

۲۸۱۹۹/۶۴۰۱۳

شماره



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

۱۳۸۱/۱۲/۶۴
پیوست

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای تابع شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر- که در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۴ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای اقدام لازم ارسال می‌شود.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت: ۸۱/۱۲/۱۱۵ صبح

تاریخ ثبت:

عصر

اقدام کننده: ۸۱-۱۲-۱۷



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۶۹۴۳۱/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۴ وزارت نیرو و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای آذربایجان، اصفهان، باختر، تهران، خراسان، خوزستان (با اصلاح اساسنامه شرکت سهامی سازمان سازندگی و آموزش)، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، غرب، فارس، کرمان، گیلان، مازندران، هرمزگان و یزد را به شرح ذیل تصویب نمود:

“اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای.....”

فصل اول: کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت، شرکت سهامی برق منطقه‌ای..... است که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده ۲- هدف شرکت، تأمین، تولید، انتقال، توزیع و فروش نیروی برق مطمئن در حوزه فعالیت شرکت برای کلیه مصارف برق می‌باشد.

ماده ۳- مرکز شرکت شهر..... خواهد بود.

تبصره - تعیین و تغییر حوزه فعالیت شرکت با تصویب مجمع عمومی شرکت و تأیید وزیر نیرو خواهد بود.

ماده ۴- نوع شرکت سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی دارد و مشمول ضوابط و مقررات مصرح در قوانین ذی ربط بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه خود اداره می‌شود.
ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ..... ریال که به..... سهم

۱۰۰۰ ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می‌باشد.

تبصره - تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط صرفاً با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده خواهد بود.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۲۸۱۹۹ هـ

شماره

تاریخ

فصل دوم : موضوع فعالیت و وظایف شرکت

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

- ۱- خرید و فروش و مبادله نیروی برق اعم از کلی و جزئی.
 - ۲- ایجاد و توسعه تأسیسات تولید و انتقال نیروی برق و اداره و بهره برداری از آنها.
 - ۳- ایجاد و توسعه شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق در کلیه نقاط حوزه فعالیت خود و بهره برداری از آنها.
 - ۴- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش انشعاب و انرژی برق و سایر روش های تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.
 - ۵- بهره برداری و اداره تأسیساتی که در اختیار شرکت گذارده می شود.
 - ۶- خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره برداری و نگهداری تأسیسات صنعت برق و خدمات مشترکان به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات.
 - ۷- انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتی در صنعت برق به نحوی که دسترسی عام به شبکه های برق در حوزه فعالیت شرکت برای تبادل انرژی برقرار گردد.
 - ۸- تأمین برق کلیه مشترکان و واگذاری اشتراک به کلیه متقاضیان در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط.
 - ۹- همکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذی ربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امر تولید، انتقال، توزیع و مبادله نیروی برق.
 - ۱۰- انجام اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون سازمان برق ایران و سایر قوانین و مقررات انجام آن را به عنوان کارگزار و یا نماینده به شرکت ارجاع می نماید.
 - ۱۱- انجام هرگونه عملیات و معاملات که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
- تبصره - شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکت ها نمی باشد.

فصل سوم: ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت عبارتست از:



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۲۸۱۹۹ هـ

تاریخ

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت مدیره و مدیرعامل

ج- بازرس و حسابرس

ماده ۹- نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد.

ماده ۱۰- مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده

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 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 به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع، رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان می تواند تشکیل شود.

ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضا و در مجمع عمومی فوق العاده با دو سوم آرای کل اعضا 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 دعوت نامه برای اعضای 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 صورت های مالی و بودجه شرکت.

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

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



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۲۸۱۹۹ هـ

شماره

تاریخ

- ۵- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای 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 مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی توانیر و سایر مقررات مربوط.
- ۹- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های موردنیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی و تشکیلات شرکت.
- ۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش هیئت مدیره در مورد مطالبات لاوصول.
- ۱۱- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داور و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت مقررات مربوط.
- 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 فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:
 - ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
 - 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 سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت مدیره می‌بایست به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی توانیر یا سایر شرکت‌های تابع شرکت مادر تخصصی توانیر اشتغال داشته باشند.
- اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است.
- ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی می‌تواند یک نفر عضو علی‌البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند. در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۲۸۱۹۹ هـ

شماره
تاریخ

اصلی هیئت مدیره (به تشخیص رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی) غیرممکن گردد، عضو علی‌البدل جایگزین خواهد شد.

تبصره - عضو علی‌البدل هیئت مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می‌شود.

ماده ۱۷- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضا اتخاذ خواهد گردید.

ماده ۱۸- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار 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.

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 می‌باشد.

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 می‌باشد.

- ۱- پیشنهاد خط مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی.
- ۲- تأیید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره‌برداری و توسعه تأسیسات.
- ۳- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی.
- ۴- تأیید آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب.
- ۵- تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.
- ۶- تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات.
- ۷- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات، درآمدها، مخارج و کلیه امور شرکت.
- ۸- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

تاریخ: ۲۸/۱۹۹ هـ
شماره:
تاریخ:

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 برای شرکت مادر تخصصی توانیر و همچنین به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرسی و حسابرس شرکت ارسال نماید.

۱۲- بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط.

۱۳- انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رییس مجمع عمومی شرکت برای صدور حکم.

۱۴- بررسی و تصویب دستور عمل‌های داخلی لازم برای اداره شرکت.

۱۵- تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و پیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی.

۱۶- هیئت مدیره به مسئولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۱- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی شرکت منصوب می‌شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۲- وظایف مدیرعامل به شرح زیر است:

- 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 نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذی ربط.
- ۵- اداره امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.
- ۶- پیشنهاد آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.
- ۷- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت ۲۸۱۹۹ هـ

شماره

تاریخ

۸- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حد قوانین و مقررات مربوط.

۹- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای 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 براساس مقررات و آیین نامه های مصوب.

ماده ۲۳- مدیرعامل 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. مدیرعامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داور اقدام نماید.

ماده ۲۴- کلیه چک ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادهای می بایستی به امضای مدیرعامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نمایندگان ایشان (به انتخاب هیئت مدیره) برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. کلیه چک ها علاوه بر افراد فوق به امضای ذی حساب نیز خواهد رسید.

ماده ۲۵- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

ماده ۲۶- شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.

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

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

فصل چهارم: صورت های مالی

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



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۲۸۱۹۹ هـ
تاریخ

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

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده ۲۹- این شرکت از نظر سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه و بهره‌برداری تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود.

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

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور