

« اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی »

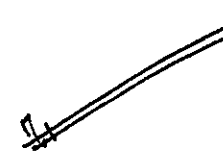
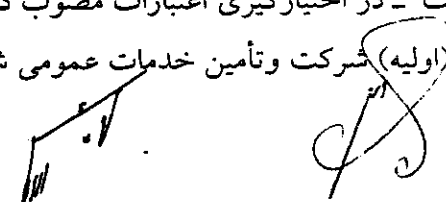
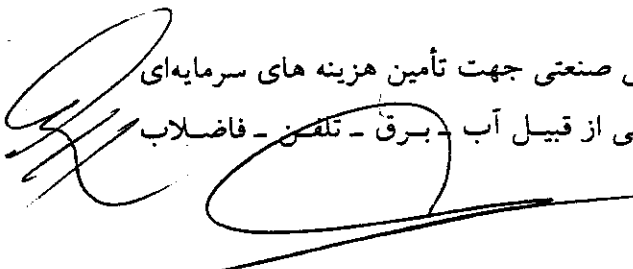
فصل اول - کلیات : هدف ، مدت ، سرمایه

- ماده ۱- در اجرای بند «ت» ماده ۱۸ اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب جلسه مورخ ۶۳/۳/۲۳ هیأت وزیران ، شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود طبق مقررات این اساسنامه تشکیل میگردد.
- ماده ۲- نوع شرکت ، شرکت سهامی خاص است.
- ماده ۳- شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده ویاستناد قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران تابع مقررات این اساسنامه و قانون تجارت می باشد.
- ماده ۴- مرکز اصلی شرکت بجنورد - میدان ۲۲ بهمن - بلوار جانبازان - روبروی آتش نشانی طبقه دوم ساختمان سازمان صنایع ومعادن خراسان شمالی ومدت آن نامحدود است.
- ماده ۵- سرمایه شرکت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تعداد ۹۹۶ سهم آن متعلق به شرکت شهرکهای صنعتی ایران می باشد و چهار سهم دیگر متعلق به چهارنفر از اعضاء هیأت مدیره و یا چهار شرکت شهرک صنعتی تابعه شرکت شهرکهای صنعتی ایران خواهد بود با تعویض مدیران سهام مذکور به مدیران جدید منتقل خواهد شد.

فصل دوم - هدف و موضوع

- ماده ۶- هدف وموضوع شرکت عبارتست از :
 - الف - احداث شهرک صنعتی در منطقه خراسان شمالی ونیز ایجاد امکانات زیربنایی در شهرک با رعایت مفاد اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران .
 - ب - انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یک روند خودگردان از جهت مالی فراهم نماید.
 - پ - انجام کلیه اقداماتی که برای هماهنگی اداره امور شهرک صنعتی از جهت مالی - فنی - خدماتی و بازرگانی توسط شرکت شهرکهای صنعتی مشخص و ابلاغ می گردد.
 - ت - تملک زمین براساس قوانین موضوعه و واگذاری عین یا منفعت اراضی مزبور و انتقال قطعی به داوطلبان احداث واحدهای مجاز (انتقال قطعی اراضی موقوف به ارائه پروانه بهره برداری است)

ث - در اختیارگیری اعتبارات مصوب در بودجه نواحی صنعتی جهت تأمین هزینه های سرمایه ای (اولیه) شرکت وتأمین خدمات عمومی شهرک صنعتی از قبیل آب - برق - تلفن - فاضلاب



تسطیح اراضی شهرک و ایجاد شبکه راههای اصلی و فرعی و همچنین ایجاد ساختمانهای عمومی از قبیل درمانگاه - مسجد - مدرسه - فضای سبز - انبار عمومی و غیره.

ج - مشارکت در سایر شرکتهایی که بد لحاظ ارائه خدمات مورد نیاز متقاضیان و سایر مسائل شهرک لازم تشخیص داده شود یا به نوعی شرکت را در روند خودگردان از نظر مالی یاری می دهد.

فصل سوم - ارکان شرکت :

□ ماده ۷ - ارکان شرکت عبارتست از :

مجمع عمومی .

هیأت مدیره و مدیرعامل .

بازرس (حسابرس) .

□ ماده ۸ - مجمع عمومی تشکیل می شود از صاحبان سهام یا نمایندگان آنها ، ریاست مجمع

عمومی به عهده نماینده هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ایران می باشد.

□ ماده ۹ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی .

الف - اتخاذ تصمیم در رابطه با محل شهرک (انتخاب زمین مورد نیاز) در منطقه تصویب شده

توسط مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران ، از نقطه نظر ضرورت های فنی و اقتصادی.

ب - بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره شرکت جهت تملک زمین شهرک .

پ - بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی هیأت مدیره به منظور تحقق موضوع و هدف شرکت

ت - بررسی و تصویب برنامه عملیات و بودجه سالیانه شرکت ، تصویب ترازنامه و حساب سود

وزیان شرکت با توجه به گزارش بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصمیم درباره سود و اندوخته های

شرکت .

ث - تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت.

ج - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موادی که با رعایت مفاد اساسنامه در دستور جلسه گذاشته

شود.

چ - انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره و عزل و نصب اعضاء اصلی و علی البدل

هیأت مدیره و تعیین میزان پاداش و حق الزحمه اعضاء هیأت مدیره و حسابرس (بازرس) و حق

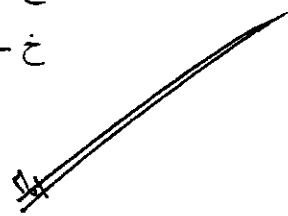
حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیأت مدیره

ح - انتخاب بازرس (حسابرس)

خ - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های شرکت .



۲



د - بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره در باره افزایش یا کاهش سرمایه ، انخالل شرکت و تغییر مفاد اساسنامه آن در مجمع عمومی فوق العاده برای ارائه به مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران.

ذ - بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره شرکت جهت مشارکت در سایر شرکتهای.

□ ماده ۱۰ - مجمع عمومی به دعوت رئیس هیأت مدیره حداقل سالی دوبار تشکیل می گردد یکبار تا آخر تیرماه هر سال برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یکبار در چهارماهه آخر سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال آتی و خط مشی آتی شرکت و سایر اموری که در دستور جلسه قرار داده می شود. در موارد ضروری شرکت شهرکهای صنعتی ایران و همچنین رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل یا بازرس (حسابرس) قانونی شرکت می توانند نسبت به دعوت از مجمع عمومی بطور فوق العاده اقدام نمایند. دعوتنامه مجمع عمومی باید حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل جلسه به کلیه سهامداران ابلاغ شود.

□ ماده ۱۱ - رسمیت جلسات مجامع عمومی و اکثریت لازم برای اعتبار مصوبات آن تابع مقررات قانون تجارت می باشد.

هیأت مدیره و مدیرعامل :

□ ماده ۱۲ - هیأت مدیره از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل میگردد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران توسط وزیر صنایع و معادن تعیین می شود. بقیه اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره بنا به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و تأیید مجمع عمومی شرکت تعیین می شود. مدت تصدی مدیران منتخب مجمع عمومی دوسال بوده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود خواهند بود.

□ ماده ۱۳ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر (رئیس و مدیرعامل و دو نفر از اعضاء) رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد و در غیاب هر یک از اعضاء عضو علی البدل به دعوت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل در جلسات هیأت مدیره شرکت خواهد کرد. در صورت فوت یا استعفاء یا برکناری هر یک از اعضاء هیأت مدیره جانشین او برای بقیه مدت طبق مقررات این اساسنامه تعیین خواهد شد. چنانچه به هر علت هیأت مدیره

۱۳۹۰
۳

سه جلسه متوالی با حد نصاب لازم تشکیل نگردد، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل موظف است نسبت به دعوت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید.

□ ماده ۱۴- جلسات هیأت مدیره حداقل هر پانزده روز یکبار به دعوت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل تشکیل میگردد.

□ ماده ۱۵- هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات متخذه با ذکر نظریات اقلیت در آن ثبت و به امضای حاضرین در جلسه می رسد.

وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

□ ماده ۱۶- هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و قانون تجارت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت بوده و از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف - اجراء مصوبات مجمع عمومی .

ب - رسیدگی و اظهار نظر و تائید آئین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی براساس قوانین و مقررات موضوعه و قانون کار جمهوری اسلامی ایران که از طرف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پیشنهاد می شود و ارائه به مجمع جهت تصویب .

پ - رسیدگی و اظهار نظر و تائید برنامه و بودجه سالانه شرکت که از طرف مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره طرح می شود و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب .

ت - بررسی و تهیه برنامه لازم جهت ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک و ارائه برنامه های مزبور جهت تصویب به مجمع عمومی .

ث - پیگیری عملیات طراحی و انجام اقدامات اجرایی مربوط به احداث شهرک .

ج - تهیه و تنظیم برنامه های لازم برای گسترش کمی و کیفی دامنه خدمات شرکت و حصول خودکفایی مالی و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب .

چ - اتخاذ تصمیم در ارتباط با انعقاد قراردادی لازم برای تحقق اهداف شرکت با توجه به بند «پ» فوق.

ح - رسیدگی و تصویب پیشنهادات مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره جهت تملک زمین برای احداث شهرک براساس قوانین موضوع و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب .

خ - بررسی و تصویب پیشنهادات رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل در مورد عقد قراردادهای واگذاری زمین و حق انتفاع از تأسیسات شهرک و انتقال قطعی اراضی شهرک به صاحبان صنایع با توجه به آئین نامه اجرایی قانونی تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی .

د - پیشنهاد مشارکت در سایر فعالیت هایی که تحقق اهداف شرکت را تسهیل نماید به مجمع عمومی شرکت جهت تصویب .

ذ - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری با حق توکیل غیر با رعایت مقررات مربوط به ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با رعایت اصل صدوسی و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوطه.

□ **ماده ۱۷-** رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیار عزل و نصب کارکنان و بطور کلی انجام امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوب و آئین نامه ها و مقررات دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

الف - اجرای تصمیمات هیأت مدیره با رعایت مقررات قانونی.

ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به هیأت مدیره.

پ - تهیه و تنظیم گزارش فعالیت های انجام شده سالانه و ارائه آن به هیأت مدیره.

ت - تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه و ارائه به هیأت مدیره.

ث - تهیه طرح نمودار سازمانی شرکت شهرک و شرح وظائف مربوطه و ارائه به هیأت مدیره.

ج - تهیه آئین نامه داخلی و دستورالعمل های اجرایی.

چ - بررسی و پیشنهاد نحوه تملک زمین بمنظور ایجاد شهرک صنعتی به هیأت مدیره.

ح - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هریک از کارکنان شرکت با مسئولیت خود واگذار نماید.

□ **ماده ۱۸-** کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک ها و بروات ، سفته ها و قراردادهای و سایر اوراق تجارتهای با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء مکاتبات اداری با رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت می باشد.

ماده ۱۹- بازرس (حسابرس)

شرکت دارای یک بازرس (حسابرس) خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای یکسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد بازرس (حسابرس) بلامانع است.

فصل چهارم - سایر مقررات :

□ **ماده ۲۰-** سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع می شود ، مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود.

□ **ماده ۲۱-** شرکت مکلف است سرمایه پرداختی دولت را از طریق واگذاری عین یا منفعت

اراضی تحت اختیار خود جبران و مسترد نماید و همچنین مکلف است پس از آغاز بهره برداری از تأسیسات زیربنایی شهرک ، کلیه هزینه های مربوط به خدمات و امور جاری شهرک را براساس آئین نامه مصوب ، مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی از صاحبان

واحدهای مستقر موجود در شهرک یا اشخاصی که بنحوی از انحاء اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح خود را تهیه نموده اند دریافت دارد و استفاده از بودجه عمرانی یا سرمایه اصلی (اولیه) شرکت برای هزینه های جاری و نگهداری شهرک پس از آغاز بهره برداری از تأسیسات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود.

ماده ۲۲- انحلال شرکت - شرکت در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ قانون تجارت با تصویب

مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران منحل خواهد شد.

ماده ۲۳- نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه و قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی

ایران و اساسنامه شرکت مزبور مقررات خاص وضع نشده قانون تجارت معتبر خواهد بود.

ماده ۲۴- این اساسنامه در ۲۴ ماده تنظیم و در تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ به تصویب مجمع عمومی

شرکت شهرکهای صنعتی ایران رسیده و قابل اجرا میباشد.

