

۲۸۲۵۴/۴۹۴۶۴



جمهوری اسلامی ایران

۱۳۸۲ / ۴ / ۲۲

رئیس جمهور

بسمه تعالی

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۸۲، ۱۱، ۲۵۳
 تاریخ ثبت: صبح
 اقدام کننده: عصر ۸۲، ۴، ۲۴

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان که در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۴/۸ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای اقدام معمول ارسال می شود.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

ات ۲۸۲۵۴ هـ

شماره

تایخ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت نیرو - وزارت جهاد کشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۴/۸ بنا به پیشنهاد شماره ۷۵۶۲۳/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ وزارت نیرو و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - تصویب نمود:
اساسنامه سازمان عمران سیستان به شرح ذیل اصلاح می شود:

اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان

فصل اول: کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت، شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان می باشد که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده ۲- هدف از تشکیل شرکت، شناسایی استعداد های بالفعل منابع آب و خاک منطقه سیستان و احداث، توسعه و تکمیل طرح های ذیربط در منطقه سیستان می باشد.

ماده ۳- مرکز اصلی شرکت، شهر زابل می باشد و حوزه عمل آن بنا به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب وزیر نیرو تعیین خواهد شد.

تبصره: شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی در شهر های دیگر حوزه عمل خود به تشکیل شعب و یا نمایندگی مبادرت نماید.

ماده ۴- نوع شرکت سهامی (خاص) است. شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده که طبق مقررات این اساسنامه و آئین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی خود اداره می شود.

ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶- سرمایه شرکت، مبلغ دو میلیارد ریال منقسم به دویست هزار سهم ده هزار ریالی است که از محل دارایی های ایجاد شده طرح های عمرانی تأمین می شود و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران است.

تبصره: تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط پس از تأیید مجمع عمومی فوق العاده با تصویب هیأت وزیران انجام خواهد شد.



تصویب نامه هیأت وزیران

فصل دوم: موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷- برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه، شرکت در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و در محدوده عمل خود مجاز به اقدامات زیر می باشد:

۱- تهیه و تدوین و پیشنهاد سیاست ها و خط مشی ها در زمینه مطالعه و توسعه منابع آب و خاک سیستان در چارچوب برنامه های آمایش سرزمین.

۲- مطالعه و شناسائی منابع و امکانات عمرانی آب و خاک منطقه سیستان.

۳- اجرای طرحهای مربوط به توسعه منابع آب و خاک و احداث تأسیسات مربوط.

۴- برنامه ریزی لازم به منظور بیابان زدائی، تثبیت خاک و جلوگیری از شور و قلیائی شدن منابع خاک و پیشرفت شنهای روان.

۵- انجام تحقیقات لازم درباره مسائل آب و خاک و بکاربردن روش های جدید علمی و فنی به منظور بهره برداری بهتر از منابع آب و خاک سیستان.

۶- انجام سرمایه گذاری های لازم به منظور تأمین و مهار آب مطمئن و کافی

۷- ایجاد تأسیسات زیربنائی لازم برای استفاده حداکثر از منابع آب و خاک

۸- ایجاد تسهیلات لازم برای جذب و تجهیز سرمایه های مردمی در توسعه منابع آب و خاک سیستان

۹- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و سایر روش های تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

۱۰- انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی که برای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت 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

ماده ۹- نمایندگی سهام در مجمع عمومی شرکت با اعضاء هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت

منابع آب ایران و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می باشد.

ماده ۱۰- مجمع عمومی شرکت عبارتند از:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های 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.

تبصره: مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی و یا به تقاضای اکثریت اعضاء مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع عمومی می تواند تشکیل شود.

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 بعمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوت نامه برای اعضاء مجمع ارسال شود.

ماده ۱۳- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح 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 رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس و حسابرس شرکت طبق مقررات مربوط.

۵- تعیین حقوق و مزایا و پاداش و حق حضور در جلسات اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل.

۶- تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت طبق مقررات مربوط.

۷- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و اموال شرکت.

۸- تصویب آیین نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۹- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروی انسانی.

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 اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار بمنظور 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 با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

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 طبق قوانین و مقررات مربوط.

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 تخصص های مرتبط با فعالیت های شرکت انتخاب می شوند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی می تواند ۲ نفر عضو علی البدل بعنوان 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 (به تشخیص رئیس مجمع عمومی) 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 اعضای رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضا 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 اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۱۹- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفان 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 برای انجام هرگونه 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- تأیید برنامه عملیاتی شرکت شامل ایجاد، توسعه و سرمایه گذاری برای احداث تاسیسات جهت ارائه به مجمع عمومی برای تصویب.
 - ۳- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.
 - ۴- تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.
 - ۵- تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات.
 - ۶- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیتهای شرکت.
 - ۷- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی.
 - ۸- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی به مجمع عمومی.
 - ۹- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پستهای سازمانی شرکت و اعلام به مجمع عمومی.
 - ۱۰- هیئت مدیره موظف است صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر قانونی برای شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و همچنین به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید.
 - ۱۱- بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی به مجمع عمومی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 - ۱۲- بررسی و تصویب دستور العمل های داخلی لازم برای اداره شرکت.
- تبصره - 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

ماده ۲۱- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت ۲ سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط مجمع عمومی انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب 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 هریک 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- پیش بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت
- ۴- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.
- ۵- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط و ابلاغ به واحدهای ذیربط.
- ۶- پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.
- ۷- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
- ۸- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.
- ۹- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
- ۱۰- 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 مراجع ذیصلاح.
- 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 نسبت به ارجاع موارد به داوری با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
- ماده ۲۴- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادهای می بایستی 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.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

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.

ماده ۲۶- شرکت دارای بازررس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.

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

فصل چهارم: صورتهای مالی

ماده ۲۷- سال مالی شرکت از اول فروردین 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 قانونی در اختیار بازررس و حسابرس قرار داده شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

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 عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری سیستان و بلوچستان، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.