



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۳/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۵۵۲/۲۰/۱۰۰ 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 توسعه منابع آب و نیروی ایران را به شرح ذیل تصویب نمود:

اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران

فصل اول: کلیات و سرمایه

- ماده ۱-** نام شرکت، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب و نیرو) می باشد که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.
- ماده ۲-** هدف شرکت، ایجاد، توسعه و تکمیل طرحها و پروژههای تأمین و انتقال آب و تولید انرژی برق آبی (از جمله تأسیسات تلمبه ذخیره‌ای) و همچنین انجام خدمات مدیریت طرح در زمینه‌های مذکور می باشد.
- ماده ۳-** مرکز اصلی 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 و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی خود اداره می شود.
- ماده ۵-** مدت شرکت نامحدود است.
- ماده ۶-** سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون ریال است که به یکصد سهم یکصد هزار ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می باشد.

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 در محدوده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زیر می باشد:



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

- ۱- تهیه، اجرا و توسعه تأسیسات و سازه‌های تولید انرژی برق آبی.
 - ۲- تهیه و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ملی سازه‌ها و تأسیسات تأمین و انتقال آب و تأسیسات تلمبه ذخیره‌ای.
 - ۳- ارائه خدمات مدیریت طرح در زمینه احداث و توسعه تأسیسات مربوط به آب و نیروگاه‌های برق آبی، براساس روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری.
 - ۴- تهیه طرح‌های اجرایی متناسب با نیازهای صنعت آب کشور و ارائه آن به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و اعمال نظارت در اجرای این گونه طرح‌ها.
 - ۵- انجام مطالعات امکان‌سنجی برای ایجاد نیروگاه‌های برق آبی و ارائه آن به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران.
 - ۶- مشارکت در تهیه استاندارد در زمینه‌های مرتبط با اهداف و وظایف شرکت و ارائه خدمات مشاوره‌ای در این ارتباط.
 - ۷- اجرای برنامه‌های شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در زمینه حمایت و تقویت ظرفیت‌های پیمانکاری، مشاوره‌ای و ساخت و تولید تجهیزات نیروگاه‌های برق آبی و جلب مشارکت مردمی در اجرای طرح‌های توسعه منابع آب و انرژی برق آبی.
 - ۸- انجام تحقیقات لازم و همکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذی ربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط به اهداف و وظایف شرکت از جمله روش‌های جدید علمی و فنی در اجرای تأسیسات و سازه‌های آبی و برق آبی.
 - ۹- خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرای تأسیسات آب و سازه‌های آبی و انرژی برق آبی به منظور کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح خدمات.
 - ۱۰- انجام هر گونه عملیات و معاملات که علاوه بر رعایت صرفه و صلاح برای مقاصد شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ضروری و مرتبط باشد.
- تبصره - شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها نمی‌باشد.

فصل سوم: ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت به شرح زیر می‌باشد:

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت مدیره و مدیرعامل

ج- بازرس و حسابرس



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره
تاریخ ۱۳۸۲/۴/۳۰

ماده ۹- نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران 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 و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های 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 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 عمومی و یا به تقاضای اکثریت اعضای مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع عمومی 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 کثرت 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 همواره 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 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 با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

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

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



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۶- تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت.

()

()

()

۹- بررسی ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب و تعدیل نیروی انسانی و تشکیلات شرکت و آرایه آن به هیأت وزیران جهت تصویب.
۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت 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 آگهی‌های 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 فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب.
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۵- هیأت مدیره شرکت مرکب از (۳) یا (۵) عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت انتخاب می‌شوند. اعضای هیأت مدیره می‌بایست به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اشتغال داشته باشند. حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت می‌بایستی به طور تمام وقت در شرکت اشتغال داشته و هیچگونه سمت یا پست سازمانی دیگری در خارج شرکت نداشته باشند. اعضای هیأت مدیره برای مدت (۲) سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا

//

/

() ()



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده ۱۶ - مجمع عمومی عادی می تواند (۱) نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره (به تشخیص رئیس مجمع عمومی) غیر ممکن 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 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 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. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می باشد.

ماده ۲۰ - هیئت مدیره برای انجام هر گونه 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 می باشد:

۱ - پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی.
۲ - تأیید برنامه عملیاتی شرکت، اعم از توسعه و بهره برداری آزمایشی، برای ارائه به مجمع عمومی برای 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 ()



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

- 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.
- ۶ - تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل 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 به مجمع عمومی برای تصویب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۰ - تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پست های سازمانی شرکت و اعلام به مجمع عمومی شرکت.
- ۱۱ - هیئت مدیره موظف است صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر قانونی برای شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و همچنین به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس 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 مدیر عامل و پیشنهاد وی به رئیس مجمع عمومی شرکت برای صدور حکم.
- ۱۴ - بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره شرکت.
- ۱۵ - تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
- تبصره - هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
- ماده ۲۱ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت (۲) سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می شود. مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور شرکت می باشد. مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
- ماده ۲۲ - وظایف مدیر عامل 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.

۱۹۶۷۷ / ت ۲۸۷۴۹ هـ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره
تاریخ ۱۳۸۴/۴/۲۰

- ۳ - تهیه و تنظیم صورت های مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.
- ۴ - تعیین روش های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط و ابلاغ به واحدهای ذی ربط.
- 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 حدود 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 بر اساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب مراجع ذی صلاح.
- ماده ۲۳ -** مدیر عامل 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 داوری اقدام نماید.
- ماده ۲۴ -** کلیه چک ها و اسناد و اوراق مالی و اسناد تعهد آور و قراردادهای می بایستی به امضای مدیر عامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره (یا نماینده منتخب هیئت مدیره) برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیر عامل یا نمایندگان وی خواهد رسید. کلیه چک ها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذی حساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.
- ماده ۲۵ -** در صورت انقضای مدت مدیریت مدیر عامل، اقدامات او تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.
- ماده ۲۶ -** شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.
- تبصره -** اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

۱۹۶۲۲ / ت ۲۸۷۴۹ هـ



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره
تاریخ ۱۳۸۲/۴/۳۰

فصل چهارم - صورت های مالی

ماده ۲۷ - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.
ماده ۲۸ - صورت های مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازررس و حسابرس قرار داده شود.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۲۹ - این شرکت از نظر سیاست ها، برنامه ها و فعالیت ها تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۲/۳۰/۳۵۰۵ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۴ 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 و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

