



روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

اساسنامه ها

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۷۸۲

شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۴

سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۷۲

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

شماره ۲۶۹۳۹/۴۸۹۳۸

جناب آقای جاسبی

۲۶/۳/۱۳۹۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه تصویر اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۹۳۸/ت/۲۶۷۱۰ هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳ به دلیل اشتباه تحریری در گیرندگان رونوشت تصویب نامه یادشده برای روزنامه رسمی ارسال نشده است، مراتب برای دستور اقدام مقتضی به پیوست ارسال می شود.

دبیر هیأت دولت - محسن حاجی میرزایی

شماره ۴۸۹۳۸/ت/۲۶۷۱۰ هـ

وزارت راه و شهرسازی

۱۱/۳/۱۳۹۳

هیأت وزیران در جلسات ۲۰/۹/۱۳۹۳ و ۲۴/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره بند (الف) ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ -، اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

فصل اول - تعاریف و کلیات

ماده ۱- اصطلاحات زیر در این اساسنامه در معانی مشروح به کار می روند:

الف - محدوده فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره): اراضی موجود در منطقه هوانوردی و غیرهوانوردی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تحت مالکیت شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور (حدود ۱۴۰۰۰ هکتار) شامل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و شهر فرودگاهی.

ب - شهر فرودگاهی: واحد جغرافیایی و موصلاتی شامل مناطق آزاد و ویژه موضوع ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر اراضی شهر فرودگاهی که در آن فعالیت های هوانوردی و غیرهوانوردی شامل فعالیت های اقتصادی، خدماتی، رفاهی، بانکی، بیمه ای، گردشگری، پزشکی و نظایر آن انجام می شود.

ج - منطقه آزاد تجاری: اراضی موجود از انتهای ضلع جنوبی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) (حدود ۱۵۰۰ هکتار) که از این پس «منطقه آزاد» نامیده می شود.

د - منطقه ویژه اقتصادی: اراضی موجود از انتهای ضلع غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) (حدود ۲۵۰۰ هکتار) که از این پس «منطقه ویژه» نامیده می شود.

هـ - تسهیلات فرودگاهی: خدمات مرتبط با ورود و خروج مسافری، خدمه پروازی، کالا، سوخت گیری، ایمنی و حفاظت، بهداشت، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، اقامت، خدمات پذیرایی (کترینگ)، فروشگاه های آزاد، بانک، بیمه، گمرک، جایگاه تشریفات اختصاصی و دولتی و نظایر آنها.

و - عوامل پروازی: باند پرواز، مسیرهای خزش (تاکسی وی)، توقفگاه هواپیما، تجهیزات روشنایی و کمک ناوبری.

ز - وسایل پرنده: هر وسیله قابل پرواز در فضای بالاتر از سطح زمین با استفاده از نیروی موتور.

ح - فرودگاه: فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره).

ماده ۲- نام شرکت، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) (سهامی خاص) است که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود.

ماده ۳- اهداف شرکت عبارت از تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین المللی، افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر هوایی، کمک به ایجاد اشتغال مولد و تبدیل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه می باشد.

ماده ۴- مدت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود است.

ماده ۵- مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) قرار دارد و حسب ضرورت با رعایت قوانین مربوط شرکت می تواند نسبت به تأسیس شعب و نمایندگی ها و شرکت های وابسته اقدام نماید.

ماده ۶- سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که از محل آورده های غیر نقدی (زمین و تأسیسات و اموال منقول و غیرمنقول) فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تقویم می شود. سرمایه شرکت متعلق به شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور است و منقسم به ده میلیون سهم یک میلیون ریالی می باشد.

ماده ۷- شرکت دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده که براساس ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در قالب شرکت دولتی تشکیل و طبق مفاد این اساسنامه اداره می شود.

فصل دوم - موضوع، وظایف و اختیارات شرکت

ماده ۸ - موضوع شرکت عبارتست از انجام فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، تولیدی، خدماتی، مدیریتی، گردشگری، رفاهی، مهندسی، حمل و نقل و عمرانی مرتبط و مفید برای توسعه و گسترش اقتصاد حمل و نقل هوایی در چارچوب قوانین مربوط.

ماده ۹ - وظایف و اختیارات شرکت عبارتست از:

۱- برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای طرح‌های توسعه، تکمیل، نگهداری، تجهیز، بهره‌برداری و راهبری فعالیت‌های موضوع شرکت.
۲- انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات عمومی و تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی با رویکرد ایجاد زمینه‌های اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، با رعایت ضوابط زیست محیطی.

۳- ارائه خدمات هوانوردی از جمله نصب، نگهداری و بهره‌برداری از سامانه‌های ارتباطی، کمک ناوبری، راداری و سایر تجهیزات در امور هوانوردی، خدمات و کنترل نشست و برخاست وسایل پرنده در محدوده فرودگاه و تأمین تجهیزات مرتبط، خدمات امداد و نجات و آتش‌نشانی فرودگاهی با رعایت قوانین و مقررات مرتبط و ارائه خدمات فرودگاهی از جمله نگهداری و بهره‌برداری از پایانه‌های بار و مسافر و تجهیزات مرتبط، خدمات پشتیبانی مربوط به هواپیما، توقفگاه مراجعین فرودگاه، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، آشیانه، خدمات پذیرایی (کترینگ)، مراکز اقامتی و پذیرایی، سوخت‌رسانی به هواپیما و امور حفاظت از فرودگاه و هواپیماها، مراکز تجاری و پارکینگ‌ها و تمامی مستحقات.

۴- ارائه خدمات طراحی، ساخت، توسعه، تکمیل، تعمیرات و نگهداری پایانه‌ها، ساختمان‌های جنبی، تأسیسات، عوامل پروازی و سایر تسهیلات فرودگاهی و ساختمان‌ها و تأسیسات زیربنایی فرودگاهی و غیرفرودگاهی در محدوده فرودگاه.

۵- انجام امور تحقیقاتی و آموزشی منطبق با اهداف شرکت و رعایت قوانین مربوط.

۶- عضویت در مجامع و سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی مرتبط با اهداف و وظایف شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۷- انجام همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در محدوده فعالیت‌های شرکت به منظور افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک داخلی و خارجی مرتبط با وظایف شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۸- صدور مجوز و برقراری و اخذ حقوق و عوارض در قبال ارائه خدمات در محدوده شهر فرودگاهی با رعایت قوانین و مقررات مربوط حسب مورد.

۹- اقدامات لازم به منظور ترغیب بنگاه‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌های مستقیم و غیرمستقیم بخش خصوصی داخلی و خارجی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.

۱۰- انعقاد انواع عقود و معاملات از جمله قراردادهای خدمت و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره و استخدامی با اشخاص واجد صلاحیت و مشارکت و همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و شرکتهای ایرانی و یا خارجی واجد صلاحیت حقوقی، فنی و مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱۱- سایر اقدامات به تشخیص و تصویب مجمع عمومی به منظور تحقق اهداف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره - شرکت می‌تواند نسبت به انجام امور فوق به هر نحو مقتضی از جمله برون‌سپاری، واگذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای ایرانی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارتند از:

۱- مجمع عمومی.

۲- هیأت‌مدیره و مدیرعامل.

۳- بازرس یا بازرسان قانونی.

ماده ۱۱ - نمایندگان سهام در مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

۱- وزیر راه و شهرسازی یا نماینده تام‌الاختیار وی که ریاست مجمع عمومی را برعهده دارد.

۲- رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

۳- مدیرعامل شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور

ماده ۱۲ - مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

۱- مجمع عمومی عادی.

۲- مجمع عمومی فوق‌العاده.

ماده ۱۳ - مجمع عمومی عادی هر سال حداقل دو بار به دعوت رئیس مجمع برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی شرکت، تصویب بودجه، خط مشی و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل می‌شود.

ماده ۱۴ - مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضاء رسمی است و تصمیمات آنها با اکثریت آرای اعضاء حاضر معتبر است.

ماده ۱۵ - وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی شرکت با توجه به گزارش سالیانه هیأت‌مدیره و گزارش حسابرس (بازرس قانونی)

۲- بررسی و تصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام بودجه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت.

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت وام و اعتبار و پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تأمین احتیاجات و مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۴- انتخاب اعضاء هیأت‌مدیره و مدیرعامل.

۵- انتخاب حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانین مربوط.

۶- تعیین خط مشی عمومی شرکت و تصویب برنامه‌های بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت شرکت.

۷- اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شرکتهای فرعی و وابسته و شعب و نمایندگی‌ها و یا انحلال آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۸- تصویب آیین‌نامه‌های اداری، مالی، معاملاتی، رفاهی، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز و ساختار تشکیلاتی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به فعالیت شرکت و تصویب ساختار کلان شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۹- تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیأت‌مدیره و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانین مربوط.

۱۰- اتخاذ تصمیم در خصوص احتساب اندوخته‌های قانونی و احتیاطی و ذخیره استهلاک دارایی‌های ثابت شرکت با رعایت قوانین مربوط.

۱۱- اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادها، هیأت‌مدیره مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهای مشارکت و خرید و فروش سهام

- شرکت‌های دیگر که مرتبط با فعالیت شرکت باشد و امکان استفاده از اعتبارات و تسهیلات مالی خارجی در چارچوب قوانین مربوط.
- ۱۲- اتخاذ تصمیم در خصوص تنظیم مقررات امنیتی و انضباطی جهت برقراری امنیت در شهر فرودگاهی با توجه به قوانین و مقررات مربوط و حسب مورد در صورت نیاز ارایه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی‌ربط.
- ۱۳- ارایه پیشنهاد نرخ خدمات و تعرفه و عوارض و نحوه دریافت و افزایش و کاهش در راستای فعالیت‌های شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط به مراجع ذی‌ربط.
- ۱۴- تصویب روش‌های پیشنهادی جذب و تأمین منابع مالی داخلی و خارجی شرکت و همچنین تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول و یا غیرقابل وصول شرکت.
- ۱۵- تصویب آیین‌نامه نحوه استفاده از اراضی تحت تصرف و قابل تصرف و ترتیب واگذاری آن در محدوده اراضی شهر فرودگاهی و یا خارج آن در صورت نیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۶- اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.
- ماده ۱۶-** وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر تعیین می‌شود:
- ۱- پیشنهاد اصلاح اساسنامه و ارایه به هیأت وزیران جهت تصویب.
 - ۲- اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا ادغام شرکت برای ارایه به هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ماده ۱۷-** هیأت‌مدیره متشکل از پنج عضو است که حداقل سه نفر از آنان موظف می‌باشند که به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار صاحب نظر در حوزه‌های مرتبط به مدت سه سال انتخاب می‌شوند. از بین پنج عضو یادشده، باید دو عضو در حوزه‌های مرتبط با هوانوردی و یا امور فرودگاهی و سه عضو دیگر در حوزه‌های مرتبط با امور بازرگانی یا مالی یا برنامه‌ریزی یا حقوقی دارای تخصص و حداقل (۵) سال سابقه فعالیت مفید باشند. اعضای هیأت‌مدیره پس از انقضای مدت یادشده، تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است.
- ماده ۱۸-** جلسات هیأت‌مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با سه رأی موافق اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.
- ماده ۱۹-** جلسات هیأت‌مدیره حداقل دو بار در ماه و به تشخیص و دعوت مدیرعامل یا رئیس هیأت‌مدیره و یا درخواست کتبی دو نفر از اعضاء هیأت‌مدیره تشکیل می‌شود.
- ماده ۲۰-** هیأت‌مدیره دارای دفتری است که صورتهای هیأت‌مدیره در آن به امضای اعضاء حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت‌مدیره با رئیس هیأت‌مدیره می‌باشد.
- ماده ۲۱-** در صورت فوت، بازنشستگی، استعفا و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضاء هیأت‌مدیره غیرممکن گردد، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده تشکیل و جانشین وی را برای بقیه مدت انتخاب خواهند نمود.
- ماده ۲۲-** هیأت‌مدیره مجری مصوبات مجمع عمومی است و برای هرگونه اقدام به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت باشد و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است.
- ماده ۲۳-** وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:
- ۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
 - ۲- واگذاری حق بهره‌برداری از اماکن و محلها و تأسیسات واقع در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و شهر فرودگاهی اعم از منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و سایر مناطق شامل اراضی، ساختمان و تأسیسات که واگذاری حق بهره‌برداری از آنها لطمه‌ای به امر بی‌خطری پرواز وارد نسازد و مانعی در انجام امور و فعالیت‌های فنی و اداری فرودگاه ایجاد ننماید، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و متناسب با موضوع و طبیعت کار به اشخاص حقیقی یا حقوقی حداکثر تا سی سال در قبال دریافت بهای مناسب.
 - ۳- پیشنهاد اصلاح اساسنامه برای تأیید مجمع عمومی و تصویب در هیأت وزیران.
 - ۴- اخذ تصمیم در مورد برنامه‌های شرکت و هرگونه اقدام دیگری که در حدود عملیات شرکت برای اداره آن لازم باشد.
 - ۵- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت براساس تشکیلات کلان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 - ۶- تهیه آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌ها برای ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.
 - ۷- تصویب انواع قراردادهای معاملات منقول و غیرمنقول شرکت.
 - ۸- تصویب قراردادهای شرکت با حق استرداد و اجاره و استیجار و انجام هرگونه عملیات بازرگانی در داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط.
 - ۹- تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی در مناطق فرودگاه، شهر فرودگاهی شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و تصویب هرگونه تغییرات اجرایی لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 - ۱۰- تصویب سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی لازم جهت اجاره و واگذاری و بهره‌برداری از اراضی.
 - ۱۱- اجازه افتتاح انواع حساب‌های بانکی و استفاده از آن به نام شرکت در داخل و خارج با رعایت قوانین و مقررات.
 - ۱۲- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی برای ارایه به مجمع عمومی.
 - ۱۳- پیشنهاد خط مشی و تأیید برنامه عملیاتی شرکت و ارایه آنها به مجمع عمومی.
 - ۱۴- نظارت بر اجرای برنامه‌های جاری براساس خط مشی و اهداف شرکت.
 - ۱۵- مسئولیت اداره امور شرکت اعم از اعمال نظارت‌های مالی، محاسباتی، استخدامی، تشکیلات، معاملات، هزینه‌ها، حفظ اموال و نظارت لازم در امور فنی و پشتیبانی.
 - ۱۶- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و هزینه‌های شرکت و بازرسی در امور شرکت.
 - ۱۷- پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه تقسیم سود ویژه و استفاده از اندوخته‌های شرکت به مجمع عمومی.
 - ۱۸- بررسی و پیشنهاد تعرفه‌های خدمات و فعالیت‌های شرکت به مجمع عمومی.
 - ۱۹- رسیدگی و پیشنهاد در خصوص سرمایه‌گذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و تحصیل اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره در چارچوب وظایف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 - ۲۰- اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی به داور و اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و استرداد دعاوی و ارایه آن به مراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 - ۲۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
 - ۲۲- سایر اختیاراتی که به موجب این اساسنامه برعهده مجمع عمومی نیست و مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب ۱۳۴۷ - برعهده هیأت‌مدیره است.
 - ۲۳- بررسی و تنظیم پیشنهاد دریافت و پرداخت اعتبار و تسهیلات جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.

- ۲۴- اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه اقدامی که برای انجام عملیات موضوع شرکت لازم و مقتضی باشد.
- ماده ۲۴-** هیأت‌مدیره می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل یا رئیس مجمع عمومی تفویض نماید.
- ماده ۲۵-** هیأت‌مدیره موظف است یک نسخه از صورت‌های مالی شرکت و گزارش هیأت‌مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال نماید.
- ماده ۲۶-** مدیرعامل شرکت از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار با حکم رئیس مجمع برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید حداکثر به مدت سه ماه نافذ و معتبر و قدرت اجرایی خواهد داشت.
- تبصره -** مدیرعامل شرکت ریاست هیأت‌مدیره شرکت را نیز برعهده دارد.
- ماده ۲۷-** مدیرعامل مسئول اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیأت‌مدیره و مجمع عمومی و حسن جریان امور حفظ حقوق و منابع و اموال شرکت می‌باشد و برای ایفاء وظایف مذکور دارای اختیارات لازم است و نمایندگی شرکت را در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برعهده دارد.
- تبصره -** مدیرعامل می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات اجرایی خود را به تشخیص و مسئولیت خود به هر یک از اعضای هیأت‌مدیره و یا کارمندان شرکت تفویض نماید. اختیارات و وظایف مدیرعامل شامل موارد زیر نیز می‌باشد:
- ۱- استخدام، انتصاب، ارتقاء، انفسال، اعطاء پاداش، اضافه حقوق و مزایا و برقراری فوق‌العاده‌های کارکنان و به طور کلی اتخاذ تصمیم درباره امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.
 - ۲- افتتاح حساب ریالی یا ارزی در بانکهای داخلی یا خارجی به نام شرکت و پرداخت و دریافت وجوه نزد آنها طبق قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیأت‌مدیره.
 - ۳- تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت‌های واحدهای مختلف شرکت در حدود تشکیلات و ساختار کلی شرکت.
 - ۴- اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و شرکت‌های فرعی و وابسته و بازرسی در امور شرکت و شعب و نمایندگی‌ها و مؤسسات تابع شرکت.
 - ۵- عضویت در مجامع و جلسات و کارگروه‌ها و شوراهای داخلی و یا خارج از شرکت که در مورد مسائل برنامه‌ریزی، طراحی، مدیریت سرمایه‌گذاری و سایر موارد مرتبط با امور شرکت برگزار می‌شود.
- ماده ۲۸-** چکها، اوراق و اسناد بهادار و همچنین قراردادهای و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی یا امتیازی از طرف شرکت باشد با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره که برحسب مورد از طرف هیأت‌مدیره تعیین خواهد شد، معتبر می‌باشد و مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری، مالی و کارکنان و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند با مهر شرکت انجام می‌شود.
- تبصره -** استفاده از حسابهای بانکی به امضای یکی از افراد موضوع این ماده و ذی‌حساب خواهد رسید.
- ماده ۲۹-** مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در مراجع اداری و قضایی است و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر و انتخاب و عزل وکلای مربوط را به صورت مکرر دارد.
- ماده ۳۰-** شرکت دارای بازرس قانونی (حسابرس) است که با تصویب مجمع عمومی از بین افراد متعهد، مورد وثوق و امانتدار برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد.
- تبصره -** اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.
- ماده ۳۱-** وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر تعیین می‌شود:
- ۱- بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و عملکرد و حساب سود و زیان و صورت دارایی شرکت و تطبیق آن با دفاتر و کارت‌های شرکت و اظهارنظر در مورد آنها.
 - ۲- تهیه و تطبیق و گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی در موعد مقرر قانونی.
- تبصره -** بازرس حق دخالت در امور اداری و اجرایی شرکت را ندارد.
- ماده ۳۲-** صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده جغرافیایی و مدیریتی فعالیت شرکت فقط در اختیار شرکت می‌باشد.
- فصل چهارم - تأمین منابع، ترازنامه و حساب سود و زیان**
- ماده ۳۳-** شرکت می‌تواند جهت تأمین منابع مورد نیاز از انواع روش‌های تأمین منابع از جمله منابع عمومی دولتی، تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی، بیع متقابل و سایر عقود، جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم داخلی و خارجی، منابع داخلی شرکت و سایر روش‌های تأمین منابع از قبیل مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب «ساخت، بهره‌برداری، واگذاری»، «ساخت، مالکیت، بهره‌برداری، واگذاری»، «ساخت، اجاره و واگذاری» و اخذ سایر تسهیلات و درآمدهای ناشی از ارائه خدمات پروازی و هوانوردی در فرودگاه برای توسعه و بهره‌برداری بهینه از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.
- ماده ۳۴-** سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.
- ماده ۳۵-** صورت‌های مالی باید در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قانونی (حسابرس) قرار داده شود.
- این اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۶۱/۱۰۲/۹۳ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۳ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
- معاون اول رئیس‌جمهور - اسحاق جهانگیری



روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح اساسنامه ...
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۷۸۵

سه شنبه، ۲ تیر ۱۳۹۴

سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۷۵

اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

شماره ۱۰۴۵۵/ت ۵۱۶۴۵ هـ

۱/۳/۱۳۹۴

اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰/۶۳۷۶۳ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره بند (الف) ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - تصویب کرد:
اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۹۳۸/ت ۲۶۷۱۰ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳ به شرح زیر اصلاح می شود.

۱- در ماده (۶)، قبل از واژه «غیرنقدی» عبارت «نقدی و» اضافه می شود.

۲- عبارت «هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء یک نفر را به سمت رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به سمت نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب می نماید. تغییر مقامات فوق در هر زمان با تصویب هیأت مدیره امکان پذیر می باشد.» به انتهای ماده (۱۷) اضافه می گردد.

۳- متن زیر جایگزین تبصره ماده (۲۶) می شود:

«تبصره - مدیرعامل در صورتی که از بین اعضاء هیأت مدیره شرکت انتخاب شده باشد، می تواند ریاست هیأت مدیره شرکت را نیز برعهده داشته باشد.»

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۱۹۸/۱۰۲/۹۴ مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۴ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری