

۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲

کتابخانه اسنادها



جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنایع و معادن

شماره

۱۳۳۲۱۱

۱۲ راز ۸۰

تاریخ:

شماره:

پرست:

اسنادنامه

ماده ۱- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که طبق قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۶ تأسیس می شود مرکز اصلی آن در تهران است و در صورت لزوم می تواند در نقاط دیگر شعبه یا نمایندگی تأسیس کند.

ماده ۲- سرمایه سازمان یک میلیارد ریال است و به یکصد هزار سهم ده هزار ریالی تقسیم می شود که تمام آن پرداخت شده است. افزایش سرمایه با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

ماده ۳- مجمع عمومی سازمان تشکیل می شود از:

- ۱- وزیر صنایع و معادن ۲- وزیر بازرگانی ۳- معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ۴- وزیر کار و امور اجتماعی ۵- وزیر امور اقتصادی و دارایی ۶- رئیس کل بانک مرکزی ۷- وزیر تعاون

ریاست جلسات مجمع عمومی با وزیر صنایع و معادن است.

ماده ۴- مجمع عمومی سالی یک بار تشکیل می شود و در صورت ضرورت، مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و یا دو نفر از اعضاء مجمع و یا رئیس هیأت عامل سازمان به دعوت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد.

ماده ۵- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش وضع سازمان که توسط هیأت عامل به مجمع داده

می شود.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنایع و معادن

- ۲- تعیین خط مشی و تنظیم برنامه‌های کلی.
- ۳- انتخاب حسابرس (بازرس).
- ۴- اتخاذ تصمیم نسبت به نظریات حسابرس.
- ۵- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
- ۶- افزایش یا کاهش سرمایه و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به امور دیگری که طبق قانون تجارت به عهده مجمع عمومی می‌باشد.
- ۷- تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان که توسط هیأت عامل به مجمع ارائه می‌گردد.

ماده ۶ - جلسات مجمع عمومی با حضور ۴ نفر از ۷ نفر عضو مجمع عمومی رسمیت خواهد یافت. تصمیمات متخذه وقتی معتبر و قابل اجرا است که ۴ نفر از اعضاء مجمع عمومی، بدان رأی موافق داده باشند. اعضای هیأت عامل در جلسات مجمع عمومی حق شرکت خواهند داشت ولی حق رأی ندارند.



ماده ۷ - تصویب ترازنامه هر سال به منزله مفاصا حساب هیأت عامل برای همان سال می‌باشد.

ماده ۸ - هیأت عامل مرکب از ۵ نفر می‌باشد که به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن تصویب مجمع عمومی منصوب می‌گردند. دو نفر از اعضاء می‌توانند از معاونین تخصصی وزارت صنایع و معادن به انتخاب وزیر مربوطه باشند. عزل و نصب و تعیین حقوق رئیس و دو عضو دیگر هیأت عامل به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و با تصویب مجمع عمومی انجام خواهد پذیرفت.

تبصره: دو نفر از معاونین تخصصی وزارتخانه در صورتی که به عضویت هیأت عامل درآیند، می‌توانند

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنایع و معادن

تاریخ:
شماره:
پرست:

به صورت غیر تمام وقت و یا غیرموظف در هیأت عامل انجام وظیفه نمایند.

ماده ۹- وظایف و اختیارات هیأت عامل عبارت است از:

۱- تصویب مقدماتی خط منشی و برنامه سالانه سازمان که از طرف رئیس هیأت عامل پیشنهاد می شود جهت ارائه به مجمع عمومی.

۲- بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرایی سال قبل سازمان که از طرف رئیس هیأت عامل تهیه و تقدیم می شود جهت ارائه به مجمع عمومی.

۳- تصویب بودجه سالانه سازمان که از طرف رئیس هیأت عامل پیشنهاد می شود جهت ارائه به مجمع عمومی.

۴- تصویب آیین نامه های اجرایی (مالی - استخدامی و معاملات) سازمان و همچنین هرگونه مقررات دیگری که برای اداره امور داخلی سازمان لازم باشد به پیشنهاد رئیس هیأت عامل.

۵- تصویب تشکیلات سازمان به پیشنهاد رئیس هیأت عامل.

۶- تصویب تأسیس شرکتهای معدنی و صنعتی یا شرکتهای واحدهای خدمات و تصویب اساسنامه اینگونه شرکتهای واحدها.

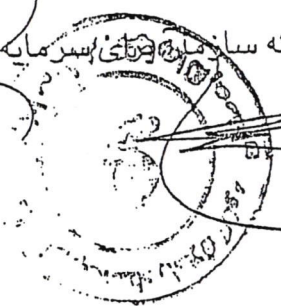
۷- تصویب مشارکت در شرکتهای معدنی و صنعتی و یا خرید سهام اینگونه شرکتهای واحدها.

۸- اتخاذ تصمیم نسبت به خریداری یا اداره کارخانه های موضوع قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین مصوب ۱۳۶۱/۱/۲۲.

۹- تصویب پیشنهادات مربوط به فروش یا وثیقه گذاردن سهام سازمان در شرکتهای معدنی و صنعتی و واحدهای تابعه و همچنین فروش یا وثیقه گذاردن اموال سازمان به پیشنهاد رئیس هیأت عامل.

۱۰- اتخاذ تصمیم و تصویب وامها یا اعتباراتی که سازمان برای سرمایه گذاری در معادن و صنایع وابسته اخذ می نماید.

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner, including a large scribble and some illegible text.



Handwritten signature and scribbles in the bottom right corner.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنایع و معادن

تاریخ:
شماره:
پرست:

- ۱۱- رسیدگی و تصویب طرحهایی که در زمینه بررسیهای علمی، معدنی و صنعتی و تهیه کادر مدیریت و کادر فنی از طرف رئیس هیأت عامل پیشنهاد می شود.
- ۱۲- تصویب استخدام کارشناس خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات مشورتی خارجی در سازمان پس از طی مراحل قانونی.
- ۱۳- تصویب قراردادهای مربوط به خرید یا تأسیس واحدهای معدنی و صنعتی و قراردادهای اخذ اعتبار جهت انجام این امور.
- ۱۴- تصویب قراردادهای مربوط به اداره واحدهای معدنی و صنعتی که اداره آن مورد تقاضای صاحبان آنها می باشد.
- ۱۵- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رئیس هیأت عامل در حدود مقررات این اساسنامه پیشنهاد می شود.

- ۱۶- تصویب انجام عملیات خرید و فروش و عاملیت و مضاربه و مشارکت به طور کلی یا جزئی در رابطه با فعالیت و اداره شرکتهای تابع و تحت پوشش
- ۱۷- اجرای تصمیمات مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.



ماده ۱۰ - هیأت عامل هر هفته یک بار جلسه عادی خواهد داشت و در صورت لزوم به استناد این اساسنامه در صورت لزوم جلسات فوق العاده تشکیل می دهد. دستور جلسه در دعوتنامه قید خواهد شد.

ماده ۱۱ - جلسات با حضور حداقل سه نفر، که یک نفر آن از معاونین وزیر، عضو هیأت عامل بود باشد «در صورت عضویت معاونین» رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیأت عامل با اکثریت مطلق آرا کل اعضا (۲ نفر) خواهد بود.

ماده ۱۲ - انتخاب معاونان سازمان به عهده ریاست هیأت عامل خواهد بود و رئیس هیأت عامل

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنایع و معادن

تاریخ:

شماره:

پرست:

می تواند با تأیید وزیر صنایع و معادن یک نفر قائم مقام انتخاب نموده تا در غیاب او وظایف ریاست هیأت عامل را انجام دهد.

ماده ۱۳ - رئیس هیأت عامل (معاون وزیر صنایع و معادن) بالاترین مرجع امور اجرایی سازمان بوده و علاوه بر اختیار استخدام و اخراج کارکنان و تعیین حقوق و ترفیع آنان و به طور کلی انجام امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوب و آیین نامه ها و مقررات، دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

الف - اجرای تصمیمات هیأت عامل با رعایت مقررات قانونی.

ب - نمایندگی سهام سازمان در مجامع عمومی شرکتها و واحدهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان به سازمان تعلق دارد با حق تفویض این اختیار با مسئولیت خود به هر یک از کارمندان سازمان.

پ - نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قضایی و یا غیرقضایی با حق توکیل غیر و همچنین ارجاع به داور و حق صلح با تصویب هیأت عامل و با اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی.

ت - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به معاونان و یا کارمندان دیگر.

ث - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه آن به هیأت عامل جهت تصویب و تقدیم به مجمع عمومی.

ج - گزارش کار و تنظیم برنامه و بودجه سازمان در اختیار هیأت عامل جهت تصویب و تقدیم به مجمع عمومی.



ماده ۱۴ - رئیس هیأت عامل سازمان وظایف معاونان خود را تعیین می نماید.

ماده ۱۵ - وظایف حسابرس (بازرس) به شرح زیر می باشد:

کنترل



تاریخ:

شماره:

پوست:

۱- کلیه عملیات حسابرسی سازمان و همچنین وظایفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرس محول گردیده است.

۲- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان با گواهی صحت ارقام و ترتیب تنظیم آن و تقدیم گزارش آن به مجمع عمومی سازمان.

۳- رسیدگی به دفاتر سازمان و اخذ هر گونه توضیح و اطلاع از مدیران و کارکنان سازمان با اطلاع قبلی رئیس هیأت عامل در هر موقع که حسابرس لازم و صلاح بداند.

حسابرس (بازرس) می تواند با تصویب مجمع عمومی در انجام وظایف خود از یک مؤسسه حسابرسی مستقل یا هیأتی از حسابرسان استفاده نماید.

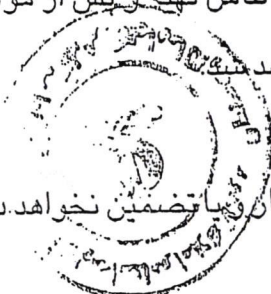
ماده ۱۶ - سال مالی سازمان از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال خواهد بود. حسابها و دفاتر سازمان در آخر سال بسته و ترازنامه و حساب سود و زیان تا پایان تیرماه سال بعد تهیه و تنظیم می گردد.

ماده ۱۷ - آیین نامه مربوط به طرز مصرف ۲۵ درصد سود خالص موضوع ماده ۸ قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طرف رئیس هیئت عامل تهیه و پس از موافقت هیئت عامل و تصویب مجمع عمومی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۱۸ - سازمان جز به شرکتهای تابع و تحت پوشش خود، وام یا اعتبار و یا تضمین نخواهد داد.

تبصره: در موارد ضروری با تصویب مجمع عمومی سازمان، اعطای وام یا اعتبار و تضمین به غیر از شرکتهای تابع و تحت پوشش سازمان بلامانع است.

ماده ۱۹ - خدمت در سازمان خدمت دولتی محسوب نمی گردد، لیکن در صورتی که خدمات



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنایع و معادن

تاریخ:
شماره:
پرست:

مستخدمین رسمی سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی مورد نیاز سازمان باشد، و به موجب مقررات مربوطه فی مابین مأمور به خدمت و یا منتقل گردند مدت خدمت اینگونه مستخدمین در سازمان جزو سنوات خدمت دولتی ایشان محسوب خواهد شد.

ماده ۲۰ - مدیران مؤسسات و واحدهای تابعه و تحت پوشش را می توان از بین کارکنان موظف سازمان و یا اشخاص خارج از سازمان انتخاب کرد و اگر مدیری از کارکنان سازمان انتخاب شود، چنانچه به صورت موظف باشد حقوق وی به عهده مؤسسه یا واحد مربوطه بوده، و چنانچه غیرموظف باشد حق حضور در جلسات نیز به عهده مؤسسه یا واحد مربوطه خواهد بود.