



فوری

جناب آقای میدانی
مدیر عامل محترم شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی واردبیل

با سلام،

در اجرای ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹، ضمن ارسال یک نسخه از تصویر اساسنامه مصوب شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، به پیوست اساسنامه آن شرکت موضوع مصوبه شماره ۸۲۲۶۳/ت/۹۶۵۴ مورخ ۸۲/۳/۱۲ هیئت محترم وزیران جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می‌گردد. مقتضی است اقدامات لازم در راستای استقرار و عملیاتی نمودن مفاد اساسنامه مذکور با هماهنگی هیات مدیره معمول نموده و برنامه زمان بندی اقدامات مزبور را حداکثر تا تاریخ ۸۲/۴/۲۵ به معاونت برنامه ریزی اعلام نمایند. ضمناً ترتیبی اتخاذ شود هر ماه گزارشی از پیشرفت اقدامات مذکور به معاونت مزبور ارسال گردد.

رضا اردکانیان

فتوگویی بر ابر اصل است
اصل موجود در سوابق فیزی می باشد
اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

اعضای محترم هیئت مدیره
معاون برنامه ریزی
دفتر محاسبی و محاسبات
دفتر مجمع و حسابرسی
ع ۱۱۰
" هیئت مدیره
دفتر مدیریت

لطفاً اقدام لازم معمول گردد (بر انضمام تصویر اساسنامه)
اصل در دبیرخانه مرکزی نگهداری شود

۸۶۲۶
۸۲/۴/۹



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه های مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ و ۱۳۸۲/۲/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۶۹۴۳۲/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ وزارت نیرو و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹- اساسنامه شرکت های آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل، آذربایجان غربی، اصفهان و چهارمحال و بختیاری، تهران، خراسان، سیستان و بلوچستان، غرب، فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، گیلان، مازندران و گلستان، هرمزگان، یزد و سازمان آب و برق خوزستان را به شرح ذیل تصویب نمود:

“اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل”

فصل اول: کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت، شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل می باشد که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده ۲- هدف شرکت، انجام فعالیت های تصدی وزارت نیرو در امور آب در حوزه عمل شرکت است.

ماده ۳- مرکز اصلی شرکت، شهر تبریز خواهد بود.

ماده ۴- نوع شرکت سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و طبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه و آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی خود اداره می شود.

ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.

شماره ثبتی برابر اصل است

اصل موجود در پرونده ثبتی می باشد

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۹۶۵۴ / ۲۸۲۶۳ هـ

تاریخ ۱۳۸۲ / ۳ / ۱۶

ماده ۶- سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که به ۱۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می باشد.

تبصره - تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط پس از تأیید مجمع عمومی فوق العاده با تصویب هیئت وزیران انجام می گیرد.

فصل دوم : موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷- موضوع فعالیت شرکت عبارتست از شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره برداری بهینه از منابع آب، تولید انرژی برق آبی، ایجاد، توسعه، بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه های آبی (به استثنای تأسیسات و سازه های مربوط به آب و فاضلاب) و برق آبی در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاست های وزارت نیرو می باشد. برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط در محدوده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زیر می باشد:

- ۱- انجام مطالعات لازم برای شناخت، توسعه و بهره برداری از منابع آب و انرژی برق آبی؛
- ۲- تهیه و اجرای طرح ها و پروژه های تأمین آب و انتقال آب برای بخش های مختلف مصرف، شبکه های آبیاری و زهکشی، آبرسانی به شهرها و صنایع، پایداری و ایمنی سدها، مهندسی رودخانه و سواحل، کنترل سیلاب، تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی.
- ۳- بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه های تأمین آب، انتقال آب، تولید انرژی برق آبی ایجاد شده و یا واگذار شده.

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

- ۴- بهره برداری از منابع آب در چارچوب سیاست ها، ضوابط و برنامه های مصوب وزارت نیرو، ثبت اسناد و املاک، تهریز
- ۵- اجرای برنامه ها و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب (از جمله مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بر بهره برداری از منابع آب) به عنوان کارگزاری ارجاع می نماید.

۶- کارگزاری وزارت نیرو در تخصیص آب مورد نیاز بخش های مختلف مصرف.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۹۶۵۴ / ت ۲۸۲۶۳ هـ

تاریخ ۱۳۸۲ / ۳ / ۱۴

۷- انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب و تأسیسات آبی و برق آبی و به کار بردن روش‌های جدید علمی و فنی به منظور بهره‌برداری بهتر از منابع آب و انرژی برق آبی و تأسیسات و سازه‌های وابسته.

۸- واگذاری اشتراک به متقاضیان براساس تعرفه‌های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط.

۹- تحویل آب مورد نیاز به مشترکان در بخش‌های مختلف مصرف براساس تعرفه‌های مصوب مراجع قانونی ذی‌ربط.

۱۰- خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آب و سازه‌های آبی و انرژی برق آبی و خدمات مشترکان به منظور کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح خدمات.

۱۱- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش‌فروش اشتراک آب و انرژی برق آبی و سایر روش‌های تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

۱۲- جلب مشارکت مردمی و بخش غیردولتی در اجرای طرح‌های توسعه منابع آب، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، آبرسانی به صنایع و شهرها، مهندسی رودخانه و سواحل، تغذیه مصنوعی و انرژی برق آبی و بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه‌های آبی و برق آبی.

۱۳- همکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذی‌ربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت.

۱۴- انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین و مقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

تبصره- شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها نمی‌باشد.

تایید می‌گردد بر این اصل است

اصل موجود در سوابق ثبتی می‌باشد

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

فصل سوم: ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت عبارتست از:

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت مدیره و مدیرعامل





جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تعمیرات نامنه شیات وزیران

شماره ۹۶۵۴ / ات ۲۸۲۶۳ هـ

تاریخ ۳۸۲ / ۳ / ۱۳

ج- بازرس و حسابرس

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. 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 اکثریت آرای کل اعضا و در مجمع عمومی فوق العاده با 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 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 اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورت های مالی و بودجه شرکت.

این کپی برابر اصل است

اصل به بورد در سوابق ثبتی می باشد

مهر ثبت اسناد و املاک تبریز



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۹۶۵۴ ات ۲۸۲۶۳ هـ

تاریخ

۱۲ / ۳ / ۱۳۸۲

- ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت.
- ۴- انتخاب یا عزل رئیس و 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.
- ۷- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و اموال شرکت با رعایت مقررات مربوط.
- ۸- بررسی و تأیید بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک به بخش های مختلف مصرف، انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده براساس گزارش بازرس و حسابرس و ارائه آن به وزارت نیرو.
- ۹- بررسی و تأیید تعرفه آب، حق اشتراک، انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده با در نظر گرفتن بهای تمام شده و ارائه آن به وزارت نیرو برای طی مراحل تصویب و ابلاغ تعرفه های مربوط.
- تبصره - چنانچه تعرفه های مصوب کمتر از بهای تمام شده باشد، جبران مابه التفاوت به نحو مشخص توسط مراجع تصویب کننده پیش بینی خواهد شد.
- ۱۰- تصویب آیین نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط.
- ۱۱- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست های مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروی انسانی.
- ۱۲- 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 مقررات مربوط.
- ۱۳- پیشنهاد ضوابط مربوط به تعیین حق الزحمه انجام امور کارگزاری به مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران.
- ۱۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت.
- ۱۵- 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.

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره ۹۶۵۴ ات ۲۸۲۶۳ هـ

تاریخ ۱۲ / ۳ / ۱۳۸۲





جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۹۶۵۴ / ۲۸۲۶۳ هـ

تاریخ ۱۳۸۲ / ۳ / ۱۲

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

۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۵- هیئت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت مدیره می‌بایست به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و یا یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اشتغال داشته باشند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است.

ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی می‌تواند یک نفر عضو علی‌البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره (به تشخیص رئیس مجمع عمومی) غیرممکن گردد، عضو علی‌البدل جایگزین خواهد شد.

تبصره - عضو علی‌البدل هیئت مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می‌شود.

ماده ۱۷- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد 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 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 می‌باشد.

امتی موجود در سوابق ثبتی می‌باشد
اداره ثبت اسناد و املاک تبریز



Handwritten signature and official stamp



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۹۶۵۴ / ت ۲۸۲۶۳ هـ

شماره

تاریخ

۱۳۸۲ / ۳ / ۱۲

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 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 بهره برداری و توسعه تأسیسات 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 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.

۶- تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات.

۷- تهیه گزارش بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک بخش های مختلف مصرف، انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده در چارچوب ضوابط مصوب مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ارائه به مجمع عمومی.

۸- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیت های شرکت.

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

۱۰- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی به مجمع عمومی.

۱۱- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پست های سازمانی شرکت و اعلام به مجمع عمومی.



تصویب نامه هیأت وزیران
 تصویب شده در شورای عالی اقتصاد
 اداره هیئت اسناد و معاملات تهران



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره ۹۶۵۴ ات ۲۸۲۶۳ هـ

تاریخ ۱۳۸۲/۴/۲۴

۱۲- هیئت مدیره موظف است صورت‌های 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.

۱۳- بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط.

۱۴- انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رئیس مجمع عمومی شرکت برای تأیید و صدور حکم.

۱۵- بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی لازم برای اداره شرکت.

۱۶- تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و پیشنهاد برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.

۱۷- هیئت مدیره به مسئولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۲۱- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می‌شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور شرکت می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به یکی از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۲- وظایف مدیرعامل به شرح زیر است:

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- پیش‌بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت.

۴- تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

۵- تعیین روش‌های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و ابلاغ به واحدهای ذی ربط.

۶- پیشنهاد آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.

۷- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

۹۶۵۶ / ات ۲۸۲۶۳ هـ

شماره

تاریخ ۱۳۴۳/۳/۲۸

۸- تنظیم قراردادهای مربوط به بندهای (۵) و (۶) ماده (۷) اساسنامه و ارائه آنها به هیئت مدیره جهت تصویب.

۹- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.

۱۰- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.

۱۱- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات و آیین نامه‌های مصوب مراجع ذی صلاح.

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 می‌تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

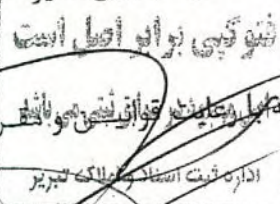
ماده ۲۴- کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادهای می‌بایستی به امضای مدیرعامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره (یا نماینده منتخب هیئت مدیره) برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید. کلیه چک‌ها علاوه بر امضای افراد فوق‌الذکر به امضای ذی حساب 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 بازرس و حسابرس خواهد بود که بر رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.

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

تبصره ۲- مجمع عمومی عادی می‌تواند بازرس و حسابرس علی‌البدل انتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود، حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.





جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نهیات وزیران

شماره ۹۶۵۴ / ت ۲۸۲۶۳ هـ

تاریخ ۱۳۸۲ / ۳ / ۱۳

فصل چهارم: صورت های مالی

ماده ۲۷- سالی مالی شرکت از اول فروردین 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 قرار داده شود.

ماده ۲۹- شرکت مجاز خواهد بود بخشی از اعتبارات موضوع بند (۳) ماده (۲۲) اساسنامه را برای انجام خدمات معین به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اختصاص دهد.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده ۳۰- این شرکت از نظر سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های توسعه و بهره برداری از سازه ها، تأسیسات و منابع آب و انرژی برق آبی تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه های شماره ۸۲/۳۰/۲۷۴۰ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ و شماره ۸۲/۳۰/۳۰۱۸ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۸ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، 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.

فتوگی برابر اصل است

اصل موجود در دبانه ثبتی می باشد

اداره ثبت اسناد و املاک تهران

