جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره : ----------
تاریخ : ----------
پیوست : ----------

تاریخ:1404/10/06
شماره:
18408/4/4140/160
پیوست:1

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني شهردار محترم تهران

موضوع:مصوبه اساسنامه شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه (سهامي خاص)

سلام عليكم؛

نامه شماره 10/228735 مورخ 1403/03/08 جنابعالي موضوع « **اساسنامه شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه (سهامي خاص)** » در مجمع عمومي فوق العاده شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه (سيصد و هفتاد و نهمين جلسه رسمي ششمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران منعقده در تاريخ 1404/09/11) مطرح و پس از بحث و بررسي و مذاكرات انجام شده، اساسنامه شركت مذكور با لحاظ اصلاحات بعمل آمده مشتمل بر مقدمه، چهار (4) فصل، پنجاه و پنج (55) ماده و بيست و هفت (27) تبصره (ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران) با اكثريت آراي موافق (پانزده راي) اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران (از هفده عضو حاضر در جلسه در زمان رأيگيري) به تصويب رسيد كه جهت اقدام ايفاد و ابلاغ مي‌شود.

اين مصوبه با رعايت تبصره ذيل بند پانزدهم (15) ماده يكصد و هفتم (107) و ماده يكصد و هجدهم (118) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ودهياران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدي لازم‌الاجرا خواهد بود. /م 4140/4

مهدی چمران
رئيس شوراى اسلامى شهر تهران

رونوشت: - جناب آقاي اسكندر مومني وزير محترم كشور جهت استحضار و دستور اقدام قانوني .
- رئيس محترم مجمع نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار و ابلاغ به نمايندگان محترم مردم تهران .
- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
- اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران جهت استحضار .
- رئيس محترم شوراي اسلامي استان تهران جهت استحضار .
- رئيس محترم كميته تنقيح مصوبات جهت استحضار.
-معاون محترم نظارت و پيگيري اداره كل اداري و اجرايي شوراي اسلامي شهر تهران .
- دفتر هيات رئيسه و مصوبات (90/4 ل/6- شناسه : 4140/4).

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

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

مصوبه

« اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (سهامی خاص)»

(مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل، پنجاه و پنج (۵۵) ماده و بیست و هفت (۲۷) تبصره)

(ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

شناسه : ۴- ۴۱۴۰

رده‌بندی :(۶/۴۰۴/۳۷۹/۲)

مصوب سیصد و هفتاد و نهمین جلسه
رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران
به تاریخ یکشنبه بیست و سوم 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: ٤-٤١٤٠ رده‌بندی مصوبه:٦/٤٠٤/٣٧٩/٢

اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (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 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) و تبصره یکم (۱) ماده واحده قانون «تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب ۱۶ بهمن‌ماه سال ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی » اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به شرح ذیل اصلاح و تصویب می‌گردد.

فصل اول ــ کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (سهامی خاص)» تابعه شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲)- نوع شرکت:

این شرکت، تابعه 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 ۸ سال از تاریخ تأسیس، این مدت به موجب قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی قابل تمدید است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تعیین می‌گردد.

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱ــ ارائه خدمات حمل و نقل جمعی مسافر درون‌شهری تهران و حومه، از طریق ظرفیت‌های داخل شهرداری و مشارکت بخش خصوصی.

۲ــ ایجاد و اصلاح خطوط اتوبوسرانی در چارچوب طرح‌های جامع حمل و نقل، تفصیلی و مطالعات موضعی مصوب.

۳ــ تأمین، نگهداری و تعمیر ناوگان حمل و نقل همگانی شهری.

۴ــ ارائه خدمات حمل و نقل ویژه به جانبازان و معلولین.

دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران

۵ـ مناسب‌سازی ناوگان حمل و نقل همگانی شهر تهران با توجه به نیازها و الزامات گروه‌های مختلف استفاده‌کننده.

۶ـ نظارت و کنترل بر بخش خصوصی فعال در حوزه حمل و نقل جمعی مسافر.

۷ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی در راستای موضوع فعالیت شرکت.

۸ـ همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی به منظور انجام پژوه‌های مرتبط با فعالیت شرکت.

۹ـ تعامل و همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی.

فصل دوم ـ سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ هفت هزار و پانصد و هفتاد و پنج میلیارد و بیست و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار (۷،۵۷۵،۰۲۶،۲۵۰،۰۰۰) ریال با نام تقسیم 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 صورتی‌که اموال و دارایی‌هایی دراختیار 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 (٦)- 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 دردفتر 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 حداقل (۵۱٪) باشد. در غیر این صورت، شرکت وابسته به شهرداری نخواهد بود.

تبصره دوم (۲):

تملک 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 (٤):

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌هاست.

فصل سوم ــ ارکان شرکت

ماده هفتم (۷)- ارکان شرکت:

الف ــ مجمع عمومی

ب ــ هیأت مدیره

ج ــ بازرس

ماده هشتم (۸)- مجمع عمومی شرکت:

به استناد تبصره ۳ قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی، مجمع عمومی شرکت متشکل از اعضای شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد که بر دو نوع است:

۱ــ مجمع عمومی عادی

۲ــ مجمع عمومی فوق‌العاده

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 یک پنجم اعضای مجمع عمومی (شورای اسلامی شهر تهران) نیز می‌توانند بر حسب ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی را درخواست نمایند و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست روز از تاریخ تقاضا ، مجمع مورد درخواست را برگزار نمایند. در غیر اینصورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع عمومی عادی را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرره، مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده (۱۰) روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید. در

شناسه مصوبه: ٤-٤١٤٠ رده‌بندی مصوبه:٦/٤٠٤/٣٧٩/٢

غیر اینصورت اعضای مجمع 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)- دعوت مجامع عمومی:

در کلیه موارد دعوت از اعضای مجمع برای تشکیل مجامع عمومی از طریق دعوتنامه کتبی به عمل می‌آید. دستور جلسه، تاریخ، محل تشکیل با قید ساعت و نشانی کامل می‌باید در دعوتنامه ذکر شود.

تبصره یکم (۱):

در صورتیکه محل انعقاد مجمع عمومی در دعوتنامه قید نشده باشد، محل برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده در محل شورای اسلامی شهر تهران منعقد می‌شود.

تبصره دوم (۲):

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده تعیین می‌نماید. دستور جلسه در دعوتنامه قید می‌شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی 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 فوق‌العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز می‌باشد.

ماده یازدهم (۱۱)- هیأت‌رئیسه مجمع:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. رئیس مجمع از بین اعضای حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد گردید و دو نفر از اعضای حاضر در مجمع به عنوان ناظر و یک نفر منشی از بین اعضای حاضر در جلسه با اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.

ماده دوازدهم (۱۲)- 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 سیزدهم (۱۳)- اعلام تنفس مجمع عمومی:

در صورتی‌که درخصوص 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 چهاردهم (۱٤)- 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 پانزدهم (۱۵)- حد نصاب مجمع عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی حضور حداقل دو سوم اعضای شورای اسلامی شهر تهران 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 .

ماده شانزدهم (۱٦)- 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 هفدهم (۱۷)- وظایف مجمع عمومی عادی:

۱ـ استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت.

۲ـ بررسی و تصویب خط مشی‌ها و برنامه‌های کلی شرکت.

۳ـ بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان.

۴ـ بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن که توسط هیأت مدیره تهیه شده است به منظور ارائه به شورای اسلامی شهر تهران جهت تصویب. (وفق بند ۱۲ ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).

شناسه مصوبه: ٤-٤١٤٠ رده‌بندی مصوبه:٦/٤٠٤/٣٧٩/٢

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

۶ـ انتخاب یا عزل اعضاء هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت و تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هیأت‌مدیره در چارچوب مقررات از جمله ماده «۸۴» قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۹۳/۱۲/۲

۷ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار که هرگونه آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر شود.

۸ـ 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 هجدهم (۱۸)- 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 نوزدهم (۱۹)- 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 صورتجلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق‌العاده قید و تصریح شده باشد.

ماده بیستم (۲۰)- اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده:

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

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

در مجمع عمومی فوق‌العاده باید بیش از دو سوم اعضا حاضر باشند.

ماده بیست و دوم (۲۲)- 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 سوم (۲۳)- هیأت مدیره:

شرکت به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب نظر و با تحصیلات دانشگاهی (کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) و با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت دو (۲) سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

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

ماده بیست و چهارم (۲٤)- معرفی اشخاص حقوقی:

اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت هیأت مدیره شرکت انتخاب نمود، در این‌صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های 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 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 پنجم (۲۵)- 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.

شناسه مصوبه: ٤-٤١٤٠ رده‌بندی مصوبه:٦/٤٠٤/٣٧٩/٢

ماده بیست و ششم (۲۶)- 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 بیست و هفتم (۲۷)- 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 هیأت‌مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورتجلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای اعضایی که در آن جلسه حضور داشته‌اند ضرورت ندارد.

ماده بیست و هشتم (۲۸)- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه:

جلسه هیأت مدیره در صورتی رسمیت خواهد یافت که اکثریت اعضای هیأت مدیره (سه نفر از پنج نفر)در جلسه حضور داشته باشند. تصمیمات با آراء مثبت حداقل سه رأی از پنج رأی اعضای هیأت مدیره اتخاذ می‌شود.

ماده بیست و نهم (۲۹)- حضور مدیر عامل در جلسات هیأت مدیره:

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

ماده سی ام (۳۰)- 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 یکم (۳۱)- 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.

شناسه مصوبه: ٤-٤١٤٠ رده‌بندی مصوبه:٦/٤٠٤/٣٧٩/٢

۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای موقت طبق ضوابط ابلاغی جهت تایید مجمع عمومی و سیر مراحل قانونی تصویب.

۳- بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی شرکت برای پیشبرد امور به پیشنهاد مدیرعامل و در چارچوب آئین‌نامه‌های مورد عمل و مقررات مربوطه.

۴- نظارت بر کارآمدی، اثربخشی و حفظ و نگهداری دارایی شرکت.

۵- اجازه عقد هر نوع پیمان، قرارداد، توافق‌نامه، تفاهم‌نامه 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 (مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان و جوه نقد و یادداشتهای توضیحی پیوست آن‌ها) و ارسال به مجمع عمومی به منظور تصویب و طی مراحل مندرج در بند ۱۲ ماده (۱۰۷) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران.

تبصره :

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

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

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

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

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

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

۱۲- انتخاب یک نفر از اعضای هیأت مدیره جهت امضاء اوراق و اسناد تعهدآور به همراه امضاء مدیرعامل و 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 اخذ تسهیلات، 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.

شناسه مصوبه: ٤-٤١٤٠ رده‌بندی مصوبه:٦/٤٠٤/٣٧٩/٢

۱۴- صدور مجوز جهت احداث هرگونه ساختمان موردنیاز 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 دوم (۳۲)- پاداش اعضاء 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 سوم (۳۳)- معاملات اعضاء هیأت مدیره و کارکنان با شرکت:

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

ماده سی و چهارم (۳۴)- اخذ وام و اعتبار اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره:

مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد نماید در صورت انجام، این‌گونه عملیات به

خودی خود باطل است. در مورد بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌کنند و هم‌چنین شامل همسر، پدر، مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می‌باشد.

ماده سی و پنجم (۳۵)- ممنوعیت ورود اعضاء هیأت مدیره در معاملات متناظر با فعالیت شرکت:

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

ماده سی و ششم (۳۶)- 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 شهردار تهران منصوب می‌گردد.

حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شهرداری تهران از طرف هیات مدیره تعیین می‌شود. مدیرعامل شرکت می‌تواند با تصویب سه چهارم (۳/۴) آرای حاضر در مجمع عمومی رئیس هیأت‌مدیره 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 سی و هفتم (۳۷)- 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 اموری که طبق مفاد اساسنامه یا به موجب قانون تجارت صرفاً بر عهده مدیرعامل است.
ج- اجرای وظایفی که هیأت مدیره به واسطه اختیار خود به مدیرعامل تفویض کرده باشد.
چ- ایفای نقش نمایندگی شرکت در مواجهه با اشخاص حقیقی و حقوقی.
ح- اسناد مالی شرکت با امضای مدیرعامل، یکی از اعضای هیات مدیره (به انتخاب هیات مدیره) و 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 سی و هشتم (۳۸)- محدودیت انتصاب مدیران:

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

ماده سی و نهم (۳۹)- ترتیب انتخاب حسابرس و بازرس قانونی:

بازرس قانونی با رعایت ماده ۱۴۴و۱۴۷ 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 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 موازی‌کاری اجتناب گردد.

تبصره:

قرارداد موسسه حسابرسی منتخب با شورای اسلامی شهر تهران منعقد و حق‌الزحمه 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 چهلم (۴۰)- 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 درچارچوب مقررات جاری.

شناسه مصوبه: ٤-٤١٤٠ **رده‌بندی مصوبه:٦/٤٠٤/٣٧٩/٢**

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 (١):

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 (٢):

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

تبصره سوم (٣):

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 (٤):

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 (٥):

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 یکم (٤١)- مسئولیت بازرس:

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

ماده چهل و دوم (٤٢)- حق‌الزحمه بازرس:

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

شناسه مصوبه: ٤-٤١٤٠ رده‌بندی مصوبه:٦/٤٠٤/٣٧٩/٢

ماده چهل و سوم (٤٣)- 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 چهارم (٤٤)- 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 پنجم (٤٥)- صورت حساب شش ماهه:

هیأت مدیره باید طبق ماده یکصد و سی و هفتم (١٣٧) 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 ششم (٤٦)- 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 چهل و هفتم (٤٧)- اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌ها:

بر اساس ماده دویست و سی و هشتم (٢٣٨) قانون تجارت، از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل باید معادل یک بیستم (١/٢٠) آن به عنوان اندوخته قانونی لحاظ شود، در صورتی که اندوخته قانونی به یک دهم (١/١٠) سرمایه شرکت رسید لحاظ نمودن آن اختیاری است و در صورتی‌که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم (١/٢٠) به عنوان اندوخته قانونی ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم (١/١٠) 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 چهل و هشتم (٤٨)- 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

شناسه مصوبه: ٤-٤١٤٠ رده‌بندی مصوبه:٦/٤٠٤/٣٧٩/٢

قبل. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام تنها پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. در صورت وجود منافع، تقیسم ده درصد (۱۰٪) از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده چهل و نهم (٤٩)- 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 تائید شورای اسلامی شهر تهران می‌رسد.

ماده پنجاهم (٥٠)- 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 یکم (٥١)- 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 صورتی‌که 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 دوم (٥٢)- موارد انحلال:

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

۱ـ وقتی که موضوع فعالیت شرکت منتفی شده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

۲ـ در صورتی‌که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد. مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

۳ـ هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

۴ـ 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 سوم (٥٣)- تصفیه:

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

شناسه مصوبه: ٤-٤١٤٠ رده‌بندی مصوبه:٦/٤٠٤/٣٧٩/٢

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 چهارم (٥٤)- 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 (١٥) ماده یکصد و هفتم (١٠٧) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران خواهد بود.

ماده پنجاه و پنجم (٥٥) - تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل و پنجاه و پنج (۵۵) ماده و بیست و هفت (۲۷) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (١٥) ماده یکصد و هفتم (١٠٧) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ١٣٧٥/٠٣/٠١ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (سیصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران) منعقده در تاریخ بیست و سوم آذرماه سال ۱۴۰۴ مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد. /۴/۴۱۴۰/۴/۹۰ل/۶

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

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

تاریخ:1405/07/13
شماره:
11876/4/4140/160
پیوست:1

بسم الله الرحمن الرحیم

به: جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني شهردار محترم تهران

موضوع:ابلاغ اساسنامه شركت شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه (سهامي خاص)

سلام عليكم؛

با عنايت به نامه شماره 39408 مورخ 1405/07/11 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و در اجراي بند پانزدهم (15) ماده يكصد و هفتم (107) قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، به پيوست متن نهايي و مورد تاييد وزارت كشور در خصوص اساسنامه « شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه (سهامي خاص)» (ممهور به مهر شوراي اسلامي شهر تهران) جهت اجرا ابلاغ مي گردد./م 4140/4

مهدی چمران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - رئيس محترم سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور بازگشت به نامه فوق الذكر جهت استحضار .
- فرماندار محترم تهران جهت استحضار.
- اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تهران جهت استحضار .
- كميته تنقيح مصوبات جهت اقدام مقتضي.
- دفتر هيات رئيسه و مصوبات (4/90ل/6- شناسه : 4140/4).

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

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

مصوبه

« اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (سهامی خاص)»

(مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل، پنجاه و پنج (۵۵) ماده و بیست و بیست و هفت (۲۷) تبصره) (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)

شناسه : ((۴– ۴۱۴۰))

با تأیید وزارت کشور

رده‌بندی :(۶/۴۰۴/۳۷۹/۲)

مصوب سیصد و هفتاد و نهمین جلسه
رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران
به تاریخ یکشنبه بیست و سوم 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: ((٤-١٤٠٤))　　با تأیید وزارت کشور

اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (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 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) و تبصره یکم (۱) ماده واحده قانون «تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب ۱۶ بهمن‌ماه سال ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی» اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به شرح ذیل اصلاح و جایگزین اساسنامه قبلی تصویب می‌گردد.

فصل اول ــ کلیات

ماده یکم (۱) نام شرکت:

عبارتست از «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (سهامی خاص)» تابعه شهرداری تهران که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده دوم (۲)- نوع شرکت:

این شرکت، تابعه 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 ادامه فعالیت می‌دهد. تابعیت شرکت ایرانی است و مدت فعالیت آن ۸ سال از تاریخ تأسیس، این مدت به موجب قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی قابل تمدید است.

ماده سوم (۳)- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران به نشانی: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تعیین می‌گردد.

ماده چهارم (٤)- موضوع فعالیت شرکت:

۱ــ ارائه خدمات حمل و نقل جمعی مسافر درون‌شهری تهران و حومه، از طریق ظرفیت‌های داخل شهرداری و مشارکت بخش خصوصی.

۲ــ ایجاد و اصلاح خطوط اتوبوسرانی در چارچوب طرح‌های جامع حمل و نقل، تفصیلی و مطالعات موضعی مصوب.

۳ــ تأمین، نگهداری و تعمیر ناوگان حمل و نقل همگانی شهری.

۴ــ ارائه خدمات حمل و نقل ویژه به جانبازان و معلولین.

دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران

شناسه مصوبه: ((٤-٤١٤٠)) **با تأیید وزارت کشور**

۵ـ مناسب‌سازی ناوگان حمل و نقل همگانی شهر تهران با توجه به نیازها و الزامات گروه‌های مختلف استفاده‌کننده.

۶ـ نظارت و کنترل بر بخش خصوصی فعال در حوزه حمل و نقل جمعی مسافر.

۷ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی در راستای موضوع فعالیت شرکت.

۸ـ همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی به منظور انجام پژوهه‌های مرتبط با فعالیت شرکت.

۹ـ تعامل و همکاری با سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری تهران در چارچوب سیاست‌های ابلاغی.

فصل دوم ـ سرمایه و تعهدات صاحبان سهام

ماده پنجم (۵)- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ یکصد و چهل و هفت هزار و شصت و میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون و چهارصد و بیست و هشت هزار (۱۴۷،۰۶۰،۶۵۷،۴۲۸،۰۰۰) ریال با نام تقسیم 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 صورتی‌که اموال و دارایی‌هایی دراختیار 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 (٦)- 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 دردفتر 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.

شناسه مصوبه: ((٤-٤١٤٠)) **با تأیید وزارت کشور**

تبصره یکم (۱):

ورود سهام داران جدید و نقل و انتقال سهام در شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود که مجموع سهام شهرداری تهران حداقل (۵۱٪) باشد.

تبصره دوم (۲):

تملک سهام شرکت قهراً متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهام‌داران می‌باشد.

تبصره سوم (۳):

سهام شرکت غیرقابل تقسیم بوده و شرکت صرفاً یک شخص را به عنوان مالک به رسمیت می‌شناسد.

تبصره چهارم (٤):

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌هاست.

فصل سوم ــ ارکان شرکت

ماده هفتم (۷)- ارکان شرکت:

الف‌ــ مجمع عمومی

ب‌ــ هیأت مدیره

ج‌ــ بازرس قانونی

ماده هشتم (۸)- مجمع عمومی شرکت:

مجمع عمومی شرکت بر دو نوع است :

۱ــ مجمع عمومی عادی

۲ــ مجمع عمومی فوق‌العاده

تبصره :

به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون تأسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی، حق رأی نسبت به سهام شهرداری در شرکت، با شورای اسلامی شهر تهران می باشد.

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 یک پنجم اعضای مجمع عمومی (شورای اسلامی شهر تهران) نیز می‌توانند بر حسب ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی را درخواست نمایند و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست روز از تاریخ

شناسه مصوبه: ((٤-٤١٤٠)) **با تأیید وزارت کشور**

تقاضا ، مجمع مورد درخواست را برگزار نمایند. در غیر اینصورت درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع عمومی عادی را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرره، مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده (۱۰) روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید. در غیر اینصورت اعضای مجمع 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)- دعوت مجامع عمومی:

در کلیه موارد دعوت از اعضای مجمع برای تشکیل مجامع عمومی از طریق دعوتنامه کتبی به عمل می‌آید. دستور جلسه، تاریخ، محل تشکیل با قید ساعت و نشانی کامل می‌باید در دعوتنامه ذکر شود.

تبصره یکم (۱):

مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده در محل مرکز اصلی شرکت و یا محلی که در دعوتنامه قید شده باشد منعقد می‌گردد.

تبصره دوم (۲):

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده تعیین می‌نماید. دستور جلسه در دعوتنامه قید می‌شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی 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 فوق‌العاده حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز می‌باشد.

ماده یازدهم (۱۱)- هیأت‌رئیسه مجمع:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده که به استناد تبصره ۳ قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی تشکیل می‌شود توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از رئیس، دو ناظر و یک منشی اداره می‌شود. رئیس مجمع از بین اعضای حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد گردید و دو نفر از اعضای حاضر در مجمع به عنوان ناظر و یک نفر منشی از بین اعضای حاضر در جلسه با اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.

شناسه مصوبه: ((٤-٤١٤٠)) با تأیید وزارت کشور

ماده دوازدهم (۱۲)- 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 سیزدهم (۱۳)- اعلام تنفس مجمع عمومی:

در صورتی‌که درخصوص 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 چهاردهم (۱٤)- 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 پانزدهم (۱۵)- حد نصاب مجمع عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی حضور حداقل دو سوم اعضای شورای اسلامی شهر تهران 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 .

ماده شانزدهم (۱٦)- 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 هفدهم (۱۷)- وظایف مجمع عمومی عادی:

۱ـ استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت.

۲ـ بررسی و تصویب خط مشی‌ها و برنامه‌های کلی شرکت.

۳ـ بررسی، رسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح ترازنامه، سود و زیان.

۴ـ بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی سالانه شرکت و متمم و اصلاحیه و تفریغ آن که توسط هیأت مدیره تهیه شده است به منظور ارائه به شورای اسلامی شهر تهران جهت تصویب. (وفق بند ۱۲ ماده یکصد و هفتم (۱۰۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران).

۵ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها.

شناسه مصوبه: ((٤-٤١٤٠)) **با تأیید وزارت کشور**

۶ـ انتخاب یا عزل اعضاء هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت و تعیین میزان پرداخت حق حضور در جلسه و پاداش اعضاء هیأت‌مدیره در چارچوب مقررات از جمله ماده «۸۴» قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۹۳/۱۲/۲

۷ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار که هرگونه آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر شود.

۸ـ 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 هجدهم (۱۸)- 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 نوزدهم (۱۹)- 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 صورتجلسات مربوط باید مجمع عمومی فوق‌العاده قید و تصریح شده باشد.

ماده بیستم (۲۰)- اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده:

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

شناسه مصوبه: ((٤-٤١٤٠))　　با تأیید وزارت کشور

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

در مجمع عمومی فوق‌العاده باید بیش از دو سوم اعضا حاضر باشند.

ماده بیست و دوم (۲۲)- 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 سوم (۲۳)- هیأت مدیره:

شرکت به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی از بین افراد صاحب نظر و با تحصیلات دانشگاهی (کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حوزه فعالیت شرکت) و با حداقل ۵ سال سابقه خدمت در شهرداری تهران برای مدت دو (۲) سال که به وسیله مجمع عمومی عادی انتخاب می‌گردند، اداره می‌شود.

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

ماده بیست و چهارم (۲٤)- معرفی اشخاص حقوقی:

اشخاص حقوقی را می‌توان به عضویت هیأت مدیره شرکت انتخاب نمود، در این‌صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های 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 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 پنجم (۲۵)- 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 ششم (۲٦)- 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.

دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران

شناسه مصوبه: ((٤-٤١٤٠)) با تأیید وزارت کشور

ماده بیست و هفتم (۲۷)- 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 هیأت‌مدیره تاریخ جلسه بعدی تعیین و در صورتجلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای اعضایی که در آن جلسه حضور داشته‌اند ضرورت ندارد.

ماده بیست و هشتم (۲۸)- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه:

جلسه هیأت مدیره در صورتی رسمیت خواهد یافت که اکثریت اعضای هیأت مدیره (سه نفر از پنج نفر)در جلسه حضور داشته باشند. تصمیمات با آراء مثبت حداقل سه رأی از پنج رأی اعضای هیأت مدیره اتخاذ می‌شود.

ماده بیست و نهم (۲۹)- حضور مدیر عامل در جلسات هیأت مدیره:

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

ماده سی ام (۳۰)- 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 یکم (۳۱)- 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 اعم از حقیقی و حقوقی، کلیه ادارات دولتی و عمومی غیردولتی و مؤسسات خصوصی.

۲- تهیه آیین‌نامه مالی و معاملاتی و مقررات بکارگیری نیروهای موقت طبق ضوابط ابلاغی جهت تایید مجمع عمومی و سیر مراحل قانونی تصویب.

۳- بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی شرکت برای پیشبرد امور به پیشنهاد مدیرعامل و در چارچوب آئین‌نامه‌های مورد عمل و مقررات مربوطه.

۴- نظارت بر کارآمدی، اثربخشی و حفظ و نگهداری دارایی شرکت.

شناسه مصوبه: ((٤-٤١٤٠)) **با تأیید وزارت کشور**

۵- اجازه عقد هر نوع پیمان، قرارداد، توافق‌نامه، تفاهم‌نامه 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 (مشتمل 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) 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 فرع 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 اخذ تسهیلات، 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 موردنیاز 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.

شناسه مصوبه: ((٤-٤١٤٠)) **با تأیید وزارت کشور**

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 یا نماینده حقوقی و قانونی 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 مرکز 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 دوم (۳۲)- پاداش اعضاء 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 سوم (۳۳)- معاملات اعضاء هیأت مدیره و کارکنان با شرکت:

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

ماده سی و چهارم (۳٤)- اخذ وام و اعتبار اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره:

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

شناسه مصوبه: ((٤-٤١٤٠)) با تأیید وزارت کشور

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 پنجم (۳۵)- ممنوعیت ورود اعضاء هیأت مدیره در معاملات متناظر با فعالیت شرکت:

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

ماده سی و ششم (۳۶)- 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 انتخاب و با حکم شهردار تهران منصوب می‌گردد.

حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شهرداری تهران از طرف هیات مدیره تعیین می‌شود. مدیرعامل شرکت می‌تواند با تصویب سه چهارم (۳/۴) آرای حاضر در مجمع عمومی رئیس هیأت‌مدیره 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 سی و هفتم (۳۷)- 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 با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره (که با تصویب هیأت مدیره تعیین خواهد شد) متفقاً با مهر شرکت معتبر می باشد و هر یک از صاحبان امضاء با تصویب هیأت مدیره می توانند این حق را به هر یک از مدیران یا کارمندان شرکت تفویض کنند 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.

شناسه مصوبه: ((٤-١٤٠٤)) **با تأیید وزارت کشور**

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.

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 سی و هشتم (۳۸)- محدودیت انتصاب مدیران:

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

ماده سی و نهم (۳۹)- ترتیب انتخاب حسابرس و بازرس قانونی:

بازرس قانونی با رعایت ماده ۱۴۴و۱۴۷ 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 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 چهار 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 موازی‌کاری اجتناب گردد.

تبصره:

قرارداد موسسه حسابرسی منتخب با شورای اسلامی شهر تهران منعقد و حق‌الزحمه 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 چهلم (٤٠)- 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 درچارچوب 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.

شناسه مصوبه: ((٤-٤١٤٠)) **با تأیید وزارت کشور**

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 (٤):

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 یکم (٤١)- مسئولیت بازرس:

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

ماده چهل و دوم (٤٢)- حق‌الزحمه بازرس:

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

ماده چهل و سوم (٤٣)- معاملات بازرس با شرکت:

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

شناسه مصوبه: ((٤-١٤٠٤))　　با تأیید وزارت کشور

فصل چهارم: سایر مقررات

ماده چهل و چهارم (٤٤)- سال مالی:

سال مالی شرکت از ابتدای فروردین ماه آغاز و تا پایان اسفندماه همان سال است.

ماده چهل و پنجم (٤٥)- 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 ششم (٤٦)- 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 چهل و هفتم (٤٧)- 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 صورتی‌که 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 چهل و هشتم (٤٨)- 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، تقیسم ده درصد (۱۰٪) از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده چهل و نهم (٤٩)- 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 تائید شورای اسلامی شهر تهران می‌رسد.

شناسه مصوبه: ((٤-٤١٤٠)) با تأیید وزارت کشور

ماده پنجاهم (۵۰)- 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 یکم (۵۱)- 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 صورتی‌که 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 دوم (۵۲)- موارد انحلال:

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

۱ـ وقتی که موضوع فعالیت شرکت منتفی شده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.

۲ـ در صورتی‌که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد. مگر آنکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

۳ـ هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.

۴ـ 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 سوم (۵۳)- 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.

شناسه مصوبه: ((٤-٤١٤٠)) **با تأیید وزارت کشور**

ماده پنجاه و چهارم (٥٤)- 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 (١٥) ماده یکصد و هفتم (١٠٧) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران خواهد بود.

ماده پنجاه و پنجم (٥٥) - تصویب اساسنامه:

این اساسنامه که مشتمل بر مقدمه، چهار (۴) فصل و پنجاه و پنج (۵۵) ماده و بیست و هفت (۲۷) تبصره می‌باشد در اجرای بند پانزدهم (١٥) ماده یکصد و هفتم (١٠٧) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ١٣٧٥/٠٣/٠١ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (سیصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران) منعقده در تاریخ بیست و سوم آذرماه سال ۱۴۰۴ مورد تصویب قرار گرفت که پس از طی مراحل قانونی لازم‌الاجراست و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می‌گردد. /۴/۴۱۴۰/۴/۹۰ل/۶

وزارت کشور

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

بسمه تعالی

«اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»

شماره: ۹۰۵۶

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۳

پیوست: ندارد

جناب آقای چمران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

موضوع: اعلام نظر در خصوص اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۶۰/۱۸۶۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۸ موضوع «اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (سهامی خاص)» به استحضار می رساند، پس از بررسی موضوع توسط واحدهای تخصصی ذیربط این سازمان برآیند نقطه نظرات مربوطه در اجرای بند (۱۵) ماده «۱۰۷» اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برای صدور دستور اقدام مقتضی به شرح ذیل بیان می گردد:

- در مقدمه اساسنامه عبارت «جایگزین اساسنامه قبلی» پس از اصلاح و تصویب ذکر گردد.
- با عنایت به آنکه شرکت اتوبوسرانی فعلی بر اساس قانون «تأسیس اتوبوسرانی عمومی در شهرها» در سال ۱۳۳۱ تشکیل شده و پیشنویس فعلی علی الاصول با هدف اصلاح اساسنامه سابق تدوین گردیده است؛ لذا وجود عبارت «تشکیل می گردد» در ماده «۲» اساسنامه جدید، صحیح به نظر نمی رسد.
- در ماده «۲» اساسنامه بعد از عبارت «تابعه شهرداری تهران» عبارت «دارای شخصیت حقوقی مستقل» جایگزین عبارت «دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی (استقلال در انجام معاملات)» شود.
- اساسنامه حاضر مستند به «تبصره ۱» ماده واحده قانون «تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی مصوب ۱۳۳۱» و ماده «۸۴» قانون شهرداری تهیه و اساسنامه سابق را مورد اصلاح قرار داده است. لذا رعایت مقررات مندرج در قوانین فوق و همچنین سایر قوانین آمره خصوصاً الزامات قانون تجارت در این خصوص بدیهی به نظر می رسد. مطابق «تبصره ۱» ماده واحده قانون مذکور «برای استفاده از این امتیاز شهرداری ها می توانند هر یک شرکت واحد سهامی تشکیل دهند مشروط بر اینکه حداقل پنجاه و یک درصد سهام آن متعلق به شهرداری و بقیه متعلق به اتباع ایران ساکن محل بوده و مدت هر شرکت از شرکت های اتوبوسرانی بیش از هشت سال نباشد.» در تبصره ذیل ماده «۵» اساسنامه سابق امکان واگذاری ۴۹ درصد سهام شرکت به اتباع و شرکت های ایرانی تعیین شده است. لکن علی رغم قید (سهامی خاص) در عنوان اساسنامه و «ماده یک» اساسنامه پیشنهادی همچنین اشاره به «صاحبان سهام» در قسمت های مختلف اساسنامه؛ در ماده «۵» مقرر گردیده که سرمایه شرکت «تماماً پرداخت شده و متعلق به شهرداری است» که این موضوع در تعارض با الزامات قانون تجارت و همچنین ماده واحده قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی می‌باشد.

وزارت کشور

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

شماره: ۹۰۵۶

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۳

پیوست: ندارد

- حذف عبارت «در غیر این صورت، شرکت وابسته به شهرداری نخواهد بود» از «تبصره ۱» ماده «۶» با عنایت به صراحت «تبصره ۱» ماده واحده قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی مبنی بر «مشروط بر این که حداقل پنجاه و یک درصد سهام آن متعلق به شهرداری و ...».
- «تبصره ۳» ماده «۶» به شرح زیر اصلاح شود: «سهام شرکت غیرقابل تقسیم بوده و شرکت صرفاً یک شخص را به عنوان مالک آن به رسمیت می‌شناسد»
- در ماده «۷» بند «د - حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر» به ارکان شرکت افزوده گردد.
- در ماده «۸» با استناد به «تبصره ۳» از ماده واحده قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی، عنوان شده که: «مجمع عمومی شرکت متشکل از اعضای شورای اسلامی شهر تهران می‌باشد.» همچنین در ماده «۱۵» قید گردیده که حدنصاب مجمع عمومی عادی «حضور حداقل دو سوم اعضای شورای اسلامی شهر تهران الزامی است» در حالیکه در «تبصره ۳» قانون مذکور، صرفاً در مورد حق رأی سهامی که متعلق به شهرداری می‌باشد تعیین تکلیف نموده است و در مورد ترکیب مجمع عمومی شرکت مقرره ای ندارد. لذا براساس الزامات قانون تجارت، اعضای مجمع عمومی می‌بایست ترکیبی از سهامداران شرکت باشند نه اعضای شورای اسلامی شهر تهران که به استناد «تبصره ۵» ماده واحده قانون مذکور هیچگونه سهامی در شرکت موصوف نمی توانند داشته باشند.
- بر اساس مفاد بند «۳۰» ماده «۱۰۷» قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که در وظایف شورای اسلامی شهر مقرر داشته است: «نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، داراییها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی»، شورای اسلامی شهر واجد شأن نظارتی بوده، درحالیکه بر اساس مفاد این اساسنامه خصوصاً ماده «۸» به اعضای شورا وظایفی از نوع اجرایی محول شده است. این موضوع به لحاظ اصولی مغایر با ماهیت و نوع عملکرد شورا می‌باشد.
- در تبصره یک ماده «۱۰» اساسنامه محل تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، در محل شورای اسلامی شهر تعیین شده است که لازم است جلسات در «محل مرکز اصلی شرکت» تشکیل گردد.
- در ماده های «۱۱ و ۱۹» اساسنامه به ترکیبی از اعضای هیئت رئیسه مجامع اشاره شده است. در حالی که تعداد این اعضا می‌بایست متناسب با تعداد سهامداران شرکت و نمایندگان آنها در مجمع تعیین شود.
- در ماده «۲۳» اساسنامه مبنی بر تعیین ترکیب اعضای هیئت مدیره، می‌بایست موظف و یا غیرموظف بودن اعضا مشخص گردند.
- بند «۱» ماده «۳۱» به این شرح اصلاح شود: «نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی (دولتی، خصوصی، عمومی غیر دولتی و غیره)
- عبارت «متفرعات» در انتهای بند «۸» ماده «۳۱» اشتباه املایی دارد.
- در بند «۱۸» ماده «۳۱» می‌توان در کنار وکیل از «نماینده قانونی» نیز نام برده و از این ظرفیت استفاده نمود.

وزارت کشور

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شماره: ۹۰۵۶

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۳

پیوست: ندارد

- در بند «۱۹» ماده «۳۱» به «اداره کل حقوقی شهرداری تهران» اشاره شده، که این مرجع در حال حاضر با نام «مرکز حقوقی شهرداری تهران» فعالیت می‌نماید.
- مستند به ماده «۱۲۴» قانون تجارت، انتصاب مدیرعامل می بایست توسط هیئت مدیره انجام پذیرد لذا عبارت «حکم شهردار تهران» در ماده «۳۶» حذف گردد.
- در ماده «۳۹» عبارت «انتخاب مجدد مؤسسه توسط شورای مذکور برای حداکثر سه سال مجاز می باشد.» حذف و عبارت «رعایت سطر انتهایی تبصره «۴» ماده «۱۲» قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ۱۴۰۱/۴/۱ در مورد حسابرس ضرورت دارد.» جایگزین گردد.
- با عنایت به آنکه شرکت اتوبوسرانی قبلاً تشکیل و در حال فعالیت می‌باشد، در ماده «۴۴» جمله:«در سال اول تأسیس شرکت، سال مالی از بدو تأسیس تا پایان همان سال خواهد بود» حذف گردد.

مسعود نصرتی

رئیس سازمان

رونوشت:

جناب آقای زاکانی شهردار محترم تهران برای استحضار

جناب آقای امیدی پور معاون محترم امور شهرداری ها برای آگاهی

جناب آقای صمیمی مدیر کل محترم دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور برای آگاهی

سرکار خانم سید زاده مدیرکل محترم دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات برای آگاهی

دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران

۴- ۱۴۰۵/۳/

شماره: ۱۶۰/۲۸۵۵

جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

شماره : ----------
تاریخ : ----------
پیوست : ----------

تاریخ:1405/03/09
شماره:3061/160
پیوست:5

بسم الله الرحمن الرحیم

به: جناب آقاي مسعود نصرتي ـ رئيس محترم سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

موضوع:در جواب: اعلام نظر در خصوص اساسنامه شركت هاي وابسته به شهرداري تهران

سلام عليكم؛

احتراماً، در پاسخ به نامه شماره 160/2631 مورخ 1405/02/30 در خصوص «اعلام نظر در خصوص اساسنامه شركت‌هاي وابسته به شهرداري تهران» باستحضار مي‌رساند؛

در اجراي بند 15 ماده 107 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران و با تأكيد بر رعايت تبصره ذيل آن كه مهلت اعلام نظر نهايي وزارت كشور را دو ماه اعلام نموده است، شوراي اسلامي شهر تهران مطابق وظيفه قانوني خود اساسنامه‌هاي شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي شهر آفتاب با شناسه ملي 14005960024 و شركت مجتمع‌هاي ايستگاهي تهران و حومه با شناسه ملي 10103139108 و شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با شناسه ملي 10101437017 كه تصوير سوابق شناسه ملي و تاريخ تأسيس آنها به پيوست مي‌باشد را پس از سپري شدن مهلت مقرر جهت اجرا به شهرداري تهران ابلاغ نموده است و هيچگونه ابهامي در قانوني بودن اقدامات انجام گرفته وجود ندارد.

همچنين انتظار دارد با عنايت به پاسخ شوراي اسلامي شهر تهران طي نامه‌هاي شماره 160/1344 مورخ 1405/02/08 و 160/1327 مورخ 1405/02/08 به ابهام مطروحه در نامه‌هاي آن سازمان در خصوص اساسنامه شركت گردشگري و تفريحي ميلاد تهران و شركت پيام رسا كه هر دو داراي شناسه ملي و شماره ثبت مي‌باشند و اساسنامه‌هاي مذكور منطبق با الگوهاي ابلاغي وزارت كشور تهيه و تصويب گرديده است، نسبت به تأييد و ابلاغ آن اقدام مقتضي مبذول فرماييد. با توجه به زمان تعيين شده جهت تشكيل مجامع شركت‌ها، تأخير در ابلاغ اساسنامه‌هاي مصوب موجب وقفه در امور جاري شركت‌ها مي‌گردد.

مهدی چمران
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران

رونوشت: جناب آقاي اسكندر مومني- وزير محترم كشور جهت استحضار
جناب آقاي دكتر عليرضا زاكاني- شهردار محترم تهران جهت استحضار
جناب آقاي محمد باقري ـ معاون محترم مصوبات اداره كل اداري و اجرايي و رئيس دفتر هيئت رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران
جناب آقاي حسين باقرنژاد ـ دبير محترم كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران