

اساسنامه

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سال ۱۳۹۶

با آخرین اصلاحات و الحاقات دریاورتنی

منضم به نسخه موسسه پنجمین شهر سال ۱۳۴۷

تهیه و گردآوری:

اداره حقوقی

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

بسمه تعالی

« اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه »

(فصل اول)

ماده ۱ - نام شرکت : شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

ماده ۲ - موضوع شرکت : نقل و انتقال مسافر بطور دسته جمعی در داخل و حومه شهر تهران بر طبق ماده واحده قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی مصوب ۱۷ آبانماه ۱۳۳۴^۱

ماده ۳ - مرکز اصلی شرکت : تهران

ماده ۴ - مدت شرکت (تمدید مدت) هشت سال از بیستم فروردین ماه ۲۵۳۱ طبق مصوبه ۲۵۳۱/۱/۱۴ مجمع عمومی مستند به قانون^۲

ماده ۵ - سرمایه شرکت : یک میلیارد و پانصد و بیست میلیون و نهصد و نود هزار ریال (۱/۵۲۰/۹۹۰/۰۰۰) ریال که کلاً تعهد و پرداخت شده است.^۳

^۱ - طی استعلام دفتر حقوقی شرکت واحد از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و پاسخ آن مرکز طی نامه شماره ۸۲-۱۴-۸۸-۲۷۹۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۷ قید تاریخ تصویب مندرج در ماده ۲ اشتباه بوده و تاریخ تصویب سحیح آن ۱۶ بهمن ماه ۱۳۳۱ می باشد .

^۲ - به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ و مجوز شماره ۳۰/۱۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ معاونت مالی و اقتصادشهری شهرداری تهران مدت شرکت از مبداء ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ به مدت هشت سال تمدید گردید . (روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱)

^۳ - به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ و مجوز شماره ۹۵۳۰/۱۵۷۴۸۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ معاونت مالی و اقتصادشهری شهرداری تهران سرمایه شرکت به مبلغ ۸/۰۳۰/۴۱۹/۴۰۳/۴۹۵ ریال افزایش یافته است . (روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲)

تبصره : شهرداری تهران می تواند تا حدود چهل و نه درصد سهام خود را به اتباع و شرکتهای ایرانی طبق تبصره یک^۱ و چهار^۲ و شش^۳ ماده واحده از قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی^۴ بفرشد .

ماده ۶ - سهامداران نمی توانند سهام خود را به دیگری منتقل کنند مگر آنکه قبلاً پیشنهاد انتقال را به هیئت مدیره بدهند و هیئت مدیره مجاز است آن سهام را فوراً به شهرداری منتقل نمایند و یا اجازه انتقال بدهند . انتقالات باید در دفتر انتقالات سهام شرکت ثبت شود .

ماده ۷ - سهام ، غیر قابل تقسیم است و شرکت مالک آن را بیش از یک نفر نخواهد شناخت .

ماده ۸ - هر سهم دارای یک ورقه هشت کوپنی خواهد بود و هر یک از کوپنها به منزله رسید سود یکساله است و پس از انقضای هشت سال ، در صورت ادامه عملیات شرکت به هر یک از دارندگان سهام از بابت سهام ، یک ورقه هشت کوپنی دیگر داده خواهد شد .

۱ - برای استفاده از این امتیاز شهرداریها می توانند هر یک شرکت واحد سهامی تشکیل دهند مشروط بر اینکه حداقل پنجاه و یک درصد سهام آن متعلق به شهرداری و بقیه متعلق به اتباع ایران ساکن محل بوده و مدت هر شرکت از شرکتهای اتوبوسرانی بیش از هشت سال نباشد.

۲ - مالکین اتوبوسهای هر شهر و حومه آن که هنگام تقدم لایحه دولت اجازه اتوبوسرانی داشته اند از تاریخ اعلام تاسیس شرکت تا دو ماه حق تقدم در خرید سهام قابل انتقال شرکت خواهند داشت .

۳ - ارزیابی اتوبوسها و احتساب بجای آن در مقابل سهام بر طبق آئین نامه ارزیابی انجام خواهد گرفت .

۴ - قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها - منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۳۴۳ سال ۱۳۳۱ صفحه ۲۴

(فصل دوم)

« ارکان شرکت »

ماده ۹ - ارکان صلاحیتدار شرکت عبارتست از :

الف - مجامع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیر عامل

پ - بازرس شرکت

الف - مجامع عمومی

ماده ۱۰ - مجامع عمومی شرکت دو نوع است : عادی - فوق العاده

ماده ۱۱ - دعوت مجامع عمومی به وسیله آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یا از طریق دعوت کتبی صاحبان سهام (شهرداری پایتخت) یا نماینده قانونی آنها (در جلسه عمومی و رسمی انجمن شهر) ضمن تعیین دستور جلسه انجام میشود (حضور اکثریت نمایندگان برای رسمیت جلسه کفایت می کند و تصمیمات متخذه بلااکثریت حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود مگر در صورت تفویض ریاست هیئت مدیره به مدیر عامل که اکثریت سه چهارم عده حاضر ملاک عمل می باشد)

ماده ۱۲ - رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره مجمع عمومی را افتتاح می کند و سپس مجمع عمومی یک نفر رئیس و یک نفر منشی ، دو نفر ناظر برای خود انتخاب خواهد کرد .

ماده ۱۳ - اخذ رأی در مجامع عمومی علنی است .

ماده ۱۴ - خلاصه مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی در دفتر مخصوص درج و به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده ، بایگانی خواهد شد .

ماده ۱۵ - مجمع عمومی عادی شرکت در هر سال حداقل یکبار در خرداد ماه ، در مرکز شرکت یا در محل انجمن شهر پایتخت تشکیل می شود و هیئت مدیره و بازرس شرکت و همچنین صاحبان ، ضمن سهام شرکت حق دارند که در مواقع لازم با توجه به مفاد اساسنامه مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت را دعوت نمایند و در هر فرصت مقتضی نیز می توان مبادرت به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نمود .

ماده ۱۶ - وظایف مجمع عمومی عادی^۱ به قرار زیر است :

الف - استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس راجع به اوضاع عمومی و تراز نامه شرکت... در آنها .

ب - تصویب تراز نامه شرکت

تبصره - تصمیم در خصوص تراز نامه شرکت باید پس از استماع گزارش بازرس و استحضار از نظر او باشد و الا هر تصمیمی که اتخاذ شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است .

پ - اتخاذ تصمیم راجع به سود خالص شرکت .

ت - انتخاب هیئت مدیره و بازرس

ج - شور و اتخاذ تصمیم در موضوع پیشنهادهای هیئت مدیره و در هر موضوع دیگر که در دستور جلسه مجمع قرار گیرد مشروط بر اینکه آن موضوع از صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد .

چ - تعیین و تغییر میزان حقوق و مزایای هیئت مدیره و بازرس هر سال یک بار ، با توجه به شاخص قیمتها .

خ - واگذاری قسمتی از اختیارات به گروهی از اعضاء ، صاحبان سهام برای مدتی معین و محدود .

^۱ - به استناد صورتجلسات مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ و مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ، کلیه اختیارات به غیر از انتخاب بازرس و نمایان دوره چهارم شورای اسلامی شهر به شهردار تهران تفویض گردید .

مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۷ - مجمع عمومی فوق العاده برای امور زیر دعوت می شود .

الف - ازیاد سرمایه یا کسر آن .

ب - تغییر در موارد اساسنامه .

پ - انحلال شرکت قبل از موعد قانونی و تمدید مدت شرکت .^۱

ماده ۱۸ - تشکیل مجمع فوق العاده به اکثریت دوم سوم اعضای مجمع و تصمیمات با دو سوم آراء حاضر در جلسه است .

ب - هیئت مدیره و مدیر عامل

ماده ۱۹ - هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو اصلی و یک نفر علی البدل می باشد که به وسیله مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد . هیئت مدیره از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس انتخاب می نماید . هیئت مدیره اختیار دارد فردی واجد شرایط و غیر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران را به عنوان مدیر عامل انتخاب نماید .^۲

ماده ۲۰ - هیئت مدیره حداقل هفته ای یکبار به ریاست رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان به تصدی نائب رئیس در محل شرکت تشکیل جلسه میدهد و در صورت لزوم بنا به دعوت مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره و یا تقاضای کتبی دو نفر از اعضای هیئت مدیره جلسات فوق العاده تشکیل خواهد گردید و تصمیمات متخذه به اکثریت آراء سه رأی از پنج رأی اعضای اصلی هیئت مدیره معتبر است .

ماده ۲۱ - صورتمجلس جلسات هیئت مدیره باید در دفتر مخصوص که در مرکز شرکت بایگانی است ثبت و به امضاء هیئت مدیره برسد .

ماده ۲۲ - هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت در امور اداری ، بودجه حسابداری ، استخدامی ، معاملات و از این قبیل ، بنام شرکت را دارا بوده و نیز اختیارات انجام امور زیر را دارا خواهد بود :

الف - عقد هر گونه پیمان با شرکتهای و بانکها و ادارات و اشخاص با رعایت مقررات تبصره ۲ بند ت همین ماده .

ب - دریافت وام و تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتهای دولتی در مقابل وثیقه و غیر آن به هر شرط و به هر مدت و کارمزد و بهره مقرر و با حق تجدید و تعویض وثیقه با توجه به این اساسنامه به منظور توسعه و پیشرفت امور شرکت با تصویب مجمع عمومی .

پ - طرح دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و جوابگویی به دعاوی که علیه شرکت طرح شده یا بشود با داشتن اختیار راجع به پژوهش ، فرجام ، قطع و فصل دعاوی یا صلح و تعیین و کیلین سازش ، ادعای جعل و تعیین جاعل ، تعیین کارشناس ، دعوی خسارت ، استرداد دعوی و جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده و صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی وصول محکوم به ، تعیین و کیل و وکیل در توکیل و دادن اختیارات لازم به ایشان و عزل آنها .

تبصره - در صورت ضرورت ارجاع امری به داوری باید با تصویب مجمع عمومی انجام شود .

تبصره ۱ - مدیر عامل شرکت به نمایندگی هیئت مدیره در مقابل محاکم و مراجع قانونی و دولتی و هر شخص حقوقی یا حقیقی دیگر نماینده رسمی شرکت بوده و می تواند در تعیین نماینده و با انتخاب و کیل و عزل آنها اقدام نمایند .

ت- تصویب آئین نامه های تشکیلاتی ، استخدامی ، معاملات و بطور کلی تصویب آئین نامه های لازم برای اداره امور شرکت.

تبصره ۱ - معاملات و تحصیل وام تا مبلغ پنج میلیون^۱ ریال با تصویب هیئت مدیره و از این مبلغ به بالا پس از تصویب هیئت مدیره و تایید مجمع عمومی قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ۲ - هیئت مدیره به منظور پیشرفت کار و اداره امور شرکت میتواند قسمتی از اختیارات خود را در امور اداری ، اجرایی ، مالی و فنی شرکت به مدیر عامل تفویض نماید تا با رعایت مقررات موضوعه از آن اختیارات استفاده نماید و مدیر عامل می تواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از معاونین یا متصدیان مسئول شرکت واگذار کند .

ماده ۲۳ - مدیران شرکت نمی توانند خواه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت میشود سهام و با طرف معامله واقع شوند .

ماده ۲۴ - کلیه چکها و سفته ها و بروات و ظهر نویسی آنها اوراق تعهداً و شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (که با تصویب هیئت مدیره تعیین خواهد شد) متفقاً با مهر شرکت معتبر می باشد و هر یک از صاحبان امضاء با تصویب هیئت مدیره می توانند این حق را به هر یک از مدیران یا کارمندان شرکت تفویض کنند.^۲

^۱ - به استناد صورتجلسه مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۵ مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی ، سقف اختیارات به مبلغ بیست میلیارد ریال افزایش یافته است.

^۲ - به استناد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ هیئت مدیره و مجوز معاونت مالی و اقتصاد شهری به شماره ۸۶۲۸۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ کلیه چکها و سفته ها و بروات و ظهر نویسی آنها و اوراق تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر می باشد . امضای سایر اوراق از جمله مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. (نشر روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۶۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸)

ماده ۲۵ - هیچ یک از افراد هیئت مدیره منفرداً حق انجام امری را به نام شرکت نخواهند داشت ، مگر به موجب تصویب هیئت مدیره و داشتن اختیار نامه مخصوص .

پ - بازرس شرکت

ماده ۲۶ - بازرس : بازرس شرکت یکنفر اصلی و یکنفر علی البدل می باشند که به وسیله مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می شوند^۱ .

ماده ۲۷ - بازرس شرکت مکلف است تا بیست روز قبل از انعقاد مجمع عمومی ، ترازنامه عملیات یکساله شرکت را که از طرف هیئت مدیره تنظیم می شود رسیدگی نموده و گزارش خود را راجع به حساب و فعالیت یکساله شرکت به هیئت مدیره تسلیم نماید . هیئت مدیره گزارش را به ضمیمه نظرات خود تقدیم مجمع عمومی خواهد نمود .

ماده ۲۸ - بازرس در موقعیکه برای انجام وظیفه خود کسب نظرات متخصصین را در قسمتی از امور شرکت لازم بداند می تواند به خرج شرکت برای انجام کار ، یک یا چند متخصص دعوت کند .

ماده ۲۹ - بازرس برای انجام وظیفه خود می تواند هر وقت کلیه اموال و دارایی شرکت در محل های معینه بازرسی و معاینه و عملیاتی را که انجام گرفته و مخارجی را که بابت آن به حساب منظور شده رسیدگی کند و برای انجام این منظور مدیر یا مدیران مکلف هستند تمام وسایلی را که برای این امور لازم باشد در اختیار ایشان بگذارند .

ماده ۳۰ - هر گاه بازرس ضمن اجرای وظایف خود دعوت مجمع عمومی را به طور فوق العاده لازم بداند مراتب را به هیئت مدیره پیشنهاد خواهد کرد و هیئت مدیره مکلف است به تقاضای بازرس مجمع عمومی را دعوت کند . چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی را ده روز از تاریخ تقاضای بازرس دعوت ننمود ، بازرس می تواند مجمع عمومی را طبق مقررات این اساسنامه مستقیماً دعوت نماید .

^۱ - به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ آقای مرتضی لطفی بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا قاسمی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. (نشر روزنامه رسمی با شماره مکانیزه ۱۰۵۳۳۱۱۰۹۰۱۰۴۰۰۹۶۳۰۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۳۳۱۱)

ماده ۳۱ - بازرس شرکت باید شرح مطالب مورد رسیدگی را در گزارش خود به طور تفصیل ذکر نماید.

ت - مواد متفرقه

ماده ۳۲ - مدیران شرکت مکلفند هر سال تراز نامه عملیات مالی سالیانه خود را تنظیم و تقدیم مجمع عمومی نمایند^۱.

(شروع) - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال لغایت پایان اسفند ماه همان سال ختم می شود .

ماده ۳۳ - تراز نامه و صورت محاسبات یکساله شرکت به انضمام گزارشهای هیئت مدیره باید منتها تا یکماه قبل از انعقاد مجمع عمومی تهیه و به بازرس تسلیم شود .

ماده ۳۴ - هر چهار سال یکبار کلیه دارایی شرکت به میزانی که در موقع تنظیم ترازنامه ارزش دارد ارزیابی و معین می شود و ارزش اضافی دارایی است که ذخیره قانونی منظور می شود و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده به حساب افزایش سرمایه و افزایش قیمت رسمی سهام منظور نمود بدون این که تعداد سهام افزایش یابد . در مطالبات مشکوک باید ارزش احتمالی قید شود . مطالبات لازم وصول نباید به هیچ وجه جزو دارایی تراز نامه منظور گردد . اوراق بهادار و کالاهایی که مظنه بازاری و یا بورس دارند باید به قیمت تمام شده با قیمتی که در بازار قابل قبول است (هر کدام پایین تر باشد) منظور و تقدیم شود و نیز میزان استهلاك ماشین آلات و موتور افزا و همچنین اثاثیه و غیره با توجه به استهلاك و به تناسب عمر آنها در حساب منظور شود .

^۱ - به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ترازنامه شرکت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به تصویب رسیده و روزنامه کثیر الانتشار نیز معرفی گردیده است. (نشر روزنامه رسمی با شماره مکانیزه ۱۰۵۳۳۱۱/۰۹۰۱۰۹۰۴۰۳۰۴۱۳۹۶)

ماده ۳۵ - از درآمد شرکت پس از وضع کلیه هزینه های جاری و اداری ، انتفاعی و استهلاکات مربوط به اثاثیه و ماشین آلات و حقوق و پاداشها و غیر معادل ده درصد از باقیمانده به نام اندوخته کسر و ذخیره می گردد .

ماده ۳۶ - پس از تصویب سود در مجمع عمومی ، هیئت مدیره مکلف است سود صاحبان سهام را ظرف ده روز از تاریخ تصویب مجمع مزبور به اطلاع صاحبان سهام و تادیه نمایند . به سود مزبور بهره ای تعلق نخواهد گرفت .

ماده ۳۷ - نسبت به سایر مواردی که در این اساسنامه قید نگردید بر طبق مقررات قانون تجارت و قانون ماده واحده مصوب ۱۷ آبان ماه ۳۴ و آئین نامه مربوطه عمل خواهد شد .

ماده ۳۸ - این اساسنامه در ۳۸ ماده و ۱۶ بند و ۵ تبصره در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۲۵ به تصویب رسید .