



وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
معاونت معارف و اوقاف
دفتر آموزش

بخش اول

اساسنامه

شرکت سهامی
آزمایشگاه فنی و
مکانیک خاک

جمهوری اسلامی ایران

نخست وزیر

بسمه تعالی

۹۲۶۲۸

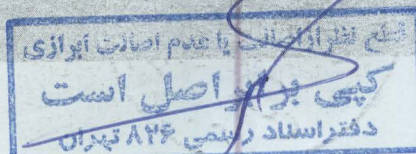
۱۳۶۳/۱۲/۶

وزارت راه و ترابری

اساسنامه شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک که در جلسه روز پنجشنبه هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۳/۱۱/۲۰ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱/۹۸۲۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۴ ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا به پیوست ابلاغ میگردد.

نخست وزیر

میر حسین موسوی

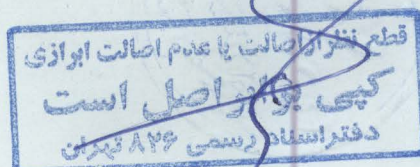


بسمه تعالی

اساسنامه شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

فصل اول - کلیات

- ماده ۱- باستناد قانون تاسیس شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۶۲ شرکت سهامی خاص آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری تشکیل و طبق قانون تجارت ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد و از این پس در این اساسنامه هر جا کلمه شرکت آمده است منظور شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک است .
- ماده ۲- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است .
- ماده ۳- مدت شرکت نامحدود و مرکز آن تهران میباشد . شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی در مراکز استانهای کشور و سایر شهرستانها و خارج از کشور شعب و یا نمایندگی دایر نماید.
- ماده ۴- موضوع شرکت بطور کلی عبارتست از :
- الف - مطالعه حالت فیزیکی و مکانیکی خاکها و مصالح ساختمانی .
- ب - انتخاب و تعیین روشهای مناسب در انجام آزمایشهای مربوطه .
- ج - انجام آزمایش های فنی و کنترل عملیات اجرایی از نظر مشخصات فنی ابلاغی .
- د - آموزش کارشناسان و تکنیسین ها و متخصصین درجهت تکمیل کادر شرکت و تامین نیاز سایر دستگاهها .
- ه - ارائه و خرید و فروش کلیه خدمات مربوط به موضوع شرکت .
- و - فراهم نمودن امکانات مطالعات علمی و فنی در آزمایشگاه بمنظور آموزش کارکنان هماهنگ با تحولات و پیشرفتها در مورد مکانیک خاک .
- ز - محاسبه ، مطالعه ، طرح و همچنین نظارت و مشاوره طبق ضوابط سازمان برنامه و بودجه توسط مهندسین مشاور آزمایشگاه در موارد فوق .



قانون

اصلاح بند «ز» ماده «۴» اساسنامه شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

ماده واحده - بند «ز» ماده «۴» اساسنامه شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
بشرح زیر اصلاح میشود:

ز - محاسبه ، مطالعه ، طرح و همچنین نظارت و مشاوره در موارد مکانیک خاک ،
ژئوتکنیک و راه طبق ضوابط وزارت برنامه توسط مهندسی مشاور آزمایشگاه .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم تیر ماه
یکهزار و سیصد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸/۴/۱۸ به تایید
شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

ح - ارتباط با منابع علمی ایرانی و جهانی بمنظور تبادل اطلاعات و روشهای جدید .

ط - اقدام بهرگونه عملیات که در چارچوب وظایف و اختیارات شرکت باشد .

ماده ۵- سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیون ریال که به یکصد سهم ده هزار ریالی تقسیم شده
است متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است .

تبصره - هیأت مندرج در ماده ۲ قانون راجع به تأسیس شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک
خاک مصوب ۶۲/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی موظف است ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه
اموال منقول و غیر منقول و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات شرکت را توسط کارشناسان رسمی دادگستری و
در صورت عدم وجود کارشناس رسمی دادگستری در این زمینه توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی
نمود و پس از تعیین میزان سرمایه واقعی با تصویب مجمع عمومی بعنوان افزایش سرمایه شرکت منظور دارند .

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۶- ارکان شرکت عبارتند از :

الف - مجمع عمومی .

ب - هیأت مدیره .

ج - بازرس .

ماده ۷- مجمع عمومی از وزراء راه و ترابری ، امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه تشکیل و
ریاست مجمع با وزیر راه و ترابری خواهد بود .

تبصره - مجمع عمومی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل میشود .



۱۰۹۶۸۰

قطعه نظر از اصالت یا عدم اصالت ابزاری
کپی برابری اصل است
دفتر اسناد رسمی ۸۷۶ تهران

ماده ۸- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر است .

الف - تعیین خط مشی کلی شرکت .

ب - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیأت مدیره و برنامه عملیات و بودجه سالیانه شرکت و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیأت مدیره و بازرس شرکت .

ج - اتخاذ تصمیم درباره میزان اندوخته و نحوه تقسیم سود ویژه .

د - تصویب آئین نامه های مالی معاملاتی واداری و استخدامی وسایر آئین نامه های مورد لزوم با رعایت مقررات مربوطه .

ه - عزل و یا نصب اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و بازرس .

و - اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس یا تعطیل شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج کشور به پیشنهاد هیأت مدیره .

ز - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره و حق الزحمه بازرس .

ح - اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دیگری که طبق قانون تجارت جزء وظایف مجمع عمومی میباشد .

ط - اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و همچنین استرداد دعاوی و ارائه آن به مراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی .

ی - اتخاذ تصمیم درباره سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی در اموری که با وظایف شرکت ارتباط داشته باشد .

ک - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور .

ل - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا غیر قابل وصول که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد میشود .

ماده ۹- جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی دوبا یکی در سه ماهه اول سال برای تصویب ترازنامه حساب سود و زیان سال قبل و اظهار نظر نسبت به پیش نویس بودجه شرکت و دیگری در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و سایر مسائلی که در دستور مجمع عمومی گذارده میشود تشکیل میگردد .

تبصره ۱- هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرس حق حضور در مجمع عمومی جهت ارائه پیشنهاد و اظهار نظر مشورتی را دارند ولی حق رای نخواهند داشت . مجمع عمومی با دعوت کتبی مدیر عامل تشکیل و دستور جلسه باید به ضمیمه دعوتنامه برای اعضاء مجمع ارسال گردد .

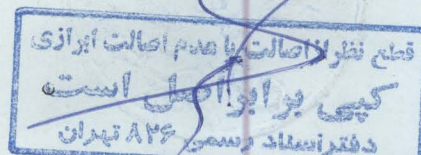
تبصره ۲- تصمیمات مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده با اکثریت آراء اتخاذ میشود . جلسات مجمع عمومی بطور فوق العاده به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و یا مدیر عامل یا بازرس تشکیل میشود .

تبصره ۳- دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع باید لااقل ده روز قبل کتبا از طرف رئیس مجمع عمومی برای نمایندگان و صاحبان سهام ارسال شود .

ماده ۱۰- مجمع عمومی فوق العاده در موارد زیر تشکیل میشود .

۱- پیشنهاد تغییر در مواد اساسنامه .

۲- افزایش یا کاهش سرمایه .



۳- پیشنهاد انحلال شرکت .

ماده ۱۱- هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است . رئیس هیأت مدیره که ضمناً مدیر عامل شرکت نیز خواهد بود به پیشنهاد رئیس مجمع بتصویب مجمع عمومی انتخاب و یا حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب میگردد .
و سایر اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و با تصویب مجمع عمومی باین سمت منصوب میشوند . مدت تصدی اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل ۲ سال خواهد بود . انتخاب هر یک از اعضاء برای دوره های بعدی بلامانع خواهد بود .
تبصره - هیأت مدیره یک نفر را بعنوان منشی انتخاب می نمایند تا تصمیمات هیأت مدیره را با ذکر نظرات اعضاء در دفتر مخصوص ثبت و به اعضاء حضار در جلسه برساند .

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیأت مدیره .

الف - اداره امور شرکت بر طبق قوانین و مقررات مربوط با رعایت اساسنامه و اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی .

ب - تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت جهت تصویب مجمع عمومی .

ج - تهیه و تنظیم ترازنامه و گزارش حساب سود و زیان و سایر صورت حسابهای مالی سالانه به مجمع عمومی .

د - تهیه آئین نامه های مالی و معاملاتی و طرح تشکیلات و یا تهیه پیشنهاد تغییر اساسنامه جهت ارائه به مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده بر حسب مورد .

ه - اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مدیر عامل و بازرس مطرح می نمایند .

و - نظارت در اجرای برنامه های جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت .

ز - پیشنهاد هر گونه طرح برای حل مسائل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت به مجمع عمومی و همچنین تحصیل اعتبار با اخذ وام از بانکها و موسسات دولتی و همچنین پرداخت وام به اشخاص حقیقی و حقوقی با تصویب مجمع عمومی .

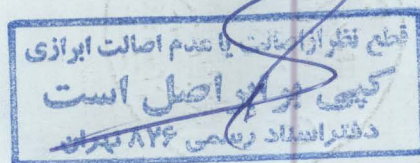
ط - مسوولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و استخدامی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و معاملات و مخارج و حفظ اموال و همچنین نظارت لازم در امور اداری و مالی و فنی و شعب و نمایندگی و سایر موسسات مربوطه .

ق - مکاتبات اداری با اعضاء مدیر عامل یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضاء دارند صادر میگردد .

ک - تعیین حق الوکاله و یا حق المشاوره وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت با تصویب مجمع عمومی .

ماده ۱۳- مدیر عامل ورئیس هیأت مدیره بالاترین مقام اجرایی و مسوول حسن جریان امور و حفظ و اموال شرکت میباشد و وظایف و اختیارات وی بشرح زیر است .

الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و نظارت در انجام کلیه اموراداری و فنی و مالی شرکت با رعایت مقررات مربوط .



ب - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق مقررات، شرکتهای دولتی و با رعایت بودجه و سازمان مصوب .

ج - چاپ و انتشار مجله علمی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک .

د - رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت در برابر کلیه دادگاهها و مراجع قانونی رسمی و موسسات خصوصی با حق توکیل غیر نماینده تام الاختیار شرکت میباشد .

ه - مدیر عامل می تواند در صورت ماموریت و یا مرخصی تمام اختیارات خود را به یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا یکی از کارکنان شرکت تفویض نماید .

و - استاد و اوراق بهادار و تمهیدات مالی شرکت باید به اعضاء مدیر عامل و مسوول امور مالی و در غیاب مدیر عامل ، یکی از اعضاء هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره برسد . در شعب شرکت نیز اسناد رسمی هزینه و چکها با امضاء رئیس شعبه و مسوول امور مالی مربوطه که با تصویب هیأت مدیره تعیین گردیده میباشد .

ز - تنظیم گزارشهای دوره ای از وضع مالی و امور جاری و عملیات انجام شده برای تسلیم به اعضاء هیأت مدیره و اعضاء مجمع عمومی .

ماده ۱۴- بازرس شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی تعیین و برای مدت یک سال منصوب میشود ، تجدید انتخاب وی برای دوره های بعدی پلامانع خواهد بود .

ماده ۱۵- وظایف و اختیارات بازرس .

الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و عملکرد و حساب سود و زیان و صورت دارائی شرکت و تطبیق آن با دفاتر و کارت های شرکت و اظهار نظر در مورد آنها .

ب - تهیه و تطبیق و گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی حداقل ۲۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی .

ج - بازرس حق دارد در حدود وظایف وبدون مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت هرگونه اطلاعی را که لازم بداند از مدیر عامل یا سایر کارکنان شرکت بخواهد و دفاتر اسناد و پرونده های شرکت را ملاحظه و مطالعه کند بدون اینکه با انجام وظایف خود موجب بروز وقفه در امور شرکت گرددو مسوولین شرکت مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار بازرس قرار دهند .

د - بازرس می تواند برای انجام وظیفه خود از کارشناسان و متخصصین داخل و خارج شرکت و سایر امکانات مورد نیاز استفاده نماید . مدیر عامل شرکت جهت انجام وظیفه بازرس امکانات لازم را در اختیار وی قرار خواهد داد .

فصل سوم - امور مالی و اداری

ماده ۱۶- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می پذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه و پایان آن در اسفند همان سال خواهد بود .

ماده ۱۷- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع مقررات شرکت های دولتی و قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۱۸- این اساسنامه مشتمل بر سه فصل و هجده ماده و ۶ تبصره و پنجاه بند بوده و از تاریخ تصویب قابل اجرا خواهد بود. تا تصویب و ابلاغ آئین نامه های موضوع این اساسنامه آزمایشگاه بر اساس قوانین و مصوبات قبلی عمل خواهد کرد.

اساسنامه فوق مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۳/۱۱/۲۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی
اکبر هاشمی

قطع نظرات واصله یا عدم اصالت این امر
کپی بزرگ اصل است
دفتر اسناد رسمی ۸۷۶ تهران



۱۰۱۶۸۰