

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اساسame

شرکت سهامی خاص
خدمات حمایتی کشاورزی

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

بسم الله تعالى

وزارت کشاورزی - وزارت جهاد سازندگی

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۴/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۹۲/۶۳ مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بنا به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارت‌خانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۹ تصویب نمود:

شرکتهای «پخش کود شیمیائی و تولید سم» و «تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال» در هم ادغام می‌گردد و شرکت جدیدی تحت عنوان شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی کشاورزی بالاسنامه زیر ایجاد می‌شود.

«اساستنامه شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی»

فصل اول - کلیات

ماده ۱- نام شرکت «سهامی خاص خدمات حمایتی کشاورزی» میباشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده میشود.

ماده ۲- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق این اساسنامه و اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره میشود.

ماده ۳- مرکز اصلی شرکت تهران و در صورت لزوم میتواند در نقاط دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تاسیس شعب یا نمایندگی مبادرت نماید.

ماده ۴- موضوع شرکت عبارت است از تولید، تهیه، تدارک، توزیع و حمل و نقل، خرید و فروش انواع بذر و نهال اصلاح شده، مواد و سوم دفع آفات نباتی و بیماریهای گیاهی، کودهای شیمیائی و آلی، کودهای شیمیائی مخلوط، هورمونها و مواد غذائی گیاهان که در این اساسنامه «نهاده» نامیده میشود.

تبصره ۱- منظور از بذر و نهال، پیاز، فلمه، ریزوم، غده، پایه، پیوندک، پاجوش و هر قسمی از گیاه است که به منظور تکثیر مورد استفاده قرار میگیرد.

فصل دوم - وظایف و اختیارات

ماده ۵- وظایف و اختیارات شرکت برای تحقق موضوع فوق به

شرح زیر میباشد:

۱- تعیین خط مشی و ضوابط مناسب در جهت تولید، تکثیر،

- تدارک، توزیع، حمل و نقل و خرید و فروش نهاده.
- ۲- تولید، تکثیر، تدارک، تهیه، توزیع، حمل و نقل و فروش و واردات نهاده راساً یا توسط بخش تعاونی و خصوصی.
- ۳- تحصیل نمایندگی از موسسات و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع شرکت به منظور اجرای وظایف مندرج در ماده (۲) با رعایت مقررات مربوط.
- ۴- سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و با خرید سهام شرکتها به منظور پیشبرد اهداف شرکت با رعایت مقررات مربوط.
- ۵- اخذ تسهیلات اعتباری از بانکها و موسسات اعتباری به منظور پیشبرد اهداف شرکت با رعایت مقررات مربوط.
- ۶- تهیه و تامین ماشین‌آلات، وسایل و لوازم یدکی، تجهیزات ساختمانها و تاسیسات مربوط اعم از منقول و غیرمنقول در جهت نیل به اهداف شرکت.
- ۷- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه اجرای موضوع ماده (۴).
- ۸- ایجاد مراکز خرید، برگاری، بذرگیری، درجه‌بندی، ضد عفونی، بسته‌بندی و نگهداری آنها.
- ۹- تامین نیازمندیها و اقدام به انجام هرگونه عملیات کشاورزی، بازرگانی و سایر عملیاتی که در چارچوب این اساسنامه برای تامین منظورهای فوق ضروری باشد.
- ۱۰- کنترل مزارع تکثیری مورد عمل با همکاری موسسات تحقیقاتی ذی‌ربط.
- ۱۱- انجام اقدامات و تمهیدات لازم جهت کنترل، نظارت و فراهم نمودن تسهیلات ضروری برای تولیدکنندگان نهاده طرف قرارداد.

- ۱۲- صادرات مازاد بر مصرف داخلی نهاده با رعایت مقررات مربوط.
- ۱۳- انجام مطالعات کاربردی و بازرگانی به منظور کنترل کیفی و توسعه تولید.
- ۱۴- احداث و اداره امور کارگاهها و کارخانجات جنبی و نیز ساخت و تهیه تجهیزات و مواد اولیه مرتبط با کار و اهداف شرکت از جمله ساخت و فرموله کردن انواع کودهای شیمیائی و سموم دفع آفات نباتی.
- ۱۵- برگزاری و تدارک دوره‌های مختلف آموزشی در سطوح تخصصی و موردنیاز شرکت با هماهنگی و تایید مراجع ذیربط.
- ۱۶- انجام هرگونه عملیات مجاز در زمینه وظایف شرکت.
- تبصره ۱- این شرکت مسئول تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال اصلاح شده و مرغوب مورد نیاز کشور (به استثنای بذر و نهال مرتعی و جنگلی غیر متمر) بوده و واردات بذر و نهال توسط آن از خارج از کشور ممنوع می‌باشد.
- تبصره ۲- تولید بذر و نهال تا پایان مرحله مادری همچنان بر عهده موسسات تحقیقاتی وزارت کشاورزی می‌باشد.
- تبصره ۳- شرکت موظف است در تهیه و تامین ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی و سایر تجهیزات مورد نیاز هماهنگی‌های لازم را با واحدها و موسسات مسؤول در وزارت کشاورزی به عمل آورد.

فصل سوم - سرمایه

ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ پانزده میلیارد و پانصد میلیون (۱۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منقسم به ۱۵۵۰ سهم یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریالی است که تماماً متعلق به دولت می‌باشد.

تبصره - کلیه کارکنان، اموال، تاسیسات، تجهیزات، مستحقات، ماشین آلات، تعهدات مالی، دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول شرکت سهامی و بخش کود شیمیائی و تولید سم و شرکت سهامی تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال به شرکت منتقل خواهد شد.

ماده ۷ - کلیه سهام شرکت متعلق به دولت می‌باشد و مجمع عمومی شرکت نمایندگی سهام دولت را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۸ - سرمایه شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش یا کاهش می‌باشد.

تبصره - شرکت موظف است که کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول که در اجزای ماده (۶) این اساسنامه و نیز بند (۹) تصویب‌نامه شماره ۲۲۶۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۹ شورای عالی اداری به شرکت منتقل می‌شود توسط کارشناسان رسمی دادگستری و یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی به عنوان افزایش سرمایه شرکت منظور نماید.

فصل چهارم - ارکان شرکت

ماده ۹ - ارکان شرکت عبارتند از:

الف - مجمع عمومی

ب - هیات مدیره

ج - مدیر عامل

د - بازرگانی (حسابرس)

ماده ۱۰ - مجمع عمومی شرکت دونوع است:

الف - مجمع عمومی عادی

ب - مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۱ - مجمع عمومی عادی شرکت هر سال دو مرتبه تشکیل می شود. یکبار حداکثر تا پایان نیمه اول سال برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال قبل و سایر مواردی که در دستور جلسه مجمع عمومی قرار می گیرد و یکبار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و سایر موارد مندرج در دستور جلسه، تشکیل می شود.

ماده ۱۲ - اعضای مجمع عمومی عبارتند از:

- ۱ - وزیر کشاورزی (رئیس مجمع)
- ۲ - وزیر امور اقتصاد و دارائی
- ۳ - وزیر جهاد سازندگی
- ۴ - وزیر بازرگانی
- ۵ - رئیس سازمان برنامه و بودجه

ماده ۱۳ - وظایف مجمع عمومی عادی:

- ۱ - بررسی و تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان و عملکرد مالی شرکت که توسط هیات مدیره پیشنهاد می شود.
- ۲ - تعیین و تصویب خط مشی و سیاست کلی شرکت
- ۳ - بررسی و تصویب بودجه و یا اصلاحیه و متمم بودجه و گزارش عملیات سالیانه شرکت
- ۴ - تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
- ۵ - اتخاذ تصمیم نسبت به فروش و یا واگذاری دارایی های ثابت شرکت و خرید و فروش اموال غیر منقول به پیشنهاد هیات مدیره
- ۶ - اتخاذ تصمیم در مورد وثیقه گذاردن اموال شرکت ببنابه

پیشنهاد هیات مدیره

۱۳-۷ - عزل و نصب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بنابه

پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.

۱۳-۸ - رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار یا اخذ

وام بانکی و مؤسسات اعتباری و در صورت لزوم اعطای تسهیلات

اعتباری به شعب و طرحها و پروژه‌های اجرایی.

۱۳-۹ - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول که از طرف

هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود.

۱۳-۱۰ - بررسی در مورد حل و فصل دعاوی شرکت به طریق

صلح و سازش یا داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعاوی با

رعایت اصل یکصدوسی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۳-۱۱ - تعیین حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیرعامل و

حق‌الرحمه بازرس با رعایت مقررات مربوط.

۱۳-۱۲ - تعیین میزان و موارد مصرف از اندوخته‌های احتیاطی و

سرمایه‌ای در چارچوب بودجه مصوب.

۱۳-۱۳ - اخذ تصمیم در مورد هرگونه پیشنهادی که در دستور

جلسه قرار می‌گیرد با توجه به قوانین و مقررات جاری.

۱۳-۱۴ - تصویب تشکیلات شرکت پس از تائید سازمان امور

اداری و استخدامی کشور.

۱۳-۱۵ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر امور شرکت که در

حدود این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات در صلاحیت مجمع

عمومی باشد.

۱۳-۱۶ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح و تغییر

اساسنامه برای ارائه به مراجع مربوط.

ماده ۱۴ - مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر در موارد اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه و انحلال شرکت تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۵ - هیات مدیره شرکت مرکب از معاون وزیر کشاورزی و چهار نفر عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. مدیر عامل از میان اعضای هیات مدیره به پیشنهاد وزیر کشاورزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب خواهد شد.

تبصره - معاون وزیر کشاورزی عضو غیر موظف و رئیس هیات مدیره به صورت موظف در شرکت انجام وظیفه می نمایند.

۱- ۱۵ - در صورت فوت یا استعفا یا عزل هر یک از مدیران، به جای او شخص دیگری از طرف مجمع عمومی انتخاب می شود. مدت خدمت عضو جایگزین تا پایان مدت خدمت کسی است که به جای او تعیین شده است.

۲- ۱۵ - جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یکباره دعوت رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل با حضور حداقل سه نفر از اعضای هیات مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیات مدیره تعیین نماید تشکیل می شود و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود.

اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل است. هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات گرفته شده در آن ثبت و به امضای مدیر عامل و اعضای حاضر در جلسات خواهد رسید.

۳- ۱۵- اختیارات هیات مدیره:

الف- بررسی و تعیین بودجه پیشنهادی و گزارش سالیانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه عملیاتی آئی شرکت اعم از برنامه‌های مالی و بهره‌برداری و توسعه تأسیسات و ارائه به مجمع عمومی برای تصویب.

ب- تأیید آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی واستخدامی و رفاهی و سایر آئین‌نامه‌های مورد لزوم و ارسال آن برای مراجعت مربوط جهت تصویب.

ج- تصویب سیاست ارتباط و مبادله اطلاعات فنی، علمی، صنعتی و بازرگانی در زمینه امور مربوط با رعایت مقررات.

د- تصویب چگونگی گرفتن وام و اعتبارات از منابع داخلی طبق بودجه مصوب به پیشنهاد مدیر عامل.

ه- پیشنهاد واگذاری سهام به اشخاص حقیقی و حقوقی براساس مقررات مربوط به مجمع عمومی برای تصویب.

و- بررسی و پیشنهاد ضوابط تعیین خرید و فروش انواع نهاده‌ها به مجمع عمومی.

ز- بررسی و پیشنهاد اقلام و میزان قابل صدور نهاده‌ها به وزارت کشاورزی.

۴- ۱۵- مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از مالی و فنی و استخدامی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و همچنین نظارت لازم بر امور اداری و مالی و فنی شعب و نمایندگی‌ها و سهام شرکت در سایر شرکتها و مشارکت با مدیر عامل است و می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از اعضای هیات مدیره و یا مدیران و سایر کارکنان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.

۱۵-۵ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت است و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات در حدود مقررات این اساسنامه و بودجه مصوب می باشد و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضائی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توكیل به عهده خواهد داشت.

تبصره - ارجاع دعاوی شرکت به داوری، انتخاب داور و سازش منوط به تأیید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط خواهد بود.

۱۵-۶ - مدیر عامل در حدود مقررات و آئین نامه های مصوب شرکت روش های اجرائی را تعیین و ابلاغ می نماید.

۱۵-۷ - مدیر عامل بودجه سالانه و تراز نامه و حساب سود و زیان و برنامه عملیات سالانه شرکت را با رعایت مقررات مربوط تهیه و پس از تایید هیات مدیره برای تصویب مجمع عمومی تقدیم می نماید.

۱۵-۸ - مدیر عامل آئین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و بهره برداری و اداری و رفاهی شرکت را تهیه و پس از تایید هیات مدیره و انجام تشریفات مقرر در این اساسنامه برای تصویب مجمع عمومی تسلیم خواهد نمود.

۱۵-۹ - کلیه چکها و اسناد و قراردادهای مالی و تعهد آور شرکت با رعایت مقررات و آئین نامه های مربوط با امضای مدیر عامل و یا نماینده تام الاختیار و یکی از اعضای هیات مدیره معتبر خواهد بود.

تبصره - کلیه چکها و اسناد مالی علاوه بر امضای مقامات مندرج در بند ۱۵-۹ باید به امضای ذی حساب شرکت نیز برسد.

۱۵-۱۰ - مدیر عامل می تواند پیشنهاد لازم برای پرداخت حداکثر

ده درصد (۱۰٪) از درآمدهای سالانه شرکت را به عنوان جبران قسمتی از زحمات کارکنان و مدیرانی که در انجام وظایف و پیشبرد امور تلاش چشمگیر داشتند با رعایت ماده (۲۲) مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و پس از تائید هیات مدیره برای تصویب نهائی به رئیس مجمع عمومی تقدیم نماید.

۱۱ - ۱۵ - مدیرعامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت را پس از تائید هیات مدیره حداقل یک ماه قبل از طرح در مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط به بازرس (حسابرس) تسلیم نماید.

تبصره - مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند خواهد بود.

ماده ۱۶ - بازرس (حسابرس)

سازمان حسابرسی، بازرس (حسابرس) شرکت می باشد.

۱ - ۱۶ - اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود باید مانع جریان عادی کارهای شرکت باشد.

۲ - ۱۶ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد، به استثنای سال اول که شروع آن از تاریخ ابلاغ این اساسنامه می باشد.

۳ - ۱۶ - مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق قانون تجارت و قوانین مربوط عمل خواهد شد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۶۶۵۳ مورخ ۱۲ / ۵ / ۱۳۷۳ شورای محترم نگهبان به تائید شورای یادشده رسیده است.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور