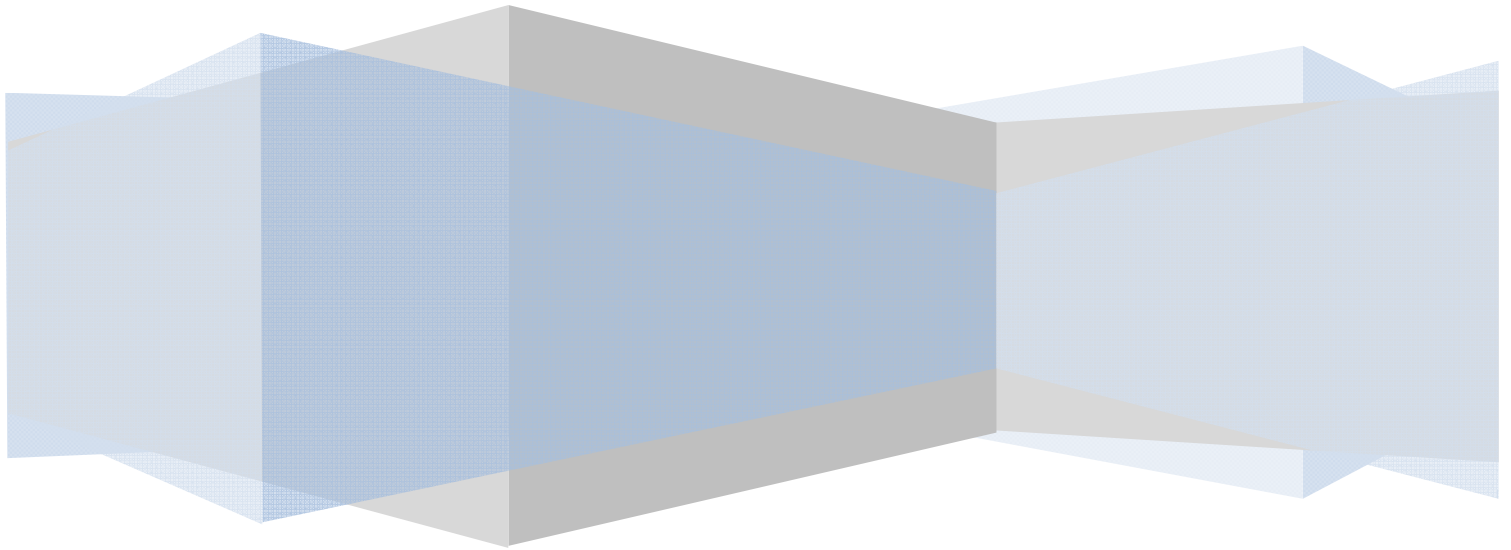


شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق

اساسنامه شرکت



هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۸/۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۶۳۴۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۷ وزارت نیرو و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹- اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (سانکاب) را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول: کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت: شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده ۲- هدف از تشکیل شرکت ساماندهی و افزایش بهره وری و رقابت پذیری، مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای زیرمجموعه در زمینه های ساخت کالای آب و برق و پشتیبانی های صنعتی، بازرگانی، آموزشی و خدماتی در فعالیتهای صنعت آب، برق و آب و فاضلاب و همچنین مدیریت سهام در شرکتهای زیرمجموعه 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 در داخل یا خارج از کشور با تصویب مجمع عمومی تاسیس نماید.

ماده ۴- شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می شود. این شرکت و کلیه شرکتهای زیرمجموعه دارای استقلال مالی بوده و تابع مقررات اساسنامه خود می باشند.

ماده ۵- مدت (شرکت) نامحدود است.

ماده ۶ - سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت مبلغ هشت میلیارد و چهارصد و سی و هفت میلیون و سیصد و چهل هزار (۸,۴۳۷,۳۴۰,۰۰۰ ریال) است که به هشتصد و چهل و سه هزار و هفتصد و سی و چهار (۸۴۳۷۳۴) سهم ده هزار (۱۰,۰۰۰) ریالی با نام، منقسم و کلیه سهام متعلق به دولت می باشد.

فصل دوم: موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷- موارد زیر از وظایف شرکت می باشد:

- ۱- ساماندهی، آماده سازی و واگذاری سهام دولتی شرکتهای زیرمجموعه قابل واگذاری در راستای گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی و توسعه رقابت در فعالیتهای پشتیبانی صنعت آب، برق و آب و فاضلاب.
- ۲- انحلال، واگذاری، تجدید سازمان، جابجایی، انتقال وظایف و نیروی انسانی شرکتهای زیرمجموعه در چارچوب قوانین و مقررات .
- ۳- مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای تولید کالاهای مورد استفاده صنعت آب و برق و آب و فاضلاب که به تشخیص وزارت نیرو، بخش خصوصی و تعاونی توان یا آمادگی انجام آن را ندارد.
- ۴- پشتیبانی فعالیتهای تولیدی و صنعتی در صنعت آب و برق و آب و فاضلاب و ارائه خدمات پشتیبانی از قبیل خرید و تدارک کالا و ارائه خدمات مالی، بیمه و بازرگانی و آموزشی از طریق شرکتهای زیرمجموعه .
- ۵- مدیریت سهام و اداره شرکتهای زیرمجموعه و اعمال مدیریت صحیح و هدایت آنها برای افزایش بازدهی و بهره وری و استفاده مطلوب از امکانات آنها .
- ۶- مبادرت به هرگونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط باشد.

فصل سوم: ارکان شرکت

ماده ۸ - ارکان شرکت به شرح زیر میباشد.

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره

ج - بازرس (حسابرس)

الف - مجمع عمومی

ماده ۹- مجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می شود:

الف - وزیر نیرو (رئیس مجمع عمومی)

ب - وزیر امور اقتصادی و دارایی

ج - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

د - وزیر بازرگانی

هـ - وزیر صنایع و معادن

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 برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، تصویب صورتهای مالی تلفیقی شرکت، 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 ۴ عضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با ۳ رای و در مجمع فوق العاده با ۴ رای موافق معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ۱۰ روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضاء مجمع ارسال شود.

ماده ۱۳ - وظایف مجمع عادی عبارت است از:

۱ - بررسی و تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت .

۲ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، گزارش بازرس، صورتهای مالی، صورتهای مالی تلفیقی شرکت و بودجه شرکت.

۳ - انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت براساس پیشنهاد وزیر نیرو برای مدت 2 سال

۴ - انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت

۵ - اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت (با رعایت قوانین و مقررات مربوطه) (1)

۶ - تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس (حسابرس).

- ۷- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز شرکت و برنامه های جذب نیروی انسانی.
 - ۸- اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس شرکت جدید یا مشارکت در سایر شرکتهای.
 - ۹- پیشنهاد^(۲) آئین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت وزیران برای تصویب^(۳).
 - ۱۰- 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 میباشد:
- ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
 - ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و شرکتهای تابعه در چارچوب قانون.
 - ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و شرکتهای تابعه در چارچوب قانون.

(۱) اصلاحیه سال ۱۳۸۲

(۲) اصلاحیه سال ۱۳۸۲

ب - هیئت مدیره :

ماده ۱۵- هیئت مدیره شرکت سه عضو موظف و دو عضو غیر موظف^(۱) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از بین

افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

تبصره: اعضای موظف هیئت مدیره موظفند^(۱) به صورت تمام وقت و به ترتیبی که هیئت مدیره مشخص می نماید در مورد راهبری حوزه ای از فعالیتهای شرکت و یا تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه فعالیت می نمایند.^(۲)

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

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

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

تبصره: اداره جلسات هیئت مدیره شرکت با رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با نایب رئیس هیئت مدیره خواهد بود.

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

(۱) اصلاحیه سال ۱۳۸۶

(۲) اصلاحیه سال ۱۳۸۶

ماده ۲۰- اعضای هیئت مدیره شرکت و هیئت مدیره شرکتهای زیرمجموعه حق پذیرش هیچ سمتی (به صورت موظف و غیرموظف) در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنان را ندارند.

ماده ۲۱- وظایف هیئت مدیره

هیئت مدیره برای هرگونه اقدام به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا^۱ در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره به ویژه اختیارات زیر را دارا می باشد.

- ۱- پیشنهاد خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت (متضمن اهداف و برنامه ها) به مجمع عمومی عادی.
- ۲- رسیدگی و تأیید گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت برای ارائه به مجمع عمومی.
- ۳- تعیین اعضای هیئت مدیره شرکتهای زیرمجموعه.
- ۴- تعیین بازرس (حسابرس) شرکتهای تابعه.
- ۵- تدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه گذاری برای شرکتهای زیرمجموعه به مجمع عمومی .
- ۶- طراحی و ارائه برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای زیرمجموعه.
- ۷- بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص سهام قابل فروش شرکتهای زیرمجموعه شرکت طبق قوانین و مقررات.
- ۸- آماده سازی شرکتهای قابل واگذاری برای فروش.
- ۹- اصلاح ساختار، تعیین قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط، پیشنهاد برنامه زمان بندی فروش شرکتهای قابل واگذاری، ارائه اطلاعات کامل مالی از قبیل آخرین صورتهای مالی مورد تأیید مراجع ذیصلاح قانونی و درصد سهام هریک از سهامداران و سایر اطلاعات مربوط در این زمینه، اساسنامه و اسامی سهامداران و سایر مستندات و مدارک مرتبط با تعیین قیمتتهای پایه به سازمان خصوصی سازی حسب مورد در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
- ۱۰- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت.
- ۱۱- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات و فعالیتهای مالی و معاملاتی و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکتهای زیرمجموعه.
- ۱۲- تصویب سیاستها و خط مشی های شرکتهای تابعه در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
- ۱۳- پیشنهاد^(۱) آئین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکتهای تابعه (به هیئت وزیران برای تصویب).^(۲)
- ۱۴- تعیین نمایندگان تام الاختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکتهای زیرمجموعه.

- ۱۵- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و بودجه سالانه شرکتهای تابعه.
- ۱۶- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه یا انحلال شرکتهای تابعه در چارچوب قانون.
- ۱۷- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکتهای تابعه و برنامه جذب نیروهای انسانی شرکتهای تابعه.
- تبصره: اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه با پیشنهاد مدیرعامل شرکت و تأیید هیئت مدیره و با حکم رئیس هیئت مدیره شرکت منصوب می شوند.
- ماده ۲۲- هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرسی شرکت ارسال نماید.
- تبصره: مبنای تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی تلفیقی، استانداردهای لازم الاجرای حسابداری میباشد.
- 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 که برای مدت 2 سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و پس از تنفیذ وزیر نیرو منصوب می شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت میباشد. مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
- ماده ۲۵- وظایف مدیرعامل موارد زیر میباشد:
- ۱- اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.
 - ۲- تهیه بودجه سالانه و صورتهای مالی و صورتهای مالی تلفیقی شرکت و شرکتهای تابعه و ارائه آن به هیئت مدیره.
 - ۳- تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

(۱) اصلاحیه هیئت وزیران سال ۱۳۸۲

۴- اداره امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت.

۵- پیشنهاد آئین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.

۶- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.

۷- اعطای وکالت نامه لازم برای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی سازی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

ماده ۲۶- اسناد، اوراق مالی، قراردادهای و اسناد تعهد آور شرکت باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره برسد (کلیه چکها علاوه بر امضای افراد یادشده به امضای ذیحساب یا نماینده وی نیز خواهد رسید)^(۱). مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید.

ماده ۲۷- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعوی 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 ۲۸- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.

ج - بازرس (حسابرس)

ماده ۲۹- شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.

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

تبصره ۲- (مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲- انتخاب کرده باشد می تواند بازرس علی البدل را نیز براساس 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)^(۱).

(۱) اصلاحیه هیئت وزیران سال ۱۳۸۲

فصل چهارم – ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده ۳۰- سال مالی شرکت از اول فرودین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.

ماده ۳۱- صورتهای مالی باید در موعد مقرر در اختیار بازرس قرار داده شود.

فصل پنجم – سایر مقررات

ماده ۳۲- منظور از شرکت زیرمجموعه، شرکتی است که سهام آن به هر میزان متعلق به شرکت ساتکاب باشد و شرکت زیرمجموعه ای که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آن متعلق به شرکت ساتکاب باشد، شرکت تابعه نامیده می شود.

ماده ۳۳- نسبت به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مقررات قانون تجارت معتبر خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۱/۳۰/۱۶۷۶ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۳ شورای محترم نگهبان به تأیید شورای یادشده

رسیده است.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور