



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه بیات وزیران

شماره: ۲۷۲۲/ت/۲۸۲۲۵هـ

تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۰۲

بسمه تعالی

وزارت نیرو

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 های سهامی آب و فاضلاب روستایی استان را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت های سهامی آب و فاضلاب روستایی استان

«چهارمحال و بختیاری»

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت، شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری است که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده ۲- هدف شرکت ایجاد، توسعه، نگهداری، بهره برداری، بازسازی و مرمت تأسیسات مربوط به تأمین انتقال، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی، جمع آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب روستاها می باشد.

ماده ۳- مرکز اصلی شرکت، شهر مرکز استان، شهرکرد خواهد بود.

ماده ۴- نوع شرکت، سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و مشمول ضوابط و مقررات مصرح در قوانین ذی ربط بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه و آیین نامه های مالی، معاملات و استخدامی خود اداره می شود.

ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال که به پانصد سهم ده هزار (۱۰۰۰۰) ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور می باشد.

تبصره - تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط صرفاً با تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام خواهد شد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه بیات وزیران

شماره: ۲۷۲۲/ت/۲۸۲۲۵هـ

تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۰۲

فصل دوم- موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷- برای نیل به اهداف مندرج در اساسنامه، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط مجاز به اقدامات

زیر می باشد:

۱- مطالعه و اجرای طرح های ایجاد و توسعه تأسیسات مربوط به تأمین، انتقال و توزیع آب آشامیدنی و

بهداشتی روستاها

۲- مطالعه و اجرای طرح های دفع بهداشتی فاضلاب روستاها (اعم از جمع آوری، انتقال و تصفیه).

۳- نگهداری و بهره برداری از تأسیسات مرتبط با آب آشامیدنی و بهداشتی روستاها نظیر چاه ها، آبگیرها،

تصفیه خانه ها، مخازن، ایستگاه های پمپاژ، خطوط انتقال، سیستم های کنترل و شبکه های توزیع.

۴- نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستاها نظیر خطوط انتقال،

شبکه های جمع آوری و تصفیه خانه.

۵- مرمت، بازسازی و توسعه شبکه ها و تأسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی و حفاظت از

حریم آنها.

۶- تأمین آب آشامیدنی در شبکه های روستایی بر اساس استانداردهای مصوب و در چارچوب برنامه ها و

مصوبات وزارت نیرو.

۷- بهره برداری و اداره تأسیسات مرتبط با وظایف که در اختیار شرکت گذارده می شود.

۸- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش

فروش انشعاب و سایر روش های تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی ربط.

۹- خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرای بهره برداری و نگهداری تأسیسات

آب و فاضلاب روستایی و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقاء سطح

خدمات.

۱۰- انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتی در امور آب و فاضلاب روستایی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه بیات وزیران

شماره: ۲۷۲۲/ت/۲۸۲۲۵هـ

تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۰۲

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

۱۲- انجام هرگونه عملیات و معاملات که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

تبصره- شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکت ها نمی باشد.

فصل سوم- ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت به شرح زیر می باشد :

۱- مجمع عمومی

۲- هیئت مدیره و مدیرعامل

۳- بازرس و حسابرس

الف- مجمع عمومی

ماده ۹- نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و ریاست آن به عهده ریس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور 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 دوبار 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 موضوعات که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است. بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه بیات وزیران

شماره: ۲۷۲۲/ت/۲۸۲۲۵هـ

تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۰۲

به بودجه سال آتی و برنامه‌ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعات که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

تبصره- مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع و یا به تقاضای اکثریت اعضای مجمع یا رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و حسابرس یا ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع می‌تواند 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 اعضاء و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضاء 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 می‌باشد:

- ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه‌های عملیات آتی شرکت.
- ۲- رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت.
- ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت.
- ۴- انتخاب یا عزل رئیس و اعضای هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت.
- ۵- تعیین حقوق و مزایای و پاداش اعضای هیئت مدیره.
- ۶- تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت.
- ۷- تصویب آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و اموال شرکت با رعایت مقررات مربوط.
- ۸- بررسی و تأیید بهای تمام شده آب مصرفی و خدمات جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و برقراری انشعاب بر اساس گزارش بازرس قانونی و ارایه آن به وزارت نیرو.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه بیات وزیران

شماره: ۲۷۲۲/ت/۲۸۲۲۵هـ

تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۰۲

۹- بررسی و تأیید نرخ و آبونمان آب مصرفی و کارمزد و آبونمان جمع‌آوری و دفع فاضلاب روستاها و هزینه‌های برقراری انشعاب با در نظر گرفتن بهای تمام شده و ارایه آن به وزارت نیرو برای طی مراحل تصویب و ابلاغ تعرفه‌های مربوط.

تبصره- چنانچه تعرفه‌های مصوب کمتر از بهای تمام شده باشد، جبران مابه‌التفاوت به نحو مشخص توسط مراجع تصویب‌کننده پیش‌بینی خواهد شد.

۱۰- تصویب آیین‌نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصص مهندسی آب و فاضلاب کشور و سایر مقررات مربوط.

۱۱- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب و تعدیل نیروی انسانی.

۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت مقررات مربوط.

۱۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت.

۱۴- 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 و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

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 و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه بیات وزیران

شماره: ۲۷۲۲/ت/۲۸۲۲۵هـ

تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۰۲

ب- هیئت مدیره و مدیرعامل

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 می‌باید به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و یا یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور 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 ماند 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 هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی) غیر ممکن 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 اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضاء اتخاذ خواهد گردید.

ماده ۱۸- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد. در مواردی 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 مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می‌باشد.

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 و با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر است:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه بیات وزیران

شماره: ۲۷۲۲/ت/۲۸۲۲۵هـ

تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۰۲

- ۱- پیشنهاد خط مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی.
- ۲- تأیید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره‌برداری و توسعه تأسیسات.
- ۳- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.
- ۴- تأیید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب.
- ۵- تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه‌های 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- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و فعالیت‌های شرکت.
- ۸- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی.
- ۹- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروی انسانی به مجمع عمومی.
- ۱۰- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پست‌های سازمانی شرکت و اعلام به مجمع عمومی.
- ۱۱- هیئت مدیره موظف است صورت‌های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر قانونی برای شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و همچنین به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرسی و حسابرسی شرکت ارسال نماید.
- ۱۲- بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و همچنین استرداد دعوی به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط.
- ۱۳- انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رئیس مجمع عمومی شرکت برای صدور حکم.
- ۱۴- بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی لازم برای اداره شرکت.
- ۱۵- تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و پیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه بیات وزیران

شماره: ۲۷۲۲/ت/۲۸۲۲۵هـ

تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۰۲

۱۶- هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده ۲۱- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضاء هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره کلیه 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.

ماده ۲۲- وظایف مدیرعامل به شرح زیر می باشد:

- ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- ۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره.
- ۳- پیش بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی، تحقیقاتی، تدارکات و آموزشی در بودجه شرکت.
- ۴- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.
- ۵- تعیین روش های اجرای در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذی ربط.
- ۶- پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملات و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.
- ۷- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
- ۸- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.
- ۹- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
- ۱۰- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات و آیین نامه های مصوب.

ماده ۲۳- 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.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه بیات وزیران

شماره: ۲۷۲۲/ت/۲۸۲۲۵هـ

تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۰۲

ماده ۲۴- کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها می‌باید به امضای مدیرعامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضاء هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره (یا نماینده منتخب هیئت مدیره) برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید.

ماده ۲۵- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهدداشت.

ج- بازرس و حسابرس

ماده ۲۶- شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عموم برای مدت یک سال انتخاب خواهند 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.

فصل چهارم- صورت‌های مالی

ماده ۲۷- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد.

ماده ۲۸- صورت‌های 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 مهندسی آب و فاضلاب کشور اختصاص دهد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه بیات وزیران

شماره: ۲۷۲۲/ت/۲۸۲۲۵هـ

تاریخ: ۱۳۸۲/۰۲/۰۲

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۳۰- این شرکت از نظر سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های توسعه و بهره‌برداری تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۲/۳۰/۲۷۶۷ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

رونوشت به: دفتر مقام معظم رهبری، دفتر 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 وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولتی ابلاغ می‌شود.