

اساسنامه شرکت شهرک صنعتی

مصلی اول - کلیات ، مدت ، سرمایه

ماده ۱- در اجرای بند "ت" ماده ۸ اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب جلسه مورخ ۶۳/۳/۲۳ هیئت وزیران ، شرکت شهرک صنعتی **گیلان** که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود طبق مقررات این اساسنامه تأسیس میگردد .

ماده ۲- نوع شرکت شرکت سهامی خاص است !

ماده ۳- شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و با استناد قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران تابع مقررات این اساسنامه و قانون تجارت میباشد .

ماده ۴- برگر اصلی شرکت و مدت آن نامحدود است .

ماده ۵- سرمایه شرکت ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم دهزارریالی با نام مسافت که تعداد ۹۹۸ سهم آن متعلق به شرکت شهرکهای صنعتی ایران میباشد و دو سهم دیگر متعلق به دو مقرر از اعضا هیئت مدیره شرکت خواهد بود تا تعویض مدیران سهام مذکور به مدیران جدید مستقل خواهد شد .

محل درج - هدف و موضوع :

ماده ۶- هدف و موضوع شرکت عبارتست از :

الف- احداث شهرک صنعتی در منطقه **استان بابل**

ب- وسع احداث امکانات زیر بنایی در شهرک با رعایت مقام اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران .

ج- انجام کلیه امور که ضمن هماهنگی استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یک روند خود گردان از حیث مالی فراهم نماید .

د- انجام کلیه اقداماتیکه برای هماهنگی اداره امور شهرک صنعتی از حیث مالی - نس - خدماتی و بازرگانی توسط شرکت شهرکهای صنعتی منحصر و اصلاح میگردد .

ه- تعلق زمین بر اساس قوانین موضوعه و واگذاری عین یا منفعت اراضی مزبور و انتقال قطعی به داوطلبان احداث واحدهای صنعتی بحار (استقلال) قطعی اراضی موجود بهارانه بر وانه بپیوندیداری است .

و- در احداث گیری اعتبارات مصوب در بودجه نواحی صنعتی جهت تأمین هزینه های سرمایه گذاری (اولیه) شرکت و تأمین خدمات عمومی شهرک صنعتی از

۸۰۰۰۰



قبیل . آب - برق - تلفن - فاضلاب - سطح اراضی شهرک و ایجاد شبکه
راههای اصلی و فرعی و همچنین ایجاد ساختمانهای عمومی از قبیل درمانگاه
- مسجد - مدرسه - فضای سبز - انبار عمومی و غیره .
ج- مشارکت در سایر شرکتهایی که بلحاظ ارائه خدمات مورد نیاز متقاضیان
و سایر مسائل شهرک لازم تشخیص داده شود .

فصل سوم - ارکان شرکت .

ماده ۷- ارکان شرکت عبارتست از :

مجمع عمومی

هیئت مدیره و مدیر عامل

بازرس (حسابرس)

ماده ۸- مجمع عمومی تشکیل میشود از صاحبان سهام با نمایندگان آنها . ریاست
مجمع عمومی بعهده نماینده هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی ایران میباشد .
ماده ۹- وظائف و اختیارات مجمع عمومی :

الف- اتخاذ تصمیم در رابطه با محل شهرک (انتخاب زمین مورد نیاز)
در منطقه تصویب شده توسط مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران .
از نقطه نظر ضرورتهای فنی و اقتصادی .

ب- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره شرکت جهت تملک زمین
شهرک .

ب- بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی هیئت مدیره بصورت تحقق موضوع
و هدف شرکت .

ت- بررسی و تصویب برنامه عملیات و بودجه سالیانه شرکت ، تصویب
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش بازرس (حسابرس)
و اتخاذ تصمیم در باره سود و اندوختههای شرکت .

ث- تصویب آئین نامههای مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت .

ج- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موادی که با رعایت مفاد اساسنامه در دستور
جلسه گذاشته شود .

ج- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و عزل و نصب آنها و تعیین
حقوق و برابری رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مدیران موظف و
حق الزحمه بازرس و حق حضور مدیران غیر موظف .

ج- اسباب بازرسی (حسابرس)

ح- اسباب روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های شرکت .

د- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره در باره افزایش یا کاهش سرمایه ، انحلال شرکت و تغییر مفاد اساسنامه آن در مجمع عمومی فوق العاده برآی ارائه به مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران .

ه- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره شرکت حینت مشارک در سایر شهرکها

ماده ۱۰- مجمع عمومی بدعوت رئیس هیئت مدیره حداقل سالی دو بار تشکیل میگردد بکار نا آخر سیر ماد هر سال برای رسیدگی و تصویب تراژنامه و حساب سود و زیان و بکار در چهارماهه آخر سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال آتی و خط مشی آتی شرکت و سایر اموریکه در دستور جلسه قرار داده میشود . در موارد ضروری شرکت شهرکهای صنعتی ایران و همچنین رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یا بازرسی (حسابرس) قانونی شرکت میتوانند نسبت به دعوت از مجمع عمومی بجز فوق العاده اقدام نمایند . دعوتنامه مجمع عمومی باید حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل جلسه به کلیه سهامداران ابلاغ شود .

ماده ۱۱- رسیدن جلسات مجمع عمومی واکثریت لازم برای اعتبار مصوبات آن تابع مقررات قانون تجارت میباشد .

هیئت مدیره و مدیر عامل :

ماده ۱۲- هیئت مدیره از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و دو عضوا علی و یک عضو علی البدل تشکیل میگردد . رئیس هیئت مدیره مدیر عامل بدستبند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران توسط وزیر صنایع تعیین میشود . بقیه اعضا الصلی و علی البدل هیئت مدیره بنا به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و تأیید مجمع عمومی شرکت تعیین میشود . مدت تصدی مدیران مشخصه مجمع عمومی دو سال بوده و انتخاب مجدد آنها بالامانع است و تا موقعیکه تجدید انتخاب عمل نیامده در مقام خود خواهند بود .

ماده ۱۳- جلسات هیئت مدیره با حضور سه نفر (رئیس و مدیر عامل و دو نفر از اعضا) برپا یافته و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد . در غیاب هر

یک از اعضاء عضو علی البدل بدعوت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد کرد. در صورت فوت یا استعفاء یا برکناری هر یک از اعضاء هیئت مدیره جانشین او برای بقیه مدت طبق مقررات این اساسنامه تعیین خواهد شد چنانچه به هر علت هیئت مدیره سه جلسه متوالی با حدنصاب لازم تشکیل نگردد، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل موظف است نسبت به دعوت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید.

ماده ۱۴- جلسات هیئت مدیره حداقل هر نوزده روز یکبار به دعوت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تشکیل میگردد.

ماده ۱۵- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تصمیمات متخذه با ذکر نظرات اقلیت در آن ثبت و به اعضاء حاضرین در جلسه میرسد.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

ماده ۱۶- هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و قانون تجارت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت بوده و از حمله دارای وظائف و اختیارات زیر است

الف- احراء مصوبات مجمع عمومی

ب- رسیدگی و اظہار نظر و تأیید آئین نامه های مالی، معاملاتی و اسنادی بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و قانون کار جمهوری اسلامی ایران که از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل پیشنهاد میشود و ارائه به مجمع جهت تصویب.

ب- رسیدگی و اظہار نظر و تأیید برنامه و بودجه سالانه شرکت که از طرف مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره طرح میشود و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.

ب- بررسی و تصویب برنامه های لازم جهت ایجاد شعبات و سفارش مطبوعه از اماکن سیرک و ارائه برنامه های مربوط جهت تصویب به مجمع عمومی.

ب- سکریٹری حساب طراحی و انجام اقدامات اجرایی مربوط به ایجاد شعبات سیرک.

ب- تهیه و تصویب برنامه های لازم برای گسترش کمی و کیفی کمنه محاسبات شرکت و حصول خود کفائی مالی و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.

ب- ایجاد شعبه در ارتباط با انعقاد قراردادهای لازم برای تحقق اهداف شرکت با توجه به سند "ب" فوق.

ب- بررسی و تصویب پیشنهادات مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره جهت
تملک زمین برای احداث شهرک بر اساس قوانین موضوعه و ارائه به مجمع
عمومی سهامداران.

ج- بررسی و تصویب پیشنهادات رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در مورد
تعمیرات اساسی و واگذاری زمین و حق استغاث از باسکات شهرک و انتقال
نظریه زمین شهرک به صاحبان صنایع با توجه به آئین نامه اجرائی قانون
سازمان شهرکهای صنعتی.

د- بررسی مشارکت در سایر فعالیتهایی که تحقق اهداف شرکت را تسهیل
کند و جمع عمومی شرکت جهت تصویب.

ه- بررسی شرکت در کلیه مراجع قضائی و اداری با حق تکمیل غیر نا
رعایت مقررات مربوطه به ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به دایره و
استحضار داور و اقدام به سازش با رعایت اصل صدوسی و بد قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوطه.

و- بررسی هیئت مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و
تلاش بر اختیار عمل و نصب کارکنان و بطور کلی انجام امور داخلی و اداری در
صورت عدم تصویب و آئین نامهها و مقررات، دارای وظائف و اختیارات زیر
ساخته:

الف- اجرای تصمیمات هیئت مدیره با رعایت مقررات قانونی

ب- تنظیم بودجه سالانه و ارائه به هیئت مدیره.

ج- تنظیم گزارش فعالیتهای انجام شده سالانه و ارائه آن به هیئت
مدیره.

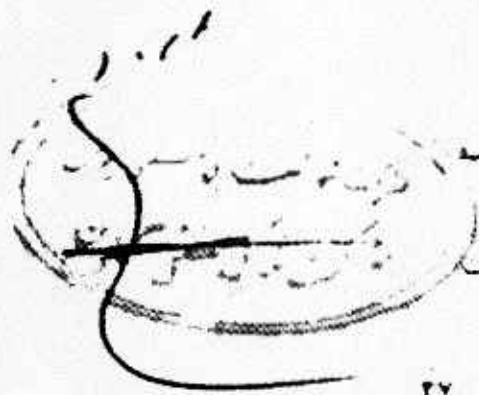
د- تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه و ارائه به هیئت
مدیره.

ه- تهیه طرح بودجه سازمانی شرکت شهرک و شرح وظائف مربوطه و ارائه
به هیئت مدیره.

و- تهیه آئین نامه داخلی و دستورالعملهای اجرائی.

ز- بررسی و پیشنهاد نحوه تملک زمین بمنظور ایجاد شهرک صنعتی به
مجمع عمومی مدیره.

ح- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل میتوانند تمام یا نسبی از اختیارات
خود را به همیک از کارکنان شرکت با مسئولیت خود واگذار نمایند.



ماده ۱۸ - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چکها و پروات، سفته‌ها و قراردادهای و سایر اوراق تجاری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا انتخاب شده در صورت لزوم معتبر خواهد بود. امضاء مکاتب اداری یا رئیس هیئت مدیره و سایر عامل شرکت میباشد.

ماده ۱۹ - بازرسی (حسابرسی) شرکت دارای یک بازرسی (حسابرسی) خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای یکسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد بازرسی (حسابرسی) ملامت است.

فصل سوم - سایر مقررات

ماده ۲۰ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع میشود، مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود.

ماده ۲۱ - شرکت مکلف است سرمایه اولیه پرداختی دولت را از طریق واگذاری عین یا منقبت اراضی تحت اختیار خود حیران و مسترد نماید. و همچنین مکلف است پس از آغاز بهره‌برداری از تاسیسات زیربنایی شهرک، کلیه هزینه‌های مربوطه خدمات و امور جاری شهرک را بر اساس آئین نامه مصوب، مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی از صاحبان واحدهای مستقر موجود در شهرک یا اشخاصیکه منحوی از انحاء اراضی مورد نیاز برای احداث طرح خود را تهیه نموده‌اند دریافت دارد و استفاده از بودجه عمرانی یا سرمایه اصلی (اولیه) شرکت برای هزینه‌های جاری و نگهداری شهرک پس از آغاز بهره‌برداری از تاسیسات هیچوجه مجاز نخواهد بود.

ماده ۲۲ - انحلال شرکت - شرکت در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ قانون تجارت یا تصویب مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران منحل خواهد شد.

ماده ۲۳ - نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه و قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اساسنامه شرکت مزبور مقررات خاص وضع نشده قانون تجارت معتبر خواهد بود.

ماده ۲۴ - این اساسنامه در ۲۴ ماده تنظیم و در تاریخ ۱۳۶۳/۱۸/۱۸ بدو تصویب مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران رسیده و قابل اجرا میباشد.





وزارت صنایع و معادن
وزیر

۱۳۸۱/۱۰/۱۸

۱۰۱۸۵۶۴

تاریخ
شماره
پیوست

شماره سند: ۱۰۲۸۱

۱۰۲۸۱

شرکت شهرکهای صنعتی ایران

به موجب اختیارات حاصل از مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۸۱/۵/۶ شرکت شهرکهای صنعتی ایران و به استناد بند «ت» ماده «۸» اساسنامه شرکت مذکور مواد ۵ و ۸، اساسنامه نمونه شرکت شهرکهای صنعتی فرعی بشرح زیر اصلاح و مورد تصویب قرار گرفت:

ماده «۵» اصلاحی: «سرمایه شرکت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ده هزار ریالی با نام می باشد. که به هر یک از اعضاء هیأت مدیره (حقوقی یا حقیقی) یک سهم تعلق خواهد گرفت. با تعویض مدیران سهام مذکور به مدیران جدید منتقل خواهد شد و الباقی متعلق به شرکت شهرکهای صنعتی ایران می باشد.»

در صدر ماده «۱۲»، عبارت «هیأت مدیره از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می گردد.» حذف و عبارت زیر جایگزین می شود.

ماده «۱۲» اصلاحی: «هیأت مدیره از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و دو تا چهار نفر عضو اصلی (حسب تشخیص مجمع عمومی) و یک نفر عضو علی البدل تشکیل می گردد الی آخر.»

اسحاق جهانگیری

وزیر صنایع و معادن و رئیس مجمع عمومی

شرکت شهرکهای صنعتی ایران

ص

* بسمه تعالی *

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده
شرکت شهرکهای صنعتی گیلان مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۳۰

دستور جلسه : اصلاحیه ماده ۵ و ۱۲ اساسنامه

مجمع عمومی فوق العاده شرکت شهرکهای صنعتی گیلان حسب دعوت قبلی در ساعت ۱۳ بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۳۰ در محل شرکت شهرکهای صنعتی ایران واقع در (تهران خیابان خالد اسلامبولی کوچه هفتم پلاک ۶) با حضور کلیه سهامداران تشکیل و پس از ذکر نام خداوند متعال هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر :

آقای ولی اله افخمی راد بعنوان رئیس مجمع و شرکت شهرکهای صنعتی ایران با نمایندگی آقای احمد زمانی گندمانی و آقای غلامحسین احدی بعنوان نظار و آقای احمد یوسفی راسندی بعنوان ملشی انتخاب و با اعلام رسمیت جلسه وارد دستور گردید و مفاد ماده ۵ و ۱۲ اساسنامه بشرح زیر اصلاح و مورد تصویب قرار گرفت:

ماده ۵ اصلاحی : « سرمایه شرکت ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ده هزار ریالی با نام می باشد . که به هریک از اعضاء هیأت مدیره (حقوقی یا حقیقی) یک سهم تعلق خواهد گرفت با تعویض مدیران سهام مذکور به مدیران جدید منتقل خواهد شد و الباقی متعلق به شرکت شهرکهای صنعتی ایران می باشد.»

در صدر ماده ۱۲ ، عبارت « هیأت مدیره از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل میگردد. » حذف و عبارت زیر جایگزین می شود.

ماده ۱۲ اصلاحی : « هیأت مدیره از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و دو تا چهار نفر عضو اصلی (حسب تشخیص مجمع عمومی) و یک نفر عضو علی البدل تشکیل می گردد الی آخر . »

مجمع به آقای احمد یوسف راسندی و کالت و نمایندگی داد تا این صور تجلسه را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانیده و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

رئیس جلسه

ولی اله افخمی راد رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران
دارنده ۹۹۶ سهم از یک هزار سهم

ناظر

احمد زمانی گندمانی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی تهران
دارنده یک سهم از یک هزار سهم

ناظر

غلامحسین احدی عضو اصلی هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی گیلان
دارنده یک سهم از یک هزار سهم

رئیس

احمد یوسفی راسندی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان
دارنده یک سهم از یک هزار سهم

رئیس

مریم اسلامی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان
دارنده یک سهم از یک هزار سهم