

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

**موضوع: مصوبه اساسنامه شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه**

سلام علیکم؛

با عنایت به نامه شماره 10/228735 مورخ 1403/03/08 جنابعالی موضوع اساسنامه «شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه» در دویست و پنجاه و سومین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ یکشنبه چهاردهم مرداد ماه سال 1403 مطرح و پس از بحث و بررسی و مذاکرات انجام شده، اساسنامه شرکت مذکور با لحاظ اصلاحات بعمل آمده مشتمل بر مقدمه، چهار (4) فصل، شصت و دو (62) ماده و بیست و نه (29) تبصره (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) با اکثریت آرای موافق (نوزده رأی) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از بیست عضو حاضر در جلسه در زمان رأی گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ می شود.

این مصوبه با رعایت تبصره ذیل بند پانزدهم (15) ماده هشتادم (80) و ماده نودم (90) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی لازم الاجرا خواهد بود. /م 4140/3

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - جناب آقای دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور جهت استحضار و دستور اقدام قانونی .

- رئیس محترم مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و ابلاغ به نمایندگان محترم مردم تهران .

- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.

- اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار .

- رئیس محترم شورای اسلامی استان تهران جهت استحضار .

- رئیس محترم کمیته تنقیح مصوبات جهت استحضار.

- معاون محترم نظارت و پیگیری اداره کل اداری و اجرایی شورای اسلامی شهر تهران .

- دفتر هیات رئیسه و مصوبات ( 90/3/5- شناسه : 4140/3).



جمهوری اسلامی ایران



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

## « اساسنامه شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه (سهامی خاص) »

( مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل، شصت و دو (۶۲) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره )  
(ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

شناسه : ۴۱۴۰ - ۳  
رده‌بندی: (۶/۴۰۳/۲۵۳/۴)

مصوب دویست و پنجاه و سومین جلسه  
رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران  
به ترتیب به تاریخ یکشنبه چهاردهم مرداد ماه  
سال ۱۴۰۳

این مصوبه در سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به نشانی <http://laws.tehran.ir> قابل دسترسی است.





## اساسنامه شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه (سهامی خاص)

### مقدمه:

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم ذیل ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و بند (۳) ماده (۱۱) مصوبه ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ شورای اسلامی شهر تهران، اساسنامه شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه (سهامی خاص) که با رعایت ماده (۱) آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

### فصل اول - کلیات

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

عبارتست از «شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه (سهامی خاص)» وابسته به شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

**ماده دوم (۲) - نوع شرکت:**

نوع شرکت "سهامی خاص" می‌باشد که با داشتن شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری برابر مفاد این اساسنامه و قانون تجارت و اصول بازرگانی اداره می‌شود.

**ماده سوم (۳) - تابعیت:**

تابعیت شرکت ایرانی است و طبق قوانین و مقررات موضوعه اداره می‌شود.

**ماده چهارم (۴) - مدت شرکت:**

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

**ماده پنجم (۵) - مرکز اصلی شرکت:**

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی - تقاطع حافظ - شماره ۹۵۶ 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 ششم (۶) - موضوع فعالیت شرکت:**

- ۱- مطالعه به منظور ارتقاء کمی و کیفی بهره‌برداری از شبکه و خطوط راه‌آهن شهری تهران و حومه.
- ۲- انجام کلیه معاملات مربوط به نگهداشت و تعمیرات مربوط به ابنیه، ساختمان، ناوگان و سایر تجهیزات و ارتقاء آنها.
- ۳- انجام کلیه معاملات اعم از خرید، فروش، تملک، اجاره و سایر روش‌های انجام معامله در راستای موضوع شرکت و ناوگان ریلی.
- ۴- برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت، مدیریت و ارائه خدمات و تأیید نهایی مشخصات فنی و مهندسی ناوگان ریلی و تجهیزات ثابت و متحرک مورد نیاز خطوط در تمامی مراحل و امور مربوط به جابجایی مسافران در کلیه خطوط اصلی و کلیه خطوط متصل و منتهی به شبکه راه‌آهن شهری تهران و حومه.
- ۵- آموزش تخصصی نیروی انسانی مورد نیاز مربوط به بهره‌برداری از راه‌آهن شهری.
- ۶- ارائه خدمات مشاوره‌ای و تخصصی به سایر شهرداری‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی در خصوص بهره‌برداری از خطوط حمل و نقل ریلی راه‌آهن شهری.
- ۷- برنامه‌ریزی، ایجاد و بکارگیری فناوری و سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری مورد نیاز و ثبت و تبادل اطلاعات و آمار با مراجع قانونی ذی‌صلاح.
- ۸- بهره‌برداری از غرفه‌ها و فضاها و تجاری در ایستگاه‌ها و اماکن شرکت بهره‌برداری مترو در راستای درآمدزایی و ارائه خدمات فرهنگی.

**فصل دوم - سرمایه و تعهدات صاحبان سهام****ماده هفتم (۷) - سرمایه شرکت:**

سرمایه شرکت عبارت است از یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منقسم به تعداد یک هزار (۱۰۰۰) سهم یک میلیون (۱,۰۰۰,۰۰۰) ریالی که تماماً پرداخت شده است و اوراق سهام همگی با نام و متحدالشکل، دارای شماره سریال و چاپی بوده و باید به امضاء قلمی دو نفر از مدیرانی که از سوی هیئت مدیره دارای حق امضاء می‌باشند، رسیده و مهور به مهر شرکت باشد.

**تبصره یکم (۱):**

رعایت موارد ذیل در اوراق سهام الزامی است.

- ۱- نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت‌ها.
- ۲- مبلغ سرمایه ثبت شده.
- ۳- تعیین نوع سهام.
- ۴- مبلغ اسمی سهم و تعداد پرداخت شده آن به حروف و عدد.
- ۵- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
- ۶- رعایت مقررات قانون تجارت در صدور اوراق سهام الزامی است.







شناسه مصوبه: ۳-۴۱۴۰

رده‌بندی مصوبه: ۴/۲۵۳/۳/۴۰۶

**تبصره دوم (۲):**

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

**ماده هشتم (۸) اصلاحی ۹۹/۷/۲۹- دارندگان سهام:**

شهرداری تهران مالک (۱۰۰٪) سهام شرکت می‌باشد.

**ماده نهم (۹) - گواهینامه موقت:**

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهام بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد.

**ماده دهم (۱۰) - انتقال سهام با نام:**

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیأت مدیره و طی تشریفات قانونی. نقل و انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و 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 یازدهم (۱۱) - ارکان شرکت:**

الف - مجمع عمومی

ب - هیأت مدیره

ج - بازرس

د - حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران

**ماده دوازدهم (۱۲) - مجمع عمومی شرکت:**

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

۱ - مجمع عمومی عادی

۲ - مجمع عمومی فوق‌العاده

**ماده سیزدهم (۱۳) - مقررات تشکیل مجمع عمومی عادی:**

هر زمان که هیأت مدیره یا بازرس تشخیص دهند، مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این اساسنامه تشکیل می‌شود. همچنین هیأت مدیره یا بازرس می‌توانند بر حسب ضرورت مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده را دعوت نمایند. اما لااقل یک بار در سال می‌بایست مجمع عمومی عادی حداکثر تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت‌های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه و بودجه سال آتی شرکت به دعوت هیأت مدیره تشکیل شود. علاوه بر این حداقل دارندگان یک پنجم سهام شرکت نیز می‌توانند بر حسب ضرورت دعوت از صاحبان سهام شرکت را برای تشکیل مجمع عمومی عادی از هیأت مدیره درخواست نمایند و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست (۲۰) روز از تاریخ تقاضا، مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر در قانون تجارت دعوت نماید. در غیر اینصورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع عمومی عادی را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر، مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده (۱۰) روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید. در غیر اینصورت صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع عمومی عادی را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرس تصریح نمایند.

**تبصره یکم (۱):**

چنانچه هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی سالیانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس شرکت مکلف است رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید.

**تبصره دوم (۲):**

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



**ماده چهاردهم (۱۴) - شرایط لازم برای حق حضور و رأی در مجامع عمومی:**

کلیه صاحبان سهام یا قائم مقام قانونی یا وکیل یا نمایندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود می‌توانند در مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده حاضر شوند و برای هر سهم یک رأی خواهند داشت.  
**تبصره:**

هرگاه سهام‌داران شرکت سهام خودشان را به دیگران انتقال دهند، سهام‌داران بعدی با داشتن شرایط لازم حق حضور در مجامع عادی یا فوق‌العاده را دارند مشروط بر آن که قبل از انعقاد این مجمع انتقال سهام به آن‌ها طبق ماده دهم (۱۰) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده یا گواهی سهم در دست داشته باشند یا از شرکت با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم، ورقه ورود به جلسه دریافت کرده باشند.

**ماده پانزدهم (۱۵) - دعوت مجامع عمومی:**

در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق دعوتنامه کتبی یا نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود به عمل می‌آید. دستور جلسه، تاریخ، محل تشکیل با قید ساعت و نشانی کامل می‌باید در آگهی ذکر شود.  
**تبصره یکم (۱):**

در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.  
**تبصره دوم (۲):**

در صورتیکه محل انعقاد مجمع عمومی در آگهی قید نشده باشد، محل برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در مرکز اصلی شرکت منعقد می‌شود.  
**تبصره سوم (۳):**

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده تعیین می‌نماید. دستور جلسه در آگهی قید می‌شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد به شرطی قابل طرح در مجمع است که کلیه صاحبان سهام در جلسه حضور داشته باشند.  
**تبصره چهارم (۴):**

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

**ماده شانزدهم (۱۶) - 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 هفدهم (۱۷) - نحوه حضور در مجمع:

قبل از تشکیل مجمع عمومی، هر صاحب سهم که مایل به حضور در مجمع باشد با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت می‌نماید، فقط سهام‌دارانی حق ورود دارند که ورقه مذکور را دریافت نموده باشند. از حاضران در مجمع صورت جلسه مشتمل بر هویت و تعداد سهام و نشانی آنان و همچنین تعداد آرای حاضران تهیه شده و به امضای آنان خواهد رسید.

#### ماده هجدهم (۱۸) - نحوه اخذ رأی:

اخذ رأی به صورت شفاهی خواهد بود مگر آنکه مجمع با اکثریت آراء مقرر دارد اخذ رأی به صورت کتبی باشد.

#### ماده نوزدهم (۱۹) - اعلام تنفس مجمع عمومی:

در صورتی که درخصوص تمام موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد اتخاذ تصمیم نشود، هیأت‌رئیس با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیش از دو (۲) هفته باشد تعیین نماید.

#### ماده بیستم (۲۰) - اثر تصمیمات:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده که طبق مقررات قانونی و اساسنامه حاضر تشکیل می‌شوند، نماینده عموم سهام‌داران است و تصمیمات آن‌ها برای همگی صاحبان سهام الزامی است.

تبصره:

از مذاکرات مجمع و تصمیمات متخذه توسط منشی صورت جلسه تهیه می‌شود که به امضاء هیأت‌رئیس مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری می‌شود.

#### ماده بیست و یکم (۲۱) - حد نصاب مجمع عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی حضور حداقل سه سهام‌دار که بیش از نصف سهام شرکت را با حق رأی دارند الزامی است. اگر در اولین جلسه حد نصاب مذکور حاصل نشود، می‌باید حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز نسبت به دعوت جهت تشکیل مجمع برای نوبت دوم اقدام شود که در این صورت مجمع با حضور هر تعداد از صاحبان سهام دارای حق رأی رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

#### ماده بیست و دوم (۲۲) - تصمیمات در مجمع عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود، مگر در انتخاب بازرس و مدیران که اکثریت نسبی ملاک می‌باشد.





**ماده بیست و سوم (۲۳) - وظایف مجمع عمومی عادی:**

- 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 هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران).
- 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- (اصلاحی ۹۹/۷/۲۹) - 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- (الحاقی ۹۹/۷/۲۹) - کارکنان شرکت طبق بند (ت) ماده دوم (۲) آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، تابع قانون کار 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 شرکت بر اساس مقررات و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران.

**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 بند (ت) ماده (۲) و همچنین ماده (۴) آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی آن ها، ملاک عمل خواهد بود.

**ماده بیست و چهارم (۲۴) - 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 حساب‌ها باید پس از استماع گزارش بازرس قانونی به عمل آید در غیر اینصورت باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

**ماده بیست و پنجم (۲۵) - مجمع عمومی فوق‌العاده:**

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

**ماده بیست و ششم (۲۶) - اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده:**

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

**ماده بیست و هفتم (۲۷) - حد نصاب مجمع عمومی فوق‌العاده:**

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

**ماده بیست و هشتم (۲۸) - اکثریت در مجمع عمومی فوق‌العاده:**

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

**ماده بیست و نهم (۲۹) - ثبت تصمیمات مجامع عمومی:**

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود:

۱- انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرس

۲- تصویب ترازنامه

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

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

**ماده سی‌ام (۳۰) - هیأت مدیره:**

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

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



**ماده سی و یکم (۲۱) - 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 سی و دوم (۲۲) - مدت عضویت اعضاء هیأت مدیره:**

مدت عضویت اعضاء هیأت مدیره دو (۲) سال می‌باشد این عضویت تا زمانی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه خواهد داشت.

**ماده سی و سوم (۲۳) - رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره:**

هیأت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک (۱) هفته بعد از انتخاب تشکیل می‌شود، از بین اعضاء هیأت مدیره یک رئیس، یک نایب رئیس برای هیأت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب‌رئیس بیش از مدت عضویت آن‌ها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیأت مدیره می‌تواند از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت منشی برای مدت یکسال انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند.

**ماده سی و چهارم (۲۴) - 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 پنجم (۲۵) - 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 می‌شود.

**ماده سی و ششم (۲۶) - حضور مدیر عامل در جلسات هیأت مدیره:**

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



**ماده سی و هفتم (۲۷) - صورتجلسات هیأت مدیره:**

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه تنظیم و به تأیید و امضاء اکثریت اعضا 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 هشتم (۲۸) - اختیارات هیأت مدیره:** هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع و اهداف و فعالیت‌های شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها صراحتاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، وفق مقررات دارای اختیار است. اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.
- ۲- (اصلاحی ۹۹/۷/۲۹) - تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری کارکنان موقت طبق ضوابط ابلاغی جهت تأیید مجمع عمومی و سیر مراحل قانونی تصویب.
- ۳- بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی شرکت برای پیشبرد امور به پیشنهاد مدیرعامل و در چارچوب آیین‌نامه‌های مورد عمل و مقررات مربوطه.
- ۴- نظارت بر کارآمدی، اثربخشی و حفظ و نگهداری دارایی شرکت.
- ۵- اجازه عقد هر نوع قرارداد و انجام خدمات مشاوره‌ای، خرید، فروش، صلح، رهن، اجاره، معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین‌آلات یا تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آن‌ها، برگزاری مناقصه و مزایده، تصویب انجام کلیه عملیات و معاملات تجاری و غیرتجاری که جزء موضوع شرکت باشد، در قالب بودجه مصوب و قوانین و مقررات اجرایی کشور.
- ۶- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه، اصلاحیه، متمم و تفریغ آن، و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی (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 (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران.

**تبصره:**

- هیأت مدیره موظف است همه ساله یک نسخه از ترازنامه صورت‌های مالی و تفریغ بودجه شرکت همراه با گزارش عملکرد شرکت را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به بازرس تسلیم نماید.
- ۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب‌های مورد نیاز شرکت با رعایت تبصره ذیل بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران.





- ۸- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرغات آن.
  - ۹- تعهد و ظهر نویسی قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
  - ۱۰- واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی).
  - ۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش یا واگذاری اختراعات یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط.
  - ۱۲- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.
  - ۱۳- انتخاب یک نفر از اعضای هیأت مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم مقام ذیحساب منتخب شورای اسلامی شهر تهران.
  - ۱۴- بررسی و پیشنهاد استفاده از تسهیلات بانکی و بازارهای پولی و سرمایه داخلی و خارجی و نهادهای بین‌المللی مالی و انجام قرارداد مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران.
  - ۱۵- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت بر اساس بودجه مصوب.
  - ۱۶- دعوت از مجامع عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور جلسات آنان.
  - ۱۷- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
  - ۱۸- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.
  - ۱۹- اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی در همه مراجع قضایی و غیرقضایی و کلیه اختیارات دیگر راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل دعاوی با امکان تفویض کلیه اختیارات مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱
  - ۲۰- حق توکیل و عزل وکیل و در صورت نیاز با همکاری اداره کل حقوقی. شهرداری تهران
  - ۲۱- تنظیم خلاصه صورت دارایی‌های شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس.
  - ۲۲- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای تایید
  - ۲۴- انتخاب، تجدید انتخاب، پذیرش استعفاء، برکناری مدیرعامل
- تبصره یکم (۱):**
- هیأت مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.
- تبصره دوم (۲):**
- هیأت مدیره موظف است همه ساله یک نسخه از ترازنامه صورت‌های مالی و تفریغ بودجه شرکت را همراه با گزارش عملکرد شرکت را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به بازرس تسلیم نماید.
- ماده سی و نهم (۳۹)- پاداش 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 چهلیم (۴۰) - معاملات اعضاء هیأت مدیره و کارکنان با شرکت:**

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

**ماده چهل و یکم (۴۱) - اخذ وام و اعتبار اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره:**

مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد نماید در صورت انجام، این‌گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

**ماده چهل و دوم (۴۲) - ممنوعیت ورود اعضاء هیأت مدیره در معاملات متناظر با فعالیت شرکت:**

اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند در برابر مراجع قانونی پاسخگو بوده و اگر تخلف او موجب ضرر شرکت شود مسئول جبران آن نیز خواهد بود.

**ماده چهل و سوم (۴۳) - مدیرعامل:**

مدیرعامل بالاترین مسئول اجرایی شرکت است که توسط هیأت مدیره انتخاب می‌شود. انتخاب مدیرعامل شرکت از بین افراد ذیصلاح که علاوه بر داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های مرتبط با وظایف و مأموریت‌های شرکت، دارای حداقل پنج سال سابقه مدیریتی و اجرایی مرتبط، با پیشنهاد هیأت مدیره و حکم رئیس مجمع عمومی (شهردار تهران) منصوب می‌گردد. حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شهرداری تهران از طرف هیأت مدیره تعیین می‌شود. مدیرعامل شرکت می‌تواند 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 نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

**ماده چهل و چهارم (۴۴) - وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:**

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





شناسه مصوبه: ۳-۴۱۴۰

رده‌بندی مصوبه: ۴/۲۵۳/۳/۴۰۶

- الف- پیشنهاد بودجه، اصلاحیه، متمم و تفریغ بودجه سالیانه شرکت به هیأت مدیره و اجرای آن پس از تصویب مراجع ذیربط با رعایت مقررات شرکت.
- ب- تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای پیشبرد امور شرکت با رعایت مقررات جهت تصویب هیأت مدیره.
- پ- نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی شرکت.
- ت- امضای اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، قبولی، تعهد ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید، فروش، اجاره، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول شرکت، تضمین دیون، اجرای اسناد لازم‌الاجرا حسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مصوب شرکت و سایر مقررات جاری کشور.
- ث- اجرای سایر اموری که طبق مفاد اساسنامه یا به موجب قانون تجارت صرفاً بر عهده مدیرعامل است.
- ج- اجرای وظایفی که هیأت مدیره به واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.
- چ- ایفای نقش نمایندگی شرکت در مواجهه با اشخاص حقیقی و حقوقی.
- ح- اسناد مالی شرکت با امضای مدیرعامل، یکی از اعضای هیأت مدیره (به انتخاب هیأت مدیره) و قائم‌مقام ذیحساب منتخب شورای اسلامی شهر تهران معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل رئیس هیأت مدیره دارای امضای مجاز خواهد بود.

**تبصره:**

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

**ماده چهل و پنجم (۴۵)- محدودیت انتصاب مدیران:**

اشخاص مندرج در ماده یکصد و یازدهم (۱۱۱) قانون تجارت را نمی‌توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود.

**ماده چهل و ششم (۴۶)- ترتیب انتخاب 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 می‌گردد. در اجرای بند سی‌ام (۳۰) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می‌شود، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می‌باشد.

تعیین حسابرس و بازرس قانونی از سوی مجمع و شورای اسلامی شهر تهران به نحوی انجام می‌گردد 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 مذکور پرداخت می‌شود، حسابرس موظف به انجام کلیه تعهدات ذکر شده در قرارداد با شورای اسلامی شهر تهران و همکاری با بازرسان اعزامی وزارت کشور می‌باشد.

**ماده چهل و هفتم (۴۷) - اختیارات بازرس شامل موارد ذیل خواهد بود:**

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

ب - تهیه و ارائه گزارش‌های موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع در چارچوب مقررات جاری.

پ - بررسی و اظهارنظر درباره بودجه‌های پیشنهادی و ترازنامه و صورتهای مالی و تفریغ بودجه و سایر گزارش‌های شرکت.

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

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

**تبصره یکم (۱):**

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

**تبصره دوم (۲):**

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

**تبصره سوم (۳):**

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

**تبصره چهارم (۴):**

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

**تبصره پنجم (۵):**

بازرس قانونی حق مداخله در امور اجرایی، اداری و معاملات شرکت را ندارد و در صورت برخورد با موارد تخلف از مقررات و اساسنامه و بودجه‌های مصوب سالیانه موارد تخلف را بدون درنگ به مجمع شرکت و همزمان به شورای اسلامی شهر تهران اعلام نماید.



**ماده چهل و هشتم (۴۸) - مسئولیت بازرس:**

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

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

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

**ماده پنجاهم (۵۰) - معاملات بازرس با شرکت:**

بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع باشد.

**فصل چهارم: سایر مقررات****ماده پنجاه و یکم (۵۱) - 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 پنجاه و دوم (۵۲) - صورت حساب شش ماهه:**

هیأت مدیره باید طبق ماده یکصد و سی و هفتم (۱۳۷) قانون تجارت حداقل هر شش (۶) ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس ارائه بدهد.

**ماده پنجاه و سوم (۵۳) - تقدیم ترازنامه (صورت‌های مالی):**

ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید حداکثر ظرف مدت چهار (۴) ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم و ارائه شود.

**تبصره:**

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مفاسد حساب همان دوره خواهد بود.

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

بر اساس ماده دویست و سی و هشتم (۲۳۸) قانون تجارت، از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک بیستم (۱/۲۰) آن به عنوان اندوخته قانونی لحاظ شود. در صورتی که اندوخته قانونی به یک دهم (۱/۱۰) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و در 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 پنجم (۵۵) - سود قابل تقسیم:

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای وجوه تخصیصی جهت جبران زیان وفق قوانین جاری و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود تقسیم نشده سال‌های قبل. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام تنها پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد (۱۰٪) از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

#### ماده پنجاه و ششم (۵۶) - تغییرات سرمایه:

افزایش یا کاهش سرمایه شرکت طبق 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 هفتم (۵۷) - پرداخت سود:

پرداخت سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف مدت هشت (۸) ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

#### ماده پنجاه و هشتم (۵۸) - انحلال:

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

#### ماده پنجاه و نهم (۵۹) - موارد انحلال:

شرکت مطابق مواد یکصد و نود و نهم (۱۹۹) و دویست و یکم (۲۰۱) قانون تجارت در موارد زیر منحل می‌شود:

- ۱- وقتی که موضوع فعالیت شرکت منتهی 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 شصتم (۶۰) - تصفیه:**

هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق‌الذکر منحل شود، تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد بخش نهم قانون تجارت انجام می‌پذیرد.

تبصره:

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

**ماده شصت و یکم (۶۱) (اصلاحی ۲۹/۷/۹۹) - 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 هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خواهد بود.

**ماده شصت و دوم (۶۲) - تصویب اساسنامه:**

این اساسنامه که مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل، شصت و دو (۶۲) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در جلسه دویست و پنجاه و سوم شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۴/۰۵/۱۴۰۳ مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد. ۶/۱۹۰۳/۴۱۴۰/۳/



۲۶۴۸۸  
۱۴۰۳/۰۶/۲۶

دارد



شماره

تاریخ

پوسته

بسمه تعالی

سال "جش توکید با مشارکت مردم" گرامی باد



وزارت کشور  
اداره شورای اسلامی شهر تهران

جناب آقای جمران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

موضوع: اساسنامه ارسالی سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران و شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۱۶۰/۹۶۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۶/۵ و شماره ۱۶۰/۱۸۸۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ موضوع تایید اساسنامه‌های ارسالی، به استحضار می‌رساند با بررسی بعمل آمده، برخی از اصلاحات مندرج در نامه شماره ۵۷۵۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ این سازمان در مفاد اساسنامه‌ها اعمال نگردیده است. لذا ضمن تاکید بر رعایت موارد زیر و انجام اصلاحات اعلام شده در نامه مذکور، خواهشمند است دستور فرمایید موارد اصلاح و نسخه نهایی اساسنامه‌ها جهت اقدام بعدی و طی فرایند قانونی به این سازمان ارسال گردد.

- رعایت مفاد قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۱
- رعایت مقررات آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹، در خصوص مقررات استخدامی
- رعایت مقررات آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ در خصوص بودجه‌ریزی، نظامات درآمدی و حسابداری
- رعایت مقررات آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ در خصوص انجام معاملات شرکت در حدود مقررات موضوعه
- رعایت مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
- رعایت مقررات ماده ۵۸۷ قانون تجارت، در خصوص عدم ثبت شرکت‌های تابعه شهرداری در ادارات ثبت
- رعایت مفاد قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در خصوص وظایف بازرس و حسابرس شرکتها

ضمناً ایرادات و ابهامات اساسنامه ارسالی شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه به شرح زیر است که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد:

- ۱- با توجه به اینکه اساسنامه ارسالی از مصوبات جدید شورای اسلامی شهر است، ضرورت دارد متن اساسنامه بدون استناد به مصوبات قبلی و اصلاحات قبلی شورای اسلامی شهر، نگارش و از قید هرگونه اصلاحات قبلی خودداری گردد.
- ۲- در ماده دوم (۲) اساسنامه، چگونگی استقلال اداری، مالی و معاملاتی به صورت شفاف تعیین تکلیف گردد که این استقلال در چارچوب آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی و معاملاتی بوده یا استقلال کامل دارند.

شماره: ۲۶۴۸۸  
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۶  
موضوع: اداره



بند (۸) ماده شش (۶) موضوع فعالیت شرکت به صورت این عبارت بازنویسی شود. همچنین یک بند نیز به این ماده به شرح زیر اضافه شود.

• بند اصلاحی (۸): واگذاری غرفه‌ها و فضاهای تجاری در ایستگاه‌ها و اماکن شرکت بهره برداری مترو در راستای درآمد زایی و ارائه خدمات فرهنگی

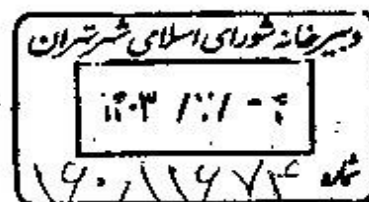
• بند الحاقی: استفاده از توان و امکانات بخش خصوصی و تعاونی در خصوص واگذاری خطوط و ناوگان  
۴- با توجه به اینکه شرکت مستند به مفاد ماده ۸۴ قانون شهرداری و همچنین مفاد ماده یک آیین نامه استخدامی شهرداری تهران تشکیل شده است، لذا وابسته و تابع شهرداری تهران است و تابع مقررات ملاک عمل شهرداری تهران و مصوبات شورای اسلامی شهر، لذا استنادات مفاد ماده سوم (۳) موضوعیت ندارد.

۵- با توجه به بندهای (۳) و (۵) و مفاد ماده هشتم (۸) اساسنامه، تعریف مجمع عمومی در ارکان شرکت بدون قید اعضاء آن موضوعیت نداشته، لذا مواد (۱۱) تا (۲۹) نیازمند اصلاح و بازنگری است ترتیبات مذکور مواد ۴۸ و ۴۷ در خصوص انتخاب و وظایف حسابرس و بازرس. قانونی مستند به مفاد ماده ۱۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیاز به بازنگری دارد.

۶- در تبصره ماده ۴۶ اساسنامه مقرر شده که حق الزحمه مؤسسه حسابرسی از محل اعتبارات شورای اسلامی شهر تهران پرداخت می‌شود. درحالیکه شورای شهر تهران به عنوان یک نهاد عمومی نمی‌تواند هزینه‌های جاری یک شرکت سهامی خاص (هرچند وابسته به شهرداری تهران) را پرداخت و تأمین نماید.

۷- با عنایت به آنکه ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در خصوص تعیین تعداد اعضا و سهامداران شرکت سهامی خاص، یک مقرر امری و الزام‌آور می‌باشد، لذا مالکیت ۱۰۰٪ سهام شرکت توسط شهرداری تهران قانوناً امکان‌پذیر نمی‌باشد.

مهندس جمالی نژاد  
رئیس سازمان



جهت

رونوشت:  
جناب آقای دکتر زاکانی شهردار محترم تهران  
استحضار و اقدام لازم



برادر ارجمند جناب آقای مهدی جمالی نژاد- رئیس محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۲۶۴۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ در ارتباط با اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری تهران باستحضار می رساند؛

اساسنامه های مذکور پس از برگزاری چندین جلسه و انجام توافقات بعمل آمده با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران و همکاران آن سازمان و اعمال اصلاحات مورد نظر تنظیم و پس از تصویب شورای اسلامی شهر تهران جهت تأیید تقدیم گردیده است. امید است دستور فرمایید در جهت تأیید و ابلاغ اساسنامه های ارسالی اقدام بایسته بعمل آورند، زیرا کلیه موارد منعکس شده در نامه جنابعالی که مستند به مقررات قانونی بوده مورد توجه قرار گرفته و در مفاد اساسنامه های مصوب اعمال گردیده است.

موارد ذیل در خصوص نامه مذکور تقدیم می گردد:

۱- رابطه شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران در خصوص تأیید اساسنامه سازمان ها و شرکت های وابسته و تابعه، صرفاً در قالب بند (۱۵) ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب (۱۳۷۵/۰۳/۰۱) و اصلاحات بعدی آن، تعریف شده است، لذا در این خصوص قانون گذار حدود اختیار وزارت کشور را در امور شهرداری تهران به "تأیید اساسنامه ها" محدود کرده است، و تأکید آن سازمان به نمایندگی از وزارت محترم کشور مبنی بر اینکه "آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های وابسته به شهرداری تهران باید به تأیید آن سازمان برسد" مغایر با مفاد ماده ۸۰ قانون موصوف است.

۲- در خصوص رعایت مقررات برخی قوانین، توضیحات حقوقی به شرح زیر تقدیم می شود:

(۱) رعایت مفاد قانون اصلاح پاره ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۵۱، به استناد بند (۲) قانون مذکور اجرای مقررات مواد ۵۴ و ۸۴ قانون شهرداری، برای شهرداری تهران با تصویب شورای اسلامی شهر محقق می شود و این مهم در مصوبه اساسنامه های سازمان های وابسته به شهرداری تهران رعایت شده است.

بند ۲ قانون- 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 پاره ای 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 به موقع اجرا بگذارد.

(۲) در خصوص رعایت مقررات آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹، مدیریت





آنی اداری و استخدامی سازمان در بند (ش) ماده سیزدهم اساسنامه منوط به رعایت مقررات آیین نامه استخدامی شهرداری تهران شده است.

۳) در خصوص رعایت مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۳۴۶ به منظور بودجه ریزی، نظامات درآمدی و حسابداری. کلیه موارد مرتبط با نظام بودجه ریزی، حسابداری و حسابرسی در سازمان های وابسته در چارچوب مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها بعد از تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرایی دارد.

۴) در خصوص رعایت مقررات آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ به منظور انجام معاملات شرکت در حدود مقررات موضوعه: در ماده دوم اساسنامه معاملات در سازمان های وابسته منوط به رعایت مقررات آیین نامه معاملات شهرداری تهران شده است.

۵) در خصوص رعایت مقررات ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به آگاهی می رساند؛ مقررات ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ صرفاً برای شرکت های تابعه شهرداری موضوعیت دارد نه سازمان ها.

۶) در خصوص رعایت مقررات ماده ۵۸۷ قانون تجارت، به منظور عدم ثبت شرکت های تابعه شهرداری در ادارات ثبت، با توجه به اصلاح دارایی های سازمان که تماماً متعلق به شهرداری تهران است عملاً رعایت مفاد این ماده از قانون تجارت صورت گرفته است.

۷) رعایت مفاد قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و ودهیاری ها در خصوص وظایف بازرس و حسابرس شرکت ها، در ماده ۱۶ اساسنامه تاکید شده است.

۳- در خصوص اساسنامه شرکت بهره برداری مترو بعد از جمع بندی و اعمال اصلاحات مراتب به آن سازمان اعلام خواهد شد.

با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید مراتب تایید اساسنامه های سازمان های وابسته به شهرداری تهران اعلام تا اختلالی در روند فعالیت سازمان های وابسته به شهرداری تهران بوجود نیاید.

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران