

۲۸۴۲۸/۲۲۹۷



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

شماره

تاریخ

پوست

۱۳۸۲ / ۱۱ / ۲۵

بسمه تعالی ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت ۸۲، ۱۱، ۲۲، ۲۹
تاریخ ثبت: ۸۲، ۱۱، ۲۵
اقدام کننده: عصر

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست اساسنامه شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر) که در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۰ هیئت وزیران تصویب شده است، برای اقدام معمول ارسال می شود.

محمد رضا عارف

رئیس هیئت معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۷۷۳۹۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ 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 خدمات مهندسی برق (مشانیر) را به شرح زیر تصویب نمود:

"اساسنامه شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر)"

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت، شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر) است که از این پس در این اساسنامه "شرکت" نامیده می شود.

ماده ۲- هدف شرکت مطالعه و تهیه طرحهای مربوط به تولید و انتقال و توزیع نیروی برق و تأسیسات و ساختمانهای مربوط و نظارت بر اجرای طرحهای مذکور و انجام خدمات آزمایشگاهی مربوط و همچنین مشاوره، بازرسی فنی، ارایه کلیه خدمات فنی و مهندسی، مدیریت طرح و اجرا (EPC) و پیمان مدیریت (MC) در زمینه انرژی و صنعت با استفاده از کارکنان و متخصصان خود و یا کارشناسان و متخصصان و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی دارای صلاحیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

ماده ۳- مرکز شرکت شهر تهران می باشد.

ماده ۴- نوع شرکت سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و مشمول ضوابط و مقررات مصرح در قوانین ذی ربط بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه خود اداره می شود.

ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۶ سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که به ۳۰۰۰ سهم ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریالی منقسم گردیده است.

تبصره ۱- سهام متعلق به دولت در شرکت به شرکت مادر تخصصی ساتکاب منتقل می شود.
تبصره ۲- تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط صرفاً با تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام خواهد شد.

فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷- برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه، شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز به اقدامات زیر می باشد:

۱- انجام مطالعات و نقشه برداری و آزمایشهای لازم جهت تهیه طرحهای مربوط به احداث نیروگاههای مختلف و ایجاد خطوط انتقال و شبکه توزیع نیروی برق و تاسیسات مربوط به آنها.

۲- انجام مطالعات و تهیه طرحهای لازم جهت توسعه و تکمیل و کنترل الکتریکی سیستمهای موجود و بهبود بهره وری سیستمهای در حال بهره برداری.

۳- تهیه طرحهای لازم و همکاری برای ایجاد مراکز آزمایشگاهی مرتبط با سیستمهای برق.

۴- مشارکت در تهیه استانداردهای تاسیسات و ایمنی در زمینه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق و ارائه خدمات مشاوره ای در این ارتباط.

۵- انجام تحقیقات و پژوهشهای کاربردی و تهیه طرحهای مقدماتی و تفصیلی برای استفاده از انرژیهای غیر سنتی و سایر منابع انرژی و در اختیار گرفتن انرژیهای دست نیافته به منظور مشاوره در زمینه تولید نیروی برق در قالب سیاستهای انرژی.

۶- تهیه طرحهای اجرایی متناسب با نیاز کارفرمایان، برای شرکت در مناقصات و مشارکتهای

طرح و اجراء



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۲۸۴۲۸ هـ

شماره

تاریخ

- ۷- همکاری و اشتراک مساعی با دیگر مشاوران و شرکتهای و مؤسسات مرتبط با اهداف شرکت اعم از داخلی و خارجی برای عرضه یا دریافت خدمات تخصصی و مشارکت در انجام پروژهها در زمینه های مطالعاتی، مهندسی، اجرایی و همچنین انتقال، جذب و ارتقاء فناوری.
- ۸- عضویت در کنفرانسها و انجمنهای بین المللی مربوط و اعزام کارشناسان و متخصصان برای شرکت در جلسات آنها و کسب و تبادل اطلاعات تخصصی به منظور ارتقاء سطح کارآمدی شرکت با رعایت مقررات مربوط.
- ۹- انجام هر گونه عملیات و معاملات که علاوه بر رعایت صرفه و صلاح، برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط باشد.

تبصره - شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکتهای نمی باشد.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت عبارتست از:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیر عامل

ج - بازرس و حسابرس

الف - مجمع عمومی

ماده ۹- نمایندگی سهام متعلق به شرکت مادر تخصصی ساتکاب در مجامع عمومی با اعضاء

هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی ساتکاب می باشد.

ماده ۱۰- مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده



تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است.

بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضاء مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آراء کل اعضاء و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضاء معتبر خواهد بود. دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه با دعوت نامه برای اعضاء مجمع ارسال شود.

ماده ۱۳- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت.
۲- رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت.

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت.

۴- انتخاب یا عزل اعضاء هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت.

۵- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء هیئت مدیره .

۶- تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت.

۷- تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی و اموال شرکت با رعایت مقررات مربوط.

۸- تصویب آیین نامه استخدامی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره ۲۸۴۲۸ ات

تاریخ

۹- بررسی و اتخاذ تصمیم درباره ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروی انسانی و تشکیلات شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت مقررات مربوط.

۱۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت.

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است.

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

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 قوانین و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

تبصره - مادام که با توجه به ترکیب سهام ، شرکت، دولتی شناخته می شود، اصلاح و تغییر مواد اساسنامه جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد می شود.

۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.

ب - هیئت مدیره و مدیر عامل

ماده ۱۵- هیئت مدیره شرکت مرکب از ۳ یا ۵ عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می شوند. اعضاء هیئت مدیره 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.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ات ۲۸۴۲۸ هـ

شماره
تاریخ

ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی می تواند یک نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره غیر ممکن گردد، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد.
تبصره - عضو علی البدل هیئت مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می شود.
ماده ۱۷- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء موافق کل اعضاء اتخاذ خواهد گردید.

ماده ۱۸- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود.
ماده ۱۹- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات 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.

وظایف هیئت مدیره

ماده ۲۰- هیئت مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر می باشد.

- ۱- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی.
- ۲- تائید برنامه عملیاتی شرکت برای ارایه به مجمع عمومی جهت تصویب.
- ۳- رسیدگی و تایید بودجه سالانه ، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.



تصویب نامه هیأت وزیران

- ۴- تأیید آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اموال و استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب.
- ۵- تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی ، فنی ، صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.
- ۶- تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات.
- ۷- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات و کلیه فعالیت های شرکت.
- ۸- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی.
- ۹- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط، به مجمع عمومی.
- ۱۰- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام به مجمع عمومی شرکت.
- ۱۱- هیئت مدیره موظف است صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرسی و حسابرسی شرکت ارسال نماید.
- ۱۲- بررسی و پیشنهاد به مجمع عمومی در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۳- انتخاب مدیر عامل.
- ۱۴- بررسی و تصویب دستورالعملهای داخلی لازم برای اداره شرکت.
- ۱۵- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی.
- ۱۶- هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۲۸۴۲۸ هـ

شماره
تاریخ

ماده ۲۱- 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 می شود مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره کلیه 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 ۲۲- وظایف مدیر عامل به شرح زیر می باشد:

- ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- ۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره.
- ۳- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.
- ۴- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.
- ۵- پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.
- ۶- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
- ۷- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.

۹- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب.

ماده ۲۳- 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 و مجمع عمومی نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ات ۲۸۴۲۸ هـ

شماره
تاریخ

ماده ۲۴- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادهای باید به امضاء مدیر عامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره (یا نماینده منتخب هیئت مدیره) برسد. مکاتبات اداری به امضاء مدیر عامل یا نمایندگان وی خواهد رسید.

تبصره - مادام که با توجه به ترکیب سهام، شرکت، دولتی شناخته شود، کلیه چکها علاوه بر امضاء افراد فوق الذکر به امضاء ذی حساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.

ماده ۲۵- 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 و حسابرسی

ماده ۲۶ - شرکت دارای بازرسی و حسابرسی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.

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

تبصره ۲- مجمع عمومی عادی می تواند بازرسی و حسابرسی علی البدل انتخاب نماید تا چنانچه بازرسی و حسابرسی اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود، حسب تشخیص مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.

فصل چهارم - صورتهای مالی

ماده ۲۷- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۲۸- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرسی و حسابرسی قرار داده شود.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.