



بسمه تعالی

اساسنامه شرکت شهرک صنعتی زنجان

فصل اول = کلیات - مدت - سرمایه

ماده ۱ - در اجرای بند "ت" ماده ۸ اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوبه جلسه مورخ ۶۲/۲/۲۲ هیئت وزیران، شرکت شهرک صنعتی زنجان... که در این اساسنامه شرکت نامیده - میشود طبق مقررات این اساسنامه تشکیل میگردد.

ماده ۲ - نوع شرکت : شرکت سهامی خاص است.

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

ماده ۴ - مرکز اصلی شرکت زنجان خیابان کارگر جنب کارخانه کبریت و مساحت آن نامحدود است.

ماده ۵ - سرمایه شرکت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ده هزار ریالی بانام میباشد که تعداد ۹۹۸ سهم آن متعلق به شرکت شهرکهای صنعتی ایران میباشد و دو سهم دیگر متعلق به دو نفر از اعضا هیئت مدیره شرکت خواهد بود با تعویض مدیران، سهام مذکور به مدیران جدید منتقل خواهد شد.

فصل دوم = هدف و موضوع :

ماده ۶ - هدف و موضوع شرکت عبارتست از :

الف - احداث شهرک صنعتی در منطقه ... و تاسیس ایجاد امکانات زیر بنایی در شهرک با رعایت مفاد اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران.

ب - انجام کلیه اموری که ضمن ممانعتی استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یک روند خود گردان از جهت مالی فراهم نماید.

پ - انجام کلیه اقدامات که برای ممانعتی اداره امور شهرک صنعتی از جهت مالی - فنی - خدماتی و بازرگانی توسط شرکت شهرکهای صنعتی متشخص و ابلاغ میگردد.

- ۲ -

ت - تملك زمین بر اساس قوانین موضوعه و واكدارى عین یا منفعت اراضی مزبور و انتقال قطعی به دارطلبان احداث واحد های صنعتی چهار (انتقال قطعی اراضی موكول به ارائه پروانه بهره برداری است) ث - دراختیار گیری اعتبارات مصوب در بودجه نواحی صنعتی جهت تأمین هزینه های سرمایه ای (اولیه) شرکت و تأمین خدمات عمومی شهرک صنعتی از قبیل : آب - برق - تلفن - فاضلاب - تسطیح 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 بد لحاظ ارائه خدمات مورد نیاز متقاضیان و سایر مسائل شهرک لازم تشخیص داده شود .

شماره

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 یا نماینده گان 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 ضروریتهای فنی و اقتصادی .

شماره

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

پ - بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی هیئت مدیره بمنظور تحقق موضوع و هدف شرکت .

ت - بررسی و تصویب برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت تصویب قراردادنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش حسابدار (حسابرس) و اتخاذ تصمیم درباره سود و اندوخته های شرکت .

- ۲ -

- ث - تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت
- ج - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردیکه با رعایت مفاد اساسنامه در دستور جلسه گذاشته شده است
- چ - انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره و عزل و نصب آنها و تعیین حقوق و مزایای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مدیران موظف و حق الزحمه بادر و حق حضور مدیران غیر موظف
- ح - انتخاب بادر (حسابرس)
- خ - انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای انتشار آگهی های شرکت
- د - بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره درباره افزایش یا کاهش سرمایه ، انحلال شرکت و تغییر مفاد اساسنامه آن در مجمع عمومی فوق العاده برای ارائه به مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران
- ذ - بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره شرکت جهت مشارکت در سایر شرکتها

ماده ۱۰ - مجمع عمومی بدعوت رئیس هیئت مدیره حداقل سالی دوبار تشکیل میگردد یکبار تا آخر تیر ماه هر سال برای رسیدگی و تصویب قراردادنامه و حساب سود و زیان و یکبار در چهار ماه 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 مدیرعامل با بادر (حسابرس) - قانونی شرکت میتوانند نسبت به دعوت از مجمع عمومی بطور فوق العاده اقدام نمایند : دعوتنامه مجمع عمومی باید حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل جلسه به کلیه سهامداران ابلاغ شود

ماده ۱۱ - رسمیت جلسات مجامع عمومی و اکثریت لازم برای اعتبار مصوبات آن تابع مقررات قانون تجارت میباشد

هیئت مدیره و مدیرعامل :

ماده ۱۲ - هیئت مدیره از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل میگردد. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران توسط وزیر صنایع تعیین میشود ، بقیه اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره بنا به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و تأیید مجمع عمومی

- ۲ -

شرکت تعیین میشود . مدت تصدی مدیران منتخب مجمع عمومی دو -
سال بوده و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است و تا موقعیکه تجدید -
انتخاب بعمل نیامده در مقام خود خواهند بود .

ماده ۱۳ - جلسات هیئت مدیره با حضور سه نفر (رئیس و مدیر عامل و دو نفر -
از اعضا) رسمیت یافته و تصویبات با اکثریت آرا اتخاذ خواهد -
شد . در غیاب هریک از اعضا عضو علی البدل بدعوت رئیس هیئت -
مدیره و مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد کرد . در -
صورت فوت یا استعفا یا برکناری هریک از اعضا هیئت مدیره جانشین -
او برای بقیه مدت طبق مقررات این اساسنامه تعیین خواهد شد -
چنانچه به هر علت هیئت مدیره سه جلسه متوالی با حد نصاب 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 پانزده روز یکبار به دعوت رئیس -
هیئت مدیره و مدیر عامل تشکیل میگردد .
ماده ۱۵ - هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تصویبات متخذة با ذکر -
نظریات اقلیت در آن ثبت و به اعضا حاضرین در جلسه میرسد .

وظائف 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 جمله دارای -
وظائف و اختیارات زیر است .

- الف - اجرا مصوبات مجمع عمومی
- ب - رسیدگی و اظهار نظر و تأیید آئین نامه های مالی ، معاملاتی -
و استخدامی 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 عمومی جهت تصویب .
- پ - رسیدگی و اظهار نظر و تأیید برنامه بودجه سالانه شرکت که -
از طرف مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره طرح میشود و ارائه به -
مجمع عمومی جهت تصویب .
- ت - بررسی و تهیه برنامه های لازم جهت ایجاد هماهنگی و استفاده -
ایجاب از امکانات شهرک و ارائه برنامه های مزبور جهت تصویب -
مجمع .



- ۵ -

ث - بهسازی عملیات طراحی و انجام اقدامات اجرایی مربوط به
احداث شهرک

ج - تهیه و تنظیم برنامه های لازم برای گسترش کمی و کیفی دامنه
خدمات شرکت و حصول خود کفایی مالی و ارائه به مجمع عمومی جهت

تصویب

خ - اتخاذ تصمیم در ارتباط با انعقاد قراردادهای لازم برای تحقق
اهداف شرکت با توجه به بند " پ " فوق

ح - رسیدگی و تصویب پیشنهادات مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره جهت
تملك زمین برای احداث شهرک براساس قوانین موضوعه و ارائه به مجمع
عمومی جهت تصویب

خ - بررسی و تصویب پیشنهادات رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در مورد
عقد قراردادهای واگذاری زمین و حق انتفاع از تأسیسات شهرک و انتقال
قطعی اراضی شهرک به صاحبان صنایع با توجه به آئین نامه اجرایی قانون
تأسیس شرکت شهرک های صنعتی

د - پیشنهاد مشارکت در سایر فعالیتهایی که تحقق اهداف شرکت را تسهیل
نماید به مجمع عمومی شرکت جهت تصویب

ذ - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری با حق توکل
فهر با رعایت مقررات مربوطه به ارجاع دعای و اختلافات شرکت به
داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با رعایت اصل صدور و نشاء
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوطه

ماده ۱۷ - رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده -
و علاوه بر اختیار عزل و نصب کارکنان و بطور کلی انجام امور داخلی
و اداری در حدود بودجه مصوب و آئین نامه ها و مقررات دارای وظائف
و اختیارات زیر میباشد :

- الف - اجرای تصمیمات هیئت مدیره با رعایت مقررات قانونی
- ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به هیئت مدیره
- پ - تهیه و تنظیم گزارش فعالیت های انجام شده سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره
- ت - تهیه و تنظیم قراردادنامه و حساب سود و زیان سالانه و ارائه به هیئت مدیره
- ث - تهیه طرح نمودار سازمانی شرکت شهرک و شرح وظائف مربوطه و ارائه به هیئت مدیره
- ج - تهیه آئین نامه داخلی و دستور العمل های اجرایی
- ح - بررسی و پیشنهاد نحوه تملک زمین بمنظور ایجاد شهرک صنعتی به هیئت مدیره
- خ - رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل می توانند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هریک از کارکنان شرکت با مسئولیت خود واگذار نماید
- ماده ۱۸ - کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چکها و پروات ، سفته ها و قراردادهای و سایر اوراق تجارتي با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود . امضا مکاتبات اداری با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت میباشد .
- ماده ۱۹ - بادرین (حسابرس)
- شرکت دارای يك بادرین (حسابرس) خواهد بود كه از طـرف مجمع عمومی برای يكسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد بادرین (حسابرس) بلا مانع است .

فصل سوم = سایر مقررات :

- ماده ۲۰ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع میشود ، مگر سال اول كه شروع آن از تاریخ تشكيل شرکت خواهد بود .
- ماده ۲۱ - شرکت مكلف است سرمایه اولیه پرداختی دولت را از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود چیران و مسترد نماید .
- و همچنین مكلف است پس از آغاز بهره برداری از تأسیسات زیر بنایی شهرک ، کلیه هزینه های مربوط به خدمات و امور جاری شهرک را بر اساس آئین نامه مصوب ، مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی

- ۷ -

از صاحبان واحد های مستقر موجود در شهرک با اشخاصی که بفتحی
از انحصار اراضی مورد نیاز برای اجرا طرح خود را تهیه نموده اند
دریافت دارد و استفاده از بودجه عمرانی با سرمایه اصلی (اولیه)
شرکت برای هزینه های جاری و نگهداری شهرک پس از آغاز بهره
برداری از تأسیسات بهیچوجه مجاز نخواهد بود .

ماده ۲۴ -

انحلال شرکت : شرکت در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ قانون تجارت
با تصویب مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی ایران منحل خواهد
شد .

ماده ۲۵ - نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه و قانون تأسیس شرکت شهرک های
صنعتی ایران و اساسنامه شرکت مزبور مقررات خاص وضع نشده
قانون تجارت معتبر خواهد بود .

ماده ۲۶ - این اساسنامه در ۲۴ ماده تنظیم و در تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۱۸ به تصویب
مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی ایران رسیده و قابل اجرا
میداشد .

تایید
مهر
مهر
مهر