

اساسنامه مصوب شرکت‌ها

اساسنامه‌های واصله در ارتباط با موضوعات ذیل می‌باشد:

۱- اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی توانیر

۲- اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران

۳- اساسنامه شرکت سهامی سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)

نیروگاهها، افزایش ظرفیت تولید برق، ایجاد و توسعه خطوط و پستهای انتقال برق، مراکز دیسپاچینگ، شبکه‌های مخابراتی برق و تاسیسات مرتبط با آن می‌باشد.

ماده ۳- مرکز شرکت شهر تهران و حوزه فعالیت آن سراسر کشور می‌باشد.

ماده ۴- نوع شرکت سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و مشمول ضوابط و مقررات مصرح در قوانین ذی‌ربط بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه خود اداره می‌شود.

ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶- سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ ۹۰۵۹۵۸۵۴۰۰۰ ریال که به ۹۰۵۹۵۸۵۴ سهم ۱۰۰۰ ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می‌باشد. تبصره - تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط صرفاً با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده انجام خواهد شد.

فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت

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

۱- احداث و توسعه نیروگاهها و افزایش ظرفیت تولید برق

۲- اجراء طرح‌ها و پروژه‌های ملی احداث، توسعه و بهینه‌سازی خطوط و پستهای انتقال برق

۱- نامه شماره ۲۷۲۴۰/۲۲۴۴ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۳ ریاست جمهوری در خصوص اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی توانیر

نظر به اینکه در بند (۱۲) ماده (۱۲) اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۲۸۴۱/ت+۲۷۲۴۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ و از «سایر» به اشتباه «سرمایه» تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

۲- تصویب نامه شماره ۲۷۲۶/ت+۲۸۲۸۸ مورخ

۱۳۸۲/۲/۲ هیأت وزیران پیرامون اساسنامه شرکت

سهامی سازمان توسعه برق ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۷۵۸۹۷/ت+۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۸ وزارت نیرو و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 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 سازمان توسعه برق ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

«

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت، شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران است که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده ۲- هدف شرکت اجرای طرحها و پروژه‌های صنعت برق براساس برنامه‌های مصوب در زمینه احداث و توسعه

۳- احداث و توسعه مراکز دیسپاچینگ و شبکه‌های مخابراتی برق.

۴- ارائه خدمات مدیریت پروژه در زمینه احداث و توسعه تاسیسات صنعت برق، براساس روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری، توسط اشخاص غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی.

۵- اجراء طرحها و پروژه‌های مورد درخواست شرکت‌های برق منطقه‌ای

۶- تدوین و تهیه طرح‌های اجرایی متناسب با نیازهای صنعت برق کشور و ارائه آن به شرکت مادر تخصصی توانیر و اعمال نظارت در اجرای اینگونه طرحها

۷- انجام مطالعات امکان‌سنجی در احداث نیروگاه‌ها براساس شرایط اقلیمی و منابع سوخت در کشور و ارائه آن به شرکت توانیر.

۸- مشارکت در تهیه استانداردهای برق و ارائه خدمات مشاوره‌ای در این ارتباط.

۹- اجرای برنامه‌های شرکت مادر تخصصی توانیر در زمینه حمایت و تقویت ظرفیت‌های پیمانکاری، مشاوره‌ای و ساخت و تولید تجهیزات نیروگاهها و شبکه‌های انتقال و همچنین انجام مطالعات لازم برای انتخاب فناوری مناسب تولید و انتقال برق در کشور و استفاده در امر تولید و انتقال برق در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو.

۱۰- همکاری و اشتراک مساعی با دیگر شرکتها و موسسات مرتبط با صنعت برق و پیمانکاران اعم از داخلی و خارجی برای عرضه یا دریافت خدمات تخصصی در زمینه‌های مطالعاتی، مهندسی، اجرایی و همچنین انتقال، جذب و ارتقاء فناوری در صنعت برق کشور.

۱۱- انجام هرگونه عملیات و معاملات که علاوه بر رعایت صرفه و صلاح، برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط باشد.

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

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت عبارتست از:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیر عامل

ج - بازرس و حسابرس

الف - مجمع عمومی

ماده ۹- نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضاء هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر بوده و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر می‌باشد.

ماده ۱۰- مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت‌مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای 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 برنامه‌ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

تبصره - مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بنا به دعوت رئیس مجمع و یا به تقاضای اکثریت اعضاء مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع عمومی می‌تواند تشکیل شود.

ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضاء مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آراء کل اعضاء و در مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضاء معتبر خواهد بود. دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی بعمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی

قرارداد باید همراه دعوت نامه برای اعضاء 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 اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت.

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت.

۴- انتخاب یا عزل رییس و اعضاء هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت.

۵- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء 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- تصویب آیین نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی توانیر و سایر قوانین و مقررات مربوط

۹- بررسی و تعیین ساختار کلان شرکت و سقف پست های مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروی انسانی و تشکیلات شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.

۱۰- 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 دعوی با رعایت مقررات مربوط.

۱۱- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های 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 قیید شده است.

ماده ۱۴- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:

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

ب - هیئت مدیره و مدیر عامل

ماده ۱۵- هیئت 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 فعالیت های شرکت انتخاب می شوند. اعضاء هیئت مدیره باید به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی توانیر یا یکی از شرکتهای تابعه شرکت مادر تخصصی توانیر اشتغال داشته و هیچگونه سمت یا پست سازمانی دیگری در خارج از شرکت نداشته باشند. اعضاء هیئت مدیره 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.

ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی می تواند یک نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضاء اصلی هیئت مدیره (به تشخیص رییس مجمع عمومی) غیرممکن 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 اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء 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 رییس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رییس 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 رییس هیئت مدیره می باشد.

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- تایید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره برداری آزمایشی و توسعه تاسیسات برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.

۳- رسیدگی و تایید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی.

۴- تایید 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 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 برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط به مجمع عمومی

۱۰- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام به مجمع عمومی شرکت.

۱۱- هیئت مدیره موظف است صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر برای شرکت مادر تخصصی توانیـــر و همچنین به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرسی و حسابرس شرکت ارسال نماید.

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

۱۳- انتخاب مدیر عامل و پیشنهاد وی به رییس 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 وضع ذخیره به مجمع عمومی

۱۶- هیئت مدیره به مسؤولیت 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 رییس مجمع عمومی شرکت منصوب می شود. مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسؤل اداره کلیه امور شرکت می باشد. مدیر عامل می تواند با مسؤولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۲- وظایف مدیر عامل 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- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

۴- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذی ربط.

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

۶- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی
۷- نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حد قوانین و مقررات مربوط.

۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
۹- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب.

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. مدیر عامل 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 می‌باید به امضاء مدیر عامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره (نماینده منتخب هیئت مدیره) برسد. مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید. کلیه چک‌ها علاوه بر امضاء افراد فوق‌الذکر به امضاء ذیحساب 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.

ج- بازرسی و حسابرسی

ماده ۲۶- شرکت دارای بازرسی و حسابرسی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.

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

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

فصل چهارم - صورتهای مالی

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

ماده ۲۸- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرسی و حسابرسی قرار داده شود.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده ۲۹- این شرکت از نظر سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌ها تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو می‌باشد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۲/۳۰/۲۷۷۳ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

۳- تصویب نامه شماره ۲۷۲۷/ت/۲۸۲۸۸هـ- مورخ

۱۳۸۲/۲/۲ هیأت وزیران پیرامون اساسنامه شرکت

سهامی سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۷۵۸۹۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۸ وزارت نیرو و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹- اساسنامه شرکت سهامی سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا) را به شرح زیر تصویب نمود:

«اساسنامه شرکت سهامی سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)»

فصل اول : کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت، شرکت سهامی سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا) است که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده ۲- هدف شرکت ارتقاء و توسعه کارایی انرژی می‌باشد.

ماده ۳- مرکز شرکت شهر تهران و حوزه فعالیت آن سراسر کشور می‌باشد.

ماده ۴- نوع شرکت سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و مشمول ضوابط و مقررات مصرح در قوانین ذیربط بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه خود اداره می‌شود.

ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶- سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال که به ۱۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می‌باشد.

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

فصل دوم : موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷- برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه ، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوطه مجاز به اقدامات زیر می‌باشد :

۱- توسعه مدیریت انرژی به منظور استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی از طریق انجام مطالعات ، تحقیق و توسعه، آموزش و آگاه‌سازی، انتشارات، طراحی، مشاوره و اطلاع‌رسانی، مدیریت ساخت و اجراء، حمایت‌های فنی و اقتصادی و ظرفیت‌سازی به ویژه در بخش‌های غیر دولتی.

۲- مدیریت طرحها و پروژه‌های مرتبط با هدف و موضوع فعالیت شرکت.

۴- انجام اموری که شرکت مادر تخصصی توانیر انجام آن را به شرکت در حوزه فعالیت آن محول نماید.

۵- انجام هرگونه عملیات و معاملات که علاوه بر رعایت صرفه و صلاح ، برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط باشد. تبصره - شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها نمی‌باشد.

فصل سوم : ارکان شرکت

- :

-

ب- هیات مدیره و مدیرعامل

ج- بازرس و حسابرس

الف : مجمع عمومی

ماده ۹- نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضاء هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر و ریاست آن به‌عهده رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر می‌باشد.

ماده ۱۰- مجامع عمومی شرکت عبارتند از :

-

۲- مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای 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 برنامه‌ها و خطمشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

:

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 دعوی با رعایت مقررات مربوط .

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 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 .

ب : هیات مدیره و مدیر عامل

ماده ۱۵- هیات مدیره شرکت مرکب از ۳ یا ۵ عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب‌نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت انتخاب می‌شوند. اعضای هیات مدیره شرکت نباید هیچگونه سمت یا پست سازمانی دیگری خارج از شرکت داشته باشند. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ 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 هیات مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامۀ فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره

ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضاء مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آراء کل اعضاء و در مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو سوم آراء کل اعضاء معتبر خواهد بود. دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی بعمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوت‌نامه برای اعضاء مجمع عمومی ارسال شود.

ماده ۱۳- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر می‌باشد :

۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه‌های عملیاتی آتی شرکت.

۲- رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت.

۵- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء هیات مدیره .

۸- تصویب آیین‌نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوب مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی توانیر و سایر قوانین و مقررات مربوط .

۹- بررسی و تعیین ساختار کلان شرکت و سقف پستهای مورد نیاز و برنامه‌های جذب و تعدیل نیروی انسانی و تشکیلات شرکت و پیشنهاد به هیأت برای تصویب .

(به تشخیص رییس مجمع عمومی) غیرممکن گردد، عضو علی‌البدل جایگزین خواهد شد.

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

-

ماده ۱۸- جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیات مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رییس هیات مدیره الزامی نخواهد بود.

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

-

۱- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی.

-

۳- رسیدگی و تایید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی.

۴- تهیه آیین‌نامه‌های 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 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.

-

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

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

۱۰- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام به مجمع عمومی شرکت.

۱۱- هیات مدیره موظف است صورتهای مالی شرکت و گزارش هیات مدیره را در مهلت مقرر برای شرکت مادر تخصصی توانیر 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 تعیین داور و همچنین استرداد دعوی به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط.

۱۳- انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رییس مجمع عمومی برای صدور حکم.

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

-

۱۶- هیات 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 ۲ سال از بین اعضاء هیات مدیره یا خارج از آن توسط هیات مدیره انتخاب و با حکم رییس 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 هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۲- وظایف مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد:

۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی.

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

ج: بازرسی و حسابرسی

ماده ۲۶- شرکت دارای بازرسی و حسابرسی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.

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

تبصره ۲- مجمع عمومی عادی می تواند بازرسی و حسابرسی علی البدل انتخاب نماید تا چنانچه بازرسی اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود، حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.

فصل چهارم: صورتهای مالی

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده ۲۹- این شرکت از نظر سیاستها، برنامهها و فعالیتها تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو می باشد. این اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۲/۳۰/۲۷۶۹ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۴ شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

۳- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره.

۴- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامهها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.

۵- پیشنهاد آیین نامههای مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیات مدیره.

۶- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیات مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.

۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است.

۹- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس مقررات و آیین نامههای مصوب.

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 می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیات مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده ۲۴- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادهای باید به امضاء مدیرعامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب هیئت مدیره (یا نماینده منتخب هیئت مدیره) برسد. مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا نمایندگان وی خواهد رسید. کلیه چکها علاوه بر امضاء افراد فوق الذکر به امضاء ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.