



اساسنامه

شرکت ارتباطات زیرساخت

اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ

شورای نگهبان

شماره: ۹۱/۳۰/۴۶۳۹۸

قائم مقام دبیر

تاریخ: ۹۱/۱/۳۱

بسمه تعالی

معاون اول رئیس جمهور

عطف به نامه شماره ۴۴۷۴۳/۱۷۲۳۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۱ و پیرو نامه شماره ۸۹/۳۰/۴۱۸۹۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۶؛

اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب هیئت وزیران رسیده است در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

محمدرضا علیزاده

قائم مقام دبیر شورای نگهبان

شورای نگهبان

شماره: ۸۷/۳۰/۲۹۲۱۷

قائم مقام دبیر

تاریخ: ۸۷/۸/۲۶

بسمه تعالی

معاون اول رئیس جمهور

عطف به نامه های شماره ۳۷۷۵۱/۱۰۳۵۷۲ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۴ و شماره ۳۷۷۵۱/۱۱۵۲۵۵ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۸ و پیرو نامه شماره ۸۶/۳۰/۲۲۲۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۱؛

اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب هیئت وزیران رسیده است در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

محمدرضا علیزاده

قائم مقام دبیر شورای نگهبان

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه های مورخ ۸۶/۴/۱۳ و ۱۳۸۶/۶/۱۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی، دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، موضوع نامه شماره ۱/۱۹۹۷/م مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد تبصره (۴) ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳ - اساسنامه شرکت ارتباطات زیر ساخت را بشرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت ارتباطات زیر ساخت

فصل اول: کلیات و تعاریف

ماده ۱: شرکت ارتباطات زیر ساخت که در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می شود، از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و اساسنامه آن به شرح زیر اصلاح می گردد.

ماده ۲: شبکه مادر مخابراتی از مجموعه سامانه های (سیستمهای) شبکه زیرساخت راه دور (شبکه بین استانی، بین مراکز استانها، شهرها و مناطق خاص) و بین الملل مخابرات کشور از جمله شبکه ریزموج (مایکروویو)، شبکه اصلی تار نوری (فیبرنوری) بین استانی و مناطق خاص، شبکه بین آنها و ایستگاههای زمینی ماهواره ای مخابراتی مرتبط با زیرساخت، مراکز سو دهی (سوئیچینگ) راه دور بین استانی و بین المللی (مداری و بسته ای) تشکیل شده که تامین ظرفیت های انتقال و راهیابی جریان (ترافیک) راه دور و بین الملل و پشتیبانی و مدیریت هر نوع جریان (ترافیک) صوت، تصویر و داده مورد نیاز کشور (عملگرها (اپراتورها)، متقاضیان دولتی و غیر دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی و نظایر آن) در محدوده بین استانی و مناطق خاص را بر عهده دارد. منظور از شهرها و مناطق خاص مراکزی است که به دلیل اهمیت علاوه بر مراکز استان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ارتباطات زیرساخت) باید در آن شهرها و مناطق نیز حضور داشته باشد. فهرست این مراکز به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد. شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی شبکه مادر مخابراتی در کشور و کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور اعمال حاکمیت، وظیفه اجرایی سودهی (سوئیچینگ) و ارتباطات عملگرهای (اپراتورهای) مخابراتی را در نقاط حضور و شبکه های مربوط بر عهده داشته و بر این اساس باید از نیروهای متخصص، ابزارها و امکانات فنی مناسب برخوردار گردد.

ماده ۳: هدف از تشکیل شرکت عبارتست از:

۱- راهبری، مدیریت و ساماندهی در زمینه ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور که با استفاده از فناوری های نوین ارتباطی در راستای سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در قالب طرح های جامع و برنامه های مصوب صورت می پذیرد.

۲- اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در راستای حصول اطمینان از تامین ارتباطات زیر ساخت راه دور و بین الملل کشور در چارچوب سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت اصل عدم تبعیض.

۳- هدایت و راهبری در زمینه ایجاد، توسعه، بهره برداری و بهینه سازی شبکه های متعلق به سایر دستگاههای مجاز به منظور پایداری شبکه مادر ارتباطی کشور و تامین ارتباطات مطمئن.

تبصره ۱: ایجاد شبکه های موازی مشابه توسط دستگاه های دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) خواهد بود.

تبصره ۲: در صورت تخلف از مفاد تبصره (۱) مقامات و مامورین انتظامی مکلفند به درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از احداث و توسعه و نگهداری فعالیت مورد تخلف جلوگیری نموده و وزارتخانه یاد شده جهت استیفای حقوق بیت المال از طریق مراجع قانونی علیه متخلفین اقامه دعوی نماید.

ماده ۴: مرکز شرکت در تهران می باشد و شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی برای انجام وظایف قانونی، واحد های سازمانی در سایر مناطق ایجاد نماید.

ماده ۵: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی خاص اداره می شود. همچنین شرکت دارای استقلال مالی، اداری و استخدامی می باشد که براساس آیین نامه هایی که در این خصوص تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح می رسد قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۶: مدت فعالیت شرکت نامحدود است.

ماده ۷: سرمایه شرکت مبلغ (۲۶۲٫۰۶۳٫۵۷۴٫۵۵۵٫۲۱ ریال شامل ۲۱٫۵۵۵٫۷۴۰ سهم یکصد هزار ریالی و ۶۳٫۲۶۲ ریال پاره سهم با نام تقسیم می گردد و صد در صد سهام متعلق به دولت است.

تبصره : از تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت، حداکثر به مدت یک سال ، تاسیسات ، لوازم ، تجهیزات ، نیروی انسانی و کلیه اموال منقول و غیر منقول مربوط به شبکه ارتباطات زیرساخت ، از شرکت مخابرات ایران و شرکتهای زیر مجموعه آن به شرکت منتقل می شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بنا به درخواست شرکت وفق قوانین و مقررات مربوط، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال دردفاتر مربوط را به نام شرکت اصلاح می نماید.

فصل دوم : فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۸: موضوع فعالیت و وظایف شرکت عبارت است :

۱- تهیه و تدوین طرح های جامع در زمینه شبکه های زیرساخت ارتباطی براساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط برای ارایه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت تصویب.

۲- بازاریابی، تاسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره برداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت کشور.

۳- تامین کلیه نیازهای زیرساخت ارتباطی متقاضیان مجاز اعم از بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی ارایه دهنده خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات طبق استانداردهای ملی و بین المللی.

۴- مطالعه ، تهیه و تصویب دستورالعمل ها، ضوابط ، معیارها و اعمال استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه های زیرساخت ارتباطی.

تبصره: برای حفظ پایداری شبکه ارتباطات زیر ساخت، کلیه دارندگان مجاز شبکه های موازی مشابه موظفند نسبت به انعقاد قرارداد اتصال متقابل با شرکت اقدام نمایند.

۵- همکاری با اپراتورهای مخابراتی بین المللی در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک بین الملل.

۶- بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها ، سیاستها و برنامه های بلندمدت و میان مدت شرکت و ارایه آن در چارچوب تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۷- بررسی، تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه های مربوط به شرکت به مراجع ذی ربط.

۸- بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی، حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، تحقیقاتی در زمینه های تخصصی مرتبط با وظایف شرکت.

۹- عضویت در نهادهای و انجمن های تخصصی ملی، منطقه ای و بین المللی و شرکت در کنفرانس های مربوط، به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی زیرساخت ارتباطی.

۱۰- مدیریت، برنامه ریزی و پیاده سازی آموزش های تخصصی مربوط به منظور توسعه مهارت های لازم.

۱۱- تهیه و اجرای طرح های مسیریابی، همزمانی و مدیریت در شبکه ارتباطات زیرساخت کشور.

۱۲- ایجاد امکانات و بسترهای مورد نیاز جهت اعمال سیاست های نظارت بر شبکه زیرساخت توسط مراجع ذی ربط.

۱۳- ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان با ملحوظ کردن ملاحظات تجاری و مشتری مداری.

۱۴- اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشتریان.

۱۵-مبادرت به انجام هرگونه فعالیت که منطبق باهدف شرکت باشد.

تبصره: شرکت مجاز به ایجاد شرکت ویا سرمایه گذاری در شرکتهای دیگر نمی باشد.

فصل سوم : ارکان شرکت

ماده ۹: ارکان شرکت عبارتند از :

۱- مجمع عمومی

۲- هیئت مدیره و مدیر عامل

۳- بازرس (حسابرس)

ماده ۱۰: مجمع عمومی شرکت از اعضای زیر تشکیل می شود :

۱- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس مجمع عمومی)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۵- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ماده ۱۱: مجامع عمومی شرکت عبارتند از :

الف (مجمع عمومی عادی

ب) مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۲: مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و بار دوم برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

ماده ۱۳: مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت و مجمع عمومی فوق العاده با حضور کل اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آرا و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اتفاق آرا اعضا مجمع عمومی

به تصویب می رسد. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده ۱۴: وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

- ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست های کلی و برنامه های عملیاتی آتی شرکت.
- ۲- رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه ، صورتهای مالی و بودجه شرکت.
- ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات.
- ۴- انتخاب یا عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت.
- ۵- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین پاداش اعضای یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۶- تعیین حق الزحمه بازرس (حسابرس) شرکت.
- ۷ - اتخاذ تصمیم در خصوص آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و آرایه آنها به مراجع ذی صلاح برای تصویب نهایی.
- تبصره:** استفاده از آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، استخدامی و رفاهی موجود صرفاً" به مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اساسنامه برابر مقررات و ضوابط مصوب فعلی مجاز می باشد.
- ۸- اتخاذ تصمیم در خصوص تعرفه های خدمات مرتبط با شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و آرایه آن به مراجع ذی ربط برای تصویب.
- ۹- اتخاذ تصمیم نسبت به ساختار کلان شرکت، شرح وظایف و تعیین سقف پستهای سازمانی مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تایید مراجع ذی ربط.

۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره: در مواردی که صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا مربوط به اموال عمومی باشد، رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی خواهد بود .

۱۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت.

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

تبصره: گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره و صورتهای مالی شرکت و گزارش بازرس(حسابرس) باید حداقل دوهفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضای مجمع عمومی قرار گیرد.

۱۳- اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۵: وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد :

۱- اتخاذتصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قوانین و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.

۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.

ماده ۱۶: هیئت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد با

تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب نظر در تخصص های مرتبط با فعالیت های شرکت با اولویت به کارکنان شرکت برای مدت دو سال انتخاب می شوند و پس از

انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد مجاز است.

تبصره ۱: اعضای هیئت مدیره باید به طور تمام وقت به خدمت در شرکت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدی هرگونه شغل موظف یا غیر موظف در خارج از شرکت برای آنها ممنوع می باشد ولی اشتغال در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد به نحوی که در اداره شرکت اخلاقی پیش نیاید با موافقت رئیس مجمع عمومی شرکت مجاز می باشد. هریک از اعضای هیئت مدیره به ترتیبی که هیئت مدیره مشخص می نماید، راهبری حوزه ای از فعالیت های شرکت را عهده دار خواهند بود.

تبصره ۲: اعضای هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب می نمایند که با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می شوند. ضمناً رئیس هیئت مدیره در حکم معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

ماده ۱۷: در صورت فوت، حجر، استعفا یا برکناری هر یک از اعضای هیئت مدیره، جانشین طبق ماده (۱۶) این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد.

ماده ۱۸: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات حداقل با سه رای موافق اتخاذ خواهد شد.

ماده ۱۹: جلسات هیئت مدیره در هر موقع بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره و حداقل ماهی یک بار به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد.

در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود.

تبصره: اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و در غیاب او با نایب رئیس هیئت مدیره می باشد.

ماده ۲۰: هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره با لحاظ نمودن نظر اعضا در آن درج و به امضاء خواهد رسید. یک نسخه از مصوبات هیئت مدیره حداکثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فرستاده می شود.

ماده ۲۱: هیئت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره به ویژه دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

- ۱- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی.
- ۲- تایید برنامه عملیاتی شرکت برای ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.
- ۳- رسیدگی و تایید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

تبصره: هیئت مدیره موظف است در موقع تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت حداکثر تایک درصد از آن را برای امر توسعه، تحقیق، آموزش، روابط بین الملل و کمکهای مربوط به ارتقاء بهره وری و افزایش تخصص و توانمندی در جهت تحقق اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای وزارتخانه یاد شده اختصاص دهد.

۴- تایید آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۵- تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.

- ۶- بررسی و تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۷- انجام تمهیدات لازم جهت حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیت های شرکت.
- ۸- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۹- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و سقف پست های سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط، به مجمع عمومی.
- ۱۰- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
- ۱۱- بررسی و پیشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۲- انتخاب ، تعیین حقوق و مزایا و عزل مدیرعامل
- ۱۳- بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره شرکت.
- ۱۴- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
- ۱۵- تعیین نرخهای محاسباتی ترافیک بین الملل بین شرکت و سایر شرکتهای با تصویب هیئت مدیره شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۶- تنظیم و انتشار گزارشهای ادواری از وضعیت پایداری و امنیت شبکه زیرساخت کشور.

تبصره: هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۲: مدیرعامل به عنوان رئیس شرکت بالاترین مقام اجرایی شرکت می باشد که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می شود. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای مجمع عمومی.

ماده ۲۳: مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد. از جمله وظایف و اختیارات هیئت مدیره که قابل تفویض به مدیر عامل است به شرح زیر می باشد :

- ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- ۲- تهیه ، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره.
- ۳- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.
- ۴- تعیین روش های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذی ربط.
- ۵- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.
- ۶- تهیه و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
- ۷- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۸- عزل و نصب و ارتقای کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات مربوط.

تبصره: مدیرعامل می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۴: مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیر عامل می تواند با رعایت مفاد بند (۱۰) ماده (۱۴) اساسنامه نسبت به صلح و سازش در دعاوی و ارجاع موارد به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی اقدام نماید.

ماده ۲۵: کلیه چک ها ، اسناد ، اوراق مالی ، قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. ضمناً " کلیه چک ها علاوه بر امضای افراد یاد شده به امضای ذی حساب و یا نماینده مجاز وی خواهد رسید.

ماده ۲۶: شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شود و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده باشد به وظایف خود ادامه خواهد داد. **اهم وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر است :**

۱- تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه و آیین نامه های اختصاصی و بودجه مصوب.

۲- رسیدگی به صورتهای مالی شرکت طبق استانداردهای حسابرسی و ارایه گزارش نتایج رسیدگی های انجام شده به مجمع عمومی و هیئت مدیره شرکت.

۳- پیشنهاد نظرات مفید به هیئت مدیره شرکت.

۴- سایر وظایف پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ۱: اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

تبصره ۲: مجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس اصلی را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب ۱۳۷۲- انتخاب کرده باشد، می تواند بازرس علی البدل را نیز بر اساس همان قانون انتخاب کند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود، حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.

فصل چهارم : امور مالی

ماده ۲۷: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۲۸: صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

ماده ۲۹: شرکت مکلف است هر سال معادل ده درصد (۱۰٪) سود ویژه خود را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا وقتی که اندوخته یاد شده معادل سرمایه ثبت شده شرکت گردد.

ماده ۳۰: شرکت مکلف است هر سال معادل بیست درصد (۲۰٪) سود ویژه شرکت را به عنوان اندوخته احتیاطی منظور و پس از آنکه میزان اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردید احتساب اندوخته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.

ماده ۳۱: شرکت مجاز است نسبت به افتتاح حساب جاری به ارزهای خارجی در یکی از بانکهای دولتی اقدام و تمام درآمد ارزی شرکت حاصل از تصفیه حسابهای ارزی را در این حساب واریز نماید.

ماده ۳۲: تصویب صورتهای مالی شرکت از طرف مجمع عمومی به منزله مفاسد حساب هیئت مدیره در همان دوره تلقی می شود.

فصل پنجم : سایر مقررات

ماده ۳۳: هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت مکلف و مسئول حفظ اسرار و کلیه سرمایه های اطلاعاتی در اختیار شرکت می باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد.

ماده ۳۴: شرکت مجاز است با موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رعایت قوانین مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرایط کشورهای دیگر که روابط سیاسی حسنه با دولت جمهوری اسلامی ایران دارند برای مدت معین استفاده نموده و اقدامات لازم برای تربیت جانشین آنها در اسرع وقت به عمل آورد.

ماده ۳۵: شرکت برای ایجاد شبکه زیرساخت می تواند جهت نصب تجهیزات و عبور فیبر نوری از مسیر جاده ها و معابر عمومی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید و چنانچه موجب تصرف یا زیان به دیگری گردد طبق قانون و براساس قیمت عادلانه روز خریداری و تصرف نماید.

ماده ۳۶: شرکت مکلف است درمواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید امواج رادیویی خود را با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیئت وزیران به شهرداری ها اعلام نماید و شهرداریها مکلفند

طبق تصویب نامه هیئت وزیران پروانه های ساختمانی را با رعایت ارتفاع و امتداد دید موجی صادر نمایند.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۷/۳۰/۲۹۲۱۷ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۶ شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

ضمناً اصلاحات مربوط به اساسنامه توسط هیات وزیران به موجب نامه شماره
۳۱۶۱۲/ت ۴۴۷۴۳ هـ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ مصوب گردیده و متعاقباً به استناد نامه
شماره ۹۱/۳۰/۴۶۳۹۸ مورخ ۹۱/۱/۳۱ شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده
رسیده است.

اصلاحیه برخی از مفاد اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت

مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۹

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۴/۸ به پیشنهاد شماره ۱/۱۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۸ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتهای و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت - مصوب ۱۳۷۷ - تصویب کرد:

اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۹۲۹۹/ت ۳۷۷۵۱ هـ - مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۰ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- متن زیر جایگزین ماده (۱۶) می شود:

ماده ۱۶- هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی می باشد که حداکثر دو عضو آن غیرموظف خواهد بود. اعضای موظف به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی عادی و اعضای غیرموظف توسط رئیس مجمع عمومی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب نظر در تخصص های مرتبط با فعالیت های شرکت با اولویت کارکنان شرکت برای مدت دو سال انتخاب می شوند. اعضای هیأت مدیره پس از انقضاء مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است.

۲- در تبصره (۱) ماده (۱۶) ، ماده (۲۲) و ماده (۲۵) عبارت های "اعضای هیأت مدیره" به عبارت های "اعضای موظف هیأت مدیره" اصلاح می شود .

این متن به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۲/۱۷۲۵ مورخ ۹۳/۵/۱۹ شورای نگهبان تأیید شده است .