

شماره ۸۴۸-۵
تاریخ ۹-۱-۱۳۶۳



جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

بعثی

شورای محترم نگهبان

لایحه شماره ۶۴۶۰۶ مورخ ۱۳۶۳/۱/۲۰ دولت در خصوص اساسنامه شرکت سهامی برق منطقهای باختر که در جلسه علنی روز پنجشنبه ۱۳۶۳/۱۰/۶ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی بتصویب رسیده است در اجرای اصلنود و چهارم قانون اساسی برای رسیدگی و اظهارنظر آن شورای محترم به پیوست ارسال میشود. ع

رئیس مجلس شورای اسلامی

اکبر هاشمی

۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱
۶۵

اداره کل سرخانه شورای نگهبان
شماره ۲۴۴۴
تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۰



جمهوری اسلامی ایران
مجلس شورای اسلامی

شماره ۸۴۸ ق

تاریخ ۹ مرداد ۱۳۵۷

پیوست

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لایحه اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

فصل اول - کلیات

ماده ۱- باستناد تبصره ۱ ماده ۲ قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت نیرو مصوب سال ۱۳۵۷ شرکت سهامی برق منطقه ای باختر که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته به وزارت نیرو تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکت های دولتی اداره خواهد شد .

ماده ۲- مرکز شرکت ، شهراراک خواهد بود و حوزه عمل آن باتصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد .

تبصره - شرکت میتواند باتصویب مجمع عمومی در نقاط دیگر حوزه عمل شرکت به تشکیل شعب و نمایندگیهای مبادرت نماید .

ماده ۳- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد .

ماده ۴- مدت شرکت نامحدود است .

ماده ۵- موضوع و هدف شرکت ، تامین و توزیع نیروی برق مورد نیاز در حوزه عمل خود برای کلیه امور اعم از مصارف تجاری ، خانگی ، کشاورزی و صنعتی است و برای نیل باین هدفها شرکت با رعایت قانون سازمان برق ایران و قانون تاسیس وزارت نیرو مجاز بم اقدامات زیر میباشد .

الف - خرید و فروش و مبادله نیروی برق اعم از کلی و جزئی ،

ب - ایجاد و توسعه شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق کلیه نقاط حوزه عمل خود .

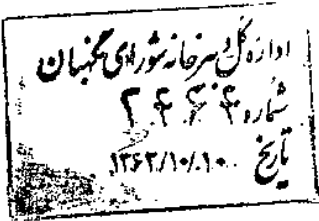
ج - احداث و ایجاد وسائل انتقال و تولید نیروی برق با جلب نظر شرکت توانیر و اداره و بهره برداری از آنها .

د - بهره برداری و اداره تاسیسات انتقال نیروی برق که بوسیله شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران در اختیار شرکت گذارده میشود .

ه - همکاری و اشتراک مساعی با سایر موسسات مربوط در پژوهش و بررسی بمنظور پیشرفت و بهبود و توسعه مباحث علمی و فنی و اقتصادی در امر تولید و انتقال و توزیع و مبادله نیروی برق و نحوه بهره برداری و اداره آن .

و - سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات و شرکتهای داخلی که ارتباط با مقاصد شرکت داشته باشد در حدود مقررات مربوط باتصویب مجمع عمومی .

ز - انجام اموری که وزارت نیرو اختیارات خود را در امور برق به شرکت در حوزه عمل آن تفویض می نماید .





مقاله

ج - انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد .

فصل دوم - سرمایه شرکت

ماده ۶ - سرمایه شرکت معادل مبلغ یک میلیون ریال است که به یکصد سهم ده هزار ریالی تقسیم میشود و کلاً متعلق به دولت است .
تبصره - کلیه دارائی و سرمایه و اموال منقول و غیر منقول شرکتهای سهامی برق منطقهای غرب و برق منطقهای تهران در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت سهامی برق منطقهای باختر قرار میگیرد طبق نظر کارشناس منتخب مجمع عمومی تقویم و به شرکت اخیراً الذکر منتقل و به سرمایه آن افزوده میگردد .

ماده ۷ - کلیه وظایف و اختیارات و بدهی و بودجه و درآمد و اعتبارات و دیون و تعهدات و کارکنان شرکتهای سهامی برق منطقهای غرب و برق منطقهای تهران در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت سهامی برق منطقهای باختر قرار میگیرد بر اساس دفاتر موجود به شرکت اخیراً الذکر منتقل میگردد .

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۸ - شرکت دارای ارکان زیر است .

الف - مجمع عمومی .

ب - هیأت مدیره و مدیر عامل .

ج - بازرس

الف - مجمع عمومی - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر نیرو ، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و ریاست مجمع بعهده وزیر نیرو خواهد بود . جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی دو بار یکی در چهار ماه اول سال برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و دیگری در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه ، خط مشی و سایر مسائلی که در دستور مجمع گذارده میشود تشکیل میگردد .

تبصره ۱ - جلسات مجمع عمومی در موارد ضروری به پیشنهاد رئیس مجمع یا مدیر عامل یا بازرس تشکیل میشود .

تبصره ۲ - جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آراء مجمع عمومی معتبر خواهد بود .



جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

- ۳ -

تصویر

شماره ۸۴۸ - ۱۰

تاریخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۴

پیوست

- تبصره ۳ - جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی مدیرعامل تشکیل میشود. دستور جلسه باید به ضمیمه دعوتنامه برای اعضاء مجمع ارسال گردد.
- ماده ۹ - وظایف مجمع عمومی .
- الف - تعیین خط مشی کلی شرکت .
- ب - انتخاب یا عزل اعضاء هیات مدیره .
- پ - انتخاب بازرس به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی .
- ت - تصویب بودجه سالانه شرکت .
- ث - تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت براساس مقررات مربوط با تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی .
- ج - تصویب تشکیلات و آئین نامه های استخدامی شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور .
- چ - تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء اصلی هیات مدیره با رعایت مقررات مربوط با تایید شورای حقوق و دستمزد و حق الزحمه بازرس .
- ح - استماع گزارش عملیات سالانه هیات مدیره و بازرس و بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها .
- خ - اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی مطروحه .
- د - اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول شرکت .
- ذ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در مجمع عمومی مطرح میشود .
- ماده ۱۰ - مجمع عمومی فوق العاده در موارد زیر تشکیل میشود .
- الف - پیشنهاد تغییر در مواد اساسنامه به مجلس شورای اسلامی .
- ب - پیشنهاد افزایش سرمایه و انحلال شرکت به هیات وزیران .
- ماده ۱۱ - هیات مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب میشوند که اعضاء اصلی بطور موظف و تمام وقت در شرکت خدمت می کنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
- ماده ۱۲ - جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یک مرتبه به دعوت مدیر عامل با حضور سه نفر اعضاء هیات مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیات مدیره تعیین نماید تشکیل میگردد و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد .
- تبصره - در صورت غیبت یکی از اعضاء اصلی هیات مدیره یکی از اعضاء علی البدل بدعوت رئیس هیات مدیره در جلسه هیات مدیره شرکت کرده و رای خواهد داد و در غیاب



تعمیرات

- رئیس هیات مدیره یکی از اعضاء اصلی هیات مدیره به قائم مقامی او وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام خواهد داد.
- ماده ۱۳ - وظایف و اختیارات هیات مدیره.
- الف - تصویب برنامه های کلی شرکت .
- ب - نظارت بر اجرای برنامه های جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت .
- ب - بررسی و تایید بودجه شرکت بمنظور طرح در مجمع عمومی .
- ت - تهیه و تنظیم گزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بمنظور طرح در مجمع عمومی .
- ث - تهیه آئین نامه های موضوع این اساسنامه جهت ارائه به مجمع عمومی .
- ج - تصویب سیاست ارتباط و مبادله علمی ، فنی ، صنعتی و بازرگانی در زمینه امور مربوط به شرکت یا رعایت مقررات مربوط .
- چ - بررسی و پیشنهاد سازش در دعاوی و یا ارجاع آن به داوری برای طرح در مجمع عمومی یا رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی .
- ح - پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت به مجمع عمومی .
- خ - تصویب قراردادها .
- ماده ۱۴ - مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیات مدیره یک نفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره انتخاب می نماید .
- ماده ۱۵ - وظایف و اختیارات مدیر عامل .
- الف - مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی و اداری شرکت بوده و بر کلیه واحدهای شرکت ریاست دارد .
- ب - مدیر عامل مسوول امور اجرائی شرکت و عهده دار اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و همچنین مسوول کلیه امور مربوط به استخدام و عزل و نصب مستخدمین میباشد .
- ج - نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مقامات قضائی و اشخاص حقیقی یا حقوقی با حق توکیل غیر .
- د - مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را با مسوولیت خود به هر یک از اعضای هیات مدیره یا سایر مستخدمین ارشد شرکت تفویض کند .
- ه - کلیه چک ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا نمایندگان تام الاختیار آنها برسد .
- ماده ۱۶ - بازرس شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و



بسم الله تعالی

تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب میگردد و انتخاب مجدد دوی بلا مانع است .
 ماده ۱۷- وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است .
 الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهار نظر نسبت به آن .
 ب - بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به آن .
 ج - سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت به عهده بازرس گذاشته شده است . بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد لکن اقدامات او نباید مانع انجام عملیات جاری شرکت گردد .
 بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را مشاهده می کند به مجمع عمومی گزارش نماید .
 بازرس میتواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیر عامل مکلف است امکانات لازم را طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد .
 ماده ۱۸ - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت و قوانین مربوط عمل خواهد شد .
 لایحه قانونی فوق مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه ششم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و سه بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . ع

رئیس مجلس شورای اسلامی

اکبر هاشمی
 ۱۳۵۱
 ۱۲/۱۲