

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۱۳۸۹۷ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد مواد (۲) و (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ و مصوبه شماره ۱۶/۷۶۰/۱۹۰ مورخ ۱۳۸۲/۴/۲۴ شورای عالی اداری در اجرای بند " ب " ماده (۱) قانون مذکور، با تجدید سازمان و تغییر نام و اصلاح اساسنامه شرکت طرح و توسعه تلفن ایران (ثبت شده به شماره ۱۸۳۴۷) به شرکت ارتباطات زیرساخت، اساسنامه شرکت اخیرالذکر را بشرح زیر تصویب نمود:

" اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت "

فصل اول : کلیات

ماده ۱- " شرکت سهامی طرح و توسعه تلفن ایران " با اصلاح اساسنامه و وظایف به " شرکت ارتباطات زیرساخت " تغییر نام می یابد و در قالب شرکت تابع شرکت مخابرات ایران (مادر تخصصی) ساماندهی شده و از این پس در این اساسنامه « شرکت » نامیده میشود.

ماده ۲- تعریف شبکه ارتباطات زیرساخت : شبکه ارتباطات زیرساخت عبارت از مجموعه سیستم های مخابراتی از قبیل مراکز میکروویو بین شهری و بین الملل، شبکه اصلی فیبرنوری، ایستگاههای زمینی ماهواره مخابراتی مرتبط با زیرساخت، مراکز سوئیچ راه دور (SC، PC) و بین الملل (ISC) است که تامین ظرفیت انتقال و راه یابی و ترافیک بین شهری و بین الملل مورد نیاز متقاضیان و اپراتورهای شبکه های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی را برعهده دارد.

ماده ۳- اهداف شرکت به شرح زیر اصلاح میگردد:

هدف از تشکیل شرکت، مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره برداری شبکه ارتباطات زیرساخت کشور ارائه خدمات ارزش افزوده آن میباشد که با استفاده از فناوری های جدید ارتباطی در قالب طرحها و برنامه های مصوب و همچنین کارگزاری شرکت مخابرات ایران (مادر تخصصی) در زمینه نظارت، تصویب طرحهای جامع مخابراتی و تدوین استانداردها با تصویب مجمع عمومی شرکت تحقق می یابد.

ماده ۴- مرکز شرکت تهران است .

ماده ۵- شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می شود . این شرکت استقلال مالی داشته و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تابع این اساسنامه می باشد .

ماده ۶- مدت شرکت نامحدود است .

ماده ۷- سرمایه شرکت دوهزار میلیارد ریال است که به بیست میلیون سهم صدهزارریالی بانام تقسیم شده که شامل اموال و دارایی های شرکت و از محل واگذاری توسط شرکت مخابرات ایران تامین و تماماً متعلق به شرکت اخیرالذکر است .

تبصره : از تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت، حداکثر بمدت یکسال ، نیروی انسانی " مستقر در حوزه ستادی شرکت مخابرات ایران " ، تاسیسات، لوازم و تجهیزات ، حقوق، مطالبات، دیون و تعهدات و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت مذکور در حوزه مربوط به امور ارتباطات زیرساخت، به شرکت منتقل می شود و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به درخواست شرکت مخابرات ایران اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال در دفاتر مربوط را به نام شرکت اصلاح می نماید.

فصل دوم : موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۸- وظائف شرکت که در ماده (۵) اساسنامه سابق آمده بشرح زیر اصلاح و تبیین میگردد:

- ۱- تهیه و تدوین طرحهای جامع در زمینه شبکه ارتباطات زیرساخت براساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط
- ۲- بازاریابی، تاسیس، توسعه، بهسازی، اجرا، نگهداری و بهره برداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت کشور
- ۳- تامین کلیه نیازهای ارتباطی زیرساختی متقاضیان اعم از بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی ارائه دهنده خدمات مخابراتی مجاز طبق استانداردهای ملی و بین المللی.
- ۴- تهیه و تصویب دستورالعمل ها، ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز شرکت در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه زیرساخت
- ۵- همکاری با سایر اپراتورهای مخابراتی بین المللی در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک بین الملل.
- ۶- عضویت در نهادها و انجمن های تخصصی ملی و بین المللی و شرکت در کنفرانس های مربوط به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات زیرساخت
- ۷- مدیریت، برنامه ریزی، پیاده سازی آموزش های تخصصی خاص بمنظور توسعه مهارتهای لازم
- ۸- تهیه و اجرای طرح های مسیریابی و همزمانی در شبکه های زیرساخت مخابرات کشور.
- ۹- ایجاد امکانات و بسترهای مورد نیاز جهت اعمال سیاست های نظارت بر شبکه زیرساخت توسط مراجع ذیربط.
- ۱۰- ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان با ملحوظ کردن ملاحظات تجاری و مشتری مداری
- ۱۱- اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشترکان
- ۱۲- مبادرت به انجام هرگونه فعالیت که منطبق با هدف شرکت باشد.

تبصره ۱: شرکت، واحد استانی نخواهد داشت و کلیه فعالیت های اجرایی خود در سطح استانها را بصورت پیمانکاری

در قالب قرارداد مشخص و با استفاده از حداکثر توان بخش غیردولتی و بصورت رقابتی انجام خواهد داد.

تبصره ۲: شرکت، مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایه گذاری در شرکت های دیگر نمی باشد.

فصل سوم: ارکان شرکت

ماده ۹- ارکان شرکت عبارتست از:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیر عامل

ج- بازرس (حسابرس)

ماده ۱۰- نمایندگی سهام در مجمع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران (مادر تخصصی) و ریاست آن بعهده رئیس هیئت مدیره شرکت مذکور می باشد.

ماده ۱۱- مجمع عمومی شرکت عبارتند از:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار 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 در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است.

باردوم جهت 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 اعضاء و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل ۴ عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با ۳ رای و در مجمع عمومی فوق العاده با ۴ رای موافق معتبر خواهد بود.

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

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

۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت.

۲- رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت.

- ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها ونحوه تقسیم سودویژه شرکت بارعایت قوانین ومقررات مربوط.
- ۴- انتخاب یا عزل اعضاء هیئت مدیره وبازرس (حسابرس) شرکت .
- ۵- تعیین حقوق ومزایای اعضاء هیئت مدیره بارعایت مصوبات شورای حقوق ودستمزد وتعیین پاداش اعضاء یادشده بارعایت ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ۶- تعیین حق الزحمه بازرس (حسابرس) شرکت .
- ۷- اتخاذ تصمیم درخصوص آئین نامه های مالی، معاملاتی شرکت بارعایت قوانین و مقررات مربوطه وارائه آنها به مراجع ذیصلاح برای تصویب نهائی.
- ۸- تصویب تعرفه های خدمات مرتبط با شرکت درچارچوب قوانین ومقررات مربوط.
- ۹- اتخاذ تصمیم درخصوص آئین نامه استخدامی شرکت درچارچوب قوانین ومقررات مربوط وارائه آن به مراجع ذیصلاح برای تصویب نهائی
- ۱۰- اتخاذ تصمیم درباره تشکیلات شرکت و تعیین سقف پستهای موردنیاز و برنامه های جذب وتعدیل نیروی انسانی وپیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب درچارچوب قوانین ومقررات مربوط.
- ۱۱- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره درموردصلح وسازش دردعاوی وارجاع امربه داوری وتعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت مقررات مربوطه ازجمله اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
- ۱۲-تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت .
- ۱۳- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین ومقررات ومفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که دردستور جلسه مجمع قیدشده است .
- ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:
- ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یاکاهش سرمایه شرکت وپیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.
- ۲- بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت درچارچوب قوانین وپیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.
- ۳- بررسی وارائه پیشنهاد انحلال شرکت به مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی مخابرات جهت تصویب درمراجع ذیصلاحماده ۱۶-هیئت مدیره شرکت مرکب از ۳ عضو موظف خواهد بود که باتصویب مجمع عمومی عادی از بین افرادباتحصیلات عالی وحدافل ۵ سال سابقه مدیریت و صاحب نظر درتخصص های مرتبط با فعالیت های شرکت بااولویت به کارکنان آن برای مدت ۲ سال انتخاب و باحکم رئیس مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران (وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات) منصوب

می شوند و پس از انقضای مدت تازمانی که تجدیدانتخاب به عمل نیامده است درسمت خودباقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است .

تبصره : اعضای هیات مدیره از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس هیات مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب می کنند و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می شوند.

ماده ۱۷- مجمع عمومی عادی می تواند یک نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره غیرممکن گردد، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد.

تبصره : شرایط انتخاب عضو علی البدل مطابق ماده (۱۶) می باشد.

ماده ۱۸- جلسات هیئت مدیره با حضور تمامی اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء موافق اعضاء هیات مدیره اتخاذ خواهد گردید.

ماده ۱۹- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه حداقل دوازده روز قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود.

ماده ۲۰- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هیئت مدیره در آن بادرج نظر مخالفان ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره بر رئیس هیئت مدیره می باشد.

ماده ۲۱ - هیئت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره همچنین دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر می باشد:

- ۱- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی.
- ۲- تأیید برنامه عملیاتی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب .
- ۳- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه ، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی .
- ۴- تأیید 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 مدیرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

- ۷- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات و کلیه فعالیت‌های شرکت .
- ۸- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذتصمیم بارعایت قوانین ومقررات مربوط.
- ۹- بررسی وپیشنهاد ساختارکلان شرکت وبرنامه جذب وتعديل نیروهای انسانی مربوط، به مجمع عمومی.
- ۱۰- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت درچارچوب تشکیلات کلان شرکت واعلام به مجمع عمومی بارعایت قوانین ومقررات مربوط .
- ۱۱- بررسی وپیشنهاد به مجمع عمومی درمورد صلح وسازش دردعاوی وارجاع به داوری و تعیین داور وهمچنین استرداد دعوی با رعایت قوانین ومقررات مربوطه ازجمله اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ۱۲- انتخاب وعزل مدیرعامل باحکم رئیس مجمع عمومی شرکت .
- ۱۳- بررسی وتصویب دستورالعملهای داخلی لازم برای اداره شرکت .
- ۱۴- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول وپیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی.
- تبصره : هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خودرابه مدیرعامل تفویض نماید.
- ماده ۲۲- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت ۲ سال ازبین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب وباحکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می شود مدیرعامل درحدود قوانین ومقررات و این اساسنامه مسئول اداره کلیه امورشرکت می باشد، مدیرعامل می تواند بامسئولیت خودبخشی از وظایف واختیارات خودرا به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
- ماده ۲۳- وظایف مدیرعامل به شرح زیر می باشد:
- ۱- اجرای مصوبات وتصمیمات هیئت مدیره ومجمع عمومی .
 - ۲- تهیه ، تنظیم وپیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی وبودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره .
 - ۳- تهیه وتنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت وارائه آن به هیئت مدیره .
 - ۴- تعیین روشهای اجرایی درچارچوب مقررات وآئین نامه ها وابلاغ به واحدهای ذیربط.
 - ۵- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره .
 - ۶- تهیه وپیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره درچارچوب مصوبات مجمع عمومی.
 - ۷- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت درچارچوب قوانین ومقررات مربوط.
 - ۸- اتخاذ تصمیم واقدام نسبت به امور و عملیاتی که درحیطه وظایف مجمع عمومی وهیئت مدیره قرارنگرفته است.
 - ۹- عزل ونصب وار்த்தقاء کارکنان شرکت، تعیین حقوق ودستمزد، پاداش، ترفیع وتنبیه آنها بر اساس قوانین ومقررات مربوط .

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 مقررات (از جمله اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و پس از اخذ نظر هیئت مدیره و مجمع عمومی نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده ۲۵-کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضاءمدیرعامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضاء هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره (یا نماینده منتخب هیئت مدیره) برسد. مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید. تبصره: مادامیکه باتوجه به ترکیب سهام ،شرکت دولتی شناخته شود، کلیه چکها علاوه بر امضاء افراد فوق الذکر به امضاء ذی حساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.

ماده ۲۶- شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.

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

فصل چهارم : امور مالی

ماده ۲۷- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال 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) قرارداد شود.

۶/۱۱/۸۳