



## اساسنامه شرکت خانه‌سازی

ایران با مسئولیت محدود

1360.06.24 - 84454 - 1360.07.14 - 541

&تامین اجتماعی - سازمانهای دولتی - مسکن

&وزارت بهداری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1360.6.24 بنا به پیشنهاد شماره 9.3544 مورخ 1360.5.20 شرکت سهامی خاص خانه‌سازی ایران اساس‌نامه شرکت خانه‌سازی ایران با مسئولیت محدود را (به شرط این که وزارت بهداری ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب طرح تشکیلات جدید را جهت بررسی و اظهار نظریه هیأت دولت ارسال دارد) به شرح زیر تصویب نمودند.

[Z]اساس‌نامه شرکت خانه‌سازی ایران با مسئولیت محدود

فصل اول - نام - نوع سرمایه - موضوع

ماده 1 - نام شرکت - شرکت خانه‌سازی ایران (با مسئولیت محدود)

ماده 2 - نوع شرکت - با مسئولیت محدود.

ماده 3 - مدت شرکت - از ابتدای تأسیس شرکت سهامی خانه‌سازی ایران به مدت نامحدود.

ماده 4 - تابعیت شرکت - ایرانی بوده و غیرقابل تغییر است.

ماده 5 - مرکز اصلی شرکت در تهران است و شرکت می‌تواند در شهرستان‌ها نمایندگی تأسیس نماید و نشانی شرکت را هیأت مدیره تعیین می‌کند.

ماده 6 - موضوع شرکت - مطالعه و تحقیق به منظور تهیه ضوابط و معیارها و

استانداردهای ساختمانی برای درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها و مراکز توانبخشی

و بهزیستی و رفاه اجتماعی و بناهای اداری و منازل و مجتمع‌های مسکونی ارزان قیمت

برای کارگران و کشاورزان متناسب با شرایط جغرافیایی و اقلیمی و نیازهای محلی -

تهیه طرح و نقشه و نظارت ابنیه فوق‌الذکر و تأسیسات آب و برق و فاضلاب آنها، اجرا

و مدیریت اجرای طرح‌های مذکور - معاملات ضروری منقول و غیرمنقول برای انجام مقاصد فوق‌الذکر.

ماده 7 - سرمایه شرکت یک هزار میلیون ریال می‌باشد که تماماً پرداخت گردیده و

متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است. رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین

اجتماعی نماینده سازمان در مجمع عمومی بوده و سازمان به هریک از اعضای دیگر مجمع

برای مدت مأموریت آنان در مجمع سهم‌الشرکه‌ای برابر ده هزار ریال واگذار

می‌نماید.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده 8 - ارکان شرکت عبارت است از:

الف - مجمع عمومی.

ب - هیأت مدیره.

پ - بازرس.

مجمع عمومی و وظایف آن

ماده 9 - مجمع عمومی تشکیل می‌شود از:

- رییس شورای عالی تأمین اجتماعی یا قائم مقام او.
- رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یا قائم مقام او.
- یکی از اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با انتخاب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی اعضای مجمع، نمایندگان صاحب سرمایه در مجامع عمومی می باشد.
- ماده 10 - برای تشکیل مجمع عمومی از کلیه اعضا دعوت کتبی به عمل آمده و در دعوت نامه دستور جلسه ذکر خواهد شد. در صورت حضور کلیه اعضا تشریفات دعوت ضرورت نخواهد داشت.
- ماده 11 - مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده با حضور اکثریت عددی اعضا رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن زمانی معتبر خواهد بود که لااقل با اکثریت آرا رییس شورای عالی و رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اتخاذ شده باشد.
- ماده 12 - مجمع عادی سالی یک بار در خردادماه به دعوت هیأت مدیره و یا بازرس شرکت تشکیل می گردد.
- ماده 13 - وظایف مجمع عمومی عادی به قرار زیر است.
- 13 - 1 - رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس.
- 13 - 2 - تصمیم راجع به میزان سرمایه احتیاطی و سود قابل برداشت و پاداش هیأت مدیره و بازرسان و کارکنان شرکت.
- 13 - 3 - تعیین هیأت مدیره و بازرس شرکت مجمع یک نفر از مدیران را به سمت رییس هیأت مدیره و یک نفر دیگر را به سمت مدیرعامل تعیین خواهد نمود.
- 13 - 4 - تصویب بودجه شرکت.
- 13 - 5 - تعیین حقوق و مزایای هیأت مدیره و بازرس شرکت.
- 13 - 6 - تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و شور اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیأت مدیره و بازرس و مسایل دیگری که جزو دستور قرار گرفته باشد.
- مجمع عمومی فوق العاده
- ماده 14 - مجمع عمومی فوق العاده برحسب دعوت رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و یا هیأت مدیره و یا بازرس شرکت در هر موقعی قابل تشکیل است.
- ماده 15 - وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است.
- 15 - 1 - اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر مواد اساس نامه.
- 15 - 2 - تغییر اعضای هیأت مدیره و بازرس قبل از انقضای تمدید آنان و همچنین تعیین جانشین برای بازرس و یا مدیرانی که فوت یا استعفا می کنند و یا محجور و یا معزول و یا به جهات قانونی ممنوع می شوند.
- 15 - 3 - اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت.
- 15 - 4 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
- 15 - 5 - تصویب آیین نامه های استخدامی، مالی و معاملاتی شرکت و تشکیلات شرکت.
- 15 - 6 - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیأت مدیره در مورد طرح های مهندسی و ساختمانی یا هر موضوعی که موجب اقتضای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
- ماده 16 - صورت مجلس مذاکرات و متن تصمیماتی که در مجامع عمومی عادی و فوق العاده اتخاذ شده در دفتر جلسات مجمع وارد خواهد شد و ذیل آن را اعضا مجمع حاضر در جلسه امضا خواهند نمود.

## هیأت مدیره

- ماده 17 - هیأت مدیره شرکت تشکیل می شود از سه نفر که از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
- ماده 18 - هیأت مدیره عهده دار امور اجرایی شرکت می باشد و برطبق مقررات این اساس نامه و آیین نامه و بودجه مصوبه دارای اختیارات کامل برای اداره شرکت بوده و به خصوص وظایف زیر را به عهده دارد.
- 18 - 1 - اتخاذ تصمیم در مورد استخدام و امور استخدامی کارکنان شرکت.
  - 18 - 2 - اتخاذ تصمیم در مورد معاملات و امور مربوط به معاملات شرکت.
  - 18 - 3 - اجرای مصوبات مجمع عمومی.
  - 18 - 4 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری یا حق توکیل.
  - 18 - 5 - تنظیم برنامه و خط مشی سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب.
  - 18 - 6 - تنظیم بودجه شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب.
  - 18 - 7 - تهیه و یا اصلاح آیین نامه های استخدام و معاملات و سایر مقرراتی که برای حسن انجام امور شرکت لازم باشد و پیشنهاد آنها به مجمع عمومی برای تصویب.
  - 18 - 8 - اقدام به تأسیس دفاتر نمایندگی در نقاطی که مقتضی باشد پس از تصویب مجمع عمومی.
  - 18 - 9 - اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار و یا اخذ وام از بانک ها و سایر مؤسسات مالی.
  - 18 - 10 - عقد هرگونه قرارداد یا موافقت نامه که مربوط به امور شرکت باشد.
  - 18 - 11 - اتخاذ تصمیم و یا اظهار نظر نسبت به هر موضوعی که از طرف هر یک از اعضای هیأت مدیره مطرح شود.
- ماده 19 - هیأت مدیره می تواند برحسب ضرورت و به منظور پیشبرد کارها معاونانی برای شرکت انتخاب نموده و قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به آنان واگذار نماید.
- ماده 20 - جلسات هیأت مدیره به دعوت رییس هیأت مدیره و عامل در محل شرکت تشکیل می شود. جلسات مذکور با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثر آرا معتبر می باشد. صورت جلسات هیأت مدیره شامل عامل مدیران حاضر و خلاصه مذاکرات و تصمیمات در همان جلسه تنظیم و با امضای اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.
- ماده 21 - هیأت مدیره در اولین جلسه خود اقدام به تعیین اختیارات و وظایف مدیرعامل و تقسیم کار میان اعضا خواهد کرد. مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و تصمیمات هیأت مدیره می باشد.
- ماده 22 - کلیه نامه ها و اوراق عادی را مدیرعامل به تنهای امضا خواهد نمود و اسناد و چک ها و اوراق بهادار یا تعهدآور قراردادها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر امور مالی شرکت که از طرف هیأت مدیره تعیین می شود اعتبار خواهد داشت. در غیاب مدیرعامل و به جای او یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره نامه ها و اسناد بهادار و چک ها و قراردادها را امضا خواهد کرد.
- ماده 23 - هیأت مدیره می تواند برحسب ضرورت قسمتی از اختیارات خود و امضای چک ها و اسناد تعهدآور را تا حد معینی به مدیران دفاتر خارج از مرکز تفویض نماید.

بازرس

ماده 24 - برای هر دوره عمل مالی یک نفر که به مأمور حسابرسی آشنایی داشته باشد از طرف مجمع عمومی به سمت بازرس تعیین خواهد شد تجدید انتخاب بازرس پس از انقضای مدت مأموریت مانعی ندارد.

ماده 25 - بازرس موظف به انجام امور زیر است.

25 - 1 - رسیدگی به دفاتر و حساب های شرکت.

25 - 2 - رسیدگی به ارقام ترازنامه و حساب سود زیان و تنظیم گزارش سالیانه و ارسال نسخه آن برای مجمع عمومی.

26 - بازرس حق مداخله در امور شرکت را ندارد و در اجرای وظایف خود برای گرفتن اطلاعات لازم و رسیدگی به دفاتر و پرونده ها باید مستقیماً به مدیرعامل شرکت مراجعه نماید. مدیرعامل اطلاعات مورد نیاز را در اختیار او خواهد گذارد.

ماده 27 - بازرس در اجرای وظایف خود به هر گونه نقص و ایرادی که برخورد نماید مراتب را به هیأت مدیره شرکت کتباً اعلام خواهد نمود و چنانچه رفع نقص و ایراد به عمل نیاز مراتب را برای اطلاعات مجمع عمومی در گزارش سالیانه خود متذکر خواهد گردید.

فصل سوم - سال مالی و ترازنامه

ماده 28 - سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفندماه خواهد بود هیأت مدیره پس از انقضای سال مالی صورت داری و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس خواهد نهاد.

ماده 29 - تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیأت مدیره خواهد بود.

فصل چهارم - انحلال و تصفیه امور شرکت

ماده 30 - در صورت انحلال شرکت از طرف مجمع عمومی فوق العاده امر تصفیه شرکت با مدیران شرکت است مگر آنکه مجمع مذکور که رأی انحلال داده و ترتیبات دیگری مقرر نماید.

ماده 31 - مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت می باشد و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.

ماده 32 - سایر مواردی که در این اساس نامه پیش بینی نشده است برطبق مقررات قانون تجارت خواهد بود.

محمد رضا مهدوی کنی - نخست وزیر