

اساسنامه شرکت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

شماره : ۳۲۳۹۵ ت ۳۱۹۰۷ ن

تاریخ : ۱۳۸۴.۰۶.۱۲

وزارت صنايع و معادن

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۴.۲۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنايع و معادن و اموراتصادي و دارايي وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره ۶۰.۶۰۹۲۳۰ مورخ ۱۳۸۴.۴.۲۶ وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسلامي ايران — مصوب ۱۳۸۳ — اساسنامه شرکت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

فصل اول - کلیات

ماده ۱- شرکت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود وابسته به وزارت صنايع و معادن بوده و مرکز اصلي آن در تهران می باشد.

تبصره - تاسيس شعبه، نمایندگی و یا اغلال با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومي با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد.

ماده ۲- سازمان شرکت سهامی (خاص) و مدت آن نامحدود است.

ماده ۳- سازمان داراي شخصیت حقيقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق اساسنامه به صورت بازرگاني و انتفاعي اداره می شود و تابع قانون تاسيس شرکت شهركهاي صنعتي ايران — مصوب ۱۳۶۲ — و اصلاحیه بعدي آن و قانون تمرکز امور صنعتو معدن و تشکیل وزارت صنايع و معادن — مصوب ۱۳۷۹ — می باشد.

فصل دوم موضوع - هدف، وظایف، اختیارات و سرمایه سازمان:



ماده ۴- موضوع فعالیت سازمان عبارت است از:

- ۱- تهیه و تدوین خط مشی‌های اجرایی ایجاد و توسعه صنایع کوچک در چارچوب سیاست‌های کلیوزارت صنایع و معادن.
- ۲- ایجاد زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی، هدایت و توسعه سرمایه‌گذاری‌های بخش غیردولتی در صنایع کوچک به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در چارچوب سیاست‌های وزارت صنایع و معادن از طریق شرکت‌های زیرمجموعه.
- ۳- ساماندهی و پشتیبانی از توسعه کارآفرینی، تامین منابع مالی، توسعه فناوری، بهبود روش‌های تولید، کاهش ضایعات، ارتقاء بهره‌وری و کیفیت و رعایت ضوابط زیست‌محیطی در صنایع کوچک به منظور رقابت پذیر کردن آنها.
- ۴- اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع کوچک کشور در قالب اعتبارات تخصصی. (مندرج در قوانین بودجه سنواتی).
- ۵- ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه شبکه‌ها، خوشه‌های صنعتی و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه.
- ۶- حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و ارتقاء سطح فناوری در واحدهای کوچک صنعتی.
- ۷- حمایت و پشتیبانی از انجام آموزش‌های تخصصی و برنامه‌های مربوط به ارتقاء مهارت کارکنان و داوطلبان ایجاد و توسعه صنایع کوچک.
- ۸- ساماندهی اقدامات پشتیبانی از واحدهای کوچک صنعتی نوپا (در شرف ایجاد) و فراهم آوردن سازوکار لازم برای پشتیبانی از فعالیتهای مخاطره‌پذیر در صنایع کوچک از طریق شرکت‌های زیرمجموعه.
- ۹- حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار و همکاری‌های فنی، اقتصادی و فناوری بین صنایع کوچک کشور با سایر کشورها.
- ۱۰- مطالعه، بررسی و برنامه‌ریزی همه‌جانبه جهت احداث شهرک‌های صنعتی اعم از عمومی، تخصصی (از جمله صنایع تبدیلی، کشاورزی و غیره)، فناوری، مجموعه کارگاهی و زادپروری (انکوباتوری).
- ۱۱- سازماندهی احداث شهرک‌های صنعتی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی توسط شرکت‌های زیرمجموعه.



۱۲- تاسیس شرکتهای شهرکهای صنعتی زیرمجموعه برای ایجاد عملیات مقرر در این اساسنامه بارعایت سیاستهای عمومی دولت در رابطه با توسعه صنایع در سطح کشور.

۱۳- انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکتهای زیرمجموعه در کلیه زمینهها (فنی، مالی، اداری، خدماتی، آموزشی، اطلاع رسانی، بازرگانی و مشاوره ای) برای گسترش و تامین تاسیسات زیربنایی شهرکهای صنعتی و سایر خدمات مورد نیاز.

۱۴- ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرکهای صنعتی و نظارت بر آنها به منظور استفاده مطلوب از سرمایه گذاریهای انجام شده.

۱۵- مشارکت در هر نوع فعالیت که موجب تسهیل تحقق اهداف مندرج در قانون تاسیس شرکتشهرکهای صنعتی ایران - مصوب ۱۳۶۲- و اصلاحیه بعدی آن گردد.

۱۶- انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی، استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یک روند خودگردان از جهت مالی فراهم نماید.

۱۷- انجام سایر اموری که موجب رفع موانع و مشکلات فرا راه توسعه و گسترش صنایع کوچک در سطح کشور میشود در چارچوب اساسنامه و با رعایت قوانین مربوط.

ماده ۵ - سرمایه سازمان مبلغ سه میلیارد و پانصد و شصت و سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) میباشد که به سی و پنج هزار و ششصد و سی سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم و تمامی آن متعلق به دولت وغیرقابل انتقال میباشد.

فصل سوم - ارکان سازمان

ماده ۶- سازمان دارای ارکان زیر است:

الف - مجمع عمومی

ب - هیأت مدیره

ج - بازرس (حسابرس)

ماده ۷- مجمع عمومی سازمان مرکب از وزرای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، نیرو، امور اقتصادی و

دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد و ریاست مجمع عمومی با وزیر صنایع و معادن است.



تبصره - مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با آراء حداقل چهار نفر لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۸ - مجمع عمومی به دعوت رئیس مجمع عمومی حداقل سالی دوبار، يك بار در نیمه اول سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال قبل و يك بار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و خط مشی و سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد تشکیل خواهد شد. علاوه بر آن هر موقع لازم باشد جلسات مجمع عمومی به تصمیم رئیس مجمع عمومی و یا هریک از اعضا مجمع عمومی و بنا به درخواست هیئت مدیره و یا رئیس هیئت مدیره و یا بازرس (حسابرس) تشکیل خواهد شد.

تبصره - هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) بدون حق رای با دعوت رئیس مجمع عمومی در جلسات مجمع عمومی سازمان شرکت خواهند نمود.

ماده ۹- دستور جلسه و تاریخ تشکیل مجمع عمومی ده روز قبل از تشکیل آن کتبا برای اعضای مجمع عمومی ارسال می شود. جلسات مجمع عمومی با حضور رئیس مجمع و حداقل سه عضو دیگر رسمیت می یابد.

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

۱- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و سیاستهای سالانه سازمان و شرکتهای زیرمجموعه.

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره جهت ایجاد شرکتهای صنعتی جدید و ارایه پیشنهاد لازم به هیئت وزیران جهت تصویب.

۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سازمان و صورتهای مالی تلفیقی و گزارش عملکرد فعالیتهای سازمان با توجه به گزارش بازرس (حسابرس).

۴- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین نامه های مالی و استخدامی و معاملاتی سازمان با رعایت قوانین و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

۵- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه عملیات و بودجه سالیانه، اصلاحیه بودجه سازمان و نحوه تقسیم سود با رعایت ماده (۱۴۰) قانون اصلاح قانون تجارت.

۶- انتخاب بازرس (حسابرس) و تعیین حق الزحمه وی.



۷- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیئت مدیره در رابطه با افزایش یا کاهش سرمایه و تغییر مفاد اساسنامه و رایه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب.

۸- تعیین اعضای هیئت مدیره و حقوق و مزایا و پاداش عملکرد آنها در حدودی که شورای حقوق و دستمزد مقرر می نماید و با رعایت ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی های سازمان.

۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی گذاشته شده است.

۱۱- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اساسنامه نمونه شرکتهای شهرکهای صنعتی زیرمجموعه و اصلاح اساسنامه آنها و رایه به هیئت وزیران جهت تصویب.

۱۲- بررسی و تصویب آیین نامه های موضوع قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - مصوب ۱۳۶۲- و اصلاحات بعدی آن.

۱۳- اعطای وکالت نامه لازم برای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی سازی.

ماده ۱۱- اعضای هیئت مدیره سازمان متشکل از پنج نفر می باشند که توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. از بین اعضای هیئت مدیره یک نفر به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب مجمع عمومی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب می شود و سمت معاونت وزارت صنایع و معادن را داشته و از مزایای آن استفاده خواهد کرد. اعضای هیئت مدیره سازمان از افرادی که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریت باشند به مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات اتخاذ شده با اکثریت آرای اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. جلسات هیئت مدیره می باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل گردد.

اداره جلسات با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره ۱- مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سازمان علاوه بر رعایت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری - مصوب ۱۳۳۷- حق ندارند بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات شرکت سهامی شوند.



تبصره ۲- پذیرش هر سمت دیگر به طور موظف و یا غیرموظف در شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنها از سوی اعضاء هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی و هیئت مدیره شرکتهای زیر مجموعه ممنوع میباشد.

ماده ۱۲- هیئت مدیره جز درباره موضوعاتی که به موجب این اساسنامه در صلاحیت جمع عمومی است دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور سازمان میباشد، موارد زیر بدون اینکه اختیارات مزبور را محدود کند از جمله اختیارات هیئت مدیره است:

۱- پیگیری جهت حصول برنامه ها و طرحهای مصوب در حدود اهداف و وظایف سازمان.

۲- اجرای مصوبات و تصمیمات جمع عمومی سازمان.

۳- تهیه سیاستها و خط مشی های سالانه سازمان و شرکتهای زیرمجموعه جهت ارائه به جمع عمومی.

۴- بررسی و تایید گزارش عملیات سالیانه هیئت مدیره و صورتهای مالی سازمان و صورتهای مالی تلفیقی برای تسلیم به بازرس (حسابرس) سازمان.

۵- بررسی بودجه سالانه سازمان، پیشنهادی رییس هیئت مدیره و مدیر عامل جهت ارائه به جمع عمومی.

۶- تهیه و تنظیم اساسنامه و اصلاحیه اساسنامه شرکتهای زیرمجموعه حسب نیاز و با توجه به قوانین و مقررات ذی ربط جهت ارائه به جمع عمومی.

۷- تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی موردنیاز جهت پیشنهاد به جمع عمومی.

۸- تعیین حقوق و مزایای مدیران شرکتهای زیرمجموعه براساس قوانین و مقررات مربوط.

۹- بررسی و ارائه پیشنهادات در مورد ایجاد شهرک صنعتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت تصمیم گیری به جمع عمومی.

۱۰- بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی رییس هیئت مدیره و مدیر عامل جهت ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی.

۱۱- تهیه طرح شهرکهای صنعتی براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی برای احداث شهرکهای صنعتی و بررسی و تصویب طرحها براساس همان ضوابط (با توجه به بند ۷



ماده واحده قانون تاسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران —
مصوب ۱۳۶۲ —) .

۱۲- بررسي و پيشنهاد تاسيس شرکتهاي شهرکهاي صنعتي
زیرمجموعه در نقاط مختلف کشور به جمع عمومي.

۱۳- بررسي و تصويب طرحهاي پيشنهادي براي خودکفائي
شهرکهاي صنعتي.

۱۴- ارأيه پيشنهاد هر نوع مشارکت و سرمايه گذاري در
شرکتهاي زیرمجموعه به جمع عمومي به منظورطي مراحل
قانوني مربوط.

۱۵- نمايندگي سهام سازمان در جامع عمومي شرکتهاي
زیرمجموعه و واحدهاي که تمام يا قسمتي از سهام آنها به
سازمان تعلق دارد.

۱۶- طراحي و ارأيه برنامه هاي آموزشي در جهت تربيت و
ارتقاء کادر مديريت در شرکتهاي زیرمجموعه.

ماده ۱۳- مديرعامل بالاترين مقام اجرايي سازمان بوده و
داراي اختيارات لازم براي انجام کليه امورسازمان در
چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آيين نامه هاي
مربوط به مصوبات جمع عمومي ومصوبات هيئت مديره مي باشد
و

داراي وظائف و اختيارات زير است:

۱- اجراي مصوبات و تصميمات جمع عمومي و هيئت مديره و
انجام کليه امور اداري و اجرايي سازمان در حدود بودجه
مصوب.

۲- تهيه سيستمهاي پيشرفته مديريتي جهت سازمان و شرکتهاي
زیرمجموعه و ارأيه به هيئت مديره.

۳- تهيه و تنظيم بودجه سالانه سازمان و شرکتهاي
زیرمجموعه و ارأيه به هيئت مديره.

۴- تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و صورتهاي مالي تلفيقي و
گزارش عملکرد سالانه سازمان.

۵- نظارت برحسن اجراي وظائف مندرج در قانون تاسيس
شرکت شهرکهاي صنعتي ايران - مصوب ۱۳۶۲- و اصلاحات بعدي
آن.

۶- نمايندگي سازمان در مراجع قضايي و اداري.

۷- رسيدگي و اخذ تصميم درباره کليه امور اداري ،
آموزشي، استخدومي و اخراج کارکنان طبق آيين نامه هاي
داخلي سازمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط.



۸ - تهیه تشکیلات و آیین‌نامه‌های مورد نیاز سازمان و پیشنهاد به هیئت مدیره.

۹- طرح اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و موسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی در موارد لزوم و دفاع از کلیه دعاوی که علیه سازمان اقدام شده اند و اقامه دعوی متقابل، ورود ثالث در دعوی وجلب ثالث و دفاع از دعوی متقابل در تمام مراجع.

۱۰- انجام سایر اموری که با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای پیشبرد هدفهای سازمان ضروری است.

تبصره ۱- مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای هیئت مدیره یا سایر مدیران ارشد سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.

ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی سالانه، بازرس (حسابرس) سازمان را برای مدت یک سال انتخاب می‌کند.

ماده ۱۵- بازرس (حسابرس) باید درباره صحت صورتهای مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر نموده و گزارش خود را به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید. گزارش بازرس (حسابرس) باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت اعضای مجمع عمومی ارسال گردد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس (حسابرس) راجع به صورتهای مالی از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۱۶- چنانچه بازرس (حسابرس) در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید مکلف است مراتب را کتبا به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد می‌تواند موضوع را به مجمع عمومی گزارش نماید.

ماده ۱۷- بازرس (حسابرس) حق ندارد در امور جاری سازمان مداخله نماید و باید وظایف خود را طوری انجام دهد که اخلاقی در کار جاری سازمان ایجاد ننماید.

ماده ۱۸- به منظور اعمال منظم و روشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفه‌های اقتصادی و سنجش اعمال مدیریت براساس معیارهایی که از پیش تعیین شده وانعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت بر حسن اداره سازمان و شرکتهای



زیرمجموعه براساس برنامه‌ها و اهداف مصوب و همچنین حصول اطمینان از استقرار سیستم‌های کنترلی، کمیته حسابرسی عملکرد زیر نظر هیئت مدیره سازمان تشکیل می‌شود.

ماده ۱۹- سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می‌باشد.

صورت‌های مالی سازمان همراه با گزارش عملیات سالانه هیئت مدیره باید در موعد مقرر قانونی به بازرس (حسابرس) سازمان داده شود و حسابرسان مکلفند گزارش خود را در مواعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نمایند.

ماده ۲۰- سازمان مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، آیین‌نامه‌های مربوط را تهیه و برای تصویب به مراجع ذی ربط تسلیم نماید و تا موقعی که آیین‌نامه‌های مذکور به تصویب برسد مقررات فعلی سازمان اجرا خواهد شد. این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۳۸۴.۵.۲۷ مورخ ۸۴.۳۰.۱۲۹۷۳ شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

محمد رضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

