

بسم الله الرحمن الرحيم

اساسنامه

شرکت مدیریت پسماند

شهرداریهای شاهین شهر و میمه

خمینی شهر و برخوار

تأسیس: ۱۳۸۳

اساسنامه شرکت

فصل اول : نام و نوع شرکت - موضوع - مدت - مرکز اصلی - سرمایه - تابعیت

ماده ۱ (نام و نوع شرکت: شرکت مدیریت پسماند شهرداری های شاهین شهر ومیمه خمینی شهر و برخوار (سهامی خاص)^۱

ماده ۲ (موضوع شرکت : عبارتست از انجام تمام بخشهای مدیریت و پسماند شهرداری ها و دهیاریهای شهرستانهای شاهین شهر ومیمه ، خمینی شهر و برخوار و سایر شهرها و روستا های کشور شامل : آموزش، تفکیک ، پردازش و تکنولوژی، خرید و فروش انواع پسماند خانگی ، ساختمانی ، عمرانی و انجام وظایف مربوط به نظافت سطح شهرها و روستا ها و جمع آوری پسماندو انجام سایر خدمات مربوط به شهرداری ها و دهیاری ها و تامین نیروی انسانی موقت بر اساس قرارداد و تهیه طرح های جامع وتفضیلی پسماند ، صادرات و واردات محصولات وتکنولوژی های مدیریت پسماند و مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی ، شهرداریها ، دهیاریها جهت انجام کلیه موارد فوق و شرکت در مناقصات و مزایدهای دولتی و خصوصی پس از کسب مجوزهای لازم .^۲

ماده ۳ (مدت شرکت : از تاریخ ۱۳۸۳/۹/۲۹ به مدت نامحدود

ماده ۴ (مرکز اصلی شرکت : اصفهان - شاهین شهر - خیابان شهید بهشتی (مخابرات) - فرعی ۹ غربی پلاک ۲۱ - کدپستی ۸۳۱۴۶۶۵۸۳۱

ماده ۵ (سرمایه شرکت : مبلغ چهل و هفت میلیارد ریال تمام (که به بصورت نقد می باشد و به چهل و هفت میلیون سهم یکهزار ریالی با نام عادی تقسیم شده است.)^۳

ماده ۶ (تابعیت شرکت ایرانی است .

ماده ۷ (سهام شرکت : سهام شرکت باید به امضاءصاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده و به مهر شرکت ممهور گردد .

ماده ۸ (انتقال سهام طبق ماده (۴۰) قانون تجارت در دفترثبت سهام شرکت ثبت و عمل خواهد شد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید دفتر مذکور را امضاء نماید.

ماده ۹ (حقوق و وظایف ناشی از هر سهم متعلق به صاحب سهم است و مالکیت سهم و دلیل قطعی و قانونی است برای قبول مواد اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی شرکت سهم غیر قابل تقسیم است و شرکت بیش از یک نفر را مالک نخواهد شناخت .

ماده ۱۰ (تبدیل سهام از بانام به بی نام و بالعکس طبق مواد ۴۳ تا ۵۰ قانون اصلاحی مربوط به شرکت های سهامی به عمل خواهد آمد.

^۱ در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲ از شرکت بازیاقت شهرداریهای برخوار ومیمه و خمینی شهر به شرکت مدیریت پسماند شهرداریهااصلاح گردیده است .

ماده پنج در مورخ ۱۳۸۷/۱/۲۴ به شرح فوق اصلاح گردیده است .

^۲ در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱ تغییرات موضوع اساسنامه انجام شده است

^۳ سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ افزایش داشته است

(صفحه دوم اساسنامه)

فصل دوم : ارکان شرکت

ماده ۱۱ (مجمع عمومی شرکت از اجماع صاحبان سهام که در سه ماهه اول هر سال برای رسیدگی به تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و همچنین رسیدگی به صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و گزارش مدیران و بازرسان تشکیل می شود ولی ممکن است بنا به پیشنهاد هیئت مدیره یا بازرسان مجمع به طور فوق العاده تشکیل گردد. در هر مجمع هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس دو نفر ناظر و یک نفر منشی برای اداره مجمع از بین سهامداران منتخب می شود .
(منشی جلسه را می توان از افراد خاص انتخاب نمود)

ماده ۱۲ (در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای مجمع عمومی و یا فوق العاده باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی های شرکت را منتشر می کند به عمل آید در آگهی دستور جلسه و تاریخ و ساعت تشکیل جلسه باید قید گردد

تبصره ۱ : در مواردی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست .

ماده ۱۳ (فاصله بین نشر آگهی و روز تشکیل جلسه باید حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز باشد .

ماده ۱۴ (در کلیه مجامع حضور وکیل و یا نماینده قانونی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت و یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است .

ماده ۱۵ (در مجمع عمومی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهام شرکت ضروری است .
اگر در اولین مجمع حد نصاب حاصل نگردد دعوت مجددی برای ۱۵ روز بعد بعمل خواهد آمد و این مجمع با حضور هر عدد از صاحبان سهام که حاضر باشند رسمیت خواهد داشت و در دعوت دوم باید نتیجه دعوت بار اول قید شود.

ماده ۱۶ (در مجمع عمومی عادی تصمیمات موارد انتخاب مدیران و بازرسان که با اکثریت نسبی طبق قسمت آخر ماده ۸۸ لایحه قانونی عمل خواهد شد.

ماده ۱۷ (مجمع عمومی عادی میتواند نسبت به کلیه امور شرکت بجز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نیست تصمیم بگیرد.

ماده ۱۸ (تقسیم سود شرکت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عومیجایز خواهد بود .

ماده ۱۹ (هیئت مدیره و بازرسان شرکت می تواند در مواقع لزوم مجمع عمومی را به صورت فوق العاده دعوت نماید .

ماده ۲۰ (در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهام شرکت حاضر باشند اگر در اولین مجمع حد نصاب حاصل نشد مجمع برای دفعه دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از نصف سهام شرکت رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد شد. (در دعوت دوم باید نتیجه دعوت بار اول قید شود)

ماده ۲۱ (در مجمع عمومی فوق العاده نتیجه تصمیمات با اکثریت دو سوم آراءصاحبان سهام معتبر میباشد .

(صفحه سوم اساسنامه)

ماده ۲۲) هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا افزایش و یا کاهش سرمایه و انحلال شرکت قبل از موعد مقرر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

ماده ۲۳) شرکت بوسیله هیئت مدیره مرکب از ۳ الی ۵ نفر اعضای اصلی که بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره میگردد . ضمناً شرکت می تواند یک یا دو نفر عضو علی البدل انتخاب نماید .

ماده ۲۵) هر یک از اعضای هیئت مدیره باید لااقل یک سهم از سهام خود را بعنوان وثیقه حسن انجام خدمت در صندوق شرکت تودیع و مادی که مدیری مقاصداً حساب خود را از شرکت دریافت نداشته اند سهام مذکور مسترد نخواهد شد .

ماده ۲۶) تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی به منزله مقاصداً حساب مدیران برای همان سال مالی محسوب می شود .

ماده ۲۷) جز در باره مسائلی که به موجب قانون و مواد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام به انجام آنها صلاحیت مجمع عمومی است هیئت مدیره شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشد مشروط به اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد .

ماده ۲۸) هیئت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به رسمیت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت نائب رئیس تعیین می کند (مدت تصدی آنها بیش از مدت تصدی هیئت مدیره نخواهد بود)

ماده ۲۹) هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین خود و یا خارج از شرکت انتخاب نماید مدت تصدی مدیر عامل حد اکثر ۲ سال خواهد بود .

ماده ۳۰) رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنها می باشد دعوت نماید .

ماده ۳۱) جلسات هیئت مدیره برحسب ضرورت در محل شرکت منعقد می گردد مگر در صورت احتیاج که بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره و یا مدیر عامل در محل دیگری که تعیین می شود تشکیل گردد .

ماده ۳۲) برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره لازم است و تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد .

ماده ۳۳) مدیر عامل شرکت با موافقت سه چهارم آراء حاضرین در مجمع هیئت مدیره می تواند در عین حال ریاست هیئت مدیره شرکت را نیز دار باشد .

(صفحه چهارم اساسنامه)

ماده ۳۴ (هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت است و برای اداره امور شرکت دارای کلیه اختیارات لازم می باشد .

مخصوصا در موارد زیر :

- ۱ - انجام امور اداری و تشریفات قانونی
- ۲ - رسیدگی به محاسبات شرکت و تنظیم تراز نامه و بودجه سالیانه
- ۳ - استخدام و عزل کارگران و کارمندان و متخصصین و مهندسين و کارشناسان و غیره تعیین حقوق و پاداش آنها
- ۴ - حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی های شرکت
- ۵ - تعهد آیین نامه های داخلی
- ۶ - اجرای تصمیمات مجامع عمومی
- ۷ - ادای دیون و وصول مطالبات
- ۸ - عقد هرگونه قرارداد با شرکت ها - بانکها - ادارات و اشخاص
- ۹ - خرید و فروش اموال منقول و ماشین آلات و کارخانه جات و به طور کلی وسایل مورد نیاز شرکت
- ۱۰ - مشارکت با سایر شرکتها و شخصیت های حقیقی و حقوقی
- ۱۱ - استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل هر نوع اعتبار
- ۱۲ - افتتاح هر نوع حساب در بانکها اعم از جاری و تثبیت
- ۱۳ - صدور ظهرنویس و پرداخت بروات و سفته و هزینه آنها
- ۱۴ - منافع چه شرکت مدعی باشد و چه معی علیه در تمام مراحل با تمام با تمام اختیارات از رجوع به محاکم صالحه ابقائی..... و غیره

ماده ۳۵ (هیئت مدیره می تواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل شرکت تعویض نماید.

ماده ۳۶ (مدیر عامل شرکت می تواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را با موافقت اعضاء هیئت مدیره به شخص یا اشخاص دیگر واگذار نماید .

ماده ۳۷ (کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات از قبیل چک - سفته - بروات - قرارداد های تعهد آور و استفاده از حساب های جاری و ثابت در بانک ها و امضاء اشخاصی که هیئت مدیره تعیین میکند و مهر شرکت معتبر می باشد

ماده ۳۸ (مجمع عمومی عادی هر سال یک نفر بازرس انتخاب می نماید که طبق مقررات قانون تجارت به وظایف خود عمل نماید . ضمنا انتخاب بازرس در سال های بعد بلامانع است .

(صفحه پنجم اساسنامه)

ماده ۳۹) مجمع عمومی هنگام انتخاب بازرس اصلی یک نفر را به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۶ قانون اصلاحی تجارت انتخاب می نماید تا در صورت معذوریت فوت و یا استعفای بازرس اصلی برای انجام وظایف قانونی بازرسی دعوت می شود.

ماده ۴۰) بازرس شرکت موظف است که حداکثر تا سی ام خرداد ماه هر سال به محاسبه شرکت رسیدگی نموده و ترازنامه و گزارش لازم را به مجمع عمومی بدهد.

ماده ۴۱) حدود وظایف و اختیارات بازرسان طبق مقررات قانون شرکت های سهامی مصوبه ۱۳۴۷ خواهد بود.

فصل سوم : انحلال و تصفیه شرکت

ماده ۴۲) شرکت در موارد زیر بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام منحل می گردد.

الف : در صورت بروز زیان هایی که حداقل نصف سرمایه از بین رفته باشد

ب : در صورتی که انجام موضوع و هدف شرکت ممکن نباشد.

ج : در صورت ورشکستگی

د : بنا به تصمیم دادگاه های صالحه

ماده ۴۳) مجمع عمومی فوق العاده پس از تصویب انحلال شرکت اقدام به انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه خواهد نمود.

تبصره ۲ : انتخاب مدیر قبلی برای تصفیه امور شرکت بلامانع است.

ماده ۴۴) حدود و اختیارات و وظایف مدیر تصفیه به شرحی است که در بخش ۹ قانون اصلاحی تجارت پیش بینی شده است

ماده ۴۵) مجمع عمومی فوق العاده برای کار و اعمال مدیران یا مدیر تصفیه می تواند یک نفر ناظر تعیین نماید.

ماده ۴۶) تقسیم دارایی های شرکت بین صاحبان سهام در مدت تصفیه ممکن نیست مگر پس از خاتمه کار تصفیه و سه بار آگهی در روزنامه هایی که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود ۶ ماه پس از انتشار اولین آگهی

ماده ۴۷) مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه و ناظر دو سال خواهد بود

ماده ۴۸) اعضاء هیئت مدیره مکلفند دفاتر و دارایی های شرکت را در حداکثر ظرف پانزده روز پس از انحلال شرکت در اختیار مدیر یا مدیران تصفیه قرار دهند.

فصل چهارم - حساب شرکت

ماده ۴۹) سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می نماید.

(صفحه ششم اساسنامه)

ماده ۵۰ هیئت مدیره موظف است پس از انقضاء دوره مالی و حد اکثر تا بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه ترازنامه شرکت را به انضمام گزارش لازم برای مجمع تشکیل نموده و در اختیار شرکت قرار دهد.

ماده ۵۱ همه سال ده درصد از سود خالص شرکت بعنوان ذخیره احتیاتی منظور و به حساب مخصوص واریز می گردد و کسر این ذخیره تا زمانی که معادل ... سرمایه شرکت کننده اجباری است

ماده ۵۲ سود قابل تقسیم شرکت عبارت است از سود خالص منهای اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها و زیان های سنواتی هزینه ها

ماده ۵۳ مجمع عمومی پس از رسیدگی و تصویب تراز نامه شرکت در صورتی که سود قابل تقسیم وجود داشته باشد جهت پرداخت به سهامداران تقسیم خواهد کرد

ماده ۵۴ سود سهام حداکثر باید ظرف ۳ ماه پس از تصویب مجمع به سهامداران شرکت پرداخت گردید .

ماده ۵۵ هیچ کدام از سهامداران شرکت در پیمانکاری دیگری سهامدار نمی باشند.

ماده ۵۶ کلیه سهامداران شرکت دارای تخصص های مورد نیاز شرکت بوده و به طور تمام وقت در شرکت خواهند بود

این اساسنامه در ماده ۵۶ و دو تبصر در تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱۴ تصویب و به امضاء کلیه صاحبان سهام شرکت رسیده است و در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه ذکر نشده است طبق مقررات قانون اصلاحی تجارت رفتار خواهد شد.

امضاء صاحبان سهام