



مشخصات لایحه

عنوان:

«لایحه اساسنامه شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه»
(مشمول بر مقدمه، چهارفصل، بیست ماده و سی‌وهشت تبصره)

یک‌فوریتی

۱۴۰۳



مشخصات لایحه

اساسنامه شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

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 بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه که با رعایت ماده (۱) آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن تأسیس گردیده است، در تاریخ به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید، به شرح زیر جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌شود.

ماده یکم (۱) - تعاریف:

شهرداری: شهرداری تهران.

شهردار: شهردار تهران.

شورای شهر: شورای اسلامی شهر تهران.

شرکت: شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

شورای اداری: شورای اداری شهرداری تهران.

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

ماده دوم (۲) - مشخصات شرکت:

این شرکت سهامی، موسسه‌ای وابسته، به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات) است که 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، محله چهارراه کالج، خیابان حافظ، خیابان انقلاب اسلامی، پلاک ۰، طبقه همکف، کد پستی ۱۱۳۱۸۱۳۱۳۱ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات حیات مدیره می‌باشد.



مشخصات لایحه

ماده چهارم (۴) - موضوع فعالیت شرکت:

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

فصل دوم - سرمایه

ماده پنجم (۵) - سرمایه شرکت:

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



مشخصات لایحه

ماده ششم (۶) - ارکان شرکت عبارت اند از:

الف) مجمع عمومی.

ب) هیئت مدیره.

ج) بازرس.

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 لا اقل 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): رأی گیری در 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.



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 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 مربوطه باید مجمع عمومی یا 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 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.



مشخصات لایحه

تبصره دوم (۱): 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 اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات با آراء مثبت دو (۲) نفر از حاضرین اتخاذ می شود.

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 دستورالعمل های داخلی شرکت برای پیشبرد امور به پیشنهاد مدیر عامل 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 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 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 ظهر نویسی 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 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):** 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 (۱۹۷/۰۷/۱۸) 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 با رعایت ماده (۱۱۱) لایحه اصلاحی قانون تجارت توسط هیئت مدیره انتخاب می شود. انتخاب مدیرعامل شرکت از بین افراد ذیصلاح که علاوه برداشتن 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 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 قراردادهای، رهن گذاشتن اموال منقول و غیر منقول شرکت، تضمین دیون، اجرای اسناد لازم الاجرا حسب مورد به اتفاق دارندگان امضای 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 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 (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 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.



تاریخ: 1403/03/08

شماره: 228735/10

پیوست: 13

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقای مهندس چمران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

موضوع: لایحه اساسنامه شرکتها

سلام علیکم

با احترام، 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 «اساسنامه های شرکتها به شرح زیر» با قید یک فوریت برای سیر مراحل تصویب در شورای اسلامی شهر تهران و مراجع ذیربط تقدیم می گردد. ضمناً اساسنامه سایر شرکتها متعاقباً ارسال می گردد.

1- شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی متروی تهران و حومه

2- ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران

3- شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

4- شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

5- شرکت شهریان و حریم بان تهران

6- شرکت خاکریز آب

7- شرکت برج میلاد تهران

8- شرکت همشهری

9- شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

10- شرکت شهر سالم

11- شرکت نوسازی عباس آباد

12- مؤسسه فناوریان شهر

علیرضا آکافی

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

جناب آقای سید جعفر تشکری هاشمی عضو محترم شورا و رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل
سرکار خانم نرگس معدنی پور عضو محترم شورا و رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی
جناب آقای مهدی پیرهادی عضو محترم شورا و رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری
جناب آقای محمد آخوندی عضو محترم شورا و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
جناب آقای مهدی عباسی عضو محترم شورا و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری

سلام علیکم؛

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰/۲۲۸۷۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ جناب آقای علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران در خصوص لوایح اساسنامه شرکت ها (شامل ۱۲ شرکت) را ایفاد می نماید.

لویح مزبور با قید یک فوریت ارائه و به شماره ۱۶۰/۳۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و بررسی یک فوریت آن در دستور دویست و چهل و یکمین جلسه رسمی شورا منعقد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ قرار گرفت با توجه به نامه شماره ۲۰/۲۴۸۵۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ شهرداری تهران مبنی بر درخواست سلب فوریت لوایح مذکور موضوع از دستور جلسه مزبور خارج و بررسی آن به صورت عادی و به شرح ذیل به آن کمیسیون ها ارجاع می گردد.

لویح مندرج در بندهای یکم الی چهارم و بند ششم مشترکاً به کمیسیون های عمران حمل و نقل و برنامه و بودجه؛

۱- شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی متروی تهران و حومه

۲- ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران

۳- شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

۴- شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۶- شرکت خاکریز آب

لایحه مندرج در بند پنجم مشترکاً به کمیسیون های برنامه و بودجه و سلامت، محیط زیست و خدمات شهری؛

۵- شرکت شهربان و حریم بان تهران

لایحه مندرج در بند هفتم مشترکاً به کمیسیون های برنامه و بودجه، سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و شهرسازی و معماری؛

۷- شرکت برج میلاد تهران

لویح مندرج در بندهای هشتم و دهم مشترکاً به کمیسیون های برنامه و بودجه و فرهنگی، اجتماعی؛

۸- شرکت هم شهری

۱۰- شرکت شهر سالم

لایحه مندرج در بند نهم مشترکاً به کمیسیون های برنامه و بودجه، سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و فرهنگی، اجتماعی؛

۹- شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

لایحه مندرج در بند یازدهم مشترکاً به کمیسیون های برنامه و بودجه، شهرسازی و معماری و فرهنگی، اجتماعی؛

۱۱- شرکت نوسازی عباس آباد

لایحه مندرج در بند دوازدهم مشترکاً به کمیسیون های برنامه و بودجه و شهرسازی و معماری؛

۱۲- مؤسسه فناوران شهر

لذا سپاسگزار است وفق مقررات موضوعه و بندهای چهارم، پنجم و ششم ماده چهاردهم (۱۴) آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۷۸/۱/۱۱ هیأت وزیران و ماده یازدهم (۱۱) و سیزدهم (۱۳) دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأی گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۹ شورای عالی استان ها، گزارش مشترک لوایح مرتبط با آن کمیسیون ها دال بر تأیید یا رد عین لایحه و یا انجام اصلاحات در متن آن را تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ 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 .
- رئیس محترم کمیسیون نظارت و حقوقی با تصویر لوایح مزبور جهت استحضار و ارائه گزارش به کمیسیون های مشترک مرتبط و دفتر هیأت رئیسه و مصوبات .

- رئیس محترم مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران جهت استحضار و اعلام نظر کارشناسی به شورای اسلامی شهر تهران .

- 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 (۶/۹۰)



رئیس شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مهندس مهدی چمران

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه‌های شماره ۱۶۰/۴۴۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ و ۱۶۰/۵۴۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ در خصوص بررسی «اساسنامه‌های (۱۶) شرکت وابسته به شهرداری تهران» باستحضار می‌رساند؛
موضوع بررسی و اصلاحیه نهایی اساسنامه شرکت «بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه» به شرح فایل پیوست
حضورتان ارسال می‌گردد.

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

رونوشت: اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران
معاون مصوبات اداره کل اداری و اجرایی و رئیس دفتر هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای محمد باقری
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای حسین باقرنژاد



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 حریم 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 راه آهن 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 در تمامی مراحل و امور مربوط به جابجایی مسافران در کلیه خطوط اصلی و کلیه خطوط متصل و منتهی به شبکه راه آهن شهری تهران و حومه.
- ۵- آموزش تخصصی نیروی انسانی مورد نیاز مربوط به بهره‌برداری از راه آهن 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 راه آهن شهری.
- ۷- برنامه‌ریزی، ایجاد و بکارگیری فناوری و سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری مورد نیاز و ثبت و تبادل اطلاعات و آمار با مراجع قانونی ذی صلاح.
- ۸- بهره‌برداری از غرفه‌ها و فضاهای تجاری در ایستگاه‌ها و اماکن شرکت بهره‌برداری مترو در راستای درآمدزایی.

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 ممه‌ور 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.

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 سهم 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 می شود و بر دو نوع است:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده

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 می شود. هم چنین 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 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 می توانند در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده حاضر شوند و برای هر سهم یک رأی خواهند داشت.

تبصره:

هرگاه سهام داران شرکت سهام خودشان را به دیگران انتقال دهند، سهام داران 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 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 آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به عمل می آید. دستور جلسه، تاریخ، محل تشکیل با قید ساعت و نشانی کامل می باید 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 می شود.

تبصره سوم (۳):

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده تعیین می نماید. دستور جلسه در آگهی قید می شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی 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 می باشد.

ماده شانزدهم (۱۶) - هیأت رئیسه مجمع:

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

ماده هفدهم (۱۷) - نحوه حضور در مجمع:

قبل از تشکیل مجمع عمومی، هر صاحب سهم که مایل به حضور در مجمع باشد با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت می نماید، فقط سهام دارانی 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، 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 بیستم (۲۰) - 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 بیست و یکم (۲۱) - 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 حداقل 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 می باشد.

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 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- (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 تأیید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.
- ۱۰- تأیید 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:

به‌طور کلی مجمع عمومی عادی راجع به کلیه امور شرکت می‌تواند ورود نموده و پس از استماع گزارش مربوط اتخاذ تصمیم نماید، مگر در مواردی که درباره آن‌ها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.

تبصره:

تصویب ترازنامه و سایر حساب‌ها باید پس از استماع گزارش بازرس قانونی به عمل آید در غیر اینصورت باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده بیست و 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 انتخاباتی شرکت و در صورتجلسات 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 می‌باشد که باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران و تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نیز برسد.

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

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

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

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

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

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

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

ماده سی و یکم (۳۱) - معرفی اشخاص حقوقی:

اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت هیأت مدیره شرکت انتخاب نمود، در 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 (۳۲) - مدت عضویت اعضاء هیأت مدیره:

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

ماده سی و سوم (۳۳) - رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره:

هیأت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک (۱) هفته بعد از انتخاب تشکیل می‌شود، از بین اعضاء هیأت مدیره یک رئیس، یک نایب رئیس برای هیأت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و 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 سی و چهارم (۳۴) - مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره:

هیأت مدیره به طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می‌نماید یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه می‌دهد، در صورتی که در جلسه هیأت مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای اعضایی که در آن جلسه حضور داشته‌اند ضرورت ندارد.

ماده سی و پنجم (۳۵) - حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه:

جلسه هیأت مدیره در صورتی رسمیت خواهد یافت که اکثریت دو سوم (۲/۳) اعضای هیأت مدیره در جلسه حضور داشته باشند. تصمیمات با آراء مثبت دو نفر از حاضرین اتخاذ می شود.

ماده سی و ششم (۳۶) - 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 (۳۷) - صورتجلسات هیأت مدیره:

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه 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 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 (۳۸) - اختیارات هیأت مدیره:

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- (اصلاحی ۹۹/۷/۲۹) - تهیه آیین نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری کارکنان موقت طبق ضوابط ابلاغی جهت تایید مجمع عمومی و سیر مراحل قانونی تصویب.
- ۳- بررسی و تصویب 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 (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران.

تبصره:

- هیأت مدیره موظف است همه ساله یک نسخه از ترازنامه صورت‌های مالی و تفریغ بودجه شرکت همراه با گزارش عملکرد شرکت را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به بازرس تسلیم نماید.
- ۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب‌های مورد نیاز شرکت با رعایت تبصره ذیل بند دوازدهم (۱۲) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران.
- ۸- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرغات آن.
- ۹- تعهد و ظهر نویسی قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
- ۱۰- واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی).
- ۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش یا واگذاری اختراعات یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط.
- ۱۲- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.
- ۱۳- انتخاب یک نفر از اعضای هیأت مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم‌مقام ذیحساب منتخب شورای اسلامی شهر تهران.
- 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 صورت‌داری‌های 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 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 چهل و یکم (۴۱) - اخذ وام و اعتبار اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره:

مدیرعامل و اعضای 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 اعضای هیأت مدیره در معاملات متناظر با فعالیت شرکت:

اعضای 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.

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 ظهنویسی، 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 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 قائم مقام 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 می گردد. در اجرای بند سی ام (۳۰) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی 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 حسابرس و بازرس قانونی از سوی مجمع و شورای اسلامی شهر تهران به نحوی انجام می گردد که ضمن حفظ جایگاه قانونی مراجع مذکور از بروز موازی کاری اجتناب گردد.

تبصره:

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

ماده چهل و هفتم (۴۷) - 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.
- 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 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 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 مفاصا حساب همان دوره خواهد بود.

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

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

- 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 فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
- ۴- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه صلاحیت دار.

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 فوق الذکر منحل شود، تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد بخش نهم قانون تجارت انجام می پذیرد.

تبصره:

امور تصفیه با مدیران تصفیه شرکت خواهد بود مگر اینکه مجمع عمومی فوق العاده که رأی به انحلال شرکت می دهد یا دادگاه صلاحیت دار ترتیب دیگری را مقرر نماید.

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

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

ماده شصت و دوم (۶۲) - تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر چهار (۴) فصل و شصت و دو (۶۲) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در جلسات دویست و بیست و هشتم و دویست و بیست و نهم شورای اسلامی شهر تهران مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می گردد. ۵/۹۹۰۵۵ م

۵/۱۸۰/۲۶۹۳ / تنقیح

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای مهندس چمران

موضوع: در خصوص اساسنامه شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۶۰/۴۴۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ در خصوص «ارجاع لوایح اساسنامه شرکت ها (شامل ۱۲ شرکت)» باستحضار می‌رساند؛ اصلاحات مورد نظر این کمیسیون در خصوص ماده چهارم (۴) اساسنامه شرکت «بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه» به شرح فایل پیوست به حضورتان ارسال می‌گردد.

سید جعفر تشکری هاشمی

عضو و رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل
شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: اعضای محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار
معاون محترم مصوبات اداره کل اداری و اجرایی و رئیس دفتر هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران - جناب آقای محمد باقری جهت استحضار



ماده چهارم (۴) - موضوع فعالیت شرکت:

- ۱- انجام هر گونه مطالعه به منظور ارتقاء کمی و کیفی بهره برداری از شبکه و خطوط راه آهن شهری تهران و حومه.
- ۲- انجام کلیه معاملات مربوط به نگهداشت، بهره برداری 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 روش های انجام معامله در راستای موضوع شرکت و ناوگان ریلی.
- ۴- برنامه ریزی، اجرا، نظارت، مدیریت و ارائه خدمات و تایید 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 راه آهن شهری تهران و حومه.
- ۵- آموزش تخصصی نیروی انسانی مورد نیاز مربوط به بهره برداری از راه آهن شهری.
- ۶- ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی به سایر شهرداری ها و دستگاه های دولتی و غیردولتی در خصوص بهره برداری از خطوط حمل و نقل ریلی راه آهن شهری.
- ۷- برنامه ریزی، ایجاد و بکارگیری فناوری و سامانه ها و زیرساخت های فناوری مورد نیاز و ثبت و تبادل اطلاعات و آمار با مراجع قانونی ذی صلاح.
- ۸- اجاره و بهره برداری از غرفه ها و فضاهای تجاری در ایستگاه ها و اماکن شرکت بهره برداری مترو در راستای درآمدزایی.