

اساسنامه شرکت سهامی گوشت کشور

فصل اول - کلیات

ماده ۱ -

به منظور تنظیم بازار دام و طیور و گوشت و متفرعات دام و طیور (به استثنای شیر و فرآورده‌های آن) در جهت حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، شرکت سهامی گوشت کشور که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه اداره می‌شود.

ماده ۲ -

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده ۳ -

مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۴ -

شرکت وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بوده و مرکز شرکت در تهران است و می‌تواند برای اجرای عملیات خود با تصویب مجمع عمومی در نقاط دیگر کشور شعبه و یا نمایندگی تأسیس نماید.

ماده ۵ -

وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر است:

- ۱ - انجام بررسیهای لازم و تنظیم برنامه برای توسعه و بهبود بازاریابی دام و طیور و گوشت و متفرعات دام و طیور (به استثنای شیر و فرآورده‌های آن).
- ۲ - ایجاد میدانهای دام و بهره‌برداری از آنها، کشتارگاهها - سردخانه‌ها کارگاههای بسته‌بندی گوشت و فراهم نمودن وسایل مورد نیاز برای تدارک و حمل و نقل و توزیع و نگهداری دام و طیور و گوشت و متفرعات آنها.
- ۳ - مباشرت در امر صادرات و واردات دام و طیور و گوشت و متفرعات آنها.
- ۴ - مشارکت با مؤسسات دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی در زمینه و ایفا شرکت با تصویب مجمع عمومی.
- ۵ - انجام هر گونه عملیات مجاز در زمینه وظایف شرکت.

ماده ۶ -

سرمایه اولیه شرکت سه میلیارد ریال است که از محل دارایی خالص سازمان گوشت تأمین شده است و منقسم به سه هزار سهم یک میلیون ریالی و کلاً متعلق به دولت است.

هیأت مدیره شرکت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه اموال شرکت را ارزیابی و سرمایه قطعی شرکت را تعیین و پیشنهاد نماید.

تبصره - سرمایه شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران قابل افزایش است.

فصل دوم - ارکان

ماده ۷ -

ارکان شرکت عبارت است از:

- ۱ - مجمع عمومی.
- ۲ - هیأت مدیره و مدیر عامل.
- ۳ - حسابرس (بازرس).

ماده ۸ -

مجمع عمومی از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی و وزیر تعاون و امور روستاها و یا معاونان آنها تشکیل می گردد. وزیر کشاورزی و منابع طبیعی سمت ریاست مجمع را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۹ -

وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

- ۱ - تعیین خطمشی کلی شرکت.
- ۲ - رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سالانه شرکت.
- ۳ - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه و ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت.
- ۴ - رسیدگی و تصویب تشکیلات، آیین نامه های استخدامی در حدود مقررات استخدامی شرکتهای دولتی با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
- ۵ - بررسی و تصویب تأسیس شعبه یا نمایندگی به پیشنهاد هیأت مدیره.
- ۶ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد مشارکت و اظهار نظر نسبت به اساسنامه شرکتهای موضوع بند ۴ ماده ۵ این اساسنامه.
- ۷ - انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.
- ۸ - انتخاب حسابرس (بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.
- ۹ - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه های مورد احتیاج شرکت با رعایت مقررات به شرکتهای دولتی پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی.

- ۱۰ - اتخاذ تصمیم درباره ختم دعوی از طریق سازش و یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور در حدود مقررات قانونی.
- ۱۱ - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد نرخ فروش گوشت دام و طیور و گزارش آن برای تأیید هیأت وزیران.
- ۱۲ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعهای دیگری که در حدود این اساسنامه و سایر مقررات از طرف مدیر عامل یا هیأت مدیره عنوان می‌شود.
- ۱۳ - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره با تأیید شورای حقوق و دستمزد، همچنین تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس).
- ۱۴ - تصویب تحصیل وام یا اعتبار با رعایت قوانین مربوط.

ماده ۱۰ -

مجمع عمومی حداقل یک بار در نیمه اول سال و یک بار در نیمه دوم سال بنا به دعوت رییس مجمع عمومی تشکیل می‌شود رسیدگی به گزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل در اولین جلسه و تعیین خط‌مشی کلی و تصویب بودجه برنامه سال بعد در دومین جلسه به عمل می‌آید.

مجمع عمومی فوق‌العاده به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی یا مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیره یا حسابرس (بازرس) به دعوت رییس مجمع عمومی تشکیل می‌شود.

تبصره - دستور جلسه در دعوتنامه ذکر می‌شود و مدارک مربوط به دستور جلسه به ضمیمه دعوتنامه برای اعضاء ارسال می‌گردد.

ماده ۱۱ -

هیأت مدیره مرکب از سه نفر است که به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و به طور تمام‌وقت انجام وظیفه می‌نمایند.

تبصره ۱ - مدت تصدی اعضاء هیأت مدیره سه سال خواهد بود و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده و یا تغییر نیافته‌اند در سمت خود باقی می‌باشند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۲ - یک نفر از اعضاء هیأت مدیره به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی و تأیید مجمع عمومی انتخاب و به فرمان همایونی منصوب می‌گردد و سمت معاونت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را خواهد داشت.

ماده ۱۲ -

- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
- ۱ - تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
 - ۲ - تهیه گزارش سالانه، ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
 - ۳ - تهیه طرح تشکیلات و شرح وظایف پستهای سازمانی شرکت و تسلیم آن پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مجمع عمومی.
 - ۴ - بررسی موضوع مشارکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
 - ۵ - تهیه آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌های مورد احتیاج شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
 - ۶ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور یا ختم دعوی از طریق سازش برای پیشنهاد به مجمع عمومی.

- ۷ - بررسی نرخ خرید و فروش دام و گوشت از منابع داخلی برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
- ۸ - پیشنهاد در مورد مقدار واردات و صادرات دام و طیور و گوشت به مراجع مربوط.
- ۹ - پیشنهاد تحصیل وام یا اعتبار به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط.
- ۱۰ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که در حدود اساسنامه مطرح می شود.

ماده ۱۳ -

تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء اتخاذ می شود، هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و به امضای اعضاء حاضر در جلسه می رسد.

تبصره - مدیر عامل می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خویش را به هر یک از اعضاء هیأت مدیره و یا رؤسای ادارات و شعب و نمایندگی های شرکت و یا سایر کارکنان واگذار نماید و نیز می تواند با تصویب مجمع عمومی یکی از اعضاء هیأت مدیره را به عنوان قائم مقام خود تعیین کند.

ماده ۱۴ -

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره بالاترین مقام اجرایی و مسئول اداره و حسن جریان امور امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می باشد و موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات او است:

- ۱ - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور شرکت طبق مقررات این اساسنامه.
- ۲ - استخدام، عزل و نصب کارکنان بر طبق مقررات و با رعایت بودجه و تشکیلات مصوب.
- ۳ - امضاء نامه ها و افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز و صدور اجازه پرداخت در حدود مقررات با رعایت بودجه مصوب.
- ۴ - نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع و مؤسسات دولتی و غیر دولتی اعم از داخلی و خارجی و حق اقامه دعوی و دفاع در کلیه مراجع با حق انتخاب وکیل با حق توکیل تا یک درجه.
- ۵ - تنظیم گزارشهای دوره ای از امور جاری، وضع مالی، اقدامات انجام شده برای تسلیم به وزیر کشاورزی و منابع طبیعی.

تبصره ۱ - کلیه چکها و اسناد و قراردادهای و اوراق تعهدآور به امضاء مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل یا کسانی که از جانب مدیر عامل حق امضاء دارند با اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ - هر یک از اعضاء هیأت مدیره شرکت می تواند طبق تشکیلات و آیین نامه های مصوب حق امضاء خود را در حدود وظایف محول موضوع تبصره یک این ماده به یکی از کارکنان ذیصلاح نمایندگیها یا واحدهای شرکت واگذار نماید.

ماده ۱۵ -

شرکت دارای حسابرس (بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی برای یک سال مالی از طرف مجمع عمومی انتخاب می شود و تجدید انتخاب او بلامانع است.

تبصره - حسابرس (بازرس) حق دارد بدون ایجاد وقفه در امور جاری شرکت هر گونه اطلاعی که لازم بداند از مدیر عامل یا سایر کارکنان شرکت بخواهد و به دفاتر و مدارک شرکت مراجعه نماید. به طور کلی وظایف حسابرس (بازرس) همان وظایف بازرس مذکور در قانون تجارت است.

فصل سوم - سایر مقررات:

ماده ۱۶ -

سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد به استثنای سال اول که ابتدای آن تاریخ اجرای این اساسنامه خواهد بود.

ماده ۱۷ -

بودجه شرکت در نیمه دوم هر سال برای سال بعد تهیه و به مجمع عمومی پیشنهاد می شود. ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به حسابرس (بازرس) تسلیم می گردد. حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم نماید.

ماده ۱۸ -

سود ویژه شرکت عبارت است از درآمد شرکت پس از وضع هزینه ها و احتساب ذخائر.

ماده ۱۹ -

شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین نامه های مربوط می باشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و در صورتی که در مقررات شرکتهای دولتی حکمی وجود نداشته باشد مطابق قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۲۰ -

مستخدمین غیر رسمی که قبل از تصویب این اساسنامه بر طبق مقررات استحقاق تبدیل به مستخدم رسمی را داشته اند و تا تاریخ تصویب این اساسنامه حکم آنان صادر نشده است تبدیل وضع استخدامی آنها به رسمی در حدود مقررات قانون استخدام کشوری و آیین نامه های مربوط انجام خواهد شد.

[امضاء]

کشاورزی و منابع طبیعی و قانون تبدیل سازمان گوشت کشور به شرکت سهامی پس از تصویب کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی، استخدام و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس سنا در جلسات سوم و پنجم و یازدهم اسفند ماه ۱۳۵۴، به ترتیب در جلسات بیستم و بیست و سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، کشاورزی و منابع طبیعی و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

آیین نامه ها
