



جمهوری اسلامی ایران

رئیس‌جمهور

تصویب نامه بیات وزیران

بسمه تعالی

وزارت نیرو



هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۲ بتابه پیشنهاد شماره ۸۲۰۰/۱ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۱ وزارت نیرو و به استناد قسمت دوم بند "م" تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور اساسنامه شرکت سهامی آب استان لرستان را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت سهامی آب استان لرستان

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - به استناد ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران و بند "ز" ماده (۵) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای غرب و ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران، از تاریخ تصویب این اساسنامه شرکت سهامی آب استان لرستان که در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می‌شود تشکیل می‌شود.

ماده ۲ - نام شرکت، شرکت سهامی آب استان لرستان است.

ماده ۳ - مرکز اصلی شرکت شهر خرم‌آباد و حوزه عمل آن با تصویب وزیر نیرو تعیین می‌شود.

ماده ۴ - نوع شرکت سهامی خاص است.

ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.

فصل دوم - موضوع و هدف شرکت

ماده ۶ - شرکت به منظور تصدی اجرای طرحهای تأمین آب و آب‌رسانی برای مصارف شهری و صنعتی و کشاورزی و نیز حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب و تأسیسات مربوط در حوزه عمل آن تشکیل می‌شود. مدیریت منابع آب در حوزه عمل این شرکت کماکان با شرکت سهامی آب و برق



جمهوری اسلامی ایران

جمهوری تصویب نامه بیات و زیران

ت/۵۱۷۸۲۶/

شماره
تاریخ

خوزستان و یا شرکت سهامی آب منطقه‌ای غرب و یا شرکت سهامی آب منطقه‌ای تهران - حسب مورد - خواهد بود. شرکت برای رسیدن به اهداف خود ضمن هماهنگی با شرکت‌های آب و برق خوزستان، آب منطقه‌ای غرب، آب منطقه‌ای تهران و وزارت نیرو - حسب مورد - و به ترتیبی که خواهد آمد مجاز به تصدی امور زیر می‌باشد:

۱- تهیه و اجرای طرح‌های احداث مخازن، آب بندها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، حفر چاه و سایر تأسیسات مورد لزوم و انجام اقدامات لازم به منظور جمع‌آوری نزولات جوی و تغذیه مصنوعی سفره‌های آب‌های زیرزمینی از محل اعتبارات استانی و یا جلب مشارکت مردم با کسب موافقت شرکت آب منطقه‌ای ذی‌ربط از نظر تخصیص آب.

۲- تهیه و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب از محل اعتبارات ملی با کسب موافقت شرکت آب منطقه‌ای ذی‌ربط از نظر تخصیص آب و نیز موافقت وزارت نیرو و از نظر توانمندی اجرایی و فنی.

۳- جلب مشارکت مردم در اجرای طرح‌های توسعه منابع آب.

۴- نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات ایجاد شده و یا واگذار شده به شرکت.

۵- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه مسایل آب و نیز به کار بردن روش‌های جدید علمی و فنی به منظور بهره‌برداری بیشتر از منابع آب.

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

۷- انجام کلیه وظایف مقرر در قانون توزیع عادلانه آب و اجرای تکالیف وزارت نیرو در امور آب در مواردی که از طرف شرکت‌های آب و برق خوزستان یا آب منطقه‌ای غرب و یا آب منطقه‌ای تهران - حسب مورد - به شرکت تفویض اختیار می‌شود. این بند نافی و وظایف و اختیارات شرکت‌های آب منطقه‌ای ذی‌ربط در محدوده عمل این شرکتها نخواهد بود.

فصل سوم - سرمایه و سهام

ماده ۷- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال که به هزار (۱۰۰۰) سهم ده هزار (۱۰,۰۰۰) ریالی با نام تقسیم می‌شود. کلیه بهای سهام به صورت نقد پرداخت شده است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور تصویب نامه بنیاد تهران

ت/۵۱۷۸۲۶/

شماره

تاریخ

میزان سهام شرکا به شرح زیر است:

تعداد (۹۷۰) سهم از کل سهم متعلق به شرکت آب منطقه‌ای تهران و (۱۵) سهم آن متعلق به شرکت آب و برق خوزستان و (۱۵) سهم دیگر متعلق به شرکت آب منطقه‌ای تهران می‌باشد.

ماده ۸ - افزایش سرمایه شرکت با سرمایه‌گذاری صاحبان سهام یا ارقام موضوع ماده (۹) و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا اکثریت سرمایه آنها متعلق به دولت می‌باشد با رعایت قوانین مربوط تأمین خواهد شد.

ماده ۹ - دارایی، سرمایه و اموال منقول شرکت آب منطقه‌ای تهران که در حال حاضر در اختیار اداره کل امور آب استان لرستان قرار دارد به قیمت دفتری به شرکت آب استان لرستان منتقل می‌شود و به سرمایه آن افزوده می‌شود. همچنین بودجه، درآمد، اعتبارات، دیون، تعهدات و کارکنان شرکت آب منطقه‌ای غرب، در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت جدید قرار می‌گیرد، به شرکت اخیرالذکر، منتقل می‌شوند.

مهرک دادخواست
رئیس جمهور
۱۵
تصویب نامه بنیاد تهران

فصل چهارم - ارکان شرکت

ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارتند از:

الف: مجمع عمومی.

ب: هیأت مدیره.

ج: مدیر عامل.

د: بازرس (حسابرس).

مجمع عمومی

ماده ۱۱ - نمایندگی سهام شرکا با مدیران عامل ذی ربط می‌باشد.

ماده ۱۲ - مجمع عمومی بر دو نوع است:

الف: مجمع عمومی عادی.

ب: مجمع عمومی فوق العاده.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

ت/ ۵۱۷۸۲۶/

شماره

تاریخ

ماده ۱۳ - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل می شود، بار اول حداکثر تا پایان تیرماه هر سال برای تصویب ترازنامه و صورتهای مالی و سایر موضوعات مندرج در دستور جلسه و بار دوم در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه های سال بعد و سایر مسائلی مربوط به شرکت منعقد می شود.

ماده ۱۴ - مجمع عمومی فوق العاده ممکن است در هر موقع بنا به تقاضای یکی از اعضای مجمع عمومی یا هیأت مدیره و مدیر عامل یا بازرس شرکت تشکیل شود. دستور جلسات مجمع عمومی فوق العاده را کسانی که درخواست تشکیل آن را نموده اند، تعیین می نمایند.

تبصره - در مواردی که تقاضای انعقاد جلسات فوق العاده مجمع عمومی کتبا از طرف بازرس (حسابرس) به عمل آید، مدیر عامل شرکت موظف است ظرف ده روز پس از وصول تقاضا، برای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده دعوت به عمل آورده و دستور جلسه را نیز در دعوتنامه قید نماید.

ماده ۱۵ - دعوت مربوط به تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل و علت تشکیل و دستور جلسه، حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به وسیله رئیس مجمع یا مدیر عامل کتبا از اعضای مجمع به عمل خواهد آمد.

سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد، باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود.

در موقع ضروری (به تشخیص رئیس مجمع) رعایت تشریفات فوق برای تشکیل جلسه الزامی نخواهد بود.

ماده ۱۶ - تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده در صورت مجلس درج و به امضای اعضای مجمع عمومی حاضر در جلسه می رسد.

ماده ۱۷ - جلسات مجمع عمومی با حضور کلیه اعضا رسمیت خواهد یافت، ولی تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

ت/ ۵۱۷۸۲۶

شماره
تایخ

ماده ۱۸ - وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

- الف : اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیاتی آتی شرکت.
 - ب : رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.
 - پ : اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته های شرکت.
 - ت : اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی تقسیم سود ویژه شرکت.
 - ث : انتصاب یا عزل یا انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرس شرکت.
 - ج : تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل.
 - چ : تعیین حق الزحمه بازرس شرکت.
 - ح : تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، پس انداز و بیمه شرکت با رعایت مقررات مربوط.
 - خ : تصویب آیین نامه استخدامی شرکت براساس مقررات مربوط.
 - د : تصویب تشکیلات شرکت برابر مقررات مربوط.
 - ذ : اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور شرکت که در دستور مجمع قید شده باشد.
- ماده ۱۹ - امور زیر از وظایف خاص مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
- الف : اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
 - ب : اتخاذ تصمیم در مورد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه.
 - پ : اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت.
 - ت : اتخاذ تصمیم به سرمایه گذاری یا مشارکت با شرکتهای دیگر.
- ماده ۲۰ - به منظور تسهیل و تسریع در امور شرکت، صاحبان سهام می توانند اختیارات خود را جز در مورد وظایف خاص مجمع عمومی موضوع ماده (۱۹) اساسنامه را به ریاست مجمع عمومی تفویض نمایند.
- ماده ۲۱ - رئیس مجمع عمومی توسط وزیر نیرو تعیین می شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات مدیران

ت/ ۸۱۷۸۲۶

شماره
تاریخ

هیأت مدیره

ماده ۲۲ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود. اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره از میان افراد بصیر توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

ماده ۲۳ - مدت تصدی اعضای هیأت مدیره سه سال خواهد بود و تازمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی می باشند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است.

ماده ۲۴ - تغییر اعضای هیأت مدیره یا هریک از آنان قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.

ماده ۲۵ - مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می کند و انتخاب هیات مدیره به عنوان مدیر عامل بلامانع می باشد.

رئیس هیات مدیره
(نزد مدیر عامل)

ماده ۲۶ - جلسه هیأت مدیره حداقل ماهی یک بار به دعوت مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۷ - جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضای هیأت مدیره در محل شرکت و در صورت اقتضا در هر محل دیگری که تعیین و تشکیل می شود، رسمیت خواهد داشت.

ماده ۲۸ - تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آرا اتخاذ می شود.

ماده ۲۹ - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات اتخاذ شده در آن ثبت و به امضای رئیس و حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره ^{و حاضر در جلسه می رسد.}

ماده ۳۰ - در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی البدل به دعوت رئیس هیأت مدیره در جلسه هیأت مدیره شرکت کرده و رای خواهد داد. در غیاب رئیس هیأت مدیره یکی از اعضای اصلی به قایم مقامی او وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام خواهد داد.

ماده ۳۱ - اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت/ ۵۱۷۸۲۶

شماره
تایخ

ماده ۳۲ - هیأت مدیره با رعایت مصوبات مجمع عمومی و مقررات این اساسنامه دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدفهای شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرر در ماده (۶) می باشد.

تبصره ۱ - ارجاع دعاوی یا اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش با رعایت مقررات ذی ربط، منوط به تصویب مجمع عمومی می باشد.

تبصره ۲ - هیأت مدیره به مسؤلیت خود می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به رئیس هیأت مدیره و یا مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۳۳ - هیأت مدیره از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

الف: بررسی و تأیید کلیه طرحها و برنامهها، بودجه سالانه، تشکیلات، آیین نامه های معاملاتی، استخدامی، بهره برداری و اداری شرکت به منظور طرح در مجمع عمومی.

ب: بررسی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان و نیز تهیه گزارش سالانه درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت و آرایه آن به مجمع عمومی. همچنین هیأت مدیره موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و گزارش سالانه شرکت را حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال دارد.

پ: مراقبت در حسن اجرای مصوبات مجمع عمومی و نظارت بر انجام اموری که برای حسن اداره شرکت لازم باشد.

ت: ایجاد، تعطیل و انحلال شعب شرکت یا تصویب مجمع عمومی.

مدیرعامل

ماده ۳۴ - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و بر کلیه واحدهای شرکت ریاست دارد.

ماده ۳۵ - مدیرعامل می تواند یکی از اعضای هیأت مدیره را به عنوان قائم مقام خویش تعیین نماید.

ماده ۳۶ - مدیرعامل مسؤلیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اداری، فنی، مالی، استخدامی و تشکیلاتی را دارا می باشد.

مواردی از این مسؤلیت عبارتند از:

الف: اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی.

ب: تهیه و تنظیم طرحها، برنامهها، بودجه سالانه، تشکیلات و آیین نامه ها جهت تصویب

هیأت مدیره یا مجمع عمومی (برحسب مورد).



جمهوری
تصویب نامه هیأت مدیران

شماره
تاریخ

پ: تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکت و ارایه آن به هیأت مدیره.
ت: تعیین روشهای اجرایی در چهارچوب مقررات و آیین نامه و ابلاغ به واحدهای ذی ربط.
ث: تأمین و تدارک کالا و خدمات و نیازهای مربوط به طرحها و عملیات شرکت و انعقاد قراردادهای لازم با رعایت مقررات مربوط و مصوبات مجمع و مفاد این اساسنامه.
ماده ۳۷ - مدیرعامل بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست داشته و نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مقامات، مؤسسات، اشخاص و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و اداری حق انتخاب وکیل با حق توکیل را خواهد داشت. همچنین با رعایت مقررات و با تصویب مجمع عمومی می تواند دعاوی را به داور با حق سازش ارجاع و داور اختصاصی تعیین و نسبت به داور مشترک تراضی نماید.
ماده ۳۸ - مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هریک از معاونان و رؤسای واحدهای شرکت به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض نماید.
ماده ۳۹ - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادهای باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا نمایندگان آنان برسد.
ماده ۴۰ - مکاتبات اداری و احکام پرسنلی با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند صادر می شود.

بازرس (حسابرس)

ماده ۴۱ - شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شود. تازمانی که بازرس جدید انتخاب نشود بازرس قبلی در سمت خود باقی بوده و به انجام وظایف قانونی خود ادامه خواهد داد. تجدید انتخاب بازرس قبلی بلامانع است.
ماده ۴۲ - وظایف و اختیارات بازرس به قرار زیر است:
الف: رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و ارایه گزارش همراه با اعلام نظر در مورد آن به مجمع عمومی حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی. یک نسخه از این گزارش و نظرات ابراز شده از طرف بازرس برای هیأت مدیره شرکت نیز ارسال خواهد شد.
ب: مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن و تسلیم به هیأت مدیره.

پ: شرکت در جلسات مجمع عمومی بدون حق رای.
ت: بازرس در اجرای وظایف قانونی خود با اطلاع مدیرعامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پروندهها و اسناد، پیمانهای شرکت را خواهد داشت و هرگاه تخلف یا بی ترتیبی و یا اشتباهی مشاهده نماید مراتب را به مدیرعامل نیز اعلام می نماید.
ث: اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور
تصویب نامه بیات و زیران

ت/ ۱۷۸۲۶/ ۵

شماره

تاریخ

ماده ۴۳ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد، مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب و اجرای اساسنامه و پایان آن اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده ۴۴ - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین نامه های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین مربوط عمل خواهد شد.

ماده ۴۵ - شرکت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه، آیین نامه های لازم را تهیه و برای تصویب به مقام های ذی ربط تسلیم نماید. تا موقعی که چنین آیین نامه هایی به تصویب نرسیده، طبق آیین نامه های فعلی شرکت سهامی آب منطقه ای غرب عمل خواهد شد.

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

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور