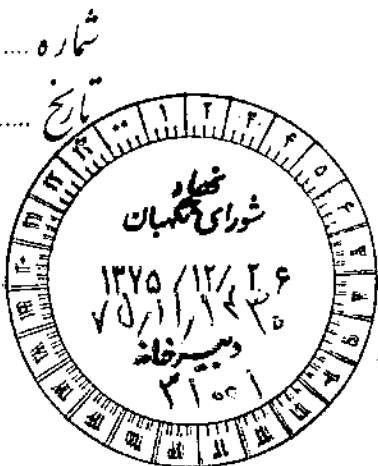




رئیس جمهور
تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

وزارت نیرو



هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۲ بنا به 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 سمنان را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت سهامی آب استان سمنان

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 مازندران و ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان، از تاریخ تصویب این اساسنامه شرکت سهامی آب استان سمنان که در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می‌شود تشکیل می‌شود.

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

ماده ۳ - مرکز اصلی شرکت شهر سمنان 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 منطقه‌ای



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه بنیاد و زیران

ت/ ۵۱۷۸۲۶

شماره
تایخ

تهران و یا شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران و یا شرکت سهامی آب منطقه‌ای اصفهان - حسب مورد - خواهد بود. شرکت برای رسیدن به اهداف خود ضمن هماهنگی با شرکت‌های آب منطقه‌ای تهران، آب منطقه‌ای مازندران، آب منطقه‌ای اصفهان 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 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 منطقه‌ای تهران و یا آب منطقه‌ای مازندران و یا آب منطقه‌ای اصفهان - حسب مورد - به شرکت تفویض اختیار می‌شود. این بند نافی 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

تقسیم نامه بنیات و زیران

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 منطقه‌ای مازندران و (۱۵) سهم دیگر متعلق به شرکت آب منطقه‌ای خراسان 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 سمنان قرار دارد به قیمت دفتری به شرکت آب استان سمنان منتقل می‌شود و به سرمایه آن افزوده می‌شود. همچنین بودجه، درآمد، اعتبارات، دیون، تعهدات و کارکنان شرکت آب منطقه‌ای تهران، در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت جدید قرار می‌گیرد، به شرکت اخیرالذکر، منتقل می‌شوند.

فصل چهارم - ارکان شرکت

ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارتند از:

الف: مجمع عمومی.

ب: هیأت مدیره.

ج: مدیرعامل.

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

رئیس‌جمهور تصویب نامه‌های هیأت وزیران

ت/ ۱۷۸۲۶/ ۵

شماره
تاریخ

ماده ۱۳ - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود، 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 برنامه‌های سال بعد و سایر مسایل مربوط به شرکت منعقد می‌شود.

ماده ۱۴ - مجمع عمومی فوق‌العاده 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 فوق‌العاده را کسانی که درخواست تشکیل آن را نموده‌اند، تعیین می‌نمایند.

تبصره - در مواردی که تقاضای انعقاد جلسات فوق‌العاده مجمع عمومی کتباً از طرف بازرس (حسابرس) به عمل آید، مدیر عامل شرکت موظف است ظرف ده روز پس از وصول تقاضا، برای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده 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 فوق‌العاده 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 کتباً 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 فوق‌العاده در صورت مجلس درج و به امضای اعضای مجمع عمومی حاضر در جلسه می‌رسد.

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 می‌باشد:

الف: اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه‌های عملیاتی آتی شرکت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه بنیات و زیران

ت/ ۵۱۷۸۲۶

شماره
تاریخ

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 اندوخته‌های شرکت.

ت : اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی تقسیم سود ویژه شرکت.

ث : انتصاب یا عزل یا انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره و مدیر عاملی و بازرس شرکت.

ج : تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.

چ : تعیین حق الزحمه بازرس شرکت.

ح : تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، پس‌انداز و بیمه شرکت با رعایت مقررات مربوط.

خ : تصویب آیین‌نامه 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 فوق‌العاده می‌باشد.

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 سرمایه‌گذاری یا مشارکت با شرکتهای دیگر.

ماده ۲۰ - به منظور تسهیل و تسریع در امور شرکت، صاحبان سهام می‌توانند اختیارات خود را جز در مورد وظایف خاص مجمع عمومی موضوع ماده (۱۹) اساسنامه را به ریاست مجمع عمومی تفویض نمایند.

ماده ۲۱ - رییس مجمع عمومی توسط وزیر نیرو تعیین می‌شود.

هیأت مدیره

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

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



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

ت/ ۵۱۷۸۲۶

شماره
تایخ

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 مدیرعامل انتخاب می کند و انتخاب هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل بلامانع می باشد.

ماده ۲۶ - جلسه هیأت مدیره حداقل ماهی یک بار به دعوت مدیرعامل 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 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 و وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام خواهد داد.

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

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 مسئولیت خود می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به رئیس هیأت مدیره و یا مدیرعامل تفویض نماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات مدیران

ت/ ۸۱۷۸۲۶

شماره
تاریخ

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

- الف: بررسی و تأیید کلیه طرحها و برنامه ها، 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 ارایه 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.

مدیر عامل

- ماده ۳۴- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و بر کلیه واحدهای شرکت ریاست دارد.
- ماده ۳۵- مدیر عامل می تواند یکی از اعضای هیأت مدیره را به عنوان قائم مقام خویش تعیین نماید.

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

مواردی از این مسئولیت 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 (برحسب مورد).
- 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.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ت/ ۵۱۷۸۲۶

شماره
تایخ

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 یا حق توکیل را خواهد داشت. همچنین با رعایت مقررات و با تصویب مجمع عمومی می تواند دعاوی را به دآوری 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. 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 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 بنیات ویران

ت/ ۵۱۷۸۲۶

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 تهران عمل خواهد شد.

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

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور