

# موسسه حقوقی آوای عدالت سروش

اساسنامه شرکت سهامی منابع شیر ایران مصوب ۱۳۴۷.۱۰.۱۵

اساسنامه شرکت سهامی منابع شیر ایران/

مصوب ۱۳۴۷.۱۰.۱۵ کمیسیون‌های دارایی، تولیدات، استخدام مجلسین/

در اجرای ماده ۴ قانون تأسیس وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی اساسنامه شرکت سهامی منابع شیر ایران به شرح زیر تصویب می‌گردد:/

فصل اول - کلیات/

ماده اول - به منظور تهیه و تدارک شیر و فرآورده‌های شیری و تنظیم بازار آن در جهت حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده شرکت سهامی منابع شیر ایران که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد./

ماده دوم - شرکت وابسته به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی بوده و مرکز آن در تهران است و می‌تواند شعب یا نمایندگی‌هایی در نقاط دیگر داشته باشد./

ماده سوم - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر طبق اصول بازرگانی و این اساسنامه اداره می‌شود و تابع قانون محاسبات عمومی نیست و برای انجام منظور دارای اختیارات لازم می‌باشد./

ماده چهارم - کلیه تأسیسات کارخانه شیر پاستوریزه تهران و کارخانه‌های پنیرسازی زابل و خمک و حقوق و دیون و تعهدات آنها و کلیه سهام دولت در شرکت کارخانه شیر پاستوریزه شیراز و شرکت کارخانه شیر پاستوریزه و لبنیات عدل تبریز به شرکت منتقل می‌شود. دارایی و حقوق مزبور که بعد از وضع دیون دویست و ده میلیون ریال برآورد شده است سرمایه شرکت را تشکیل می‌دهد و این سرمایه به دویست و ده سهم یک میلیون ریالی با نام غیرقابل انتقال متعلق به دولت تقسیم می‌شود. سرمایه شرکت به پیشنهاد وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تصویب مجمع عمومی قابل تغییر خواهد بود./

دارایی شرکت بر اساس قیمت‌ها در پایان سال ۱۳۴۷ به ترتیبی که وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تعیین خواهد کرد ارزیابی می‌شود و براساس ارزیابی مزبور و محاسبه مجدد سرمایه شرکت قابل تغییر خواهد بود./

ماده پنجم - شرکت برای انجام منظور به عملیات زیر نیز مجاز است:/

۱ - خرید شیر و آماده کردن آن برای مصرف و فروش و یا تبدیل آن به انواع مواد و فرآورده‌های شیری و فروش آنها./

۲ - واردات و صادرات شیر و مواد خوراکی حاصل از آن./

۳ - توزیع شیر و مواد و فرآورده‌های شیری در کشور./

۴ - تأسیس صندوق‌های مشترک با دامپروران که شیر تولید می‌کنند./

۵ - مشارکت در سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی در زمینه منابع شیر./

۶ - کمک فنی و مالی به دامپروران طرف قرارداد شرکت./

۷ - انجام کلیه عملیات بازرگانی و صنعتی به منظور تهیه مواد اولیه برای دامداری‌ها و تولید شیر./

فصل دوم - ارکان/

ماده ششم - ارکان شرکت عبارت است از:/

الف - مجمع عمومی./

ب - هیأت مدیره./

پ - بازرس./

ماده هفتم - مجمع عمومی تشکیل می‌شود از وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی - وزیر کشاورزی - وزیر اقتصاد - ریاست مجمع عمومی با وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی است. در غیاب وزیران کشاورزی و اقتصاد مجمع با حضور معاون آنان تشکیل می‌شود./

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

۱ - تعیین خط مشی کلی شرکت./

۲ - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت./

۳ - تعیین میزان اندوخته‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت./

۴ - تصویب بودجه سالانه شرکت./

۵ - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و تأسیس صندوق‌های مشترک و تصویب شرایط آن در هر مورد./

۶ - انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس./

۷ - تصویب تشکیلات و شرح وظایف واحدهای تابعه شرکت و هم چنین آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه های اجرایی شرکت./

۸ - تصویب آیین نامه امور استخدام با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری./

۹ - اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و ختم دعوی به صلح./

۱۰ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دیگری که در حدود مقررات این اساسنامه جز دستور مجمع عمومی قرار گرفته باشد./

ماده نهم - مجمع عمومی به طور عادی یا فوق العاده تشکیل می شود./

مجمع عمومی عادی برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه حداکثر تا آخر شهریور ماه و برای تصویب بودجه و تعیین ختمش کلی سال آتی حداکثر تا آخر اسفند ماه تشکیل می شود./

مجمع عمومی فوق العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی یا مدیر عامل و یا بازرس تشکیل می شود./

ماده دهم - دعوت اعضای مجمع عمومی با رییس مجمع است. دستور جلسه در دعوتنامه ذکر می شود و مدارک مربوط به دستور جلسه به ضمیمه دعوتنامه برای اعضا ارسال می گردد. تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آرا اتخاذ می شود./

ماده یازدهم - هیأت مدیره مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع از بین افراد واجد صلاحیت انتخاب می شوند یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره به تصویب مجمع و یا حکم وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی سمت مدیرعامل و ریاست هیأت مدیره را خواهد داشت. مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره با حکم وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی قابل عزل می باشند./

ماده دوازدهم - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:/

۱ - تهیه طرح تشکیلات و تعیین وظایف عناصر آن برای تسلیم به مجمع عمومی./

۲ - تهیه طرح آیین نامه معاملات و امور استخدام و سایر آیین نامه های اجرایی برای تسلیم به مجمع عمومی./

۳ - تهیه ترازنامه و طرح بودجه و گزارش سالانه شرکت./

۴ - پیشنهاد ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و یا ختم دعوی به صلح به مجمع عمومی./

۵ - اخذ تصمیم درباره تحصیل وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات دولتی با اجازه وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی./

۶ - اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مدیر عامل مطرح می کند./

۷ - تهیه طرح ها و پیشنهادها برای حل مسائل مربوط به بهبود امور و سرمایه گذاری جدید و پیشرفت شرکت به منظور تسلیم به مجمع عمومی./

ماده سیزدهم - تصمیمات هیأت مدیره به اکثریت آرا اتخاذ می شود عضو علی البدل می تواند در جلسات هیأت مدیره و مذاکرات شرکت نماید ولی فقط در غیاب یک عضو اصلی حق رای دارد./

ماده چهاردهم - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و مسئول اداره و حسن جریان امور و حفظ حقوق و اموال شرکت می باشد و وظایف و اختیارات او به شرح زیر است:/

۱ - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و فنی و مالی شرکت با رعایت اساسنامه و آیین نامه های مربوط./

۲ - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق مقررات این اساسنامه و با رعایت بودجه و سازمان مصوب./

۳ - امضا نامه ها و اسناد - افتتاح حساب در بانکها - معرفی امضاهای مجاز و صدور اجازه پرداخت هزینه ها در حدود بودجه مصوب./

۴ - نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و مراجع و مؤسسات خصوصی و عمومی اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه./

۵ - تنظیم گزارش های لازم از وضع مالی و امور جاری و عملیات انجام شده برای تسلیم به وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی./

۶ - مدیر عامل در صورت لزوم می تواند به مسئولیت خود برای مدت غیبت خود تمام و در سایر موارد قسمتی از اختیارات را به اعضا هیأت مدیره و یا رؤسای واحدهای تابعه تفویض نماید./

۷ - اسناد و اوراق بهادار و تعهدات مالی شرکت باید به امضا مدیر عامل یا قائم مقام او و رییس حسابداری و یا جانشین او برسد./

ماده پانزدهم - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که به پیشنهاد وزیر تولیدات کشاورزی مواد مصرفی و تصویب مجمع عمومی تعیین و با حکم رییس مجمع عمومی برای یک سال مالی منصوب می شود و تجدید انتخاب یا تغییر او با تصویب مجمع عمومی بلامانع است./

بازرس حق دارد هر گونه اطلاعی که لازم بداند از مدیر یا سایر کارکنان شرکت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده های شرکت را ملاحظه و مطالعه کند بدون این که با انجام وظایف خود موجب بروز وقفه در امور شرکت گردد./

فصل سوم - امور مالی و استخدامی/

ماده شانزدهم - سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد به استثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ شروع اجرای این اساسنامه است./

طرح بودجه شرکت تا آخر آذر ماه هر سال برای سال بعد تهیه و به وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تسلیم می شود. حساب های شرکت در آخر اسفند ماه بسته می شود و ترازنامه و حساب سود و زیان حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد تنظیم و یک نسخه از آن به بازرس تسلیم می گردد. بازرس ظرف یک ماه به ترازنامه و حساب سود و زیان رسیدگی کرده و نظریه خود را ضمن گزارش جهت طرح در مجمع عمومی تسلیم وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی می نماید./

ماده هفدهم - سود ویژه شرکت عبارت از درآمد شرکت پس از وضع هزینه ها و استهلاك اموال و مطالبات

مشکوک الوصول و اندوخته‌های ضروری طبق نظر مجمع عمومی می‌باشد. سود ویژه برای منظور نمودن به درآمد عمومی به خزانه‌داری کل تحویل می‌شود تا معادل مالیات بر درآمد متعلقه به‌نرخ مذکور در ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم به حساب مالیات و مابقی آن را به حساب سود سهام منظور دارد. با تصویب وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی پرداخت علی‌الحساب به خزانه‌داری کل از این بابت در هر موقع ممکن خواهد بود./

ماده هیجدهم – کارکنان غیر رسمی شرکت که قبل از تصویب این اساسنامه بر طبق مقررات استخدام کشوری استحقاق تبدیل به مستخدم رسمی را داشته‌اند و تا تاریخ تصویب این اساسنامه حکم تبدیل آنها صادر نشده است تبدیل وضع استخدامی آنها به رسمی با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری بلامانع است./

ماده نوزدهم – این اساسنامه بعد از تصویب قابل اجرا است و طبق تبصره ماده ۳ قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی قابل تجدید نظر می‌باشد و تا زمانی که آیین‌نامه‌های مربوط به تصویب نرسیده مقررات جاری در زمان تأسیس شرکت در حدود این اساسنامه مورد عمل خواهد بود./

اساسنامه فوق مشتمل بر نوزده ماده که به استناد ماده ۴ قانون تأسیس وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی به ترتیب در جلسات ۱۷ و ۲۳ آذر و ۴ دی ماه ۱۳۴۷ به تصویب کمیسیون‌های دارایی و تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و استخدام مجلس سنا رسیده بود و در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۴۷ مورد تصویب کمیسیون‌های تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی قرار گرفته است قابل اجرا می‌باشد./

رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی/

/