

اساسنامه شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸/۵/۱۳۷۶ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۲۸۷۳۵ ص. ۱۰ و مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۵ وزارت جهاد سازندگی و سازمان اموراداری و استخدامی کشور و به استناد قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی - مصوب ۱۳۷۴ - اساسنامه شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول - کلیات و موضوع شرکت

ماده ۱ -

نام شرکت، شرکت آب و فاضلاب روستایی استان..... است که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده ۲ -

مرکز اصلی شرکت شهر..... است.

تبصره - شرکت می تواند براساس ماده (۳) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی - مصوب ۱۳۷۴ - (که در این اساسنامه قانون نامیده می شود) با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط در مراکز شهرستانهای تابع استان اقدام به ایجاد شعبه یا شرکت کند.

ماده ۳ -

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و مطابق قانون، مقررات این اساسنامه، مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و در موارد پیش بینی نشده قانون تجارت اداره می شود.

ماده ۴ -

مدت شرکت از تاریخ تأسیس نامحدود است.

ماده ۵ -

موضوع شرکت عبارتست از:

- الف - مطالعه و ایجاد تأسیسات مربوط به تأمین، انتقال و توزیع آب آشامیدنی روستایی.
- ب - مطالعه و اجرای طرحهای دفع بهداشتی فاضلاب روستایی (اعم از جمع آوری، انتقال و تصفیه).
- ج - نگهداری و بهره برداری از تأسیسات مرتبط با آب آشامیدنی روستایی نظیر چاهها، آبگیرها، تصفیه خانه ها، مخازن، ایستگاههای پمپاژ، خطوط انتقال، سیستمهای کنترل و شبکه های توزیع.

- د - نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی احداث شده.
- ه - مرمت، بازسازی و توسعه شبکه‌ها و تأسیسات آب آشامیدنی و تأسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی و حفاظت از حریم آنها.
- و - تأمین آب آشامیدنی در شبکه‌های روستایی براساس استانداردهای مصوب.
- ز - انجام سایر امور محول مرتبط با وظایف شرکت.
- تبصره ۱ - نظارت و هماهنگی امور ستادی، پشتیبانی و تحقیقاتی شرکت‌های آب و فاضلاب استان..... توسط معاونت ذی‌ربط وزارت جهادسازندگی انجام می‌گیرد.
- تبصره ۲ - مسؤلیت پی‌گیری تصویب اعتبارات عمرانی (ملی و روستایی) شرکت‌های مذکور بر عهده وزارت جهاد سازندگی است.

فصل دوم - سرمایه شرکت

ماده ۶ -

سرمایه شرکت معادل پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال است که به پانصد سهم ده‌هزار ریالی تقسیم شده و کلاً متعلق به دولت است.

ماده ۷ -

نیروی انسانی مورد نیاز، تأسیسات، ماشین‌آلات، داراییها و دیگر اموال براساس تبصره (۲) ماده (۱) و تبصره (۱) ماده (۲) قانون به این شرکت واگذار و منتقل می‌شود.

تبصره - کلیه اموال و امکانات موضوع این ماده به قیمت ارزش دفتری به سرمایه شرکت افزوده خواهد شد.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۸ -

شرکت دارای ارکان زیر است:

- الف - مجمع عمومی
- ب - هیأت مدیره
- ج - رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
- د - بازرس (حسابرس)

الف - مجمع عمومی

ماده ۹ -

مجمع عمومی متشکل از وزیر جهاد سازندگی یا نماینده وی در استان، رییس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده وی در استان، رییس سازمان جهاد استان، وزیر کشور یا نماینده وی در استان، و وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده وی در استان است که نمایندگی سهام دولت را در مجمع عمومی دارا هستند.

تبصره ۱ - وزیر جهاد سازندگی یا نماینده وی ریاست مجمع عمومی را بر عهده دارد.

تبصره ۲ - رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت استان بدون داشتن حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکت می‌کنند. رییس هیأت مدیره و مدیر عامل دبیر مجمع عمومی است.

تبصره ۳ - تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آرای حاضران معتبر است.

ماده ۱۰ -

دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه باید حداقل (۱۵) روز قبل کتباً از طرف رییس مجمع برای اعضا ارسال شود.

ماده ۱۱ -

مجمع عمومی بر دو نوع است:

- مجمع عمومی عادی

- مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۴ -

تصمیم‌گیری در موارد زیر فقط با مجمع عمومی فوق العاده است:

الف - پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه و آرایه آن به وزارت جهاد سازندگی به منظور آرایه به هیأت وزیران با رعایت مقررات مربوط.

ب - کاهش یا افزایش سرمایه.

ج - پیشنهاد انحلال شرکت به مراجع ذیصلاح.

مجمع عمومی عادی

ماده ۱۲ -

مجمع عمومی عادی در هر سال حداقل دو مرتبه تشکیل می‌شود یکبار در شش ماه اول سال برای تصویب صورتهای مالی سال قبل و سایر مسایل مطروح شرکت و دیگری در شش ماه دوم سال برای رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سال آتی و سایر مسایلی که در دستور جلسه قرار دارد. وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف - رسیدگی و اظهار نظر در خصوص گزارش عملکرد و تصویب بودجه سالانه شرکت.

ب - رسیدگی و تصمیم‌گیری در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.

ج - تصویب دستورالعملهای مورد نیاز در چهارچوب مقررات مربوط.

د - تصمیم‌گیری در خصوص ایجاد اندوخته مطابق مقررات.

هـ - بررسی و تصویب تشکیلات شرکت برای ارایه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

و - تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز به پیشنهاد هیأت مدیره شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ز - تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر مؤسسات و شرکتها با رعایت مقررات مربوط.

ح - عزل و نصب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره و انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت به پیشنهاد رییس مجمع عمومی.

ط - تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهیهای شرکت.

ی - تصمیم‌گیری در خصوص سایر موضوعاتی که مطابق این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است یا مواردی که در دستور کار مجمع گذارده شده است.

تبصره ۱ - به منظور تسهیل و تسریع در امور و ایجاد رویه‌های واحد در کلیه شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، مجمع عمومی می‌تواند در چهارچوب تصویب‌نامه شماره ۵۱۹۸ مورخ ۱۹/۴/۱۳۵۳ بخشی از اختیارات خود را به رییس مجمع عمومی تفویض کند.

تبصره ۲ - تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجراء است.

ماده ۱۳ -

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بنا به دعوت رییس مجمع عمومی، مدیر عامل یا تقاضای کتبی بازرس (حسابرس) با ذکر علت در هر زمان تشکیل می‌شود. دستور جلسه مجمع عمومی یاد شده مطابق آنچه در دعوتنامه ذکر شده است می‌باشد.

ب - هیأت مدیره

ماده ۱۵ -

هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است که برای مدت (۲) سال انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در مقام خود باقی می‌مانند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره - رییس هیأت مدیره و مدیر عامل از بین اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد وزیر جهاد سازندگی با تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شود.

ماده ۱۶ -

جلسات هیأت مدیره هر ماه یک بار به دعوت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل با حضور سه نفر از اعضای هیأت مدیره در محل شرکت یا درهر محلی که رییس هیأت مدیره و مدیر عامل تعیین کند تشکیل می شود و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. اداره جلسات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره و مدیر عامل است.

تبصره ۱ - در صورت عزل، فوت یا استعفای یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره، یکی از اعضای علی البدل به دعوت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل در جلسات هیأت مدیره شرکت کرده و رای می دهد. در غیاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره به قایم مقامی وی وظایف محول را در حدود اختیارات تفویضی انجام می دهد.

تبصره ۲ - هیأت مدیره دارای دفتری است که تمام تصمیمات با ذکر نظر اقلیت در آن ثبت و به امضای حاضران در جلسه می رسد.

ماده ۱۷ -

اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارت است از:

- الف - بررسی برنامه های میان مدت و بلندمدت پیشنهادی در چهارچوب سیاستها و برنامه های مصوب برای ارایه به مجمع عمومی.
- ب - بررسی بودجه پیشنهادی، گزارش عملیات سالانه، ترازنامه و برنامه عملیات آتی شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی.
- ج - بررسی و پیشنهاد تشکیلات شرکت براساس اصول و ضوابط تشکیلاتی مورد تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای تصویب مجمع عمومی.
- د - پیشنهاد ایجاد و انحلال شرکتهای فرعی یا شعب در محدوده استان به مجمع عمومی برای تصویب.
- ه - افتتاح حساب و استفاده از آن نزد بانکها.
- و - عقد هر نوع قرارداد به منظور اجرای وظایف شرکت و تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آن.
- ز - تصویب اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی طبق بودجه مصوب به پیشنهاد مدیر عامل.
- ح - پیشنهاد تأسیس یا مشارکت در شرکتهای مرتبط با وظایف موضوع قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی به مجمع عمومی برای اتخاذتصمیم.
- ط - هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به رییس هیأت مدیره و مدیر عامل تفویض کند.

ماده ۱۸ -

ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید هیأت مدیره و رعایت مقررات مربوط است.

ج - رییس هیأت مدیره و مدیر عامل

ماده ۱۹ -

رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و بر کلیه واحدهای تابع شرکت ریاست دارد و با رعایت مقررات این اساسنامه مجری مصوبات هیأت مدیره است.

ماده ۲۰ -

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل دارای وظایف و اختیارات زیر است:

- الف - مسئولیت اداره کلیه امور شرکت از قبیل نظارتهای مالی، فنی، محاسباتی، استخدامی، تشکیلاتی، معاملاتی، مخارج و حفظ اموال.
- ب - عزل و نصب کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه براساس آییننامه‌های مصوب.
- ج - نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مراجع قضایی، اداری و اشخاص حقیقی یا حقوقی با حق توکیل غیر.
- د - تهیه برنامه میان مدت و بودجه سالانه و رایحه آن برای تأیید به هیأت مدیره.
- ه - تهیه آییننامه بهره‌برداری (شامل نحوه تعیین میزان تعرفه آب بها، حق انشعاب و برخورد با متخلفان و...) و رایحه به هیأت مدیره برای تصویب.

ماده ۲۱ -

مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.

د - بازرسی (حسابرس)

ماده ۲۲ -

بازرسی (حسابرس) شرکت، سازمان حسابرسی است که عهده‌دار وظایف قانونی حسابرسی و بازرسی شرکت است.

ماده ۲۳ -

اقدامات بازرسی (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده ۲۴ -

کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت نظیر قراردادها، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری بامضای رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره معتبر است.
تبصره - چکهای صادر شده از سوی شرکت علاوه بر امضای مقامات موضوع این ماده باید به امضای ذی حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف وی برسد.

ماده ۲۵ -

سال مالی شرکت به استثنای سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه است، از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده ۲۶ -

هیأت مدیره شرکت باید پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خردادماه ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را برای رسیدگی به بازرس (حسابرس) تسلیم کند. بازرس (حسابرس) موظف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط حداکثر ظرف دو ماه رسیدگیهای لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذی ربط تسلیم کند.

ماده ۲۷ -

سود ویژه قابل تقسیم شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل و کسر یک‌دهم از باقیمانده، به عنوان اندوخته قانونی با رعایت مقررات مربوط به مصرف توسعه تأسیسات می‌رسد.

[امضاء]

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۷۶.۲۱.۱۱۸۶ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۶ شورای محترم نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.
حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور