

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: مصوبه اساسنامه شرکت پیام رسا

سلام علیکم؛

با عنایت به نامه شماره 10/308257 مورخ 1403/03/29 جنابعالی موضوع «اساسنامه شرکت پیام رسا» در سیصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ 1404/09/11 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، پنجاه و هشت (58) ماده و بیست و نه (29) تبصره (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) با اکثریت آرای موافق (پانزده رای) اعضای شورای اسلامی شهر تهران (از هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رأیگیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ابلاغ و ابلاغ می شود.

این مصوبه با رعایت تبصره ذیل بند پانزدهم (15) ماده یکصد و هفتم (107) و ماده یکصد و هجدهم (118) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی لازم الاجرا خواهد بود. م/ 4140/14

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

- رونوشت: - جناب آقای اسکندر مومنی 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 (90/14 ل/6- شناسه : 4140/14).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پیوست:

« اساسنامه شرکت پیام رسا »

(مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل، پنجاه و هشت (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره)
(ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

شناسه : ۴۱۴۰ - ۱۴
ردمبندی: (۶/۴۰۴/۳۷۶/۱)

مصوب سیصد و هفتاد و ششمین جلسه
رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران
به تاریخ سه شنبه یازدهم آذر ماه سال ۱۴۰۴

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





اساسنامه شرکت پیام‌رسا

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم (۱۵) ذیل ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) اساسنامه شرکت پیام‌رسا با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول - کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت پیام‌رسا (سهامی خاص)» وابسته به شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲) - نوع شرکت:

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

ماده سوم (۳) - مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، پاسداران، خیابان شهید سوری، بعد از چهارراه احتشامیه، خیابان شهید صالح حسینی، پلاک ۲۱ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.

ماده چهارم (۴) - موضوع فعالیت شرکت:

- ۱- طراحی، ایجاد، اجرا و توسعه روش‌های مؤثر در امر تبلیغات، اطلاع‌رسانی فرهنگی، تهیه و تجهیز سازه‌های تبلیغاتی مورد نیاز اعم از فیزیکی و دیجیتالی با رعایت ملاحظات و استانداردهای لازم.
- ۲- اجرا و برگزاری برنامه، مراسم، همایش، نمایشگاه و کمپین‌های آموزشی، تفریحی، فرهنگی، تبلیغاتی و انجام کلیه تشریفات مربوطه.
- ۳- تهیه، اجرا و تولید محتوای سینمایی، کلیپ، تیزر، پادکست، موشن گرافیک و سایر محتواهای دیداری، شنیداری و ارائه خدمات مشاوره‌ای مرتبط.





- ۴- طراحی محتوای هنری، رسانه‌ای و گرافیکی (مولتی مدیا) برای انجام فعالیت‌های تبلیغاتی در کلیه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از جمله صدا و سیما.
- ۵- برنامه‌ریزی، ایجاد و به‌کارگیری فناوری، سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری مورد نیاز و ثبت و تبادل اطلاعات و آمار با مراجع قانونی ذیصلاح.
- ۶- انجام کلیه معاملات مربوط به شرح وظایف شرکت و فروش خدمات به متقاضیان.
- ۷- همکاری با مؤسسات و مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و سایر نهادها در چارچوب موضوع شرکت.
- ۸- همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری تهران.

فصل دوم- سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال که تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداری است و اوراق سهام همگی با نام و متحدالشکل، دارای شماره سریال و چاپی بوده و باید به امضاء قلمی دو نفر از مدیرانی که از سوی هیئت مدیره دارای حق امضاء می‌باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره:

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

ماده ششم (۶)- انتقال سهام با نام:

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیأت مدیره و طی تشریفات قانونی. نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها باید در دفتر مرکزی شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی‌الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:
تاریخ:
پیوست:

شناسه مصوبه: ۱۴-۱۴۰

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۷۶/۱

تبصره یکم (۱):

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

تبصره دوم (۲):

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

تبصره سوم (۳):

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

تبصره چهارم (۴):

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده هفتم (۷) - ارکان شرکت:

الف- مجمع عمومی

ب- هیأت مدیره

ج- بازرس

ماده هشتم (۸) - مجمع عمومی شرکت:

مجمع عمومی شرکت متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می باشد:

۱- شهردار

۲- معاون ذی ربط شهردار

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

۴- مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران (دبیر)

مجمع مذکور از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل می شود و بر دو نوع است:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده

ماده نهم (۹) - مقررات تشکیل مجمع عمومی عادی:

هر زمان که هیأت مدیره یا بازرس تشخیص دهند، مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این اساسنامه تشکیل می شود. هم چنین هیأت مدیره یا بازرس می توانند 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 دهم (۱۰) - شرایط لازم برای حق حضور و رأی در مجامع عمومی:

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

تبصره:

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





ماده یازدهم (۱۱) - دعوت مجامع عمومی:

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

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

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

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

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

ماده دوازدهم (۱۲) - هیأت‌رئیس مجمع:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده (متشکل از کلیه صاحبان سهام) توسط هیأت‌رئیس‌های مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. رئیس مجمع از بین سهام‌داران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد گردید و دو نفر از سهام‌داران حاضر در مجمع به عنوان ناظر و یک نفر منشی از بین سهام‌داران یا از خارج شرکت با اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.

ماده سیزدهم (۱۳) - نحوه حضور در مجمع:

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





شناسه مصوبه: ۱۴-۱۴۰۰

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۷۶/۱

ماده چهاردهم (۱۴) - نحوه اخذ رأی:

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

ماده پانزدهم (۱۵) - اعلام تنفس مجمع عمومی:

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

ماده شانزدهم (۱۶) - اثر تصمیمات:

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

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

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

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

ماده هجدهم (۱۸) - تصمیمات در مجمع عمومی عادی:

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

ماده نوزدهم (۱۹) - وظایف مجمع عمومی عادی:

- ۱- استماع گزارش هیأت‌مدیره و بازرس قانونی شرکت.
- ۲- بررسی و تصویب خط‌مشی‌ها و برنامه‌های 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 هیأت‌مدیره تهیه شده است به منظور ارائه به شورای اسلامی شهر تهران جهت تصویب. (وفق بند





شناسه مصوبه: ۱۴-۱۴۰

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۷۶/۱

- ۱۲ ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (آن).
- ۵- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.
- 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 آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر شود.
- ۸- بررسی و تایید آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و تصویب در شورای اسلامی شهر تهران.
- ۹- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می‌باشند. مقررات بکارگیری نیروهای موقت پس از تایید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.
- ۱۰- تایید نمودار سازمانی و تشکیلات اداری شرکت منطبق با مقررات آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

تبصره:

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

ماده بیستم (۲۰) - اختیارات مجمع عمومی عادی:

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

تبصره:

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





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

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

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

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

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

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

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

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

ماده بیست و پنجم (۲۵) - ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت تأیید به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد:

۱- انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرس

۲- تصویب ترازنامه

۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه با رعایت مفاد ماده «۲۲»

ماده بیست و ششم (۲۶) - هیأت مدیره:

شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از سه نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب نظر و با تحصیلات دانشگاهی (کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت پنج سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند، اداره می شود.





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

ماده بیست و هفتم (۲۷) - معرفی اشخاص حقوقی:

اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت هیأت مدیره شرکت انتخاب نمود، در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی نماید. نماینده مزبور مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند، به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می‌شود.

ماده بیست و هشتم (۲۸) - مدت عضویت اعضاء هیأت مدیره:

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

ماده بیست و نهم (۲۹) - رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره:

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

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

هیأت مدیره به طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین می‌نماید یا به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه می‌دهد، در صورتی که در جلسه 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 یکم (۳۱) - حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه:

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





ماده سی و دوم (۲۲) - حضور مدیر عامل در جلسات هیأت مدیره:

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

ماده سی و سوم (۲۳) - صورتجلسات هیأت مدیره:

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

ماده سی و چهارم (۲۴) - اختیارات هیأت مدیره:

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

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.
- ۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای موقت طبق ضوابط ابلاغی جهت تأیید مجمع عمومی و سیر مراحل قانونی تصویب.
- ۳- بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی شرکت برای پیشبرد امور به پیشنهاد مدیر عامل 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 (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.





شناسه مصوبه: ۱۴-۱۴۰۰

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۷۶/۱

تبصره:

هیأت مدیره موظف است همه ساله یک نسخه از ترازنامه صورت‌های مالی و تفریغ بودجه شرکت همراه با گزارش عملکرد شرکت را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به بازرس تسلیم نماید.

۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب‌های مورد نیاز شرکت با رعایت تبصره ذیل بند دوازدهم (۱۲) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

۸- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرغات آن.

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

۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش یا واگذاری اختراعات یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط.

۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.

۱۲- انتخاب یک نفر از اعضای هیأت مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم‌مقام ذی‌حساب منتخب شورای اسلامی شهر تهران.

۱۳- بررسی و پیشنهاد استفاده از تسهیلات بانکی و بازارهای پولی و سرمایه داخلی و خارجی و نهادهای بین‌المللی مالی و انجام قرارداد مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران.

۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت بر اساس بودجه مصوب و طی مراحل قانونی.

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

۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

۱۷- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.

۱۸- اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی در همه مراجع قضایی و غیرقضایی و کلیه اختیارات دیگر راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل دعاوی با امکان تفویض کلیه اختیارات مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب

۱۳۷۹/۱/۲۱

۱۹- حق توکیل و عزل وکیل و در صورت نیاز با همکاری اداره کل حقوقی. شهرداری تهران

۲۰- تنظیم خلاصه صورت دارایی‌های شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس.

۲۱- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای تایید

۲۲- انتخاب، تجدید انتخاب، پذیرش استعفاء، برکناری مدیرعامل





تبصره یکم (۱):

هیأت مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.

تبصره دوم (۲):

هیأت مدیره موظف است همه ساله یک نسخه از ترازنامه صورت‌های مالی و تفریغ بودجه شرکت را همراه با گزارش عملکرد شرکت را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به بازرس تسلیم نماید.

ماده سی و پنجم (۳۵) - پاداش اعضای هیأت مدیره:

در صورت تصویب مجامع عمومی در هر سال مبلغ معینی از سود ویژه با رعایت قوانین و مقررات عام و خاص به عنوان پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته می‌شود.

ماده سی و ششم (۳۶) - معاملات اعضای هیأت مدیره و کارکنان با شرکت:

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

ماده سی و هفتم (۳۷) - اخذ وام و اعتبار اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره:

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

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

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



**ماده سی و نهم (۲۹) - 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 چهل‌ام (۴۰) - وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:

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

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

ب - تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای پیشبرد امور شرکت با رعایت مقررات جهت تصویب هیأت مدیره.

پ - نظارت بر اداره امور و عملکرد اجرایی شرکت.

ت - امضای اسناد و اوراق مالی و تعهدآور، قبولی، تعهد ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید، فروش، اجاره، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول شرکت، تضمین دیون، اجرای اسناد لازم‌الاجرا حسب مورد به اتفاق دارندگان امضاهای مجاز همراه با مهر شرکت با رعایت آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مصوب شرکت و سایر مقررات جاری کشور.

ث - اجرای سایر امور 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 یکم (۱):

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

تبصره دوم (۲):

مسئولیت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت و شهرداری مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده چهل و یکم (۴۱)- محدودیت انتصاب مدیران:

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

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

بازرس قانونی با رعایت ماده ۱۴۴ و ۱۴۷ قانون تجارت برای یکسال توسط مجمع و با تایید شورای اسلامی شهر تهران انتخاب می‌گردد. در اجرای بند سی‌ام (۳۰) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می‌باشد. تعیین بازرس قانونی از سوی مجمع و تعیین حسابرس از سوی شورای اسلامی شهر تهران به نحوی انجام می‌گردد که ضمن حفظ جایگاه قانونی مراجع مذکور از بروز موازی کاری اجتناب گردد.

تبصره:

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

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

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

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





شناسه مصوبه: ۱۴-۱۴۰۰

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۷۶/۱

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 بازرس در اجرای وظایف محوله، مجمع موظف است بلافاصله نسبت به انتخاب بازرس قانونی جدید و معرفی به شورای اسلامی شهر تهران اقدام کند.

تبصره پنجم (۵):

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

ماده چهل و چهارم (۴۴) - مسئولیت بازرس:

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



**ماده چهل و پنجم (۴۵) - حق الزحمه بازرس:**

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

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

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

فصل چهارم: سایر مقررات**ماده چهل و هفتم (۴۷) - سال مالی:**

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

ماده چهل و هشتم (۴۸) - صورت حساب شش ماهه:

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

ماده چهل و نهم (۴۹) - تقدیم ترازنامه (صورت‌های مالی):

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

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

ماده پنجاهم (۵۰) - اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌ها:

بر اساس ماده دویست و سی و هشتم (۲۳۸) قانون تجارت، از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک بیستم (۱/۲۰) آن به عنوان اندوخته قانونی لحاظ شود، در صورتی که اندوخته قانونی به یک دهم (۱/۱۰) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم (۱/۲۰) به عنوان اندوخته قانونی ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم (۱/۱۰) سرمایه جدید بالغ شود. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های خاص منظور شود.



**ماده پنجاه و یکم (۵۱) - سود قابل تقسیم:**

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

ماده پنجاه و دوم (۵۲) - تغییرات سرمایه:

افزایش یا کاهش سرمایه شرکت طبق مواد یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷) تا یکصد و نود و هشتم (۱۹۸) قانون تجارت انجام می‌شود و به تأیید شورای اسلامی شهر تهران می‌رسد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳) - پرداخت سود:

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

ماده پنجاه و چهارم (۵۴) - انحلال:

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

ماده پنجاه و پنجم (۵۵) - موارد انحلال:

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

- ۱- وقتی که موضوع فعالیت شرکت 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.





شناسه مصوبه: ۱۴-۱۴۰۰

رده‌بندی مصوبه: ۶/۴۰۴/۳۷۶/۱

تبصره:

انحلال شرکت باید به تأیید وزارت کشور برسد و پس از تأیید، مراحل تصفیه آغاز خواهد شد.

ماده پنجاه و ششم (۵۶) - تصفیه:

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

تبصره:

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

ماده پنجاه و هفتم (۵۷) موارد پیش‌بینی نشده:

مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است مشمول مقررات قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات موضوعه خواهد بود و در آن بخش از فعالیت‌های شرکت که نیازمند اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی می‌باشد شرکت مکلف به اخذ مجوز می‌باشد. هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود.

ماده پنجاه و هشتم (۵۸) - تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل، پنجاه و هشت (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در جلسه سیصد و هفتاد و ششم شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ یازدهم آذرماه سال ۱۴۰۴ مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی

شرکت می‌گردد. ۶/۱۹۰/۱۴/۴۱۴۰/۱۴/۰۵



تاریخ: 1405/04/27
شماره:
6138/14/4140/160
پیوست: 1

شماره:
تاریخ:
پیوست:



بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی شهردار محترم تهران

موضوع: ابلاغ اساسنامه شرکت پیام رسا (سهامی خاص)

سلام علیکم؛

با عنایت به نامه شماره 160/4726 مورخ 1405/04/02 و در اجرای بند پانزدهم (15) ماده یکصد و هفتم (107) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به پیوست نامه شماره 17154 مورخ 1405/04/09 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور منضم به متن نهایی و تایید شده اساسنامه «شرکت پیام رسا (سهامی خاص)» (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) جهت استحضار و اقدام مقتضی قانونی ایفاد می گردد. م/ 4140/14

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - رئیس محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بازگشت به نامه فوق الذکر جهت استحضار .

- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.

- اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار .

- کمیته تقیص مصوبات جهت استحضار.

- دفتر هیات رئیسه و مصوبات (6/90/14 - شناسه : 4140/14).



جمهوری اسلامی ایران



شماره:
تاریخ:
پست:

« اساسنامه شرکت پیام رسا (سهامی خاص) »

(مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل، پنجاه و هشت (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره)
(ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

شناسه : (۱۴ - ۴۱۴۰)

با تأیید وزارت کشور

رده‌بندی: (۶/۴۰۴/۳۷۶/۱)

مصوب سیصد و هفتاد و ششمین جلسه
رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران
به تاریخ سه شنبه یازدهم آذر ماه سال ۱۴۰۴

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





شناسه مصوبه: (۱۴-۱۴۰۰)

با تأیید وزارت کشور

اساسنامه شرکت پیامرسا (سهامی خاص)

مقدمه:

در اجرای مفاد ماده هشتاد و چهارم (۸۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و اختیارات ناشی از بند پانزدهم (۱۵) ذیل ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) اساسنامه شرکت پیامرسا با وظایف و اختیارات جدید به شرح ذیل تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی می‌گردد.

فصل اول - کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت پیامرسا (سهامی خاص)» وابسته به شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲) - نوع شرکت:

این شرکت، وابسته به شهرداری تهران و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که به منظور انجام بخشی از مأموریت‌های شهرداری مطابق با مفاد این اساسنامه تشکیل می‌گردد. تابعیت شرکت ایرانی است و مدت فعالیت آن پنج سال و تمدید آن منوط به ارزیابی عملکرد شرکت در طی دوره فعالیت می‌باشد.

ماده سوم (۳) - مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، پاسداران، خیابان شهید سوری، بعد از چهارراه احتشامیه، خیابان شهید صالح حسینی، پلاک ۲۱ تعیین می‌گردد. انتقال مرکز اصلی شرکت یا تأسیس شعبه یا شعبه‌هایی دیگر در محدوده یا حریم شهر تهران از اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌باشد.

ماده چهارم (۴) - موضوع فعالیت شرکت:

- ۱- طراحی، ایجاد، اجرا و توسعه روش‌های مؤثر در امر تبلیغات، اطلاع‌رسانی فرهنگی، تهیه و تجهیز سازه‌های تبلیغاتی مورد نیاز اعم از فیزیکی و دیجیتالی با رعایت ملاحظات و استانداردهای لازم.
- ۲- اجرا و برگزاری برنامه، مراسم، همایش، نمایشگاه و کمپین‌های آموزشی، تفریحی، فرهنگی، تبلیغاتی و انجام کلیه تشریفات مربوطه.
- ۳- تهیه، اجرا و تولید محتوای سینمایی، کلیپ، تیزر، پادکست، موشن گرافیک و سایر محتواهای دیداری، شنیداری و ارائه خدمات مشاوره‌ای مرتبط.





شناسه مصوبه: (۱۴-۱۴۰)

با تأیید وزارت کشور

- ۴- طراحی محتوای هنری، رسانه‌ای و گرافیکی (مولتی مدیا) برای انجام فعالیت‌های تبلیغاتی در کلیه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از جمله صدا و سیما.
- ۵- برنامه‌ریزی، ایجاد و به‌کارگیری فناوری، سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری مورد نیاز و ثبت و تبادل اطلاعات و آمار با مراجع قانونی ذیصلاح.
- ۶- انجام کلیه معاملات مربوط به شرح وظایف شرکت و فروش خدمات به متقاضیان.
- ۷- همکاری با مؤسسات و مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و سایر نهادها در چارچوب موضوع شرکت.
- ۸- همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شهرداری تهران.
- ۹- کلیه فعالیت‌های فوق صرفاً در حوزه مدیریت شهری مصرح در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها خواهد بود.

فصل دوم- سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال که تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداری است و اوراق سهام همگی با نام و متحدالشکل، دارای شماره سریال و چاپی بوده و باید به امضاء قلمی دو نفر از مدیرانی که از سوی هیئت مدیره دارای حق امضاء می‌باشند، رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره:

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

ماده ششم (۶)- انتقال سهام با نام:

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیأت مدیره و طی تشریفات قانونی. نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده یا نمایندگان قانونی آن‌ها باید در دفتر مرکزی شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی‌الاصول ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.





جمهوری اسلامی ایران



شورای اسلامی شهر تهران

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شناسه مصوبه: (۱۴-۱۴۰۰)

با تأیید وزارت کشور

تبصره یکم (۱):

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

تبصره دوم (۲):

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

تبصره سوم (۳):

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

تبصره چهارم (۴):

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده هفتم (۷) - ارکان شرکت:

الف- مجمع عمومی

ب- هیأت مدیره

ج- بازرس (حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر)

ماده هشتم (۸) - مجمع عمومی شرکت:

مجمع عمومی شرکت متشکل از پنج (۵) نفر به شرح زیر می باشد:

۱- شهردار

۲- معاون ذی ربط شهردار

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

سابقه اجرایی مرتبط با تأیید شهردار

۴- مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران (دبیر)

مجمع مذکور از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل می شود و بر دو نوع است:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده





شناسه مصوبه: (۱۴-۱۴۰)

با تأیید وزارت کشور

ماده نهم (۹) - مقررات تشکیل مجمع عمومی عادی:

هر زمان که هیأت مدیره یا بازرس تشخیص دهند، مجمع عمومی عادی با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این اساسنامه تشکیل می‌شود. همچنین هیأت مدیره یا بازرس می‌توانند بر حسب ضرورت مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده را دعوت نمایند. اما لااقل یک بار در سال می‌بایست مجمع عمومی عادی حداکثر تا کمتر از چهار (۴) ماه پس از سال مالی برای بررسی صورت‌های مالی سال قبل و بار دیگر تا پایان آذرماه برای بررسی برنامه و بودجه سال آتی شرکت به دعوت هیأت مدیره تشکیل شود. علاوه بر این حداقل دارندگان یک پنجم سهام شرکت نیز می‌توانند بر حسب ضرورت دعوت از صاحبان سهام شرکت را برای تشکیل مجمع عمومی عادی از هیأت مدیره درخواست نمایند و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست (۲۰) روز از تاریخ تقاضا، مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات 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 دهم (۱۰) - شرایط لازم برای حق حضور و رأی در مجامع عمومی:

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

تبصره:

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





با تأیید وزارت کشور

شناسه مصوبه: (۱۴-۱۴۰۰)

ماده یازدهم (۱۱) - دعوت مجامع عمومی:

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

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

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

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

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

ماده دوازدهم (۱۲) - هیأت‌رئیس مجمع:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده (متشکل از کلیه صاحبان سهام) توسط هیأت‌رئیس‌های مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. رئیس مجمع از بین سهام‌داران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد گردید و دو نفر از سهام‌داران حاضر در مجمع به عنوان ناظر و یک نفر منشی از بین سهام‌داران یا از خارج شرکت با اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.

ماده سیزدهم (۱۳) - نحوه حضور در مجمع:

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





با تأیید وزارت کشور

شناسه مصوبه: (۱۴-۱۴۰۰)

ماده چهاردهم (۱۴) - نحوه اخذ رأی:

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

ماده پانزدهم (۱۵) - اعلام تنفس مجمع عمومی:

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

ماده شانزدهم (۱۶) - اثر تصمیمات:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانونی و اساسنامه حاضر تشکیل می شوند، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آن ها برای همگی صاحبان سهام الزامی است.
تبصره:

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

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

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

ماده هجدهم (۱۸) - تصمیمات در مجمع عمومی عادی:

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

ماده نوزدهم (۱۹) - وظایف مجمع عمومی عادی:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت.
- ۲- بررسی و تصویب خط مشی ها و برنامه های کلی شرکت.
- ۳- بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان.
- ۴- بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن که توسط هیأت مدیره تهیه شده است به منظور ارائه به شورای اسلامی شهر تهران جهت تصویب. (وفق بند





با تأیید وزارت کشور

شناسه مصوبه: (۱۴-۱۴۰۴)

- ۱۲ ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن).
- ۵- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.
- 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 آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر شود.
- ۸- بررسی و تأیید آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و تصویب در شورای اسلامی شهر تهران.
- ۹- کارکنان شرکت تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب، می‌باشند. مقررات یکارگیری نیروهای موقت پس از تأیید مجمع عمومی باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد.
- ۱۰- تأیید نمودار سازمانی و تشکیلات اداری شرکت منطبق با مقررات آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.

تبصره:

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

ماده بیستم (۲۰) - اختیارات مجمع عمومی عادی:

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

تبصره:

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

ماده بیست و یکم (۲۱) - مجمع عمومی فوق‌العاده:

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





شناسه مصوبه: (۱۴-۱۴۰۰)

با تأیید وزارت کشور

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

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

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

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

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

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

ماده بیست و پنجم (۲۵) - ثبت تصمیمات مجامع عمومی:

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت تأیید به شورای اسلامی شهر تهران ارسال گردد:

۱- انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرس

۲- تصویب ترازنامه

۳- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه با رعایت مفاد ماده «۲۲»

ماده بیست و ششم (۲۶) - هیأت مدیره:

شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از سه نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب نظر و با تحصیلات دانشگاهی (کارشناسی یا بالاتر در رشته های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت پنج سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند، اداره می شود.

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

ماده بیست و هفتم (۲۷) - معرفی اشخاص حقوقی:

اشخاص حقوقی را می توان به عضویت هیأت مدیره شرکت انتخاب نمود، در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی





شناسه مصوبه: (۱۴-۱۴۰۰)

با تأیید وزارت کشور

خود جهت انجام وظایف به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی نماید. نماینده مزبور مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند، به شرط آنکه در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب محسوب می‌شود.

