



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

تاریخ ۱۱/۵/۱۳۷۶  
شماره

۱۷۷۷۸/ ۶۲۲۰۸, ۲

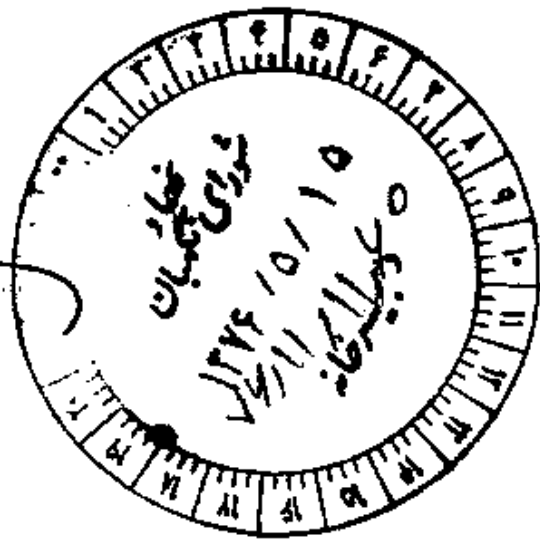
بسمه تعالی

### شورای محترم نگهبان

دراجرای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی  
جمهوری اسلامی ایران به پیوست اسامنامه شرکتهای آب و  
فاضلاب روستایی استان که در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۸ هیأت  
وزیران تصویب شده است برای اقدام معمول ارسال می شود.

حسن حبیبی  
معاون اول رئیس جمهور

۱۰/۵/۷۶





رئیس جمهور  
تصویب هیات وزیران  
بسمه تعالی



شماره  
یا مخ

وزارت جهاد سازندگی - سازمان اموراداری و استخدامی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۸ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۲۸۷۳۵/ص/۱۰/و مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱ وزارت جهادسازندگی و سازمان اموراداری و استخدامی کشور و به استناد قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب روستایی - مصوب ۱۳۷۴ - اساسنامه شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان

فصل اول - کلیات و موضوع شرکت

ماده ۱ - نام شرکت، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ..... است که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر ..... است.

تبصره - شرکت می تواند براساس ماده (۳) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی - مصوب ۱۳۷۴ - (که در این اساسنامه قانون نامیده می شود) با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط در مراکز شهرستانهای تابع استان اقدام به ایجاد شعبه یا شرکت کند.

ماده ۳ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و مطابق قانون، مقررات این اساسنامه، مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و در موارد پیش بینی نشده قانون تجارت اداره می شود.

ماده ۴ - مدت شرکت از تاریخ تأسیس نامحدود است.

ماده ۵ - موضوع شرکت عبارتست از:

الف - مطالعه و ایجاد تأسیسات مربوط به تأمین، انتقال و توزیع آب آشامیدنی روستایی.

ب - مطالعه و اجرای طرحهای دفع بهداشتی فاضلاب روستایی (اعم از جمع آوری، انتقال و

تصفیه).



جمهوری اسلامی ایران

# رسید تصویب نام هیأت زیران

ت/۵۱۷۷۷۸

شماره  
تایخ

- ج - نگهداری و بهره برداری از تأسیسات مرتبط با آب آشامیدنی روستایی نظیر چاهها، آبگیرها، تصفیه خانه ها، مخازن، ایستگاههای پمپاژ، خطوط انتقال، سیستمهای کنترل و شبکه های توزیع.
- د - نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی احداث شده.
- هـ - مرمت، بازسازی و توسعه شبکه ها و تأسیسات آب آشامیدنی و تأسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی و حفاظت از حریم آنها.
- و - تأمین آب آشامیدنی در شبکه های روستایی براساس استانداردهای مصوب.
- ز - انجام سایر امور محول مرتبط با وظایف شرکت.
- تبصره ۱ - نظارت و هماهنگی امور ستادی، پشتیبانی و تحقیقاتی شرکت های آب و فاضلاب استان ..... توسط معاونت ذی ربط وزارت جهادسازندگی انجام می گیرد.
- تبصره ۲ - مسؤلیت پی گیری تصویب اعتبارات عمرانی (ملی و روستایی) شرکت های مذکور برعهده وزارت جهادسازندگی است.

## فصل دوم - سرمایه شرکت

- ماده ۶ - سرمایه شرکت معادل پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که به پانصد سهم ده هزار ریالی تقسیم شده و کلاً متعلق به دولت است.
- ماده ۷ - نیروی انسانی مورد نیاز، تأسیسات، ماشین آلات، داراییها و دیگر اموال براساس تبصره (۲) ماده (۱) و تبصره (۱) ماده (۲) قانون به این شرکت واگذار و منتقل می شود.
- تبصره - کلیه اموال و امکانات موضوع این ماده به قیمت ارزش دفتری به سرمایه شرکت افزوده خواهد شد.

## فصل سوم - ارکان شرکت

- ماده ۸ - شرکت دارای ارکان زیر است:
- الف - مجمع عمومی
- ب - هیأت مدیره
- ج - رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
- د - بازرس (حسابرس)



جمهوری اسلامی ایران

# رئیس جمهور

تصویب نامیهات زیران

ت/۱۷۷۷۸۵

شماره  
تایخ

## الف - مجمع عمومی

ماده ۹ - مجمع عمومی متشکل از وزیر جهادسازندگی یا نماینده وی در استان، رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده وی در استان، رئیس سازمان جهاداستان، وزیر کشور یا نماینده وی در استان، و وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده وی در استان است که نمایندگی سهام دولت را در مجمع عمومی دارا هستند.

تبصره ۱ - وزیر جهادسازندگی یا نماینده وی ریاست مجمع عمومی را برعهده دارد.

تبصره ۲ - رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت استان بدون داشتن حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکت می کنند. رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل دبیر مجمع عمومی است.

تبصره ۳ - تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آرای حاضران معتبر است.

ماده ۱۰ - دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه باید حداقل (۱۵) روز قبل کتبا از طرف رئیس مجمع برای اعضا ارسال شود.

ماده ۱۱ - مجمع عمومی بر دو نوع است:

- مجمع عمومی عادی

- مجمع عمومی فوق العاده

## مجمع عمومی عادی

ماده ۱۲ - مجمع عمومی عادی در هر سال حداقل دو مرتبه تشکیل می شود یک بار در شش ماه اول سال برای تصویب صورتهای مالی سال قبل و سایر مسایل مطروح شرکت و دیگری در شش ماه دوم سال برای رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سال آتی و سایر مسایلی که در دستور جلسه قرار دارد. وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف - رسیدگی و اظهار نظر در خصوص گزارش عملکرد و تصویب بودجه سالانه شرکت.

ب - رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.

ج - تصویب دستورالعملهای مورد نیاز در چهارچوب مقررات مربوط.

د - تصمیم گیری در خصوص ایجاد اندوخته مطابق مقررات.



رئیس جمهور  
تصویب نامه هیأت وزیران

شماره .....  
تاریخ .....

- هـ- بررسی و تصویب تشکیلات شرکت برای ارایه به سازمان اموراداری و استخدامی کشور.
- و- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و سایر آیین نامه های مورد نیاز به پیشنهاد هیأت مدیره شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ز- تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری و مشارکت در سایر مؤسسات و شرکتها با رعایت مقررات مربوط.
- ح- عزل و نصب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و انتخاب بازررس (حسابرس) شرکت به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.
- ط- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهیهای شرکت.
- ی- تصمیم گیری در خصوص سایر موضوعاتی که مطابق این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است یا مواردی که در دستورکار مجمع گذارده شده است.
- تبصره ۱- به منظور تسهیل و تسریع در امور و ایجاد رويه های واحد در کلیه شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، مجمع عمومی می تواند در چهارچوب تصویب نامه شماره ۵۱۹۸ مورخ ۱۳۵۳/۴/۱۹ بخشی از اختیارات خود را به رئیس مجمع عمومی تفویض کند.
- تبصره ۲- تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان اموراداری و استخدامی کشور قابل اجراست.
- ماده ۱۳- مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی، مدیرعامل یا تقاضای کتبی بازررس (حسابرس) با ذکر علت در هر زمان تشکیل می شود. دستور جلسه مجمع عمومی یادشده مطابق آنچه در دعوتنامه ذکر شده است می باشد.

مجمع عمومی فوق العاده

- ماده ۱۴- تصمیم گیری در موارد زیر فقط با مجمع عمومی فوق العاده است:
- الف- پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه و ارایه آن به وزارت جهادسازندگی به منظور ارایه به هیأت وزیران با رعایت مقررات مربوط.
- ب- کاهش یا افزایش سرمایه.
- ج- پیشنهاد انحلال شرکت به مراجع ذیصلاح.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات مدیران

ت/۱۷۷۷۸/۵

شماره  
تایخ

### ب - هیات مدیره

ماده ۱۵ - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است که برای مدت (۲) سال انتخاب می شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در مقام خود باقی می مانند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل از بین اعضای هیات مدیره به پیشنهاد وزیر جهادسازندگی با تصویب مجمع عمومی انتخاب می شود.

ماده ۱۶ - جلسات هیات مدیره هر ماه یک بار به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با حضور سه نفر از اعضای هیات مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تعیین کند تشکیل می شود و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل است.

تبصره ۱ - در صورت عزل، فوت یا استعفای یکی از اعضای اصلی هیات مدیره، یکی از اعضای علی البدل به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در جلسات هیات مدیره شرکت کرده و رای می دهد. در غیاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل یکی از اعضای اصلی هیات مدیره به قائم مقامی وی وظایف محول را در حدود اختیارات تفویضی انجام می دهد.

تبصره ۲ - هیات مدیره دارای دفتری است که تمام تصمیمات با ذکر نظر اقلیت در آن ثبت و به امضای حاضران در جلسه می رسد.

ماده ۱۷ - اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره عبارت است از:

الف - بررسی برنامه های میان مدت و بلندمدت پیشنهادی در چهارچوب سیاستها و برنامه های مصوب برای آرایه به مجمع عمومی.

ب - بررسی بودجه پیشنهادی، گزارش عملیات سالانه، ترازنامه و برنامه عملیات آتی شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی.

ج - بررسی و پیشنهاد تشکیلات شرکت براساس اصول و ضوابط تشکیلاتی مورد تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای تصویب مجمع عمومی.

د - پیشنهاد ایجاد و انحلال شرکتهای فرعی یا شعب در محدوده استان به مجمع عمومی برای تصویب.



# رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت مدیره ایران

شماره  
تاریخ

هـ - افتتاح حساب و استفاده از آن نزد بانکها.

و - عقد هر نوع قرارداد به منظور اجرای وظایف شرکت و تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آن.

ز - تصویب اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی طبق بودجه مصوب به پیشنهاد مدیرعامل.

ح - پیشنهاد تأسیس یا مشارکت در شرکتهای مرتبط با وظایف موضوع قانون تشکیل شرکتهای

آب و فاضلاب روستایی به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.

ط - هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

تفویض کند.

ماده ۱۸ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با رعایت

اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید هیأت مدیره و رعایت مقررات

مربوط است.

## ج - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

ماده ۱۹ - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و بر کلیه واحدهای

تابع شرکت ریاست دارد و با رعایت مقررات این اساسنامه مجری مصوبات هیأت مدیره است.

ماده ۲۰ - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف - مسؤلیت اداره کلیه امور شرکت از قبیل نظارتهای مالی، فنی، محاسباتی، استخدامی،

تشکیلاتی، معاملاتی، مخارج و حفظ اموال.

ب - عزل و نصب کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع

و تنبیه بر اساس آیین نامه های مصوب.

ج - نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مراجع قضایی، اداری و اشخاص حقیقی یا حقوقی با حق

توکیل غیر.

د - تهیه برنامه میان مدت و بودجه سالانه و ارائه آن برای تأیید به هیأت مدیره.

هـ - تهیه آیین نامه بهره برداری (شامل نحوه تعیین میزان تعرفه آب بها، حق انشعاب و برخورد با

متخلفان و ...) و ارائه به هیأت مدیره برای تصویب.



# رئیس جمهور

تصویب نامیه هیات مدیران

شماره

تاریخ

ماده ۲۱ - مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از کارکنان شرکت به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض کند.

## د - بازرس (حسابرس)

ماده ۲۲ - بازرس (حسابرس) شرکت، سازمان حسابرسی است که عهده دار وظایف قانونی حسابرسی و بازرسی شرکت است.

ماده ۲۳ - اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.

## فصل چهارم - سایر مقررات

ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت نظیر قراردادها، چکها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره معتبر است. تبصره - چکهای صادر شده از سوی شرکت علاوه بر امضای مقامات موضوع این ماده باید به امضای ذی حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف وی برسند.

ماده ۲۵ - سال مالی شرکت به استثنای سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه است، از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد.

ماده ۲۶ - هیات مدیره شرکت باید پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خردادماه ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را برای رسیدگی به بازرس (حسابرس) تسلیم کند. بازرس (حسابرس) موظف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط حداکثر ظرف دو ماه رسیدگیهای لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذی ربط تسلیم کند.





جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور  
تصویب نامه ریاست ایران

ت/۱۷۷۷۸

شماره  
تاریخ

ماده ۲۷ - سود ویژه قابل تقسیم شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل و کسری یک دهم از باقیمانده، به عنوان اندوخته قانونی با رعایت مقررات مربوط به مصرف توسعه تأسیسات می رسد.  
این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

حسن حبیبی  
معاون اول رئیس جمهور