



جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیر

شماره: ۸۶۰۰۰ / ۶۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

پیوست: داود.....

بسمه تعالی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر بذریاش- وزیر محترم راه و شهرسازی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر نیکبخت- وزیر محترم جهاد کشاورزی

برادر ارجمند جناب آقای مهندس ضرغامی- وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

برادر ارجمند جناب آقای مهندس اوجی- وزیر محترم نفت

برادر ارجمند جناب آقای دکتر هاشمی- وزیر محترم ورزش و جوانان

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی آبادی- وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

برادر ارجمند جناب آقای دکتر عین اللهی- وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر جبلی- رئیس محترم سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر عبدالملکی- دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

موضوع: الزامات قانونی برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های دولتی قابل واگذاری

باسلام و احترام

در اجرای مفاد بند (۱) ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با عنایت به تصمیمات چهارصد و هفدهمین جلسه هیأت واگذاری، موضوع مصوبه شماره ۵۱۳۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ و همچنین بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت/۴۳۰۸۱ ک مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۴ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، ضمن تأکید بر رعایت مواد (۸۵) و (۸۶) قانون موصوف، مجامع عمومی آن دسته از شرکت‌های دولتی تابعه که از سوی هیأت واگذاری در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری سال ۱۴۰۳ قرار گرفته‌اند، با ترکیبی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع عمومی)، وزیر محترم دادگستری و جنابعالی تشکیل خواهد شد. بدیهی است این ابلاغیه از زمان تصویب فهرست یاد شده تا زمان ابلاغ بخشنامه سال آینده اعتبار داشته و در صورت حذف هر یک از بنگاه‌ها از فهرست موصوف به‌دلایلی مانند فروش، واگذاری و امثالهم، برای بنگاه/بنگاه‌های خارج شده از فهرست مذکور، لغو می‌گردد.

بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید هماهنگی و دعوت لازم برای تشکیل جلسات مجامع عمومی مربوط به شرکت‌های مشمول در مهلت مقرر قانونی توسط رئیس هیأت مدیره/ هیأت عامل این شرکت‌ها به‌عمل آید.

شایان ذکر است در انجام این مهم در شرکت‌های مزبور (به شرح جدول پیوست) رعایت تکالیف قانونی و ملاحظات به شرح زیر ضروری و مورد انتظار است:

۱- اجرا و رعایت کامل آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی در زمینه تنظیم و اخذ امضای صورت‌جلسات مجامع عمومی، انتخاب و انتصاب مدیران، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی، حسابرسی عملیاتی، پرداخت پاداش و ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی (سماب) مورد انتظار است.

۲- ضمن تأکید بر تداوم تولید/ارایه خدمات و کسب و کار، هیأت مدیره/ هیأت عامل شرکت‌های مزبور مکلفند علاوه بر عملیات جاری، به‌منظور اعمال قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و سایر احکام قانونی مربوط، همکاری لازم را با سازمان خصوصی‌سازی به‌عمل آورده و مدارک و مستندات لازم را ارایه نمایند.

کد پستی: ۱۱۱۴۹۴۳۶۶۱

تلفن: ۳۹۹۰۹

آدرس: تهران، خیابان صوراسرافیل، ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی

www.mefa.ir

جامعه‌ها بدارالاورثی ایران



جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیر

شماره: ۸۶۰۰ / ۶۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

پیوست: داود.....

۳- ارزیابی صلاحیت‌های فنی و تخصصی اعضای هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل و مدیران عامل پیشنهادی برای شرکت‌های مشمول و احراز رعایت قوانین مترتب بر انتخاب آنها از جمله اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی، تبصره (۲) ماده (۲۴۱) اصلاحی قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰)، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱) و قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان (مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰) و اصلاحات بعدی آن، قبل از طرح در مجامع عمومی و تنظیم صورتجلسات مربوط، توسط این وزارت (مرکز امور شرکت‌های دولتی) صورت خواهد پذیرفت.

۴- انتخاب اعضای هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل و مدیرعامل شرکت‌های مشمول با پیشنهاد جنابعالی، پس از ارزیابی‌های موضوع بند (۳) فوق و تصویب مجمع عمومی انجام خواهد شد. صدور احکام انتصاب اعضای هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل، مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل مانند روال گذشته با جنابعالی خواهد بود.

۵- در اجرای بند (۴) ماده (۳۰) آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی، حضور یک عضو با تخصص مالی در هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل شرکت‌های مشمول الزامی است.

۶- هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل شرکت‌های مشمول باید صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ خود را با هماهنگی حسابرس مستقل و بازرس قانونی به گونه‌ای ارایه نمایند که امکان اخذ به موقع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و برگزاری جلسه مجمع عمومی یا شورای عالی ظرف مواعد مقرر قانونی میسر گردد.

۷- در اجرای ماده (۱۴) آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی، مجامع عمومی شرکت‌های مشمول مکلفند عملکرد سالانه هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل و مدیران عامل را مجزا از صورت‌های مالی مورد بررسی قرار داده و نسبت به تأیید یا عدم تأیید آن صراحتاً اتخاذ تصمیم نمایند.

۸- با عنایت به جزء (۱) بند (خ) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و ماده (۴۳) آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی، کلیه شرکت‌های مشمول مکلفند در طول سال ۱۴۰۳ متناوباً و هر سه ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در این وزارت اقدام کنند. امضای صورتجلسات مجامع عمومی این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۳ منوط به اجرای کامل این تکلیف خواهد بود.

۹- در اجرای ماده (۵۱) آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی، پس از برقراری امکان درج امضای الکترونیک صورتجلسات مجامع عمومی، صورتجلسات فاقد امضای الکترونیک از اعتبار ساقط خواهد بود.

۱۰- مراقبت‌های قانونی و رعایت مقررات مربوط در خصوص هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه شرکت‌های قابل واگذاری ذی‌ربط صورت گیرد. بدیهی است وفق حکم قانونی موضوع بند (۲) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی هرگونه نقل و انتقال اموال و دارایی‌های ثابت شرکت‌های مزبور بدون مجوز این وزارت مجاز نمی‌باشد.

۱۱- حقوق و مزایای اعضای موظف هیأت‌مدیره/هیأت‌عامل و مدیرعامل و حق حضور در جلسه اعضای غیرموظف و پاداش اعضای یاد شده و کارکنان شرکت‌های مورد نظر با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی، بند (پ) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و ماده (۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تعیین می‌شود.

کد پستی: ۱۱۱۴۹۴۳۶۶۱

تلفن: ۳۹۹۰۹

آدرس: تهران، خیابان صوراسرافیل، ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی

www.mefa.ir



جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیر

شماره: ۸۶۰۰ / ۶۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

پیوست: داود.....

۱۲- هیأت مدیره/هیأت عامل شرکت های مشمولی که در اجرای ماده (۲۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و جزء (۸) بند (د) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حسابرسی عملیاتی شده اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارزیابی گزارش اقدامات انجام شده به اولین جلسه مجمع عمومی یا شورای عالی خود به منظور اتخاذ تصمیم مجمع عمومی یا شورای عالی می باشند.

۱۳- به موجب حکم ماده (۱۱) آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی، هیأت های مدیره/هیأت های عامل شرکت های مشمول مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی و در چارچوب الگوی پیوست شماره (۳) آیین نامه اخیرالذکر تهیه و ضمن انعکاس آن در صورت های مالی منتشره در سال ۱۴۰۳، برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارایه و یک نسخه از آن را برای این وزارت (مرکز امور شرکت های دولتی) ارسال نمایند.

۱۴- کلیه شرکت های مشمول جزء (۱) بند (ح) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موظفند یک نسخه از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ و صورت های مالی میان دوره ای سال ۱۴۰۳ خود را حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۳ به این وزارت (مرکز امور شرکت های دولتی) ارسال نمایند.

۱۵- در اجرای جزء (۲) بند (ح) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، کلیه شرکت های دولتی اصلی و مادر تخصصی مشمول مکلفند یک نسخه از صورت جلسات مجامع عمومی تصویب صورت های مالی سال ۱۴۰۲ خود را بلافاصله پس از اخذ امضای اکثریت اعضای مجمع عمومی برای این وزارت (مرکز امور شرکت های دولتی) ارسال نمایند.

با احترام مجری
سید احسان خاندوزی
خاندوزی

رونوشت:

- برادر ارجمند جناب آقای دکتر رحیمی وزیر محترم دادگستری برای استحضار.
- برادر ارجمند جناب آقای دکتر دستغیب رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور برای استحضار.
- جناب آقای دکتر بابایی رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اطلاع.
- جناب آقای دکتر اکرمی خزانه دار محترم کل کشور برای اطلاع.
- جناب آقای دکتر شریفزاده معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی برای اطلاع و اقدام لازم.
- جناب آقای دکتر بازیان رئیس کل محترم سازمان خصوصی سازی برای اطلاع و اقدام لازم.
- جناب آقای دکتر قریشی مدیر کل محترم حوزه وزارتی برای اطلاع.
- جناب آقای دکتر جلیلی مدیر عامل محترم سازمان حسابرسی برای اطلاع و اقدام لازم.
- جناب آقای مهندس علیدادی مدیر عامل محترم شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران برای اطلاع و اقدام لازم.
- جناب آقای پناهی دبیرکل محترم جامعه حسابداران رسمی ایران برای اطلاع و اقدام لازم.

کد پستی: ۱۱۱۴۹۳۶۶۱

تلفن: ۳۹۹۰۹

آدرس: تهران، خیابان صو سرا فیل، ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی

www.mefa.ir