ماده بیست و هشتم (۲۸) - مدت عضویت اعضای هیأت مدیره:

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

ماده بیست و نهم (۲۹) - رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره:

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

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

هیأت مدیره به طور هفتگی یا ماهیانه زمان جلسات خود را تعیین 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 اعضای که در آن جلسه حضور داشته‌اند ضرورت ندارد.

ماده سی و یکم (۳۱) - حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه:

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

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

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

ماده سی و سوم (۳۳) - صورتجلسات هیأت مدیره:

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه تنظیم و به تأیید و امضاء اکثریت 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





شناسه مصوبه: (۱۴-۱۴۰۰)

با تأیید وزارت کشور

صور تجلسه مخالف باشند با ذکر علت مخالفت باید در صور تجلسه قید شود و سپس به امضای اعضای مخالف برسد.

ماده سی و چهارم (۲۴) - اختیارات هیأت مدیره:

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

اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تصریح می‌شود:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی.
- ۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای موقت طبق ضوابط ابلاغی جهت 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 (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

تبصره:

هیأت مدیره موظف است همه ساله یک نسخه از ترازنامه صورت‌های مالی و تفریغ بودجه شرکت همراه با گزارش عملکرد شرکت را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به بازرس تسلیم نماید.

۷- بررسی، تصویب و پیشنهاد افتتاح حساب‌های مورد نیاز شرکت با رعایت تبصره ذیل بند دوازدهم (۱۲) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

۸- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و متفرغات آن.

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





شناسه مصوبه: (۱۴-۱۴۰۰)

با تأیید وزارت کشور

- ۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع، خرید، تحصیل، فروش یا واگذاری اختراعات یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط.
 - ۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری.
 - ۱۲- انتخاب یک نفر از اعضای هیأت مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و قائم مقام ذیحساب منتخب شورای اسلامی شهر تهران.
 - ۱۳- بررسی و پیشنهاد استفاده از تسهیلات بانکی و بازارهای پولی و سرمایه داخلی و خارجی و نهادهای 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 شورای اسلامی شهر تهران.
 - ۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت بر اساس بودجه مصوب و طی مراحل قانونی.
 - ۱۵- دعوت از مجامع عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسات آنان.
 - ۱۶- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
 - ۱۷- پیشنهاد انجام تصمیمات و تغییرات در اساسنامه.
 - ۱۸- اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی در همه مراجع قضایی و غیرقضایی و کلیه اختیارات دیگر راجع به امر دادرسی و تعیین وکیل دعاوی با امکان تفویض کلیه اختیارات مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱
 - ۱۹- حق توکیل و عزل وکیل و در صورت نیاز با همکاری اداره کل حقوقی. شهرداری تهران
 - ۲۰- تنظیم خلاصه صورت دارایی های شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس.
 - ۲۱- تهیه و تدوین نمودار سازمانی و تشکیلاتی شرکت و پیشنهاد به مجمع برای تأیید
 - ۲۲- انتخاب، تجدید انتخاب، پذیرش استعفاء، برکناری مدیرعامل
- تبصره یکم (۱):
- هیأت مدیره مجاز است بخشی از اختیارات و وظایف خود را با حفظ مسئولیت خویش به مدیرعامل تفویض کند.
- تبصره دوم (۲):
- هیأت مدیره موظف است همه ساله یک نسخه از ترازنامه صورت های مالی و تفریغ بودجه شرکت را همراه با گزارش عملکرد شرکت را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به بازرس تسلیم نماید.
- ماده سی و پنجم (۳۵)- پاداش اعضای هیأت مدیره:**
- در صورت تصویب مجامع عمومی در هر سال مبلغ معینی از سود ویژه با رعایت قوانین و مقررات عام و خاص به عنوان پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته می شود.





شناسه مصوبه: (۱۴-۱۴۰)

با تأیید وزارت کشور

ماده سی و ششم (۲۶) - معاملات اعضای هیأت مدیره و کارکنان با شرکت:

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

ماده سی و هفتم (۲۷) - 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 سی و هشتم (۲۸) - ممنوعیت ورود اعضای هیأت مدیره در معاملات متناظر با فعالیت شرکت:

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

ماده سی و نهم (۲۹) - 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 چهل‌ام (۴۰) - وظایف و مسئولیت‌های مدیرعامل:

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





شناسه مصوبه: (۱۴-۱۴۰۰)

با تأیید وزارت کشور

- 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 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 یکم (۱):

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

تبصره دوم (۲):

مسئولیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در برابر شرکت و شهرداری مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

ماده چهل و یکم (۴۱) - محدودیت انتصاب مدیران:

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

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

بازرس قانونی با رعایت ماده ۱۴۴ و ۱۴۷ قانون تجارت برای یکسال توسط مجمع و با تأیید شورای اسلامی شهر تهران انتخاب می‌گردد. در اجرای بند سی‌ام (۳۰) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی





با تأیید وزارت کشور

شناسه مصوبه: (۱۴-۱۴۰)

ایران به انتخاب شورای اسلامی شهر تهران برای مدت یکسال به عنوان حسابرس انتخاب می‌شود، انتخاب مجدد موسسه توسط شورای مذکور با رعایت تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ مجلس شورای اسلامی مجاز می‌باشد.

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

تبصره:

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

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

- الف - نظارت بر حسن اجرای صحیح مقررات مندرج در اساسنامه، آیین‌نامه‌ها و بودجه مصوب شرکت.
- ب - تهیه و ارائه گزارش‌های موردی بر اساس بررسی‌ها و مشاهدات به مدیرعامل و هیات مدیره و در صورت لزوم به رئیس مجمع 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.





شناسه مصوبه: (۱۴-۱۴۰)

با تأیید وزارت کشور

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 چهارم (۴۴) - مسئولیت بازرس:

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

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

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

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

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

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده چهل و هفتم (۴۷) - سال مالی:

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

ماده چهل و هشتم (۴۸) - صورت حساب شش ماهه:

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

ماده چهل و نهم (۴۹) - تقدیم ترازنامه (صورت‌های مالی):

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





شناسه مصوبه: (۱۴-۱۴۰۰)

با تأیید وزارت کشور

تبصره:

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

ماده پنجاهم (۵۰) - اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌ها:

بر اساس ماده دویست و سی و هشتم (۲۳۸) قانون تجارت، از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک بیستم ($\frac{1}{20}$) آن به عنوان اندوخته قانونی لحاظ شود، در صورتی که اندوخته قانونی به یک دهم ($\frac{1}{10}$) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم ($\frac{1}{20}$) به عنوان اندوخته قانونی ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم ($\frac{1}{10}$) سرمایه جدید بالغ شود. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‌های خاص منظور شود.

ماده پنجاه و یکم (۵۱) - سود قابل تقسیم:

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای وجوه تخصیصی جهت جبران زیان وفق قوانین جاری و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سال‌های قبل. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام تنها پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد ($\frac{10}{100}$) از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده پنجاه و دوم (۵۲) - تغییرات سرمایه:

افزایش یا کاهش سرمایه شرکت طبق مواد یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷) تا یکصد و نود و هشتم (۱۹۸) قانون تجارت انجام می‌شود و به تأیید شورای اسلامی شهر تهران می‌رسد.

ماده پنجاه و سوم (۵۳) - پرداخت سود:

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

ماده پنجاه و چهارم (۵۴) - انحلال:

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





شناسه مصوبه: (۱۴-۴۱۴۰)

با تأیید وزارت کشور

ماده پنجاه و پنجم (۵۵) - موارد انحلال:

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

- ۱- وقتی که موضوع فعالیت شرکت 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 پنجاه و ششم (۵۶) - تصفیه:

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

تبصره:

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

ماده پنجاه و هفتم (۵۷) موارد پیش‌بینی نشده:

مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است مشمول مقررات قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن و سایر قوانین و مقررات موضوعه خواهد بود و در آن بخش از فعالیت‌های شرکت که نیازمند اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی می‌باشد شرکت مکلف به اخذ مجوز می‌باشد. هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مستلزم رعایت تشریفات قانونی مندرج در بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن خواهد بود.

ماده پنجاه و هشتم (۵۸) - تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل، پنجاه و هشت (۵۸) ماده و بیست و نه (۲۹) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (۱۵) ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در جلسه سیصد و هفتاد و ششم شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ یازدهم آذرماه سال ۱۴۰۴ مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی

شرکت می‌گردد. ۶/۱۹۰/۱۴/۴۱۴۰/۱۴/۰۵۵۵

