

اصلاحیه اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

اصلاحیه هیات وزیران	متن اساسنامه هیات وزیران
<p>۱- در ماده (۴) واژه «منحصراً» حذف می گردد.</p>	<p>ماده ۴- شرکت دارای شخصیت حقوقی و مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می شود. این شرکت و کلیه شرکتهای تابعه از هر لحاظ استقلال مالی داشته و منحصراً تابع مقررات اساسنامه خود می باشند.</p>
<p>۲- عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» بعد از عبارت «سود ویژه شرکت» در بند (۵) ماده (۱۲) و عبارت «شرکتهای تابعه» در بند (۸) ماده (۲۰) و «خواهد بود که» در ماده (۲۸) اضافه می گردد.</p>	<p>ماده ۱۲- ...</p> <p>۵- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت.</p> <p>ماده ۲۰- ...</p> <p>۸- تعیین بازرس (حسابرس) شرکتهای تابعه.</p> <p>ماده ۲۸- شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده به وظایف خود ادامه خواهد داد.</p> <p>تبصره ۱- اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.</p> <p>تبصره ۲- مجمع عمومی عادی می تواند بازرس (حسابرس) علی البدل انتخاب نماید تا چنانچه بازرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود، حسب تشخیص رئیس هیئت مدیره به وظایف خود عمل نماید.</p>

اصلاحیه های وزیران	متن اساسنامه های وزیران
<p>۳_ در بند (۸) ماده (۱۲) و بند (۲) ماده (۲۰) واژه «تصویب» به واژه «پیشنهاد» اصلاح گردیده و عبارت «به هیئت وزیران برای تصویب» به انتهای بندهای یادشده اضافه می گردد.</p>	<p>ماده ۱۲_ ... ۸_ تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت. ماده ۲۰_ ... ۲_ تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکتهای تابعه.</p>
<p>۴_ در بند (۱) ماده (۲۰) عبارت «برای تصویب» حذف می گردد.</p>	<p>ماده ۲۰_ ... ۱_ تائید آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت واریه آن به مجمع عمومی عادی برای تصویب.</p>
<p>۵_ در ماده (۲۵) عبارت «کلیه چکها» حذف و بعد از عبارت «هیئت مدیره برسد» عبارت «کلیه چکها علاوه بر امضاء افراد یادشده به امضاء ذیحساب یا نماینده وی نیز خواهد رسید» اضافه می گردد.</p>	<p>ماده ۲۵_ کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیر عامل یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید.</p>
<p>۶_ متن زیر جایگزین تبصره (۲) ماده (۲۸) می گردد. «تبصره ۲_ مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی _ مصوب ۱۳۷۲_ انتخاب کرده باشد می تواند بازرس علی البدل را نیز بر اساس همان قانون انتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.»</p>	<p>ماده ۲۸_ ... تبصره ۲_ مجمع عمومی عادی می تواند بازرس (حسابرس) علی البدل انتخاب نماید تا چنانچه بازرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود، حسب تشخیص رئیس هیئت مدیره به وظایف خود عمل نماید.</p>