

اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۰۱۱/۰۱۱ مورخ ۱۳۷۱.۱۲.۱۱ وزارت کشاورزی و تأیید وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع سنگین، صنایع، نیرو، بازرگانی و رییس سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره‌های (۲) و (۳) ماده واحده قانون تأسیس شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن مصوب ۱۳۶۹، تصویب نمود:

اساسنامه زیر به عنوان اساسنامه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن، جایگزین اساسنامه شرکت مزبور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۹۱۸۵ت ۲۱۱ه مورخ ۱۳۶۹.۶.۱۳ می‌شود.

فصل اول - کلیات

ماده ۱ -

به منظور اجرای مفاد بند "ه" تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران و همچنین قانون تأسیس شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد و بر اساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

ماده ۲ -

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به وزارت کشاورزی می‌باشد.

ماده ۳ -

مدت شرکت محدود به زمان اجرای کامل قانون تأسیس شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده ۴ -

مرکز اصلی شرکت تهران است. شرکت می‌تواند در صورت لزوم در سایر نقاط نسبت به ایجاد شعب و نمایندگی اقدام نماید.

ماده ۵ -

سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد (۱۰.۰۰۰) سهم یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریالی تقسیم می‌شود و تماماً متعلق به دولت است و سرمایه اولیه شرکت و افزایشهای بعدی آن از محل وجوه موضوع بند "ه" تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع تأمین می‌شود.

ماده ۶ -

هدف شرکت خودکفایی در تولید شکر مورد نیاز جامعه و تأمین بخشی از سایر نیازهای غذایی و صنعتی کشور می‌باشد. شرکت برای نیل به این هدف اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

- ۱ - مطالعات فنی، اقتصادی و اجتماعی در زمینه ایجاد هفت واحد کشت و صنعت نیشکر مجموعاً به مساحت هشتاد و چهار هزار (۸۴.۰۰۰) هکتار خالص واحداث صنایع تبدیلی جهت استحصال شکر، خمیر کاغذ، کاغذ چاپ و تحریر، خوراک دام، نئوپان (فیبر فشرده)، پروتئین دامی و سایر صنایع جانبی لازم.
- ۲ - عملیات احیاء و عمران اراضی از قبیل عملیات تسطیح، ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی، احداث مزارع نیشکر، ایجاد راه‌ها، خطوط راه‌آهن و سایر تأسیسات ارتباطی.
- ۳ - عملیات کشاورزی و بهره‌برداری جهت تولید نیشکر و سایر محصولات کشاورزی که مرتبط با هدف شرکت باشد.
- ۴ - احداث کارخانه‌های تولید شکر، خمیر کاغذ، کاغذ چاپ و تحریر، خوراک دام، نئوپان (فیبر فشرده)، پروتئین دامی و سایر صنایع یکه مرتبط با هدف شرکت باشد.
- ۵ - خرید و بکارگیری و واگذاری اعم از اجاره یا فروش ماشین‌آلات و وسایل حمل و نقل کشاورزی، صنعتی و عمرانی مورد نیاز.
- ۶ - ایجاد ساختمانهای کشاورزی، صنعتی، اداری و مسکونی مورد نیاز و واگذاری آنها.
- ۷ - خرید و یا اجاره زمین و ساختمان جهت انجام فعالیتهای شرکت.
- ۸ - فروش و صادرات محصولات تولیدی، طبق قوانین و مقررات مربوط.
- ۹ - خرید و واردات ماشین‌آلات، تجهیزات، مصالح و مواد اولیه مورد نیاز.
- ۱۰ - مشارکت با تولیدکنندگان داخلی در جهت تأمین نیازها و هدف شرکت.
- ۱۱ - دریافت تسهیلات اعتباری از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری.
- ۱۲ - انجام سایر عملیات، که مرتبط با هدف شرکت باشد.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۷ -

ارکان شرکت عبارتند از:

۱ - مجمع عمومی

ماده ۸ -

اعضای مجمع عمومی عبارتند از:

- ۱ - وزیر کشاورزی (رییس مجمع عمومی)
- ۲ - وزیر امور اقتصادی و دارایی

- ۳- وزیر صنایع سنگین
- ۴- وزیر صنایع
- ۵- وزیر نیرو
- ۶- وزیر بازرگانی
- ۷- رئیس سازمان برنامه و بودجه

ماده ۹ -

جلسات مجمع عمومی شرکت حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی، بودجه و سایروظایف مجمع عمومی تشکیل می‌شود و علاوه بر آن به پیشنهاد هر یک از اعضای مجمع عمومی یا رئیس هیأت مدیره و یا بازرس (حسابرس) شرکت، حداکثرظرف (۱۵) روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۰ -

جلسات مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع عمومی و حداقل سه عضو دیگر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با حداقل چهار رأی موافق معتبراست.

ماده ۱۱ -

وظایف مجمع عمومی عبارتند از:

۱ -

نصب و عزل رئیس و اعضای هیأت مدیره و رئیس هیأت عامل.

۲ -

تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و رئیس هیأت عامل و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) شرکت.

۳ -

اتخاذ تصمیم در مورد برنامه و بودجه، صورتهای مالی و گزارشهای هیأت مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت.

۴ -

تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مورد نیاز شرکت.

۵ -

پیشنهاد هر گونه تغییر در اساسنامه شرکت به هیأت وزیران.

۶ -

اتخاذ تصمیم و اصلاح ماده (۵) اساسنامه در مورد تغییر در میزان سرمایه شرکت.

۷ -

اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموی که طبق قانون تأسیس شرکت و مقررات این اساسنامه، قانون تجارت و سایر موارد قانونی به عهده مجمع عمومی می‌باشد.

۸ -

اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع آن به داوری، با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۲ - هیأت مدیره

ماده ۱۲ -

هیأت مدیره شرکت مرکب از معاون وزیر کشاورزی و حداقل چهار نفر افراد ذیصلاح دیگر می‌باشند که به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. تا انتخاب هیأت مدیره جدید هیأت مدیره قبلی به مسئولیت خود ادامه خواهد داشت. تبصره - در صورت فوت یا استعفا یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره، جانشین وی برای مدت باقیمانده با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۳ -

جلسات هیأت مدیره حداقل دو بار در هر ماه بنا به دعوت رییس هیأت مدیره شرکت تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با آرای موافق اکثریت کل اعضا معتبر است.

تبصره - صورت جلسات هیأت مدیره پس از امضای اعضای حاضر، توسط رئیس هیأت مدیره ابلاغ و سوابق آن در شرکت نگهداری خواهد شد.

ماده ۱۴ -

وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارتند از:

- ۱ - اجرای مصوبات مجمع عمومی شرکت.
 - ۲ - بررسی، تأیید و ارائه برنامه و بودجه، صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد شرکت به مجمع عمومی.
 - ۳ - بررسی و پیشنهاد تغییر در اساسنامه شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی.
 - ۵ - بررسی در مورد صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع آنها به داوری و ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت سایر مقررات.
 - ۶ - بررسی و تأیید آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و پیشنهاد به مجمع برای تصویب.
 - ۷ - نصب و عزل اعضای هیأت عامل موضوع ماده (۱۵) به استثنای رئیس هیأت عامل و تعیین اختیارات و مسئولیتهای آنها.
 - ۸ - تصویب آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عامل.
 - ۹ - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل و ارزیابی عملکرد هیأت عامل (به استثنای رئیس هیأت عامل)
 - ۱۰ - اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری در چهارچوب برنامه و بودجه که به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده باشد.
 - ۱۱ - بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های اداری، پرسنلی و سایر آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز شرکت.
- تبصره ۱ - تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره و همچنین مسئولیت ایجاد هماهنگی‌ها و اعمال نظارتهای منبعث از وظائف و اختیارات هیأت مدیره در جهت تحقق اهداف شرکت به عهده رئیس هیأت مدیره است.
- تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به هیأت عامل یا هر یک از اعضای هیأت عامل یا هر یک از کارکنان شرکت با پیشنهاد هیأت عامل تفویض نماید.
- هیأت عامل:

۳ - هیأت عامل

ماده ۱۵ -

هیأت عامل بالاترین رکن اجرایی شرکت می‌باشد که اعضا (به استثنای رئیس هیأت عامل) و تعداد و وظایف و اختیارات آن را هیأت مدیره تعیین می‌کند.

تبصره - هر یک از اعضای هیأت عامل در حوزه مسئولیتی که هیأت مدیره تعیین می‌کند مسئولیت و اختیارات اجرایی لازم را داشته و می‌تواند بخشی از اختیارات خود را با تصویب هیأت عامل به هر یک از کارکنان شرکت واگذار نماید.

ماده ۱۶ -

رئیس هیأت عامل را مجمع عمومی شرکت انتخاب می کند و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

- ۱ - تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه شرکت به هیأت مدیره.
 - ۲ - نظارت بر اجرای برنامه و تهیه و ارائه گزارش عملکرد به هیأت مدیره.
 - ۳ - تهیه صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره.
 - ۴ - ایجاد هماهنگی بین شاخه های سازمانی تحت نظر هیأت عامل.
 - ۵ - نمایندگی هیأت عامل در جلسات هیأت مدیره.
 - ۶ - تهیه آیین نامه های مالی، معاملاتی و پرسنلی و سایر آیین نامه های اجرایی شرکت و ارائه آنها به هیأت مدیره.
 - ۷ - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل غیر و ارائه پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و یا اطلاع و سازش در دعاوی به هیأت مدیره.
 - ۸ - اداره جلسات هیأت عامل
- تبصره - عضو هیأت مدیره می تواند با تصویب هیأت مدیره عضو هیأت عامل نیز باشد.

ماده ۱۷ -

کلیه قراردادهای، چکها و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره خواهد بود. ضمناً هر یک از اعضای هیأت عامل در حوزه اختیارات و مسئولیتهای خود مجاز است نسبت به امضای اسناد تعهدآور مالی و چکها و قراردادهای خود به اتفاق فرد دیگر که به وسیله هیأت مدیره تعیین می شود، اقدام نماید.
بازرس (حسابرس):

۴ - بازرس (حسابرس)

ماده ۱۸ -

بازرس (حسابرس) شرکت را مجمع عمومی عادی سالانه انتخاب می کند.

فصل سوم - سایر مقررات

ماده ۱۹ -

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود.

ماده ۲۰ -

شرکت مکلف است حداکثر یک سال پس از تاریخ بهره‌برداری از هر یک از واحدهای تولیدی که بر اساس مفاد بند "ه" تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مقررات این اساسنامه ایجاد شده‌اند، نسبت به تأسیس شرکتهای سهامی عام به منظور اداره و بهره‌برداری از هر یک از واحدهای مذکور و عرضه سهام آنها به عموم متقاضیان، اقدام نماید. تبصره - سرمایه شرکت معادل قیمت تمام شده واحدهای تولیدی موضوع این ماده پس از کسر تعهدات مربوط کاهش خواهد یافت و شرکت مکلف است مبالغ حاصل از فروش سهام شرکتهای سهامی عام ایجاد شده را بلافاصله پس از وضع تعهدات مربوط به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

[امضاء]

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۳۸۰ مورخ ۱۳۷۱.۱۲.۲۳ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
معاون اول رییس‌جمهور - حسن حبیبی