

بسمه تعالی
وزارت راه و شهرسازی
شرکت بازآفرینی شهری ایران
"برگه درخواست مصوبه هیات مدیره"

پیوسته دارد

درخواست کننده: عضو هیات مدیره (سیدمسلم سیدالحسینی) شماره: ۵۱۶/۳۳ تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

خلاصه درخواست: فرآیند و گردش کار شرح وظایف هیات های عامل و کمیته تطبیق

هیات مدیره محترم:

سلام علیکم:

احتراما با عنایت به مصوبات شماره ۵۰۰/۱۶۷ مورخ ۹۸/۱۲/۱۳ و ۵۰۰/۵۵ مورخ ۹۹/۴/۸ هیات مدیره محترم به ترتیب در خصوص ترکیب هیات عامل در استانها و اصلاحیه ترکیب هیات مذکور، به استناد بند ۳ مصوبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۳ مبنی بر به روز آوری و بازنگری در شیوه نامه، فرآیند ها و گردش کار هیات عامل و کمیته تطبیق، با توجه به اظهار نظر دفاتر تخصصی به پیوست پیش نویس شرح وظایف، فرآیند گردش کار هیات عامل و کمیته تطبیق تقدیم می گردد، خواهشمند است موضوع در هیات مدیره محترم مطرح و نتیجه امر به ابلاغ گردد.



نظریه عضو هیات مدیره و راهبر حوزه مرتبط:

باسلام، موضوع در هیات مدیره مطرح شد.

متن مصوبه:

موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ هیات مدیره مطرح و منین تایید مقرر گردید، هیات عامل استان ها در خارج حیطه این شیوه نامه و برنامه اجرایی ابلاغی دارای اختیارات لازم بوده و صرفاً در خصوص فراهوان های مناقصه مستشاران یکصد میلیارد ریالی تایید دفاتر تخصصی ذیربط را اخذ نماید. مسئولیت رعایت قانون مفاد شیوه نامه و نظارت بر امر هیات های عامل به عهده معارین و مدیران کل ستادی در حوزه تخصصی مرتبط می باشد.

مهدی عبوری

رئیس هیات مدیره

و مدیر عامل

مجید روستا

عضو هیات مدیره

سیدمسلم سیدالحسینی

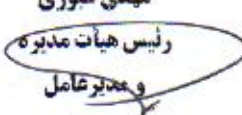
عضو هیات مدیره

تبابی شفیعی

عضو هیات مدیره

محمد آئینی

عضو هیات مدیره



شیوه نامه، شرح وظایف و گردش کار هیأت عامل استانها شرکت باز آفرینی شهری ایران

هیأت مدیره شرکت باز آفرینی شهری، به استناد ماده ۲۲ و ۲۳ اساسنامه شرکت و با مأموریت راهبری، ساماندهی و توسعه فعالیت ها و اقدامات این شرکت در چارچوب برنامه اجرایی سالیانه باز آفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف احیاء، بهسازی و نوسازی شهری، مدیریت و اجرای به موقع برنامه تولید ۱۴۵ هزار واحد مسکونی در محلات هدف باز آفرینی شهری و همچنین مدیریت تحقق برنامه های اجرایی، ساختار تشکیل هیأت عامل استانها را بر اساس ترکیب اعضاء و شرح وظایف و گردشکار و تعیین حدود و تفویض اختیار به شرح زیر تصویب نمود:

ماده یک- ترکیب هیأت عامل استانی

به استناد مصوبه شماره ۵۰۰/۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ هیأت مدیره شرکت باز آفرینی شهری ایران، اعضای هیأت عامل استان به شرح زیر است:

- ۱) مدیرکل راه و شهرسازی استان به عنوان عضو و رئیس هیأت عامل.
 - ۲) معاون مسکن و ساختمان (با عناوین مشابه) اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان عضو و دبیر هیأت عامل.
 - ۳) معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان عضو هیأت عامل.
 - ۴) معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان عضو هیأت عامل.
 - ۵) عامل ذیحساب باز آفرینی شهری در استان به عنوان عضو هیأت عامل.
 - ۶) مدیر حراست اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان عضو هیأت عامل (بدون حق رای).
- تبصره ۱) افراد عضو هیأت عامل در صورت داشتن مسئولیت زمان انتصاب با حکم مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره شرکت باز آفرینی شهری انتخاب می شوند.
- تبصره ۲) امضای قراردادها و اسناد تعهد آور توسط رئیس هیأت عامل و دبیر هیأت عامل خواهد بود و برداشت از حساب های استانی شرکت با امضای رئیس و عامل ذیحساب استان، امکان پذیر خواهد بود.
- تبصره ۳: امضای کلیه مکاتبات اداری هیأت عامل به عهده رئیس هیأت عامل و در غیاب وی با دبیر هیأت عامل می باشد.

ماده دو- کمیته های ستادی

نظر به تشکیل هیات عامل استانی، "کمیته تطبیق مصوبات هیات عامل" به منظور کنترل مصوبات با قوانین و مقررات مورد عمل و با میزان اختیارات تفویض شده به هیات مزبور، از طریق برگزاری جلسه با اخذ نظرات مکتوب سایر دفاتر در دفتر ستاد ملی بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری تشکیل می شود همچنین "مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح و پایش عملکرد مصوبات هیات عامل بر عهده معاونین و مدیران کل ستادی حوزه مرتبط شرکت بازآفرینی شهری ایران از حیث رعایت کامل نظامات و مقررات تمامی مراحل مرتبط خواهد بود، دفاتر تخصصی شرکت مکلف است بطور ماهانه گزارش نظارتی خود را به دبیرخانه هیات عامل مستقر در دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بصورت منظم ارسال نمایند.

ماده سه- شرح وظایف تفویض شده

بر اساس ماده ۲۴ اساسنامه شرکت در خصوص وظایف مدیر عامل و ماده ۲۰ اساسنامه شرکت در خصوص وظایف هیات مدیره، اعضای هیئت عامل مکلف به اجرای این مفاد در هماهنگی با رییس هیات عامل می باشند.

۱- پیگیری برنامه اجرایی سالیانه شرکت، که بر اساس شرح وظایف و اختیارات تعیین شده، مطابق مفاد اساسنامه ای شرکت بازآفرینی شهری ایران، آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی، معاملاتی، اجرایی و برنامه ای شرکت انجام می پذیرد.

۲- امضای قراردادها و اسناد تعهد آور و چک ها توسط رییس هیات عامل و برداشت از حساب های استانی شرکت با امضای رییس هیات عامل و عامل ذیحساب استان، امکان پذیر خواهد بود.

۳- ارائه نظرات پیشنهادی اولویت سالیانه شرکت در چارچوب برنامه اقدام مشترک و مصوبات ستاد ملی و استانی بازآفرینی پایدار شهری

۴- برنامه ریزی جهت حضور در ستاد ملی و ارائه گزارش برنامه و عملکرد استان

۵- تحقق برنامه تامین و تجهیز منابع مالی و پیگیری وصول مطالبات شرکت در استان.

۶- اطلاع رسانی مناسب در راستای جذب سهمیه تسهیلات نوسازی استان و نظارت و رسیدگی به گزارش عملکرد نحوه معرفی متقاضیان به بانک های عامل مطابق شیوه نامه های ابلاغی.

۷- ارائه نظر پیشنهادی و اولویت ها جهت تهیه و تدوین پیش نویس سند محلی بازآفرینی محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری جهت طرح و تصویب در ستاد بازآفرینی استان و ارسال به دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری.

۸- تهیه بسته های سرمایه گذاری جهت طرح ها و پروژه ها و جلب مشارکت سرمایه گذاران و توسعه گران و استفاده از ظرفیت خیرین، سازمان های مردم نهاد و سایر نهادهای موثر در برنامه در سطح محلات هدف و استان



۹- مدیریت و راهبری کلیه اقدامات مربوط به املاک اعم از شناسایی، کارشناسی، تملک، تجسیع، تفکیک، اخذ سند و فروش املاک اعم از مزایده، اجاره و .. مرتبط با املاک شرکت، در چارچوب برنامه‌های مصوب ابلاغی و مطابق ضوابط و مقررات مربوط به آیین نامه معاملات و اجرای قانون حدنگار (کاداستر).

۱۰ ارائه گزارش سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله اقدامات انجام شده در راستای تحقق برنامه اجرایی شرکت در استان مطابق با نیاز سامانه‌های سطح ملی و محلی و گزارش دهی به مراجع ذیربط

۱۱- برگزاری منظم جلسات بر حسب نیاز هیات‌عامل و ارسال گزارش و مصوبات مرتبط به دبیرخانه هیات‌عامل (دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار)

۱۲ نظارت و راهبری بر حسن انجام فرآیند مطالعات بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف برنامه‌های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری و پیگیری تصویب این موضوع از طریق ستاد استان.

۱۳- پیشنهاد شیوه‌های نوین تهیه ابزارهای مالی- فنی- فرهنگی تحقق برنامه‌های بازآفرینی شهری و مشارکت‌ها متناسب با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان و سطح ملی.

ماده چهارم - اختیارات و اگذار شده شرکت باز آفرینی شهری ایران به هیات عامل استان‌ها:

۱- تصویب اصلاح به منظور افزایش یا کاهش (یکبار در سال) برای هر ردیف (با رعایت تراز منابع و مصارف) با اخذ نظر موافق دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت برای اعمال اصلاحات (به استثناء طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای که دارای موافقتنامه در بودجه سالیانه دولت می‌باشد).

۲- بهره‌گیری از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان کارگزار، مشاوره، پیمانکار و نظایر آن از طریق انعقاد قرارداد احداث، پیمانکاری، مشاوره‌ای، مطالعات محدودده‌ها و محله‌های هدف برنامه احیاء، بهسازی و نوسازی شهری، مشارکت، سرمایه‌گذاری، مدیریت و اگذاری امور تصدی و نظایر آن در قالب برنامه اجرائی سالیانه (مدیریت دارائی شرکت بر اساس برنامه اجرایی ابلاغی و طرح تملک دارائی سرمایه‌ای بر اساس موافقتنامه‌های ابلاغی) و برگزاری مناقصات استانی با رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه معاملات شرکت و سقف تعیین شده در سال توسط هیات دولت و فرایند تفویض اختیار ابلاغی به شماره ۱۳۱۳/۵۰۰/ص/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ و پرداخت حق الزحمه مربوطه از محل اعتبارات و بودجه مصوب شرکت.

۳- اعضاء کمیسیون مناقصه و مزایده در استان مدیر کل راه و شهرسازی استان بعنوان رئیس کمیسیون - معاون مسکن و ساختمان (یا عنوان مشابه)، مدیر املاک و حقوقی استان، عامل ذیحساب ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و مدیر حراست اداره کل راه و شهرسازی استان (بدون حق رای) می‌باشد. انتخاب اعضای کمیته فنی و بازرگانی به عهده رئیس کمیسیون می‌باشد.

۴- پیگیری، تصمیم سازی و توافق اولیه در خصوص کلیه موضوعات مربوطه به پروژه‌های سنواتی شرکت بازآفرینی در استان اعم از مشارکتی، پیمانکاری جهت اخذ تاییدیه هیات مدیره شرکت و تعیین تکلیف نهایی آن‌ها، در چارچوب قوانین، مقررات، آیین نامه‌های مربوطه.

تبصره ۵: با توجه به مواد ۲۲ و ۲۳ اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران تصمیمات هیأت عامل منوط به تایید و امضاء مدیرکل راه و شهرسازی استان بوده و در صورت عدم اعلام مغایرت قانونی و رعایت حد و حدود اختیار لازم الاجرا است.

ماده پنج- فرآیند گردش کار و الزامات اداری

الف- گردش کار استانی و ستادی

۱-۵- نامه ارسال صورتجلسه و مصوبه های هیأت عامل می بایست به منظور وحدت رویه، صرفاً توسط رئیس یا دبیر هیأت عامل استان به دبیرخانه هیأت عامل ستادی (دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری) ارسال گردد. (از ارسال مصوبه های قطعی نشده و رونوشت به سایر بخش های شرکت جدا خودداری گردد).

۲-۵- دبیرخانه هیأت عامل ستادی (دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری) موظف است صورتجلسه و مصوبه های ارسالی را منطبق بر توصیه های ذکر شده در شیوه نامه، به اعضای کمیته تطبیق، ارسال نماید.

۳-۵- اصل صورتجلسه و مصوبه های هیأت عامل باید در همان روز جلسه در دو نسخه به امضای اعضای هیأت عامل رسیده و یک نسخه اصل صورتجلسه و مصوبات ظرف مدت ۷۲ ساعت، (به منظور نگهداری و طرح در کمیته تطبیق مصوبات) در اختیار دبیرخانه هیأت عامل (دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری) قرار گیرد. پس از تطبیق مصوبات در کمیته تطبیق شرکت، یک نسخه اصل صورتجلسات و مصوبات در اختیار دبیرخانه هیأت عامل در استان قرار خواهد گرفت.

تبصره ۵: نسخه های مورد نظر سایر دفاتر به صورت اتوماسیونی ارسال می گردد و ارجاع از کمیته تطبیق مصوبات یا دبیرخانه هیأت عامل استانی به منزله کنترل صحت مصوبات می باشد. همه مکاتبات به دبیرخانه هیأت عامل رونوشت داده شود.

تبصره ۶: تصمیمات متخذه هیأت عامل که پس از اظهار نظر کمیته تطبیق نیاز به اخذ مصوبه هیأت مدیره شرکت دارد، تا زمان اخذ مصوبه هیأت مدیره و ابلاغ قابلیت اجرایی ندارد.

تبصره ۷: به منظور مستندسازی و آرشیو منظم اطلاعات، دبیرخانه هیأت عامل در سطح استان و شرکت، موظف هستند، یک نسخه اصلی از مصوبات هیأت عامل را با امضای زنده به صورت دیجیتال نگهداری نمایند.

۴-۵- مصوبه هیأت عامل می بایست صریح، مختصر و شفاف بوده و مستند به بند شرح وظایف تفویض شده و در راستای انجام اقدامات در اولویت استان باشد و در مصوبه به استنادهای قانونی و مقرراتی جهت طرح در هیأت عامل اشاره شود.

۵-۵- تنها مواردی که به تصویب هیأت عامل نیاز دارد در قالب مصوبه هیأت عامل ذکر می گردد و سایر موارد در صورت

صلاحیت در قالب صورتجلسه هیأت عامل ارائه می گردد.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a circular stamp with some illegible text inside. To the right of the stamp, there is another signature. On the far right, there is a rectangular stamp with some illegible text inside.

ب- کمیته تطبیق

نظر به تشکیل هیات عامل استانی به عنوان عامل اجرایی شرکت بازآفرینی شهری ایران در سطح کشور با توجه به بند ۳ قسمت سایر شرح وظایف هیات عامل استانها، موضوع مصوبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۴ هیات مدیره شرکت در جهت نظارت بر تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات های مزبور، کمیته تطبیق مصوبات هیات عامل بر اساس مقررات ذیل تشکیل و اقدام خواهد نمود:

۱) کمیته تطبیق متشکل از افراد زیر در محل دبیرخانه هیات عامل استانی (دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری) شرکت تشکیل خواهد شد.

الف- عضو هیات مدیره و راهبر فنی و نظارت (رئیس کمیته)

ب- ذیحساب و مدیر کل امور مالی (عضو)

ج- مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادها (عضو)

د- مدیر کل دفتر طرح، برنامه و بودجه (عضو)

ه- اعضای مدعو (نماینده دفاتر تخصصی حوزه مرتبط بنا به تشخیص رئیس کمیته یا دبیر کمیته) بدون حق رای و- مدیر حراست یا نماینده آن دفتر (بدون حق رای)

ز- مسئول دبیرخانه هیات عامل استانی، مدیر کل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری (دبیر کمیته)

۲) کمیته تطبیق در دبیرخانه هیات عامل استانی، دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری شرکت مستقر و جلسات کمیته مزبور با حضور همه اعضا، بطور منظم هر هفته در محل مذکور تشکیل خواهد شد و تصمیمات کمیته با امضای همه اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره ۸۵: با توجه به تعداد مصوبات دریافتی از استانها در صورت نیاز به برگزاری جلسه فوق العاده دعوتنامه جلسه فوق العاده جهت اعضا ارسال خواهد شد.

تبصره ۹: اعضای کمیته تطبیق موظف هستند شخصا در جلسه حضور بهم رسانند.

۳) دبیر کمیته مسئولیت دعوت اعضا به جلسه و طرح موضوعات و ابلاغ تصمیمات را به عهده دارد.

۴) تصمیمات کمیته ظرف مدت ۲ روز کاری بعد از تأیید کمیته تطبیق توسط دبیرخانه هیات عامل ابلاغ می گردد.

۵) کمیته تطبیق موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از دریافت مصوبات هیات عامل استانها، تصمیمات کمیته تطبیق را به استان ابلاغ نماید. در صورت عدم اعلام نظر کمیته تطبیق در زمان مقرر و تعیین شده، مصوبه ناپید شده تلقی گردیده و قابل اجراست.

۶) هیات عامل ملزم به تبعیت از نظر کمیته تطبیق مصوبات می باشند.

این دستورالعمل در پنج ماده و نه تبصره در مورخ به تصویب هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران رسید.

