

اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای
حمل و نقل کشور

شماره: ۱۲۷۲۲. ات ۳۰۲۰۷ هـ

تاریخ: ۱۳۸۳، ۰۴، ۰۶

وزارت راه و ترابری

هیأت وزیران در جلسات مورخ ۱۳۸۲، ۱۲، ۱۰ و ۱۳۸۳، ۲، ۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱، ۲۴۵۴۸ مورخ ۱۳۸۲، ۱۱، ۲۵ وزارت راه و ترابری و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور است که از این پس در این اساسنامه «شرکت» نامیده می شود.

ماده ۲- شرکت وابسته به وزارت راه و ترابری است و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.

ماده ۳- نوع شرکت سهامی (خاص) و مدت آن نامحدود می باشد.

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت در تهران بوده و محل آن توسط هیأت مدیره تعیین می شود. تبصره - شرکت مجری طرحها و پروژههای ملی مربوط خواهد بود و واحد استانی نخواهد داشت.

ماده ۵- سرمایه شرکت مبلغ ۹۲۸۸۳۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۹۲۸۸۳۰ سهم ده هزار ریالی با نام غیر قابل انتقال است و کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تبصره - از تاریخ ابلاغ این اساسنامه تمامی نیروهای انسانی، داراییها، ساختمانها

و تأسیسات، لوازم و تجهیزات، حقوق و مطالبات، تعهدات و اعتبارات و هرگونه اموال منقول و غیرمنقول متعلق به معاونتهای **ساخت** و توسعه راهها، راه آهن، **بنادر** و **فرودگاهها** و اداره کل **ساختمان** آزادراهها و اداره کل پیمان و رسیدگی و اداره کلارزیابی و تعیین خسارات از وزارت راه و ترابری منتزع و به شرکت انتقال می یابد.

فصل دوم - موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات شرکت:

ماده ۶- موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر تعیین می شود:

- 1- تهیه و تدوین و پیشنهاد سیاستها و خطمشی ها در زمینه توسعه زیربنای حمل و نقل در چارچوب برنامه های مصوب طرح جامع حمل و نقل کشور.
- 2- طراحی و **ساخت** زیربنای حمل و نقل (راهها - راه آهن - **بنادر** - **فرودگاهها** و) تأسیسات و تجهیزات مربوط و نظارت بر اجرای طرحها پروژه های زیربنای حمل و نقل از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران ذی صلاح.
- 3- انعقاد قرارداد در زمینه فعالیتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- 4- تحصیل و تملک اراضی و املاک مورد نیاز طرحها و پروژهها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- 5- مدیریت و یا اجرای کلیه طرحها و پروژه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
- 6- مشارکت در شرکتهای دیگر به منظور انجام کلیه طرحها و پروژه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- 7- ارائه و یا دریافت انواع خدمات مهندسی و تخصصی و پژوهشی و مطالعاتی در راستای موضوع فعالیت شرکت.
- 8- تعیین روشهای اجرایی در زمینه **ساخت** و توسعه شبکه راهها، شبکه راه آهن، **بنادر** و **فرودگاهها** و تأسیسات جنبی آنها براساس اولویتها و سیاستهای کلان وزارت راه و ترابری.
- 9- انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه و مشارکت بخشهای دیگر (تعاونی، خصوصی، عمومی) در امور زیربنای حمل و نقل و استفاده از خدمات آنها برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی و نظارت به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات.

10- انتخاب و ارجاع خدمات مدیریتی و مهندسی به واحدهای خدمات مدیریت طرح و شرکتهای مهندسی مشاور و همچنین خدمات ساخت به پیمانکاران و سازندگان و سایر عوامل فنی و اجرایی مورد نیاز پروژهها.

11- استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی به منظور گسترش زیربنای حمل و نقل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

12- همکاری در تهیه و تدوین استانداردها و رعایت آنها و ضوابط ابلاغی از سوی وزارت راه و ترابری در جهت نظارت بر حسن اجرای طرحها و پروژهها.

13- خرید و فروش، اجاره و استیجاره و رهن هرگونه مال اعم از منقول و غیرمنقول و خدمات در جهت موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی مربوط.

14- قبول هرگونه مال و یا حقی که طبق قانون به شرکت منتقل و یا هبه می گردد.

15- انجام سایر عملیات و معاملات منحصرأ در راستای موضوع فعالیت شرکت.

تبصره ۱ - شرکت به نیابت از سوی وزارت راه و ترابری یا شرکتهای دولتی بهره بردار می تواند نسبت به تأمین منابع اعتباری، جلب سرمایه و جلب مشارکت با بخش غیردولتی در ساخت و توسعه تأسیسات زیربنایی حمل و نقل در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

تبصره ۲ - شرکت اجرای طرحها و پروژههای مربوط را صرفاً به روش پیمانی انجام خواهد داد.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۷ - ارکان شرکت عبارتند از:

الف - مجمع عمومی

ب - هیأت مدیره و مدیرعامل

ج - بازرس (حسابرس)

ماده ۸ - مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می شود:

1- وزیر راه و ترابری (رییس مجمع عمومی)

2- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی

4- وزیر صنایع و معادن

5- وزیر بازرگانی

ماده ۹ - مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

1- مجمع عمومی عادی

2- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۰ - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت، تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۱ - مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت.

تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رأی موافق و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رأی موافق نافذ می باشد.

دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه توسط رئیس مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل برای اعضای مجمع ارسال شود.

تبصره - رئیس هیأت مدیره، مدیر عامل، سایر اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت می توانند در جلسات مجمع عمومی بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.

ماده ۱۲ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

1- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی کلی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت.

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیأت مدیره و صورتهای مالی شرکت با توجه به گزارش حسابرس، هیأت مدیره و عملکرد سالانه شرکت.

3- نصب و یا عزل اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.

4- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

5- تعیین بازرسان (حسابرس) شرکت و میزان حق الزحمه مربوط.

6- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه‌گذاری، مشارکت با بخش غیردولتی، اخذ وام و تحصیل اعتبار به پیشنهاد هیأت مدیره در چارچوب موضوع فعالیت شرکت.

7- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین پستهای سازمانی مورد نیاز شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

8- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و آیین‌نامه استخدامی شرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب.

9- اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و رد دعاوی و ارایه آن به مراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

10- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول و یا غیرقابل وصول که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.

11- اتخاذ تصمیم در خصوص سایر پیشنهادات هیأت مدیره.

12- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قانون به عهده مجمع عمومی عادی می‌باشد.

ماده ۱۳ - وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر است:

1- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب.

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب.

3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب.

ماده ۱۴ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی (سه عضو موظف و دو عضو غیرموظف) حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است.

تبصره - مجمع عمومی عادی می‌تواند دو نفر عضو علی‌البدل به عنوان جایگزین اعضای

اصلی هیأت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره (به تشخیص رییس مجمع عمومی) غیرممکن گردد، عضو علی‌البدل جایگزین خواهد شد.

ماده ۱۵ - جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یکبار به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیأت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. جلسات هیأت مدیره در صورت لزوم و درخواست کتبی دو نفر از اعضای هیأت مدیره به طور فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ - جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضای حاضر در جلسه اتخاذ خواهد شد.

تبصره ۲ - اداره جلسات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره و در غیاب وی با نایب رییس هیأت مدیره می‌باشد.

ماده ۱۶ - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیأت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسؤولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره می‌باشد.

ماده ۱۷ - اعضای هیأت مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمتی (به صورت موظف و غیرموظف) در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنها را ندارند.

ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت برای انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است. هیأت مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد.

1- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.

2- بررسی و تأیید برنامه عملیات و تعیین خط‌مشی و سیاست کلی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.

3- بررسی و تأیید برنامه و بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.

4- تأیید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارایه به مجمع عمومی.

5- بررسی و پیشنهاد اصلاح مواد اساسنامه یا انحلال شرکت به مجمع عمومی برای اتخاذ

تصمیم.

6- پیشنهاد تغییرات در سرمایه شرکت به مجمع عمومی.

7- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروی انسانی مربوط، به مجمع عمومی.

8- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول شرکت و همچنین اجاره و استیجاره اموال و اماکن، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در چارچوب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت و پیشنهاد درباره اموال غیر منقول به مجمع عمومی جهت تصویب.

9- بررسی و پیشنهاد به مجمع عمومی در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

10- رسیدگی به اتخاذ تصمیم در مورد معاملات و قراردادهایی که طبق آیین نامه

معاملات شرکت باید به تصویب هیأت مدیره برسد.

11- بررسی و پیشنهاد در مورد مطالبات مشکوک الوصول و غیر قابل وصول شرکت به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.

12- پیشنهاد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش دولتی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

13- تعیین نرخ تعرفه خدمات با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

14- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیت های شرکت.

15- طراحی و اجرای برنامه های آموزشی در جهت ارتقای دانش کارکنان شرکت.

ماده ۱۹ - هیأت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می نماید که با حکم رییس مجمع عمومی به مدت دو سال منصوب می شود.

تبصره - مدیر عامل شرکت معاون وزیر راه و ترابری خواهد بود.

ماده ۲۰ - مدیر عامل که می تواند رییس هیأت مدیره نیز باشد بالاترین مقام اجرایی

شرکت بوده و مسؤول حسن جریان امور و حفظ حقوق و اموال شرکت است و کلیه امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره می کند.

تبصره - مدیر عامل می تواند با مسؤولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را با

ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۱ - مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای

دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آنها اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد.

ماده ۲۲ - مدیر عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

1- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب.

2- تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و صورتهای مالی شرکت و ارایه به هیأت مدیره.

3- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و اخراج

کارکنان طبق آیین‌نامه‌های مصوب و سایر قوانین و مقررات مربوط.

4- تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیأت

مدیره.

5- معرفی امضاهاى مجاز شرکت.

6- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه که از

وظایف مجمع عمومی و هیأت مدیره است.

ماده ۲۳ - کلیه اسناد و اوراق مالی و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت باید به

امضای مدیر عامل یا نماینده‌ی وی و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نماینده منتخب هیأت

مدیره به انتخاب هیأت مدیره برسد. کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوق‌الذکر به

امضای ذی‌حساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.

مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضا دارند

صورت می‌پذیرد.

ماده ۲۴ - شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که طبق قوانین و مقررات مربوط با

تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.

تبصره ۱ - اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای

عادی شرکت گردد.

تبصره ۲ - بازرس (حسابرس) می‌تواند برای انجام وظیفه خود از کارشناسان و متخصصین

داخل و خارج شرکت و سایر امکانات مورد نیاز استفاده نماید.

مدیر عامل شرکت موظف است جهت انجام وظیفه بازرس (حسابرس) امکانات لازم را در

اختیار وی قرار دهد.

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده ۲۵ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده ۲۶ - صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) شرکت و یادداشتهای توضیحی همراه آن باید با رعایت استانداردهای حسابداری در موعد مقرر قانونی تهیه و در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره ۸۳,۳۰,۷۰۹۳ مورخ ۱۳۸۳,۱,۱۹ و شماره 83.30.7549 مورخ ۱۳۸۳,۳,۱۶ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.