

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۶۹۴۴۲/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۷ وزارت نیرو و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹-، اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

مصوب ۱۳۸۱، ۱۲، ۰۷

با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت، شرکت مدیریت منابع آب ایران است که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده ۲- هدف از تشکیل شرکت ساماندهی فعالیتهای تصدی وزارت نیرو در امور آب شامل ساماندهی، هدایت، راهبری و پشتیبانی فنی، مهندسی، حقوقی، مالی و اداری شرکتهای زیرمجموعه در زمینه شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره برداری بهینه از منابع آب، تأسیسات و سازه های آبی و استحصال انرژی برق آبی و تأسیسات مربوط می باشد.

ماده ۳- مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می تواند با رعایت قوانین و مقررات برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه شعب یا نمایندگیهایی با تصویب مجمع عمومی تأسیس نماید.

ماده ۴- شرکت دارای شخصیت حقوقی و مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می شود. این شرکت و کلیه شرکتهای زیرمجموعه دارای استقلال مالی می باشند و طبق اساسنامه، اصول بازرگانی و آیین نامه های استخدامی، مالی، معاملاتی خود اداره می شوند.

ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون (۱۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰) ریال است که به یکصد سهم یکصد هزار (۱۰۰ / ۰۰۰) ریالی با نام تقسیم می گردد. صد درصد (۱۰۰٪) سهام متعلق به دولت است.

تبصره - تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط با پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.

فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷- موضوع فعالیت شرکت عبارت است از مدیریت سهام و سرمایه های شرکت در شرکتهای زیرمجموعه و انجام هرگونه فعالیت در راستای شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره برداری بهینه از منابع آب، تأسیسات و سازه های آبی (به استثنای امور مربوط به توزیع آب، جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهری و روستایی) و ظرفیتهای برق آبی اعم از مدیریت نظارت، سرمایه گذاری در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاستهای وزارت نیرو که از طریق شرکتهای زیرمجموعه و یا عنداللزوم با تصویب مجمع عمومی توسط شرکت انجام خواهد شد. موارد ذیل از جمله آن می باشد:

1- کارگزاری وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب، از جمله مدیریت و کنترل بهره برداری از منابع آب و انجام امور مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی منابع آب.

2- بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها، برنامه های بلندمدت و میان مدت بخش آب و ارایه آنها به وزارت نیرو.

3- اجرای برنامه ها و مصوبات وزارت نیرو.

4- جمع آوری، تهیه، تولید و تحلیل اطلاعات پایه مورد نیاز برای شناخت و رفتارسنجی کمی و کیفی منابع آب.

5- راهبری و انجام نظارت در شناخت، مطالعه و اجرای طرحهای تأمین و انتقال آب، شبکه های آبیاری و زهکشی، پایداری و ایمنی سدها، مهندسی رودخانه ها و سواحل، کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی و همچنین راهبری و انجام نظارت در بهره برداری از تأسیسات و سازه های مربوط.

تبصره - تولید انرژی برق آبی توسط شرکتهای زیرمجموعه با رعایت دستورالعمل های بهره برداری و تحت مدیریت مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری برق کشور (دیسپاچینگ) خواهد بود.

6- تهیه، تدوین دستورالعمل ها و روشهای استفاده بهینه از منابع آب و ارایه آنها به وزارت نیرو برای تصویب.

7- انجام عملیات لازم به منظور نظارت در نحوه استفاده از منابع آب در بخشهای مختلف مصرف به نمایندگی از طرف وزارت نیرو و همچنین ترویج فرهنگ مدیریت مصرف به منظور بهینه سازی مصرف

8- تهیه دستورالعمل ها، ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه احداث، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات و سازه های آبی و ارایه آن به وزارت نیرو برای تصویب.

9- انجام اقدامات لازم برای توسعه تحقیقات، فن آوری، انتقال دانش فنی، اطلاع رسانی در زمینه های آب و انرژی برق آبی و نیز تأمین منابع مالی و پشتیبانی از اینگونه فعالیتها.

10- انجام اقدامات لازم به منظور آموزش و توسعه منابع انسانی و سایر عوامل مؤثر در ارتقای مدیریت و بهره وری در بهره برداری از تأسیسات و سازه های آبی و برق آبی.

11- حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و تحقیقات در زمینه های تخصصی مرتبط با بخش آب و پشتیبانی از برنامه های تربیت متخصصان مورد نیاز بخش آب کشور.

12- عضویت در انجمنهای علمی و تخصصی داخلی و بین المللی در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط.

13- همکاری با مؤسسات داخل و خارج کشور و تبادل اطلاعات علمی برای انجام وظایف شرکت.

14- تدوین و پیشنهاد تعرفه های آب برای مشترکین شرکتهای زیرمجموعه به وزارت نیرو و انجام هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذی ربط برای سیر مراحل قانونی تصویب و نظارت بر اعمال تعرفه ها در شرکتهای زیرمجموعه.

15- انجام معاملات و انعقاد قراردادهای مربوط به خرید و فروش عمده آب و انرژی برق آبی از طریق شرکتهای زیرمجموعه.

16- مدیریت، توسعه و تأمین منابع مالی بخش آب جهت سرمایه گذاری در تأسیسات تأمین آب، انتقال آب و انرژی برق آبی برابر برنامه های مصوب و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی، فی ما بین شرکت و شرکتهای زیر مجموعه.

17- اتخاذ روشها و راهکارهای مدیریت مالی و اجرایی و تدابیر و راهکارهای لازم به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح و به موقع طرحها و انجام سایر فعالیتهای.

18- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق قرضه و مشارکت داخلی و پیش فروش اشتراک و سایر روشهای تأمین مالی و همچنین تضمین شرکتهای زیرمجموعه برای اخذ وام و تسهیلات با رعایت ضوابط و دستورالعملهای مصوب مجمع عمومی.

19- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تأمین منابع مالی، جلب مشارکتهای مردمی و بخش خصوصی و همچنین جلب سرمایه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به منظور توسعه ظرفیتهای اجرای طرحهای آب و بهره برداری از تأسیسات مربوط.

20- انجام اقدامات و پشتیبانی های لازم به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی کشور برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره برداری و نگهداری طرحهای آب و برق آبی و تأسیسات مربوط بر اساس ضوابط و مقررات مربوط.

21- هماهنگی و تنظیم روابط فنی، مالی، اداری بین شرکتهای زیرمجموعه با یکدیگر و با شرکت.

22- ارزیابی از عملکرد سالانه شرکتهای زیرمجموعه در زمینه های مدیریت فنی، مالی، اداری و منابع انسانی.

23- تشکیل شرکت و مشارکت در شرکتهای دیگر که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت مقررات مربوط.

24- مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده	۸-	ارکان	شرکت	به	شرح	زیر	می	باشد:
1-				مجمع				عمومی
2-		هیئت	مدیره			و		مدیرعامل
3-								بازرس و حسابرس

الف - مجمع عمومی

ماده	۹-	مجمع	عمومی	از	افراد	زیر	تشکیل	می	شود:
1-		وزیر	نیرو	به	عنوان	رئیس	مجمع		عمومی.
2-		وزیر	امور		اقتصادی		و		دارایی.
3-		رئیس	سازمان	مدیریت	و	برنامه	ریزی		کشور.
4-		وزیر			جهاد				کشاورزی.
5-									وزیر صنایع و معادن.

ماده	۱۰-	مجامع	عمومی	شرکت	عبارتند	از:
1-		مجمع		عمومی		عادی
2-						مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی، صورتهای مالی تلفیقی، بررسی و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهار عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رأی و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رأی موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه، توسط رئیس مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل، برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:

- 1- بررسی و تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت.
- 2- انتخاب رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت به پیشنهاد وزیر نیرو برای مدت دو سال.

3- انتخاب بازرس و حسابرس شرکت.

4- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورتهای مالی، صورتهای مالی تلفیقی و بودجه شرکت.

(5) اصلاحی ۱۳۸۲، ۱۲، ۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود [ویژه شرکت] با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

6- تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس و حسابرس و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

7- تصویب اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی و خارجی با رعایت مقررات مربوط.

8- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب و استخدام نیروی انسانی شرکت.

(9) اصلاحی ۱۳۸۲، ۱۲، ۱۰- پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت وزیران برای تصویب .

10- اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس شرکت جدید یا مشارکت در سایر شرکتهای طبق قوانین و مقررات مربوط.

11- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

12- تصویب و ابلاغ ضوابط تعیین اعضای هیئت مدیره، سازماندهی و ساختار نیروی انسانی شرکتهای زیرمجموعه.

13- تصویب و ابلاغ ضوابط سرمایه گذاری برای شرکتهای زیرمجموعه.

14- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال سهام مشمول واگذاری متعلق به شرکت در شرکتهای زیرمجموعه.

15- تصویب ضوابط مربوط به تعیین حق الزحمه انجام امور کارگزاری.

16- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مقررات این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار می گیرد.

ماده ۱۴- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:

1- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

ب - هیئت مدیره و مدیرعامل:

ماده ۱۵- هیئت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت برای مدت دو سال انتخاب و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است. اعضای هیئت مدیره یک نفر را از بین خود به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب خواهند نمود.

تبصره ۱) (اصلاحی ۱۳۹۶، ۰۶، ۰۸ -) (انتخاب معاون ذی ربط وزیر نیرو در امور آب از سوی مجمع عمومی به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت بلامانع است .

تبصره ۲) (اصلاحی ۱۳۹۶، ۰۶، ۰۸ -) هر یک از اعضای هیئت مدیره به استثنای رئیس هیئت مدیره به صورت تمام وقت در شرکت یا شرکتهای تابعه اشتغال داشته و به ترتیبی که هیئت مدیره مشخص می نماید راهبری حوزه ای از فعالیتهای شرکت و یا تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه را عهده دار خواهد بود .

ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی می تواند دو نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره غیرممکن گردد، اعضای علی البدل با تشخیص رئیس مجمع عمومی جایگزین خواهند شد.

ماده ۱۷- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای اعضا اتخاذ خواهد شد.

ماده ۱۸- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد.

تبصره ۱- اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با نایب رئیس هیئت مدیره می باشد.

تبصره ۲- جلسات هیئت مدیره در صورت لزوم با درخواست کتبی دو نفر از اعضای هیئت مدیره به طور فوق العاده تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۹- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می باشد.

ماده ۲۰- اعضای هیئت مدیره شرکت و شرکتهای تابعه حق پذیرش هیچ سمتی (به صورت موظف و غیرموظف) در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنان را ندارند و حقوق و مزایای خود را از یکی از شرکتهایی که عهده دار وظایف هیئت مدیره در آن هستند دریافت خواهند نمود.

ماده ۲۱- هیئت مدیره برای انجام هرگونه عملیات معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره به ویژه اختیارات زیر را دارا می باشد:

- 1- پیشنهاد خط مشی و تأیید برنامه عملیاتی مدیریت شرکت و ارایه به مجمع عمومی عادی برای تصویب.
- 2- رسیدگی و تأیید بودجه و گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و صورتهای مالی تلفیقی و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.
- 3 (اصلاحی ۱۰، ۱۲، ۱۳۸۲)- تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی عادی.

4- بررسی و پیشنهاد اصلاح و یا تغییر مواد اساسنامه یا انحلال شرکت و یا شرکتهای تابعه در چارچوب قانون به مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی.

5- پیشنهاد تغییرات در سرمایه شرکت به مجمع عمومی.

6- بررسی و تأیید آیین نامه های داخلی لازم برای اداره شرکت.

7- بررسی و پیشنهاد نسبت به تشکیل کارگروه های تخصصی مرتبط با وظایف.

8- پیشنهاد تحصیل وام یا اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری به مجمع عمومی.

9- پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط.

10- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در هیئت مدیره مطرح می نماید مگر در مواردی که از وظایف مراجع صلاحیت دار دیگر باشد.

11- تعیین اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه.

12- تعیین بازررس و حسابرس شرکتهای تابعه طبق قوانین و مقررات مربوط.

13- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و بودجه سالانه شرکتهای تابعه.

14- تعیین نمایندگان تام الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکتهای زیرمجموعه.

تبصره - هیئت مدیره شرکت همزمان عهده دار وظیفه نمایندگی سهام شرکت مادر تخصصی در مجمع عمومی شرکتهای تابعه می باشد.

15- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات و معاملات و فعالیتهای شرکت و شرکتهای تابعه، انجام این وظیفه نباید در امور اجرایی جاری شرکت و شرکتهای تابعه خللی وارد آورد.

16- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری توسط شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

17- تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه گذاری برای شرکتهای زیرمجموعه به مجمع عمومی.

18- تدوین برنامه های توسعه منابع انسانی برای تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای تابعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

19- آماده سازی شرکتهای قابل واگذاری برای فروش با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

20- تصویب سیاستها و خط مشی های شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و سیاستهای وزارت نیرو.

21- بررسی و تصویب ساختار کلان و برنامه جذب نیروی انسانی شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

22- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و مصوبات مجمع عمومی.

ماده ۲۲- هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت، صورتهای مالی تلفیقی شرکت و شرکتهای تابعه و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازررس و حسابرس شرکت ارسال نماید.

تبصره - مبنای تهیه و تنظیم و ارایه صورتهای مالی شرکت استانداردهای لازم الاجرای حسابداری می باشد.

ماده ۲۳- هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۴- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم وزیر نیرو منصوب می شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد. مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

تبصره(الحاقی ۱۵، ۰۵، ۱۳۹۹-) (رییس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت باید علاوه بر شایستگی های فنی و مدیریتی، دارای شرط وثاقت و امانت نیز باشند .

ماده ۲۵- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر می باشد.

ماده ۲۶- موارد زیر از جمله وظایف مدیرعامل می باشد:

- 1- اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.
- 2- تهیه بودجه سالانه، صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت با شرکتهای تابعه و ارایه آن به هیئت مدیره.
- 3- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره
- 4- اداره امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.
- 5- پیشنهاد آیین نامه مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت در هیئت مدیره.
- 6- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
- 7- تنظیم قراردادهای مربوط به بندهای (۱) و (۳) ماده (۷) اساسنامه و ارایه آنها به هیئت مدیره جهت تصویب.
- 8- نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حد قوانین و مقررات مربوط.
- 9- نمایندگی شرکت در برابر مراجع قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی یا خارجی با حق انتخاب وکیل و وکیل در توکیل.
- 10- انجام کلیه امور استخدامی در حدود تشکیلات و بودجه و مصوبات مجمع عمومی.
- 11- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.

ماده ۲۷- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و قراردادهای و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل و یا نماینده وی و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد و مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.

ج - بازرس و حسابرس

ماده ۲۸- شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که طبق قوانین و مقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.

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

تبصره ۲(اصلاحی ۱۳۸۲، ۱۲، ۱۰)- مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲ - انتخاب کرده باشد می تواند بازرس علی البدل را نیز بر اساس همان قانون انتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید .

فصل چهارم - صورتهای مالی

ماده ۲۹- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال می باشد.

ماده ۳۰- صورتهای مالی شرکت باید در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس قراردادده شود.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۳۱- این شرکت و شرکتهای زیرمجموعه از نظر سیاستها، برنامه ها و فعالیتهای توسعه و بهره برداری تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهند بود.

ماده ۳۲(اصلاحی ۱۳۸۲، ۱۲، ۱۰)- شرکت مکلف است ظرف شش ماه آیین نامه های مقرر در این اساسنامه را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مرحله اجرا درآورد تا موقعی که این آیین نامه ها به تصویب نرسیده مقررات قبلی به قوت خود باقی است .

ماده ۳۳- منظور از شرکت زیرمجموعه، شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت باشد. شرکت زیرمجموعه ای که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آن متعلق به شرکت باشد شرکت تابعه نامیده می شود. اسامی شرکتهای زیرمجموعه در جدول پیوست درج گردیده است.

ماده ۳۴(اصلاحی ۱۳۹۳، ۰۶، ۰۵ -) (شرکت مجاز است در ازای ارایه خدمات موضوع ماده (۷) با تصویب مجمع عمومی تا دو درصد از درآمدهای شرکت های آب منطقه ای و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران را در قالب بودجه سالانه به منظور تأمین بخشی از هزینه های خود دریافت و با توجه به امکانات فنی، علمی و تحقیقاتی خود خدمات لازم را در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت به سایر دستگاهها و مؤسسات در قبال حق الزحمه ارایه نماید .

تبصره(الحاقی ۱۳۹۹، ۰۵، ۱۵ -) (تا یک و نیم درصد (۵/۱٪) از درآمدهای شرکت های آب منطقه ای، شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران علاوه بر منابع پیش بینی شده در این ماده پس از تصویب مجمع عمومی و در قالب بودجه مصوب مندرج در قوانین بودجه سنواتی در سرفصل سایر دریافت ها و سایر پرداخت ها در اختیار شرکت قرار می گیرد تا در قالب بودجه مصوب مندرج در قوانین بودجه سنواتی شرکت های آب منطقه ای، بابت جبران کمک زیان شرکت های مذکور به آنها پرداخت شود. منابع حاصل از این تبصره به عنوان درآمدهای شرکت های آب منطقه ای دریافت کننده منظور خواهد شد .

این اساسنامه به موجب نامه های شماره ۲۷۶۸ / ۳۰ / ۸۲ مورخ ۲۴ / ۱ / ۱۳۸۲ و شماره ۲۷۳۹ / ۳۰ / ۸۲ مورخ ۱۹ / ۱ / ۱۳۸۲ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

اسامی شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

ردیف	نام شرکت	درصد سهام
	دولت	شرکت های دولتی تابعه وزارت سهام هدف نیرو
۱	آب منطقه ای تهران	۱۰۰
۲	آب منطقه ای فارس	۱۰۰
۳	آب منطقه ای کرمان	۱۰۰
۴	آب منطقه ای گیلان	۱۰۰

۵	آب منطقه ای مازندران و گلستان	۱۰۰
۶	آب منطقه ای خراسان	۱۰۰
۷	آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل	۱۰۰
۸	آب منطقه آذربایجان غربی	۱۰۰
۹	آب منطقه ای سیستان و بلوچستان	۱۰۰
۱۰	آب منطقه ای غرب	۱۰۰
۱۱	آب منطقه ای هرمزگان	۱۰۰
۱۲	آب منطقه ای اصفهان	۱۰۰
۱۳	آب منطقه ای یزد	۱۰۰
۱۴	سازمان آب و برق خوزستان	۱۰۰
۱۵	شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان	۱۰۰
۱۶	سازمان آب استان زنجان	۱۰۰
۱۷	توسعه منابع آب و نیروی ایران	۱۰۰
۱۸	شرکت فراب	۴۹
۱۹	شرکت بهره برداری زاینده رود	۴۹
۲۰	شرکت بهره برداری مازندران	۴۹
۲۱	شرکت بهره برداری گلستان	۴۹

۴۹	۴۹	شرکت بهره برداری گیلان	۲۲
۴۹	۳۵	شرکت بهره برداری بوشهر	۲۳
۴۹	۳۷	شرکت بهره برداری فارس	۲۴
۴۹	۴۹	شرکت بهره برداری وحدت (مهاباد)	۲۵
۴۹	۴۹	شرکت بهره برداری زرینه رود	۲۶
۴۹	۴۷	شرکت بهره برداری دشت مغان	۲۷
۴۹	۴۹	شرکت بهره برداری کرخه و شاوور	۲۸
۴۹	۴۹	شرکت بهره برداری گتوند	۲۹
۴۹	۴۹	شرکت بهره برداری مارون (بهبهان)	۳۰
۴۹	۴۹	شرکت بهره برداری دز(ناحیه شمال خوزستان)	۳۱
۴۹	۴۹	شرکت بهره برداری میناب رود	۳۲
۴۹	۴۹	شرکت بهره برداری دشت قزوین	۳۳
۴۹	۴۹	شرکت بهره برداری دشت گرمسار	۳۴
۴۹	۴۹	شرکت بهره برداری دشت گلپایگان	۳۵
۴۹	×	شرکت بهره برداری تهران	۳۶
۴۹	×	شرکت بهره برداری دشت ساوه	۳۷
۴۹	۴۹	شرکت بهره برداری عمران غرب	۳۸

۴۹	۴۹	شرکت بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور	۳۹
۴۹	۴۹	شرکت بهره برداری سد و نیروگاه مسجد سلیمان	۴۰
۴۹	۴۹	شرکت بهره برداری سد و نیروگاه کرخه	۴۱
۴۹	۴۹	شرکت بهره برداری شبکه های آبیاری جنوب شرق خوزستان	۴۲
۴۹	۴۹	شرکت تولید و انتقال آب جنوب شرق	۴۳
۴۹	۴۹	شرکت بهره برداری سد و نیروگاه دز	۴۴