



جمهوری اسلامی ایران  
ریاست جمهوری

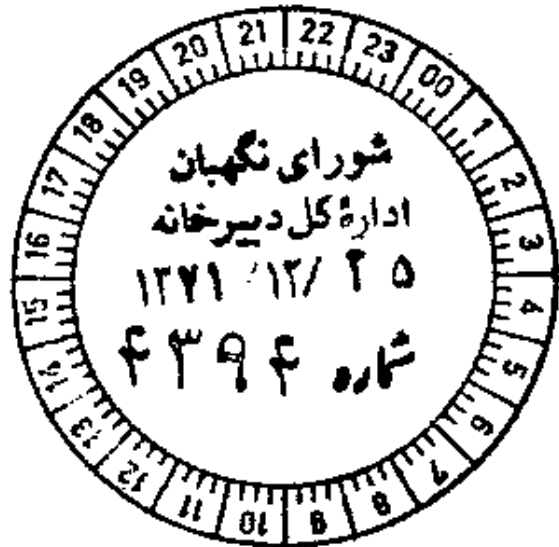
تاریخ ۷۰۷۰۸  
شماره ۲۱ / ۱۲ / ۲۵

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

دراجرای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست تصویر اساسنامه شرکت سهامی آب استان زنجان که در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۹ هیأت وزیران به تصویب رسیده است ، جهت اقدام معمول ارسال می شود .

حسن حبیبی  
معاون اول رئیس جمهور





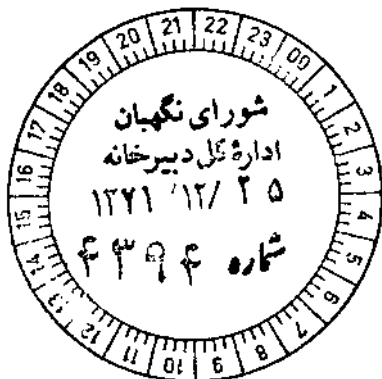
جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ



بسمه تعالی

وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۶۷۲۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۱/۹/۷ وزارت نیرو، و به استناد ماده (۲۲) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ تصویب نمود:

شرکت سهامی آب استان زنجان مطابق اساسنامه زیر تشکیل می شود:

اساسنامه شرکت سهامی آب استان زنجان

#### فصل اول- کلیات

ماده ۱- با توجه به بند (ز) ماده (۵) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان و ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای تهران و بند (ز) ماده (۵) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی از تاریخ تصویب این اساسنامه شرکت سهامی آب استان زنجان که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود تشکیل می گردد.

ماده ۲- نام شرکت سهامی آب استان زنجان است .

ماده ۳- مرکز اصلی شرکت شهر زنجان و حوزه عمل آن با تصویب وزیر نیرو تعیین می شود.

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 بهره برداری از منابع آب و تأسیسات مربوط در حوزه عمل آن تشکیل می گردد. مدیریت منابع آب در حوزه عمل این شرکت کماکان



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

- ۲ -

شماره .....

تاریخ .....

با شرکت آب منطقه ای گیلان ویا آب منطقه ای تهران حسب مورد خواهد بود . شرکت برای رسیدن به اهداف خود ضمن هماهنگی با شرکت های آب منطقه ای گیلان و تهران و وزارت نیرو حسب مورد و به ترتیبی که خواهد آمد مجاز به تصدی امور زیر می باشد :

۱- تهیه و اجرای طرحهای احداث مخازن ، آب بندها ، شبکه های آبیاری و زهکشی ، حفرچاه و سایر تأسیسات مورد لزوم و انجام اقدامات لازم به منظور جمع آوری نزولات جوی و تغذیه مصنوعی سفره های آبهای زیر زمینی از محل اعتبارات استانی ویا جلب مشارکت مردم با کسب موافقت سازمان آب منطقه ای ذی ربط از نظر تخصیص آب .  
۲- تهیه و اجرای طرحهای توسعه منابع آب از محل اعتبارات ملی با کسب موافقت سازمان آب منطقه ای ذی ربط از نظر تخصیص آب و نیز موافقت وزارت نیرو از نظر توانمندی اجرایی و فنی .

۳- جلب مشارکت مردم در اجرای طرحهای توسعه منابع آب .  
۴- نگهداری و بهره برداری از تأسیسات ایجاد شده ویا واگذار شده به شرکت .  
۵- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه مسائل آب و نیز بکار بردن روشهای جدید علمی و فنی به منظور بهره وری 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 وظائف مقرر در قانون توزیع عادلانه آب و اجرای تکالیف وزارت نیرو در امور آب ، درموردی که از طرف شرکتهای آب منطقه ای گیلان یا تهران حسب مورد ، به شرکت تفویض اختیار می شود . این بند نافی وظایف و اختیارات سازمانهای آب منطقه ای ذی ربط در محدوده عمل این سازمانها نخواهد بود .

#### فصل سوم - سرمایه و سهام

ماده ۷- سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ ده میلیون ریال که به ۱۰۰۰ سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم می شود . کلیه بهای سهام نقداً پرداخت شده است .

#### میزان سهام شرکا بشرح زیر است :

تعداد ۴۷۵ سهم از کل سهم متعلق به شرکت آب منطقه ای گیلان و ۴۷۵ سهم آن متعلق به شرکت آب منطقه ای تهران و ۵۰ سهم دیگر متعلق به شرکت آب منطقه ای



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

- ۳ -

شماره .....

تاریخ .....

آذربایجان شرقی می باشد .

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

ماده ۹- دارایی، سرمایه و اموال منقول شرکتهای سهامی آب منطقه ای گیلان و تهران و آذربایجان شرقی ، در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت سهامی آب استان زنجان قرار می گیرد و به تشخیص وزارت نیرو باید به شرکت اخیرالذکر انتقال یابد ، به قیمت دفتری به این شرکت منتقل و به سرمایه آن افزوده می شود . همچنین بودجه و درآمد و اعتبارات و دیون و تعهدات و کارکنان شرکتهای فوق الذکر، در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت قرار می گیرد ، به شرکت اخیرالذکر منتقل می شوند .

#### فصل چهارم - ارکان شرکت

ماده ۱۰- ارکان شرکت عبارتند از :

الف: مجمع عمومی

ب : هیأت مدیره

ج : مدیر عامل

د : بازرس

#### مجمع عمومی

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

ماده ۱۲- مجمع عمومی بر دو نوع است :

الف: مجمع عمومی عادی

ب : مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۳- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار 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 مسائل مربوط به شرکت منعقد می گردد .

ماده ۱۴- مجمع عمومی فوق العاده ممکن است در هر موقع بنا به تقاضای یکی از



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

- ۴ -

شماره .....

تاریخ .....

- اعضای مجمع عمومی یا هیأت مدیره و مدیرعامل یا بازرس شرکت تشکیل شود .
- دستور جلسات مجمع عمومی فوق العاده را کسانی که درخواست تشکیل آن را نموده‌اند، تعیین می نمایند .
- تبصره - در مواردی که تقاضای انعقاد جلسات فوق العاده مجمع عمومی کتبا از طرف بازرس ( حسابرس ) به عمل آید، مدیرعامل شرکت موظف است، ظرف مدت ده روز پس از وصول تقاضا، برای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده دعوت بعمل آورده و دستور جلسه را نیز در دعوت نامه 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 بوسیله رئیس مجمع یا مدیرعامل کتبا از اعضای مجمع بعمل خواهد آمد .
- سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد، باید همراه دعوت نامه 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 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 .
- 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 .
- ج: اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته های شرکت .
- د: اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی تقسیم سود ویژه شرکت .
- ه: انتصاب یا عزل یا انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرس شرکت .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه های وزیران

- ۵ -

شماره .....

تاریخ .....

- و: تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل.
- ز: تعیین حق الزحمه بازرس شرکت .
- ح: تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، پس انداز و بیمه شرکت با رعایت مقررات مربوط .
- ط: تصویب آئین نامه استخدامی شرکت براساس مقررات مربوط.
- ی: تصویب تشکیلات شرکت برابر مقررات مربوط .
- ک: اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور شرکت که در دستور مجمع قید شده باشد.
- ماده ۱۹- امور ذیل 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 .
- ج: اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت .
- د: اخذ 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 .
- هیأت مدیره
- ماده ۲۱- 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 ۲۲- مدت تصدی اعضای هیأت مدیره سه سال خواهد بود و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی می باشند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است .
- ماده ۲۳- تغییر اعضای هیأت مدیره یا هر یک از آنان قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت ، با مجمع عمومی است .
- ماده ۲۴- مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب می نماید و انتخاب رئیس هیأت مدیره به



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

- ۶ -

شماره .....

تاریخ .....

عنوان مدیرعامل بلامانع می باشد.

ماده ۲۵ - جلسه هیأت مدیره حداقل ماهی یکبار به دعوت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۶ - 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 گردد، رسمیت خواهد داشت.

ماده ۲۷ - تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آرا اتخاذ می شود.

ماده ۲۸ - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و به امضای رئیس و حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه می رسد.

ماده ۲۹ - 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 قائم مقامی او وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام خواهد داد.

ماده ۳۰ - اداره جلسات هیأت مدیره بارئیس هیأت مدیره است.

ماده ۳۱ - 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 مسؤولیت خود می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به رئیس هیأت مدیره و یا مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۳۲ - هیأت مدیره از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

الف: بررسی و تأیید کلیه طرحها و برنامه ها، بودجه سالانه، تشکیلات، آئین 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 در باب فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی. همچنین هیأت مدیره موظف است یک



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هایات وزیران

- ۷ -

شماره .....

تاریخ .....

نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و گزارش سالانه شرکت را در حداقل سی روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی به اظهار نظر برای بازرسی ( حسابرس ) شرکت ارسال دارد .

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

د: ایجاد ، تعطیل و انحلال شعب شرکت با تصویب مجمع عمومی .

#### مدیرعامل

ماده ۳۳- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و بر کلیه واحدهای شرکت ریاست دارد .

ماده ۳۴- مدیرعامل می تواند یکی از اعضای هیأت مدیره را به عنوان قائم مقام خویش تعیین نماید .

ماده ۳۵- مدیرعامل مسؤولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اداری ، فنی ، مالی ، استخدامی و تشکیلاتی را دارا می باشد .

مواردی از این مسؤولیت عبارتند از:

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

ب: تهیه و تنظیم طرحها ، برنامه ها ، بودجه سالانه ، تشکیلات و آیین نامه ها جهت تصویب هیأت مدیره یا مجمع عمومی ( بر حسب مورد ) .

ج: تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره .

د: تعیین روشهای اجرایی در چهارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذی ربط .

ه: تأمین و تدارک کالاها 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 ۳۶- مدیرعامل بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست داشته و نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مقامات و مؤسسات و اشخاص و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و اداری و حق انتخاب و کیل با حق توکیل را خواهد داشت . همچنین با رعایت مقررات و با تصویب مجمع عمومی می تواند دعاوی را به داوری با حق سازش ارجاع و داور اختصاصی تعیین





جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

- ۸ -

شماره .....

تاریخ .....

ونسبت به داور مشترک تراضی نماید .

ماده ۳۷- مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هریک از معاونین و رؤسای واحدهای شرکت به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض نماید .

ماده ۳۸- کلیه چک 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 ۳۹- مکاتبات اداری و احکام پرسنلی با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف او حق امضا دارند صادر می گردد .

بازرس ( حسابرس )

ماده ۴۰- شرکت دارای بازرس ( حسابرس ) خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شود . تا زمانی 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 ۴۱- وظایف و اختیارات بازرس به قرار زیر است :

الف: رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و ارائه 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 .

ج: شرکت در جلسات مجمع عمومی بدون حق رای .

د: بازرس در اجرای وظایف قانونی خود با اطلاع مدیرعامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت و هرگاه تخلف یا بی ترتیبی و یا اشتباهی مشاهده نماید مراتب را به مدیرعامل نیز اعلام می نماید .

ه: اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد .

ماده ۴۲- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد ، مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب و اجرای اساسنامه و



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

- ۹ -

شماره

تاریخ

پایان آن اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده ۴۳ - 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 ۴۴ - شرکت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه، آیین نامه های لازم را تهیه و برای تصویب به مقامات ذی ربط تسلیم دارد. تا موقعی که چنین آیین نامه هایی به تصویب نرسیده، طبق آیین نامه های فعلی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان عمل خواهد شد.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور