

اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی
مصوب ۱۳۶۴، ۰۲، ۰۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴/۲/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۶۶۳/۸۸/۵۰۵ مورخ ۶۴/۱/۲۴ وزارت نیرو و با استناد ماده ۳۲ قانون توزیع عادلانه آب تصویب نمودند شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان و آب مشروب ارومیه به دو شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی و آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی تبدیل و شرکت اخیر بر طبق اساسنامه زیر تشکیل میگردد.

اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - نام و نوع شرکت - شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی (سهامی خاص) که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده میشود و وابسته به وزارت نیرو خواهد بود.

ماده ۲ - مرکز شرکت - مرکز اصلی شرکت شهر تبریز و حوزه عمل آن با تأیید مجمع عمومی توسط وزارت نیرو تعیین خواهد شد.

تبصره - شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی در شهرهای دیگر حوزه عمل خود به تشکیل شعب و یا نمایندگیهای مبادرت نماید.

ماده ۳ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره میشود.

ماده ۴ - مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۵ - موضوع و هدف شرکت - تهیه و اجرای طرحهای تامین آب، آبرسانی و بهره‌برداری از منابع آب در حوزه عمل خود برای مصارف شهری و صنعتی و کشاورزی است و برای نیل به این هدفها شرکت بدون حصر مجاز به اقدامات زیر میباشد.

الف - ایجاد مخازن، سدها، آب‌بندها، خطوط آبرسانی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی و سایر تاسیسات مورد لزوم و نیز اقدامات لازم در جمع‌آوری نزولات جوی و تغذیه مصنوعی بمنظور ازدیاد منابع آبهای زیرزمینی و اداره و بهره‌برداری از آنها.

ب - ایجاد تاسیسات شیرین کردن آب شور و اداره و بهره برداری از آنها.

ج - انجام وظایف مقرر در کانون توزیع عادلانه آب و اجراء تکالیف وزارت نیرو در مواردیکه تفویض اختیار میشود.

د - انجام مطالعات لازم برای توسعه و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و مهار کردن آبهای سطحی و اجرای طرحهای مربوطه.

ه - انجام تحقیقات لازم درباره مسائل آب و بکاربردن روشهای جدید علمی و فنی بمنظور بهره‌وری بیشتر و بهتر از منابع آب.

و - احداث نیروگاه‌های برق آبی و اداره و بهره‌برداری از آنها.

ز - سرمایه‌گذاری و مشارکت در موسسات و شرکتهای داخلی و موسسات آموزشی و پژوهشی که در ارتباط با مقاصد شرکت داشته باشند در حدود مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی.

ح - انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و بصرفه و صلاح شرکت باشد.

فصل دوم - سرمایه شرکت

ماده ۶ - سرمایه شرکت معادل مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که از محل تبصره این ماده تامین میگردد و به یکصد سهم یک میلیون ریالی تقسیم میشود و کلاً متعلق به دولت است.

تبصره (اصلاحی ۱۳۶۴، ۰۷، ۱۴) - (کلیه دارائی و سرمایه و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان در پایان اسفند سال ۱۳۶۳ در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی قرار میگیرد طبق نظر کارشناس منتخب وزیر نیرو تقویم و بشرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی منتقل میگردد).

ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۶۴، ۰۷، ۱۴) - (بدهی و درآمد و اعتبارات و دیون و تعهدات شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان (در پایان اسفند سال ۱۳۶۳) و وظائف و اختیارات و کارکنان شرکت مذکور در آن قسمت که در حوزه عمل شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی قرار می‌گیرد بر اساس دفاتر موجود به شرکت مذکور منتقل میگردد).

ماده ۸ - شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را کاهش یا افزایش دهد.

ماده ۹ - سود ویژه قابل تقسیم شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سال قبل و کسر یک بیستم بعنوان اندوخته قانونی به مصرف توسعه تاسیسات میرسد.

فصل سوم - ارکان شرکت.

ماده ۱۰ - شرکت دارای ارکان زیر است.

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیر عامل

ج - بازرس (حسابرس)

مجمع عمومی.

ماده ۱۱ - مجمع عمومی بر دو نوع است.

الف - مجمع عمومی عادی

ب - مجمع عمومی فوق العاده

اول - مجمع عمومی عادی.

ماده ۱۲ - مجمع عمومی عادی شرکت در هر سال دو مرتبه یکی حداکثر تا نیمه دوم اسفند ماه برای تصویب بودجه و خط مشی و برنامه عملیات سال آتی شرکت و دیگری حداکثر تا نیمه دوم تیر ماه برای رسیدگی و تصویب امور زیر تشکیل میگردد.

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سال قبل شرکت.

ب - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی قبل که در صورت تصویب بمنزله تفریغ بودجه و مفاصا حساب شرکت در سال مربوطه خواهد بود.

ج - انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس قانونی شرکت.

د - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

- تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت بر اساس مقررات مربوط پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی.

و - تصویب اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی با رعایت مقررات مربوطه.

ز - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و یا اموری که در دستور مجمع گذارده شده است.

ح - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای اصلی هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد.

ماده ۱۳ - مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بنا بدعوت رئیس مجمع عمومی یا مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس با ذکر علت در هر موقع تشکیل میگردد. دستور جلسه مجمع مزبور همان است که در دعوتنامه ذکر شده است.

دوم مجمع عمومی فوق العاده.

ماده ۱۴ - مجمع عمومی فوق العاده بمنظور تغییر در مواد اساسنامه، افزایش یا کاهش سرمایه و انحلال شرکت تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۵ - نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی با وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر برنامه و بودجه یا نمایندگان آنان است و وزیر نیرو ریاست مجامع عمومی را عهده دار خواهد بود.

ماده ۱۶ - از نظر تسهیل و تسریع در انجام امور شرکت نمایندگان سهام دولت میتوانند اختیارات خود را جز در مورد خط مشی کلی، افزایش یا کاهش سرمایه و تصویب بودجه و ترازنامه به رئیس مجمع عمومی تفویض نمایند. در اینصورت تصمیمات رئیس مجمع مصوبات مجمع عمومی تلقی خواهد شد.

ماده ۱۷ - دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید لااقل ده روز قبل از طرف رئیس مجمع برای نمایندگان صاحبان سهام ارسال شود.

ماده ۱۸ - در مواقع ضروری (به تشخیص رئیس مجمع) تشریفات دعوت برای تشکیل جلسه الزامی نیست. هیئت مدیره.

ماده ۱۹ - هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و تا موقعی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است.

تبصره - اعضای علی البدل هیئت مدیره از بین مدیران شرکت انتخاب و حقوق و مزایای آنان عندالاقضاء به پیشنهاد هیئت مدیره وسیله رئیس مجمع عمومی تعیین خواهد شد.

ماده ۲۰ - مجمع عمومی از بین اعضای هیئت مدیره یک نفر را بعنوان مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انتخاب مینماید.

ماده ۲۱ - تغییر اعضای هیئت مدیره یا هر یک از آنان قبل از خاتمه تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.

ماده ۲۲ - جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یکمرتبه به دعوت مدیر عامل یا قائم مقام وی با حضور سه نفر از اعضاء هیئت مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیئت مدیره تعیین نماید تشکیل میگردد و تصمیمات باکثرت آراء اتخاذ خواهد شد. اداره جلسات هیئت مدیره با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره است.

تبصره - در صورت غیبت یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره یکی از اعضاء علی البدل بدعوت رئیس هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت کرده و رای خواهد داد و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره به قائم مقامی وی وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام خواهد داد.

ماده ۲۳ - هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات با ذکر نظریات اقلیت در آن ثبت و بامضاء حضار در جلسه میرسد.

ماده ۲۴ - اختیارات هیئت مدیره.

الف - بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی و گزارش عملیات سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه عملیات آتی شرکت اعم از برنامه های مالی و بهره برداری و توسعه تاسیسات و تقدیم آن به مجمع عمومی.

ب - تأیید آئین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی و رفاهی و سایر آئین نامه های مورد لزوم و ارسال آن برای مراجع مربوطه جهت تصویب.

ج - تصویب سیاست ارتباط و مبادله اطلاعات فنی، علمی، صنعتی و بازرگانی در زمینه امور مربوط با رعایت مقررات.

د - تصویب نحوه اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی طبق بودجه مصوب به پیشنهاد مدیر عامل.

ماده ۲۵ - مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره اعم از اصلی یا علی البدل باید تمام وقت در اختیار شرکت باشند و نمیتوانند هیچ نوع شغل موظف و غیر موظف دیگری داشته باشند.

تبصره

هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت بر حسب تشخیص رئیس هیئت مدیره انجام قسمتی از امور شرکت را عهده دار خواهد شد و برای انجام این امور حقوقی اضافه دریافت نخواهد نمود.

ماده ۲۶ - مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و استخدامی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و معاملات و مخارج و حفظ اموال و همچنین نظارت لازم در امور اداری و مالی و فنی و شعب و نمایندگیها و سایر موسسات مربوطه با مدیر عامل است.

ماده ۲۷ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی و اداری شرکت بوده و بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست دارد و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیار در حدود مقررات این اساسنامه و بودجه مصوب میباشد و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضائی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل غیر خواهد داشت و نیز میتواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیئت مدیره و کارمندان ارشد شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.

تبصره - کار ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت بدآوری و انتخاب داور و اقدام به سازش منوط به تأیید هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی و با رعایت مقررات مربوط خواهد بود.

ماده ۲۸ - مدیر عامل در حدود مقررات و آئین نامه های مصوب شرکت روشهای اجرائی را تعیین و ابلاغ مینماید.

ماده ۲۹ - مدیر عامل بودجه سالانه و تشکیلات و ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوطه تهیه و پس از تأیید هیئت مدیره برای تصویب مجمع عمومی تقدیم مینماید.

ماده ۳۰ - مدیر عامل آئین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و بهره برداری و اداری و رفاهی شرکت را تهیه و با تأیید هیئت مدیره و انجام تشریفات مقرر در این اساسنامه برای تصویب مجمع عمومی تسلیم خواهد نمود.

ماده ۳۱ - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادهای باید بامضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نمایندگان تام الاختیار آنها برسد.

ماده ۳۲ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی شرکت را حداقل بیست روز قبل از طرح در هیئت مدیره بمنظور رسیدگی و اظهار نظر بازرس ارسال دارد.

تبصره - مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضاء دارند صادر میگردد. بازرس.

ماده ۳۳ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی از طرف مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و وظایف بازرس مطابق مقررات قانون تجارت خواهد بود.

تبصره - حق الزحمه بازرس از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد شد.

ماده ۳۴ -اقدامات بازررس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

ماده ۳۵ -سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه مییابد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه مییاشد.

ماده ۳۶ -شرکت مکلف است ظرف ششماه آئین نامه های لازم را تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به مرحله اجرا درآورد و تا موقعی که این آئین نامه ها به تصویب نرسیده مقررات قبلی مورد عمل شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان به قوت خود باقیست.

ماده ۳۷ -تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه و انحلال شرکت پس از تأیید مجمع عمومی فوق العاده به تصویب هیئت وزیران میرسد.

ماده ۳۸ -مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت و قوانین مربوطه عمل خواهد شد.

میرحسین موسوی