بسمه تعالی

اساسنامه شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد که به موجب ماده (۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ تشکیل گردیده است و باستناد تصویب نامه شماره ۱۵۴۹۰۸/ت۱۸۲۸۵هـ مورخ ۹۱/۸/۷ هیئت محترم وزیران و صورتجلسات مورخ ۹۱/۶/۴ و ۱۳۹۱/۸/۲۷ شورای واگذاری و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۹/۱ تغییر یافته است، به شرح زیر می‌باشد.

اساسنامه شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد (سهامی خاص)

فصل اول – کلیات و سرمایه شرکت

ماده ۱ نام شرکت:

شرکت سهامی آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد (سهامی خاص) باستناد قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مورخ ۶۹/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی تأسیس و از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده ۲ ـ موضوع و هدف شرکت:

ایجاد تأسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و روستایی و ایجاد تأسیسات مرتبط با جمع‌آوری انتقال و تصفیه فاضلاب همچنین بهره‌برداری از تأسیسات تأمین ، تصفیه، انتقال و توزیع آب شهری و روستایی و تأسیسات مربوط به جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب به شرح ذیل بر عهده شرکت خواهد بود.

الف- بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات مرتبط با تأمین و توزیع آب نظیر آبگیر ، منابع آب زیر زمینی ، تصفیه‌خانه‌ها، ایستگاه‌های پمپاژ، خطوط انتقال، شبکه‌های آبرسانی، سیستم‌های کنترل و شبکه‌های توزیع.

ب- مطالعه و اجرای طرح‌های ایجاد و توسعه تأسیسات مربوط به تأمین، انتقال و توزیع آب مورد نیاز مصارف شرب و خانگی شهرها و روستاها مطابق با برنامه ریزی‌های جامع مدیریت آب کشور

ج- بهره‌برداری از شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ مربوطه.

د- اجرای شبکه‌های مربوط به توزیع آب.

هـ- اجرای طرح‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب.

و- سرمایه گذاری و مشارکت در مؤسسات و شرکت‌هایی که با اهداف و وظایف شرکت مرتبط باشد، به منظور ارتقاء کیفی و کمی فعالیت‌های شرکت.

ز- انجام امور تحقیقاتی، آموزشی در راستای اهداف شرکت و هماهنگ با برنامه‌ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.

ح- تشکیل شرکت‌های جدید براساس تبصره (۲) ماده (۱) قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب شهری .

ماده ۳ ـ مرکز اصلی شرکت:

مرکز اصلی شرکت شهر یاسوج بوده و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد.

تبصره۱: شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی در شهرها و مناطق حوزه عمل خود به تشکیل شعب و یا نمایندگی مبادرت نماید.

ماده ۴ شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی می باشد و امور آن براساس قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱ ، ضوابط ، قوانین و سایر مقررات ذیربط و مندرجات این اساسنامه و در چارچوب اصول بازرگانی، آئین نامه‌های استخدامی ، مالی و معاملاتی خود اداره می شوند .

ماده ۵– مدت شرکت نامحدود است .

ماده ۶ ـ سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ۱,۳۴۵,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال که به ۱,۳۴۵,۵۸۲ سهم ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی با نام (تماماً پرداخت شده) منقسم گردیده است که تعداد ۶۰۵,۵۱۲ سهم متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (معادل ۴۵ درصد) و ۶۵۹,۳۳۵ سهم متعلق به شهرداری‌های استان(معادل ۴۹ درصد) و ۸۰,۷۳۵ سهم متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب (صبا) (معادل ۶ درصد) می‌باشد.

فصل دوم– موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷– موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر است :

۷-۱- انجام هرگونه فعالیت در راستای آبرسانی برای مصارف خانگی ، عمومی ، صنعتی ، تجاری و غیره و جمع آوری ، انتقال ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب .

۷-۲- مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تامین ، انتقال ، تصفیه و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی .

۷-۳- مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به جمع آوری ، انتقال ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب .

۷-۴- رعایت اصول بهداشتی ، کنترل کیفی و استانداردهای مورد عمل وزارت نیرو در مراحل آبرسانی و جمع آوری دفع فاضلاب .

۷-۵-بهره برداری ، تعمیر ، نگهداری ، مرمت ، بازسازی و توسعه کلیه تاسیسات تامین ، تصفیه ، انتقال ، ذخیره و توزیع آب و همچنین جمع آوری انتقال ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب و حفاظت از حریم آنها .

۷-۶-اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی با اخذ مجوز از مجمع عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط .

۷-۷-استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برای انجام امور مطالعاتی ، اجرایی ، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری و ارتقاء سطح خدمات .

۷-۸- انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح آن باشد .

تبصره : شرکت بدون کسب مجوز مجمع عمومی مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکتها نمیباشد .

فصل سوم : ارکان شرکت

ماده ۸– ارکان شرکت عبارتست از :

الف – مجمع عمومی

ب- هیات مدیره و مدیرعامل

ج – بازرس (حسابرس)

ماده ۹ اعضاء مجمع عمومی عبارتند از رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (یا نماینده وی) به نمایندگی از طرف سهام شرکت مذکور ، یک نفر با انتخاب و معرفی استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد به نمایندگی سهام شهرداریها و یک نفر به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب (صبا).

تبصره: ریاست مجمع عمومی بعهده وزیرنیرو و یا نماینده تام الاختیار وی می‌باشد.

ماده ۱۰– مجامع عمومی شرکت عبارتند از :

۱۰-۱- مجمع عمومی عادی

۱۰-۲- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۱ دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی کتباً توسط رئیس مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره از نمایندگان سهام بعمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضاء مجمع ارسال شود.

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

۱-۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت .

۲-۱۲- رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت .

۳-۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت برابر مقررات مربوطه .

۴-۱۲- عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت

۵-۱۲- انتخاب بازرس (حسابرس) شرکت .

۶-۱۲- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و حق الزحمه بازرس و حسابرس و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .

اصلاحیه بند ۷-۱۲ -تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، استخدامی و رفاهی شرکت.

اصلاحیه بند ۸-۱۲ -بررسی و تائید ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی شرکت .

۹-۱۲- اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول .

۱۰-۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به رفع اختلاف شرکت با سایرین از نظر ارجاع موارد به داوری و یا صلح و سازش با آنها .

۱۱-۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مقررات این اساسنامه در دستور مجمع عمومی عادی قرار می گیرد.

تبصره : بمنظور تسهیل و تسریع در امور و ایجاد رویه واحد در کلیه شرکتهای آب و فاضلاب مجمع عمومی اختیارات خود در تصویب تشکیلات سازمانی،آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی و عزل و نصب اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل، انتخاب و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی ، تعیین حقوق و مزایا اعضاء هیات مدیره، انتخاب نمایندگان موضوع بند (و) ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۲۸ قانون مناقصات عمومی را به رئیس مجمع عمومی یا نماینده وی تفویض نمود.

ماده ۱۳ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان، و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

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

۱-۱۴- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت .

۲-۱۴- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت .

۳-۱۴- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و انتخاب مدیران تصفیه .

ماده ۱۵ هیئت مدیره شرکت مرکب از ۳ عضو اصلی (که یکی از آنها مدیر عامل میباشد) و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که برای مدت ۲ سال انتخاب میشوند و پس از انقضاء 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.

تبصره: یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره از سوی استاندار به نمایندگی سهام شهرداریها معرفی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب میگردد .

ماده ۱۶ جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک مرتبه به دعوت رئیس هیئت مدیره با حضور سه نفر از اعضاء اصلی 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 رأی 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 ۱۷ هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیات مدیره با درج نظر مخالفین در آن ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید . مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره می باشد .

ماده ۱۸ هیات مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی 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 . هیات مدیره همچنین دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر می باشد :

۱-۱۸- تائید خط مشی شرکت (متنضمن اهداف و برنامه ها) و ارائه آن به مجمع عمومی عادی .

۲-۱۸- تائید و تصویب برنامه عملیاتی مدیر عامل شرکت اعم از مالی ، اجرایی ، بهره برداری و توسعه تاسیسات در چارچوب بودجه مصوب شرکت .

۳-۱۸- رسیدگی و تایید بودجه سالانه ، گزارش عملکرد و صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی .

۴-۱۸- بررسی آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، استخدامی و رفاهی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی .

۵-۱۸- پیشنهاد اخذ وام و تسهیلات داخلی وخارجی به مجمع عمومی .

۶-۱۸- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات و فعالیتهای شرکت .

۷-۱۸- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب نیروهای انسانی مربوطه به مجمع عمومی .

۸-۱۸- ارائه تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان به مجمع عمومی .

۹-۱۸- 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 .

۱۰-۱۸- بررسی و تائید آئین نامه های داخلی لازم برای اداره شرکت .

۱۱-۱۸- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول و ارایه آن برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی .

ماده ۱۹- هیات مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده ۲۰ هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید.

تبصره: مبنای تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت، استاندارد های لازم الإجراء حسابداری و در چارچوب ضوابط ابلاغی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می باشد .

ماده ۲۱ مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت اعم از فنی ، مالی ، محاسباتی ، استخدامی ، تشکیلات ، معاملات ، مخارج و حفظ اموال می باشد. مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۲- موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیر عامل می باشد:

۱-۲۲- اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.

۲-۲۲- تهیه بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

۳-۲۲- تهیه وتنظیم برنامه های عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

۴-۲۲-مدیر عامل در حدود مقررات و آئین نامه های مصوب شرکت روشهای اجرایی را تعیین و پس از تصویب در هیئت مدیره اجرا می نماید.

۵-۲۲-پیشنهاد آئین نامه مالی، معاملاتی ، استخدامی و رفاهی شرکت به هیئت مدیره

۶-۲۲- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره

۷-۲۲- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس 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 هیات مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده ