

بسمه تعالی

اساسنامه

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجانغربی (سهامی خاص)

فصل اول - کلیات

ماده ۱- باستنادماده ۱ قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱، شرکتهای تحت عنوان " شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجانغربی (سهامی خاص)" که دراین اساسنامه اختصاراً " شرکت نامیده خواهد شدتشکیل میگردد.

ماده ۲- موضوع وهدف شرکت :

ایجادتاسیسات تقسیم وتوزیع آب شهری وتاسیسات مرتبط باجمع آوری ، انتقال وتصفیه فاضلاب ، همچنین بهره برداری ازتاسیسات تامین وتقسیم وتوزیع آب شهری وتاسیسات مربوط به جمع آوری ، انتقال وتصفیه فاضلاب بشرح ذیل برعهده شرکت خواهدبود.

الف - بهره برداری ازتاسیسات مرتبط باتامین وتوزیع آب شهری بعدازآبگیرنظیر تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ، خطوط انتقال ، منابع چاهها، سیستمهای کنترل وشبکه های توزیع .

ب - بهره برداری ازشبکه های جمع آوری وانتقال فاضلاب ، تصفیه خانه هاواپستگاههای پمپاژ مربوطه .

ج - اجرای شبکه های مربوط به توزیع آب شهری .

د - اجرای طرحهای جمع آوری ، انتقال وتصفیه فاضلاب .

ه - اجرای طرحهای تامین وانتقال آب باتوجه به تبصره (۲) ماده (۱) قانون فوق .

و - سرمایه گذاری ومشارکت درموسسات وشرکتهایی که بااهداف ووظائف شرکت مربوط باشد بمنظورارتقاء کیفی وکمی فعالیتهای شرکت .

ز - انجام امورتحقیقاتی ، آموزشی درراستای اهداف شرکت وهماهنگد بابرنامه ریزی شرکت

مهندسی آب وفاضلاب کشور .

ماده ۳ - مرکز شرکت :

مجلس شورای اسلامی استان آذربایجانغربی
شعبه ۱۵ / تاریخ ۱۳۸۰ / ۱۰ / ۱۵

تبصره ۱- شرکت میتواند با موافقت مجمع عمومی در شهرها و مناطق حوزه عمل خود به سبب
شعب و نمایندگی یا دفاتر پشتیبانی مبادرت نماید.
تبصره ۲- تاسیسات مرتبط با فعالیت شرکت میتواند در خارج از محدوده شهرهای مستقر باشد.
ماده ۴:

شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و امور آن بر طبق قانون تشکیل شرکتهای
آب و فاضلاب و مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد.

ماده ۵:

مدت شرکت نامحدود است.

فصل دوم - سرمایه شرکت:

ماده ۶:

سرمایه شرکت معادل ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که بیکصد و بیست و نه هزار ریالی تقسیم
شده و تعداد ۳۵۰ سهم آن شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی و ۴۹۰ سهم آن به شهرداری
های استان آذربایجان غربی و ۱۰۰ سهم آن به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ۶ سهم
آن به شرکت مهندسی مشاور مهتاب قدس تعلق دارد.

ماده ۷:

نقل و انتقال سهام پس از موافقت وزارت نیرو با تصویب مجمع عمومی انجام میگردد.

فصل سوم - ارکان شرکت:

شرکت دارای ارکان زیر میباشد:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره

ج - مدیر عامل

د - بازرسی

الف - مجمع عمومی:

ماده ۹:

اعضای مجمع عمومی عبارتند از مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی بنماینده‌ای از طرف
شرکت مذکور، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بنماینده‌ای از طرف شرکت مذکور

هیئت مدیره
شرکت مهندسی آب و فاضلاب
استان آذربایجان غربی
تاسیس ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲

تبصره ۱ - بمنظور تسهیل و تسریع در امور و ایجاد رویه های واحد در سطحی رسمیهای اب و فاضلاب ، مجمع عمومی اختیارات خود در تصویب تشکیلات سازمانی ، آئیننامه های اداری ، استخدامی ، مالی و معاملاتی و عزل و نصب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره - رابه رئیس مجمع عمومی تفویض میکند .

مجمع عمومی فوق العاده :

ماده ۱۳ :

اتخاذتصمیم در موارد زیر منحصرا " با مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود :

- هرگونه تغییر در اساسنامه ویا اصلاح آن .
- کاهش یا افزایش سرمایه .
- انحلال شرکت و انتخاب مدیران تصفیه .

ب - هیئت مدیره

ماده ۱۴ :

هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی (که یکی از آنها مدیرعامل میباشد) و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که برای مدت دو سال انتخاب میشوند و تا موقعی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در مقام خود خواهند بود و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است .
انتخاب یکی از اعضا ، هیئت مدیره بر اساس معرفی استانداردی بنمایندگی سهام شهادتیهها خواهد بود .

ماده ۱۵ :

جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک مرتبه به دعوت رئیس هیئت مدیره با حضور سه نفر از اعضای هیئت مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیئت مدیره تعیین نماید تشکیل میگردد و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد . اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره است .

تبصره : در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره یکی از اعضای علی البدل به دعوت رئیس هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت کرده و رای خواهد داد و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره به قائم مقامی وی وظائف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام میدهد .

ماده ۱۶ :

ثبت شرکتهای داخلی ثبت ارومیه
شماره - تاریخ کارشماره

هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باندر نظر بیات اقلیت در آن ثبت و سه

امضای حاضر در جلسه میرسد .

ماده ۱۷- اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره جزیرمواردیکه در صلاحیت مجامع عمومی شرکت میباشد، در سایر امور شرکت حق اظهار نظر و اخذ تصمیم دارد، هیئت مدیره میتواند تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل محول کند، پاره ای از اختیارات عمده هیئت مدیره بدون حصر شرح زیر میباشد:

الف - بررسی و تأیید بودجه پیشنهادی و گزارش عملیات سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و عملیات آنی شرکت اعم از برنامه های مالی و بهره برداری و توسعه تاسیسات و تقدیم آن به مجمع عمومی .

ب - تصویب نحوه ارتباط و تبادل اطلاعات فنی، علمی، صنعتی و بازرگانی در زمینه امور مرتبط با رعایت مقررات .

ج - موافقت با اخذ وام و اعتبار از منابع داخلی طبق بودجه مصوب .

د - پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیا یا شعب در محدوده استان .

ه - تأیید تشکیلات شرکت بر اساس استانداردهای اعلام شده توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ارسال جهت تصویب مجمع عمومی .

و - افتتاح حساب و استفاده از آن نزد بانکها .

ز - تقاضا و اقدام به ثبت هرگونه علائم تجاری از هر قبیل .

ح - عقد هر نوع قرارداد بمنظور اجرای وظائف شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن .

تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داوری و اقدام به سازش منوط به تأیید هیئت مدیره و با رعایت مقررات مربوطه خواهد بود .

ج - مدیرعامل

ماده ۱۸:

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد .

ماده ۱۹:

ثبت شرکت های داخلی ثبت ارومیه

مدیرعامل دارای وظائف و اختیارات زیر نیز میباشد:

مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از نظارت های فنی، مالی، محاسباتی، استخدامی و تشکیلات

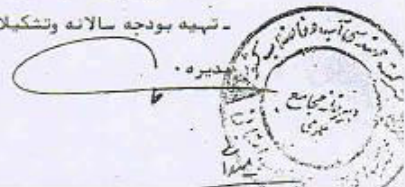
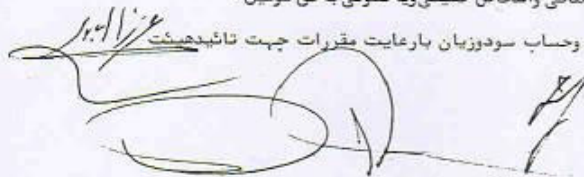
معاملات مخارج و حفظ اموال .

عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پرداخت و ترفیع و تنبیه

و سایر حالات استخدامی بر اساس آئین نامه های مصوب .

نماینده گی شرکت در مقابل کلیه مقامات قضائی و اشخاص حقیقی و با حقوقی با حق توکیل .

تهیه بودجه سالانه و تشکیلات و ترازنامه و حساب سود و زیان با رعایت مقررات جهت تأیید هیئت



ماده ۲۰ :

کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت نظیر قرار دادها و چکها و پروات ، سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نمایندگان آنان معتبر خواهد بود .

د - بازرسی :

ماده ۲۱ :

مجمع عمومی عادی یک بارزس اصلی و در صورت لزوم یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال معین میکند . بازرس نمیتواند در معاملات که با شرکت یا حساب شرکت انجام میگیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع باشد . بازرس درباره صحت صورت دارائی و بدهی صورت و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت اظهار نظر و آنرا به مجمع عمومی تسلیم میکند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیئت مدیره در اختیار مجمع عمومی گذاشته است ، اظهار نظر میکند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم خواهد نمود . گزارش بازرس حداقل باید ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد ، تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائی و بدهی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود ، از درجه اعتبار ساقط است .
بازرسین اصلی و علی البدل قابل عزل و تجدید انتخاب میباشد .

ماده ۲۲ :

بازرس میتواند در هر موقع هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در محل شرکت مطالبه و در همان محل مورد رسیدگی قرار دهد ، بدون اینکه مانع فعالیت شرکت گردد .

فصل چهارم - سال مالی و حسابهای شرکت :

ماده ۲۳ :

ثبت شرکت در دفتر ثبت اسناد و اسامی
شماره ۴۵۴۱ تاریخ ۱۳۷۷/۱/۱۵

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه مییابد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه تا پایان همان سال میباشد .

ماده ۲۴ :

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضا ، هر سال مالی صورتهای مالی (شامل : ترازنامه ، صورتحساب سود و زیان ، صورت تغییرات در وضعیت مالی) شرکت را تنظیم و بضمیمه گزارشی درباره فعالیتها و عملیات سال مالی گذشته حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی در اختیار

بازرس بگذارد .

Handwritten signature and scribbles

Handwritten signature and scribbles

