

شماره ۵۰۳۹۳/۲۵۲۲۹



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۸

پست

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (سانتکاب) که در جلسه ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای اقدام معمول ارسال می شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

۴۴

دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۹۳،۱۵،۹۵۸

تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۳/۱۱

کد پرونده:

ساعت ورود:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

”با صلوات بر محمد و آل محمد“

وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به پیشنهاد مشترک شماره ۹۲/۵۲۳۸۵/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیرو و به استناد ماده (۱۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۶ - و ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت - مصوب ۱۳۷۷ -، اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) را با اصلاح نام آن به شرکت مادر تخصصی توزیع نیروی برق به شرح زیر اصلاح و تصویب کرد:

اساسنامه شرکت مادر تخصصی توزیع نیروی برق

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت، شرکت مادر تخصصی توزیع نیروی برق است که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده ۲- هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیت‌های تصدی دولت در شبکه توزیع نیروی برق و توسعه مولدهای پراکنده تولید متصل به شبکه توزیع از طریق بخش خصوصی، راهبری شرکت‌های زیر مجموعه و برنامه ریزی، مدیریت، توسعه و بهره برداری از شبکه توزیع نیروی برق در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو می‌باشد.

ماده ۳- مرکز اصلی شرکت شهر تهران است و شرکت می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه شعب یا نمایندگی‌هایی در داخل و یا خارج از کشور با تصویب مجمع عمومی تاسیس نماید.

ماده ۴- شرکت دارای شخصیت حقوقی و مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می‌شود. این شرکت و شرکت‌های تابع از هر لحاظ استقلال مالی داشته و تابع مقررات اساسنامه خود می‌باشند.

ماده ۵- مدت فعالیت شرکت نامحدود است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ دویست و هجده میلیارد و یکصد و بیست و چهار میلیون و چهارصد و هشتاد هزار (۲۱۸,۱۲۴,۴۸۰,۰۰۰) ریال می باشد که به بیست و یک میلیون و هشتصد و دوازده هزار و چهارصد و چهل و هشت (۲۱,۸۱۲,۴۴۸) سهم ده هزار (۱۰,۰۰۰) ریالی با نام تقسیم می گردد و صددرصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به دولت است.

فصل دوم - وظایف شرکت

ماده ۷- موارد زیر از وظایف شرکت می باشد:

- ۱- کارگزاری وزارت نیرو در راهبری و پایش شبکه های توزیع برق کشور و ایجاد ساز و کارهای لازم برای توسعه رقابت در تولید پراکنده و فروش انرژی برق.
- ۲- تدوین مقررات و استانداردهای توزیع نیروی برق و ارایه به وزارت نیرو برای تصویب و ابلاغ.
- ۳- برنامه ریزی و مدیریت توسعه مولدهای تولید پراکنده از طریق بخش خصوصی.
- ۴- تعامل موثر با سایر سهامداران شرکت های توزیع نیروی برق در جهت تحقق سیاست ها و برنامه های کلان وزارت نیرو و همچنین دستیابی به ترکیب مناسب سهامداری شرکت های مزبور.
- ۵- هماهنگی و انسجام بخشی به فعالیت نمایندگان سهام شرکت در شرکت های توزیع نیروی برق در راستای تحقق سیاست های وزارت نیرو، تهیه گزارش های مورد نیاز و ارایه آن ها به وزارت نیرو.
- ۶- مدیریت سهام و سرمایه های شرکت در شرکت های زیر مجموعه و در صورت لزوم انجام سرمایه گذاری بر اساس مقررات و قوانین جاری و با رعایت سیاست های وزارت نیرو.
- ۷- همکاری با نهادهای ذیربط برای واگذاری سهام دولت در شرکتهای توزیع نیروی برق به بخش خصوصی.
- ۸- اتخاذ تدابیر لازم و همکاری برای واگذاری بخشی از سهام شرکت از طریق بورس اوراق بهادار.
- ۹- انجام حمایت لازم برای افزایش بهره وری عوامل تولید در شرکت های زیر مجموعه.
- ۱۰- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی از طریق انتشار اوراق مشارکت و یا سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط.
- ۱۱- مدیریت، توسعه و تأمین منابع مالی و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی بین شرکت و شرکتهای زیرمجموعه.
- ۱۲- حمایت از سرمایه گذاری های خطرپذیر با استفاده از ظرفیت نهادهای مالی و منابع داخلی شرکت.
- ۱۳- مدیریت و هماهنگی بین شرکت های زیر مجموعه و هدایت آنها در جهت سیاست های تعیین شده از طرف وزارت نیرو.



۱۴- نظارت بر مدیریت و نظام مالی شرکت‌های تابع و انجام بازرسی و حسابرسی‌های لازم.
۱۵- انجام و حمایت از فعالیت‌های پژوهشی، نوآوری و فن آوری در حوزه فعالیت شرکت.
۱۶- پایش و نظارت بر امور مدیریتی و مالی شرکت‌های تابع از طریق دریافت و بررسی گزارش‌های مرتبط.

۱۷- انجام حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی در زمینه تولید تجهیزات و ارائه خدمات و توسعه و ارتقای تاسیسات توزیع نیروی برق و کاهش تلفات شبکه توزیع برق با استفاده از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سایر منابع داخلی شرکت.

۱۸- اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات وزارت نیرو.

۱۹- انجام هرگونه عملیات اجرایی، مهندسی، بازرگانی، مالی، معاملات، سرمایه‌گذاری، تشکیل شرکت، مشارکت در موسسات و شرکت‌های دیگر که مرتبط با موضوع شرکت و در راستای سیاست‌های وزارت نیرو باشد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت به شرح زیر می باشد:

الف) مجمع عمومی

ب) هیئت مدیره

ج) بازرس (حسابرس)

ماده ۹- مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می‌شود:

۱- وزیر نیرو (رئیس مجمع عمومی)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

۴- وزیر راه و شهرسازی

۵- وزیر صنعت، معدن و تجارت

ماده ۱۰- مجمع عمومی شرکت عبارتند از:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان

شرکت، تصویب صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رأی و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:

- ۱- بررسی و تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت.
- ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی، صورت‌های مالی تلفیقی و بودجه شرکت.
- ۳- انتخاب رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت بر اساس پیشنهاد وزیر نیرو برای مدت دو سال.
- ۴- انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت.
- ۵- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۶- تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف و غیرموظف هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس (حسابرس) با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۷- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۸- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۹- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاری متعلق به شرکت در شرکت‌های زیرمجموعه.
- ۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مقررات این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۴- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.



۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت برای ارایه به هیئت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۵- هیئت مدیره شرکت مرکب از هفت یا نه عضو اصلی خواهد بود که باتصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر در تخصص های مرتبط با فعالیت های شرکت برای مدت دو سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود. انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره برای دوره های بعد بلامانع است. اکثریت اعضای هیئت مدیره موظف خواهند بود.

ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی می تواند سه تا چهار نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند. در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت اعضای اصلی هیئت مدیره غیرممکن گردد، اعضای علی البدل با تشخیص ریاست مجمع عمومی، جایگزین آنها خواهند شد. حضور اعضای علی البدل، بدون حق رأی، در جلسات هیات مدیره بلامانع است.

ماده ۱۷- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد، ولی تصمیمات در صورت هفت نفر بودن اعضا با چهار رأی موافق و در صورت نه نفر بودن اعضا با پنج رأی موافق اتخاذ خواهد گردید.

ماده ۱۸- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد.

ماده ۱۹- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می باشد.

ماده ۲۰- هیئت مدیره دارای اختیارات کامل برای هر نوع اقدام به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملات مربوط به موضوع فعالیت شرکت و اتخاذ تصمیم درباره مواردی که صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته است، می باشد. اختیارات و وظایف هیئت مدیره از جمله موارد زیر می باشد:

- ۱- تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی عادی.
- ۲- پیشنهاد خط مشی و تأیید برنامه عملیاتی مدیریت شرکت و ارایه آنها به مجمع عمومی عادی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۳- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه شرکت، گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی شرکت و صورت‌های مالی تلفیقی و ارایه آن به مجمع عمومی عادی.

۴- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه صورت‌های مالی و بودجه شرکت‌های تابع.

۵- تعیین نمایندگان شرکت برای عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه با رعایت ضوابط ابلاغی وزارت نیرو.

۶- تعیین نمایندگان تام‌الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکت‌های زیرمجموعه.

۷- انجام اقدامات لازم برای استخراج گزارش حسابرسی داخلی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت از طریق اشخاص واجد صلاحیت و با رعایت قوانین و مقررات.

۸- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت.

۹- آماده سازی سهام دولتی شرکت‌های زیرمجموعه جهت واگذاری.

۱۰- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری در چارچوب قوانین جاری، سیاست‌های وزارت نیرو و مصوبات مجمع عمومی.

ماده ۲۱- هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورت‌های مالی شرکت و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال نماید.

تبصره- مبنای تهیه و تنظیم و ارایه صورت‌های مالی تلفیقی استانداردهای لازم‌الاجرای حسابداری می‌باشد.

ماده ۲۲- هیئت مدیره به مسئولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۳- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم وزیر نیرو منصوب می‌شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۴- موارد زیر از جمله وظایف مدیرعامل می‌باشد:

۱- اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.

۲- تهیه بودجه سالانه شرکت، صورت‌های مالی و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت و شرکت‌های تابع و ارایه آن به هیئت مدیره.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۳- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و آرایه آن به هیئت مدیره.

۴- اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.

۵- پیشنهاد آیین نامه مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.

۶- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.

۷- اعطای وکالت نامه برای واگذاری شرکت های زیرمجموعه مشمول واگذاری به

سازمان خصوصی سازی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

ماده ۲۵- اسناد و اوراق مالی و قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا نمایندگان آنها برسد. چکها علاوه بر امضای افراد یاد شده به امضای ذیحساب یا نماینده وی نیز خواهد رسید. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید.

ماده ۲۶- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده ۲۷- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

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.

تبصره ۱- اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

تبصره ۲- مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را براساس 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.

فصل چهارم - صورت های مالی شرکت

ماده ۲۹- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه همان سال می باشد.

ماده ۳۰- صورت های مالی شرکت و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و شرکتهای تابع باید در موعد مقرر در اختیار بازرس قرار داده شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۳۱- این شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه از نظر سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه و بهره‌برداری تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود.

ماده ۳۲ - نسبت به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مواردی که مغایر شرع نباشد، معتبر خواهد بود.

ماده ۳۳ - منظور از شرکت زیرمجموعه، شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت باشد. شرکت زیر مجموعه‌ای که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آن متعلق به شرکت باشد، شرکت تابع نامیده می‌شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره مورخ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور