

۲۸۷۴۸/۱۳۸۹۴



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

شماره

تاریخ

بیت

۱۳۸۲ / ۳ / ۲۰

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

بسمه تعالی

شماره ثبت: ۲۶۴ / ۱۱ / ۸۲ صبح

تاریخ ثبت:

اقدام کننده: ۲۲ / ۳ / ۸۲ عصر

شورای محترم نگهبان

دراجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
به پیوست اساسنامه شرکت سهامی ساختمان سد و تأسیسات آبیاری
(سابیر) که در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۳/۷ هیئت وزیران تصویب شده است،
برای اقدام لازم ارسال می شود.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۳/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۱۲۵۵۲ مورخ ۱۳۸۲/۳/۷ وزارت نیرو و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹-، اساسنامه شرکت سهامی ساختمان سد و تأسیسات آبیاری (سابیر) را به شرح ذیل تصویب نمود:

"اساسنامه شرکت سهامی ساختمان سد و تأسیسات آبیاری (سابیر)"

فصل اول : کلیات و سرمایه

- ماده ۱ - نام شرکت، شرکت سهامی ساختمان سد و تأسیسات آبیاری (سابیر) می باشد که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.
- ماده ۲ - هدف شرکت، انجام امور پیمانکاری مربوط به احداث ساختمان سد و تأسیسات آبی و برق آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی و همچنین مدیریت طرح و اجرا در زمینه های مذکور می باشد.
- ماده ۳ - مرکز شرکت، شهر تهران و حوزه فعالیت آن سراسر کشور می باشد.
- ماده ۴ - نوع شرکت، سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و طبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه خود اداره می شود.
- ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.
- ماده ۶ - سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ ۱۷۶۹۹۰۰۰۰۰ ریال که به ۱۷۶۹۹۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی ساتکاب می باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

فصل دوم : موضوع فعالیت و وظایف شرکت

- ماده ۷ - برای نیل به اهداف مندرج در ماده (۲) این اساسنامه، شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز به اقدامات زیر می باشد:
- ۱- انجام خدمات تحقیقاتی و پژوهش های کاربردی در امور مربوط به احداث سد و تأسیسات آبی و برق آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی.
 - ۲ - انجام خدمات مطالعاتی، نقشه برداری و آزمایش های لازم جهت تهیه طرح های مربوط به احداث ساختمان سد و تأسیسات آبی و برق آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی.
 - ۳ - تهیه طرح های اجرایی متناسب با نیازهای کارفرمایان در صنعت آب، برای شرکت در مناقصات و مشارکت های طرح و اجرا.
 - ۴ - همکاری و اشتراک مساعی با دیگر پیمانکاران و شرکت ها و مؤسسات مرتبط با اهداف شرکت اعم از داخلی و خارجی برای عرضه یا دریافت خدمات تخصصی یا مشارکت در انجام پروژه ها در زمینه های مهندسی، اجرایی و همچنین انتقال، جذب و ارتقای فناوری در صنعت ساختمان سد و تأسیسات آبی و برق آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی.
 - ۵ - عضویت در کنفرانس ها و انجمن های بین المللی مربوط و اعزام کارشناسان و متخصصان برای شرکت در جلسات آنها و کسب و تبادل اطلاعات تخصصی به منظور ارتقای سطح کارآمدی شرکت با رعایت مقررات مربوط.
 - ۶ - انجام هرگونه عملیات و معاملات که علاوه بر رعایت صرفه و صلاح، برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط 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 :

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیرعامل

ج - بازرس و حسابرس



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره
تاریخ

ماده ۹ - نمایندگی سهام متعلق به شرکت مادر تخصصی ساتکاب در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی ساتکاب 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 صورت‌های مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه‌ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

ماده ۱۲ - مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهند داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضا و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل 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 دعوت‌نامه 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 برنامه‌های کلان و عملیات آتی شرکت.

۲ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورت‌های مالی و بودجه شرکت.

۳ - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

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

۵ - تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره.

۶ - تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

شماره
تاریخ

تصویب نامه هیأت وزیران

- ۷ - تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و اموال شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۸ - تصویب آیین نامه استخدامی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
- تبصره - مادام که باتوجه به ترکیب سهام، شرکت دولتی شناخته شود، رعایت کلیه مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی ساتکاب در این خصوص لازم الاجرا می باشد.
- ۹ - بررسی ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست های مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروی انسانی و تشکیلات شرکت و ارایه آن به هیئت وزیران جهت تصویب.
- 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 دعوا با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- ۱۱ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور 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.
- ۳ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.
- ۴ - مادام که باتوجه به ترکیب سهام، شرکت دولتی شناخته می شود، اصلاح و تغییر موارد فوق برای تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد می شود.
- 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 به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.
- تبصره - پذیرش هر نوع سمت به صورت موظف یا غیر موظف توسط اعضای اصلی هیئت مدیره در سایر شرکت های مادر تخصصی و شرکت های زیر مجموعه آنها ممنوع می باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره
تاریخ

ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی می تواند یک نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط، ادامه فعالیت هریک از اعضای اصلی هیئت مدیره غیرممکن 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 اعضا 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 یا اکثریت 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. مسؤولیت 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 وظایف و اختیاراتی به شرح زیر می باشد:

۱- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی.

۲- تأیید برنامه عملیاتی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.

۳- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت های 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 ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه های

مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

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 و کلیه فعالیت های شرکت.

۸- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی.

۹- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و سقف پست های سازمانی و برنامه جذب و تعدیل

نیروهای انسانی مربوط به مجمع عمومی برای تصویب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۱۰- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام به مجمع

عمومی شرکت.

۱۱- هیئت مدیره موظف است صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت

مقرر به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرسی و حسابرس شرکت ارسال نماید.

۱۲- بررسی و پیشنهاد به مجمع عمومی، در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و

تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۳- انتخاب مدیرعامل.

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

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

تبصره - هیئت مدیره به مسؤولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل

تفویض نماید.

ماده ۲۱- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت (۲) سال از بین اعضای

هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب می شود. مدیرعامل در حدود قوانین و

مقررات این اساسنامه مسؤول اداره کلیه امور شرکت می باشد. مدیرعامل می تواند با مسؤولیت خود

بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۲- وظایف مدیرعامل 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- تهیه و تنظیم صورت های مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

۴- تعیین روش های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

۵- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.

۶- تهیه و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

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

۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای اموری که جزء وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.

۹- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب مراجع ذیصلاح.

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 و مجمع عمومی نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده ۲۴- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و اسناد تعهدآور و قراردادهای می بایستی به امضای مدیرعامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره (یا نماینده منتخب هیئت مدیره) برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید.

تبصره - مادام که باتوجه به ترکیب سهام، شرکت دولتی شناخته می شود، کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذیحساب و یا نماینده وی 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 بازرسی و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

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

فصل چهارم : صورت های مالی

ماده ۲۷ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال می باشد.
ماده ۲۸ - صورت های مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس و حسابرس قراردادده شود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده 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 محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین ومقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.