



شماره بخشنامه : 153224-ت45923هـ

تاریخ : ۱۳۹۰/۰۹/۰۱

تصویب نامه و تصمیم نامه ها

موضوع	اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو
شماره: 153224/ت45923هـ تاریخ: 1390/09/01 هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/10/05 بنا به پیشنهاد شماره 510/10/892 مورخ 1389/09/20 شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند «ب» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو ماده 1- نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو می باشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار، سازمان نامیده می شود. ماده 2- مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو می باشد. ماده 3- سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می شود. ماده 4- سرمایه سازمان، مبلغ یکصد میلیارد (100/000/000) ریال است که از محل آورده های غیرنقدی (زمین و تأسیسات) سازمان تقویم می شود. تمام سرمایه سازمان متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار سهم یک میلیون ریالی است. ماده 5- اهداف سازمان، شامل انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی می باشد. ماده 6- ارکان سازمان به شرح زیر است: 1- مجمع عمومی 2- هیئت مدیره 3- مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 4- بازرس یا بازرسان قانونی ماده 7- هیئت وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی می باشد که به موجب تصویب نامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 1388/08/10 اختیارات خود را به وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است. ماده 8- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است: 1- موافقت با تأسیس و انحلال شرکت های تابع 2- پیشنهاد تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکت های تابع به هیئت وزیران با رعایت اصل (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 3- اعمال نظارت عالی بر فعالیت های سازمان 4- تصویب برنامه های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه، صورت های مالی و عملکرد سازمان 5- تصویب آیین نامه های سازمان 6- تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تأیید فرماندهی کل قوا 7- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه و پیشنهاد آن جهت تصویب هیئت وزیران با رعایت اصل (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 8- نصب و عزل اعضای هیئت مدیره 9- انتخاب بازرس یا بازرسان و تعیین حق الزحمه آنها 10- تعیین خط مشی عمومی سازمان 11- تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل 12- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد. 13- اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته های سازمان. ماده 9- مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای رسیدگی و تصویب صورت های مالی تا پایان تیرماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال تشکیل می گردد. ماده 10- دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هر موقع با موافقت رئیس جمهور به عمل می آید. ماده 11- محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجمع عمومی براساس	

آیین نامه داخلی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

ماده 12- سازمان توسط هیئت مدیره ای متشکل از سه یا پنج نفر با تشخیص مجمع عمومی اداره می گردد. اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. عزل اعضای هیئت مدیره با همان مرجع انتخاب کننده است.

ماده 13- اعضای هیئت مدیره برای سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است و تا زمانی که اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب نشده اند، هیئت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده 14- جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک بار و بنا به دعوت رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل می گردد. اعضای هیئت مدیره می توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق هیئت مدیره و مدیرعامل در دستور جلسه هیئت مدیره قرار دهند.

ماده 15- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر و لازم الاجرا می باشد.

ماده 16- برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای توسط منشی هیئت مدیره تنظیم و به امضای همه اعضای هیئت مدیره حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هیئت مدیره، نام اعضای هیئت مدیره حاضر یا غایب و خلاصه مذاکرات و تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ درج می گردد. هر یک از اعضای هیئت مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورت جلسه قید گردد.

ماده 17- هیئت مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و از جمله دارای اختیارات و وظایف زیر می باشد:

- 1- تعیین روشهای اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی
- 2- چگونگی و نحوه اخذ عوارض براساس آیین نامه های مربوط
- 3- چگونگی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی و ثبت کشتی ها، شناورها و هواپیماها در منطقه براساس آیین نامه های مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار
- 4- موافقت با تأسیس دفتر نمایندگی در محل های لازم
- 5- چگونگی استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو براساس قانون و آیین نامه اجرایی مصوب مجمع عمومی
- 6- اخذ تصمیم نسبت به خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری و انجام امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آیین نامه های مصوب
- 7- تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومی جهت تصویب
- 8- تهیه و تأیید گزارش هیئت مدیره، صورت های مالی و عملکرد سالانه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب
- 9- بررسی و تدوین آیین نامه های داخلی و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب
- 10- تشکیل یا انحلال شرکت های فرعی براساس موازین قانونی با تصویب مجمع عمومی
- 11- موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینات تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آیین نامه های مربوط

تبصره - هیئت مدیره می تواند بعضی از اختیارات خود را به رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تفویض نماید.

ماده 18- مدیرعامل سازمان که ریاست هیئت مدیره را به عهده دارد، به موجب حکم رییس جمهور و از میان اعضای هیئت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان می باشد. دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع می باشد و در هر حال دوره مدیریت مدیرعامل از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

ماده 19- رییس هیئت مدیره و مدیرعامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره دارای همه گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:

- 1- انجام مکاتبات عادی و جاری سازمان
- 2- عزل و نصب کارکنان سازمان
- 3- تعیین حقوق و مزایا، ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره امور استخدامی کارکنان طبق آیین نامه های مربوط

4- دریافت مطالبات و پرداخت بدهی ها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانک های داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان

5- صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو

6- صدور روایید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه های مربوط

7- تعیین متصدی برای انواع مشاغل که در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی متصدی مستقیم ندارند.

تبصره 1- رییس هیئت مدیره و مدیرعامل می تواند برخی از اختیارات خود را به اعضای هیئت مدیره یا کارکنان سازمان به تشخیص و مصلحت خود واگذار نماید.

تبصره 2- رییس هیئت مدیره و مدیرعامل مسئول حسن اجرای امور منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان می باشد.

ماده 20- مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل را از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح برای مدت یک سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد. در صورت فوت یا استعفا یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی البدل وظایف وی را عهده دار خواهد شد.

ماده 21- بازرس قانونی می تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محول شده انجام داده و به دفاتر و پرونده ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را رسیدگی کند.

ماده 22- مهم ترین وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:

- 1- تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب
 - 2- رسیدگی به صورتهای مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مذکور حداقل بیست روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تسلیم می شود.
 - 3- اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی.
- تبصره - اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده است، نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد.
- ماده 23- سال مالی سازمان از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد. دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود. صورتهای مالی سازمان و گزارش هیئت مدیره باید تا چهل روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود.
- ماده 24- اسناد و اوراق تعهدآور سازمان و چکها، براتها و سفتهها همواره با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیئت مدیره با مهر سازمان معتبر می باشد.
- ماده 25- تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت از طرف هیئت مدیره تعیین می گردند.
- ماده 26- حسابهای سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و براساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری می شوند. این اساسنامه به موجب نامه های شماره 41467/30/89 مورخ 1389/11/20، شماره 43909/30/90 مورخ 1390/07/03 و شماره 44252/30/90 مورخ 1390/07/27 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
- محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

