

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اساسنامه‌های برگزیده سازمان‌ها،

شرکت‌ها و مراکز دولتی ایران

[جلد دوم]



تدوین:

گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش

انتشارات چتر دانش

عنوان قراردادی	: ایران. اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها
عنوان و نام پدیدآور	: اساسنامه‌های برگزیده سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز دولتی ایران / تدوین گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش.
مشخصات نشر	: تهران: چتر دانش، ۱۳۹۸.
مشخصات ظاهری	: ج. ۲.
شابک	: ۹۷۸-۶۰۰-۴۱۰-۳۳۳-۶-۳ : دوره ۵؛ ج. ۵-۳۳۰-۴۱۰-۶۰۰-۹۷۸-۱؛ ۹۷۸-۶۰۰-۴۱۰-۳۳۴-۳-۲ : ج. ۲.
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
موضوع	: سازمان‌های دولتی -- ایران -- اساسنامه‌ها
موضوع	: Administrative agencies -- Iran -- Constitution
موضوع	: موسسات عمومی -- ایران -- اساسنامه‌ها
موضوع	: Public institutions -- Iran -- Constitution
شناسه افزوده	: مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
رده بندی کنگره	: ۱۳۹۸ الف۵ الف۹ / JQ۱۷۸۶
رده بندی دیویی	: ۳۵۴/۵۵۰۶
شماره کتابشناسی ملی	: ۵۶۶۰۱۰۲

نام کتاب	: اساسنامه‌های برگزیده سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز دولتی ایران
	(جلد دوم)
ناشر	: چتر دانش
تدوین	: گروه علمی مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
نوبت و سال چاپ	: اول - ۱۳۹۸
شمارگان	: ۱۰۰۰
شابک جلد دوم	: ۹۷۸-۶۰۰-۴۱۰-۳۴۳-۳
شابک دوره	: ۹۷۸-۶۰۰-۴۱۰-۳۳۳-۶
قیمت جلد دوم	: ۳۰۰۰۰۰ تومان
قیمت دوره دو جلدی	: ۶۰۰۰۰۰ تومان

فروشگاه مرکزی: تهران، میدان انقلاب، خمینری جاوید (اردیبهشت شمالی)، پلاک ۸۸

تلفن مرکز پخش: ۶۶۴۹۲۳۲۷ - تلفن فروشگاه کتاب: ۶۶۴۰۲۳۵۳

پست الکترونیک: nashr.chatr@gmail.com

کلیه حقوق برای مؤلف و ناشر محفوظ است.

سخن ناشر

رشته‌ی حقوق با تمام شاخه‌ها و گرایش‌هایش، به‌منزله‌ی یکی از پرتعدادترین رشته‌های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به‌خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه‌ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه‌های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می‌شوند.

منابعی که در دانشکده‌های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن‌ها قرار دارد، در واقع، مجموعه‌ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان‌که باید تغییر نیافته و خود را با تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده‌اند.

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش‌پژوهان به مجموعه‌های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به‌این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته‌ی حقوق و نیز رشته‌های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب‌هایی که روزآمدی محتوای آن‌ها از یک سو و تناسب آن‌ها با نیاز دانش‌پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد.

مؤسسه‌ی آموزش عالی آزاد چتر دانش، در مقام مؤسسه‌ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام‌های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته‌ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره‌مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم‌ترین دستاورد آن‌ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه‌ی خدمات درخشان، شایستگی‌های خود را در این حوزه‌ی علمی بیش از پیش به منحصه‌ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور

مدیر مسئول انتشارات چتر دانش

فهرست

جلد دوم.....	۸
اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت.....	۹
اساسنامه شرکت پالایش و پژوهش خون (مرکز پژوهش‌ها).....	۱۸
اساسنامه شرکت پخش فرآورده‌های پزشکی ایران (مرکز پژوهش‌ها).....	۲۳
اساسنامه شرکت توسعه صنایع پزشکی ایران.....	۲۹
اساسنامه شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر).....	۳۵
اساسنامه شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان).....	۴۸
اساسنامه شرکت دخانیات ایران.....	۵۴
اساسنامه شرکت دولتی پست بانک مصوب ۱۳۷۵ با آخرین اصلاحات و الحاقات تا سال ۱۳۸۳.....	۵۹
اساسنامه شرکت دولتی پست بانک.....	۶۷
اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص).....	۷۴
اساسنامه شرکت راه آهن شهری تهران و حومه مصوب ۱۳۵۴.....	۸۲
اساسنامه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور.....	۸۷
اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور.....	۹۴
اساسنامه شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران مصوب ۱۳۵۲ کمیسیون‌های استخدام و دارایی مجلسین.....	۱۰۱
اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام).....	۱۰۶
اساسنامه شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی مصوب ۱۳۵۲ کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین.....	۱۱۳
اساسنامه شرکت سهامی ساخت و تهیه کالای آب و برق «ساتکاب» با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده مصوب ۱۳۵۹.....	۱۱۷
اساسنامه شرکت سهامی سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا).....	۱۲۲
اساسنامه شرکت سهامی سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا).....	۱۲۸
اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران.....	۱۳۴
اساسنامه شرکت سهامی صنایع شیر ایران.....	۱۴۱
اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات ۱۳۸۳.....	۱۴۶
اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران.....	۱۵۳
اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران.....	۱۶۲
اساسنامه شرکت سهامی هواپیمایی ملی ایران ن مصوب ۱۳۴۷ کمیسیون‌های مشترک راه و دارایی مجلسین.....	۱۶۶

- اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) ۱۷۱
- اساسنامه شرکت عمران و بهسازی شهری ۱۸۱
- اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (سهامی خاص) مصوب ۱۳۸۳/۰۷/۱۲ و ۱۳۸۳/۰۹ ۱۳۸۳/۰۹
- ۲۵ / هیئت وزیران با اصلاحات بعدی ۱۸۶
- اساسنامه شرکت کشتی‌رانی ایران و پاکستان ۱۹۵
- اساسنامه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ۲۰۴
- اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۸۲ ۲۱۱
- اساسنامه شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران ۲۱۵
- اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ۲۲۲
- اساسنامه شرکت مخابرات ۲۳۱
- اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ۲۴۶
- اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۲۵۵
- اساسنامه شرکت ملی صنایع مس ایران ۲۶۷
- اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶ ۲۷۱
- اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (شرکت نفت جنوب، شرکت کالا نفت تهران) ۲۸۴
- اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ ۳۰۰
- اساسنامه شورای فرهنگی ۳۲۳
- اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۴ ۳۲۸
- اساسنامه شورای گسترش حوزه‌های علمیه ۳۳۰
- اساسنامه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی ۳۳۳
- اساسنامه صنایع دستی ۳۳۵
- اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری ۳۳۸
- اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی ۳۴۵
- اساسنامه صندوق تعاون ۳۵۳
- اساسنامه صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۲) ۳۵۹
- اساسنامه صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ۳۷۰
- اساسنامه صندوق ۳۷۹
- اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی) ۳۸۴
- اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون ۳۹۰
- اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ایران ۳۹۷

- اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی..... ۴۰۵
- اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۴۱۱
- اساسنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان..... ۴۱۶
- اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان مصوب جلسه ۳۴۰ مورخ ۷۳/۸/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی..... ۴۲۰
- اساسنامه کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی..... ۴۲۴
- اساسنامه کمیسیون جنوب آسیا..... ۴۲۷
- اساسنامه مرکز آموزش بازرگانی..... ۴۳۵
- اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی..... ۴۳۹
- اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران..... ۴۴۳
- اساسنامه مرکز ملی تئاتر در ایران وابسته به کمیسیون ملی یونسکو و انستیتوی بین‌المللی تئاتر..... ۴۴۵
- اساسنامه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ۴۴۸
- اساسنامه مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری (مرکز پژوهش‌ها)..... ۴۵۲
- اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۴۴..... ۴۵۶
- اساسنامه مؤسسه انتشاراتی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران..... ۴۶۲
- اساسنامه مؤسسه آموزش از راه دور..... ۴۶۷
- اساسنامه مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی..... ۴۷۱
- اساسنامه دانشگاه جامع تکنولوژی مصوب ۱۳۷۱ شورای گسترش آموزش عالی..... ۴۷۷
- اساسنامه دانشگاه جامع علمی - کاربردی..... ۴۸۱
- اساسنامه مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فناوری و اطلاع‌رسانی کشاورزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران..... ۴۸۵
- اساسنامه مؤسسه خدمات پژوهشی، فنی، آموزشی، ترویجی و حقوقی کشاورزی..... ۴۹۲
- اساسنامه مؤسسه انتشاراتی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران..... ۴۹۸
- اساسنامه مؤسسه صندوق مشترک استان‌ها سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور..... ۵۰۳
- اساسنامه مؤسسه صندوق مشترک استان‌ها سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اصلاحیه شماره ۳..... ۵۱۰
- اساسنامه مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه..... ۵۱۷
- اساسنامه مؤسسه فرهنگی اکو..... ۵۲۰

۵۲۵	اساسنامه مؤسسه مطالعاتی و پژوهش‌های بازرگانی
۵۲۹	اساسنامه میراث فرهنگی
۵۳۱	اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی
۵۳۶	اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها مصوب جلسات ۳۲۲، ۳۲۳ و ۳۲۴ مورخ ۷۲/۱۱/۵ و ۷۲/۱۱/۱۹ و ۷۲/۱۲/۳
۵۴۰	اساسنامه وزارت صنعت و معدن و تجارت
۵۴۵	اساسنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵۴۸	اصلاح اساسنامه شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان)
۵۴۹	اصلاح اساسنامه شرکت دولتی پست بانک
۵۵۲	طرح اساسنامه کمیته ملی موسیقی
۵۵۴	قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷
۵۵۸	قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵
۵۷۸	قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن

جلد دوم

اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

مواد ۶، ۵، ۱۰ و ۱۱ اساسنامه در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۳ هیئت وزیران د طی شماره ۱۳۹۳/۴/۱۷-۵۰۱۵۳/۴۱۳۳۲-مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ تصویب و به‌موجب نامه شماره ۱۳۹۳/۴/۱۷-۵۰۱۵۳/۴۱۳۳۲ مورخ ۹۳/۱۰۲/۱۳۱۶ توسط شورای نگهبان- تأیید و در روزنامه رسمی به مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۹ منتشر شده است. متن این اساسنامه به‌صورت غیررسمی ویرایش و ترجمه شده است و صرفاً جهت اطلاع می‌باشد.

فصل اول: کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت: نام شرکت «شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت» (سهامی خاص) است که طبق بند «الف» ماده (۵) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و به‌عنوان شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران تشکیل می‌شود و از این پس در اساسنامه به‌طور اختصار «شرکت» نامیده می‌شود.

ماده ۲- مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت در تهران و یا هر محلی است که هیئت‌مدیره شرکت تعیین می‌نماید. شرکت با تصویب مجمع عمومی خود می‌تواند برای انجام عملیات و وظایف مقرر در ماده (۵) این اساسنامه شرکت‌های فرعی و وابسته، شعب، یا دفاتر و نمایندگی‌هایی در داخل و خارج کشور تأسیس نماید.

ماده ۳- مدت شرکت: مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۴- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت دو میلیارد (۲ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰) ریال منقسم به دویست هزار (۲۰۰ / ۰۰۰) سهم ده هزار (۱۰ / ۰۰۰) ریالی با نام است و تماماً پرداخت گردیده است. سهام شرکت کلاً متعلق به شرکت ملی نفت ایران و د غیرقابل انتقال است.

فصل دوم: موضوع، حقوق و اختیارات شرکت

ماده ۵- موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از «اعمال مدیریت تقاضا و اجرای سیاست‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف سوخت در بخش‌های مختلف مصرف، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوری‌های نوین تبدیل انرژی در بخش‌های مختلف مصرف، کاهش هزینه‌های دراز مدت ناشی از تقاضای انرژی، تدوین معیارها، ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی، جایگزینی اقتصادی حامل‌های انرژی همراه با توسعه به‌کارگیری ظرفیت‌های محلی انرژی و انرژی تجدیدپذیر به نیابت از وزارت نفت و اجرای کلیه فعالیت‌های مربوط به امور مزبور و تصدی و انجام هرگونه فعالیت علمی، پژوهشی، فنی، بازرگانی و سایر خدماتی که برای توسعه عملیات شرکت لازم شناخته شود.»

ماده ۶- حقوق و اختیارات: وظایف و اختیارات شرکت شامل وظایف و اختیارات موضوع قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و سایر قوانین و مقررات مربوط، از جمله موارد زیر می‌باشد که به تبعیت از وزارت نفت، حسب مورد رأسا یا با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط انجام می‌دهد:

۱- تهیه بسته‌های سیاستی و خط‌مشی‌های اساسی مرتبط با عرضه و مصرف انرژی و حامل‌های آن در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، حمل‌ونقل، کشاورزی و مسکن و ارائه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.

۲- تهیه راهکارهای اجرایی مناسب به‌منظور حمایت و تشویق برای ارتقای نظام تحقیق و توسعه فناوری‌های جدید در زمینه بهینه‌سازی انرژی و ارائه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.

۳- تهیه آیین‌نامه‌های صرفه‌جویی و الگوهایی لازم برای مصرف انرژی و حامل‌های آن در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، حمل‌ونقل، کشاورزی و مسکن و ارائه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.

۴- شناسایی و تدوین راهکارهای توسعه فناوری‌های موردنیاز در حوزه صنعت نفت برای عرضه و مصرف انرژی در حیطة تخصصی نفت و فراهم ساختن امکان طراحی و بهبود آنها برای به‌کارگیری توسط سازندگان و تولیدکنندگان داخلی.

۵- تهیه معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای اجباری انرژی و ارائه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب و همکاری لازم برای اجرای آنها.

۶- اقدامات لازم به‌منظور ترغیب مصرف‌کنندگان انرژی به استفاده از تجهیزات، وسایل، مجموعه‌ها و فرایندهای با مصرف انرژی کمتر.

۷- تهیه مقررات و آیین‌نامه‌های لازم برای شرکت‌های خدمات انرژی و حمایت از فعالیت و توسعه آنها با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط و ارائه به مراجع ذی‌ربط برای تصویب و اقدامات اجرایی و نظارتی مقتضی در این زمینه، در حدود امکانات و اختیارات مقرر.

۸- مدیریت، نظارت و بازرسی و اقدام لازم در زمینه ممیزی انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط مصرف‌کنندگان انرژی، طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه.

۹- تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و راهکارهای مناسب و اقدامات اجرایی، نظارتی و حمایتی در حوزه تولید و توسعه هم‌زمان برق، انرژی و برودت، احداث و به‌کارگیری واحدهای بازیافت انرژی و طرح‌های مرتبط با افزایش بازده انرژی توسط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارائه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و راهکارهای مزبور به مراجع ذی‌ربط برای تصویب.

۱۰- فعالیت لازم در زمینه حمایت از ترویج کاربرد اقتصادی منابع تجدیدشونده انرژی

- ۱۱- طراحی و ساخت طرح‌های الگو و آزمایشی به منظور کسب و ارتقای دانش و تجربیات در حوزه اهداف و مسئولیت‌های شرکت.
- ۱۲- اقدام در زمینه آموزش و آگاه سازی عمومی و ارتقای فرهنگ جامعه در بخش بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی
- ۱۳- نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع بین‌المللی مربوط برای حفظ منافع ملی و ارتقای دانش فنی طبق سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۴- انعقاد انواع عقود و معاملات، از جمله قراردادهای خدمات و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره و استخدای با اشخاص واجد صلاحیت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۵- خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن و تحصیل و تملک اموال منقول و غیرمنقول و همچنین ایجاد، تکمیل، توسعه، نظارت و اداره اموال، تأسیسات، کارگاه‌ها، دستگاه‌ها، تعمیرگاه‌ها و دیگر تأسیسات و ابزار و ادوات و وسایل لازم برای انجام مقاصد و عملیات موضوع شرکت، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۶- گرفتن اعتبار یا وام و پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تأمین احتیاجات و اجرای مقاصد شرکت با تصویب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۷- تحصیل و تملک و واگذاری حق استفاده و ثبت پروانه‌های اختراع و هرگونه اطلاعات درباره علائم تجاری، اختراعات، طرح‌ها و روش‌های موردنیاز برای انجام عملیات و وظایف موضوع شرکت
- ۱۸- مشارکت و همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و شرکت‌های ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت فنی و مالی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۹- برنامه‌ریزی جهت جذب نیرو برای تأمین احتیاجات شرکت و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و کارآموزی کارکنان به منظور ارتقای سطح اطلاعات علمی، تخصصی، فنی و اجرایی آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۲۰- سایر وظایف و اختیاراتی که در چارچوب قوانین و مقررات توسط وزارت نفت به شرکت محول می‌شود.

فصل سوم: ارکان شرکت

ماده ۷- ارکان شرکت: شرکت دارای ارکان زیر می‌باشد.

۱- مجمع عمومی

۲- هیئت‌مدیره و مدیرعامل

۳- بازرس (حسابرس)

ماده ۸- مجمع عمومی: الف- نمایندگی صاحب سهام شرکت در مجمع عمومی با هیئت‌مدیره

شرکت ملی نفت ایران می‌باشد. ب- ریاست جلسات مجمع عمومی برعهده رئیس هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران با یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره شرکت مذکور است که توسط ایشان معین و معرفی خواهد شد. ج- مجمع عمومی عادی در تیرماه هر سال برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی سال گذشته شرکت و گزارش مدیران و بازرس و در مهرماه همان سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال آینده شرکت تشکیل می‌گردد و تا موقعی که نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیمی اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامه می‌یابد.

تبصره- علاوه بر موارد مذکور در بالا ممکن است موضوعات دیگری نیز بنا به پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل شرکت و یا طبق نظر ریاست مجمع عمومی در دستور مذاکرات مجمع قرار گیرد.

د- مجمع عمومی عادی را می‌توان در هر موقع از سال بنا به تصمیم رئیس مجمع عمومی و یا بازرس شرکت به‌طور فوق‌العاده دعوت نمود.

ه- اعضای هیئت‌مدیره و بازرس شرکت می‌توانند با دعوت رئیس مجمع بدون داشتن حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند.

و- تمامی موارد مربوط به دعوت و تشکیل جلسات مجمع عمومی و اعتبار تصمیمات آن طبق اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مورد جلسات هیئت‌مدیره آن می‌باشد.

ماده ۹- وظایف مجمع عمومی:

۱- وظایف مجمع عمومی عادی به قرار زیر است:

الف- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی شرکت با توجه به گزارش سالیانه هیئت‌مدیره و گزارش بازرس

ب- بررسی و تصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت.

ج- اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت وام و اعتبار و پرداخت وام و اعتبار به اشخاص حقیقی و حقوقی به‌منظور تأمین احتیاجات و مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

د- انتخاب مدیرعامل و سایر اعضاء هیئت‌مدیره.

ه- انتخاب بازرس با رعایت قوانین جاری کشور

و- تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت‌مدیره و حق‌الزحمه بازرس.

ز- تعیین خط‌مشی عمومی شرکت و تصویب برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت

شرکت

ح- اجازه تأسیس شرکت‌های فرعی و وابسته و شعب و نمایندگی‌ها و یا برچیدن آنها در

داخل و خارج کشور

ط- اخذ تصمیم در خصوص ایجاد اندوخته‌های احتیاطی موردنیاز شرکت و اجازه استفاده از ذخایر عمومی شرکت.

ی- اخذ تصمیم در خصوص پیشنهادات هیئت‌مدیره مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهای مشارکت و خرید و فروش سهام شرکت‌های دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ک- اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.

۲- وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر است:

الف- تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه و افزایش یا کاهش سرمایه شرکت

ب- انحلال.

ماده ۱۰- هیئت‌مدیره:

هیئت‌مدیره شرکت از پنج نفر عضو اصلی شامل رئیس هیئت‌مدیره، مدیرعامل (نایب‌رئیس) و سه نفر دیگر تشکیل می‌گردد. دو نفر دیگر نیز به‌عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌شوند که در غیاب هر یک از اعضای اصلی، به دعوت رئیس هیئت‌مدیره، شرکت آنان در جلسات و تصمیمات هیئت‌مدیره الزامی و معتبر خواهد بود. رئیس هیئت‌مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیئت‌مدیره با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی و با صدور حکم از سوی وزیر نفت برای مدت دو سال به این سمت انتخاب می‌شوند و در پایان مدت عضویت هیئت‌مدیره، انتخاب مجدد آنان بلامانع است. پس از انقضای دوره تصدی و تا وقتی که هیئت‌مدیره جدید انتخاب نشده است، هیئت‌مدیره شرکت با اختیارات فعلی خود به خدمت ادامه خواهند داد. تغییر هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، قبل از پایان مدت عضویت آنان با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده ۱۱- جلسات و تصمیمات هیئت‌مدیره: دعوت، تعیین وقت و اداره جلسات هیئت‌مدیره و ابلاغ مصوبات به عهده رئیس و در غیاب رئیس به عهده نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت‌مدیره از وظایف مدیرعامل می‌باشد. جلسات هیئت‌مدیره در محل شرکت و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد شد. جلسات هیئت‌مدیره با پیشنهاد هر یک از اعضا و به دعوت و حضور رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب ایشان توسط نایب‌رئیس هیئت‌مدیره نیز تشکیل می‌شود.

تبصره - جلسات هیئت‌مدیره با حضور پنج نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیئت‌مدیره با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره: هیئت‌مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای همه گونه اختیار برای اداره امور شرکت و انجام وظایف مربوط به موضوع شرکت می‌باشد. اختیارات و وظایف هیئت‌مدیره از جمله شامل موارد مشروحه زیر است:

الف- اجرای تصمیمات مجمع عمومی

ب- ارائه پیشنهاد در مورد طرح تشکیلات و نمودار کلی سازمان شرکت.

ج- رسیدگی و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش هیئت‌مدیره برای

تقدیم به مجمع عمومی

د- رسیدگی به بودجه تفصیلی شرکت و تصویب و اصلاح بودجه و اعتبارات به پیشنهاد

مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف مجمع عمومی به هیئت‌مدیره تفویض شده باشد.

ه- تنظیم برنامه عملیات و تعیین خط‌مشی و سیاست کلی شرکت جهت تقدیم به مجمع عمومی

برای تصویب. و اخذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادهای طبق مقررات مربوط به معاملات شرکت

ز- بررسی و تنظیم پیشنهاد دریافت و پرداخت اعتبار و وام جهت تقدیم به مجمع عمومی برای

تصویب. ح: اخذ تصمیم نسبت به کلیه طرح‌ها و برنامه‌ها و هرگونه اقدام دیگری که برای انجام

عملیات موضوع شرکت لازم و مقتضی باشد.

ط- تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیرعامل که برای حفظ حقوق و منافع شرکت لازم و در

صلاحیت هیئت‌مدیره باشد.

ی- اخذ تصمیم برای ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش

با رعایت قوانین و مقررات کشور

ماده ۱۳- وظایف و اختیارات مدیرعامل:

مدیرعامل مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می‌باشد و

برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیئت‌مدیره و مجمع عمومی دارای همه‌گونه حقوق و

اختیارات تام و تمام است و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی و کشوری و لشگری

و مؤسسات و اشخاص با حق توکیل غیر دارد.

مدیرعامل می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات اجرایی خود را به تشخیص و مسئولیت خود

به هر یک از اعضای هیئت‌مدیره و کارمندان شرکت تفویض کند. اختیارات و وظایف مدیرعامل

شامل موارد زیر نیز می‌باشد:

الف- استخدام و انتصاب و ارتقاء و انفصال و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و برقراری

فوق‌العاده‌های کارکنان و به‌طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزش کارکنان

شرکت طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط.

ب- بازکردن حساب و پرداخت و دریافت وجوه نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور طبق قوانین

و مقررات جاری کشور در این موارد با امضای مدیرعامل و امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره

ترجیحاً مسئول مالی عمل خواهد شد. مدیرعامل و عضو منتخب هیئت‌مدیره می‌توانند حق

امضای خود را به هر یک از کارمندان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نمایند.

ج- تعیین امضاهای مجاز و پیشنهاد امضاهای تعهدآور شرکت به هیئت‌مدیره.
د- تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت‌های واحدهای مختلف شرکت در حدود تشکیلات و سازمان کلی شرکت.

ه- اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و شرکت‌های فرعی و وابسته و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب و نمایندگی‌ها و مؤسسات تابعه شرکت.

ماده ۱۴- حق امضا:

الف- کلیه قراردادهای و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی از طرف شرکت باشد با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره که بر حسب مورد از طرف هیئت‌مدیره تعیین خواهد شد، معتبر می‌باشد. مدیرعامل و عضو صاحب امضای هر یک می‌تواند حق امضای خود را به کارمندان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود پس از تصویب هیئت‌مدیره واگذار نمایند.

ب- مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری و مالی و پرسنلی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند صادر می‌شود. مدیرعامل می‌تواند حق امضا خود را به تشخیص و مسئولیت خود به کارکنان شرکت واگذار نماید.

ج- نوع قراردادهای و اسناد و مکاتبات و اوراقی که طبق بند (الف) و بند (ب) این ماده باید به امضا برسد به موجب مقررات و دستورالعمل‌هایی که به تصویب هیئت‌مدیره خواهد رسید تعیین و مشخص خواهد شد.

ماده ۱۵- بازرس (حسابرس): بازرس قانونی شرکت طبق قوانین و مقررات جاری کشور انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۶- وظایف بازرس: وظایف بازرس به قرار زیر می‌باشد: الف- تطبیق عملیات شرکت با برنامه و بودجه مصوب. ب- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آنها با کارت‌ها و دفاتر شرکت و تهیه گزارش عملیات شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مزبور باید لااقل بیست (۲۰) روز قبل از جلسه مجمع عمومی که در تیرماه هر سال تشکیل می‌شود نسخه‌ای به رئیس هیئت‌مدیره و نسخه دیگری به مدیرعامل تسلیم شود که به ضمیمه گزارش هیئت‌مدیره با ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع عمومی تقدیم گردد.

ج- مطالعه گزارش سالیانه هیئت‌مدیره و اظهارنظر نسبت به مندرجات آن

د- بازرس موظف است در هر مورد که لازم باشد مراتب را به هیئت‌مدیره و مجمع عمومی کتباً گزارش دهد.

ماده ۱۷- حدود اختیارات بازرس:

- الف- بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک و قراردادهای شرکت را دارد.
- ب- بازرس می‌تواند نظریات خود را به رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل اطلاع دهد و از مدیرعامل بخواهد اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وی بگذارد.
- ج- اجرای وظایف بازرس که بر طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار شرکت گردد.

فصل چهارم: ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده ۱۸- سال مالی: سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه هر سال شروع می‌شود و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد و کلیه دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می‌شود. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیئت‌مدیره باید لااقل سی (۳۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه و به بازرسان تسلیم شود.

ماده ۱۹- ترازنامه: در ترازنامه اقلام دارایی شرکت به بهای خرید یا تمام شده پس از استهلاک منظور می‌شود. مطالبات مشکوک به ارزش احتمالی روز تنظیم ترازنامه احتساب می‌گردد. اقلام سوخت شده نباید جزو دارایی شرکت منظور شود

ماده ۲۰- استهلاک، ذخیره عمومی و اندوخته‌ها: میزان استهلاک نسبت به انواع دارایی‌های شرکت همچنین میزان ذخیره عمومی و اندوخته‌های دیگر شرکت تابع مقررات قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

فصل پنجم: سایر مقررات**ماده ۲۱-** مقررات و آیین‌نامه‌های شرکت و تأمین رفاه کارکنان آن

الف- شرکت طبق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از کلیه مزایا و معافیت‌هایی که در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مقرر گردیده است، برخوردار می‌باشد.

ب- معاملات شرکت به‌موجب آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود.

ج: آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، استخدامی، بازنشستگی و پس انداز، مالی، فنی، مهندسی، حسابداری و حسابرسی و معاملات و سایر آیین‌نامه‌ها و مقررات شرکت ملی نفت ایران در شرکت لازم‌الاجرا است. در مواردی که برای حسن انجام امور شرکت آیین‌نامه‌ها و مقررات خاصی موردنیاز باشد و یا آیین‌نامه‌ها و مقررات شرکت ملی نفت ایران قابل انطباق با احتیاجات شرکت نباشد، هیئت‌مدیره می‌تواند موضوع را بررسی و پیشنهادات لازم را جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی تقدیم نماید.

د- شرکت در تهیه مسکن و تأمین رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفریحات سالم کارکنان خود و کمک‌های اجتماعی به آنان و حفاظت آنان در مقابل حوادث اهتمام به عمل آورد.

ماده ۲۲- موارد پیش‌بینی نشده: مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نگردیده طبق قانون تجارت و اصلاحیه‌های آن عمل خواهد شد.

ماده ۲۳- تصویب اساسنامه: این اساسنامه مشتمل بر ۲۳ ماده و ۲ تبصره می‌باشد.

اساسنامه شرکت پالایش و پژوهش خون (مرکز پژوهش‌ها)

۱۳۷۷/۰۶/۰۸-۴۸۸۸۷ت۰۷-۱۸۸۸ه- ۱۳۷۷/۸/۹-۳۷۹- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- بهداشت و درمان- وزارتخانه‌ها
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۶/۸ بنا به پیشنهاد شماره ۷۰۶۲ مورخ ۱۳۷۶/۷/۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای تبصره (۱) ماده واحده قانون تأسیس شرکت پالایش و پژوهش خون-مصوب ۱۳۷۵- اساسنامه شرکت یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول: کلیات

ماده ۱- مرکز اصلی شرکت پالایش و پژوهش خون- که از این پس شرکت نامیده می‌شود- شهر تهران است و شرکت می‌تواند به منظور گسترش فعالیت خود با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط دفتر یا نمایندگی ایجاد کند.

ماده ۲- مدت شرکت از تاریخ تأسیس نامحدود است.

ماده ۳- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و بر اساس اصول بازرگانی، مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی و این اساسنامه اداره می‌شود.

ماده ۴- موضوع شرکت عبارت است از تولید فرآورده‌های پلاسمایی و بیولوژیک موردنیاز بیماران، تهیه و تأمین مواد مرتبط با خون، تولید فرآورده‌های خونی، پژوهش و تحقیق پیرامون مواد مرتبط، همکاری علمی پژوهشی با مراکز علمی- دانشگاهی داخل و خارج از کشور، توسعه زمینه‌های صادرات فرآورده‌ها، واردات تجهیزات و ماشین‌آلات، لوازم، وسایل، مواد و فرآورده‌های موردنیاز تولید کیت و آنتی سرمهای تشخیصی، واردات فرآورده‌های مشتق از خون.

ماده ۵- سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام و غیر قابل انتقال است که کلاً متعلق به دولت می‌باشد و از محل دارایی سازمان انتقال خون ایران تأمین می‌گردد.

تبصره- کلیه اموال منقول حوزه معاونت تولید سازمان انتقال خون ایران مطابق تشخیص سازمان مزبور توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت (۶) ماه از تاریخ تصویب اساسنامه ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی به سرمایه اولیه شرکت منظور خواهد شد.

فصل دوم: ارکان شرکت

ماده ۶- ارکان شرکت عبارتند از:

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت‌مدیره

ج- بازرس (حسابرس)

الف - مجمع عمومی

ماده ۷- اعضای مجمع عمومی شرکت عبارتند از:

۱- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رئیس)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه

۴- وزیر بازرگانی

۵- مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران

تبصره- جلسات مجمع عمومی باحضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور مجمع عمومی برای بار دوم باحضور سه نفر از اعضا تشکیل می‌شود.

ماده ۸- مجمع عمومی شرکت حداقل سالی یک بار تا پایان تیرماه هر سال برای رسیدگی و تصویب صورت‌های مال یو حداقل یکبار تا قبل از پایان سال مالی شرکت برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد تشکیل می‌شود. مجمع عمومی بنا به دعوت رئیس یا اعضای مجمع عمومی یا به تقاضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل و بازرس (حسابرس) به طور فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

تبصره- هرگونه پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه یا کاهش و افزایش سرمایه شرکت و انحلال شرکت به هیئت وزیران در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.

ماده ۹- تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آرای حاضران معتبر خواهد بود.

ماده ۱۰- اختیارات و وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱- تعیین خط‌مشی کلی شرکت.

۲- نصب و عزل اعضای هیئت‌مدیره، میر عامل شرکت و بازرس (حسابرس) بر اساس پیشنهاد مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران.

۳- اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش عملیات سالانه و ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش بازرس (حسابرس) و مدیرعامل.

۴- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه شرکت.

۵- تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره با تأیید شورای حقوق و دستمزد.

۶- اتخاذ تصمیم پیرامون هر موضوع دیگر که طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی شرکت‌هاست.

۷- تصویب تشکیلات پس از پیشنهاد مدیرعامل و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

۸- اجازه استفاده از خدمات کارشناسان خارجی به هیئت‌مدیره با رعایت قوانین و مقررات کشور.

۹- تصویب و تحصیل وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل.

۱۰- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های قانونی شرکت.

ب- هیئت‌مدیره

ماده ۱۱- هیئت‌مدیره شرکت متشکل از (۳) نفر به‌عنوان اعضای موظف و یک نفر عضو علی‌البدل از میان افراد متخصص و دارای تحصیلات در هر یک از امور مالی، بازرگانی و حقوقی، برنامه‌ریزی در امور دارویی بهداشتی و پزشکی که توسط ریاست مجمع عمومی به مجمع عمومی پیشنهاد می‌شود.

ماده ۱۲- اعضای هیئت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است و تا انتخاب هیئت‌مدیره جدید اعضای قبلی شرکت در مسئولیت خود باقی خواهند ماند.

ماده ۱۳- در صورت فوت، استعفا، بازنشستگی انتقال، حجر یا برکناری از خدمت هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، مجمع عمومی بر اساس ضوابط نسبت به انتخاب اعضای جدید اقدام می‌نماید. عضو علی‌البدل تا انتخاب جانشین وی توسط مجمع عمومی وظایف فرد مستعفی یا برکنار شده را عهده‌دار خواهد بود.

ماده ۱۴- جلسات هیئت‌مدیره حداقل ماهی یک بار با دعوت مدیرعامل تشکیل و با حضور همه اعضا رسمی می‌شود. تصمیمات هیئت‌مدیره با تصویب اکثریت آرای حاضران در جلسات رسمی معتبر خواهد بود. این تصمیمات به‌طور مکتوب تنظیم و به امضای حاضران در جلسه خواهد رسید.

ماده ۱۵- وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره به شرح زیر است.

- ۱- تهیه برنامه سالانه شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی.
- ۲- بررسی و تأیید ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن برای تصویب به مجمع عمومی
- ۳- پیشنهاد تغییرات در سرمایه و مفاد اساسنامه شرکت به مجمع عمومی فوق‌العاده.
- ۴- بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه جهت ارائه به مجمع عمومی به‌منظور تصویب نهایی.
- ۵- اتخاذ تصمیم نسبت به قراردادهای و توافق‌نامه‌های شرکت.
- ۶- تصویب کلیه برنامه‌ها و طرح‌های لازم به‌منظور بهبود در پیشرفت امور شرکت در قالب برنامه کلی و خط‌مشی مصوب مجمع عمومی.
- ۷- پیشنهاد تأسیس شعب و نمایندگی در داخل کشور به مجمع عمومی جهت ارائه به مراجع ذی‌صلاح.
- ۸- پیشنهاد تعیین تکلیف ذخایر لازم علاوه بر ذخایر قانونی به مجمع عمومی.

ج- مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره

ماده ۱۶- مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره که از بین اعضای هیئت‌مدیره شرکت خواهد بود به پیشنهاد مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران و تصویب مجمع عمومی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شود.

ماده ۱۷- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت و مسئول اداره شرکت می‌باشد در برابر کلیه مراجع نماینده شرکت بوده و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره را عهده‌دار است، همچنین مدیرعامل می‌بایست امور مالی، معاملاتی، استخدامی و اداری شرکت را مطابق این اساسنامه، قوانین و مقررات مربوطه شرکت‌های دولتی و بودجه و تشکیلات مصوب اداره نماید. **تبصره-** مدیرعامل می‌تواند برای دعاوی شرکت با حق توکیل غیر تا یک درجه وکیل معرفی نماید.

ماده ۱۸- رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیئت‌مدیره یا سایر کارکنان شرکت واگذار نماید.

ماده ۱۹- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره معتبر است.

تبصره- چک‌های شرکت باید به امضای مشترک مقامات مذکور ذی حساب شرکت یا مقامات مجاز از طرف آنها برسد.

ماده ۲۰- مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره موظف به تنظیم و ارائه گزارش‌های مالی عملکرد سالانه به هیئت‌مدیره برای طرح در مجمع عمومی است.

د- بازرسان (حسابرسان)

ماده ۲۱- بازرس (حسابرس) شرکت که سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران - مصوب ۱۳۷۲- می‌باشد موظف است بر اجرای مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط نظارت داشته و به حساب‌ها و ترازنامه حساب سود و زیان شرکت رسیدگی و گزارش‌های لازم را برای مجمع عمومی تهیه کند، همچنین کلیه وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس است انجام دهد بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و موجب وقفه‌ای در عملیات شود.

ماده ۲۲- ماده بازرس (حسابرس) به شرح زیر است:

۱- بازرس (حسابرس) شرکت موظفند گزارش عملکرد مالی و حساب سود و زیان شرکت را ۲۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی تهیه و ارائه کنند.

۲- بازرس (حسابرس) می‌توانند برای انجام امور محول به کلیه دفاتر و قرار دادهای شرکت رجوع کنند مدیران شرکت موظف به ارائه تسهیلات لازم در انجام وظایف بازرس (حسابرس) هستند.

فصل سوم: مقررات مختلف

ماده ۲۳- سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه هر سال شروع و آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد. ابتدای سال مالی اولین سال تاریخ اجرای این اساسنامه‌است.

ماده ۲۴- مجمع‌عمومی شرکت می‌تواند بنا به پیشنهاد مدیرعامل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در مورد نحوه مصرف و ذخیره سود شرکت اتخاذ تصمیم‌کند.

این اساسنامه به‌موجب نامه شماره ۷۷/۲۱/۳۵۵۹ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ شورای محترم نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

حسن حبیبی معاون اول رئیس‌جمهور

اساسنامه شرکت پخش فرآورده‌های پزشکی ایران (مرکز پژوهش‌ها)

۱۳۷۸/۳/۹ - ۲۵۵۳۰.ت.۲۰۳۹۵ - ۱۳۷۸/۶/۲۸ - ۲۶۷ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - آیین دادرسی مدنی - استخدام کشوری - بهداشت و درمان - وزارتخانه‌ها - معاملات و اموال دولتی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۳/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۵۶۳ مورخ ۱۳۷۷/۷/۱۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد قانون اجازه تبدیل شرکت‌های توسعه صنایع پزشکی ایران و شرکت پخش فرآورده‌های پزشکی ایران وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرکت‌های دولتی - مصوب ۱۳۷۰ اساسنامه شرکت پخش فرآورده‌های پزشکی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول: کلیات

ماده ۱- به منظور ایجاد هماهنگی، تمرکز، خرید و فروش و اجرای برنامه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در امر تهیه و توزیع وسایل پزشکی، تجهیزات و ملزومات پزشکی، بهداشتی، درمانی، بیمارستانی، دندانپزشکی، توان‌بخشی، با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات مراکز درمانی، بهداشتی همچنین اجرای طرح‌های تجهیز واحدهای درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش غیردولتی، شرکت پخش فرآورده‌های پزشکی ایران - که از این پس شرکت نامیده می‌شود - ایجاد می‌گردد. شرکت بر اساس مفاد این اساسنامه، قوانین و مقررات شرکت‌های دولتی، اصول بازرگانی و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود.

ماده ۲- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

ماده ۳- مدت شرکت نامحدود است

ماده ۴- مرکز شرکت تهران است و می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای انجام موضوع فعالیت خود در داخل یا خارج کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد یا منحل نماید.

ماده ۵- سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیون ریال (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) منقسم به ۱۰۰۰ سهم ده هزار ریالی با نام است که ۵۱٪ سهام آن متعلق به دولت و باقی مانده کماکان متعلق به شرکت توسعه صنایع پزشکی ایران می‌باشد.

تبصره - کلیه اموال، دارایی‌ها، مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات همچنان متعلق به شرکت خواهد بود.

فصل دوم: موضوع شرکت

ماده ۶- موضوع شرکت به شرح زیر است:

- الف- موضوع تحقیق و بررسی در مورد مراکز تولید انواع وسایل و تجهیزات و ملزومات طرف قرارداد و فرآورده‌های پزشکی، بهداشتی، درمانی، بیمارستانی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و توان‌بخشی طرف قرارداد در داخل کشور و کاربری آنها.
- ب- مطالعه و تحقیق در مورد وسایل و تجهیزات پزشکی مذکور که در خارج از کشور تولید می‌شود و ارائه دستاوردها به مراکز تولید داخلی و همراهی و راهنمایی آنها برای فراهم نمودن امکان تولید و ساخت آن در داخل کشور و همکاری با مؤسسات تولیدی و تحقیقاتی مشابه داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
- ج- مطالعه و تحقیق به منظور تهیه و تدوین و تطبیق استانداردهای مربوط به وسایل و تجهیزات پزشکی، اجرا و انجام کلیه اقدامات منطبق با اصول فنی و مهندسی مربوط
- د- تهیه، توزیع، خرید و فروش مواد، ملزومات وسایل و تجهیزات پزشکی و بهداشتی و درمانی بیمارستانی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و توان‌بخشی از طریق منابع داخلی و خارجی
- ه- ارائه خدمات نصب و تعمیر و نگهداری دستگاه‌های پزشکی
- و- تشکیل نمایندگی‌های وسایل و تجهیزات پزشکی
- ز- انجام اقدامات لازم به منظور صدور وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی ساخت داخل با رعایت قوانین و مقررات مربوط
- ح- انجام سایر اقدامات تجاری و بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت.

فصل سوم: ارکان

ماده ۷- ارکان شرکت به شرح زیر است:

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت‌مدیره

ج- مدیرعامل

د- بازرس (حسابرس)

ماده ۸- مجامع عمومی شرکت شامل مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد جلسات مجمع عمومی عادی سالی دو بار یکی در شش ماهه اول هر سال برای بررسی و رسیدگی به گزارش سالانه هیئت‌مدیره و بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به تراز نامه و صورت‌حساب سود و زیان دوره مالی قبلی و دیگری در شش ماهه دوم هر سال برای رسیدگی و تصویب برنامه و بودجه و خط‌مشی سال آتی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه قرار می‌گیرد، تشکیل می‌شود.

الف- مجمع عمومی متشکل از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی می‌باشد و ریاست مجمع عمومی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. ب- تشکیل جلسات مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده بنا به درخواست هیئت مدیره، مدیرعامل و یا بازرس (حسابرس) با ذکر تاریخ و محل تشکیل و تعیین دستور جلسه حداقل ده روز قبل با دعوت کتبی رئیس مجمع خواهد بود.

ج- مجمع عمومی عادی ممکن است با رعایت ضوابط بند ب این ماده به طور فوق العاده نیز تشکیل شود.

ماده ۹- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف- تعیین و تصویب خط مشی کلی امور مطالعاتی و تحقیقاتی و بازرگانی و فنی شرکت بنا به پیشنهاد هیئت مدیره.

ب- رسیدگی و تصویب بودجه سالانه شرکت.

ج- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش هیئت مدیره و تراز نامه و صورت حساب سود و زیان پس از استماع گزارش بازرس (حسابرس) همچنین ذخایر پیشنهادی هیئت مدیره علاوه بر اندوخته‌ها و ذخایر قانونی

د- انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس (حسابرس) در صورت استفاده از خدمات حسابرسان خبره.

ه- تعیین حقوق و مزایا و پاداش سالانه هیئت مدیره و مدیرعامل بر اساس مقررات مربوط همچنین تعیین حق الزحمه بازرس (حسابرس) در صورت استفاده از حسابرسان خبره.

و- تصویب تشکیلات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه‌های اجرایی شرکت و در صورت لزوم تجدیدنظر در آنها در حدود قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد هیئت مدیره.

ز- اجازه تأسیس شعب یا نمایندگی و یا انحلال آنها در داخل کشور و همچنین خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط.

ح- اتخاذ تصمیم نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت‌ها و طرح‌های مرتبط با موضوع شرکت

ط- تعیین ضوابط و اصول کلی در مورد اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور بنا به پیشنهاد هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ی- اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات وصول شرکت بنا به پیشنهاد هیئت مدیره

ک- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور همچنین استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصل ۱۳۹ قانون اساسی.

ل- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های قانون شرکت
م- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در حدود وظایف شرکت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع گذارده می‌شود.

ماده ۱۰- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:

الف- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه جهت ارائه به هیئت وزیران.
ب- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه با رعایت مقررات مربوط.
ج- اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیئت وزیران.
ماده ۱۱- هیئت‌مدیره شرکت مرکب از ۳ یا ۵ عضو است که به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است، و پس از پایان دوران تصدی هیئت‌مدیره تا زمانی که هیئت‌مدیره جدید انتخاب نشده است، هیئت‌مدیره قبلی کماکان وظایف خود را انجام می‌دهند. مدیرعامل از بین اعضای هیئت‌مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی به مدت سه سال انتخاب می‌شود تا انتخاب مدیرعامل جدید رئیس هیئت‌مدیره که به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌شود مدیرعامل شرکت نیز خواهد بود.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- تهیه طرح تشکیلات شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی
ب- تهیه و تنظیم برنامه‌ها و طرح‌ها بنا به پیشنهاد مدیرعامل در چارچوب وظایف و اهداف شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی
ج- تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
د- تهیه و تنظیم تصویب بودجه و برنامه‌های سالانه برای پیشنهاد به مجمع عمومی
ه- تهیه و تأیید ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان سالیانه و گزارش در باره فعالیت و وضع عمومی شرکت در طی سال مالی برای ارائه به بازرس (حسابرس) و مجمع عمومی
و- تهیه فهرست ذخایر و اندوخته‌های مورد لزوم و مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول شرکت برای ارائه به مجمع عمومی
ز- پیشنهاد تأسیس شعبه یا نمایندگی و یا انحلال آنها در داخل کشور و همچنین خارج کشور با رعایت مقررات جاری کشور به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
ح- پیشنهاد مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و طرح‌ها در چارچوب اهداف و موضوع شرکت به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
ط- اتخاذ تصمیم در مورد دریافت وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی با رعایت قوانین و

مقررات مربوط در چارچوب مصوبات و پیشنهاد برای مجمع عمومی.

ی- پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آنها به مجمع عمومی برای تصویب مراجع ذی ربط.

ک- افتتاح حسابهای بانکی مورد لزوم و بهره برداری از آنها بر اساس مقررات مربوط
ل- پیشنهاد نسبت به فروش اموال منقول و اسقاطی یا بلا استفاده طبق ضوابط آیین نامه معاملات شرکت و فروش اموال غیرمنقول به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط

م- اتخاذ تصمیم نسبت به طرح و اقامه دعوی در مراجع و محاکم صالحه داخلی و خارجی و انجام هرگونه اقدامی که در این خصوص در تمام مراحل قضایی لازم و ضروری باشد.

ن- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مسائل جاری شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط

ماده ۱۳- هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۱۴- جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک بار تشکیل می شود و با حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر است تصمیمات هیئت مدیره در دفتر مخصوص ثبت می شود و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد.

ماده ۱۵- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و برای اجرای وظایف خود دارای اختیارات زیر می باشد:

الف- اداره امور شرکت طبق اساسنامه و مقررات مربوط

ب- اداره کلیه امور استخدامی و نصب و عزل و تعلیق کارکنان آن و استخدام کارمندان جدید و خرید خدماتی که هیئت مدیره برای انجام برنامه های شرکت لازم تشخیص داده است و صدور دستور پرداخت هزینه ها با رعایت بودجه مصوب شرکت و مقررات مربوط

ج- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره

ماده ۱۶- کلیه قراردادها و اوراق اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل معتبر خواهد بود، اسناد مالی و اوراق بهادار نظیر چک و سفته و بروات و ضمانت نامه ها با امضای مدیرعامل و ذی حساب و مهر شرکت معتبر می باشد.

مکاتبات اداری و استخدامی با امضای مدیرعامل صورت می پذیرد.

تبصره- مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود به منظور تسریع در انجام امور، قسمتی از اختیارات اجرایی و وظایف خود را به معاونین یا هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۱۷- بازرس- (حسابرس) شرکت که سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران مصوب ۱۳۷۲ می باشد،

موظف است در اجرای مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط نظارت داشته و به حساب‌ها و ترازنامه حساب سود و زیان شرکت رسیدگی و گزارش‌های لازم را برای مجمع عمومی تهیه کند همچنین کلیه وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس محول است، انجام دهد بازرس مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت‌مدیره تسلیم کند، بازرس با اطلاع مدیرعامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد، بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و انجام وظایفش موجب وقفه در امور جاری شرکت شود.

ماده ۱۸- هیئت‌مدیره مکلف است صورت‌های مالی سالانه و ضمایم مربوط را به همراه گزارش خود حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به بازرس (حسابرس) تسلیم نماید.

فصل چهارم: مقررات مختلف

ماده ۱۹- سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول که از تاریخ تصویب این اساسنامه شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می‌یابد.

ماده ۲۰- همه ساله ده درصد (۱۰٪) از سود ویژه شرکت تا معادل سرمایه ثبت شده به عنوان اندوخته قانونی موضوع می‌شود.

ماده ۲۱- آیین‌نامه‌های مقرر در این اساسنامه باید حداکثر تا شش ماه پس از تصویب اساسنامه تدوین و به تصویب مجمع عمومی برسد.

ماده ۲۲- مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نگردیده است تابع قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۷۸/۲۱/۵۱۰۸ مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۳ شورای محترم نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

حسن حبیبی - معاون اول رئیس‌جمهور

اساسنامه شرکت توسعه صنایع پزشکی ایران

شماره ۶۰۶۷۱ / ت ۲۰۳۹۵ هـ -

۱۳۷۸/۱۱/۲۵ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۳/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۵۶۳ مورخ ۱۳۷۷/۷/۱۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد قانون اجازه تبدیل شرکت‌های توسعه صنایع پزشکی ایران و شرکت پخش فرآورده‌های پزشکی ایران وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرکت‌های دولتی - مصوب ۱۳۷۰ - اساسنامه شرکت توسعه صنایع پزشکی ایران را به شرح زیر تصویب نمود.

فصل اول: کلیات

ماده ۱- به منظور هماهنگی، تمرکز و اجرای برنامه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد تهیه، ساخت، تولید، نصب تجهیزات، ملزومات و وسایل پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و توان‌بخشی با استفاده از فنون مهندسی پزشکی و طراحی و اجرا و ایجاد و نگهداری سیستم‌های مورد نیاز واحدهای درمانی و بهداشتی بیمارستان‌ها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای انقلابی و واحدهای درمانی بهداشتی غیردولتی، شرکت توسعه صنایع پزشکی ایران - که از این پس شرکت نامیده می‌شود - ایجاد می‌گردد.

شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط به مفاد این اساسنامه، مقررات شرکت‌های دولتی، اصول بازرگانی و سایر مقررات مربوط اداره می‌شود.

ماده ۲- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

ماده ۳- مدت شرکت نامحدود است

ماده ۴- مرکز شرکت تهران است و می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای انجام موضوع فعالیت خود در داخل یا خارج کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد یا منحل نماید.

ماده ۵- سرمایه اولیه شرکت مبلغ هشتاد میلیون ریال منقسم به ۸۰۰۰۰ سهم یکپهزار ریالی با نام است که کلاً متعلق به دولت می‌باشد.

تبصره - کلیه اموال، دارایی‌ها، مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات کماکان متعلق به شرکت توسعه صنایع پزشکی خواهد بود.

فصل دوم: موضوع شرکت

- ماده ۶- الف-** مطالعه و تحقیق در مورد تهیه، ساخت، نصب و استاندارد کلیه ملزومات و وسایل پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و توان‌بخشی و کاربری آنها.
- ب-** تولید، ساخت توزیع و نصب کلیه وسایل و تجهیزات ملزومات و وسایل درمانی، بیمارستانی، بهداشتی و وسایل پزشکی.
- ج-** همکاری با مؤسسات تولیدی و تحقیقاتی مشابه داخلی و خارجی جهت بهره‌گیری و ترویج و توسعه آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی، فنی.
- د-** خرید و فروش هرگونه مواد، ملزومات وسایل و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، درمانی، آزمایشگاهی و توان‌بخشی از منابع داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع شرکت.
- ه-** ارائه خدمات بعد از فروش و تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات پزشکی یادشده از طریق خدمات مهندسی پزشکی.
- و-** مشارکت و سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی که منطبق با موارد مندرج در بندهای (الف) و (ب) باشد.

فصل سوم: ارکان

ماده ۷- ارکان شرکت به شرح زیر است:

- الف-** مجمع عمومی
- ب-** مدیرعامل
- د-** بازرس (حسابرس)
- ماده ۸-** مجمع عمومی شرکت شامل مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد جلسات مجمع عمومی عادی و سالی دو بار یکی در شش ماهه اول هر سال برای بررسی و رسیدگی به گزارش سالانه هیئت‌مدیره و بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورت حساب سود و زیان دوره مالی قبلی و دیگری در شش ماهه دوم هر سال برای رسیدگی و تصویب برنامه و بودجه و خط‌مشی سال آتی و سایر موضوع‌هایی که در دستور جلسه قرار می‌گیرد تشکیل می‌شود.
- الف-** مجمع عمومی متشکل از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و صنایع می‌باشد و ریاست مجمع عمومی با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
- ب-** تشکیل جلسات مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده بنا به درخواست هیئت‌مدیره، مدیرعامل و یا بازرس (حسابرس) با ذکر تاریخ و محل تشکیل و تعیین دستور جلسه حداقل ده روز قبل با دعوت کتبی مجمع خواهد بود.

ج- مجمع عمومی عادی ممکن است با رعایت ضوابط بند «ب» در صورت لزوم به طور فوق العاده نیز تشکیل شود.

ماده ۹- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف- تعیین و تصویب خط‌مشی کلی امور مطالعاتی و تحقیقاتی و بازرگانی و فنی شرکت بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره.

ب- رسیدگی و تصویب بودجه سالانه شرکت.

ج- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش هیئت‌مدیره و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان پس از استماع گزارش بازرس (حسابرس) همچنین ذخایر پیشنهادی هیئت‌مدیره علاوه بر اندوخته‌ها و ذخایر قانونی.

د- انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و بازرس (حسابرس) در صورت استفاده از خدمات حسابرسان خبره.

ه- تعیین حقوق و مزایا و پاداش سالانه هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر اساس مقررات مربوط همچنین تعیین حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) در صورت استفاده از حسابرسان خبره.

و- تصویب تشکیلات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه اجرایی شرکت و در صورت لزوم تجدیدنظر در آنها در حدود قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره.

ز- اجاره تأسیس شعب نمایندگی و یا انحلال آنها در داخل کشور و همچنین خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط.

ح- اتخاذ تصمیم نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و طرح‌های مرتبط با موضوع شرکت.

ط- تعیین ضوابط و اصول کلی اتخاذ تصمیم در مورد اخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور با رعایت مقررات مربوط.

ی- اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات لاوصول شرکت بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره.

ک- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت‌مدیره در مورد سازش در دعاوی و ارجاع امر مربوط به داوری و تعیین داور همچنین استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصل ۱۳۹ قانون اساسی.

ل- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت.

م- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در حدود وظایف شرکت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع گذارده می‌شود.

ماده ۱۰- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می‌باشد:

الف- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه جهت ارائه به هیئت وزیران.

- ب- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه با رعایت مقررات مربوط.
- ج- اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت آن جهت تصویب نهایی به هیئت وزیران.
- ماده ۱۱-** هیئت‌مدیره شرکت مرکب از ۳ یا ۵ عضو است که به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و پس از پایان دوران تصدی هیئت‌مدیره تا زمانی که هیئت‌مدیره جدید انتخاب نشده است هیئت‌مدیره قبلی کماکان وظایف خود را انجام می‌دهند مدیرعامل از بین اعضای هیئت‌مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی به مدت سه سال منصوب می‌شود رئیس هیئت‌مدیره که به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌شود مدیرعامل شرکت نیز خواهد بود.
- ماده ۱۲-** وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره به قرار زیر است:
- الف- تهیه طرح تشکیلات شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
- ب- تهیه و تنظیم برنامه‌ها و طرح‌ها بنا به پیشنهاد مدیرعامل در چارچوب وظایف و اهداف شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
- ج- تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های موردنیاز برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
- د- تهیه و تنظیم و تصویب و تصویب بودجه و برنامه‌های سالانه برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
- ه- تهیه و تأیید ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان سالیانه و گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت در طی سال مالی برای ارائه به بازرس (حسابرس) و مجمع عمومی.
- و- تهیه فهرست ذخایر و اندوخته‌های مورد لزوم و مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
- ز- پیشنهاد تأسیس یا نمایندگی و یا انحلال آنها در داخل کشور، همچنین خارج کشور با رعایت مقررات جاری کشور به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
- ح- پیشنهاد مشارکت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و طرح‌ها در چارچوب اهداف و موضوع شرکت به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
- ط- اتخاذ تصمیم در مورد دریافت وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در چارچوب مصوبات و پیشنهاد به مجمع عمومی.
- ی- پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آنها به مجمع عمومی برای تصویب مراجع ذی‌ربط.
- ک- افتتاح حساب‌های بانکی مورد لزوم و بهره‌برداری از آنها بر اساس مقررات مربوط.
- ل- پیشنهاد نسبت به فروش اموال منقول و اسقاطی یا بلااستفاده طبق ضوابط و آیین‌نامه

معاملاتی شرکت و پیشنهاد فروش غیرمنقول به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

م- اتخاذ تصمیم نسبت به طرح و اقامه دعوی در مراجع و محاکم صالحه داخلی و خارجی و انجام هرگونه اقدامی که در این خصوص در تمام مراحل قضایی لازم و ضروری باشد.

ن- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مسائل جاری شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۳- هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۱۴- جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک بار تشکیل می شود و با حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موفق معتبر است تصمیمات هیئت مدیره در دفتر مخصوص ثبت می شود و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد.

ماده ۱۵- مدیرعامل: بالاترین مقام اجرایی شرکت است و برای اجرای وظایف خود دارای اختیارات زیر می باشد.

الف- اداره امور شرکت طبق اساسنامه و مقررات مربوط.

ب- اداره کلیه امور استخدامی و نصب و عزل و تعلیق کارکنان آن و استخدام کارمندان جدید و خرید خدماتی که هیئت مدیره برای انجام برنامه های شرکت لازم تشخیص داده است و صدور دستور پرداخت هزینه ها با رعایت بودجه منسوب شرکت و مقررات مربوط.

ج- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره.

ماده ۱۶- کلیه قراردادها و اوراق اسناد تعهدآور و شرکت به امضای مدیرعامل معتبر خواهد بود اسناد مالی و اوراق بهادار نظیر چک و سفته و بروات و ضمانت نامه ها با امضای مدیرعامل و ذی حسابی و مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات اداری و استخدامی با امضای مدیرعامل خواهد بود. **تبصره-** مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود به منظور تسریع در انجام امور قسمتی از اختیارات اجرایی و وظایف خود را معاونین خود یا هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۱۷- بازرس (حسابرس) شرکت که سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی مؤسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ۱۳۷۲ می باشد موظف است در اجرای مقررات اساسنامه و آیین نامه های مربوط به نظارت داشته و به حسابها و ترازنامه حساب سود و زیان شرکت رسیدگی و گزارش های لازم را برای مجمع عمومی تهیه کند همچنین کلیه وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس محول است انجام دهد بازرس مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم کند، بازرس به اطلاع مدیرعامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد، بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کند و انجام وظایفش موجب وقفه در امور جاری شرکت شود.

ماده ۱۸- هیئت‌مدیره مکلف است صورت‌های مالی سالانه و ضمایم مربوط را به‌همراه گزارش خود حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به بازرس (حسابرس) تسلیم نماید.

فصل چهارم: مقررات مختلف

ماده ۱۹- سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد، به‌استثنای سال اول که از تاریخ تصویب این اساسنامه شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می‌یابد.

ماده ۲۰- همه‌ساله ۱۰٪ از سود ویژه شرکت تا معادل سرمایه ثبت‌شده به‌عنوان اندوخته قانونی موضوع می‌شود.

ماده ۲۱- آیین‌نامه‌های مقرر در اساسنامه باید حداکثر تا شش ماه پس از تصویب اساسنامه تدوین و به تصویب مجمع عمومی برسد.

ماده ۲۲- مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نگردیده است تابع قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

این اساسنامه به‌موجب نامه شماره ۵۱۰۹ / ۷۸/۲۱ مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۳ شورای محترم نهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

معاون اول رئیس‌جمهور - حسن حبیبی

اساسنامه شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ / ۹ / ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۳۶۳۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۱ وزارت نیرو و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) را به شرح زیر تصویب نمود:

«اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)»

فصل اول: کلیات

ماده ۱- نام شرکت: مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده ۲- هدف از تشکیل شرکت ساماندهی فعالیت‌های تصدی دولت در زمینه بهره‌برداری و توسعه صنعت برق در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو، راهبری شرکت‌های زیرمجموعه، افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات صنعت برق کشور و در صورت لزوم انجام برخی فعالیت‌های عملیاتی و همچنین کارگزاری وزارت نیرو برای انجام نظارت‌ها و تدوین برنامه‌ها می‌باشد.

ماده ۳- مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه شعب یا نمایندگی‌های ی در داخل و یا خارج کشور با تصویب مجمع عمومی تأسیس نماید.

ماده ۴- شرکت دارای شخصیت حقوقی و مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می‌شود. این شرکت و کلیه شرکت‌های تابعه از هر لحاظ استقلال مالی داشته و تابع مقررات اساسنامه خود می‌باشند.

ماده ۵- مدت (شرکت) نامحدود است.

ماده ۶- سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰ ریال است که به یک هزار سهم ۱۰/۰۰۰ ریالی با نام منقسم می‌گردد و صددرصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به دولت است.

فصل دوم: موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷- موضوع فعالیت شرکت توانیر: مدیریت سهام و سرمایه‌های شرکت در صنعت برق، انجام هرگونه فعالیت در راستای تأمین برق مطمئن و اقتصادی برای کلیه مصارف خانگی، عمومی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و غیره اعم از سرمایه‌گذاری، مدیریت و نظارت بر ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات و انجام کلیه معاملات مربوط به برق که برای تحقق اهداف شرکت لازم

می‌باشد از طریق شرکت‌های زیرمجموعه و یا در صورت لزوم با تصویب مجمع عمومی توسط خود شرکت موارد زیر از جمله وظایف شرکت می‌باشد:

- ۱- بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها و سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت صنعت برق و ارائه آن به وزارت نیرو
- ۲- اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات وزارت نیرو
- ۳- تهیه طرح‌های لازم برای توسعه تأسیسات تولید، انتقال و توزیع برق و ارائه آن به وزارت نیرو جهت اخذ مجوز
- سرمایه‌گذاری در تأسیسات تولید و انتقال و توزیع صنعت برق- اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و به‌موقع طرح‌های توسعه و بهینه‌سازی تأسیسات.
- راهبری و پایش شبکه سراسری برق از طریق شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین ایجاد سازوکارهای لازم برای توسعه رقابت در امر تولید، خرید و فروش برق از جمله ایجاد سیستم‌ها و انجام عملیات بازار و بورس برق.
- ۷- تدوین و پیشنهاد تعرفه‌های برق به وزارت نیرو
- ۸- خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج کشور از طریق شرکت‌های زیرمجموعه
- ۹- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق قرضه و مشارکت داخلی و پیش فروش انشعاب و انرژی برق و سایر روش‌های تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط.
- ۱۰- مدیریت، توسعه و تأمین منابع مالی صنعت برق و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی فی‌مابین شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه
- ۱۱- انجام عملیات لازم به منظور نظارت در نحوه استفاده از انرژی برق به نمایندگی از طرف وزارت نیرو و همچنین ترویج فرهنگ مدیریت مصرف به منظور بهینه‌سازی مصرف و کاهش مصارف غیرضروری.
- ۱۲- بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی و اطلاع‌رسانی تأمین کالا و ساخت تجهیزات موردنیاز صنعت برق کشور.
- ۱۳- حمایت از توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های تخصصی مرتبط با صنعت برق و پشتیبانی از برنامه‌های تربیت متخصصان موردنیاز صنعت برق کشور.
- ۱۴- حمایت از تحقیقات و فعالیت‌های علمی و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت و بهره‌وری صنعت برق کشور
- ۱۵- مدیریت و هماهنگی تجاری، فنی و برنامه‌ای بین شرکت‌های زیرمجموعه و هدایت و هماهنگی آنها در جهت سیاست‌های تعیین‌شده از طرف وزارت نیرو و دولت.

- ۱۶- نظارت بر امور مدیریت و نظام مالی شرکت‌های زیرمجموعه و انجام بازرسی و حسابرسی‌های لازم
- ۱۷- تدوین مقررات و استانداردها و دستورالعمل‌های لازم برای حسن اجرای امور و استفاده بهینه از امکانات و تأسیسات صنعت برق و ارائه آنها به وزارت نیرو و همچنین انجام عملیات لازم به منظور نظارت بر اجرای آنها به نمایندگی وزارت نیرو
- ۱۸- پیشنهاد و پیگیری درخواستهای عمومی صنعت برق از دولت
- ۱۹- انجام هرگونه عملیات مالی، معاملات، سرمایه‌گذاری، تشکیل شرکت، مشارکت در مؤسسات و شرکت‌های دیگر که مرتبط با موضوع شرکت باشد، با رعایت مقررات مربوط
- ۲۰- مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.

فصل سوم: ارکان شرکت

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت‌مدیره و مدیرعامل

ج- بازرس (حسابرس)

الف- مجمع عمومی

ماده ۸- مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می‌شود:

الف- وزیر نیرو (رئیس مجمع عمومی)

ب- وزیر امور اقتصادی و دارایی

ج- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

د- وزیر نفت

ه- وزیر صنایع و معادن

ماده ۹- مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، تصویب صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با ۳ رأی و در مجمع عمومی فوق‌العاده باک رأی موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا

فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوت‌نامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده ۱۲- وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:

- ۱- بررسی و تصویب خط‌مشی و برنامه عملیاتی شرکت.
- ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی، صورت‌های مالی تلفیقی و بودجه شرکت.
- ۳- انتخاب رئیس و اعضای هیئت‌مدیره شرکت بر اساس پیشنهاد وزیر نیرو برای مدت ۲ سال. - انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت.
- ۵- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط
- ۶- تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف هیئت‌مدیره و حق‌الزحمه بازرس (حسابرس).
- ۷- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های موردنیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت.
- ۸- پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت.
- ۹- تصویب و ابلاغ ضوابط تعیین اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه.
- ۱۰- تصویب و ابلاغ ضوابط مشخص سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های تابعه.
- ۱۱- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاری متعلق به شرکت در شرکت‌های زیرمجموعه.
- ۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مقررات این اساسنامه در دستور مجمع عادی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

ب- هیئت‌مدیره و مدیرعامل

ماده ۱۴- هیئت‌مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب‌نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است.

تبصره ۱- رئیس هیئت‌مدیره در حکم معاون وزیر نیرو خواهد بود.

تبصره ۲- هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به‌صورت تمام وقت در شرکت با شرکت‌های زیرمجموعه اشتغال داشته و به‌ترتیبی که هیئت‌مدیره مشخص می‌نماید راهبری حوزه‌ای از فعالیت‌های شرکت و یا تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه را عهده‌دار خواهد بود.

ماده ۱۵- مجمع عمومی عادی می‌تواند دو نفر عضو علی‌البدل به‌عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت‌مدیره انتخاب کند. در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیئت‌مدیره غیرممکن گردد، اعضای علی‌البدل با تشخیص ریاست مجمع عمومی جایگزین آنها خواهند شد.

ماده ۱۶- جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضا اتخاذ خواهد گردید.

ماده ۱۷- جلسات هیئت‌مدیره حداقل هر ماه یک بار و به‌طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت‌مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد.

تبصره- اداره جلسات هیئت‌مدیره شرکت با رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب وی بانایب‌رئیس هیئت‌مدیره می‌باشد.

هیئت‌مدیره

ماده ۱۸- هیئت‌مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت‌جلسات هیئت‌مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت‌مدیره با رئیس هیئت‌مدیره می‌باشد.

ماده ۱۹- اعضای هیئت‌مدیره شرکت و شرکت‌های تابعه حق پذیرش هیچ سمتی را (به صورت موظف و غیرموظف) در سایر شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه آنان را ندارند.

ماده ۲۰- وظایف هیئت‌مدیره:

هیئت‌مدیره برای هرگونه اقدام به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است. هیئت‌مدیره به‌ویژه اختیارات زیر را دارا می‌باشد:

- ۱- تأیید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی عادی.
- ۲- پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدام شرکت‌های تابعه.
- ۳- پیشنهاد خط‌مشی و تأیید برنامه عملیاتی مدیریت شرکت و ارائه آنها به مجمع عمومی عادی.
- ۴- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه شرکت، گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی شرکت و صورت‌های مالی تلفیقی و ارائه آن به مجمع عمومی عادی
- ۵- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه صورت‌های مالی و بودجه شرکت‌های تابعه
- ۶- تعیین نمایندگان تام‌الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکت‌های زیرمجموعه
- ۷- تعیین اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه
- ۸- تبصره ۱- مدیرعامل شرکت‌های تابعه از بین اعضای هیئت‌مدیره یا خارج از آن و توسط هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه انتخاب می‌شود.
- ۹- تبصره ۲- اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های تابعه با حکم رئیس هیئت‌مدیره شرکت منصوب می‌شوند.
- ۱۰- تعیین بازرس (حسابرس) شرکت‌های تابعه
- ۱۱- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت و شرکت‌های تابعه. انجام این وظیفه نباید در امور اجرایی جاری شرکت و شرکت‌های تابعه خللی وارد آورد.
- ۱۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
- ۱۳- تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های تابعه به مجمع عمومی.
- ۱۴- طراحی و ارائه برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکت‌های زیر مجموعه
- ۱۵- آماده‌سازی شرکت‌های قابل واگذاری برای فروش
- ۱۶- تصویب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های شرکت‌های تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و وزارت نیرو
- ۱۷- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت‌های تابعه و برنامه جذب نیروهای انسانی شرکت‌های تابعه در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومی
- ۱۸- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت‌های تابعه و برنامه‌های جذب نیروهای انسانی شرکت‌های تابعه در چارچوب قانون و مصوبات مجمع عمومی

۱۷- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت
ماده ۲۱- هیئت‌مدیره موظف است یک نسخه از صورت‌های مالی شرکت و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و شرکت‌های تابعه و گزارش هیئت‌مدیره را در مهلت مقرر به‌منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال نماید.
تبصره- مبنای تهیه و تنظیم و ارائه صورت‌های مالی تلفیقی استانداردهای لازم‌الاجرا، حسابداری می‌باشد.

ماده ۲۲- هیئت‌مدیره به مسئولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۳- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و برای مدت ۲ سال از بین اعضای هیئت‌مدیره یا خارج از آن توسط هیئت‌مدیره انتخاب و با حکم وزیر نیرو منصوب می‌شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات و این

اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده ۲۴- موارد زیر از جمله وظایف مدیرعامل می‌باشد:

- ۱- اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت‌مدیره
- ۲- تهیه بودجه سالانه شرکت صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و شرکت‌های تابعه و ارائه آن به هیئت‌مدیره
- ۳- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت‌مدیره
- ۴- اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت و پیشنهاد آیین‌نامه مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت‌مدیره

۵- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت‌مدیره
 ۷- اعطای وکالت نامه برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

ماده ۲۵- اسناد و اوراق مالی و قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل یا نماینده وی یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا نماینده منتخب هیئت‌مدیره برسد کلیه چک‌ها علاوه بر امضای افراد یاد شده به امضای ذی‌حساب یا نماینده وی نیز خواهد رسید. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید.

ماده ۲۶- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می‌تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت‌مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری

اقدام نماید.

ماده ۲۷- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

ج- بازرس (حسابرس)

ماده ۲۸- شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد.

تبصره ۱- اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

تبصره ۲- مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به‌عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲ - انتخاب کرده باشد می‌تواند بازرس علی‌البدل را نیز بر اساس همان قانون انتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.

فصل چهارم: صورت‌های مالی شرکت

ماده ۲۹- سال مالی شرکت از اول فروردین‌ماه تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد.

ماده ۳۰- صورت‌های مالی شرکت باید در موعد مقرر در اختیار بازرس قرار داده شود.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده ۳۱- این شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه از نظر سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه و بهره‌برداری تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهند بود.

ماده ۳۲- منظور از شرکت زیرمجموعه، شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت توانیر باشد. شرکت زیرمجموعه‌ای که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آن متعلق به شرکت توانیر باشد شرکت تابعه نامیده می‌شود.

این اساسنامه به‌موجب نامه شماره ۸۱/۳۰/۲۲۳۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۱ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور

ردیف	نام شرکت	مرکز شرکت	استان‌های تحت پوشش (حوزه فعالیت)	سرمایه شرکت
۱	شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)	شهر تهران	سراسر کشور	ریال ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
۲	برق منطقه‌ای آذربایجان	شهر تبریز	آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل	ریال ۷۱۱/۰۰۰/۰۰۰
۳	برق منطقه‌ای اصفهان	شهر اصفهان	اصفهان، چهارمحال و بختیاری	ریال ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۴	برق منطقه‌ای تهران	شهر تهران	تهران، قم	ریال ۱/۰۰۰/۰۰۰
۶	برق منطقه‌ای خراسان	شهر مشهد	خراسان	ریال ۷۸۱/۹۷۰/۰۰۰
۷	برق منطقه‌ای خوزستان	شهر اهواز	خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد	ریال ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
۸	برق منطقه‌ای زنجان	شهر زنجان	زنجان، قزوین	ریال ۲۵/۰۰۰/۰۰۰
۹	برق منطقه‌ای سمنان	شهر سمنان	سمنان	ریال ۲۹/۱۵۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۰	برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان	شهر زاهدان	سیستان و بلوچستان	ریال ۴۰۷/۷۶۸/۸۱۹/۰۳۷
۱۱	برق منطقه‌ای غرب	شهر کرمانشاه	کرمانشاه، کردستان، ایلام	ریال ۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۲	برق منطقه‌ای فارس	شهر شیراز	فارس، بوشهر	ریال ۲۳۶/۸۱۰/۶۲۵
۱۳	برق منطقه‌ای کرمان	شهر کرمان	کرمان	ریال ۱/۰۰۰/۰۰۰
۱۴	برق منطقه‌ای گیلان	شهر رشت	گیلان	ریال ۵۶/۵۱۳/۸۲۰/۰۰۰
۱۵	برق منطقه‌ای مازندران	شهر ساری	مازندران، گلستان	ریال ۴۰/۴۶۷/۸۹۵/۵۲۳
۱۶	برق منطقه‌ای هرمزگان	شهر بندرعباس	هرمزگان	ریال ۹۹/۰۰۰/۰۰۰
۱۷	برق منطقه‌ای یزد	شهر یزد	یزد	ریال ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۸	سازمان توسعه برق ایران	شهر تهران	سراسر کشور	ریال ۹۰/۵۹۵/۸۵۴/۰۰۰
۱۹	سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا) شهر تهران	سراسر کشور	ریال ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	
۲۰	سازمان بهره‌وری انرژی بهره‌وری انرژی ایران (سابا)	شهر تهران	سراسر کشور	ریال ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

اسامی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

ردیف	نام شرکت	درصد سهام	
		دولت	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو برق
۱	منطقه‌ای آذربایجان	۱۰۰	
۲	برق منطقه‌ای اصفهان	۱۰۰	
۳	برق منطقه‌ای باختر	۱۰۰	
۴	برق منطقه‌ای تهران	۱۰۰	
۵	برق منطقه‌ای خراسان	۱۰۰	
۶	برق منطقه‌ای خوزستان		۱۰۰
۷	برق منطقه‌ای زنجان		۱۰۰
۸	برق منطقه‌ای سمنان		۱۰۰
۹	برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان	۱۰۰	
۱۰	برق منطقه‌ای غرب	۱۰۰	
۱۱	برق منطقه‌ای فارس	۱۰۰	
۱۲	برق منطقه‌ای کرمان	۱۰۰	
۱۳	برق منطقه‌ای گیلان	۱۰۰	
۱۴	برق منطقه‌ای مازندران	۱۰۰	
۱۵	برق منطقه‌ای هرمزگان	۱۰۰	
۱۶	برق منطقه‌ای یزد		۱۰۰
۱۷	سازمان توسعه برق ایران		۱۰۰
۱۸	سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا)		۱۰۰
۱۹	سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)		۱۰۰

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با اصلاح اساسنامه شرکت سهامی سازمان سازندگی و آموزش تشکیل می‌گردد و کلیه وظایف، اختیارات، دارایی‌ها و تأسیسات، تعهدات، حقوق مشترکین و نیروی انسانی بخش برق (به استثنای نیروگاه‌های آبی) سازمان آب و برق خوزستان به این شرکت منتقل خواهد شد.

ردیف	درصد سهام		نام شرکت
	سهام هدف	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو	
۲۰	۳۹	۳۹	مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مینا)
۲۱	۴۹/۹	۴۹/۹	توسعه صنایع نیروگاهی
۲۲	۴۰	۱۶	مدیریت تولید برق تبریز
۲۳	۴۰	۴۰	مدیریت تولید برق نیروگاه زرند
۲۴	۴۰	۱۶	مدیریت تولید برق غرب
۲۵	۴۰	۱۶	مدیریت تولید برق سازند اراک
۲۶	۴۰	۴۰	مدیریت تولید برق زرگان
۲۷	۴۰	۴۰	مدیریت تولید برق ایرانشهر
۲۸	۴۰	۴۹	مدیریت تولید برق نکا
۲۹	۴۰	۴۹	مدیریت تولید برق هرمزگان
۳۰	۴۰	۴۹	مدیریت تولید برق شهیدرجایی
۳۱	۴۰	۱	مدیریت تولید برق شهیدبهشتی لوشان
۳۲	۴۰	۱۶	مدیریت تولید برق اصفهان
۳۳	۴۰	۴۰	مدیریت تولید برق نیروگاه کرمان
۳۴	۴۰	۴۹	مدیریت تولید برق منتظر قائم
۳۵	۴۰	۴۰	مدیریت تولید برق بعثت
۳۶	۴۰	۴۹	مدیریت تولید برق ری
۳۷	۴۰	۴۰	مدیریت تولید برق قم
۳۸	۴۰	۱۶	مدیریت تولید برق طوس
۳۹	۴۰	۱۶	مدیریت تولید برق مشهد
۴۰	۴۰	۴۹	مدیریت تولید برق اهواز (رامین)
۴۱	۴۰	۱۶	مدیریت تولید برق بیستون
۴۲	۴۰	۱۶	مدیریت تولید برق فارس
۴۳	۴۰	۱۶	مدیریت تولید برق جنوب فارس
۴۴	۴۰		مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

ردیف	نام شرکت	درصد سهام	
		دولت	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو
۴۵	مدیریت تولید برق شهیدمنتظری اصفهان		۱۳/۳
۴۶	مدیریت تولید برق یزد		۱۶
۴۷	مدیریت نیروگاه‌های گازی خراسان		۱۶
۴۸	بهره برداری نیروگاه شهید فیروزی		۴۰
۴۹	بهره برداری نیروگاه چابهار		۴۰
۵۰	توزیع برق استان آذربایجان شرقی		۱۶
۵۱	توزیع برق شهرستان تبریز		
۵۲	توزیع برق استان آذربایجان غربی		۱۶
۵۳	توزیع برق استان اردبیل		
۵۴	توزیع برق استان اصفهان		۱۶
۵۵	توزیع برق شهرستان اصفهان		۱۶
۵۶	توزیع برق استان ایلام		۱۶
۵۷	توزیع برق استان بوشهر		۱۶
۵۸	توزیع برق جنوب شرق تهران		۴۰
۵۹	توزیع برق جنوب غرب تهران		۳۰
۶۰	توزیع برق شمال شرق تهران		۴۰
۶۱	توزیع برق شمال غرب تهران		۴۰
۶۲	توزیع برق غرب تهران		۴۰
۶۳	توزیع برق مرکز تهران		۴۰
۶۴	توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری		۱۶
۶۵	توزیع برق استان خراسان (مرکز خراسان)		۱۶
۶۶	توزیع برق شمال خراسان		
۶۷	توزیع برق جنوب خراسان		
۶۸	توزیع برق شهرستان مشهد		
۶۹	توزیع برق استان خوزستان		۴۹
۷۰	توزیع برق شهرستان اهواز		۴۹

ردیف	نام شرکت	درصد سهام	
		دولت	شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو
۷۱	توزیع برق استان زنجان		۴۰
۷۲	توزیع برق استان سمنان		۴۰
۷۳	توزیع برق استان سیستان و بلوچستان		۴۰
۷۴	توزیع برق استان فارس		۱۶
۷۵	توزیع برق شهرستان شیراز		۴۰
۷۶	توزیع برق استان قزوین		۴۰
۷۷	توزیع برق استان قم		۱۶
۷۸	توزیع برق استان کردستان		۱۶
۷۹	توزیع برق استان کرمان (شمال استان کرمان)		۱۶
۸۰	توزیع برق جنوب استان کرمان		۱۶
۸۱	توزیع برق استان کرمانشاه		۴۰
۸۲	توزیع برق استان کهگیلویه و بویراحمد		۴۹
۸۳	توزیع برق استان گلستان		۴۰
۸۴	توزیع برق استان گیلان		۴۹
۸۵	توزیع برق استان لرستان		۱۶
۸۶	توزیع برق استان مازندران		۴۰
۸۷	توزیع برق غرب استان مازندران		۴۰
۸۸	توزیع برق استان مرکزی		۱۶
۸۹	توزیع برق استان مرکزی		۱۶
۹۰	توزیع برق استان همدان		۱۶
۹۱	توزیع برق استان یزد		۴۰

اساسنامه شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان)

۱۳۶۰/۲/۳۰ - ۱۴۳۱۶ - ۱۳۶۰/۳/۹ - ۲۰۴

سازمان‌های دولتی وزارت راه و ترابری

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۲/۳۰ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۵۴۱/۲ مورخ ۱۳۶۰/۲/۳ وزارتین راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۳ لایحه قانونی راجع به تشکیلات شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۹/۴/۱۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اساسنامه شرکت مذکور که مشتمل بر ۲۶ ماده و ۸ تبصره می‌باشد به شرح زیر تصویب نمودند:

فصل اول: موضوع و هدف شرکت

ماده ۱- نام و نوع شرکت، شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) است که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده ۲- مرکز اصلی شرکت تهران و عندالاجتضا به تصمیم هیئت‌مدیره، شرکت می‌تواند در نقاط دیگر به تأسیس شعبه و نمایندگی مبادرت نماید و شرکت موظف است که در مرحله اول از امکانات شرکت هواپیمایی ملی ایران استفاده نماید.

ماده ۳- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی و معاملاتی خود اداره می‌شود.

ماده ۴- مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۵- موضوع و هدف شرکت عبارت است از:

تصدی حمل‌ونقل مسافر و بار و محمولات پستی با هواپیماهای سبک وزن در داخل کشور در خطوط منظم و یا غیر منظم با موافقت و هماهنگی قبلی شرکت هواپیمایی ملی ایران به صورت مکمل فعالیت‌های شرکت مذکور و همچنین برقراری خطوط حمل‌ونقل دورافتاده و محروم کشور که امکان ارائه این خدمات به لحاظ محدودیت‌های فنی و اقتصادی برای شرکت هواپیمایی ملی ایران مقدور نیست و ارائه خدمات هوایی کشوری به دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق پروازهای اجاره‌ای دربست (چارتر) در داخل و خارج از کشور با هواپیماهای سبک وزن متعلق به شرکت به صورت مکمل فعالیت‌های شرکت هواپیمایی ملی ایران شرکت می‌تواند برای انجام موضوع مذکور در بالا به عملیات زیر مبادرت نماید.

الف- خرید و فروش، اجاره و استیجار هواپیما و موتور و متفرقات و همچنین آلات و وسایل و لوازم یدکی و هرگونه تجهیزات زمینی یا هوایی دیگر مربوط به امور هواپیمایی که مورد نیاز و استفاده باشد.

ب- ایجاد تأسیسات لازم برای تعمیر و نگهداری و بازدید اساسی مربوط به هواپیما و موتورآلات و ادوات، دستگاه‌ها و متفرقات و قطعات آنها و سایر وسایل و تجهیزاتی که در امر هواپیمایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ج- تهیه و نصب وسایل مخابراتی و ارتباطی و استفاده از آنها با رعایت مقررات مربوطه.

د- آموزش کارکنان هواپیمایی اعم از پروازی، فنی و اداری.

ه- اعطای نمایندگی کل و همچنین نمایندگی فروش بلیط به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل کشور با رعایت مقررات مربوطه.

و- انجام خدمات مربوط به هواپیما و مسافر و بار (هندلینگ) به‌طور مستقیم و یا واگذاری خدمات مذکور به نمایندگان در نقاط مختلف.

ز- سرمایه‌گذاری یا مشارکت در سایر شرکت‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی در اموری که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به فعالیت و بهره‌برداری هواپیمایی بازرگانی است و اخذ و اعطای کمک‌های عملیاتی و فنی و اداری در امور مربوط به هواپیمایی.

ح- اخذ وام از دولت، بانک‌ها و مؤسسات داخلی و خارجی و اعطای وام با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

تبصره ۱- منظور از هواپیمای سبک وزن مذکور در این ماده مستند به اصلاحیه مورخ ۵۸/۹/۱۲ قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهره‌برداری هوایی کشوری است که وزن کل آن اعم از هواپیما، تجهیزات، سوخت، روغن، خدمه، بار و مسافر از ۳۵۰۰۰ کیلوگرم بیشتر نباشد.

تبصره ۲- شرکت مکلف است در انجام فعالیت‌های مندرج در بندهای الف، ب، ج، د، ه، و، ز، در وهله اول با عقد قرارداد از امکانات شرکت هواپیمایی ملی ایران و سایر تسهیلات و امکانات موجود در داخل کشور استفاده نمایند در صورت عدم تأمین امکانات به طریق فوق، مجرای تأمین امکانات موردنیاز با تشخیص هیئت‌مدیره خواهد بود.

ماده ۶- سرمایه شرکت برابر کل سرمایه ثبت‌شده شرکت‌های ادغام شده (شرکت پارس ایر، ایرتاکسی، ایرسرویس و هورآسمان) به مبلغ ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد که کلاً متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و غیرقابل انتقال است.

تبصره - کلیه هواپیماهای متعلق به هیئت دولت وزارتخانه‌ها و شرکتهای هواپیمایی ایرتاکسی، پارس ایر، ایرسرویس و هورآسمان و سازمان امدادی هوایی هلال‌احمر با اعتبارات و تأسیسات موجود و همچنین وسایل و به قطعات یدکی هواپیماهای مزبور که در انبارهای مؤسسات ملی شده فوق‌الذکر موجود می‌باشد و مضافاً کلیه دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول و تعهدات و مطالبات و دیون شرکت‌های ملی شده ایرتاکسی، پارس ایر، ایرسرویس و هورآسمان به شرکت

منتقل و پس از ارزیابی توسط حسابرسان منتخب مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه با تصویب مجمع عمومی به حساب سرمایه موضوع این ماده منظور خواهد شد.

فصل دوم: ارکان شرکت

ماده ۷- ارکان شرکت عبارتند از:

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت‌مدیره

ج- مدیرعامل

د- بازرس (حسابرس)

الف- مجمع عمومی

ماده ۸- نمایندگی سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت به عهده مجمع عمومی مرکب از وزرای راه‌وترابری، امور اقتصادی و دارایی و دفاع ملی است و ریاست مجمع عمومی با وزیر راه‌وترابری می‌باشد.

ماده ۹- جلسات مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دوبار، یک بار تا آخر تیرماه برای رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات یک‌ساله شرکت و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یک بار در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و خط‌مشی سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد. و علاوه بر آن به‌طور فوق‌العاده به تقاضای هر یک از نمایندگان صاحب سهم، هیئت‌مدیره یا مدیرعامل یا بازرس (حسابرس) به دعوت کتبی مدیرعامل شرکت تشکیل می‌گردد. اعضای هیئت‌مدیره مدیرعامل و بازرس (حسابرس) - می‌توانند بدون حق رأی در جلسات مجمع عمومی شرکت نمایند. مجامع عمومی عادی دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد.

الف- تعیین خط‌مشی کلی امور مربوط به شرکت

ب- تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت.

ج- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات یک ساله شرکت و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و اندوخته‌ها و ذخیره‌های احتیاطی پس از شنیدن گزارش بازرس (حسابرس)
د- تصویب پیشنهاد اخذ وام و اعتبار با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

ه- تأیید آیین‌نامه مالی و استخدامی که می‌بایست به تصویب هیئت وزیران برسد و تصویب آیین‌نامه معاملاتی شرکت بر اساس پیشنهاد هیئت‌مدیره.

و- تعیین اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بر اساس پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.

ز- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و تعیین حق‌الزحمه بازرس-