

معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری



دانشگاه تربیت مدرس

• اساسنامه مصوب شرکت‌های دانشگاهی خصوصی

۳۰ اسفند ۱۳۹۶

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت دانشگاهی (خصوصی) ۸۴, ۹, ۲۷

مقدمه:

به منظور استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود در دانشگاه تهران و پژوهشگران و صاحب نظران مستقل و در راستای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، شرکت دانشگاهی موضوع این اساسنامه با اهداف اصلی:

- 1- ایجاد زمینه بکارگیری هر چه بیشتر توانایی‌های دانشگاه تهران (با نام هر واحد دیگر دانشگاه).
- 2- تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی.
- 3- زمینه‌سازی مشارکت بیشتر و موثرتر اعضای هیات علمی در رفع نیازهای جامعه و به شرح زیر تشکیل می‌شود:

بخش اول

نام - موضوع - مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده (1) نام شرکت

نام شرکت عبارت است از: شرکت دانشگاهی (خصوصی)

ماده (2) موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از فعالیت در زمینه‌های کلی:

- 1- پژوهش‌های کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی.
- 2- ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای.
- 3- تولید محصولات با فناوری‌های نوین.
- 4- انجام خدمات نظارتی.

که بصورت مشخص تر شامل:

ماده (3) مدت شرکت

مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود تعیین شده است.

ماده (4) مرکز اصلی شرکت و شعب آن

مرکز اصلی شرکت: شهر خیابان: کرجه:

شماره: کدپستی: می باشد.

محل امضای سهام داران 7

معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری



• اساسنامه مصوب شرکت‌های دانشگاهی خصوصی

بخش دوم

سرمایه و سهام

ماده (5) سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ریال منقسم به سهام است که هر یک به ارزش ریال می باشد و مبلغ ریال آن (حداقل 35 درصد) نقداً پرداخت و مبلغ ریال بقیه، از طرف صاحبان سهام تمهید شده است.

ماده (6) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا سوابدی که طبق تصمیم هیات مدیره تعیین می شود، پرداخت می گردد، و در این مورد هیات مدیره وفق مواد 35 تا 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده (7) اوراق سهام

کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متداول شکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده 26 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیات مدیره تعیین می شوند، خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.

ماده (8) گواهینامه موقت سهام

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت به صاحبان سهام گواهی نامه موقت سهام می دهد که معترف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده (9) غیرقابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیرقابل تقسیم می باشد، مالکین سهام مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

ماده (10) انتقال سهام با نام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیات مدیره، نقل و انتقال سهام با نام، باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده، نقل و انتقال را گواهی نمایند. نقل و انتقال سهام با نام، بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده، و شرکت کسی را صاحب سهام نخواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد؛ علی الاصول مواد 39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.

محل امضای سهام داران

معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری



دانشگاه تربیت مدرس

• اساسنامه مصوب شرکتهای دانشگاهی خصوصی

ماده (11) مسئولیت صاحبان سهام
مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم

تغییرات در سرمایه شرکت

ماده (12) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت
هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت، با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت.

ماده (13) حق تقدم در خرید سهام جدید
در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید حداکثر 60٪ از سهام جدید، به نسبت سهامی که مالکند، حق تقدم خواهند داشت. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب اسفندماه 1347 خواهد بود.

بخش چهارم

مجمع عمومی

ماده (14) مقررات مشترک بین مجامع عمومی
مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیات مدیره دعوت می کند. هیات مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

علاوه بر این، سهام دارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر اینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهید بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند؛ و گرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً بدعوت مجمع اقدام کنند؛ بشرط آنکه تشریفات راجع به دعوت مجمع رعایت نمود، و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان، تصریح نمایند.

ماده (15) شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی
صاحبان سهام یا نمایندگان آنان، قطع نظر از عده سهام خود، می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رای خواهند داشت؛ مشروط بر اینکه برای مطالعه شده سهام خود را کاملاً پرداخت نموده باشند.

محل امضای سهام داران

معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری



• اساسنامه مصوب شرکت‌های دانشگاهی خصوصی

ماده (16) محل انعقاد مجامع عمومی
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده، در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می‌شود، منعقد خواهد شد.

ماده (17) دعوت مجامع عمومی
دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد، بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع، با قید ساعت و نشانی کامل، در آگهی ذکر خواهد شد.
تبصره 1: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند، انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده (18) دستور جلسه
هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیات مدیره دعوت شده باشد، دستور جلسه را هیات مدیره، و هرگاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد، بازرس تعیین می‌نماید. و هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود، دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.
تبصره 2: دستور جلسه، باید در آگهی دعوت بطور خلاصه ذکر گردد. مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.

ماده (19) فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی
فاصله بین دعوت، و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده و مجامع عمومی فوق العاده: حداقل 12 روز، و حداکثر، 40 روز، خواهد بود.

ماده (20) وکالت و نمایندگی
در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام، و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی، بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی، بمنزله حضور خود صاحب سهام است.

ماده (21) هیات رئیسه مجمع
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده، به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد، که در این صورت رئیس مجمع، از بین سهام داران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی آراء، انتخاب خواهد شد. دو نفر ناظر از سهام داران از طرف مجمع عمومی با اکثریت آراء بکثرت منشی از بین صاحبان سهام، یا از خارج تعیین می‌نمایند.
هرگاه مجمع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد، ریاست با بازرس خواهد بود.
محل امضای سهام داران

معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری



دانشگاه تربیت مدرس

• اساسنامه مصوب شرکت‌های دانشگاهی خصوصی

ماده (22) صورت جلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی؛ اعم از عادی و فوق العاده، صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده، و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد؛ یک نسخه از صورت جلسه مربوطه چپت ثبت و درج در روزنامه رسمی، به اداره ثبت شرکتها تقدیم می گردد.

1- انتخاب مدیران و بازرسان .

2- تصویب ترانزنامه .

3- کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در مواد اساسنامه .

4- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن .

ماده (23) اثر تصمیمات

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده، که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر، تشکیل می گردد، نماینده عمومی سهامداران است؛ و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام، و لو شایعین و مخالفین، الزام آور می باشد.

ماده (24) مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت؛ لاقبل سالی یک دفعه؛ حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت، منعقد می گردد.

ماده (25) حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی؛ حضور دارندگان اقلای بیش از نصف سهامی که حق رای دارند، ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد؛ مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند، رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده (26) تصویبات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضر در جلسه، رسمیت خواهند یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان، که مطابق ذیل ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، عمل خواهد شد.

ماده (27) اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند با استثنای مواردیکه درباره آنها در قوانین، تعیین تکلیف شده، با اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و مؤسس می باشد، تصمیم گیری نماید.

محل امضای سهام داران

معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری



• اساسنامه مصوب شرکتهای دانشگاهی خصوصی

ماده (28) حدنصاب مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده، باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند؛ حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد، برای بار دوم دعوت، و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند، رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول، قید شده باشد.

ماده (29) اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

ماده (30) اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر در سواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت؛ قبل از مرعده، منحصر، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده، می باشد.

بخش پنجم

هیات مدیره

ماده (31) عده اعضای هیات مدیره

شرکت بوسیله هیات مدیره ای مرکب از نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد. مدیران کلاً یا بعضاً قابل عزل، می باشند. تبصره 3: انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی، بلا مانع است.

ماده (32) مدت مأموریت مدیران

مدت مأموریت مدیران دو سال است. مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد؛ خود بخود ادامه پیدا می کند، و براساس ماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت، انجام وظیفه می نمایند.

ماده (33) سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن ورقه سهم، مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود، نمی باشد. ولی مادامی که مدیر، مفاسد حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده، سهم مذکور به عنوان وثیقه، در صندوق شرکت، باقی خواهد ماند.

محل امضای سهام داران

معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری



• اساسنامه مصوب شرکت‌های دانشگاهی خصوصی

ماده (34) رئیس و نایب رئیس هیات مدیره

هیات مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمع عمومی عادی، که هیات مدیره را انتخاب کرده است، منعقد خواهد شد، و از بین اعضای هیات، یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیات مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس، بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. هیات مدیره می‌تواند از بین خود یا خارج، یک نفر را هم، به سمت منشی، برای مدت یکسال، انتخاب نماید. رئیس و نایب رئیس، قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیات مدیره، یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نماید، تا وظایف رئیس را انجام دهد.

ماده (35) مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره

هیات مدیره در موافقی که خود، بطور هفتگی یا ماهیانه، معین می‌کند و یا به دعوت کتبی رئیس و نایب رئیس، و با دیگر اعضای هیات مدیره، یا به دعوت مدیرعامل، در هر موقع که ضرورت ایجاد کند، تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین، و ذکر گردد، در این صورت، ارسال دعوت نامه برای اعضای که در جلسه مذکور حضور داشته اند، ضروری نخواهد بود.

ماده (36) محل تشکیل جلسات هیات مدیره

جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری، که در دعوت نامه تعیین شده باشد، تشکیل خواهد شد.

ماده (37) حدنصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

جلسات هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد، که اکثریت مدیران، در جلسه حضور داشته باشند. تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین اتخاذ می‌گردد.

ماده (38) تصمیمات امضا شده

تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد، دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که، در جلسه هیات مدیره اتخاذ شده باشد.

ماده (39) صورت جلسات هیات مدیره

برای هر یک از جلسات هیات مدیره صورتجلسه ای تنظیم و به اعضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می‌رسد. در صورتجلسات هیات مدیره، نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می‌باشند و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه، با قید تاریخ، ذکر و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد؛ در صورتجلسه درج می‌گردد. در مورد ماده 38 تصمیم امضا شده توسط مدیران، بجای صورتجلسه هیات مدیره، نگهداری خواهد شد.

محل امضای سهام داران

معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری



دانشگاه تربیت مدرس

• اساسنامه مصوب شرکت‌های دانشگاهی خصوصی

ماده (40) اختیارات هیات مدیره

هیات مدیره، موظف به فعالیت و کوشش، در جهت تحقق مصوبات مجامع عمومی شرکت است. و برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صرفاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد؛ دارای وسیع‌ترین اختیارات است. هیات مدیره، مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می‌باشد:

- 1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.
 - 2- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت، به پیشنهاد مدیرعامل.
 - 3- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا تنحه ها، در هر نقطه ای از ایران یاخارج از ایران.
 - 4- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، و منافعت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراثت آنها.
 - 5- تصویب بودجه برای اداره شرکت.
 - 6- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت، نزد بانکها و موسسات.
 - 7- دریافت مطالبات شرکت، و پرداخت دیون آن، از اصل و بهره و منفرعات.
 - 8- تمیید، ظیروبیسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
 - 9- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن، در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقعه و مزایده و شیره که جزو موضوع شرکت باشد؛ بالجملة انجام کلیه عملیات و معاملات.
 - 10- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتي و اختراع.
 - 11- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه، در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
 - 12- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات، و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمرد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.
 - 13- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن، اتم از حقوقی و کفتری، با داشتن تمام اختیارات، مراجعه به امر دادرسی از حق بزوش، فرجام مصالحه، تمیید وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تمیید داور یا یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون دآوری، تمیید وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا، تمیید مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعضای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تمقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
 - 14- تعیین میزان استهلاك ها.
- محل امضای سهام داران

معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری



• اساسنامه مصوب شرکت‌های دانشگاهی خصوصی

15- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت، هر شش ماه یک بار، و دادن آن به بازرس شرکت.
16- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت، پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت، طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
17- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
18- پیشنهاد هر نوع لندوخته، علاوه بر پنج درصد لندوخته، موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
19- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
20- پیشنهاد اصلاح اساسنامه، در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
اختیارات هیات مدیره: منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر، تشبیلی بوده، و در حدود مقررات صدرآمده حاضر، به هیچ وجه، به اختیارات تام هیات مدیره، خللی وارد نمی‌سازد.

ماده (41) پاداش اعضای هیات مدیره

مجمع عمومی عادی، هر سال، نسبت معینی از سود ویژه شرکت را، بصورت پاداش، برای اعضای هیات مدیره، تصویب خواهد نمود.

ماده (42) مسئولیت اعضای هیات مدیره

مسئولیت هر یک از اعضای هیات مدیره شرکت، طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

ماده (43) معاملات مدیران یا شرکت

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل شرکت، شریک، یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا حساب شرکت می‌شود، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، طرف معامله و یا سهام‌تسوند، و در صورت اجازه، نیز مفاد ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، لازم‌الرعایه می‌باشند.

ماده (44) مدیرعامل

هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج، به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را، تعیین کند. هیات مدیره، می‌تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 40 این اساسنامه را با حق توکیل، به مدیر عامل تفویض نماید. در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد، دوره مدیریت عامل، از مدت عضویت آنها در هیات مدیره، بیشتر نخواهد بود.
تصوره 4: هیات مدیره در صورت تمایل، میتواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را، مشخص نماید.

تصوره 5: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل، باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها، اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی اگهی شود.

تصوره 6: هیات مدیره، در هر موقع می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید.

محل امضای سهام داران

معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری



دانشگاه سوادکوه

• اساسنامه مصوب شرکتهای دانشگاهی خصوصی

ماده (45) صاحبان امضای مجاز نحوه امضای اسناد و اوراق تمهید آور شرکت، و چکها و بروات و سفته ها، و سایر اوراق تجارتي و غيره و نيز اشخاصی را که حق امضا دارند، هیات مدیره، تعیین خواهد نمود.
تبصره 7: صورت جلسه هیات مدیره در خصوص تعیین دارندگان امضای مجاز ظرف یکماه، به اداره ثبت شرکت ها ارسال، تا پس از ثبت در روزنامه رسمی، آگهی شود.

بخش ششم
بازرس

ماده (46) ترتیب انتخاب و وظایف بازرس مجمع عمومی، یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل، برای مدت یکسال مالی شرکت، تعیین می کنند. بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند، اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت، به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند.

گزارش بازرس باید لااقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی، جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت، آماده باشد. تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس، راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت، از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار، ساقط خواهد بود.
تبصره 8: در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی، او یا خودداری از انجام وظایف قانونی، وظیفه او را بازرس علی البدل، انجام خواهد داد.

ماده (47) اختیارات بازرس بازرس اصلی یا برحسب مورد، بازرس علی البدل، می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده، و مورد رسیدگی قرار دهد.
تبصره 9: اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود، نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.

ماده (48) مسئولیت بازرس مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث، طبق مقررات ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، می باشد.

ماده (49) حق الزحمه بازرس حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل، را، مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد، به همان میزان، باقی خواهد ماند.

محل امضای سهام داران

معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری



• اساسنامه مصوب شرکت‌های دانشگاهی خصوصی

ماده (50) معاملات بازرسی با شرکت
بازرسی اصلی و با علی‌البدل، نمی‌توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، ذینفع شوند.

بخش هفتم
سال مالی و حساب‌های شرکت

ماده (51) سال مالی
سال مالی شرکت، روز اول فروردین هر سال آغاز می‌شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می‌رسد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیسی تا آخر اسفند ماه همان سال، می‌باشد.

ماده (52) صورت حساب شش ماهه
هیأت مدیره، باید طبق ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده، به بازرسی بدهد.

ماده (53) حساب‌های سالانه
هیأت مدیره شرکت، باید پس از انقضای هر سال مالی، طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال، همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، طی سال مالی مزبور، تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده، باید حداقل، بیست و پنج روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسی گذاشته شود. تا پس از رسیدگی، با گزارش بازرسی، به مجمع عمومی صاحبان سهام، تقدیم گردد.

ماده (54) حق مراجعه صاحبان سهام
از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهام، می‌تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حساب‌ها و صورت‌اسمی مراجعه کرده، و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مطلع گردد.

ماده (55) اقلام ترازنامه استیلاکات
ارزیابی دارایی‌های شرکت، طبق موازین و اصول صحیح حسابداری، بعمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استیلاک اموال و اندوخته‌های لازم در نظر گرفته شود؛ و لو آنکه پس از وضع استیلاک و اندوخته‌ها، سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت، خواه در نتیجه استعمال، خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر، باید در استیلاکات، منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیان‌ها و هزینه‌های احتمالی، باید ذخیره لازم، منظور گردد.
تصوه 10: تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است، باید با قید مبلغ، در ذیل ترازنامه آورده شود.
محل امضای سهام داران

معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری



• اساسنامه مصوب شرکتهای دانشگاهی خصوصی

ماده (56) تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالی، باید حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضای سال مالی شرکت، برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام، تقدیم گردد.

ماده (57) مفاصا . . .

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی، برای هیات مدیره، بمنزله مفاصای آن سال مالی، خواهد بود.

ماده (58) سود خالص

سود خالص شرکت، در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه‌ها و استیلاکات و اندوخته‌ها.

ماده (59) اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیان‌های وارده در سالهای قبل، باید معادل یک بیستم آن، بر طبق ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به عنوان اندوخته قانونی، موضوع شود. هر تصمیمی برخلاف این امر، باطل است.

ماده (60) سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم، عبارت است از سود خالص سال مالی شرکتها، منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته‌های اختیاری، به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل، که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام، فقط پس از تصویب مجمع عادی، جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه، بین صاحبان سهام، الزامی است.

بخش هشتم

انحلال و تصفیه

ماده (61) انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می‌شود:

1- در مواردی که بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است طبق ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بنای شرکت، مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

2- در صورتی که هیات مدیره شرکت، به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود، نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار، درخواست کند.

محل امضای سهام داران

معاونت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری



• اساسنامه مصوب شرکت‌های دانشگاهی خصوصی

3- در موارد مذکور در ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:

ماده (62) تصفیه

هر گاه شرکت، طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بعمل خواهد آمد.

بخش نهم

متفرقه

ماده (63) موارد پیش بینی نشده

در مورد مسایلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی، عمل خواهد شد.

ماده (64)

این اساسنامه در 64 ماده 10 تبصره در جلسه مورخ..... به تصویب هیات امنای دانشگاه تهران رسید و ذیل تمام صفحات آن امضا شد.

محل امضای سهام داران