

اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱/۱۳۷۶ بنابه پیشنهاد شماره ۷۵۰ ص ۱۰ و مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۶ وزارت جهاد سازندگی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی - مصوب ۱۳۶۹ - و با توجه به مصوبه شماره ۱۴۹۰ د ش ۱ مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۴ شورای عالی اداری اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول - کلیات

ماده ۱ -

شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور که از این پس در این اساسنامه «شرکت» نامیده می‌شود، براساس مصوبه شماره ۱۴۹۰ د ش ۱ مورخ ۶/۱۲/۱۳۷۴ شورای عالی اداری و مفاد این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت اداره می‌شود.

ماده ۲ -

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده ۳ -

نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

ماده ۴ -

شرکت، وابسته به وزارت جهاد سازندگی می‌باشد و مرکز آن در تهران است که می‌تواند شعبه‌ها و نمایندگیهای لازم را ایجاد نماید.

ماده ۵ -

موضوع شرکت عبارت است از تهیه، تولید و نگهداری، توزیع و پشتیبانی و تنظیم بازار انواع خوراک دام، طیور و آبزیان، مواد پروتئینی (حیوانی) و متفرعات آنها، کمک به عمران، احیاء و اصلاح مراتع جهت افزایش تولید، حمایت از تولیدکننده، مصرف کننده و صنایع وابسته و خرید تضمینی مواد علوفه‌ای و محصولات پروتئینی دامی.

ماده ۶ -

شرکت برای تحقق موضوع ماده (۵) این اساسنامه، مجاز به انجام عملیات زیر می‌باشد:
الف - خرید علوفه از داخل و خارج از کشور.

- ب - تهیه و تولید خوراک دام، طیور، آبزیان، مواد پروتئینی و مواد اولیه مورد نیاز.
- پ - انجام خدمات بازرگانی در جهت واردات اقلام مورد نیاز و صادرات مواد علوفه‌ای و پروتئینی با رعایت مقررات مربوط.
- ت - فروش و توزیع علوفه وارداتی و داخلی و محصولات پروتئینی حیوانی و ذخیره‌سازی آن.
- ث - انجام اقدامات لازم به منظور تنظیم بازار و توسعه و بهبود بازاریابی دام و طیور، گوشت و متفرعات دام و طیور، خوراک دام و طیور و شیرو فرآورده‌های آن.
- ج - سرمایه‌گذاری یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت نیل به هدفهای شرکت.
- چ - تحصیل اعتبار وام از مؤسسه‌ها و بانکها به منظور نیل به هدفهای شرکت.
- ح - عضویت در سازمانها و مؤسسه‌های داخلی و خارجی بین‌المللی ذی‌ربط، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- خ - انجام اقدامهای لازم به منظور استفاده از ضایعات کشاورزی، کشتارگاهها، کارخانه‌ها، مازاد محصولات کشاورزی، مواد مصرفی و غیراینها و تبدیل آنها به مواد قابل استفاده در خوراک دام، طیور و آبزیان.
- د - پیش‌بینی و تأمین اعتبارات لازم جهت کمک به عمران و احیای مراتع کشور و تولیدکنندگان علوفه داخلی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.
- ذ - تأسیس صندوقهای مشترک با دامپروران به منظور حمایت از تولید پروتئین دامی.
- ر - تولید و پرورش انواع گونه‌های اجداد طیور و متفرعات آن.
- ز - مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طیور و گوشت و متفرعات آنها.
- ژ - ایجاد و بهره‌برداری از میدانهای دام، کشتارگاهها، سردخانه‌ها، انبارها و آزمایشگاهها، کارگاههای بسته بندی گوشت و فراهم نمودن وسایل مورد نیاز برای تدارک، حمل و نقل، توزیع و نگهداری دام و طیور، گوشت و متفرعات آنها.
- س - انجام مطالعات کاربردی مورد نیاز برای نیل به اهداف شرکت.
- ش - مطالعه و بررسی روشهای مناسب اجرایی و تدوین دستاوردها و ارایه آن به مراجع ذی‌صلاح و تولیدکنندگان به‌منظور بهبود روشهای تولید.
- ص - خرید، توزیع و به کارگیری ماشین‌آلات، ادوات، تجهیزات، مصالح و مواد اولیه مورد نیاز در جهت انجام وظایف شرکت.
- ض - انجام هرگونه عملیات دیگری که برای تأمین هدفها و تحقق وظیفه‌های قانونی شرکت لازم تشخیص داده شود.

ماده ۷ -

سرمایه شرکت همان سرمایه صندوق عمران مراتع موضوع مواد (۴) و (۵) قانون صندوق عمران مراتع - مصوب ۱۳۴۹ - به مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است که به ده هزار (۱۰.۰۰۰) سهم یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریالی تقسیم می‌شود.

تبصره ۱ - بهای کارخانه تهیه خوراک دام و طیور سعیدآباد پس از ارزیابی به سرمایه شرکت اضافه می‌شود.

تبصره ۲ - ارزش دفتری کلیه اموال منقول و غیرمنقول، مطالبات و وجوه نقد متعلق به شرکتهای طیور و گوشت کشور پس از تأدیه دیون و تعهدات به سرمایه شرکت اضافه می‌شود.

تبصره ۳ - سرمایه شرکت با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده قابل افزایش و کاهش می‌باشد.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۸ -

شرکت دارای ارکان زیر می باشد:

الف - مجمع عمومی.

ب - هیأت مدیره.

پ - مدیر عامل.

ت - بازرس (حسابرس).

تبصره - معاون ذی ربط وزیر جهاد سازندگی در امور دام رییس هیأت مدیره شرکت خواهد بود.

ماده ۹ -

ترکیب مجمع عمومی شرکت به ترتیب زیر است:

الف - وزیر جهاد سازندگی که ریاست مجمع عمومی را بر عهده دارد.

ب - وزیر امور اقتصادی و دارایی.

پ - رییس سازمان برنامه و بودجه.

ت - وزیر کشاورزی.

ث - وزیر بازرگانی.

ماده ۱۰ -

جلسه های مجمع عمومی به طور عادی جهت تصویب ترازنامه، سود و زیان عملکرد سال قبل، خط مشی و بودجه تشکیل می شود.

تبصره - رییس مجمع عمومی بنابه ضرورت یا حسب تقاضای هریک از اعضای مجمع عمومی یا مدیر عامل یا هیأت مدیره یا بازرس (حسابرس) مجمع عمومی را به طور فوق العاده برای تشکیل دعوت خواهد نمود. دستور جلسه در دعوتنامه ذکر می شود و مدارک مربوط به دستور جلسه نیز به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل، پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضا می رسد.

ماده ۱۱ -

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشها و پیشنهادهای هیأت مدیره و تعیین و تصویب خط مشی شرکت.

ب - تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و تصویب بودجه سالانه شرکت.

پ - انتخاب و تغییر مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره با توجه به مواد (۱۲) و (۱۵) این اساسنامه.

ت - بررسی و تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی براساس پیشنهاد هیأت مدیره، با رعایت مقررات مربوط.

ث - رسیدگی و تصویب آیین نامه استخدامی و تشکیلات شرکت، براساس پیشنهاد هیأت مدیره، با رعایت مقررات مربوط.

ج - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل، همچنین حق الزحمه بازرس (حسابرس) با رعایت مقررات مربوط.

چ - اتخاذ تصمیم در مورد حساب تقسیم سود و مطالبات وصول نشدنی.

ح - اتخاذ تصمیم درباره فروش داراییهای غیرمنقول شرکت بنابه پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت مقررات مربوط.

خ - اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت در سازمانها و مؤسسه های بین المللی، با رعایت مقررات مربوط.

ژ - اتخاذ تصمیم در خصوص هر گونه سرمایه‌گذاری و مشارکت موضوع بند "ج" ماده (۶) این اساسنامه.
ذ - اتخاذ تصمیم درمورد تغییرات اساسنامه و پیشنهاد آن به مراجع مربوط جهت تصویب.

ماده ۱۲ -

هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی به طور موظف و تمام وقت (به استثنای رئیس هیأت مدیره) و یک نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که به شرح زیر عزل و نصب می‌شوند.

الف - مدیر عامل به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی از بین افراد ذی‌صلاح و با تجربه در موضوع فعالیت شرکت انتخاب و باحکم ریاست مجمع منصوب می‌شود.

ب - یک عضو اصلی و عضو علی‌البدل دیگر هیأت مدیره از بین افراد ذی‌صلاح و با تجربه در موضوع فعالیت شرکت که یکی از اعضا آشنا به مسایل امور مالی باشد، با پیشنهاد مدیر عامل، با تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع منصوب می‌شوند، مدیر عامل می‌تواند مسئولیت اداره قسمتی از امور شرکت را به عهده هریک از اعضای هیأت مدیره واگذار نماید.

ماده ۱۳ -

اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنان مانعی ندارد.

ماده ۱۴ -

بعد از پایان دوره تصدی هیأت مدیره تا زمانی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده است، اعضای سابق وظایف خود را انجام می‌دهند.

ماده ۱۵ -

در صورت فوت، عزل یا استعفا یا هر موضوع دیگری که باعث سلب انجام وظیفه هریک از اعضای هیأت مدیره باشد، مدت عضویت عضو جدید همزمان با سایر اعضای هیأت مدیره به اتمام می‌رسد.

ماده ۱۶ -

جلسه‌های هیأت مدیره، حسب تشخیص و به دعوت مدیر عامل با پیشنهاد دو نفر از اعضای هیأت مدیره دست‌کم دو هفته یک‌بار تشکیل می‌شود.

ماده ۱۷ -

جلسه‌های هیأت مدیره با حضور دست‌کم دو نفر از اعضا که یک نفر آن باید مدیر عامل باشد، رسمیت دارد. در هر صورت تصمیم‌های گرفته شده با دست‌کم دو رأی موافق، معتبر است.

تبصره - خلاصه تصمیم‌های هیأت مدیره در دفتری ثبت و توسط اعضای حاضر در جلسه امضا و پس از تحریر و شماره‌گذاری در مرکز شرکت، نگهداری می‌شود.

ماده ۱۸ -

وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

الف - اجرای مصوبه‌های مجمع عمومی و نظارت بر برنامه‌های جاری شرکت.

ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.

پ - تهیه و تنظیم ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان سالانه و گزارش عملکرد شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.

ت - پیشنهاد میزان واردات و صادرات دام زنده، مواد علوفه‌ای و پروتئین حیوانی و مقدار ذخیره‌سازی مواد مزبور به وزارت جهاد سازندگی.

ث - تصویب استفاده از هر نوع تسهیلات بانکی جهت نیل به هدفهای شرکت.

ج - بررسی نرخ خرید و فروش دام و گوشت از منابع داخلی و ارایه پیشنهادات لازم در این زمینه به مجمع عمومی.

چ - پیشنهاد مشارکت و سرمایه‌گذاری به مجمع عمومی در ارتباط با هدفها و موضوع شرکت.

ح - بررسی نسبت به ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور یا ختم دعوی از طریق سازش جهت پیشنهاد به مجمع عمومی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی.

خ - تعیین حق مشاوره حقوقی و حق وکالت برای وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت در هر موضوع، با رعایت مقررات مربوط.

د - پیشنهاد اصلاح و تغییر اساسنامه به مجمع عمومی، با رعایت مقررات مربوط.

ذ - اتخاذ تصمیم در مورد خرید، احداث، اجاره ساختمان، خرید و فروش حق کسب و پیشه و اموال منقول، طبق مقررات و آیین نامه‌های مربوط.

ر - تعیین میزان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و درخواست تصمیم‌گیری در مورد مطالبات وصول نشدنی به مجمع عمومی.

ز - بررسی و تصویب آیین نامه‌های رفاهی کارکنان با رعایت مقررات مربوط.

ژ - تأسیس یا انحلال شعبه‌ها و نمایندگیها، با رعایت ضوابط مربوط.

س - تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های استخدامی، تشکیلاتی، مالی و معاملاتی به مجمع عمومی، با رعایت مقررات مربوط.

ش - تصمیم‌گیری در مورد معاملات و قراردادهای غیر استخدامی با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت.

ص - بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص کلیه امور شرکت در حدود اساسنامه، به جز موضوعهایی که اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی است.

تبصره - هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض کند.

ماده ۱۹ -

مدیر عامل، بالاترین مقام اجرایی و مسئول اداره و حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع و اموال شرکت می‌باشد. مدیر عامل دارای وظایف و اختیارات زیر نیز می‌باشد:

الف - اجرای مصوبه‌های مجمع عمومی و هیأت مدیره طبق مقررات این اساسنامه و آیین نامه‌های مربوط.

ب - استخدام، نصب و عزل کارکنان، نقل و انتقال و سایر امور مربوط به کارکنان، طبق مقررات با رعایت تشکیلات و بودجه مصوب، برحسب نیاز شرکت.

پ - امضای کلیه قراردادهای و اسناد و اوراق تعهدآور در چهارچوب مصوبه‌های هیأت مدیره، همچنین امضای مکاتبه‌های اداری.

ت - افتتاح حساب شرکت در بانکها و امضای چکهای صادر شده از محل حسابهای شرکت به اتفاق ذی حساب یا مدیر مالی، با رعایت مقررات مربوط.

تبصره ۱ - یکی از اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره می‌تواند به جای مدیر عامل چکهای صادر شده را امضاء نماید.

تبصره ۲ - امضای چکهای صادر شده از حسابهای شعبه‌ها و نمایندگیها با امضای نمایندگان مدیر عامل و عامل ذی حساب یا نماینده مدیر مالی شرکت، صورت می‌گیرد.

ث - نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی، مؤسسه‌های دولتی و غیر دولتی، اعم از داخلی و خارجی، حقا اقامه دعوی و دفاع در کلیه مراجع با حق انتخاب وکیل.

تبصره - مدیر عامل می‌تواند با مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیأت مدیره یا سایر کارکنان شرکت واگذار نماید.

ماده ۲۰ -

بازرس قانونی و حسابرس شرکت، سازمان حسابرسی است که عهده‌دار وظایف قانونی بازرسی شرکت می‌باشد.

فصل سوم - سایر مقررات

ماده ۲۱ -

شرکت موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل، نسبت به تهیه و تصویب آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و طرح‌تشیلات خود با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید و تا تصویب آیین نامه‌های یاد شده، کلیه آیین نامه‌های جاری مورد عمل مالی و تشکیلات شرکت‌های ادغامی - حسب مورد - لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۲۲ -

سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع می‌شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ تصویب این اساسنامه و پایان آن آخر اسفند همان سال می‌باشد.

ماده ۲۳ -

حسابهای شرکت در آخر اسفند هر سال بسته می‌شود. صورتهای مالی پایان سال شرکت، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد تنظیم و یک نسخه از آن جهت رسیدگی به بازرس (حسابرس) تسلیم می‌شود.

ماده ۲۴ -

سایر موضوعها و مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت می‌باشد.

ماده ۲۵ -

شرک - ت با توجه به مفاد ماده (۸۵) قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی - مصوب ۱۳۶۷ - تابع این قانون و سایر مقرراتی که به استناد آن وضع می‌شود، می‌باشد.

[امضاء]

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۷۶.۲۱.۴۹۵ مورخ ۳۱/۲/۱۳۷۶ شورای محترم نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.
حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور