



اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

شماره ۵۵۳۹۹/ت/۱۴۱۰۰۵ هـ

۱۴۰۰/۱۱/۱۰

وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسات ۱۳۹۷/۹/۱۴، ۱۳۹۸/۴/۲، ۱۳۹۹/۶/۲۶ و ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (۱) ماده (۵۳) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ -، 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- در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف - محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره): اراضی واقع در منطقه هوانوردی و غیر هوانوردی موضوع بند (الف) ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ذیل آن.

ب - شهر فرودگاهی: واحد جغرافیایی و مواصلاتی شامل مناطق آزاد و ویژه موضوع ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجم توسعه و سایر اراضی شهر فرودگاهی که در آن فعالیتهای هوانوردی و غیر هوانوردی شامل فعالیتهای اقتصادی، خدماتی، پشتیبانی (لجستیکی)، رفاهی، بانکی، بیمهای، صنایع با فناوریهای نوین، گردشگری، پزشکی و نظایر آن انجام میشود.

پ - منطقه آزاد: اراضی تعیین شده در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

با رعایت حدود مندرج در ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجم توسعه و برابر طرح جامع مصوب.

ت - منطقه ویژه: اراضی تعیینشده در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

با رعایت حدود مندرج در ماده (۱۶۶) قانون برنامه پنجم توسعه و برابر طرح جامع مصوب.

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

ج - وسایل پرنده: وسیلهای که بتواند در نتیجه عکسالعمل هوا به جز عکسالعمل مقابل سطح زمین خود را در مقابل هوا نگه دارد.

پ - ارایه خدمات هوانوردی از جمله نصب، نگهداری و بهره‌برداری از سامانه‌های ارتباطی، کمک ناوبری، راداری و سایر تجهیزات در امور هوانوردی، خدمات و واپایش (کنترل) نشست و برخاست وسایل پرنده (به استثنای فعالیت‌هایی که در انحصار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران می‌باشد) در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و در چهارچوب استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری و تأمین تجهیزات مرتبط، خدمات امداد و نجات و آشنش‌نشی فرودگاهی و شهر فرودگاهی (با رعایت قوانین و مقررات مربوط) و ارایه خدمات فرودگاهی از جمله نگهداری و بهره‌برداری از پایانه‌های بار، پست و مسافر و تجهیزات مرتبط، خدمات پشتیبانی و تعمیر و نگهداری و فنی و مهندسی مربوط به وسایل پرنده، توقفگاه وسایل پرنده، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، آشپزخانه، خدمات پذیرایی (کترینگ) مراکز اقامتی و پذیرایی، سوخت- رسانی به وسایل پرنده و امور حفاظت از شهر فرودگاهی و وسایل پرنده، مراکز تجاری و توقفگاه- (بارکینگ)ها و تمامی مستحدثات.

ت - ارائه خدمات طراحی، ساخت، توسعه، تکمیل، تعمیرات و نگهداری ساختمان و ابنیه مورد نیاز، پایانه‌ها، تأسیسات، عوامل پروازی و سایر تسهیلات فرودگاهی و تأسیسات زیربنایی و روبنایی فرودگاهی و غیرفرودگاهی.

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

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

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

ح - صدور مجوز و برقراری و اخذ حقوق و عوارض در قبال ارائه خدمات در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت قوانین و مقررات مربوط حسب مورد.

خ - اقدامات لازم به منظور ترغیب بنگاههای اقتصادی و جذب سرمایه‌های مستقیم و غیرمستقیم بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و این اساسنامه.

د - انعقاد انواع عقود و معاملات از جمله قراردادهای خدمت و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره 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.

ذ - سرمایه‌گذاری مستقل یا مشترک در فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت در داخل و خارج کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ر - صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، تأسیس و فعالیت، ساخت، بهره‌برداری برای متقاضیان داخلی و بی‌المللی کسب و کار در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ز - 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:

الف - مجمع عمومی

ب - هیأت مدیره

پ - حسابرس (بازرس قانونی)

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

الف - وزیر راه و شهرسازی (رئیس مجمع)

ب - وزیر امور اقتصادی و دارایی

پ - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

ماده ۱۲ - مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

الف - مجمع عمومی عادی

ب - مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی هر سال حداقل دو بار به دعوت رئیس مجمع برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت، تصویب بودجه، خطمشی و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل میشود.

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

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

الف - تصویب خطمشیها، سیاستها و برنامههای کلان شرکت با توجه به اهداف مندرج در ماده (۵۳) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.

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

پ - بررسی و تصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام بودجههای جاری و سرمایههای شرکت.

ت - 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.

ث - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل.

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

چ - اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شرکتهای تابع و شعب و نمایندگیها و یا انحلال آنها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ح - تصویب آییننامههای مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی و سایر آییننامهها و مقررات مورد نیاز و تصویب ساختار کلان شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره در چهارچوب این اساسنامه و آییننامهها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

خ - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و تعیین حقالزحمه حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانین مربوط.

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

ذ - اتخاذ تصمیم درخصوص پیشنهادهای هیأت مدیره مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهای مشارکت مرتبط با فعالیت شرکت و امکان استفاده از اعتبارات و تسهیلات مالی خارجی با رعایت قوانین مربوط.

ر - اتخاذ تصمیم درخصوص تنظیم مقررات امنیتی و انضباطی جهت برقراری امنیت در شهر فرودگاهی با توجه به قوانین و مقررات مربوط و حسب مورد در صورت نیاز آرایه پیشنهاد به مراجع قانونی ذیربط.

ز - تصویب دستورالعمل مربوط به تعیین میزان حقالامتیاز، تعرفه و هزینه آرایه خدمات و نحوه دریافت و در راستای فعالیتهای شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط با پیشنهاد هیأت مدیره.

ژ - تصویب روشهای پیشنهادی جذب و تأمین منابع مالی داخلی و خارجی شرکت.

س - تصویب دستورالعمل 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.

ش - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات موضوع بند (۵) ماده (۵۳) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و مطالبات مشکوکالوصول و یا غیرقابل وصول شرکت.

ص - تعیین روزنامه کثیر الانتشار.

ض - اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که با رعایت قوانین مربوط و مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.

ماده ۱۶- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوقالعاده به شرح زیر تعیین میشود:

الف - پیشنهاد اصلاح اساسنامه و ارایه به هیأت وزیران جهت تصویب.

ب - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب.

پ - اتخاذ تصمیم درخصوص انحلال یا ادغام شرکت برای ارایه به هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۷- هیأت مدیره متشکل از پنج عضو است که سه نفر از آنان موظف میباشند که به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع از بین افراد مسلمان، مؤمن، متعهد، متخصص، 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 انتخاب شوند. اعضای هیأت مدیره 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. هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضا یک نفر را به سمت رییس هیأت مدیره و یک نفر را به سمت نایب رییس هیأت مدیره انتخاب مینماید.

ماده ۱۸- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با سه رأی موافق اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده ۱۹- جلسات هیأت مدیره حداقل دو بار در ماه و به تشخیص و دعوت مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره و یا درخواست کتبی دو نفر از اعضای هیأت مدیره تشکیل میشود.

ماده ۲۰- هیأت مدیره دارای دفتری است که صورتهای هیأت مدیره در آن به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره میباشد.

ماده ۲۱- در صورت فوت، بازنشستگی، استعفا و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای هیأت مدیره غیرممکن شود مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده تشکیل و جانشین وی را برای بقیه مدت انتخاب خواهد کرد.

ماده ۲۲- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تعیین میشود:

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.

ب - واگذاری حق بهرهبرداری از اراضی، ساختمان، اماکن و محلهای و تأسیسات واقع در شهر فرودگاهی اعم از فرودگاه، مناطق آزاد و ویژه و سایر مناطق مشروط بر اینکه لطمهای به امر بیخطری پرواز وارد نسازد و همچنین ترتیبات تخلیه و رفع تصرف آنها مطابق با آییننامههای که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

پ - پیشنهاد اصلاح اساسنامه برای تأیید مجمع عمومی و تصویب در هیأت وزیران.

ت - اتخاذ تصمیم در مورد برنامههای شرکت و هرگونه اقدام دیگری که در حدود عملیات شرکت برای اداره آن لازم باشد.

ث - تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت براساس تشکیلات کلان و رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج - تهیه آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آییننامهها برای ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.

چ - اتخاذ تصمیم در مورد خرید، فروش، اجاره و رهن اموال غیرمنقول شرکت در چهارچوب قوانین مربوط.

ح - تصویب قراردادهای تجاری شرکت و اجاره و استیجار و انجام هرگونه عملیات بازرگانی در داخل و خارج از کشور.

خ - تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهر فرودگاهی شامل فرودگاه، پایانه (ترمینال) ها و مناطق آزاد و ویژه و هرگونه تغییرات اجرایی لازم و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب با رعایت قوانین مربوط.

د - پیشنهاد دستورالعملهای اجرایی لازم جهت واگذاری و بهرهبرداری از ساختمانها، تأسیسات، ابنیه و اراضی به مجمع عمومی.

ذ - اجازه افتتاح انواع حسابهای بانکی و استفاده از آن به نام شرکت در داخل و خارج از کشور در چهارچوب اساسنامه و آییننامههای مالی و معاملاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ر - تهیه بودجه و گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی برای ارایه به مجمع عمومی.

ز - پیشنهاد خطمشی و ارایه برنامههای عملیاتی شرکت به مجمع عمومی.

ژ - نظارت بر اجرای برنامههای جاری براساس خطمشی و اهداف شرکت.

س - مسئولیت اداره امور شرکت اعم از اعمال نظارتهای مالی، محاسباتی، استخدامی، تشکیلات، معاملات، هزینهها، حفظ اموال و نظارت لازم در امور فنی و پشتیبانی.

ش - انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و هزینههای شرکت و بازرسی در امور شرکت.

ص - پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه تقسیم سود ویژه و استفاده از اندوختههای شرکت به مجمع عمومی.

ض - بررسی و پیشنهاد تعرفههای ارایه خدمات و فعالیتهای شرکت به مجمع عمومی.

ط - رسیدگی و تصویب سرمایهگذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و تحصیل اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و رییس هیأت مدیره در چهارچوب وظایف شرکت برابر دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید با رعایت بند (۴) ماده (۵۳) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط.

ظ - اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی به داوری 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 (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ع - بررسی و تنظیم پیشنهاد دریافت و پرداخت اعتبار و تسهیلات جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.

غ - اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه اقدامی که برای انجام عملیات موضوع شرکت لازم و مقتضی باشد.

ف - پیشنهاد تأسیس، ادغام یا انحلال شرکتهای تابع به مجمع عمومی.

ق - انجام سایر وظایفی که از سوی مجمع به هیأت مدیره محول میشود.

ماده ۲۳- هیأت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارش هیأت مدیره را در مهلت قانونی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس (بازرس قانونی) شرکت ارسال نماید.

ماده ۲۴- مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت از بین افراد مسلمان، مؤمن، متعهد، متخصص، مورد وثوق و امانتدار به پیشنهاد هیأت مدیره و با حکم رییس مجمع برای مدت سه سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. وظایف و اختیارات مدیرعامل شامل موارد زیر میباشد:

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی.

ب - استخدام، انتصاب، ارتقا، انفصال و سایر امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت برابر با آییننامه استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

پ - افتتاح حساب ریالی یا ارزی در بانکهای داخلی یا خارجی به نام شرکت و پرداخت و دریافت وجوه نزد آنها در چهارچوب آییننامه مالی شرکت با رعایت قوانین مربوط پس از تصویب هیأت مدیره.

ت - تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیتهای واحدهای مختلف شرکت در حدود تشکیلات و ساختار کلی شرکت.

ث - اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت، شرکت-های تابع و بازرسی در امور شرکت و شعب و نمایندگیها و مؤسسات تابع شرکت.

ج - عضویت در مجامع و جلسات و کارگروهها و شوراهای داخلی و یا خارج از شرکت که در مورد مسایل برنامه‌ریزی، طراحی، مدیریت سرمایه‌گذاری و سایر موارد مرتبط با امور شرکت برگزار میشود.

چ - نمایندگی شرکت در مراجع اداری، قضایی و ثبتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی با حق توکیل به غیر و انتخاب و عزل وکلای مربوط.

ح - انجام سایر وظایفی که از سوی هیأت مدیره به مدیرعامل محول میشود.

تبصره ۱- مدیرعامل در صورتی که از بین اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب شده باشد میتواند ریاست هیأت مدیره شرکت را نیز بر عهده داشته باشد.

تبصره ۲- مدیرعامل میتواند بخشی از اختیارات خود را به تشخیص و مسئولیت خود به هر یک از مدیران و یا کارمندان مسلمان، مؤمن، متعهد، متخصص، مورد وثوق و امانتدار شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۵- 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 یا مقام مجاز از طرف وی و یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب که بر حسب مورد از طرف هیأت مدیره تعیین خواهد شد و مدیر مالی معتبر می‌باشد و مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری، مالی، 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 افراد موضوع این ماده و مدیر مالی و در صورت استفاده از محل بودجه عمومی کشور به امضای ذیحساب نیز خواهد رسید.

ماده ۲۶- شرکت دارای حسابرس (بازرس قانونی) است که با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از میان سازمان حسابرسی یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب میشود.

تبصره - اقدامات بازرس یا بازرسان در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.

ماده ۲۷- وظایف حسابرس (بازرس قانونی) به شرح زیر تعیین میشود:

الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و عملکرد حساب سود و زیان و صورت داراییهای شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و تطبیق آن با دفاتر و کارتهای شرکت و اظهار نظر در مورد آنها.

ب - تهیه و تطبیق و گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی در موعد مقرر قانونی.

تبصره - حسابرس (بازرس قانونی) حق دخالت در امور اداری و اجرایی شرکت را ندارد.

ماده ۲۸- موافقت با استقرار 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 حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط فقط در اختیار شرکت و شرکتهای تابع می‌باشد.

فصل چهارم - تأمین منابع، ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده ۲۹- منابع مالی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

الف - اعتبارات بودجه عمومی.

ب - درآمدهای ناشی از ارایه خدمات شرکت و عوارض مربوط.

پ - تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی، بیع متقابل و سایر عقود و قراردادهای در چهارچوب قوانین مربوط.

ت - درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاریهای مستقیم و غیرمستقیم داخلی و خارجی.

ث - مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب "ساخت، بهره‌برداری، واگذاری"،

"ساخت، مالکیت، بهره‌برداری، واگذاری" و "ساخت، اجاره و واگذاری" با رعایت ملاحظات امنیتی به تشخیص مراجع قانونی ذیربط.

ج - اخذ سایر تسهیلات و درآمدهای ناشی از ارایه خدمات پروازی و هوانوردی در فرودگاه برای توسعه و بهره‌برداری بهینه از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۳۰- سود و زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکت، درآمد یا هزینه تلقی نمیشود. مابقی تفاوت حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای مذکور باید در حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیها ارزی، منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ حساب سود و زیان همان سال منظور میشود.

تبصره - صددرصد (۱۰۰٪) درآمدهای شرکت اعم از فروش خدمات و داراییهای شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت افتتاح شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریتهای شرکت هزینه میشود.

ماده ۳۱- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد.

ماده ۳۲- صورتهای مالی باید در موعد مقرر قانونی در اختیار حسابرس (بازرس قانونی) قرار داده شود.

ماده ۳۳- این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۲۶۷۱۰/ت/۴۸۹۳۸ هـ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ و اصلاحات بعدی آن میشود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۲۹۳۲۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور - محمد مخبر

۱۴۰۰/۱۱/۱۰

شماره ۵۵۳۹۹/ت/۱۴۱۰۰۵ هـ

وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسات ۱۳۹۷/۹/۱۴، ۱۳۹۸/۴/۲، ۱۳۹۹/۶/۲۶ و ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (۱) ماده (۵۳) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ -، 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- در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

ماده ۸- موضوع شرکت عبارت است از ایجاد ، اداره و توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و مناطق آزاد و ویژه جهت انجام فعالیتهای اقتصادی، بازرگانی، تولیدی و ارایه خدمات بانکی، بیمهای، صنعتی، پشتیبانی (لجستیکی)، صادرات، واردات، صنعت گردشگری، پزشکی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی و نظایر آن.

ماده ۹- وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر است:

الف - برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای طرح‌های توسعه، تکمیل، نگهداری، تجهیز، بهره‌برداری و راهبری فعالیت‌های موضوع شرکت.

ب - انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ارایه

خدمات پشتیبانی (لجستیکی)، عبوری (ترانزیت)، حمل و نقل ترکیبی، حمایت از تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی با رویکرد ایجاد زمین‌های اشتغال مولد، تنظیم بازار کار و کالا و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطق‌های با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چهارچوب طرح جامع مصوب.

پ - ارایه خدمات هوانوردی از جمله نصب، نگهداری و بهره‌برداری از سامانه‌های ارتباطی، کمک ناوبری، راداری و سایر تجهیزات در امور هوانوردی، خدمات و واپایش (کنترل) نشست و برخاست وسایل پرنده (به استثنای فعالیت‌هایی که در انحصار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران می‌باشد) در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و در چهارچوب استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری و تأمین تجهیزات مرتبط، خدمات امداد و نجات و آتش‌نشانی فرودگاهی و شهر فرودگاهی (با رعایت قوانین و مقررات مربوط) و ارایه خدمات فرودگاهی از جمله نگهداری و بهره‌برداری از پایانه‌های بار، پست و مسافر و تجهیزات مرتبط، خدمات پشتیبانی و تعمیر و نگهداری و فنی و مهندسی مربوط به وسایل پرنده، توقفگاه وسایل پرنده، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، آشپانه، خدمات پذیرایی (کترینگ) مراکز اقامتی و پذیرایی، سوخت-رسانی به وسایل پرنده و امور حفاظت از شهر فرودگاهی و وسایل پرنده، مراکز تجاری و توقفگاه- (پارکینگ)‌ها و تمامی مستحقات.

ت - ارایه خدمات طراحی، ساخت، توسعه، تکمیل، تعمیرات و نگهداری ساختمان و ابنیه مورد نیاز، پایانه‌ها، تأسیسات، عوامل پروازی و سایر تسهیلات فرودگاهی و تأسیسات زیربنایی و روبنایی فرودگاهی و غیرفرودگاهی.

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

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

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

ح - صدور مجوز و برقراری و اخذ حقوق و عوارض در قبال ارایه خدمات در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت قوانین و مقررات مربوط حسب مورد.

خ - اقدامات لازم به منظور ترغیب بنگاه‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌های مستقیم و غیرمستقیم بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و این اساسنامه.

د - انعقاد انواع عقود و معاملات از جمله قراردادهای خدمت و پیمانکاری و مهندسی مشاور و مشاوره 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.

ذ - سرمایه‌گذاری مستقل یا مشترک در فعالیت‌های مرتبط با موضوع شرکت در داخل و خارج کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ر - صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، تأسیس و فعالیت، ساخت، بهره‌برداری برای متقاضیان داخلی و بین-المللی کسب و کار در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ز - 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:

الف - مجمع عمومی

ب - هیأت مدیره

پ - حسابرس (بازرس قانونی)

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

الف - وزیر راه و شهرسازی (رییس مجمع)

ب - وزیر امور اقتصادی و دارایی

پ - رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

ماده ۱۲- مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

الف - مجمع عمومی عادی

ب - مجمع عمومی فوق العاده

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

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

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

الف - تصویب خطمشیها، سیاستها و برنامههای کلان شرکت با توجه به اهداف مندرج در ماده (۵۳) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.

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

پ - بررسی و تصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام بودجههای جاری و سرمایههای شرکت.

ت - 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.

ث - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل.

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

چ - اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شرکتهای تابع و شعب و نمایندگیها و یا انحلال آنها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ح - تصویب آییننامههای مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی و سایر آییننامهها و مقررات مورد نیاز و تصویب ساختار کلان شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره در چهارچوب این اساسنامه و آییننامهها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

خ - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و تعیین حقالزحمه حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانین مربوط.

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

ذ - اتخاذ تصمیم درخصوص پیشنهادهای هیأت مدیره مربوط به انعقاد هرگونه قراردادهای مشارکت مرتبط با فعالیت شرکت و امکان استفاده از اعتبارات و تسهیلات مالی خارجی با رعایت قوانین مربوط.

ر - اتخاذ تصمیم درخصوص 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.

ز - تصویب دستورالعمل مربوط به تعیین میزان حقالامتیاز، تعرفه و هزینه ارایه خدمات و نحوه دریافت و در راستای فعالیتهای شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط با پیشنهاد هیأت مدیره.

ژ - تصویب روشهای پیشنهادی جذب و تأمین منابع مالی داخلی و خارجی شرکت.

س - تصویب دستورالعمل 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.

ش - اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات موضوع بند (۵) ماده (۵۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مطالبات مشکوک‌الوصول و یا غیرقابل وصول شرکت.

ص - تعیین روزنامه کثیر الانتشار.

ض - اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که با رعایت قوانین مربوط و مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد.

ماده ۱۶ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر تعیین میشود:

الف - پیشنهاد اصلاح اساسنامه و ارایه به هیأت وزیران جهت تصویب.

ب - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب.

پ - اتخاذ تصمیم درخصوص انحلال یا ادغام شرکت برای ارایه به هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۷ - هیأت مدیره متشکل از پنج عضو است که سه نفر از آنان موظف میباشند که به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع از بین افراد مسلمان، مؤمن، متعهد، متخصص، مورد وثوق و امانتدار صاحب‌نظر 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 انتخاب شوند. اعضای هیأت مدیره 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. هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضا یک نفر را به سمت رییس هیأت مدیره و یک نفر را به سمت نایب رییس هیأت مدیره انتخاب مینماید.

ماده ۱۸ - جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با سه رأی موافق اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده ۱۹ - جلسات هیأت مدیره حداقل دو بار در ماه و به تشخیص و دعوت مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره و یا درخواست کتبی دو نفر از اعضای هیأت مدیره تشکیل میشود.

ماده ۲۰ - هیأت مدیره دارای دفتری است که صورتحسابات هیأت مدیره در آن به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره مییابد.

ماده ۲۱ - در صورت فوت، بازنشستگی، استعفا و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای هیأت مدیره غیرممکن شود مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده تشکیل و جانشین وی را برای بقیه مدت انتخاب خواهد کرد.

ماده ۲۲- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تعیین میشود:

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی.

ب - واگذاری حق بهرهبرداری از اراضی، ساختمان، اماکن و محله‌ها و تأسیسات واقع در شهر فرودگاهی اعم از فرودگاه، مناطق آزاد و ویژه و سایر مناطق مشروط بر اینکه لطمه‌ای به امر بیخطری پرواز وارد نسازد و همچنین ترتیبات تخلیه و رفع تصرف آنها مطابق با آییننامه‌های که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

پ - پیشنهاد اصلاح اساسنامه برای تأیید مجمع عمومی و تصویب در هیأت وزیران.

ت - اتخاذ تصمیم در مورد برنامه‌های شرکت و هرگونه اقدام دیگری که در حدود عملیات شرکت برای اداره آن لازم باشد.

ث - تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت براساس تشکیلات کلان و رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ج - تهیه آییننامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آییننامه‌ها برای ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.

چ - اتخاذ تصمیم در مورد خرید، فروش، اجاره و رهن اموال غیرمنقول شرکت در چهارچوب قوانین مربوط.

ح - تصویب قراردادهای تجاری شرکت و اجاره و استیجار و انجام هرگونه عملیات بازرگانی در داخل و خارج از کشور.

خ - تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهر فرودگاهی شامل فرودگاه، پایانه (ترمینال) ها و مناطق آزاد و ویژه و هرگونه تغییرات اجرایی لازم و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب با رعایت قوانین مربوط.

د - پیشنهاد دستورالعمل‌های اجرایی لازم جهت واگذاری و بهره‌برداری از ساختمانها، تأسیسات، ابنیه و اراضی به مجمع عمومی.

ذ - اجازه افتتاح انواع حسابهای بانکی و استفاده از آن به نام شرکت در داخل و خارج از کشور در چهارچوب اساسنامه و آییننامه‌های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ر - تهیه بودجه و گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی برای ارایه به مجمع عمومی.

ز - پیشنهاد خطمشی و ارایه برنامه‌های عملیاتی شرکت به مجمع عمومی.

ژ - نظارت بر اجرای برنامه‌های جاری براساس خطمشی و اهداف شرکت.

س - مسئولیت اداره امور شرکت اعم از اعمال نظارتهای مالی، محاسباتی، استخدامی، تشکیلات، معاملات، هزینه‌ها، حفظ اموال و نظارت لازم در امور فنی و پشتیبانی.

ش - انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و هزینه‌های شرکت و بازرسی در امور شرکت.

ص - پیشنهاد در مورد افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه تقسیم سود ویژه و استفاده از اندوخته‌های شرکت به مجمع عمومی.

ض - بررسی و پیشنهاد تعرفه‌های ارایه خدمات و فعالیتهای شرکت به مجمع عمومی.

ط - رسیدگی و تصویب سرمایه‌گذاری و یا مشارکت با بخش غیردولتی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و تحصیل اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و رییس هیأت مدیره در چهارچوب وظایف شرکت برابر دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید با رعایت بند (۴) ماده (۵۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط.

ظ - اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعاوی به داوری 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 (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ع - بررسی و تنظیم پیشنهاد دریافت و پرداخت اعتبار و تسهیلات جهت تقدیم به مجمع عمومی برای تصویب.

غ - اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه اقدامی که برای انجام عملیات موضوع شرکت لازم و مقتضی باشد.

ف - پیشنهاد تأسیس، ادغام یا انحلال شرکتهای تابع به مجمع عمومی.

ق - انجام سایر وظایفی که از سوی مجمع به هیأت مدیره محول میشود.

ماده ۲۳. هیأت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارش هیأت مدیره را در مهلت قانونی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای حسابرس (بازرس قانونی) شرکت ارسال نماید.

ماده ۲۴. مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت از بین افراد مسلمان، مؤمن، متعهد، متخصص، مورد وثوق و امانتدار به پیشنهاد هیأت مدیره و با حکم رییس مجمع برای مدت سه سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. وظایف و اختیارات مدیرعامل شامل موارد زیر میباشد:

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی.

ب - استخدام، انتصاب، ارتقا، انفصال و سایر امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت برابر با آییننامه استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

پ - افتتاح حساب ریالی یا ارزی در بانکهای داخلی یا خارجی به نام شرکت و پرداخت و دریافت وجوه نزد آنها در چهارچوب آییننامه مالی شرکت با رعایت قوانین مربوط پس از تصویب هیأت مدیره.

ت - تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسئولیتهای واحدهای مختلف شرکت در حدود تشکیلات و ساختار کلی شرکت.

ث - اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت، شرکت-های تابع و بازرسی در امور شرکت و شعب و نمایندگیها و مؤسسات تابع شرکت.

ج - عضویت در مجامع و جلسات و کارگروهها و شوراهای داخلی و یا خارج از شرکت که در مورد مسایل برنامهریزی، طراحی، مدیریت سرمایهگذاری و سایر موارد مرتبط با امور شرکت برگزار میشود.

چ - نمایندگی شرکت در مراجع اداری، قضایی و ثبتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی با حق توکیل به غیر و انتخاب و عزل وکلای مربوط.

ح - انجام سایر وظایفی که از سوی هیأت مدیره به مدیرعامل محول میشود.

تبصره ۱. مدیرعامل در صورتی که از بین اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب شده باشد میتواند ریاست هیأت مدیره شرکت را نیز بر عهده داشته باشد.

تبصره ۲. مدیرعامل میتواند بخشی از اختیارات خود را به تشخیص و مسئولیت خود به هر یک از مدیران و یا کارمندان مسلمان، مؤمن، متعهد، متخصص، مورد وثوق و امانتدار شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۵. 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 یا مقام مجاز از طرف وی و یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب که بر حسب مورد از طرف هیأت مدیره تعیین خواهد شد و مدیر مالی معتبر میباشد و مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری، مالی، 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 افراد موضوع این ماده و مدیر مالی و در صورت استفاده از محل بودجه عمومی کشور به امضای ذیحساب نیز خواهد رسید.

ماده ۲۶. شرکت دارای حسابرس (بازرس قانونی) است که با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از میان سازمان حسابرسی یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب میشود.

تبصره - اقدامات بازرس یا بازرسان در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.

ماده ۲۷- وظایف حسابرس (بازرس قانونی) به شرح زیر تعیین میشود:

الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و عملکرد حساب سود و زیان و صورت داراییهای شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و تطبیق آن با دفاتر و کارتهای شرکت و اظهار نظر در مورد آنها.

ب - تهیه و تطبیق و گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی در موعد مقرر قانونی.

تبصره - حسابرس (بازرس قانونی) حق دخالت در امور اداری و اجرایی شرکت را ندارد.

ماده ۲۸- موافقت با استقرار 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 حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط فقط در اختیار شرکت و شرکتهای تابع میباشد.

فصل چهارم - تأمین منابع، ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده ۲۹- منابع مالی شرکت به شرح زیر میباشد:

الف - اعتبارات بودجه عمومی.

ب - درآمدهای ناشی از ارایه خدمات شرکت و عوارض مربوط.

پ - تسهیلات بانکی، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی، بیع متقابل و سایر عقود و قراردادهای در چهارچوب قوانین مربوط.

ت - درآمدهای ناشی از سرمایهگذاریهای مستقیم و غیرمستقیم داخلی و خارجی.

ث - مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب "ساخت، بهرهبرداری، واگذاری"،

"ساخت، مالکیت، بهرهبرداری، واگذاری" و "ساخت، اجاره و واگذاری" با رعایت ملاحظات امنیتی به تشخیص مراجع قانونی ذیربط.

ج - اخذ سایر تسهیلات و درآمدهای ناشی از ارایه خدمات پروازی و هوانوردی در فرودگاه برای توسعه و بهرهبرداری بهینه از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۳۰- سود و زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکت، درآمد یا هزینه تلقی نمیشود. مابقی تفاوت حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای مذکور باید در حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیها ارزی، منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ حساب سود و زیان همان سال منظور میشود.

تبصره - صد درصد (۱۰۰٪) درآمدهای شرکت اعم از فروش خدمات و داراییهای شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت افتتاح شده توسط خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای مأموریتهای شرکت هزینه میشود.

ماده ۳۱- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد.

ماده ۳۲- صورتهای مالی باید در موعد مقرر قانونی در اختیار حسابرس (بازرس قانونی) قرار داده شود.

ماده ۳۳- این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۴۸۹۳۸/ت/۲۶۷۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ و اصلاحات بعدی آن میشود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۹۳۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیسجمهور - محمد مخبر

