

- تاریخ تصویب اساسنامه صندوق در تاریخ ۱۷/۱۰/۸۲
- تاریخ تصویب (اصلاحیه شماره ۱) اساسنامه صندوق ۶/۱۱/۸۴
- تاریخ تصویب (اصلاحیه شماره ۲) اساسنامه صندوق ۲۴/۱/۸۵
- تاریخ تصویب (اصلاحیه شماره ۳) اساسنامه صندوق ۲۹/۹/۸۶

اساسنامه مؤسسه صندوق مشترک استانها سازمان نظام مهندسی کشاورزی

و منابع طبیعی کشور

مجمع عمومی/شورای مرکزی در جلسه مورخ ۱/۹/۱۳۸۶ به استناد بند ۴ ماده (۳۸) قانون تشکیل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مصوب سال ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱/۸/۱۳۸۶ هیأت مدیره صندوق مشترک استانها، اساسنامه مؤسسه صندوق مشترک استانها را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول: تعاریف

- سازمان نظام مهندسی کشور: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
- مؤسسه: مؤسسه صندوق مشترک استانها (وابسته به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور)
- شرکتهای زیر مجموعه: عبارتست از شرکتهای تخصصی و شرکتهای استانی وابسته به صندوق مشترک استانها
- سازمان نظام مهندسی استان: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
- شرکتهای استانی: شرکتهای وابسته به صندوق مشترک که در مرکز هر استان تشکیل می شود.
- شرکتهای تخصصی: شرکتهایی که بر حسب ضرورت و موضوع فعالیت و یا منطقه خاص بصورت تخصصی تشکیل می شود.

فصل دوم: کلیات

ماده ۱- نام مؤسسه صندوق مشترک استانها است که طبق مقررات این اساسنامه اداره و اختصاراً مؤسسه نامیده می شود و مرکز آن تهران میباشد.

ماده ۲- مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی اداری است و زیر نظر سازمان نظام مهندسی کشور اداره می شود.

ماده ۳- هدف مؤسسه عبارت است از تأمین بخشی از منابع مالی سازمان نظام مهندسی کشور و استانها

ماده ۴- موضوع فعالیت مؤسسه عبارت است از:

الف- تأسیس انواع شرکتهای تخصصی و شرکتهای استانی

ب- اعمال مدیریت و هدایت شرکتهای زیر مجموعه به منظور ساماندهی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات و منابع آنها

ج- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور و وظایف شرکتهای زیر مجموعه با توجه به اساسنامه، اهداف و فعالیت‌های هریک از آنها

د- انجام خدمات آموزشی و فنی و پشتیبانی در فعالیتهای شرکتهای زیر مجموعه

ه- فراهم نمودن موجبات تأمین و تدارک کالاهای مورد نیاز شرکتهای زیر مجموعه

و- فراهم نمودن موجبات، ارائه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی و انجام کلیه مراحل مربوط به طراحی و اجرای پروژه‌های کشاورزی در داخل و خارج کشور و صدور خدمات فنی و مهندسی

ز- سرمایه‌گذاری و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم در عرصه کلیه فعالیتهای کشاورزی

تبصره ۱- در اجرای مفاد موضوع بندهای «ه»، «و» و «ز» این ماده، مؤسسه صرفاً از طریق شرکتهای زیر مجموعه یا از طریق جلب یا قبول مشارکت و همکاری با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند اقدام نماید.

تبصره ۲- شرکتهای زیر مجموعه دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل و زیر نظر مؤسسه اداره می‌شوند.

تبصره ۳- شرکتهای زیر مجموعه در قالب شرکتهای سهامی خاص تشکیل و بر طبق مقررات اساسنامه و قانون تجارت اداره و فعالیت می‌نمایند. تشکیل شرکت در اشکال دیگر تجاری با تأیید و تصویب مجمع عمومی بلامانع است.

تبصره ۴- هیأت مدیره مؤسسه بعنوان مجمع عمومی شرکتهای زیر مجموعه اتخاذ تصمیم می‌کند.

تبصره ۵- شرکتهای زیر مجموعه می‌توانند با تصویب مجمع عمومی، شرکت جدید ایجاد نمایند. در این صورت حداقل ۵۱٪ سهام شرکتهای جدید باید متعلق به شرکت استانی باشد.

تبصره ۶- هرگونه تصمیم در خصوص ادامه فعالیت، ادغام، یا انحلال شرکتهای زیر مجموعه بر عهده مجمع عمومی است.

تبصره ۷- رئیس هیأت مدیره شرکتهای استانی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی منابع طبیعی استان خواهد بود مگر اینکه به تشخیص مجمع عمومی شخص دیگری منصوب شود.

ح- انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

فصل سوم: ارکان مؤسسه

ماده ۵- ارکان مؤسسه عبارت از :

- الف- مجمع عمومی
- ب- هیأت مدیره
- ج- بازرس قانونی

ماده ۶- اعضای مجمع عمومی مؤسسه متشکل است از:

- الف - رئیس سازمان نظام مهندسی کشور بعنوان رئیس مجمع
- ب- سه نفر از اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور به انتخاب و تصویب شورا
- ج - خزانه دار سازمان

ماده ۷- وظایف و اختیارات مجمع عمومی مؤسسه عبارت است از:

- ۱- تعیین خط مشی کلی و سیاستهای اجرایی مؤسسه
- ۲- بررسی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی مؤسسه پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی مؤسسه
- ۳- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیأت مدیره
- ۴- نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل به پیشنهاد رئیس مجمع
- ۵- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز مؤسسه با پیشنهاد هیأت مدیره
- ۶- تصویب ساختار تشکیلات مؤسسه
- ۷- تصویب آئین نامه حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل و همچنین حق الزحمه بازرس قانونی
- ۸- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت مؤسسه در سازمانها و مؤسسات
- ۹- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش یا واگذاری اموال غیر منقول
- ۱۰- تصویب اصلاحات یا تغییرات اساسنامه بر طبق قانون

ماده ۸- جلسات مجمع عمومی بصورت عادی حداقل سالی دوبار برای تصویب بودجه و ارزیابی

عملکرد مؤسسه و سایر موارد مندرج در ماده (۷) این اساسنامه بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.

تبصره ۱- مجمع عمومی می تواند در صورت ضرورت حسب مورد نسبت به تشکیل مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده اقدام نماید.

تبصره ۲- تشریفات مربوط به نحوه و زمان دعوت، حفظ و نگهداری صورتجلسات و مصوبات، حد نصاب معتبر جهت تصمیمات مجمع عمومی و سایر موارد به تصویب مجمع عمومی می رسد.

ماده ۹- چگونگی تشکیل و اداره مجمع عمومی فوق العاده و وظایف آن بر طبق قانون تجارت میباشد.

ماده ۱۰- هیأت مدیره مؤسسه مرکب از پنج نفر است. که با پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آنها با رأی اکثریت نسبی کل اعضای هیأت مدیره معتبر است.

تبصره ۱- پس از پایان دوره تصدی هیأت مدیره تا زمانی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده است هیأت مدیره سابق همچنان وظایف خود را انجام می دهد.

تبصره ۲- در صورت استعفا، عزل، فوت و یا هر وضعیتی که اعضای هیأت مدیره قادر به انجام تکالیف مقرر نباشد، مدت تصدی مسئولیت عضو جدید که توسط مجمع عمومی انتخاب خواهد شد همراه با سایر اعضاء پایان می پذیرد.

ماده ۱۱- وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارت است از:

- ۱- پیشنهاد خط مشی کلی مؤسسه به مجمع عمومی
- ۲- اجرای مصوبات مجمع عمومی
- ۳- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالانه، صورت های مالی و تسلیم آنها به بازرس قانونی و مجمع عمومی
- ۴- تهیه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های مالی، اداری و استخدامی شرکتهای زیر مجموعه و مؤسسه
- ۵- پیشنهاد، تنظیم و ارائه بودجه سالانه به مجمع عمومی جهت تصویب
- ۶- اتخاذ تدابیر لازم به منظور تسهیل و تسریع سرمایه گذاری و اقدامات تجاری شرکتهای زیر مجموعه
- ۷- نظارت مستمر بر نحوه عملکرد و فعالیتهای شرکتهای زیر مجموعه
- ۸- تصویب بودجه و صورتهای مالی سالانه شرکتهای زیر مجموعه
- ۹- پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه مؤسسه به مجمع عمومی

- ۱۰- بررسی و تأیید برنامه های کوتاه مدت و میان مدت برای مؤسسه و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب
- ۱۱- بررسی و تصویب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت شرکتهای زیر مجموعه
- ۱۲- تصمیم گیری در مورد هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتهای
- ۱۳- تصویب افزایش یا کاهش سرمایه شرکتهای زیر مجموعه
- ۱۴- بررسی و تأیید اصلاح ساختار مالی ، عملیاتی و تشکیلاتی شرکتهای زیر مجموعه
- ۱۵- طراحی و ارائه برنامه های آموزشی در جهت تربیت و ارتقاء کادر مدیریت در مؤسسه و شرکتهای زیر مجموعه
- ۱۶- نصب و عزل مدیر عامل
- ۱۷- بررسی و عندالزوم تصویب پیشنهادات مدیر عامل
- ۱۸- انجام سایر اموری که طبق اساسنامه مؤسسه بر عهده هیأت مدیره گذاشته شده است.
- ۱۹- نظارت بر حسن جریان اجرایی مؤسسه و عملکرد مدیر عامل
- ۲۰- تعیین نماینده مؤسسه در شرکتهای زیر مجموعه
- ۲۱- تصویب اساسنامه تیپ شرکتهای زیر مجموعه
- تبصره:** هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۱۲ - هیأت مدیره مؤسسه مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به مجمع عمومی ارائه نماید.

ماده ۱۳ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی مؤسسه است که از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آن با تصویب هیأت مدیره و برای دو سال انتخاب و با حکم هیأت مدیره منصوب می شود. مدیر عامل مسئول حسن اداره و انجام امور و حفظ حقوق، منافع و اموال مؤسسه می باشد و در برابر هیأت مدیره، مسئول است انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.

ماده ۱۴ - حدود وظایف و اختیارات مدیر عامل عبارت است از :

- ۱- اجرای مصوبات هیأت مدیره مطابق با مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مربوط
- ۲- مدیر عامل دارای همه گونه حقوق و اختیار در حدود مقررات اساسنامه، مصوبات هیأت مدیره و بودجه مصوب می باشد و نماینده قانونی و تام الاختیار مؤسسه بوده و دارای تمام اختیاراتی است که برای اداره امور مؤسسه لازم است.
- ۳- افتتاح انواع حسابهای بانکی و استفاده از آن بنام مؤسسه

۴- انجام کلیه معاملات، و انعقاد هر گونه قرارداد با شرکت ها و مؤسسات و بانکها و سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع فعالیت و هدفهای مؤسسه با رعایت مقررات مربوطه

۵- مسئولیت اداره کلیه امور مؤسسه اعم از نظارتهای مالی، محاسباتی، مدیریتی امور کارکنان و تشکیلات، معاملات، حفظ اموال و دارایی ها و نظارت مستمر در امور اداری مؤسسه

۶- اخذ وام از بانک ها و مؤسسات اعتباری و اشخاص با تصویب هیأت مدیره

۷- ترهین اموال غیر منقول مؤسسه با رعایت مفاد اساسنامه و تصویب هیأت مدیره

۸- طرح و اقامه دعاوی و دفاع از هر گونه دعوی حقوقی و جزایی در کلیه مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و با حق توکیل غیر و تعیین کارشناس

۹- بررسی و پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهای زیر مجموعه به هیأت مدیره

۱۰- تدوین و تنظیم بودجه پیشنهادی حسب سیاستها و خط مشی کلی مؤسسه و ارائه به هیأت مدیره

۱۱- تنظیم گزارش عملکرد و سود و زیان و گزارش تفریح بودجه سالانه مؤسسه و ارائه به هیأت مدیره
۱۲- مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از معاونان و مدیران و یا کارکنان مؤسسه واگذار نماید.

۱۳- مدیر عامل می تواند مشاورین حقیقی و حقوقی مورد نیاز در رشته های مختلف را برای مدت و کار معین در چارچوب قرارداد مشخص دعوت به همکاری نموده و حق الزحمه آنان را پرداخت نماید.

۱۴- تصویب پرداخت وام به کارکنان مؤسسه در چارچوب مقررات مربوط

ماده ۱۵- رئیس سازمان نظام مهندسی کشور دو نفر را بعنوان بازرس شرکت به مجمع عمومی معرفی و مجمع نیز از بین افراد معرفی شده یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می نماید.

ماده ۱۶- نظارت مستمر بر نحوه اداره مؤسسه، اساسنامه و مقررات مربوطه و همچنین رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد و صورتهای مالی ترانزنامه و حساب سود و زیان بعهد بازرس مؤسسه می باشد.

تبصره ۱- حکم بازرس پس از تأیید مجمع عمومی توسط رئیس مجمع صادر خواهد شد.

تبصره ۲- بازرس می تواند با اطلاع مدیر عامل در هر زمان که صلاح بداند بدون دخالت در عملیات اجرایی مؤسسه، رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک مربوط به مؤسسه را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهد. هیأت مدیره و مدیرعامل موظفند اسناد و مدارک لازم را در اختیار بازرس قرار دهند.

تبصره ۳- بازرس می تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

تبصره ۴- بازرس موظف است حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی برای استماع گزارش، گزارش بازرسی خود را از طریق رئیس مجمع برای مجمع عمومی ارسال نماید.
تبصره ۵- حق الزحمه بازرس توسط مجمع عمومی تعیین و پرداخت آن به عهده مدیر عامل مؤسسه می باشد.

ماده ۱۷- کلیه اسناد ، اوراق مالی و تعهد آور مؤسسه با امضای ثابت مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و یا یکی از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر مؤسسه معتبر خواهد بود و مکاتبات مؤسسه با امضای مدیر عامل یا کسانی که از طرف او حق امضاء دارند انجام خواهد شد.
تبصره ۱- برداشت از حسابهای بانکی مؤسسه با امضای مشترک مقامات مذکور در این ماده مجاز خواهد بود .

تبصره ۲- در مورد قراردادهایی که بر اساس مصوبات هیأت مدیره تنظیم و مبادله می گردد. امضای مدیر عامل به تنهایی به نمایندگی از مؤسسه معتبر است.

ماده ۱۸- سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.

ماده ۱۹- ترازنامه و حساب سود و زیان مالی هر سال باید در پایان خرداد ماه جهت تأیید و تصویب به مجمع ارائه گردد.

ماده ۲۰- در صورت انحلال مؤسسه، اموال متعلق به آن در اختیار سازمان نظام مهندسی کشور قرار می گیرد.

تبصره: در صورت انحلال هر یک از شرکتهای زیر مجموعه اموال متعلق به آن در اختیار مؤسسه قرار می گیرد تا بر طبق مقررات نسبت به آنها تعیین تکلیف شود.

ماده ۲۱- ارزیابی دارایی های مؤسسه طبق موازین و اصول متداول پذیرفته شده حسابداری به عمل می آید. در تراز نامه باید استهلاك اموال در نظر گرفته شود. ولو آنکه پس از استهلاك و اندوخته ها سودی نماند. پائین آمدن ارزش دارایی ثابت در اثر استهلاك خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر در استهلاك منظور می گردد.

ماده ۲۲- برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

ماده ۲۳- تصویب ترانزنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب برای هیأت مدیره است.

ماده ۲۴- سود مؤسسه و شرکتهای زیر مجموعه در اجرای بند ۴ ماده (۳۸) قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۰ در چار چوب نیازها و وظایف قانونی سازمان و همچنین توسعه سرمایه گذاری مؤسسه و شرکتهای زیر مجموعه با تصویب مجمع عمومی به مصرف می رسد .

تبصره : دستورالعمل چگونگی بهره گیری و مصرف سود مؤسسه و شرکتهای زیر مجموعه توسط هیأت مدیره تهیه و به تصویب مجمع عمومی مؤسسه خواهد رسید.

ماده ۲۵- سرمایه شرکت:

مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال منقسم به پانصد هزار سهم یک هزار ریالی با نام می باشد. که نقداً پرداخت شده است.

ماده ۲۶- منابع مالی مؤسسه عبارت است از :

۱- اعتبارات تخصیصی از سوی سازمان نظام مهندسی کشور

۲- درصدی از سود خود و شرکتهای زیر مجموعه

۳- کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده ۲۷- این اساسنامه شامل ۲۷ ماده و ۲۱ تبصره در شورای مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا و جایگزین می باشد.