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: 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 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 هیئت‌رئیس 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 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.

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 غیر منقول 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 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 داری‌های 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 هیئت‌مدیره تعیین می‌شود. مدیرعامل شرکت می‌تواند با تأیید شهردار، در هیئت‌مدیره نیز عضو باشد.

ماده شانزدهم (۱۶) - وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:

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

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

۳- نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی شرکت.

۴- امضای اسناد و اوراق مالی و تعهد‌آور، قبولی، تعهد‌ظهر 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 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 هیئت‌مدیره 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 هیئت‌مدیره (به انتخاب هیئت‌مدیره) و قائم‌مقام ذی‌حساب معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت‌مدیره دارای امضای مجاز خواهد بود.

ماده هفدهم (۱۷) - بازرس:

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

۱- کسب اطمینان از رعایت قوانین، مقررات، دستورالعمل‌های شهرداری و شرکت و تهیه گزارش در خصوص صحت و درستی صورت‌داری 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 داری 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 زیانهای وارده در سالهای 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 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، تائید شورای اداری و تصویب شورای شهر.
- تبصره یکم (۱): در صورت انحلال شرکت امور تصفیه آن با مدیران تصفیه شرکت خواهد بود و کلیه اموال، داراییها، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت به شهرداری منتقل خواهد شد.
- تبصره دوم (۲): در صورت انحلال شرکت، نیروی انسانی آن وفق قوانین و مقررات ملاک عمل تعیین تکلیف خواهند شد.

ماده بیستم (۲۰): این اساسنامه مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل، بیست (۲۰) ماده و 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

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 شهرها 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 (6/90)