

اساسنامه شرکت مدیریت شبکه برق ایران

ناشر: روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توانیر
تاریخ انتشار: آذرماه ۱۳۸۳
نشانی: تهران - میدان ونک - خیابان شهید عباسپور
شرکت توانیر
تلفن: ۸۷۷۳۰۴۲
دورنگار: ۸۸۸۴۷۲۹

وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه‌های مورخ ۱۳۸۳/۲/۹ و ۱۳۸۳/۵/۱۴ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۴۴۷۱/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۲/۶ وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند "ز" تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور، اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران

فصل اول - کلیات

ماده ۱- با توجه به خریداری کلیه سهام شرکت بهره‌برداری نیروگاهی شهید فیروزی توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر)، نام شرکت بهره‌برداری نیروگاه شهید فیروزی به شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران تغییر می‌یابد و از این پس در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می‌شود.

ماده ۲- اهداف و موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

۱- راهبری و پایش بهره‌برداری از شبکه تولید و انتقال برق کشور به منظور حفظ پایداری و امنیت شبکه و تأمین مطمئن برق.

۲- فراهم ساختن امکان دسترسی به شبکه برق کشور برای متقاضیان اعم از دولتی یا غیردولتی، به منظور خرید و فروش و جابجایی (ترانزیت) برق.

۳- برقراری شرایط خرید و فروش رقابتی برق و ایجاد، اداره و توسعه بازار و بورس برق.

۴- اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در راستای حصول اطمینان از تأمین برق، گسترش مشارکت بخش غیردولتی و توسعه رقابت در تولید و توزیع برق در

چارچوب سیاستهای وزارت نیرو

ماده ۳- مرکز شرکت شهر تهران است.

ماده ۴- شرکت دارای شخصیت حقوقی و مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می‌شود. این شرکت از هر لحاظ استقلال مالی داشته و تابع مقررات اساسنامه خود می‌باشد.

ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال که به ده هزار سهم یک هزار ریالی تقسیم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) می‌باشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت توانیر نامیده می‌شود.

فصل دوم - وظایف و مأموریتها

ماده ۷- شرکت در چارچوب موضوع فعالیت و برای نیل به اهداف خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:

۱- توسعه، تجهیز و اداره مرکز ملی راهبری و پایش شبکه برق کشور (دیسپاچینگ) و هماهنگی و نظارت بر مراکز منطقه‌ای کنترل و پایش شبکه برق.

تبصره: برای حفظ پایایی و امنیت شبکه برق، کلیه مالکین و بهره‌برداران تأسیسات تولید و انتقال نیروی برق متصل به شبکه برق کشور موظفند از روش و تصمیمات متخذه مرکز ملی راهبری و پایش شبکه برق کشور پیروی نموده و آنها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتی را که خواسته می‌شود در اختیار قرار دهند.

۲- تعیین و ابلاغ تنظیمات مربوط به تأسیسات تولید و انتقال نیروی برق و برنامه‌های لازم برای تأمین پایایی و امنیت شبکه برق کشور.

۳- نظارت بر حسن اجرای مقررات، استانداردها و دستورالعملهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و مراقبت در رعایت تنظیمات مربوط به تأسیسات و برنامه‌ها توسط مالکین و بهره‌برداران تأسیسات تولید و انتقال نیروی برق.

تبصره: شرکت مجاز است به عنوان کارگزار وزارت نیرو، هر موقع که لازم بداند تمام یا قسمتی از تأسیسات تولید و انتقال نیروی برق متعلق به هر یک از مؤسسات برق را که متصل به شبکه برق کشور است مورد بازرسی قرار دهد. مؤسسات مزبور موظفند نظریاتی را که شرکت براساس مفاد بند (۲) اعلام می‌کند اجرا نمایند.

۴- راهبری، انجام عملیات و توسعه بازار و بورس برق

- ۵- خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج کشور و نظارت بر خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج کشور و دیگر عملیات در بازار برق که توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق انجام می‌شود.
- ۶- مدیریت دسترسی و جابجایی (ترانزیت) انرژی الکتریکی در شبکه برق شامل تبادلات درون و برون مرزی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وضعیتی که رقابت در بازار برق را محدود می‌نماید.
- ۷- برقراری امکان عبور برق تولیدی نیروگاههای غیردولتی و عرضه کنندگان برق از طریق شبکه برق کشور.
- ۸- انجام اقدامات لازم برای دسترسی به شبکه برق کشور در چارچوب مقررات مصوب و براساس رقابت سالم برای متقاضیان، اعم از عرضه کنندگان برق (صرف نظر از اینکه خود تولیدکننده باشند و یا در چارچوب مقررات مربوط برق برای عرضه در شبکه برق کشور در اختیار داشته باشند) و دریافت کنندگان برق (صرف نظر از اینکه برای مصرف خود برق را دریافت می‌نمایند و یا در چارچوب مقررات قصد ارایه آن را به سایرین دارند) دولتی و یا غیردولتی که دارای مجوز از وزارت نیرو می‌باشند، به منظور خرید و فروش و جابجایی (ترانزیت) برق.
- ۹- هماهنگی و مدیریت سیستمهای انتقال داده در شبکه برق کشور.
- ۱۰- تنظیم و انتشار گزارشات ادواری از وضعیت پایایی و امنیت شبکه تولید و انتقال برق کشور و چگونگی رقابت در بازار برق و همچنین تدوین پیشنهادهای لازم در خصوص نیازهای شبکه برق کشور به تأسیسات تولید و انتقال و دیگر ملزومات (از جمله سیستمهای حفاظتی و مخابراتی، تأمین بهینه ذخیره گردان، قابلیت کنترل فرکانس و جبران توان راکتیو) برای تأمین پایایی و امنیت شبکه و جلوگیری از به وجود آمدن وضعیتی که دسترسی به شبکه و یا رقابت در بازار برق را محدود می‌نماید و ارایه آن به شرکتهای برق منطقه‌ای، شرکت توانیر و وزارت نیرو.
- ۱۱- تدوین مقررات، استانداردها و دستورالعملهای مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت شرکت از جمله دستورالعملهای ثابت بهره‌برداری و ارایه به وزارت نیرو جهت تصویب.

۱۲- حمایت از تحقیقات، توسعه فناوری، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و تربیت متخصصان موردنیاز در زمینههای فعالیت شرکت و همکاری و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات در این راستا.

۱۳- انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

۱۴- اجرای اموری که شرکت توانیر در حوزه فعالیت شرکت به آن واگذار می نماید و یا وزارت نیرو در اجرای قانون سازمان برق ایران - مصوب ۱۳۴۴- و سایر قوانین و مقررات مربوط، انجام آن را به شرکت محول می کند.
تبصره: شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکتهای نمی باشد.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت عبارتند از:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیرعامل

ج - بازرس (حسابرس)

ماده ۹- مجمع عمومی شرکت متشکل از اعضای هیئت مدیره شرکت توانیر بوده و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت توانیر می باشد.

ماده ۱۰- مجمع عمومی شرکت عبارتند از:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است. بار دوم برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامهها و خطمشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

تبصره - مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی، رئیس هیئت مدیره و یا بازرس 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 با اکثریت آرای

کل اعضای مجمع عمومی و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آرای کل اعضای مجمع عمومی معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی 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 جلسه مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوت نامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

۱- اتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی و برنامه های عملیاتی 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 اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ماده (۳۵) این اساسنامه

۴- انتخاب رییس و اعضای هیئت مدیره

۵- انتخاب بازرس (حسابرس) و تعیین حق الزحمه وی.

۶- پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و بیمه شرکت با رعایت قوانین و مقررات به هیئت وزیران برای تصویب.

۷- تصویب آیین نامه های اموال، پسرانداز، رفاهی و سایر آیین نامه های شرکت براساس قوانین و مقررات مربوط.

۸- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی شرکت.

۹- پیشنهاد ضوابط مربوط به تعیین حق الزحمه انجام امور کارگزاری به مجمع عمومی شرکت توانیر.

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 اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت است و در دستور جلسه مجمع عمومی 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 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.

ماده ۱۵- هیئت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی با رعایت ماده (۳۰) این اساسنامه انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت مدیره باید صاحب‌نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت بوده و حداقل سه نفر از آنها می‌باید در شرکت یا شرکت توانیر اشتغال داشته باشند. اعضای هیئت مدیره برای مدت سه 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 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 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 اعضا ارسال خواهد شد. در موارد فوری 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 با رعایت قوانین و مقررات، دارای اختیارات کامل است. موارد زیر از جمله اختیارات هیئت مدیره می‌باشد: