



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

باسمه تعالی

تاریخ ۱۲/۱۶/۱۳۷۰
شماره ۱۵۱۳۷

اوازده گل سرخانه شورای نگهبان
شماره ۱۲۴۰
تاریخ ۱۳/۱۶/۱۳۷۰

شورای محترم نگهبان

نظریه اختیارات دولت موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و در انطباق با حکم مندرج در اصل هشتاد و پنجم این
قانون، اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که در جلسه مورخ
۱۳۷۰/۴/۲۳ به تصویب اکثریت وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و
ضنعت هیات دولت رسیده است جهت طی تزییبات معمول به پیوست ایفاد
می گردد.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

۱۰/۴/۷۰



جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ

تصویب کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸

باسمه تعالی

اکثریت وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت حیات دولت در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۴/۲۲ با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۵۸/ت/۸۹۷ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۱۷) بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ اساسنامه شرکت مهندسی خدمات آب را اصلاح و به شرح زیر به عنوان اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تصویب نمودند:

" اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور "

فصل اول - کلیات

=====

ماده ۱- بمنظور انجام امور ستادی و پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی شرکت های آب و فاضلاب موضوع قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ و بر اساس ماده (۱۷) قانون مزبور شرکت خدمات مهندسی آب به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که در این اساسنامه اختصار " شرکت " نامیده می شود تغییر نام می یابد. شرکت ملحق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه و آیین نامه های استخدای مالی و معاملاتی خود اداره خواهد شد.

ماده ۲- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و مدت آن نامحدود می باشد.

ماده ۳- مرکز اصلی شرکت تهران است. شرکت می تواند در نقاط دیگر شعبه و نمایندگی تاسیس نماید.

ماده ۴- سرمایه شرکت معادل سرمایه شرکت خدمات مهندسی آب در تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه می باشد و تماماً " متعلق به دولت است.

تبصره - شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش یا کاهش دهد.

ماده ۵- وظائف شرکت به شرح زیر می باشد:

- ۱- ارائه خدمات مدیریت و مشاوره و کلیه خدمات فنی و مهندسی در زمینه امور آب و فاضلاب شهری.
- ۲- برنامهریزی، مطالعه، تهیه طرح، نظارت و هماهنگی در اجرای طرح های آب و فاضلاب شهری.
- ۳- انجام امور تحقیقاتی مرتبط با فعالیت شرکت های آب و فاضلاب و هماهنگی و برنامهریزی در زمینه فعالیتهای تحقیقاتی شرکت های مزبور.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نایزگیون موضوع اصل ۱۳۸

(۲)

شماره

تاریخ

- ۴- برنامه‌ریزی آموزشی بمنظور ارتقای سطح علمی کارکنان شرکت های آب و فاضلاب .
- ۵- تهیه استانداردها و رویه های اجرایی مربوط به امور آب و فاضلاب شهری بمنظور ارائه خدمات بهتر به مشترکین و استفاده بهینه از امکانات .
- تیمبره - کنترل کیفی پمپ آب خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب بر اساس استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود .
- ۶- برنامه‌ریزی و انجام امور پشتیبانی و تدارکاتی شرکت های آب و فاضلاب .
- ۷- عضویت در کنفرانس ها و انجمن های بین المللی مربوط ، از طرف وزارت نیرو و اعزام کارشناسان و متخصصان برای شرکت در جلسات آنها و کسب و تبادل اطلاعات تخصصی بمنظور انجام مطالعات ویژه‌ش ها و تهیه طرح ها .

فصل دوم - ارکان شرکت

=====

ماده ۶- ارکان شرکت عبارتند از :

- ۱- مجمع عمومی
- ۲- هیات مدیره
- ۳- مدیر عامل
- ۴- بازرس (حسابرس)

مجمع عمومی

- ماده ۷- اعضای مجمع عمومی شرکت عبارتند از وزیر نیرو ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگان آنان . ریاست مجمع عمومی با وزیر نیرو است .
- تیمبره ۱- اعضای مجمع عمومی شرکت می توانند اختیارات خود را جز در مورد تعیین خط مشی ، افزایش یا کاهش سرمایه و تصویب بودجه و ترانزا مدهو حساب سود و زیان به رئیس مجمع عمومی تفویض نمایند و در این صورت تصمیمات رئیس مجمع ، مصوبات مجمع عمومی تلقی خواهد شد .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نایز کیون موضوع اصل ۱۳۸

(۲)

شماره

تاریخ

تبصره ۲- دعوتنامه مربوط به تشکیل جلسه مجمع عمومی یا ذکرتاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل (۱۰) روز قبل کنیا از طرف رئیس مجمع به سایر اعضا مجمع اعلام می گردد در فواقع ضروری (به تشخیص رئیس مجمع) تشریفات دعوت برای تشکیل جلسه الزامی نیست.

ماده ۸- مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار، یکبار حداکثر تا نیمه دوم اسفند ماه برای تصویب بودجه و خط مشی و برنامه عملیات سال آتی شرکت و یکبار حداکثر تا نیمه دوم تیر ماه برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه قرار دارد و جزو وظائف مجمع عمومی می باشد، تشکیل می گردد. تبصره- مجمع عمومی فوق العاد در منظور تغییر در مواد اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه و انحلال شرکت تشکیل می گردد.

ماده ۹- وظائف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر می باشد:

- ۱- رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل با توجه به گزارش سالانه هیات مدیره و پیاپی از استماع گزارش بازرس شرکت.
- ۲- رسیدگی و تصویب خط مشی، برنامه و بودجه سال آتی شرکت.
- ۳- تصویب تشکیلات شرکت با رعایت مقررات مربوط.
- ۴- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی و استناداتی و روشهای و سایر آیین نامه های مورد نیاز شرکت.
- ۵- انتخاب، عزل و نصب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل.
- ۶- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره.
- ۷- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیات مدیره در مورد سازش در دعاوی، ارجاع اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور.
- ۸- تصویب اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی با رعایت مقررات مربوط.
- ۹- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی باشد و در دستور جلسه مجمع قرار دارد.

تصویب کرد
بارعایت
اصل ۱۳۹



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه کمیون موضوع آمل ۱۳۸

(۴)

شماره

تاریخ

هیات مدیره

ماده ۱- هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد که از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است. تا زمانی که اعضای جدید هیات مدیره انتخاب نشده اند اعضای قبلی در مقام خود باقی خواهند بود.

تبصره ۱- اعضای علی البدل هیات مدیره از بین مدیران شرکت انتخاب می گردند و حقوق و مزایای آن به پیش نهاد هیات مدیره توسط رئیس مجمع عمومی تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار در عتوت مدیر عامل یا قائم مقام وی تشکیل می گردد و با حضور تمام اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. تصمیمات هیات مدیره و نظرات اقلیت در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای حاضران در جلسه می رسد.

تبصره ۳- در صورت غیبت هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره یکی از اعضای علی البدل بد عتوت رئیس هیات مدیره با حق رای در جلسه شرکت می نماید و در غیاب رئیس هیات مدیره یکی از اعضای اصلی هیات مدیره به قائم مقامی او وظایف محول شده در حدود اختیارات تفویضی انجام خواهد داد.

ماده ۱- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر می باشد:

- ۱- بررسی و تأیید گزارش عملکرد سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان، برای تقدیم به مجمع عمومی.
- ۲- بررسی و تأیید بودجه سالانه و برنامه عملیات آتی شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی.
- ۳- بررسی و تأیید تشکیلات و آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی.

۴- تصویب سیاست ارتباط و میادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه امور مرتبط با اهداف و وظایف شرکت با رعایت مقررات مربوط.

۵- تعمویب نحوه اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی طبق بودجه مصوب و با پیشنهاد مدیر عامل شرکت.

ماده ۱۲- هر یک از اعضای هیات مدیره شرکت بر حسب تشخیص رئیس هیات مدیره انجام قسمتی از امور شرکت را عهده دار خواهد شد و برای انجام این امور، حقوقی اضافه دریافت نخواهد کرد.



تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸

(۵)

شماره

تاریخ

تبصره ۱- در صورتی که عضو هیات مدیره عملاً و بهر عضویت هیات مدیره از اعضای شاغل یا موظف دولت باشد بابت عضویت هیات مدیره هیچگونه وجهی دریافت نخواهد کرد.

تبصره ۲- مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت اعم از اصلی یا علی البدل باید تمام وقت در اختیار شرکت باشند و نمی توانند هیچ نوع شغل موظف و غیرموظف دیگری داشته باشند مگر اینکه مشمول تبصره (۱) این ماده باشند.
مدیر عامل

ایشان مستقیم
در منزل تهران
۱۱۴۱

ماده ۱۳- مدیر عامل شرکت که ریاست هیات مدیره را نیز عهده دارد توسط مجمع عمومی از میان اعضای هیات مدیره انتخاب می گردد. مدیر عامل شرکت معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.

ماده ۱۴- مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی و اداری شرکت می باشد و بر کلیه واحدهای تابع شرکت ریاست دارد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات در حدود مقررات این اساسنامه و بودجه مصوب می باشد. مدیر عامل همچنین دارای وظائف و اختیارات زیر می باشد:

۱- اداره کلیه امور شرکت اعم از نظارت های مالی و محاسباتی و استخدامی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و معاملات و مخارج.

۲- نظارت بر انبارداری و مالی و ذنی شعب و نمایندگی های شرکت.

۳- حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی های شرکت.

۴- تهیه و ابلاغ دستورالعملها و روش های اجرائی در حدود مقررات و آئین نامه های مصوب.

۵- تهیه تشکیلات و آئین نامه های مالی و معاملات و استخدامی و رفاهی شرکت برای ارائه به هیات مدیره.

۶- تهیه ترازنامه، حساب سود و زیان، بودجه و برنامه عملیات آتی شرکت برای ارائه به هیات مدیره.

۷- نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی و اداری با حق انتخاب وکیل و وکیل با حق توکیل.

تبصره- مدیر عامل می تواند به تشخیص و مسئولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به یک یا از اعضای هیات مدیره و کارکنان ارشد شرکت تفویض نماید.

ماده ۱۵- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادهای شرکت با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از

اعضای هیات مدیره یا نمایندگان تام الاختیار آنان و مهور به مهر شرکت معتبر است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه کمیون موضوع اصل ۱۳۸

(۶)

شماره

تاریخ

تیمبره - مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل یا کسانیکه از طرف مدیر عامل حق امضا دارند ، صادر می شود .

بازرس

ماده ۱۶ - سازمان حسابرسی بازرس (حسابپرس) شرکت می باشد . اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد .

تیمبره - حق الزحمه بازرس شرکت توسط مجمع عمومی تعیین می گردد .

ماده ۱۷ - مدیر عامل شرکت موظف است حداقل (۴۵) روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب هیات مدیره را به بازرس (حسابپرس) شرکت ارائه نماید .

فصل سوم - سایر مقررات

=====

ماده ۱۸ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال پایان می یابد .

ماده ۱۹ - شرکت مکلف است ظرف شش ماه آئین نامه های لازم را تهیه نماید و پس از تصویب مجمع عمومی به مرحله اجراء و رأورد و تا موقعی که آئین نامه های مزبور به تصویب نرسیده است ، مقررات قبلی بقوت خود باقی است .

ماده ۲۰ - تغییر و اصلاح این اساسنامه و همچنین انحلال شرکت به پیشنهاد وزارت نیرو و به تصویب هیات وزیران می رسد و مراد آن پیش بینی نشده است تابع قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب ، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود .

ماده ۲۱ - این تصویب نامه از تاریخ ۱۳۷۵/۱/۱ لازم الاجرا است .

- این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۷۵/۶/۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده و به موجب نامه

شماره مورخ شورای محترم نگهبان مورد تأیید شورای مذکور قرار گرفته است .

حسین حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

۱۳۷۵/۶/۱۴