

اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۰۱۱/۴۶۴۷/۳۴ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۱ وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱-

به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تصویب نامه های شماره ۱۵۸۶/ت۲۴۲۴۶هـ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۱ و ۶۵۹۰/ت۲۸۵۹۲هـ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۲ از این پس، نام سهامی صنعت گوشت تهران به شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی تغییر می یابد.

ماده ۲-

در این اساسنامه منظور از شرکت، شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی و منظور از شرکت گوشت، شرکت سهامی صنعت گوشت تهران و منظور از شرکتهای زیرمجموعه، کلیه شرکتهای مذکور به شرح ذیل می باشد:

- ۱- شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود.
- ۲- شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان.
- ۳- شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی.
- ۴- شرکت سهامی کشت و صنعت شهید رجایی.
- ۵- شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت.
- ۶- شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه.
- ۷- شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران.
- ۸- شرکت سهامی مجتمع گوشت فارس.
- ۹- شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب فریم.
- ۱۰- شرکت سهامی نکا چوب.
- ۱۱- شرکت سهامی جنگل شفارود.

ماده ۳-

سرمایه شرکت متشکل از سرمایه موجود شرکت گوشت به مبلغ پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال می باشد و صددرصد (۱۰۰٪) سهام آن متعلق به دولت است.

تبصره -

پس از تصویب اساسنامه، سرمایه شرکتهای زیر مجموعه در دفاتر شرکت ثبت خواهد شد و کلیه نقل و انتقال سهام مذکور (منفردا و مشترکا) به صورت بلاعوض خواهد بود.

ماده ۴ -

موضوع شرکت عبارت است از:

الف - اعمال مدیریت و هدایت شرکتهای زیر مجموعه به منظور ساماندهی و افزایش بازدهی و بهره وری و استفاده مطلوب از امکانات و منابع آنها.

ب - سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در امور و وظایف شرکتهای زیرمجموعه با توجه به اساسنامه، اهداف و فعالیتهای هر یک از آنها.

ج - هدایت شرکتهای زیرمجموعه در چارچوب مفاد این اساسنامه.

د - اتخاذ تدابیر و خط مشی های لازم در خصوص تعیین وضعیت شرکتهای زیرمجموعه اعم از واگذاری، ادغام، انحلال، تجزیه، اصلاح ساختار و وظایف و فرآیند بهبود مدیریت آنها.

هـ - انجام خدمات جهت امور کشاورزی، دامی و منابع طبیعی و پشتیبانی ستادی و فنی از فعالیتهای شرکتهای زیرمجموعه.

و - انجام فعالیتهای آموزشی و فنی در چارچوب موضوع و وظایف شرکت.

ز - فراهم نمودن موجبات تامین و تدارک کالاهای مورد نیاز شرکتهای زیرمجموعه.

تبره - سایر وظایف شرکت گوشت سابق به شرکت سهامی تولید وبسته بندی فرآورده های گوشتی کشور واگذار و دیون، تعهدات و داراییهای مربوط به این وظایف به تشخیص وزیر جهاد کشاورزی به شرکت یادشده منتقل می گردد.

ماده ۵ -

مدت شرکت از زمان تاسیس نامحدود است.

ماده ۶ -

مرکز اصلی شرکت واقع در تهران می باشد.

ماده ۷ -

نوع شرکت سهامی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی و براساس مفاد این اساسنامه اداره می شود.

ماده ۸ -

شرکت دارای ارکان زیر است:

- الف - مجمع عمومی.
- ب - هیئت مدیره.
- ج - بازرس و حسابرس.

ماده ۹-

مجمع عمومی شرکت مرکب از پنج نفر به قرار زیر خواهد بود:

- ۱- وزیر جهاد کشاورزی که ریاست مجمع عمومی را برعهده خواهد داشت.
- ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی.
- ۳- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
- ۴- وزیر صنایع و معادن.
- ۵- وزیر بازرگانی.

ماده ۱۰-

مجمع عمومی با حضور حداقل سه نفر از اعضاء به شرط حضور رئیس مجمع رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با سه رای موافق لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۱۱-

جلسات مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دوبار با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل می گردد، یک بار برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص گزارش هیئت مدیره، بازرس و حسابرس و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و یک بار نیز برای تصویب بودجه سال آینده مالی و خط مشی وسایر موضوعاتی که در دستور کار جلسه قرار می گیرد.

ماده ۱۲-

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی شرکت به قرار زیر است:

- ۱- تصویب و ابلاغ برنامه و خط مشی های کلی شرکت از جمله در زمینه واگذاری امور، وظایف و سهام شرکتهای زیرمجموعه که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام وپیشنهاد موضوع به مراجع ذی ربط جهت سیر مراحل بعدی.
- ۳- تصویب قیمت پایه سهام شرکتهای زیرمجموعه حسب مورد.
- ۴- تصویب سیاستها و خط مشی های شرکت و شرکتهای زیرمجموعه.
- ۵- تصویب و ابلاغ ضوابط سرمایه گذاری و مشارکت توسط شرکتهای زیرمجموعه به پیشنهاد هیئت مدیره.

- ۶- تصویب بودجه سالانه شرکت.
- ۷- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکرد فعالیتهای شرکت.
- ۸- انتخاب بازرس و حسابرس براساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح و اصلاحات بعدی آن.
- ۹- تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
- ۱۰- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی پیشنهادی هیئت مدیره در چارچوب مقررات مربوط.
- ۱۱- نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت.
- ۱۲- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره.
- ۱۳- بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص آیین نامه نظام تشخیص صلاحیت مدیران شرکتهای زیرمجموعه.
- ۱۴- اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح و سازش در دعاوی شرکت با رعایت اصل یکصدوسی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۱۳-

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده شرکت به قرار زیر است:

- ۱- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت و شرکتهای زیرمجموعه بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و ارایه آن به هیئت وزیران جهت تصویب.
- ۲- تصمیم گیری درخصوص افزایش یا کاهش سرمایه شرکت براساس پیشنهاد هیئت مدیره و ارایه آن به هیئت وزیران جهت تصویب.

ماده ۱۴-

هیئت مدیره مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که اعضای آن به استثنای رئیس هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی تعیین و با حکم رئیس مجمع برای مدت دو سال منصوب می گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۱-

ریاست هیئت مدیره بر عهده مشاور و یا معاون ذی ربط وزیر جهادکشاورزی است که به تشخیص ایشان، تعیین می گردد.

تبصره ۲-

مدیرعامل از بین اعضای هیئت مدیره به تشخیص و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب و نائب رئیس هیئت مدیره خواهد بود.

ماده ۱۵-

هیئت مدیره شرکت نمایندگی سهام شرکت را در مجامع عمومی شرکتهای زیرمجموعه برعهده خواهد داشت. هیئت مدیره می تواند با مسئولیت خود در شرکتهایی که کمتر از پنجاه درصد (۵۰٪) از سهام آنها متعلق به شرکت می باشد این اختیار را به هر یک از اعضای هیئت

ماده ۱۶-

جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت ومصوبات آن با رای موافق حداقل سه نفر از اعضای هیئت مدیره لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۷-

در هر جلسه می باید تصمیمات هیئت مدیره در دفتری ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد. مسئولیت ابلاغ مصوبات هیئت مدیره با رییس هیئت مدیره خواهد بود.

ماده ۱۸-

وظایف هیئت مدیره عبارت است از:

- ۱- اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسهیل و تسریع در زمینه آماده سازی شرکتهای قابل واگذاری.
- ۲- تهیه و ارایه پیشنهاد لازم در مورد تعیین شرکتهای قابل فروش، انحلال، ادغام و یا واگذاری آنها همراه با گزارش توجیهی در هر مورد شامل برنامه زمان بندی واگذاری و شیوه فروش جهت ارایه به مجمع عمومی.
- ۳- پیشنهاد روش تعیین قیمت و تایید قیمت پایه سهام شرکتهای زیرمجموعه قابل واگذاری جهت ارایه به مجمع عمومی.
- ۴- اعطای وکالت فروش سهام به سازمان خصوصی سازی.
- ۵- نظارت مستمر بر نحوه عملکرد و فعالیتهای شرکتهای زیرمجموعه.
- ۶- تعیین سیاستها و خط مشی های سالانه شرکتهای زیرمجموعه.
- ۷- تصویب بودجه و صورتهای مالی سالانه شرکتهای زیرمجموعه.
- ۸- بررسی و تایید بودجه سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی.
- ۹- بررسی و تایید صورتهای مالی شرکت و صورتهای مالی تلفیقی شرکتهای زیرمجموعه و گزارش عملکرد شرکت و ارایه آنها به مجمع عمومی.
- ۱۰- پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت و شرکتهای زیرمجموعه حسب نیاز و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
- ۱۱- بررسی و تایید برنامه های کوتاه مدت و میان مدت برای شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب.
- ۱۲- بررسی و تصویب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت شرکتهای زیرمجموعه.
- ۱۳- بررسی و تایید تشکیلات و آیین نامه های مورد نیاز شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی.
- ۱۴- نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتهای زیرمجموعه، به پیشنهاد رییس هیئت مدیره شرکت.
- ۱۵- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره شرکتهای زیرمجموعه.
- ۱۶- ارایه پیشنهاد لازم به منظور استقرار نظام تشخیص صلاحیت مدیران شرکتهای زیرمجموعه به مجمع عمومی.
- ۱۷- ارایه پیشنهاد هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتهای دولتی به مجمع عمومی به منظور طی مراحل قانونی مربوط.
- ۱۸- پیشنهاد نحوه تحصیل وام و اعتبار از منابع مختلف جهت تصویب در بودجه شرکت به مجمع عمومی.

- ۱۹- اداره امور شرکت طبق مفاد این اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.
- ۲۰- پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی فوق العاده.
- ۲۱- تصویب افزایش یا کاهش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه.
- ۲۲- بررسی و تایید اصلاح ساختار مالی، عملیاتی و تشکیلاتی شرکتهای زیرمجموعه.
- ۲۳- طراحی و ارایه برنامه های آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکت.
- ۲۴- ارایه پیشنهاد لازم در زمینه نحوه استقرار ضوابط مشخص سرمایه گذاری توسط شرکتهای زیرمجموعه.
- ۲۵- اجرای تصمیمات مجمع عمومی شرکت.

تبصره -

اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می پذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهام یا شریک شوند.

ماده ۱۹-

اعضای هیئت مدیره شرکت و شرکتهای زیرمجموعه حق پذیرش هیچ سمت دیگری را در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنها را ندارند.

ماده ۲۰-

هیئت مدیره شرکت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به مجمع عمومی ارایه نماید.

ماده ۲۱-

هیئت مدیره مکلف است به طور عادی حداقل هر ماه یک بار، تشکیل جلسه دهد. دستور جلسه باید حداقل پنج روز پیش از تشکیل جلسه، توسط رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به اعضای هیئت مدیره ابلاغ گردد.

ماده ۲۲-

- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و مسئول اداره امور شرکت می باشد و دارای وظایف و اختیارات ذیل است:
- ۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره و سایر وظایفی که مجمع عمومی و هیئت مدیره به وی تفویض می نمایند.
 - ۲- تهیه صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکرد سالانه شرکت.
 - ۳- تهیه و ارایه کلیه گزارشات شرکت و شرکتهای زیرمجموعه.

- ۴- تهیه اصلاحیه اساسنامه شرکت و شرکتهای زیرمجموعه حسب نیاز و پیشنهاد به هیئت مدیره.
- ۵- تهیه برنامه های کوتاه مدت و میان مدت برای شرکت و پیگیری لازم جهت تهیه این برنامه ها توسط شرکتهای زیرمجموعه و پیشنهاد به هیئت مدیره.
- ۶- تهیه طرح تشکیلات و آیین نامه های مورد نیاز شرکت و پیگیری لازم جهت تهیه آنها توسط شرکتهای زیرمجموعه و پیشنهاد آن به هیئت مدیره.
- ۷- نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل غیر و ارجاع دعاوی به داوری و در موارد لازم ارایه پیشنهاد صلح و سازش به هیئت مدیره با رعایت اصل یکصدوسی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه که از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است، در چارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب شرکت.
- ۹- انجام هر نوع معامله و انعقاد کلیه قراردادهای، تغییر و تبدیل و یا فسخ آنها با رعایت قوانین و در چارچوب مصوبات هیئت مدیره.
- ۱۰- افتتاح حسابهای بانکی به نام شرکت پس از تصویب هیئت مدیره.
- ۱۱- عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه آنان براساس مقررات و آیین نامه های مصوب.
- ۱۲- تهیه بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.

ماده ۲۳-

مدیرعامل می تواند به تشخیص و اختیار و مسئولیت خود، بخشی از اختیارات خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره و یا به هر یک از کارکنان شرکت تفویض و محول نماید.

تبصره -

مدیرعامل می تواند مشاورین حقیقی و حقوقی مورد نیاز در رشته های مختلف را برای مدت و کار معین در چارچوب قرارداد مشخص دعوت به همکاری نموده و حق الزحمه آنان را پرداخت نماید.

ماده ۲۴-

کلیه اسناد، اوراق مالی و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود و مکاتبات شرکت به امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند انجام خواهد شد.

تبصره ۱-

برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضای مشترک مقامات مذکور در این ماده و ذی حساب شرکت مجاز خواهد بود.

تبصره ۲ -

در مورد قراردادهایی که براساس مصوبات هیئت مدیره تنظیم و مبادله می گردد، امضای مدیرعامل به تنهایی به نمایندگی از شرکت معتبر است.

ماده ۲۵ -

بازرس و حسابرس مکلف است نسبت به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن و صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی قرار می دهند و نیز صورتهای مالی تلفیقی اظهارنظر نماید. همچنین بازرس (حسابرس) باید علاوه بر وظایفی که مطابق قانون تجارت به عهده دارد، هرگونه تخلف از قوانین و مقررات جاری را به اطلاع مجمع عمومی برساند.

ماده ۲۶ -

به منظور اعمال منظم و روشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفه و صلاح اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت براساس معیارهای از پیش تعیین شده و نظارت مستمر بر حسن اداره امور شرکت و شرکتهای زیرمجموعه براساس برنامه ها و اهداف، کمیته حسابرسی عملیاتی زیر نظر هیئت مدیره تشکیل و موظف است گزارشات مدیریتی لازم را در اختیار هیئت مدیره قرار دهد.

ماده ۲۷ -

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شمسی شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد و صورتهای مالی شرکت با رعایت اصول و ضوابط حسابداری، باید همه ساله حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد تهیه و به بازرس تسلیم شود.

تبصره -

اولین سال مالی شرکت از تاریخ تشکیل شرکت تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده ۲۸ -

در صورت ادغام دو یا چند شرکت از شرکتهای زیرمجموعه شخصیت حقوقی جدیدی از ادغام آنها با کلیه داراییها و بدهیها به قیمت دفتری و بدون حفظ شخصیت حقوقی قبلی آنها تشکیل می گردد. اساسنامه شرکت جدیدالتاسیس جهت طی مراحل قانونی به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید.

ماده ۲۹ -

این اساسنامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

[امضاء]

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۳۵۰۷/۳۰/۸۲ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۲ شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رییس جمهور - محمد رضا عارف