

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۵۱۰

شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۱

سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۰۶



اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی

۱۳۹۱/۸/۱

شماره ۴۷۱۳۶/ت/۱۵۱۴۳۹هـ

وزارت جهاد کشاورزی

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۹ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (ل) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت شهرک‌های کشاورزی

فصل اول: کلیات و وظایف

ماده ۱- شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی به شرکت شهرک‌های کشاورزی تغییر نام می‌یابد و اموال، دارایی‌ها، تعهدات و مطالبات شرکت‌های زیرمجموعه آن (دامپروری سفیدرود، کشت و صنعت و دامپروری مغان، کشت و صنعت شهید بهشتی، پرورش کرم ابریشم ایران، شرکت مجتمع صنعتی گوشت فارس، بهره‌برداری و صنایع چوب فریم، جنگل شفارود و نکاچوب) از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ به شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی منتقل می‌شود.

ماده ۲- شرکت شهرک‌های کشاورزی که در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی اداره می‌شود.

ماده ۳- شهرک‌های کشاورزی مجموعه‌ای از مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی می‌باشند.

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت، تهران و مدت آن نامحدود می‌باشد. مرکز اصلی شرکت با تصویب مجمع عمومی قابل تغییر است. شرکت می‌تواند نسبت به ایجاد شعب و نمایندگی‌ها در کلیه استان‌های کشور اقدام نماید.

ماده ۵- سرمایه شرکت مبلغ پنجاه میلیون ریال می‌باشد که صددرصد آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۶- موضوع فعالیت و وظایف شرکت به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف - هدایت، راهبری و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های کشاورزی.

ب - اداره امور شهرک‌های کشاورزی و نظارت بر آنها.

ج - برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و احداث شهرک‌های کشاورزی.

د - حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار و همکاری‌های فنی، اقتصادی و فناوری بین شهرک‌های کشاورزی با سایر بخشهای ذی‌ربط.

ه - ایجاد زمینه‌های ارایه خدمات فنی، مالی، اداری، آموزشی، بازرگانی برای گسترش تأسیسات زیربنایی شهرک‌های کشاورزی و سایر خدمات مورد نیاز.

و - هدایت و جذب سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در شهرک‌های کشاورزی در چارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی.

ز - انجام سایر امور مربوط به رفع موانع و مشکلات احداث و توسعه شهرک‌های کشاورزی در چارچوب اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

فصل دوم: ارکان شرکت

ماده ۷- ارکان شرکت به شرح زیر می‌باشد:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت‌مدیره

ج - مدیرعامل

د - بازرس (حسابرس)

الف - مجمع عمومی

ماده ۸- مجمع عمومی شرکت عبارت است از وزیران جهاد کشاورزی (رئیس مجمع)، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

ماده ۹- مجمع عمومی با دعوت رئیس مجمع و با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با حداقل سه رأی موافق لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۰- جلسات مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار، یک بار برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص گزارش هیئت‌مدیره و تصویب ترانزانه و حساب و سود و زیان و تصمیمات متخذه درخصوص سود و اندوخته‌های شرکت و یکبار برای تصویب بودجه سال مالی آتی و خطمشی و سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد با رعایت قوانین و مقررات مربوط با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱- جلسات مجمع عمومی عادی شرکت به طور فوق‌العاده با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲- دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده، حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه با ذکر تاریخ و محل برگزاری و دستور جلسه، به صورت کتبی به اعضای مجمع عمومی و سایر مدعوین ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- حضور بازرس قانونی در جلسات مجمع عمومی الزامی است.

ماده ۱۱- جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و یا انحلال با رعایت قوانین و مقررات مربوط با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.

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

الف - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه سالانه شرکت

ب - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی شرکت و گزارش عملکرد فعالیت شرکت با توجه به گزارش بازرس (حسابرس)

ج - بررسی و تصویب تشکیلات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط

د - بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه اداره شهرک‌های کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ه - انتخاب بازرس (حسابرس)

و - تعیین اعضا هیئت‌مدیره و حقوق و مزایا و پاداش عملکرد آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

ز - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی‌های شرکت

ح - بررسی و تصویب سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین مربوط در دستور جلسه عمومی گذاشته شده است.

پ - اعضای هیئت‌مدیره و وظایف و اختیارات آنها

ماده ۱۲- هیئت‌مدیره متشکل از پنج نفر می‌باشد که به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی، توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. رییس

هیئت‌مدیره و مدیرعامل از بین اعضای هیئت‌مدیره به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. احکام

هیئت‌مدیره و مدیرعامل توسط وزیر جهاد کشاورزی صادر می‌شود.

تبصره ۱- جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات اتخاذ شده با حداقل سه رأی موافق لازم‌الاجرا خواهد بود.

جلسات هیئت‌مدیره باید حداقل ماهیانه دو نوبت تشکیل شود. اداره جلسات با رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل خواهد بود.

تبصره ۲- اعضای هیئت‌مدیره شرکت برای مدت دو سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۳- عزل اعضای هیئت‌مدیره شرکت به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و به‌عده مجمع عمومی است و در صورت فوت، استعفا و

بازنشستگی، مجمع عمومی می‌تواند نسبت به تعیین جانشین اقدام کند.

ماده ۱۴- هیئت‌مدیره مجری مصوبات مجمع عمومی است و براساس مقررات این اساسنامه دارای اختیارات زیر می‌باشد:

الف - تهیه سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های سالانه جهت ارائه به مجمع عمومی.

ب - بررسی و تأیید گزارش عملیات سالیانه هیئت‌مدیره و صورت‌های مالی شرکت برای تسلیم به بازرس (حسابرس) شرکت.

ج - بررسی بودجه سالانه شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی.

د - اجرا و پیگیری مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.

ه - تهیه و تدوین تشکیلات و آیین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت از جمله آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری - استخدامی شرکت و ارائه به

مجمع عمومی برای تصویب.

و - انجام اقدامات لازم به منظور تهیه زمین و در اختیار گرفتن آنها برای احداث شهرک‌های کشاورزی براساس قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ۱- اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره

معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مدیر مالی و ذی‌حساب شرکت مجاز

خواهد بود.

ج - مدیرعامل

ماده ۱۵- وظایف مدیرعامل به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره و انجام امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب.

ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت‌مدیره.

ج - تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه شرکت.

د - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور اداری، استخدامی، آموزشی کارکنان طبق آیین‌نامه‌های داخلی شرکت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ه - نمایندگی شرکت در مراجع قضایی و اداری و طرح و اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در موارد لزوم و دفاع از دعاوی که

علیه شرکت اقامه شده‌اند و اقامه دعوی متقابل، ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث و دفاع دعاوی متقابل در تمام مراجع با حق توکیل و

انتخاب نماینده قضایی در موارد یادشده.

و - ارائه سیستم‌های پیشرفته مدیریتی برای اداره شرکت به هیئت‌مدیره.

ز - انجام سایر امور ضروری برای پیشبرد اهداف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره - مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات قانونی خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از مدیران یا کارکنان شرکت به تشخیص و

مسئولیت خود تفویض نماید.

د - بازرس (حسابرس)

ماده ۱۶- بازرس (حسابرس) شرکت توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود.

ماده ۱۷- بازرس (حسابرس) باید درباره صحت صورت‌های مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت

اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر نموده و گزارش خود را به مجمع عمومی تسلیم نماید. گزارش بازرس

(حسابرس) باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اعضای مجمع عمومی ارسال گردد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس

(حسابرس) راجع به صورت‌های مالی از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۱۸- بازرس (حسابرس) حق ندارد در امور جاری شرکت مداخله نماید و باید وظایف خود را طوری انجام دهد که خللی در امور جاری

شرکت ایجاد ننماید.

فصل سوم - منابع مالی

ماده ۱۹- منابع مالی شرکت عبارت است از:

الف - درآمد حاصل از ارایه خدمات یا واگذاری دارایی‌های تحت اختیار شرکت به سرمایه‌گذاران در شهرک‌های کشاورزی
ب - منابع حاصل از دریافت تسهیلات، عقود مشارکتی و سایر منابع تأمین اعتبار
ج - منابع عمومی دولت

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده ۲۰- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد، به استثنای سال مالی اول که از تاریخ تشکیل شرکت می‌باشد. صورتهای مالی شرکت همراه گزارش عملکرد هیئت‌مدیره باید در موعد مقرر قانونی به بازرس (حسابرس) شرکت داده شود و بازرس (حسابرس) مکلف است گزارش خود را در موعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نماید.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۶۷۵۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷، به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

معاون اول رییس جمهور - محمدرضا رحیمی

