

اول مرداد ماه
۱۳۷۰
تفکیک شده

وزارت کشاورزی

قانون اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجایی
(سهامی خاص) که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم
شهریورماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و
در تاریخ ۱۳۷۰/۶/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسید و طی نامه
شماره ۲۴۲۹- ق مورخ ۱۳۷۰/۶/۲۷ مجلس شورای اسلامی واصل
شده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. /

اکبر هاشمی‌رفسنجانی

رئیس جمهور

۱۳۷۰/۶/۲۴

۴۳۷۵۸

۱۳۷۰/۷/۲

رونوشت بانضمام تصویر قانون به.

دفتر رئیس جمهور - دفتر ریاست قوه قضائیه - دفتر معاون اول رئیس جمهور -
وزارت امور اقتصادی و دارایی - دیوان محاسبات - اداره قوانین مجلس شورای
اسلامی - سازمان برنامه و بودجه - دفتر هیات دولت - اداره کل حقوقی
اداره کل قوانین و مقررات کشور - اداره کل امور مجلس - روزنامه رسمی
دادگستری جمهوری اسلامی ایران (جهت درج در روزنامه) ابلاغ میشود.

بسم الله

قانون اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجائی (سهامی خاص)

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - در اجرای لایحه قانونی مالکیت و بهره‌برداری از اراضی واقع در آبخور سد "دز" و الغاء قراردادهای کشت و صنعت مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی به موجب مقررات این اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجائی (سهامی خاص) تشکیل می‌گردد.

ماده ۲ - شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجائی (سهامی خاص) که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود وابسته به وزارت کشاورزی است و مرکز آن شهرستان دزفول می‌باشد و می‌تواند نمایندگی‌ها و دفاتری در نقاط دیگر کشور در حدود تشکیلات مصوب تاسیس نماید.

ماده ۳ - هدف شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامی و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته است. شرکت برای تامین منظورهای فوق می‌تواند به انجام امور زیر اقدام نماید.
الف - احیای اراضی جهت کشت و برداشت محصولات کشاورزی و پرورش دام و طیور آبزیان و غیره.

ب - انجام عملیات بزمزایی به منظور افزایش کمی و کیفی و مشارکت در تهیه و تولید و تکثیر بذور اصلاح شده و ارتقاء دانش کشاورزان منطقه.

ج - توسعه و ایجاد صنایع وابسته جهت تبدیل محصولات کشاورزی و دامی.

د - انجام سایر فعالیت‌های مورد لزوم در جهت بثمر رساندن اهداف فوق.

تبصره - شرکت با تصویب هیات مدیره و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدف‌های خود مجاز است با شرکت‌های خصوصی و دولتی مشارکت کند و وام و اعتبار از بانک‌ها و موسسات اعتباری داخلی طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید.

ماده ۴ - نوع شرکت، شرکت سهامی خاص و مدت آن نامحدود است.

ماده ۵ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده ۶ - شرکت می‌تواند طبق ضوابطی که بتصویب مجمع عمومی می‌رسد اموری را که از طرف سازمان‌های دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع می‌گردد، متناسب با وظایف خود در مقابل دریافت حق الزحمه انجام دهد.



جمهوری اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی
ادار کل قوانین

- ۲ -

تعالی

ماده ۷ - سرمایه اولیه شرکت مبلغ دویست میلیون (۲۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰) ریال شامل دو هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام می باشد که کلاً متعلق به دولت جمهوری اسلامی بوده و از محل نقدینگی شرکت تامین می شود .

تبصره - اموال منقول و غیر منقول موضوع سرمایه شرکت توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی حداکثر از تاریخ تصویب به مدت شش ماه ارزیابی و بر مبنای آن سرمایه واقعی شرکت تعیین خواهد شد .

ماده ۸ - شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی و بر اساس قوانین مربوط سرمایه شرکت را ارزیابی و به سهام ده هزار ریالی منقسم و حداکثر تا ۴۹٪ آنرا با اولویت کارکنان واحد و وزارت کشاورزی به فروش برساند .

ماده ۹ - از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به یک دوم سرمایه برسد ، هم ساله ۱۰٪ بعنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد .

فصل دوم - ارگان شرکت

ماده ۱۰ - شرکت دارای ارگان زیر است .

الف - مجمع عمومی

ب - هیات مدیره و مدیر عامل

ج - حسابرس (بازرس)

ماده ۱۱ - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزراء کشاورزی ، جهاد سازندگی ، امور اقتصادی و دارائی ، نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده و ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر کشاورزی می باشد .

ماده ۱۲ - جلسات مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل می شود یکبار حداکثر تا تیرماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یکبار در ششماه دوم سال برای تصویب بودجه و خط مشی سال آتی .

تبصره - سایر موضوعاتی که اتخاذ تصمیم نسبت به آنها از وظایف مجمع عمومی عادی است ، در مجمع مزبور قابل طرح می باشد .

ماده ۱۳ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است .

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان .



جمهوری اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی
اداره کل قوانین

- ۳ -

بسم الله تعالی

- ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت .
- ج - انتخاب اعضای هیات مدیره به پیشنهاد ریاست مجمع عمومی .
- د - انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی .
- ه - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیات وزیران .
- و - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی .
- ز - تصویب آیین نامه های استخدامی بر اساس مقررات استخدامی شرکت های دولتی .
- ح - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش (با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی) .
- ط - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه .
- ی - تصویب تشکیلات شرکت .
- ک - تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس) .
- ل - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات مربوط در دستور مجمع عمومی قرار می گیرد .
- ماده ۱۴ - جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و مصوبات مجمع با رای حداقل سه نفر از اعضاء مجمع عمومی قابل اجراست .
- ماده ۱۵ - جلسات مجمع عمومی به دعوت رئیس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد .
- ماده ۱۶ - مجمع عمومی فوق العاده شرکت بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی یا به تقاضای مدیرعامل و یا حسابرس (بازرس) با ذکر علت تشکیل می گردد .
- ماده ۱۷ - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر می باشد .
- ماده ۱۸ - مدت تصدی اعضای هیات مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانیکه هیات مدیره جدید انتخاب نشده ، هیات مدیره سابق بکار خود ادامه خواهد داد .
- ماده ۱۹ - مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره یک نفر را بعنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب می نماید .
- ماده ۲۰ - جلسات هیات مدیره با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و حداقل یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با رای اکثریت

شماره ۲۰۴۲-۹

تاریخ ۱۳۷۰/۰۵/۰۶

پیوست



بسم الله

هیات مدیره معتبر است. هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیات در آن ثبت و به امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.

ماده ۲۱ - در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره فردی به جانشینی وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد.

ماده ۲۲ - جلسات هیات مدیره به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۳ - وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است.

الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی.

ب - ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش سالانه و تسلیم آن به حسابرس (بازرس) برای اظهار نظر حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی.

ج - رسیدگی و ارائه بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی.

د - رسیدگی و ارائه برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.

ه - اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد اعضای هیات مدیره و براساس برنامه عملیات و خط مشی شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است.

و - اخذ تصمیم در باره کلیه پیشنهادات رسیده از طرف اعضای هیات مدیره که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیات مدیره باشد.

ماده ۲۴ - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات مربوط اداره می نماید و برای این منظور دارای اختیارات اجرایی بشرح زیر می باشد.

الف - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و بطور کلی انجام کلیه امور استخدای و آموزشی کارکنان طبق مقررات و آیین نامه های مربوط.

ب - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آیین نامه ها و مقررات مربوط.

ج - افتتاح حساب های ریالی و ارزی در بانک های داخلی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.

د - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و یا غیرقضائی با حق توکیل به غیر تا یک درجه.

ه - پیشنهاد حل و فصل اختلافات از طریق سازش به مجمع عمومی.



بسمه تعالی

و - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند به مسوولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره یا روسای ادارات و شعب و نمایندگی های شرکت واگذار نماید .

ماده ۲۵ - کلیه چک ها و اسناد تعهدآور با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و یا کسانیکه از طرف هیات مدیره حق امضاء دارند ، معتبر است .

ماده ۲۶ - وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) بقرار زیر است .

الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیات مدیره .

ب - حسابرس (بازرس) حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده ها و اسناد و پیمان های شرکت را خواهد داشت .

تبصره - حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد .

فصل سوم - مقررات مختلف

ماده ۲۷ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال می باشد . به استثنای سال اول که آغاز آن از تاریخ تشکیل شرکت تا آخر اسفندماه همان سال است .

ماده ۲۸ - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس (بازرس) داده شود ، حسابرس (بازرس) مکلف است نسخهای از گزارش خود را دهم روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند .

ماده ۲۹ - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین نامه های مربوط می باشد .

در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است ، طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد شد .

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۶/۲۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است . ع

رئیس مجلس شورای اسلامی

مهدی کروبی