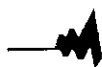


بسمه تعالی



وزارت نیرو

شرکت سهامی

سازمان توسعه برق ایران

اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران

بسمه تعالی

وزارت نیرو

هیئت 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 برنامه ریزی 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:

اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده ۱- نام شرکت: شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران است که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده ۲- هدف شرکت اجرای طرحها و پروژههای صنعت برق براساس برنامه های مصوب در زمینه احداث و توسعه نیروگاهها، افزایش ظرفیت تولید برق، ایجاد و توسعه خطوط و پستهای انتقال برق، مراکز دیسپاچینگ، شبکه های مخابراتی برق و تاسیسات مرتبط با آن می باشد.

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

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 می شود.

ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶- سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ ۹۰/۵۹۵/۸۵۴/۰۰۰ ریال که به ۹۰/۵۹۵/۸۵۴ سهم ۱۰۰۰ ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد.

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- اجرای طرحها و پروژه‌های ملی احداث، توسعه و بهینه‌سازی خطوط و پستهای انتقال برق.
- 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- اجرای 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 شرکتهای و مؤسسات 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 هر گونه عملیات و معاملات که علاوه بر رعایت صرفه و صلاح، برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط باشد.
تبصره: شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکتها 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

الف - مجمع عمومی

ماده ۹- نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر بوده 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 برنامهها و خطمشی 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 و یا به تقاضای اکثریت اعضا، مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع عمومی می تواند تشکیل شود.

ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضا، مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آراء کل اعضا، و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آراء 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 بعمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوت نامه برای اعضا، 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 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

۴- انتخاب یا عزل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و بازررس و حسابرس شرکت

۵- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء هیئت مدیره

۶- تعیین حق الزحمه بازررس 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 پستهای 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 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

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 فعالیتهای شرکت انتخاب می‌شوند. 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. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب بعمل 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 که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره (به تشخیص رئیس مجمع عمومی) 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 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 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 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. هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر می‌باشد:
- ۱- پیشنهاد خط مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی
 - ۲- تایید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره‌برداری 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 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
 - ۷- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیت‌های 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 توانیر و همچنین به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس 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 مدیرعامل 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 مسؤولیت 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 اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می‌شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسؤل اداره کلیه امور شرکت می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند با مسؤولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
- ماده ۲۲- وظایف مدیرعامل 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 آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذریبط
 - ۵- پیشنهاد آیین‌نامه‌های 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 بر اساس مقررات و آیین‌نامه‌های 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 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 مدیرعامل (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 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 می‌تواند بازرسی و حسابرسی علی‌البدل انتخاب نماید تا چنانچه بازرسی و حسابرسی اصلی قادر به انجام وظایف خود نبوده، حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.

فصل چهارم - صورتهای مالی

ماده ۲۷- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه 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.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور