



1425

شماره چاپ

581

شماره ثبت

جمهوری اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی

دوره دهم - سال چهارم

تاریخ چاپ 1398/3/29

یک شوری

طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران

کمیسیون‌های ارجاعی

اصلی: انرژی

فرعی:

آموزش، تحقیقات و فناوری - اجتماعی - اقتصادی -
امنیت ملی و سیاست خارجی - برنامه و بودجه و
محاسبات - بهداشت و درمان - صنایع و معادن -
عمران - قضائی و حقوقی - کشاورزی، آب، منابع
طبیعی و محیط زیست

معاونت قوانین

باسمه تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای 48 نفر از نمایندگان رسیده است،
جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

اساسنامه فعلی شرکت ملی گاز ایران مصوب 1356 به جهت مغایرت آن با تعدادی از اصول قانون اساسی، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، قانون نفت مصوب 1390 و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 و با عنایت به نظرات فقهی - حقوقی شورای نگهبان درخصوص اساسنامه فعلی شرکت موصوف، مع الوصف تدوین و تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز امری لازم و ضروری تلقی می شود.

به منظور شفافیت روابط مالی شرکت ملی گاز با دولت، نظارت پذیری و اعمال نظارت مؤثر توسط نهادهای ذی ربط، تقویت صنعت گاز کشور در اقتصاد ملی، لزوم تدوین اساسنامه متناسب با روابط تجاری و حقوق بین المللی انرژی و گاز پایه، انطباق مواد و مفاد مندرج در اساسنامه با قوانین و اسناد بالا دستی در کشور، به استناد ماده (6) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 1391 و بند (18) ماده (1) قانون نفت مصوب 1390، طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود:

ادیانی - کوهکن - نعمتی - ابطحی - خالدی سردشتی - جعفرزاده ایمن آبادی -
رجبی - صفری - احمدی لاشکی - الماسی - یوسف نژاد - بختیار گلپایگانی -
علی اکبر کریمی - فرهنگی - شیویاری - نیکزادی پناه - موسوی لارگانی -
نیاز آذری - ظاهری عبدهوند - قاضی پور - میرزایی - لاهوتی - نظر افضلی -
احمد مرادی - مقصودی - آقا پور علی شاهی - فیضی زنگیر - رضا کریمی -

نانواکناری - امیرحسنخانی - نوریان - محمداسماعیل سعیدی - محمودزاده -
حسینعلی شهریاری - حمداله کریمی - سلام امینی - سمیه محمودی -
کمالی پور - رنجبرزاده - تربتی نژاد - گلمرادی - بدری - کبیری - خضری -
همایون هاشمی - آزادی خواه - حسینی کیا - بیگلری

عنوان طرح:

اساسنامه شرکت ملی گاز ایران

فصل اول - کلیات

ماده 1- شرکت ملی گاز ایران که در اسفندماه سال 1344 تأسیس شده است، از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود و مطابق این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت ازجمله قانون نفت مصوب 1366/7/7 و با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 اداره می شود. این شرکت از شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

ماده 2- مرکز اصلی شرکت در تهران است. شرکت می تواند دفاتر، شعب یا نمایندگی در داخل و خارج کشور تأسیس کند.

ماده 3- شرکت برای مدت نامحدود تأسیس شده است.

ماده 4- اصطلاحات و تعاریف مندرج در قانون نفت مصوب 1366/7/7 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در این اساسنامه نیز معتبر است.

ماده 5- سرمایه شرکت در زمان تصویب این اساسنامه مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و سی و شش میلیون ریال (125/247/036/000/000) منقسم به یک میلیارد و دویست و پنجاه و دو میلیون و چهارصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت (1/252/470/360)

سهم یکصد هزار ریالی با نام بوده که تماماً پرداخت شده است. کلیه سهام شرکت متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره - جز در موارد مذکور در مواد (43)، (70)، (71) و (76) این اساسنامه، هر نوع تغییر در سرمایه شرکت پس از تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده، جهت طی تشریفات قانونی به وزارت نفت ارسال می‌شود.

فصل دوم - وظایف، حقوق و اختیارات شرکت

ماده 6- موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مدیریت و راهبری فعالیت‌های تصدی و انجام عملیات بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز و صنایع وابسته و نیز تجارت نفت و گاز در داخل و خارج کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه نفت و گاز.

ماده 7- وظایف و اختیارات شرکت عبارتند از:

- 1- مطالعه، اکتشاف و استخراج، توسعه و تولید و بهره‌برداری صیانت‌شده از منابع نفت و گاز به موجب قرارداد منعقدشده با وزارت نفت
- 2- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و نیز با دولتها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکتهای بین‌المللی در راستای انجام فعالیت‌های موضوع شرکت
- 3- تجارت نفت و گاز در چهارچوب سیاست‌های وزارت نفت و به موجب قراردادهای منعقدشده با وزارت نفت
- 4- خرید، اجاره، تأسیس، تکمیل، توسعه، نگهداری، تعمیر و حفاظت از خطوط لوله، دستگاهها، تأسیسات و تجهیزات ارتباطات لازم از جمله برقراری سرویس‌های مخابراتی با سیم و بی‌سیم در چهارچوب قوانین و مقررات، با هماهنگی و أخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
- 5- ثبت پروانه‌های اختراع، طرحهای صنعتی و علائم و نام‌های تجاری متعلق به شرکت در مراجع مربوط و نیز خرید و تملک حق بهره‌برداری از اختراعات، طرحهای صنعتی و دانش فنی متعلق به اشخاص ثالث در حوزه مربوط به صنعت نفت و گاز و صنایع وابسته به آن

- 6- کمک و حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان و اشخاص ایرانی مرتبط با طراحی و تولید تجهیزات مورد نیاز عملیات موضوع فعالیت شرکت در داخل کشور
- 7- مدیریت ذخیره‌سازی و انتقال نفت و گاز متناسب با آمایش سرزمین به موجب قرارداد منعقدشده با وزارت نفت
- 8- همکاری با وزارت نفت در تدوین برنامه‌های راهبردی صیانت از منابع نفت و گاز کشور
- 9- همکاری با وزارت نفت در تدوین و به‌روزرسانی برنامه راهبردی و طرح جامع انرژی کشور در جهت بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی
- 10- سرمایه‌گذاری مستقل یا مشترک در فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت در داخل و خارج کشور براساس سیاست‌ها و راهبردهای وزارت نفت مطابق قوانین و مقررات مربوط
- 11- هدایت و راهبری شرکتهای فرعی تابعه جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت منطبق با سیاست‌ها و راهبردهای تعیین‌شده به‌وسیله وزارت نفت
- 12- دریافت و اعطای اعتبارات، تسهیلات و ضمانت در داخل یا خارج کشور در راستای انجام فعالیتهای موضوع شرکت براساس سیاست‌ها و راهبردهای وزارت نفت
- 13- ارتقای بهره‌وری و شاخصهای فعالیت شرکت به استانداردهای جهانی و بالاتر از آن
- 14- انجام مطالعات و تحقیقات و بررسی‌های فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی در خصوص عملیات و فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت در چهارچوب نظام جامع پژوهشی وزارت نفت با استفاده از ظرفیتهای پژوهشی داخل و خارج صنعت نفت و گاز
- 15- اجرای اصول ایمنی و پدافند غیرعامل و حفظ محیط زیست و سلامت در تمام حوزه‌های فعالیت شرکت و شرکتهای فرعی تابعه مطابق قوانین، مقررات و استانداردهای مربوط
- 16- تدوین و اصلاح ساختار و تشکیلات شرکت، شعب و

- نماینده‌گی‌های آن و شرکت‌های فرعی تابعه در راستای استفاده حداکثری و بهینه از سرمایه‌ها، تجهیزات و منابع انسانی در اختیار
- 17- تأمین خدمات حمل‌ونقل هوایی و دریایی در مواردی که عملیات شرکت ایجاب می‌کند با أخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط
- 18- طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و شرکت‌های فرعی تابعه با اولویت استفاده از ظرفیت مراکز علمی و دانشگاهی
- 19- واگذاری بخشی از عملیات موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقوقی داخلی و خارجی
- 20- تأسیس، ادغام، انحلال، تجزیه و واگذاری شرکت‌های فرعی تابعه شرکت در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط
- 21- تهیه پیوست‌های فرهنگی، حفاظت از محیط زیست و پدافند غیرعامل در کلیه پروژه‌های مرتبط با قراردادهای مهم (با تأثیرگذاری میان‌مدت و بلندمدت) منطبق با قوانین، مقررات و استانداردهای مربوط
- 22- انجام برنامه‌های مطالعاتی و تهیه و اجرای طرح‌های پالایش‌گاز و تأسیسات پالایشی و همچنین نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات مذکور
- 23- انجام برنامه‌های مطالعاتی و تهیه و اجرای طرح‌های شبکه‌های خطوط انتقال گاز و تأسیسات مورد نیاز از جمله ایستگاه‌های تقویت فشار گاز و شبکه‌های مخابراتی مربوط و همچنین حفاظت، نگهداری و اداره عملیات مربوط به آنها
- 24- مطالعه، تهیه و تنظیم و اجرای شبکه‌گذاری و تأسیسات توزیع گاز، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات مذکور
- 25- شناسایی، مطالعه، تهیه، تنظیم و اجرای طرح‌های ذخیره‌سازی گاز، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات مربوط به منظور بهبود ضریب اطمینان تأمین گاز مصرف‌کنندگان مختلف متناسب با آمایش سرزمینی
- 26- راهبری، نظارت و کنترل شبکه سراسری گاز و بهره‌برداری از تأسیسات مربوط به منظور حصول اطمینان از تأمین مطلوب گاز

مصرف‌کنندگان و برقراری تعادل بین تولید و مصرف
27- عضویت در اتحادیه‌ها، سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مربوط
به صنعت نفت و گاز به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده 8- ارکان شرکت عبارتند از:

1- مجمع عمومی

2- هیأت‌مدیره

3- مدیرعامل

4- حسابرس مستقل و بازرس قانونی

قسمت اول - مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام

ماده 9- مجمع عمومی از اجتماع اشخاص زیر به نمایندگی از دولت

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان صاحب سهام شرکت تشکیل می‌شود:

1- وزیر نفت به‌عنوان رئیس مجمع

2- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی

4- وزیر نیرو

5- وزیر صنعت، معدن و تجارت

تبصره - هیچ یک از اعضای مجمع عمومی شرکت نمی‌توانند

به‌عنوان عضو اصلی یا علی‌البدل هیأت‌مدیره یا مدیرعامل شرکت یا

شرکتهای فرعی تابعه منصوب شوند.

ماده 10- انواع مجامع عمومی عبارتند از:

1- مجمع عمومی عادی

2- مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده 11- مجمع عمومی عادی هر سال حداقل دو بار، یک‌بار

حداکثر تا پانزدهم آبان‌ماه برای بررسی صورتهای مالی سال قبل و

تصویب آن و بررسی گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس مستقل و بازرس

قانونی و سایر امور مالی و یکبار حداکثر تا پایان آبان ماه به منظور بررسی و تصویب بودجه شرکت تشکیل می شود. مجمع عمومی عادی می تواند با رعایت مقررات این اساسنامه به طور فوق العاده نیز تشکیل شود.

ماده 12- جلسات مجمع عمومی در مرکز اصلی شرکت تشکیل می شود و ریاست جلسات در غیاب رئیس مجمع برعهده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان نائب رئیس مجمع است.

ماده 13- اعضای مجمع عمومی باید شخصاً در جلسات حضور یابند. در موارد مقتضی رئیس مجمع عمومی می تواند اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی را بدون حق رأی در جلسات مجمع، به جز در مواردی که انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره و یا حسابرس مستقل و بازرس قانونی در دستور کار مجمع قرار دارد، دعوت کند.

ماده 14- دعوت از اعضای مجامع عمومی به عهده رئیس مجمع است. جلسات مجمع عمومی عادی با حضور حداقل چهار نفر از اعضا و با رعایت مواد (12) و (13) این اساسنامه رسمیت می یابد و تصمیمات در هر مورد با تصویب اکثریت حاضران دارای حق رأی اعتبار رسمیت دارد. در صورت تساوی آراء، رأی رئیس جلسه ملاک عمل خواهد بود.

ماده 15- رئیس مجمع یک نفر را به عنوان دبیر مجمع انتخاب می کند. دبیر مجمع مسؤولیت انجام کلیه امور اداری مجمع از جمله ثبت و نگهداری مصوبات و صورت جلسات مجمع و گزارشات واصل شده به مجمع را خواهد داشت.

ماده 16- صورت جلسات هر یک از مجامع باید به امضای اعضای حاضر در آن جلسه برسد. دبیر مجمع مکلف است یک نسخه از صورت جلسات مجمع را، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هر جلسه برای دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی موضوع ماده (3) قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390/3/22 ارسال کند.

ماده 17- فاصله بین ارسال دعوتنامه هریک از مجامع عمومی تا

تشکیل مجمع نباید از پانزده روز کمتر و از سی روز بیشتر باشد. در دعوتنامه باید دستور جلسات به طور دقیق و کامل ذکر و در صورتی که هریک از دستور جلسات اسناد ضمیمه‌ای داشته باشند به همراه آن ضمایم ارسال شود.

ماده 18- صورتهای مالی سالانه شرکت به ضمیمه گزارشی درباره وضع مالی شرکت طی آن سال مالی حداکثر تا پایان خردادماه و صورتهای مالی تلفیقی حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد، به وسیله هیأت‌مدیره جهت رسیدگی و اظهارنظر به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت تحویل می‌شود. حسابرس مستقل و بازرس قانونی موظف است حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال، نسبت به تهیه گزارش درخصوص صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و شرکتهای فرعی تابعه و ارائه آن به هیأت‌مدیره شرکت و اعضای مجمع عمومی اقدام کند. گزارش هیأت‌مدیره درباره وضع مالی شرکت باید شامل خلاصه‌ای از صورتهای مالی باشد.

تبصره - تصمیم‌گیری در مورد صورتهای مالی شرکت در مجمع عمومی عادی بدون تحویل و قرائت گزارش عملکرد هیأت‌مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اعتبار ندارد.

ماده 19- در صورتی که در تهیه یا تحویل صورتهای مالی یا گزارش‌های مذکور در ماده (18) این اساسنامه بیش از ده روز تأخیر شود، رئیس مجمع مکلف است به فوریت اعضای مجمع عمومی را برای شنیدن توضیحات اعضای هیأت‌مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی دعوت کند. مجمع عمومی باید با رعایت ماده (35) این اساسنامه به نحو مقتضی تصمیم‌گیری کند.

ماده 20- چنانچه رئیس مجمع، اعضای مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت باید مراتب را به نایب‌رئیس مجمع اعلام کند. نایب‌رئیس مجمع مکلف است با رعایت مفاد ماده (17) این اساسنامه، مجمع مذکور را حداکثر ظرف مدت پانزده روز دعوت کند.

ماده 21- رئیس مجمع می‌تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی

عادی را به طور فوق العاده دعوت کند. در این صورت رعایت مقررات ماده (17) این اساسنامه الزامی است.

تبصره - هیأت مدیره یا دو نفر از اعضای مجمع عمومی یا حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مواقع ضروری می توانند تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را به صورت مکتوب و با قید دستور جلسه مشخص از رئیس مجمع تقاضا کنند که در این صورت رئیس مجمع مکلف است مجمع درخواست شده را ظرف مدت بیست روز دعوت کند. در صورت عدم اجابت درخواست اشخاص فوق از جانب رئیس مجمع ظرف مدت مذکور، این اشخاص می توانند تشکیل جلسه مجمع را از نایب رئیس مجمع تقاضا کنند، در این صورت نایب رئیس مجمع مکلف است با رعایت مفاد ماده (17) این اساسنامه، مجمع مذکور را ظرف مدت بیست روز دعوت کند. در این جلسه، دستور مجمع فقط موضوعی است که در تقاضانامه ذکر شده است.

ماده 22- هرگاه در مجمع عمومی در مورد تمام یا برخی از موضوعات مندرج در دستور جلسه اتخاذ تصمیم نشود، رئیس جلسه باید تنفس اعلام و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیشتر از دو هفته باشد تعیین و به حاضران اعلام کند. تشکیل جلسه بعد به دعوت مجدد نیاز ندارد.

ماده 23- در مجامع عمومی برای انتخاب هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تصویب صورتهای مالی و بودجه، رأی گیری به صورت علنی انجام می گیرد، مگر اینکه مجمع، رأی گیری به صورت مخفی را تصویب کند.

ماده 24- در مواردی که تصمیم گیری در مجمع عمومی به ارائه پیشنهاد، گزارش و یا تأییدیه مدیرعامل یا هیأت مدیره یا حسابرس مستقل و بازرس قانونی منوط شده باشد، این پیشنهاد، گزارش و یا تأییدیه باید مکتوب بوده و قبل از تصمیم گیری قرائت شده باشد و به صورت جلسه مجمع عمومی ضمیمه شود. بدون ارائه و قرائت موارد مذکور، تصمیمات مجمع عمومی اعتبار ندارد. همچنین گزارش یا تأییدیه مذکور حداقل ده روز قبل از جلسه مجمع عمومی باید به اعضای مجمع تحویل داده شود.

ماده 25- مجمع عمومی فوق العاده در مرحله اول با حضور تمامی اعضاء و در صورت عدم حضور همه اعضاء، پانزده روز بعد با حضور چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیم گیری در آن منوط به موافقت حداقل چهار نفر از اعضاء است.

ماده 26- رئیس مجمع در موارد مقتضی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (17) این اساسنامه اعضاء مجمع را برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دعوت می کند. هیأت مدیره یا سه نفر از اعضاء مجمع می توانند با رعایت تبصره ماده (21) تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را از رئیس مجمع درخواست کنند که در این صورت رئیس مجمع عمومی مکلف است ظرف مدت بیست روز مجمع یاد شده را دعوت کند. در صورت عدم اجابت درخواست اشخاص فوق از جانب رئیس مجمع ظرف مدت مذکور، مفاد ذیل تبصره ماده (21) مجری خواهد بود.

ماده 27- مجمع عمومی عادی در چهارچوب سیاست های وزارت نفت، در غیر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است، دارای صلاحیت تصمیم گیری در خصوص کلیه امور شرکت از جمله موارد ذیل می باشد:

- 1- بررسی و تصویب خط مشی، راهبردها، سیاست ها و برنامه های کلان شرکت
- 2- استماع گزارش هیأت مدیره، بررسی و اتخاذ تصمیم درباره صورتهای مالی شرکت با توجه به گزارش سالانه هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- 3- انتخاب یا ابقای اعضاء هیأت مدیره شرکت قبل از انقضای مدت تصدی به پیشنهاد وزیر نفت، تعیین حقوق و مزایا و عزل آنان با رعایت مفاد این اساسنامه
- 4- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین

حق الزحمه وی، به پیشنهاد رئیس مجمع

- 5- عزل حسابرس مستقل و بازرس قانونی به پیشنهاد هر یک از اعضاء مجمع
- 6- تصویب تشکیلات کلان شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت ماده (9) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19
- 7- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت و اصلاح آنها

در چهارچوب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383/11/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به پیشنهاد هیأت مدیره

تبصره- آیین نامه های مالی و معاملاتی مزبور برای شرکتهای فرعی تابعه نیز لازم الاجراء است.

8- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت

9- تصویب سیاست های سرمایه گذاری و مشارکت شرکت با

رعایت سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط

10- اتخاذ تصمیم نسبت به سود شرکت و نحوه تقسیم سود با

رعایت سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط

11- بررسی و تصویب بودجه سالانه شرکت و ارسال آن به

وزارت نفت به منظور طی مراحل قانونی

12- اقدام مجمع عمومی فوق العاده شرکتهای فرعی تابعه برای

تصویب تجزیه شرکتهای مذکور یا تأسیس شرکتهای فرعی جدید در ذیل

آنها، علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط، منوط به موافقت قبلی

مجمع عمومی عادی شرکت می باشد.

ماده 28- صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است:

1- اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر در مواد اساسنامه شرکت و

ارائه به وزیر نفت به منظور طی مراحل قانونی

2- اتخاذ تصمیم درباره افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه

3- تصمیم گیری در مورد انتشار اوراق بهادار در مواردی که قانون

اجازه انتشار آن را می دهد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه

4- اتخاذ تصمیم درخصوص نحوه جبران زیانهای وارد شده به شرکت

موضوع ماده (44) این اساسنامه و ارسال به وزارت نفت جهت طی تشریفات قانونی

قسمت دوم- هیأت مدیره

ماده 29- مسؤولیت اداره شرکت برعهده هیأت مدیره است.

هیأت‌مدیره شرکت متشکل از هفت عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است که برای یک دوره چهارساله با پیشنهاد وزیر نفت و تصویب مجمع منصوب می‌شوند که حکم انتصاب آنها به وسیله وزیر نفت صادر خواهد شد. کلیه اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره باید شخص حقیقی باشند. سمت عضویت در هیأت‌مدیره شرکت، قائم به شخص است. در انتخاب اعضای علی‌البدل باید ترتیب عضویت آنها نیز مشخص شود.

تبصره - تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره بلامانع است.

ماده 30- اعضای هیأت‌مدیره علاوه بر شرایط ایرانی بودن، اسلام، وثاقت و امانت و نیز سایر شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط باید شرایط مقرر در قانون تجارت را داشته باشند. علاوه بر این حداقل دوسوم از مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره باید واجد شرایط زیر نیز باشند:

الف - دارابودن مدرک حداقل کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های مدیریت، مالی، حقوق، اقتصاد یا مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های فنی و مهندسی مرتبط با صنعت نفت و گاز

ب - دارابودن حداقل پانزده سال سابقه کار در صنعت نفت و گاز که باید حداقل پنج سال آن در سمتهای مدیریتی باشد.

تبصره - ترکیب اعضای هیأت‌مدیره باید به گونه‌ای باشد که تنوع تخصصهای مذکور در بند «الف» رعایت شده باشد.

ماده 31- اعضای هیأت‌مدیره پس از انتصاب، به‌طور موظف و تمام‌وقت انجام وظیفه می‌کنند و نباید هیچ نوع شغل یا سمتی در خارج از شرکت اعم از دولتی و غیردولتی داشته باشند. همچنین اعضای هیأت‌مدیره حق ندارند جز حقوق، مزایا و پاداش دریافتی از شرکت، هیچ نوع حقوق، مزایا و پاداش دیگری دریافت کنند.

تبصره 1- در صورتی که هریک از اعضای هیأت‌مدیره از مقررات این ماده تخلف کند، مراجع ذیصلاح پس از احراز تخلف، حکم عزل متخلف و استرداد وجوه دریافتی بابت تصدی مدیریت در مدت ممنوعیت را صادر می‌کنند.

تبصره 2- فعالیت‌های آموزشی که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد، توسط اعضای هیأت‌مدیره شرکت بلامانع است.

تبصره 3- مدیران عامل شرکتهای فرعی تابعه وزارت نفت یا شرکت و شرکتهای دولتی و غیردولتی صنعت نفت و گاز نمی‌توانند به‌طور همزمان به عنوان عضو هیأت‌مدیره شرکت انتخاب شوند.

ماده 32- اعضای هیأت‌مدیره در صورت انقضای مدت تصدی تا زمان انتخاب عضو جدید یا ابقای آنها توسط مجمع عمومی، همچنان مسؤولیت‌های هیأت‌مدیره را برعهده دارند.

ماده 33- در صورت فوت، حجر، استعفاء یا عزل هر یک از اعضای اصلی یا علی‌البدل هیأت‌مدیره شرکت یا معذوریت یا ممنوعیت هر یک از آنان از تصدی عضویت در هیأت‌مدیره، اعضای باقی‌مانده هیأت‌مدیره و نیز حسابرس مستقل و بازرس قانونی باید به‌فوریت مراتب را به رئیس مجمع برای تکمیل تعداد اعضاء مطابق مقررات این اساسنامه، اعلام کنند. رئیس مجمع عمومی مکلف است موضوع تکمیل تعداد اعضای هیأت‌مدیره را در دستور اولین جلسه مجمع قرار دهد. مگر اینکه به موجب موارد مذکور تعداد اعضای هیأت‌مدیره از هفت نفر کمتر شود که در این صورت رئیس مجمع عمومی مکلف است ظرف مدت بیست روز پس از اطلاع از شرایط، مجمع عمومی عادی را جهت تکمیل تعداد اعضای هیأت‌مدیره دعوت کند. در غیر این صورت حسابرس مستقل و بازرس قانونی موظف است برای تشکیل مجمع عمومی عادی جهت تکمیل تعداد اعضای هیأت‌مدیره مطابق ذیل تبصره ماده (21) اقدام کند.

ماده 34- وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره شرکت به‌شرح زیر است.

1- اجرای مصوبات مجمع عمومی

2- تدوین خط‌مشی، راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های کلان

شرکت جهت تصویب مجمع عمومی

3- تصویب برنامه‌های عملیاتی شرکت

- 4- پیشنهاد بودجه تفصیلی شرکت و ارقام منابع و مصارف آن به مجمع عمومی برای تصویب و طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم
- 5- تصویب اهداف، تعیین خط‌مشی اجرائی و تصویب بودجه برای طرحها و پروژه‌ها، با رعایت برنامه‌های مصوب مجمع عمومی
- 6- بررسی و صدور مجوز عقد قراردادهای شرکت و رفع اختلافات مربوط به قراردادها با رعایت قوانین و مقررات مربوط تبصره- هیأت‌مدیره می‌تواند با حفظ مسؤولیت به موجب دستورالعملی که به تصویب می‌رساند، صدور مجوز عقد برخی از قراردادها را به مدیرعامل واگذار کند.
- 7- بررسی و صدور مجوز عقد قرارداد بین شرکت و وزارت نفت
- 8- تصویب معاملات اموال غیرمنقول شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط
- 9- ارسال قراردادهایی که براساس قانون باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد به وزارت نفت جهت طی مراحل قانونی
- 10- ارسال قراردادهایی که بین شرکت و دولت‌های خارجی منعقد می‌شود به وزارت نفت جهت طی مراحل قانونی
- 11- تهیه و تدوین تشکیلات کلان شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی
- 12- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط
- 13- تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت و اصلاح آنها در چهارچوب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19، قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/3 و اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوط، جهت ارائه به مجمع عمومی
- 14- تهیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بیمه، بازنشستگی شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت انجام تشریفات قانونی مطابق مواد (10) و (14) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/2/19
- 15- اتخاذ تصمیم در خصوص اخذ و اعطای هرگونه تسهیلات، اعتبارات و تضامین از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت

داخلی و خارجی و اتخاذ سایر روشهای تأمین منابع مالی به منظور اجرای برنامه‌های شرکت (در راستای انجام موضوع شرکت) با أخذ مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط و در چهارچوب بودجه مصوب

16- نظارت مستمر بر مدیریت سهام، سرمایه‌گذاری و سایر امور

محواله در شرح وظایف و اساسنامه شرکتهای فرعی تابعه شرکت

17- تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأت‌مدیره

به منظور ارائه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مجمع عمومی

18- پیشنهاد نحوه احتساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و

پیشنهاد حذف مطالبات لاوصول جهت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی

19- اتخاذ تصمیم در مورد اعمال حسابرسی داخلی و نظارت‌های مالی

و محاسباتی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکتهای فرعی تابعه

شرکت و بازرسی کلیه امور آنها، شعب، نمایندگی‌ها و مؤسسات مرتبط

20- اتخاذ تصمیم درخصوص عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای

تخصصی منطقه‌ای و بین‌المللی در چهارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت نفت

21- برنامه‌ریزی پیرامون امور پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی در

حوزه فعالیت شرکت و طرحهای آموزشی کارکنان در داخل و خارج کشور؛

22- تهیه و تصویب دستورالعمل تجارت نفت، گاز و فرآورده‌های آن و

اعمال تخفیفات بازرگانی در چهارچوب راهبردها و سیاست‌های ابلاغی وزارت نفت

23- ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی

و سرمایه‌ای شرکت موضوع مواد (43) و (76) به مجمع عمومی

24- أخذ هر تصمیم دیگری در مورد اداره شرکت جز درباره

موضوعاتی که به موجب مقررات این اساسنامه أخذ تصمیم در مورد آنها

در صلاحیت خاص مجامع عمومی است

25- انتخاب، عزل و پذیرش استعفای مدیرعامل با رعایت مقررات این اساسنامه

26- راهبری، نظارت و کنترل شبکه سراسری گاز و بهره‌برداری از

تأسیسات مربوط به منظور حصول اطمینان از تأمین مطلوب گاز

مصرف‌کنندگان و برقراری تعادل بین تولید و مصرف

27- عضویت در اتحادیه‌ها، سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مربوط به صنعت نفت و گاز بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 35- در صورت تخلف هیأت‌مدیره از انجام وظایف قانونی که به موجب این اساسنامه عهده‌دار آن شده است، مجمع عمومی می‌تواند با تشکیل جلسه مطابق مقررات این اساسنامه و استماع توضیحات اعضای هیأت‌مدیره، نسبت به عزل یا ادامه عضویت هریک از آنها یا تمامی آنها، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. فاصله دعوت از اعضای هیأت‌مدیره تا تشکیل جلسه مجمع عمومی موضوع این ماده نباید از ده روز کمتر باشد.

ماده 36- هیأت‌مدیره در اولین جلسه که با حضور تمام اعضای اصلی تشکیل می‌شود، با اکثریت آراء از بین اعضای اصلی هیأت‌مدیره یک رئیس و یک نایب‌رئیس برای همان دوره هیأت‌مدیره تعیین می‌کند. دعوت و اداره جلسات هیأت‌مدیره و ابلاغ مصوبات آن برای اجراء، از وظایف رئیس هیأت‌مدیره است. در غیاب رئیس هیأت‌مدیره، نایب‌رئیس وظایف او را برعهده می‌گیرد.

تبصره - هیأت‌مدیره می‌تواند با رأی چهار نفر از اعضای اصلی، رئیس و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره را تغییر دهد.

ماده 37- جلسات هیأت‌مدیره با حضور حداقل پنج نفر از اعضای اصلی رسمیت پیدا می‌کند و حضور رئیس یا نایب‌رئیس نیز برای رسمیت یافتن جلسات ضروری است. تصمیمات هیأت‌مدیره با حداقل چهار رأی موافق از آرای حاضران در جلسه معتبر است.

تبصره - اعضای علی‌البدل بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت‌مدیره شرکت می‌کنند. در صورت حضور حداقل پنج عضو اصلی در جلسه، اعضای علی‌البدل حق رأی دادن ندارند و در صورتی که تعداد اعضای اصلی حاضر در جلسه کمتر از پنج نفر باشد جهت تکمیل تعداد

اعضاء برای رسمیت یافتن جلسات، اعضای علی‌البدل به ترتیب جایگزین عضو غایب در آن جلسه می‌شوند.

ماده 38- جلسات هیأت‌مدیره حداقل هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود. چنانچه طی چهار هفته متوالی جلسه هیأت‌مدیره تشکیل نشود، رئیس هیأت‌مدیره مکلف است مراتب را با ذکر دلایل، حداکثر ظرف مدت یک هفته به اعضای مجمع عمومی شرکت گزارش کند. رئیس مجمع مکلف است طبق ماده (35) اقدام کند.

ماده 39- رئیس هیأت‌مدیره حداقل پنج روز قبل از هر جلسه، دستور جلسه هیأت‌مدیره را همراه با دعوت‌نامه برای اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره ارسال می‌کند. هریک از اعضای هیأت‌مدیره می‌تواند موضوعاتی را برای درج در دستورجلسات هیأت‌مدیره به رئیس هیأت‌مدیره پیشنهاد دهد و رئیس هیأت‌مدیره مکلف است موضوعات مذکور را در دستورجلسات بگنجانند. موضوعات فنی - تخصصی که در جلسات هیأت‌مدیره مطرح می‌شود باید منضم به گزارش‌های کارشناسی در آن حوزه‌ها باشد.

تبصره - موارد غیرمترقبه بنا به تشخیص رئیس هیأت‌مدیره از تشریفات مندرج در این ماده مستثنی است.

ماده 40- مصوبات هیأت‌مدیره باید مکتوب باشد و به امضای اکثریت حاضران دارای حق رأی برسد و نسخه‌ای از آنها به همراه دستورجلسات و ضمائم آنها به‌طور منظم در دبیرخانه هیأت‌مدیره ثبت و نگهداری شود.

تبصره - کلیات قراردادهای مهم نفتی و گازی که شرکت در چهارچوب وظایف خود منعقد می‌کند با رعایت ماده (5) قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال 1391 خواهد بود.

ماده 41- برای هریک از جلسات هیأت‌مدیره صورت‌جلسه‌ای تنظیم می‌شود و به امضای کلیه حاضران صاحب رأی در جلسه هیأت‌مدیره می‌رسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین

تصمیمات در صورت جلسه با قید تاریخ مکتوب می شود. چنانچه هریک از اعضای هیأت مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشند، نظر آنان در صورت جلسه ذکر می شود.

تبصره 1- چنانچه هیأت مدیره تمام یا بخشی از مذاکرات جلسه را محرمانه تلقی کند، موضوعات محرمانه در صورت جلسه مجزا با قید محرمانگی و با رعایت طبقه بندی اسناد تنظیم می شود.

تبصره 2- رئیس هیأت مدیره موظف است حداکثر سه روز پس از هر جلسه، نسخه ای از مصوبات هیأت مدیره را برای وزیر نفت، کلیه اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارسال کند.

تبصره 3- در صورتی که وزیر نفت مصوبه هیأت مدیره را خلاف قوانین و مقررات، سیاست ها و راهبردهای وزارت نفت تشخیص بدهد، مکلف است موارد مغایر را ظرف مدت ده روز پس از دریافت مصوبه هیأت مدیره اعلام کند تا نسبت به اصلاح آن اقدامات مقتضی صورت پذیرد. عدم اعلام نظر از سوی وزیر نفت ظرف مدت مذکور به منزله موافقت می باشد.

تبصره 4- رئیس هیأت مدیره حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تصویب هیأت مدیره مصوبات هیأت مدیره را جهت اجراء ابلاغ می کند.

ماده 42- هیأت مدیره باید حداقل هر یک سال یکبار خلاصه ای از صورت اموال، مطالبات و دیون شرکت را تنظیم و به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ارائه کند.

ماده 43- هیأت مدیره باید هر سال یکدهم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی ذخیره کند تا اندوخته قانونی به صددرصد (100%) سرمایه شرکت برسد. زمانی که اندوخته قانونی شرکت به صددرصد (100%) سرمایه شرکت رسید، مجمع عمومی عادی شرکت می تواند پنجاه درصد (50%) اندوخته را صرف افزایش سرمایه کند که به عنوان افزایش سرمایه شرکت در دولت منظور می شود. در این صورت تا زمانی که اندوخته قانونی به صددرصد (100%) سرمایه بالغ شود، کسر یکدهم مذکور ادامه می یابد.

ماده 44- ارزش خالص دارایی‌های شرکت (کل دارایی‌ها پس از کسر کل بدهیها) براساس صورتهای مالی نباید از نصف سرمایه ثبت شده شرکت کمتر شود، در این صورت هیأت مدیره باید به فوریت مراتب را به دبیرخانه و اعضای مجمع عمومی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی اعلام کند. مجمع عمومی فوق العاده مکلف است در مورد کاهش سرمایه شرکت یا جبران زیانهای وارد شده با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم کند.

ماده 45- اعضای هیأت مدیره مطابق مقررات مربوط به مسؤولیت مدنی منفرداً و مشترکاً در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مفاد این اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی مسؤول می باشند.

ماده 46- اعضای هیأت مدیره پیش از انتصاب و پس از ترک مسؤولیت، باید اظهارنامه‌ای مبنی بر فهرست دارایی‌شان ارائه کنند که در شرکت ثبت و ضبط می شود و نسخه‌ای از آن برای رئیس مجمع عمومی ارسال می شود. اظهارنامه موضوع حکم این ماده به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد.

ماده 47- اعضای هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و کارمندان شرکت مشمول قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 می باشند.

ماده 48- اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و مدیران شرکت در زمان مسؤولیت و نیز تا دو سال بعد از اتمام خدمت در شرکت، نمی توانند در رقابت با شرکت فعالیت کنند. کارکنان شرکت نیز نمی توانند در زمان فعالیت خود در شرکت، در فعالیت تجاری مشابه فعالیت‌های شرکت یا در رقابت با فعالیت‌های شرکت مشارکت کنند. در صورت بروز تخلف، حسب مورد وزیر نفت، هیأت مدیره و مدیرعامل متخلف را از سمت خود معلق کرده و جبران خسارات وارد شده و مجازات متخلف را از مراجع ذی صلاح درخواست می کنند.

ماده 49- مجمع عمومی می تواند تخصیص مبلغ معینی را به عنوان پاداش سالانه هیأت مدیره و مدیرعامل به طور خاص تصویب کند. حداکثر

مبلغ پاداش سالانه پرداختی به هریک از اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل تحت هر عنوان نباید به ترتیب از دوبرابر و سه‌برابر مجموع حقوق و مزایای ثابت ماهانه وی در پایان سال مالی مورد رسیدگی، بیشتر باشد.

تبصره - در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت‌مدیره نیز باشد، صرفاً از پاداش مدیرعامل برخوردار خواهد بود.

ماده 50- هیأت‌مدیره شرکت، نماینده صاحب سهام شرکت در مجامع عمومی شرکتهای فرعی تابعه و شرکتهای وابسته به شرکت می‌باشد و اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکتهای مذکور را بر عهده دارد. منظور از شرکتهای وابسته در این قانون، شرکتهایی است که (50%) پنجاه درصد از سهام آنها یا کمتر متعلق به شرکت است.

قسمت سوم - مدیرعامل

ماده 51- اعضای هیأت‌مدیره شرکت یک نفر که واجد شرایط مقرر در ماده (30) این اساسنامه باشد، را جهت احراز سمت مدیرعامل انتخاب می‌کنند که با موافقت و حکم وزیر نفت برای مدت دو سال به این سمت منصوب می‌شود. تصدی سمت مدیرعاملی دیگر شرکتهای توسط مدیرعامل مجاز نمی‌باشد.

تبصره - در هر حال مدت تصدی مدیرعامل نمی‌تواند از مدت مأموریت هیأت‌مدیره همان دوره بیشتر باشد.

ماده 52- عزل و پذیرش استعفای مدیرعامل پس از تصویب و قبول هیأت‌مدیره منوط به موافقت وزیر است.

ماده 53- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در مقابل اشخاص ثالث، نماینده قانونی شرکت محسوب می‌شود. مدیرعامل بر تشکیلات شرکت ریاست داشته، مسؤول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق، منافع و اموال شرکت است و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیأت‌مدیره در چهارچوب این اساسنامه دارای همه‌گونه اختیارات از جمله وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

- 1- اجرای مصوبات هیأت‌مدیره
- 2- عقد و امضای قراردادهای شرکت مطابق مقررات این اساسنامه
- 3- اجرای آیین‌نامه‌های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی شرکت
- 4- اقامه دعوی و دفاع از دعاوی اقامه‌شده علیه شرکت و نمایندگی تام‌الاختیار شرکت نزد مراجع قانونی، قضائی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی با حق توکیل به غیر
- 5- تدوین برنامه‌های شرکت جهت بررسی و تصویب هیأت‌مدیره
- 6- تنظیم گزارش‌ها و اطلاعات مورد نیاز و ارائه آنها به هیأت‌مدیره
- 7- تنظیم و تقدیم گزارش‌های عملکرد و صورتهای مالی شرکت و صورتهای مالی تفیقی جهت بررسی و تأیید هیأت‌مدیره و ارائه به مجمع عمومی
- 8- عزل، نصب، ارتقاء، اعطای پاداش و حقوق و مزایای کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری و استخدامی شرکت براساس قوانین و مقررات مربوط
- 9- اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت و شرکتهای فرعی تابعه
- 10- تهیه طرح تشکیلات تفصیلی شرکت و ارائه آن به هیأت‌مدیره
- 11- تهیه طرح تشکیلات کلان شرکتهای فرعی تابعه شرکت و ارائه آن به هیأت‌مدیره جهت طرح در مجمع عمومی شرکتهای فرعی تابعه
- 12- تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی به‌منظور ارتقای مبانی فرهنگی، اعتقادی، علمی و تجربی کارکنان
- 13- تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسؤولیت‌های واحدهای مختلف شرکت
- 14- نظارت و کنترل و پیگیری مدیریت سهام در شرکتهای فرعی تابعه و وابسته
- 15- نظارت و کنترل و پیگیری مدیریت سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت در طرحهای سرمایه‌ای و عمرانی
- 16- تخصیص بهینه منابع در طرحها و عملیات اولویت‌دار مصوب هیأت‌مدیره در چهارچوب وظایف شرکت
- 17- فراهم‌سازی امکانات و زمینه اجرای مأموریت حسابرس

مستقل و بازرس قانونی شرکت و پرداخت حق الزحمه آنها مطابق مصوبه مجمع عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

18- افتتاح حسابهای شرکت به صورت ریالی و ارزی در بانکهای داخلی

و خارجی برای انجام وظایف شرکت مطابق قوانین و مقررات مربوط

19- تعیین صاحبان امضای مجاز و تعهدآور برای شرکت و

تفویض بخشی از اختیارات خود به مدیران و رؤسای ادارات و قسمتهای

مختلف شرکت به تشخیص و مسؤولیت خود. اشخاصی که اختیارات به

آنها تفویض شده نیز مسؤول می باشند.

20- انجام مطالعه، اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره برداری

صیانت شده از منابع نفت و گاز و ذخیره سازی و تجارت آن در

چهارچوب مصوبات هیأت مدیره و قراردادهای منعقد شده با وزارت نفت

21- اقدام برای ایجاد، توسعه، نگهداری، استفاده و حفاظت از

تأسیسات گاز، خطوط لوله، مخابرات و تجهیزات مخابراتی متعلق به شرکت

22- ارتقای شاخصهای فعالیت شرکت به استانداردهای جهانی و بالاتر از آن

23- استفاده از شرکتهای دارای نشان دانش بنیان در طراحی و

تولید تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور و استفاده از تولیدات داخلی در

فعالیت های شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط

24- اجرای اصول ایمنی، حفظ محیط زیست، سلامت (HSE) و

پدافند غیرعامل در تمام حوزه های فعالیت شرکت و شرکتهای فرعی

تابعه مطابق قوانین، مقررات و استانداردهای مربوطه

25- انجام برنامه های مطالعاتی و تهیه و اجرای طرحهای پالایش گاز و

تأسیسات پالایشی و همچنین نگهداری و بهره برداری از تأسیسات مذکور

26- انجام برنامه های مطالعاتی و تهیه و اجرای طرحهای

شبکه های خطوط انتقال گاز و تأسیسات مورد نیاز از جمله ایستگاههای

تقویت فشار گاز و شبکه های مخابراتی مربوط و همچنین

حفاظت، نگهداری و اداره عملیات مربوط به آنها

27- مطالعه، تهیه و تنظیم و اجرای شبکه‌گذاری و تأسیسات توزیع گاز، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات مذکور

28- شناسایی، مطالعه، تهیه و تنظیم و اجرای طرح‌های ذخیره‌سازی گاز، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات مربوط به منظور بهبود ضریب اطمینان تأمین گاز مصرف‌کنندگان مختلف، متناسب با آمایش سرزمینی

ماده 54- مدیرعامل در مورد اقدامات و تصمیمات خود در برابر هیأت‌مدیره مسؤول است.

ماده 55- هیأت‌مدیره مکلف است قبل از انقضای مدت تصدی مدیرعامل، در اولین جلسه خود با رعایت مفاد این اساسنامه نسبت به ابقای وی یا انتخاب مدیرعامل جدید اقدام کند. مدیرعامل در صورت انقضای مدت تصدی تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید یا ابقای وی به وسیله هیأت‌مدیره، مسؤولیت‌های مدیرعامل شرکت، مقرر در این اساسنامه را برعهده دارد.

قسمت چهارم - حسابرس مستقل و بازرس قانونی

ماده 56- حسابرس مستقل و بازرس قانونی که باید واجد ویژگی وثاقت و امانت باشد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طرف مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. تبصره- احکام مندرج در این اساسنامه در مورد حسابرس مستقل و بازرس قانونی، درخصوص نماینده دارای حق امضای گزارش حسابرسی که به وسیله شخص حقوقی معرفی می‌شود نیز جاری است. نماینده یا نمایندگان مذکور باید عضو جامعه حسابداران رسمی باشند.

ماده 57- اشخاص زیر نمی‌توانند به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی یا نماینده وی انتخاب شوند:

- 1- اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و کارکنان شرکت و شرکتهای فرعی تابعه
- 2- اشخاص دارای قرابت نسبی و سببی تا درجه دوم از طبقات سه‌گانه با اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل

3- اشخاص دارای محکومیت کیفری مؤثر و نیز اشخاص محکوم به جرائم کلاهبرداری، خیانت در امانت و جرائم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی و محکومان به جرائم اقتصادی

ماده 58- وظایف حسابرس مستقل و بازرس قانونی به قرار زیر است:

- 1- بررسی و ارزیابی گزارش سالانه هیأت‌مدیره و ارائه آن به مجمع عمومی شرکت
- 2- تطبیق عملیات اجرائی و مالی شرکت با برنامه و بودجه مصوب
- 3- تطبیق عملیات اجرائی و مالی شرکت با قوانین و مقررات حاکم بر شرکت
- 4- رسیدگی به صورتهای مالی اصلی و تلفیقی و حساب سود و زیان شرکت و تأیید مطابقت آن با دفاتر شرکت و اصول و استانداردهای حسابداری و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی
- 5- ارائه گزارش به مجمع عمومی شرکت در خصوص تخلفات و تقصیرات ارتکاب یافته در شرکت که در جریان بازرسی مشاهده می‌شود
- 6- انجام بازرسی و حسابرسی‌های خاص بنا به درخواست مجمع عمومی شرکت

- 7- رسیدگی به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و ارائه گزارش آن به مجمع عمومی فوق‌العاده
- 8- تهیه و ارائه گزارش جامع در مورد عملکرد شرکت و حسابرسی عملکرد آن به مجمع عمومی عادی سالانه

ماده 59- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره عملکرد شرکت باید حداقل مشتمل بر اظهارنظر درباره موارد زیر باشد:

- 1- صحت صورتهای مالی و حساب سود و زیان و اطلاعات ارائه شده به وسیله مدیرعامل و هیأت‌مدیره
- 2- انطباق صورتهای مذکور با استانداردهای حسابداری
- 3- انطباق اقدامات هیأت‌مدیره و مدیرعامل در خصوص عملیات اجرائی و مالی شرکت با برنامه و بودجه، مصوبات مجمع عمومی، قوانین و مقررات حاکم بر شرکت و مفاد این اساسنامه

ماده 60- اگر حسابرس مستقل و بازرس قانونی ضمن انجام مأموریت خود، از وقوع جرمی در شرکت مطلع شود، باید مراتب را به همراه مدارک و مستندات لازم به مرجع قضائی صلاحیت دار اعلام و موقوف را به صورت مکتوب به اعضای مجمع عمومی گزارش کند.

ماده 61- حسابرس مستقل و بازرس قانونی، در اجرای وظایف خود، حق مطالبه، مراجعه و رسیدگی به کلیه دفاتر، پرونده‌ها، قراردادها، اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را دارد و شرکت مکلف است موارد مذکور را در اختیار وی قرار دهد. انجام وظایف حسابرس مستقل و بازرس قانونی نباید منجر به مداخله در امر اداره شرکت شود.

ماده 62- حسابرس مستقل و بازرس قانونی در صورت انقضای مدت تصدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی مسؤلیت‌های مقرر در این اساسنامه را برعهده دارد.

ماده 63- حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت حق اشتغال در داخل شرکت و شرکت‌های فرعی تابعه را ندارد.

ماده 64- حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد تخلفاتی که در انجام وظایف خود، مطابق این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط، مرتکب شود از جمله درباره تصدیق خلاف واقع موارد مذکور در ماده (58) این اساسنامه، طبق قواعد عمومی مسؤلیت مدنی در مقابل شرکت و اشخاص ثالث برای جبران خسارت وارد شده مسؤلیت دارد.

فصل چهارم - ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده 65- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع می‌شود و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده 66- شرکت مکلف است دفاتر خود را براساس مقررات قانون تجارت و آیین‌نامه‌های اجرائی مصوب مجمع عمومی به صورت کاغذی و الکترونیک با رعایت اصول حفاظت و امنیت اطلاعات تنظیم و نگهداری کند.

ماده 67- شرکت مکلف است صورتهای مالی اصلی و تلفیقی هر

سال خود را مطابق استانداردهای حسابداری تنظیم کند.

ماده 68- در تنظیم صورتهای مالی هر سال باید همان رویه‌های حسابداری که در سال مالی قبل به کار رفته است رعایت شود. در صورت تغییر در رویه‌های حسابداری، صورتهای مالی باید به هر دو رویه تهیه و ارائه شود تا مجمع عمومی با ملاحظه آنها و با توجه به گزارش هیأت‌مدیره، مدیر عامل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد صورتهای مذکور تصمیم بگیرد.

ماده 69- میزان استهلاک نسبت به انواع دارایی‌های شرکت طبق معیارهای متداول در صنعت نفت به پیشنهاد هیأت‌مدیره تعیین و پس از تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاک محاسبه و اعمال حساب است. دیونی که شرکت بابت شرکتهای فرعی تابعه تضمین کرده است باید با قید مبلغ در صورتهای مالی درج و افشاء شود.

ماده 70- سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی شرکت، درآمد یا هزینه تلقی نمی‌شود. مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای مذکور باید در حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی، منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد، این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد و چنانچه مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت‌شده شرکت تجاوز کند، مبلغ مازاد پس از تصویب مجمع عمومی به عنوان افزایش سرمایه شرکت منظور می‌شود.

ماده 71- هرگاه هیأت‌مدیره تجدید ارزیابی تمام و یا قسمتی از دارایی‌های شرکت را لازم تشخیص دهد، می‌تواند با تصویب مجمع عمومی اقدام به تجدید ارزیابی کند و چنانچه افزایش و یا کاهش حاصل شود به حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور می‌شود. مبلغ مازاد به عنوان افزایش سرمایه شرکت منظور می‌شود.

ماده 72- کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی شرکت و شرکتهای فرعی تابعه، بر اساس احکام مواد (12)،

(13) و (14) قانون نفت و اصلاحات بعدی آن در دفاتر شرکت ثبت می‌شود.

ماده 73- کلیه درآمدهای حاصل از فروش مایعات گازی (پروپان، بوتان و پنتان)، اتان، نفتا، گوگرد و سایر مشتقات نفتی و گازی و سایر درآمدهای حاصل از حمل و نقل هر نوع مواد نفتی و گازی در داخل و خارج از کشور، سرمایه‌گذاری‌های مستقل و مشترک و سود حاصل از آنها، انتقال (ترانزیت)، مبادله و معاوضه (سوآپ) گازی، سود سهام شرکتهای فرعی تابعه، سود سپرده ارزی، اجاره و فروش اموال، درآمد شرکت محسوب شده و در دفاتر شرکت ثبت و وجوه حاصله به حسابهای بانکی شرکت که به تأیید خزانه‌داری کل کشور رسیده است واریز می‌شود.

ماده 74- سود خالص شرکت عبارت است از: سهم شرکت از درآمدهای موضوع مواد (72) و (73) این اساسنامه پس از کسر کلیه هزینه‌های قانونی از جمله استهلاک و مالیات.

ماده 75- سود قابل تقسیم عبارت از سود خالص شرکت به علاوه سودهای قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است، پس از کسر زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده (43) این اساسنامه می‌باشد.

ماده 76- پس از تصویب صورتهای مالی در مجمع عمومی و احراز سود قابل تقسیم، میزانی از آن، که باید طبق قوانین مربوط به دولت پرداخت شود تعیین و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و مابقی به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور و با تصویب مجمع عمومی عادی به‌عنوان افزایش سرمایه در شرکت منظور می‌شود.

تبصره 1- استفاده از سود قابل تقسیم شرکت، خارج از وظایف و مأموریت‌های شرکت، مندرج در ماده (7) این اساسنامه ممنوع است.

تبصره 2- هیأت‌مدیره مکلف است در ابتدای دوره تصدی، صورت اموال شرکت به تفکیک محل استفاده از آنها را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه کند.

ماده 77- شرکت می‌تواند برای سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی

طرحهای مرتبط با مأموریت شرکت مندرج در ماده (7) این اساسنامه از روشها و ابزارهای مالی و سرمایه‌ای متعارف در صنعت نفت و گاز استفاده و ایجاد تعهد کند و ضمن وثیقه‌گذاری محصولات تولیدی، حداکثر تا سقف سهم درآمدی شرکت از محل تولید و یا عواید حاصله نسبت به بازپرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مالی مرتبط اقدام کند.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده 78- حق برداشت از حسابهای شرکت با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت می‌باشد که حسب ضرورت می‌تواند حق امضای خود را بنا به تشخیص به کارکنان ذی‌صلاح در شرکت تفویض کنند در این صورت مقام تفویض‌کننده و تفویض‌شونده مستقلاً مسؤول خواهند بود.

ماده 79- به منظور اعمال نظارت مستمر بر حسن جریان امور عملیاتی، مالی، معاملاتی و قراردادهای شرکت و شرکتهای فرعی تابعه و ارتقای شاخصهای مدیریتی، «بخش بازرسی و حسابرسی داخلی شرکت» تشکیل می‌شود و مطابق مقرراتی که به تصویب هیأت‌مدیره می‌رسد انجام وظیفه کرده و مسؤول بازرسی و حسابرسی داخلی شرکت حسب مورد مکلف است گزارش‌های لازم را به وزیر نفت، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل ارائه کند.

ماده 80- اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و کارکنان شرکت و شرکتهای طرف قرارداد حق ندارند اطلاعاتی را که برای شرکت جنبه محرمانه داشته باشد برخلاف قوانین و مقررات افشاء کنند. در صورت بروز تخلف، حسب مورد وزیر نفت، هیأت‌مدیره و مدیرعامل متخلف را از سمت خود معلق کرده و جبران خسارات وارد شده و مجازات متخلف را از مراجع ذی‌صلاح درخواست می‌کنند.

تبصره - ارائه اسناد، اطلاعات و گزارش به دستگاهها و نهادهای نظارتی ذی‌صلاح از حکم این ماده مستثنی است.

ماده 81- هیأت‌مدیره شرکت موظف است به منظور خودکفایی، رقابت‌پذیری، افزایش توان صادراتی، ارتقای توان مهندسی، علمی، پژوهشی،

فناوری، خدماتی، تولید و توسعه صنعت گاز کشور با هدف ایجاد شرکتهای ایرانی خصوصی، دولتی و تعاونی دارای نشان (برند)، بسته کمک و حمایت از شرکتهای داخلی، به ویژه شرکتهای دانش بنیان و تشکلهای صادراتی، مشتمل بر حمایت های فناوری، پژوهشی، تولیدی، حقوقی و بازرگانی را به منظور بهره برداری در داخل کشور و صادرات آنها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این اساسنامه تهیه کند و به تصویب اولین مجمع عمومی برساند و نسبت به انتشار عمومی آن اقدام کند. همچنین هیأت مدیره مکلف است حداقل هر دو سال یکبار نسبت به روزآمد کردن بسته مذکور اقدام و به تصویب مجمع عمومی شرکت برساند و برای عموم منتشر کند.

ماده 82- شرکت در تأمین رفاه، بهداشت و درمان، امور فرهنگی و دینی، آموزش و خدماتی، تفریحات سالم و ارتقای تخصصهای شغلی کارکنان خود، حفاظت آنها در مقابل حوادث و کمک به تهیه مسکن آنان در حد متعارف و متناسب با سختی کار و شرایط اقلیمی محل خدمت کارکنان مطابق آیین نامه ای که براساس مصوبات مجمع، قوانین و مقررات مربوط به تصویب هیأت مدیره می رسد، اقدام می کند.

تبصره - شرکت موظف است در حوزه های جغرافیایی فعالیت خود، نسبت به ایفای مسؤولیت های اجتماعی، در قالب توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، مستقیماً و یا از طریق شرکتهای طرف قرارداد در چهارچوب بودجه سنواتی شرکت اقدام کند.

ماده 83- رعایت مفاد مندرج در مواد (30)، (31)، (38) الی (51)، (55)، (57) الی (64)، (68)، (69)، (80) و (82) این اساسنامه در تدوین اساسنامه شرکتهای فرعی تابعه شرکت نیز الزامی است.

تبصره - حداقل سابقه کار و حداقل سابقه مدیریت موضوع بند «ب» ماده (30) در خصوص اعضای هیأت مدیره شرکتهای فرعی تابعه به ترتیب ده سال و پنج سال می باشد.

ماده 84- مواعد مندرج در این اساسنامه تابع مقررات مندرج در مواد (443) الی (445) قانون دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

در امور مدنی مصوب 1379/1/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ماده 85- در مواردی که احکامی در این اساسنامه در خصوص

شرکت مقرر نشده باشد، قانون تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره 1- شرکت در غیر موارد زیر از شمول قوانین و مقررات

عمومی مربوط به دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی مستثنی است.

الف- قوانین و مقرراتی که نام شرکت در آن ذکر شده و یا به آن

تصریح گردیده یا مقرر شده است آن قانون یا مقرر شده شامل دستگاههای

اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب

1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که شمول قانون یا مقرر

بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است.

ب- مواردی که در این اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوط

قرار داده شده است.

تبصره 2- شرکت ملزم به رعایت سیاستهای کلی نظام و مصوبات

مجمع تشخیص مصلحت نظام که ناظر بر شرکت است، می باشد.

تبصره 3- کلیه اقداماتی که شرکت و شرکتهای فرعی تابعه با

رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت قبل از لازم الاجراء شدن این

اساسنامه انجام داده اند، معتبر است.

ماده 86- آیین نامه های اجرائی پیش بینی شده در این اساسنامه

حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، تدوین و به

تصویب مراجع پیش بینی شده در این قانون می رسد.

هیأت‌رئسه محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً، در اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده

(4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب

1389/3/25 نظر معاونت قوانین در مورد طرح اساسنامه شرکت ملی گاز

ایران تقدیم می‌شود.

معاون قوانین

نظر اداره کل تدوین قوانین

معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (2) و (4) ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/3/25 نظر این اداره کل به شرح زیر تقدیم می‌شود:

۱- سابقه تقدیم:

ماده 130- C قبلاً تقدیم نشده است.

C - قبلاً در جلسه علنی شماره مورخ تقدیم و در تاریخ در C مجلس / C کمیسیون (موضوع اصل 85 قانون اساسی) رد شده و اینک:

C با تغییر اساسی
 C با تقاضای کتبی 50 نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس)

C پیش از انقضاء شش ماه
 C بدون تغییر اساسی

C با انقضاء شش ماه
 C با تقاضای کتبی کمتر از 50 نفر از نمایندگان

مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس C می‌باشد.

C نمی‌باشد.

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:

C رعایت شده است.

در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی C رعایت شده است. (با اعمال نظر کارشناسی)

C رعایت نشده است، دلایل مغایرت به ضمیمه تقدیم می‌شود.

۳- از نظر آیین نامه داخلی مجلس (شکلی):

الف - ماده 127-

اول - حداقل امضاء لازم (15 نفر) C دارد.
 C ندارد.

دوم - موضوع و عنوان مشخص C دارد.
 C ندارد.

سوم - دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه C دارد.
 C ندارد.

چهارم - موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان C دارد.
 C ندارد.

ب - ماده 138 - طرح تقدیمی دارای C یک موضوع است و پیشنهاد آن به عنوان C ماده واحده مواجه با ایراد C نمی‌باشد.
 C بیش از یک موضوع C مواد متعدد C می‌باشد.

۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵:

اول: از نظر قانون اساسی؛

طرح تقدیمی با قانون اساسی بطور کلی مغایرت ندارد C.

د دارد، اصل / اصول مغایر و دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.

دوم: از نظر سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز؛

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز مغایرت ندارد C.

د دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.

سوم: از نظر قانون برنامه؛

طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت ندارد C.

د دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.

چهارم: از نظر آیین نامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

الف - طرح تقدیمی با قانون آیین نامه داخلی مجلس مغایرت ندارد C.

د دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.

ب - ماده 140 - رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی شده است C.

د نشده است، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود.

ج - ماده 181 - موجب اصلاح یا تغییر برنامه مصوب نمی شود و نیاز به ۲ رأی نمایندگان ندارد C.
د می شود ۳ د دارد C.

تعداد دو برگ اظهار نظر به ضمیمه تقدیم می شود.

مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵) اصل (۱۵۶) قانون اساسی مغایرت ندارد C.
د دارد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

ضمیمه نظر اداره کل تدوین قوانین

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

- 1- با توجه به حجم قابل توجه مواد این طرح لازم بود در مقدمه توجیهی به صورت مفصل و مشروح ادله و ضرورت قانونگذاری ارائه می‌شد.
- 2- مناسب است دسته‌بندی مواد قانون به صورت زیر باشد: بخش - فصل - میحث
- 3- در ماده (1) عبارت «که در اسفندماه سال 1344 تأسیس شده است» جمله‌ای خبری و درج آن در متون قانونی خلاف شئون قانونگذاری است لذا حذف آن پیشنهاد می‌شود. همچنین در انتهای این ماده لازم است قوانین و مقررات حاکم بر شرکت به صراحت بیان و از ذکر تمثیلی خودداری شود.
- 4- با توجه به وجود شرکت ملی نفت ایران، لازم است در مواد (6) و (7) کلمه «نفت» حذف شود زیرا باعث تداخل در وظایف دو شرکت خواهد شد.
- 5- در ماده (16) به جای عبارت «قانون اصلاح قانون نفت مصوب 1390/3/22» و در ماده (40) به جای عبارت «قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال 1391»، عبارت «قانون نفت اصلاحی مصوب 1390/3/22» درج شود.
- 6- در ماده (19) در خصوص تخلفات هیأت‌مدیره و بازرس قانونی به ماده (35) ارجاع شده است که این ماده صرفاً در خصوص هیأت‌مدیره است، لذا لازم است عبارت «ماده (64)» پس از عبارت «ماده (35)» ذکر شود.
- 7- براساس ماده (10) دو مجمع عمومی (عادی و فوق‌العاده) وجود دارد ولی در ماده (20) «مجمع عمومی عادی سالانه» و در ماده (21) «مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده» ذکر شده است. لازم است در این زمینه هماهنگی مناسبی صورت گیرد. همچنین در بسیاری از مواد نظیر (19)، (22) و بند (23) ماده (34) عبارت «مجمع عمومی» ذکر شده است که اگر منظور هر دو مجمع می‌باشد مناسب است از عبارت «مجمع عمومی» استفاده شود، در غیر این صورت موجب ابهام است.
- 8- در ذیل بند (3) ماده (27) عزل اعضای هیأت‌مدیره نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین در بند (12) این ماده همانند سایر بندها نگاشته شود: «تصمیم‌گیری نسبت به اقدام مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای فرعی...»
- 9- در ماده (30)، شرط التزام و وفاداری به قانون اساسی اضافه شود.
- 10- در بند (27) ماده (34) با توجه به اینکه شرکت ملی گاز ایران یک شرکت دولتی است و از جانب دولت عضویت در مجامع بین‌المللی را می‌پذیرد، لذا باید تصویب مجلس شورای اسلامی نیز در این بند لحاظ شود.

- 11- باتوجه به ماده (28) افزایش سرمایه شرکت از صلاحیت‌های مجمع عمومی فوق‌العاده است لذا لازم است در مواد (43)، (70) و (71) عبارت «مجمع عمومی فوق‌العاده» ذکر شود.
- 12- عبارت «مقررات مربوط به مسئولیت مدنی» مندرج در ماده (45) به عبارت «قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339/2/7 اصلاح شود.
- 13- با عنایت به جرایم مذکور در ماده (36) قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) و با توجه به عدم تعریف جرم اقتصادی و اختلاف نظر درباره مصادیق آن، منظور از اصطلاح «محکومان به جرائم اقتصادی» در بند (3) ماده (57) طرح، مبهم و ممکن است موجب اختلاف نظر و توسعه قانون شود که با اصل تفسیر مضیق در حقوق کیفری مغایر است.
- 14- با توجه به اینکه محل بیان فلسفه، هدف و ضرورت قانونگذاری در مقدمه توجیهی است لذا پیشنهاد می‌شود در ماده (81) عبارت «به منظور» تا «دارای نشان (برند)» حذف گردد.
- 15- در ماده (86) مرجع تصویب آیین‌نامه‌های پیش‌بینی شده در این قانون تصریح شود.
- 16- در انتهای طرح به نسخ اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب 1356/08/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصریح شود.
- 17- با توجه به اینکه طرح حاضر در بسیاری از مواد مشابه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران است، لذا مناسب است که در کل طرح بازنگری مناسبی صورت گیرد.