



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

۳۷۶۹۸/۳۹۹۴۹

تاریخ

۱۳۸۱ - ۲ - ۲۱

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

بسمه تعالی

شماره ثبت: ۸۲۱۱/۴۲۱
تاریخ ثبت: صبح
اقدام کننده: عصر ۸۱۷/۲

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) که در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۷ هیئت وزیران تصویب شده است، برای اقدام معمول ارسال می شود.

محمد رضا عارف

~~معاون اول رئیس جمهور~~



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۳۴۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۷ وزارت نیرو و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) را به شرح زیر تصویب نمود:

**اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق
(ساتکاب)**

فصل اول : کلیات و سرمایه :

- ماده ۱- نام شرکت: شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.
- ماده ۲- هدف از تشکیل شرکت ساماندهی و افزایش بهره وری و رقابت پذیری، مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای زیر مجموعه در زمینه های ساخت کالای آب و برق و پشتیبانیهای صنعتی، بازرگانی، آموزشی و خدماتی در فعالیتهای صنعت آب، برق و آب و فاضلاب و همچنین مدیریت سهام در شرکتهای زیر مجموعه می باشد.
- ماده ۳- مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می تواند با رعایت قوانین و مقررات برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه شعب یا نمایندگیهایی در داخل یا خارج از کشور با تصویب مجمع عمومی تأسیس نماید.
- ماده ۴- شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می شود. این شرکت و کلیه شرکتهای زیر مجموعه دارای استقلال مالی بوده و تابع مقررات اساسنامه خود می باشند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

تاریخ شماره ۲۷۱۹۸ هـ

تاریخ

ماده ۵- مدت (شرکت) نامحدود است.

ماده ۶- سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ هشت میلیارد و چهارصد و سی و هفت میلیون و سیصد و چهل هزار (۸۴۳۷۳۴۰۰۰ ریال) است که به هشتصد و چهل و سه هزار و هفتصد و سی و چهار (۸۴۳۷۳۴) سهم ده هزار (۱۰۰۰۰ ریالی) با نام، منقسم و کلیه سهام متعلق به دولت می باشد.

فصل دوم: موضوع فعالیت و وظایف شرکت:

ماده ۷- موارد زیر از وظایف شرکت می باشد:

- ۱- ساماندهی، آماده سازی و واگذاری سهام دولتی شرکتهای زیر مجموعه قابل واگذاری در راستای گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی و توسعه رقابت در فعالیتهای پشتیبانی صنعت آب و برق و آب و فاضلاب.
- ۲- انحلال، واگذاری، تجدید سازمان، اصلاح و تصویب اساسنامه، جابجایی، انتقال وظایف و نیروی انسانی شرکتهای زیر مجموعه در چارچوب قوانین و مقررات.
- ۳- مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای تولید کالاهای مورد استفاده صنعت آب و برق و آب و فاضلاب، که به تشخیص وزارت نیرو، بخش خصوصی و تعاونی توان یا آمادگی انجام آن را ندارد.
- ۴- پشتیبانی فعالیتهای تولیدی و صنعتی در صنعت آب، برق، آب و فاضلاب و ارائه خدمات پشتیبانی از قبیل خرید و تدارک کالا، و ارائه خدمات مالی، بیمه و بازرگانی و آموزشی از طریق شرکتهای زیر مجموعه.
- ۵- مدیریت سهام و اداره شرکتهای زیر مجموعه و اعمال مدیریت صحیح و هدایت آنها برای افزایش بازدهی و بهره وری و استفاده مطلوب از امکانات آنها.
- ۶- مبادرت به هر گونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۲۷۱۹۸

تاریخ

فصل سوم : ارکان شرکت :

ماده ۸ - ارکان شرکت به شرح زیر می باشد:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره

ج - بازرس (حسابرس)

الف - مجمع عمومی :

ماده ۹ - مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می شود:

الف - وزیر نیرو (رئیس مجمع عمومی)

ب - وزیر امور اقتصادی و دارایی

ج - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

د - وزیر بازرگانی

ه - وزیر صنایع و معادن

ماده ۱۰ - مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

۱ - مجمع عمومی عادی

۲ - مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۱ - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، تصویب صورتهای مالی تلفیقی شرکت، تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲ - مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل ۴ عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با ۳ رای و در مجمع فوق العاده با ۴ رای 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 انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۲۷۱۹۸ هـ

شماره

تاریخ

ماده ۱۳ - وظایف مجمع عادی عبارت است از:

- ۱ - بررسی و تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت .
- ۲ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، گزارش بازرس، صورتهای مالی، صورتهای مالی تلفیقی شرکت و بودجه شرکت.
- ۳ - انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت بر اساس پیشنهاد وزیر نیرو برای مدت ۲ سال .
- ۴ - انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت .
- ۵ - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت .
- ۶ - تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس (حسابرس).
- ۷ - بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز شرکت و برنامه های جذب نیروی انسانی.
- ۸ - اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس شرکت جدید یا مشارکت در سایر شرکتهای.
- ۹ - تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت .
- ۱۰ - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مقررات این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار می گیرد.

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

- ۱ - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت .
 - ۲ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و شرکتهای تابعه در چارچوب قانون
 - ۳ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و شرکتهای تابعه در چارچوب قانون.
- ب - هیئت مدیره:

ماده ۱۵ - هیئت مدیره شرکت مرکب از ۳ یا ۵ عضو موظف خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

تبصره - هر یک از اعضای هیئت مدیره موظفند به صورت تمام وقت و به ترتیبی که هیئت مدیره مشخص می نماید در مورد راهبری حوزه ای از فعالیتهای شرکت و یا تعدادی از شرکتهای زیر مجموعه فعالیت نماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت/ ۲۷۱۹۸ هـ

شماره

تاریخ

ماده ۱۶ - مجمع عمومی عادی می تواند دو نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند، در صورت فوت یا استعفاء یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره غیر ممکن گردد، اعضای علی البدل با تشخیص ریاست مجمع عمومی جایگزین خواهند شد.

ماده ۱۷ - جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء اتخاذ خواهد شد.

ماده ۱۸ - جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد. تبصره - اداره جلسات هیئت مدیره شرکت با رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با نایب رئیس هیئت مدیره خواهد بود.

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

ماده ۲۰ - اعضای هیئت مدیره شرکت و هیئت مدیره شرکتهای زیر مجموعه حق پذیرش هیچ سمتی (به صورت موظف و غیر موظف) در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیر مجموعه آنان را ندارند.

ماده ۲۱ - وظایف هیئت مدیره:

هیئت مدیره برای هر گونه اقدام به نام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره بویژه اختیارات زیر را دارا می باشد:

۱- پیشنهاد خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت (متضمن اهداف و برنامه ها) به مجمع عمومی عادی.

۲- رسیدگی و تأیید گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.

۳- تعیین اعضای هیئت مدیره شرکتهای زیر مجموعه.

۴- تعیین بازرس (حسابرس) شرکتهای تابعه.

۵- تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه گذاری برای شرکتهای زیر مجموعه به مجمع عمومی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

ت/ ۲۷۱۹۸ هـ

تاریخ

شماره

۶- طراحی و ارایه برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای زیر مجموعه.

۷- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سهام قابل فروش شرکتهای زیر مجموعه شرکت طبق قوانین و مقررات.

۸- آماده سازی شرکتهای قابل واگذاری برای فروش.

۹- اصلاح ساختار ، تعیین قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط، پیشنهاد برنامه زمان بندی فروش شرکتهای قابل واگذاری ، ارائه اطلاعات کامل مالی از قبیل آخرین صورتهای مالی مورد تأیید مراجع ذی صلاح قانونی و درصد سهام هر یک از سهامداران و سایر اطلاعات مربوط در این زمینه، اساسنامه و اسامی سهامداران و سایر مستندات و مدارک مرتبط با تعیین قیمتهای پایه به سازمان خصوصی سازی حسب مورد در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

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

۱۱- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات و فعالیتهای مالی و معاملاتی و مخارج شرکت و

بازرسی در کلیه امور شرکتهای زیر مجموعه.

۱۲- تصویب سیاستها و خط مشی های شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

۱۳- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکتهای تابعه.

۱۴- تعیین نمایندگان تام الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکتهای زیر مجموعه.

۱۵- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و بودجه سالانه شرکتهای تابعه.

۱۶- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه یا انحلال شرکتهای تابعه در چارچوب

قانون .

۱۷- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکتهای تابعه و برنامه جذب نیروهای انسانی شرکتهای

تابعه.

تبصره - اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه با پیشنهاد مدیر عامل شرکت و تأیید هیئت مدیره و با حکم رئیس هیئت مدیره شرکت منصوب می شوند.

ماده ۲۲- هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرسی شرکت ارسال نماید.

تبصره - مبنای تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی تلفیقی ، استانداردهای لازم الاجرای حسابداری می باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت/ ۲۷۱۹۸ هـ

شماره

تاریخ

ماده ۲۳- هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده ۲۴- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت ۲ سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و پس از تنفیذ وزیر نیرو منصوب می شود. مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد. مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۵- وظایف مدیر عامل موارد زیر می باشد:

- ۱- اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.
- ۲- تهیه بودجه سالانه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و شرکتهای تابعه و ارائه آن به هیئت مدیره.
- ۳- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.
- ۴- اداره امور فنی ، مالی ، اداری و استخدامی شرکت.
- ۵- پیشنهاد آیین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.
- ۶- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.
- ۷- اعطای وکالت نامه لازم برای واگذاری شرکتهای زیر مجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی سازی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

ماده ۲۶- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و قراردادهای و اسناد تعهد آور شرکت باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیر عامل یا نماینده وی خواهد رسید.

ماده ۲۷- مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه 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. مدیر عامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده ۲۸- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیر عامل، اقدامات او تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

ج - بازرسی (حسابرس)



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

ت/ ۲۷۱۹۸ هـ

شماره

تاریخ

ماده ۲۹- شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.

تبصره ۱- اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
تبصره ۲- مجمع عمومی عادی می تواند بازرس (حسابرس) علی البدل انتخاب نماید تا چنانچه بازرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبوده، حسب تشخیص رئیس هیئت مدیره به وظایف خود عمل نماید.

فصل چهارم : ترازمانه و حساب سود و زیان:

ماده ۳۰- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۳۱- صورتهای مالی باید در موعد مقرر در اختیار بازرس قرار داده شود.

فصل پنجم : سایر مقررات:

ماده ۳۲- منظور از شرکت زیر مجموعه، شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت ساتکاب باشد و شرکت زیر مجموعه ای که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آن متعلق به شرکت ساتکاب باشد، شرکت تابعه نامیده می شود.

ماده ۳۳- نسبت به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مقررات قانون تجارت معتبر خواهد بود.

شورای مورخ

این اساسنامه به موجب نامه شماره

محترم نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور