



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تفویض نامه حیات وزیران

بسمه تعالی

وزارت جهاد سازندگی

Handwritten signature and stamp in a circle, including the name "سید محمد علی" and other illegible text.

۱۵۳۲۷

شماره

تاریخ ۱۳۷۹/۲/۲۰

بسمه تعالی

کرامان سرور

انتظار

با احترام

مخلص

موضوع اطلاع

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۲/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۴۷۲/و مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۱ وزارت جهاد سازندگی و به استناد تبصره (۲) بند (۱۲) قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی - مصوب ۱۳۷۶- اساسنامه مؤسسه جهاد استقلال را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه "مؤسسه جهاد استقلال"

فصل اول، کلیات:

ماده ۱. نام مؤسسه جهاد استقلال است که در قالب مؤسسه عمومی غیر دولتی اداره و در این اساسنامه اختصاراً "مؤسسه نامیده می شود و مرکز آن تهران است.

ماده ۲. مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است که مطابق این اساسنامه و قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اداره می شود.

ماده ۳. موضوع فعالیت مؤسسه عبارت است از:

- ۱- طراحی، احداث و اداره واحدهای صنعتی و تولیدی و ارایه انواع خدمات مورد نیاز بخش کشاورزی و توسعه روستایی،
- ۲- انجام امور فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی.
- ۳- مبادرت به انجام فعالیتهای بازرگانی اعم از صادرات و واردات مربوط به موارد موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده.

Handwritten signatures and notes at the bottom left, including "تفویض نامه" and "اساسنامه" and other illegible text.

Official stamp of the Ministry of Jihad and Construction, dated 1379/2/22.

تبصره - در اجرای مفاد موضوع این ماده مؤسسه صرفاً از طریق شرکتهای تابعه یا از طریق جلب یا قبول مشارکت با سایر اشخاص حقوقی یا با همکاری اشخاص حقیقی دیگر اقدام می نماید.

ماده ۲ - فعالیت شرکتهای و مؤسسات وابسته به مؤسسه با شخصیت حقوقی و مالی مستقل به شرح زیر ادامه می یابد و اساسنامه آنها حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه در چهارچوب این اساسنامه اصلاح و به تصویب مجمع عمومی آنها می رسد.

- ۱- شرکت نهاده های دامی جاهد
- ۲- شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی ، عشایری جاهد
- ۳- شرکت صنایع بلاستیک جهاد زمزم
- ۴- شرکت جهاد سبز
- ۵- شرکت جهاد حفاری
- ۶- شرکت جهاد رازی
- ۷- مؤسسه فرهنگی و ورزشی جهادگران
- ۸- مؤسسه فرهنگی و هنری شقایق روستا

تبصره ۱ - هیات مدیره مؤسسه به عنوان مجمع عمومی شرکتهای و مؤسسات فوق الذکر اتخاذ تصمیم می کند.

تبصره ۲ - شرکتهای وابسته به مؤسسه بدون توجه به مالکیت سهام آنها می توانند با رجوع به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رتبه پیمانکاری اخذ نمایند.

تبصره ۳ - ایجاد هرگونه شرکت جدید توسط مؤسسه ممنوع است و شرکتهای وابسته نیز با تصویب مجمع عمومی مؤسسه می توانند شرکت جدید ایجاد کنند که در این صورت بیش از پنجاه درصد سهام شرکتهای ایجاد باید متعلق به بخش خصوصی باشد .

ماده ۵ - مجمع عمومی مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این اساسنامه و هیات مدیره و مؤسسات وابسته را از نظر ادامه فعالیت ، ادغام یا انحلال ، در جهت تلاش نهاد آنها مشخص کند و نتیجه را به هیات دولت ارایه نماید.





تصویب نامه حیات وزیران

بصره ۱. در صورت ادغام شرکتهای تابعه براساس تکلیف قانون الحاق بندهای (۱۱۱) و (۱۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی - مصوب ۱۳۲۶ - مؤسسه یا هر یک از شرکتهای و مؤسسات تابعه آن که امکانات شرکت ادغام شده را به عهده گرفته اند متعهد به انجام تعهدات شرکت ادغام شده خواهند بود.

بصره ۲ - مجمع عمومی در خصوص واگذاری سهام شرکتهایی که به طریق فوق تعیین تکلیف می شوند به کارکنان مؤسسه، شرکتهای وابسته و ایشارگران جهاد سازندگی تصمیمات مقتضی را اتخاذ می نماید.

فصل دوم. ارکان مؤسسه:

ماده ۶. ارکان مؤسسه عبارت است از:

الف - مجمع عمومی

ب - هیأت مدیره

پ - مدیر عامل

ت - بازرس قانونی

ماده ۷. اعضای مجمع عمومی متشکل است از:

الف - وزیر جهادسازندگی (رئیس مجمع)

ب - وزیر امور اقتصادی و دارایی

پ - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ماده ۸. وظایف و اختیارات مجمع عمومی 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 مدیرعامل به پیشنهاد رئیس مجمع.



۵- تصویب آیین نامہ های مالی، اداری، استخدامی، معاملاتی و سایر آیین نامہ های مورد نیاز مؤسسه.

۶- تصویب تشکیلات مؤسسه.

۷- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل همچنین حق الزحمه بنائرس قانونی.

۸- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول یا غیر قابل وصول براساس پیشنهاد هیات مدیره.

۹- اتخاذ تصمیم درمورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین صلح و سازش و استرداد دعاوی از مراجع ذی صلاح با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۰- اتخاذ تصمیم درمورد عضویت مؤسسه در سازمانها و مؤسسه های داخلی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۱- اتخاذ تصمیم درخصوص ادغام یا انحلال شرکتها بنا به پیشنهاد هیات مدیره پس از اجرای ماده (۴) این اساسنامه.

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول.

۱۳- اتخاذ تصمیم در خصوص سرمایه گذاری و مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۱۴- اتخاذ تصمیم درمورد اصلاحات یا تغییرات اساسنامه و پیشنهاد آن به هیات وزیران جهت تصویب.

ماده ۹- جلسه های مجمع عمومی حداقل سالی دوبار برای تصویب بودجه و ارزیابی عملکرد مؤسسه و سایر موارد مندرج در ماده (۸) این اساسنامه بنا به دعوت ریس مجمع تشکیل می شود.

تبصره. نشرفات 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 ۱۰ - هیات مدیره مؤسسه مرکب از سه یا پنج نفر عضو است. ریس و سایر اعضای هیات مدیره از بین اشخاص واجد صلاحیت و مورد اعتماد با پیشنهاد ریس مجمع و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. جلسات هیات مدیره با حضور سه نفر رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رای اکثریت کل اعضای هیات مدیره معتبر است.

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

تبصره ۲. در صورت استعفا و یا عزل هر یک از اعضای هیات مدیره به هر علت ، مدت تصدی مسؤلیت عضو جدید همراه با سایر اعضا پایان می پذیرد.

ماده ۱۱. وظایف و اختیارات هیات 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 ، صورتهای مالی و تسلیم آنها به بازرسی قانونی و مجمع عمومی .
- ۴- پیشنهاد و تنظیم بودجه سالانه مؤسسه به مجمع عمومی .
- ۵- پیشنهاد به مجمع عمومی در خصوص انحلال یا ادغام شرکتهای وابسته در داخل کشور .
- ۶- پیشنهاد سرمایه گذاری و مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و ارایه به مجمع عمومی .
- ۷- تهیه و تنظیم آیین نامه های اداری ، مالی ، استخدامی ، معاملاتی و سایر آیین نامه های مورد نیاز مؤسسه جهت پیشنهاد به مجمع عمومی .
- ۸- پیشنهاد اصلاح و تغییر در مواد اساسنامه به مجمع عمومی .
- ۹- بررسی و تأیید استفاده از انواع تسهیلات بانکی جهت نیل به اهداف مؤسسه .



تصویب نامه هیات وزیران

۱۰- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور یا داوران ، ختم دعوی از طریق سازش با رعایت قوانین و مقررات جاری و ارایه به مجمع عمومی .

۱۱- نظارت بر حسن جریان امور اجرایی مؤسسه و عملکرد مدیر عامل .

۱۲ - تعیین نماینده مؤسسه در شرکتهای وابسته یا شرکتهایی که با مشارکت مؤسسه

ایجاد شده اند .

۱۳- بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص کلیه امور مؤسسه در حدود اساسنامه به جز

موضوعهایی که اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی است .

تبصره - هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید .

ماده ۱۲- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی است که از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با

پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رئیس مجمع

عمومی منصوب می شود . مدیر عامل مسؤل حسن اداره و انجام امور و حفظ حقوق ، منافع و

اموال مؤسسه می باشد و در برابر هیات مدیره مسؤل است انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع

است .

ماده ۱۳- حدود وظایف و اختیارات مدیر عامل عبارت است از :

۱- اجرای مصوبات هیات مدیره مطابق با مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مربوط .

۲- مدیر عامل با رعایت مصوبات هیات مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیار در حدود

مقررات اساسنامه 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 آنها بنام مؤسسه با رعایت ماده (۲۲) اساسنامه .

۴- انجام کلیه معاملات و انعقاد هرگونه قرارداد با شرکتهای و مؤسسات و بانکها و ادارات

و سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی در رابطه با موضوع فعالیت و هدفهای

مؤسسه با رعایت مقررات مربوط .



رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

۵- مسؤولیت اداره کلیه امور مؤسسه اعم از اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی، مدیریت امور کارکنان و تشکیلات، معاملات، حفظ اموال و دارایی‌ها و نظارت مستمر در امور اداری مالی و فنی و تحقیقاتی.

۶- برگزاری مناقصه و مزایده در جهت خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول مؤسسه در چهارچوب آیین نامه های مصوب.

۷- اخذ وام از بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص با تصویب هیات مدیره.

۸- رهن گذاردن اموال غیرمنقول مؤسسه با رعایت مفاد اساسنامه و تصویب هیات مدیره.

۹- طرح و اقامه دعاوی و دفاع و جوابگویی هرگونه دعوی حقوقی و جزایی در کلیه

مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل با حق توکیل غیر و تعیین کارشناس.

۱۰- بررسی و پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکتها و مؤسسات تابعه

به هیات مدیره.

۱۱- تدوین و تنظیم بودجه پیشنهادی محاسب سیاستها و خط مشی کلی مؤسسه و ارائه به

هیات مدیره.

۱۲- تنظیم گزارش عملکرد و سود و زیان و گزارش تفریح بودجه سالانه مؤسسه و ارائه به

هیات مدیره طی فرصتهای قانونی.

تبصره. مدیرعامل می تواند با مسؤولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هریک از

معاونان و یا مدیران و یا کارکنان مؤسسه واگذار نماید.

ماده ۱۲. بازرسی قانونی مؤسسه، سازمان حسابرسی است.

فصل سوم - سایر مقررات:

ماده ۱۵ - سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال

خاتمه می یابد.



تصویب نامه حیات وزیران

ماده ۱۶- حسابهای مؤسسه در آخر اسفند ماه هر سال بسته می شود و مواعید مقرر درخصوص ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی مؤسسه به بازرس قانونی و مجمع عمومی، حسب مقررات قانون تجارت و سایر مقررات مربوط است.

ماده ۱۷- کلیه اموال و دارایی های متعلق به مؤسسه در شرکتهای وابسته جزو اموال و دارایی های مؤسسه باقی می ماند.

ماده ۱۸- در صورت انحلال مؤسسه اموال متعلق به آن در اختیار دولت قرار می گیرد تا مطابق قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به آنها تعیین تکلیف شود.

ماده ۱۹- ارزیابی داراییهای مؤسسه طبق موازین و اصول متداول پذیرفته شده حسابداری به عمل می آید، در ترازنامه باید استهلاک اموال در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سودی باقی نماند. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت در اثر استهلاک خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر در استهلاک منظور می گردد.

ماده ۲۰- برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.

ماده ۲۱- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب برای هیأت مدیره است.

ماده ۲۲- حق امضای کلیه قراردادها، چکها، سفته ها، بروات، اوراق و اسناد مالی تهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره است. مدیرعامل می تواند حق امضای خود را در حدود مقررات و آیین نامه های مصوب به هریک از کارکنان مؤسسه تفویض نماید و این امرنافی مسؤولیت مدیرعامل در قبال امضای اسناد فوق الذکر نیست.

تصویب نامه حیات وزیران

ماده ۲۳ - سود مؤسسه در اجرای بند (۴) تبصره (۲) ماده واحده قانون الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی - مصوب ۱۳۷۶ - در چهارچوب وظایف قانونی وزارت جهادسازندگی به تشخیص وزیر جهادسازندگی به مصرف می رسد.

تبصره - در اجرای ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر تا یک درصد (۱٪) از درآمدهای مؤسسه و شرکتهای تابعه به شماره حسابی که تعیین می شود واریز می شود تا بر اساس دستورالعملی که توسط هیأت مدیره پیشنهاد می شود و به تأیید وزیر جهاد سازندگی می رسد در جهت رفع مشکلات مالی جانبازان ، ایشارگران ، خانواده شهدا و سایر افراد واجد شرایط جهاد سازندگی هزینه شود. مبلغ فوق از نظر مالیات به عنوان هزینه قابل قبول تلقی و طبق ضوابط قابل پذیرش و پرداخت می باشد.

ماده ۲۲ - نحوه تطبیق وضعیت استخدامی آن دسته از اعضای رسمی وزارت جهادسازندگی که به این مؤسسه و شرکتهای وابسته انتقال می یابند به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنابه پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی می رسد.

ماده ۲۵ - منابع مالی مؤسسه از طریق همیاری مردمی ، قبول وجوه نقد، صلح و هبه اموال منقول و غیرمنقول یا منافع آنها که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به مؤسسه اهدا می گردد، همچنین سود شرکتهای وابسته تأمین می شود.

ماده ۲۶ - مؤسسه موظف است در اسامنامه شرکتهای وابسته پیش بینی لازم را برای قابلیت واگذاری سهام تقویم شده آن شرکتهای به کارکنان مؤسسه ، شرکتهای وابسته و ایشارگران جهادسازندگی بنمایاند.

تقدیر نامه حیات وزیران

شماره تاریخ ۱۳۷۹ / ۴ / ۲۰

ماده ۲۷ - کلیه اموال و دارایی های امنی وزارت جهاد سازندگی و سازمانهای تابعه نزد مؤسسه و شرکتهای وابسته در قالب اجاره به شرط تملیک به مؤسسه و شرکتهای وابسته براساس قیمت گذاری به ارزش کارشناسی انتقال می گردد.

ماده ۲۸ - مواردی که تکلیف خاصی برای آنها در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع سایر قوانین و مقررات مربوط است.

محمدحسین حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

۱۳۷۹ / ۴ / ۱۹

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیات دولت ابلاغ می شود.