

اساسنامه شرکت برق منطقه ای یزد

فصل اول : کلیات و سرمایه

ماده ۱ : نام شرکت : شرکت سهامی برق منطقه ای یزد است که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده ۲ : هدف شرکت : تامین , تولید , انتقال , توزیع و فروش نیروی برق مطمئن درحوزه فعالیت شرکت برای کلیه مصارف برق می باشد.

ماده ۳ : مرکز شرکت شهر یزد خواهد بود.

ماده ۴ : نوع شرکت سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی دارد و طبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه خود اداره می شود.

ماده ۵ : مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶ : سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ۲,۴۸۶,۸۳۷,۵۷۰,۰۰۰ ریال که به ۲۴۸,۶۸۳,۷۵۷ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی منقسم شده است و تماما متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد.

تبصره : تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده با هیئت وزیران خواهد بود.

فصل دوم : موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷ : برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه , شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط مجاز به اقدامات زیر می باشد:

۱- خرید و فروش و مبادله نیروی برق اعم از کلی و جزئی

۲- ایجاد و توسعه تاسیسات تولید و انتقال نیروی برق و اداره و بهره برداری از آنها

- ۳- ایجاد و توسعه شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق در کلیه نقاط حوزه فعالیت خود و بهره برداری از آنها
- ۴- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش انشعاب و انرژی برق وسایر روش های تامین منابع مالی باختمجوز از مراجع قانونی
- ۵- بهره برداری و اداره تاسیساتی که در اختیار شرکت گذارده می شود.
- ۶- خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره برداری و نگهداری تاسیسات صنعت برق و خدمات مشترکان به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات
- ۷- انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتی در صنعت برق به نحوی که دسترسی عام به شبکه های برق در حوزه فعالیت شرکت برای تبادل انرژی برقرار گردد.
- ۸- تامین برق کلیه مشترکان و واگذاری اشتراک به کلیه متقاضیان در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط
- ۹- همکاری و اشتراک مساعی با موسسات ذیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امر تولید، انتقال، توزیع و مبادله نیروی برق
- ۱۰- انجام اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون سازمان برق ایران وسایر قوانین و مقررات انجام آن را به عنوان کارگزار و یا نماینده به شرکت ارجاع می نماید.
- ۱۱- 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 شرکتهای نمی باشد.

فصل سوم : ارکان شرکت

ماده ۸: ارکان شرکت عبارتست از:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیر عامل

ج - بازرس و حسابرس

ماده ۹ : نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر 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 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 برنامه ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

تبصره : مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع, رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان می تواند 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 اعضا و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضا 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 برنامه های عملیات آتی شرکت
- ۲- رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت

- ۳- اتخاذتصمیم نسبت به اندوخته ها ونحوه تقسیم سود ویژه شرکت بارعايت قوانين ومقررات مربوط
- ۴- انتخاب يا عزل رئيس و اعضای هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت
- ۵- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره
- ۶- تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت
- ۷- پیشنهاد آئین نامه های مالی , معاملاتى و اموال شرکت بارعايت مقررات مربوط به هیئت وزیران برای تصویب
- ۸- پیشنهاد آیین نامه استخدامی شرکت درچارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی توانیر وسایرمقررات مربوط به هیئت وزیران برای تصویب
- ۹- بررسی و تصویب ساختارکلان شرکت و تعیین سقف پست های موردنیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی و تشکیلات شرکت
- ۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش هیئت مدیره درمورد مطالبات لاوصول
- ۱۱- اتخاذتصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره درمورد صلح و سازش در دعاوی ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا بارعايت مقررات مربوط
- ۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاداین اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است.

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

- ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواداساسنامه شرکت درچارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب
- ۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط

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 تخصص های مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می شوند.
اعضای هیئت مدیره می بایست به صورت تمام وقت در شرکت ویا شرکت مادرتخصصی توانیر یا سایر شرکتهای تابع شرکت مادرتخصصی توانیر اشتغال داشته باشند.

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل 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 اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند. 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) 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 آرای موافق کل اعضاء اتخاذ خواهد گردید.

ماده ۱۸: جلسات هیئت مدیره حداقل هر دو 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 موارد 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 مخالفان ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس 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- تائید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره برداری و توسعه تاسیسات

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

۴- تائید آئین نامه های مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی

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، درآمدها، مخارج و کلیه امور 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 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 توانیر و همچنین به منظور رسیدگی به اظهار نظر برای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید.

۱۲- بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داور و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت قوانین مربوط

۱۳- انتخاب مدیر عامل و پیشنهاد وی به رئیس مجمع عمومی شرکت برای صدور حکم

۱۴- بررسی و تصویب دستورالعملهای داخلی لازم برای اداره شرکت

۱۵- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی

۱۶- هیئت مدیره به مسئولیت 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 دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می شود. مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد. مدیر عامل میتواند با مسئولیت 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 روش های اجرایی در چارچوب مقررات و آئین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط
- ۵- اداره امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت
- ۶- پیشنهاد آئین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره
- ۷- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی
- ۸- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدقوانین 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 آئین نامه های 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 می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده ۲۴: کلیه چک ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادهای می بایستی به امضای مدیر عامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نمایندگان ایشان (به انتخاب هیئت مدیره) برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیر عامل یا نماینده وی خواهد رسید. کلیه چک ها علاوه بر افراد فوق به امضای ذیحساب نیز خواهد رسید.

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

ماده ۲۶: شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.

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

تبصره ۲: مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را براساس^۱ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲^۲ 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.

فصل چهارم: صورتهای مالی

ماده ۲۷: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه همان سال می باشد.

ماده ۲۸: صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده ۲۹: این شرکت از نظر سیاست ها، برنامه ها و فعالیتهای توسعه و بهره برداری تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه های شماره ۸۲/۳۰/۲۷۴۲ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ و ۸۲/۳۰/۳۰۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۸ شورای نگهبان به تائید شورای یاد شده رسیده است.