

## اساسنامه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

ماده ۱ - سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران كه طبق قانون مركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۶ تأسيس مي‌شود مركز اصلي آن در تهران است و در صورت لزوم مي‌تواند در نقاط ديگر شعبه يا نمايندگي تأسيس كند .

ماده ۲ - سرمايه سازمان يك ميليارد ريال است و به يكصد هزار سهم ده هزار ريالي تقسيم مي‌شود كه تمام آن پرداخت شده است. افزايش سرمايه با تصويب مجمع عمومي خواهد بود .

ماده ۳ - مجمع عمومي سازمان تشكيل مي‌شود از :

۱- وزير صنايع و معادن ۲- وزير بازرگاني ۳- معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ۴- وزير كار و امور اجتماعي ۵- وزير امور اقتصادي و دارايي ۶ -رئيس كل برنامه مركزي ۷- وزير تعاون رياست جلسات مجمع عمومي با وزير صنايع و معادن است .

ماده ۴ - مجمع عمومي سالي يك بار تشكيل مي‌شود و در صورت ضرورت مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و يا دو نفر از اعضا مجمع و يا رئيس هيات عامل سازمان به دعوت رئيس مجمع تشكيل خواهد شد .

ماده ۵ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است :

۱- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش وضع سازمان که توسط هیأت عامل به مجمع داده می‌شود .

۲- تعیین خط مشی و تنظیم برنامه‌های کلی .

۳- انتخاب حسابرس (بازرس)

۴- اتخاذ تصمیم نسبت به نظریات حسابرس .

۵- تصویب ترانزنامه و حساب سود و زیان .

۶- افزایش یا کاهش سرمایه و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به امور دیگری که طبق قانون تجارت به عهده مجمع عمومی می‌باشد .

۷- تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان که توسط هیأت عامل به مجمع ارائه می‌گردد .

ماده ۶ - جلسات مجمع عمومی با حضور ۴ نفر از ۷ نفر عضو مجمع عمومی رسمیت خواهد یافت. تصمیمات متخذه وقتی معتبر و قابل اجراء است که ۴ نفر از اعضاء مجمع عمومی بدان رأی موافق داده باشند. اعضاء هیأت عامل در جلسات مجمع عمومی حق شرکت خواهند داشت ولی حق رأی ندارند .

ماده ۷ - تصویب ترازنامه هر سال به منزله مفاصا حساب هیأت عامل برای همان سال می‌باشد .

ماده ۸ - هیأت عامل مرکب از ۵ نفر می‌باشد که به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب مجمع عمومی منصوب می‌گردند. دو نفر از اعضاء می‌توانند از معاونین تخصصی وزارت صنایع و معادن به انتخاب وزیر مربوطه باشند. عزل و نصب و تعیین حقوق رئیس و عضو دیگر هیأت عامل به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و با تصویب مجمع عمومی انجام خواهد یافت .

تبصره - دو نفر از معاونین تخصصی وزارتخانه در صورتی که به عضویت هیأت عامل درآیند می‌توانند به صورت غیرتمام وقت و یا غیرموظف در هیأت عامل انجام وظیفه نمایند .

ماده ۹ - وظایف و اختیارات هیأت عامل عبارت است از :

۱- تصویب مقدماتی خط مشی و برنامه سالانه سازمان که از طرف رئیس هیأت عامل پیشنهاد می‌شود جهت ارائه به مجمع عمومی .

۲- بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرایی سال قبل سازمان که از طرف رئیس هیأت عامل تهیه و تقدیم می‌شود جهت ارائه به مجمع عمومی .

- ۳- تصویب بودجه سالانه سازمان که از طرف رئیس هیأت عامل پیشنهاد
- ۴- تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی (مالی - استخدامی و معاملات) سازمان و همچنین هرگونه مقررات دیگری که برای اداره امور داخلی سازمان لازم باشد به پیشنهاد رئیس هیأت عامل .
- ۵- تصویب تشکیلات سازمان به پیشنهاد رئیس هیأت عامل .
- ۶- تصویب تأسیس شرکتهای معدنی و صنعتی یا شرکتهای واحدهای خدماتی و تصویب اساسنامه اینگونه شرکتهای واحدها .
- ۷- تصویب مشارکت در شرکتهای معدنی و صنعتی و یا خرید سهام اینگونه شرکتهای .
- ۸- اتخاذ تصمیم نسبت به خریداری یا اداره کارخانه‌های موضوع قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین مصوب ۱۳۶۱/۱/۲۲ .
- ۹- تصویب پیشنهادات مربوط به فروش یا وثیقه گذاردن سهام سازمان در شرکتهای معدنی و صنعتی و واحدهای تابعه و همچنین فروش یا وثیقه گذاردن اموال سازمان به پیشنهاد رئیس هیأت عامل .
- ۱۰- اتخاذ تصمیم و تصویب وامها یا اعتباراتی که سازمان برای سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع وابسته اخذ می‌نماید .

۱۱- رسیدگی و تصویب طرحهایی که در زمینه بررسیهای علمی معدنی و صنعتی و تهیه کادر مدیریت و کادر فنی از طرف رئیس هیأت عامل پیشنهاد می‌شود .

۱۲- تصویب استخدام کارشناس خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات مشورتی خارجی در سازمان پس از طی مراحل قانونی .  
۱۳- تصویب قراردادهای مربوط به خرید یا تأسیس واحدهای معدنی و صنعتی و قراردادهای اخذ اعتبار جهت انجام این امور .

۱۴- تصویب قراردادهای مربوط به اداره واحدهای معدنی و صنعتی که اداره آن مورد تقاضای صاحبان آنها می‌باشد .

۱۵- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رئیس هیأت عامل در حدود مقررات این اساسنامه پیشنهاد می‌شود .

۱۶- تصویب انجام عملیات خرید و فروش و عاملیت و مضاربه و مشارکت به طور کلی یا جزئی در رابطه با فعالیت و اداره شرکت‌های تابع و تحت پوششش .  
۱۷- اجرای تصمیمات مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی .

ماده ۱۰ - هیأت عامل هر هفته يك بار جلسه عادي خواهد داشت و در صورت ضرورت بر حسب دعوت رئیس هیأت عامل جلسات فوق العاده تشکیل می‌دهد. دستور جلسه در دعوتنامه قید خواهد شد .

ماده ۱۱ - جلسات با حضور حداقل سه نفر که يك نفر آن از معاونین وزیر عضو هیأت عامل بوده باشد «در صورت عضویت معاونین» رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیأت عامل با اکثریت مطلق آراء كل اعضاء (۳ نفر) خواهد بود .

ماده ۱۲ - انتخاب معاونان سازمان به عهده ریاست هیأت عامل خواهد بود و رئیس هیأت عامل می‌تواند با تأیید وزیر صنایع و معادن يك نفر قائم مقام انتخاب نموده تا در غیاب او وظایف ریاست هیأت عامل را انجام دهد .

ماده ۱۳- رئیس هیأت عامل (معاون وزیر صنایع و معادن) بالاترین مرجع امور اجرایی سازمان بوده و علاوه بر اختیار استخدام و اخراج کارکنان و تعیین حقوق و ترفیع آنان و به طور كلي انجام امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوب و آیین‌نامه‌ها و مقررات دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد :

الف - اجرای تصمیمات هیأت عامل با رعایت مقررات قانونی .  
ب - نمایندگی سهام سازمان در مجامع عمومی شرکتها و واحدهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان به سازمان تعلق دارد با حق تفویض این اختیار با مسئولیت خود به هر يك از کارمندان سازمان .

پ - نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قضایی و یا غیرقضایی با حق توکیل غیر و همچنین ارجاع به داور و حق صلح با تصویب هیأت عامل و با اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی .

ت - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به معاونان و یا کارمندان دیگر .

ث - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه آن به هیأت عامل جهت تصویب و تقدیم به مجمع عمومی .

ج - گزارش کار و تنظیم برنامه و بودجه سازمان و ارائه آن به هیأت عامل جهت تصویب و تقدیم به مجمع عمومی .

ماده ۱۴ - رئیس هیأت عامل سازمان وظایف معاونان خود را تعیین می‌نماید .

ماده ۱۵ - وظایف حسابرس (بازرس) به شرح زیر می‌باشد :

۱- کلیه عملیات حسابرسی سازمان و همچنین وظایفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرس محول گردیده است .

۲- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان با گواهی صحت ارقام و ترتیب تنظیم آن و تقدیم گزارش آن به مجمع عمومی سازمان .

۳- رسیدگی به دفاتر سازمان و اخذ هرگونه توضیح و اطلاع از مدیران و کارکنان سازمان با اطلاع قبلی رئیس هیأت عامل در هر موقع که حسابرس لازم و صلاح بداند .

حسابرس (بازرس) می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در انجام وظایف خود از يك مؤسسه حسابرسی مستقل یا هیأتی از حسابرسان استفاده نماید .  
ماده ۱۶ - سال مالی سازمان از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال خواهد بود. حسابها و دفاتر سازمان در آخر سال بسته و ترازنامه و حساب سود و زیان تا پایان تیر ماه سال بعد تهیه و تنظیم می‌گردد .

ماده ۱۷ - آیین نامه مربوط به طرز مصرف ۲۵ درصد سود خالص موضوع ماده (۸) قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طرف رئیس هیئت عامل تهیه و پس از موافقت هیئت عامل و تصویب مجمع عمومی به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد .

ماده ۱۸- سازمان جز به شرکتهای تابع و تحت پوشش خود وام یا اعتبار و یا تضمین نخواهد داد .

تبصره - در موارد ضروری با تصویب مجمع عمومی سازمان اعطای وام یا اعتبار و تضمین به غیر از شرکتهای تابع و تحت پوشش سازمان بلامانع است .

ماده ۱۹- خدمت در سازمان خدمت دولتي محسوب نمي‌گردد ليکن در صورتی که خدمات مستخدمين رسمي ساير دستگاهها و شرکتهای دولتي مورد نیاز سازمان باشد

و به موجب مقررات مربوطه فيما بين مأمور به خدمت و يا منتقل گردند مدت خدمت اينگونه مستخدمين در سازمان جزو سنوات خدمت دولتي ایشان محسوب خواهد شد .

ماده ۲۰ - مديران مؤسسات و واحدهای تابعه و تحت پوشش را مي‌توان از بين کارکنان موظف سازمان و يا اشخاص خارج از سازمان انتخاب کرد و اگر مديري از کارکنان سازمان انتخاب شود چنانچه به صورت موظف باشد حقوق وي به عهده مؤسسه يا واحد مربوطه بوده و چنانچه غيرموظف باشد حق حضور در جلسات نیز به عهده مؤسسه يا واحد مربوط خواهد بود .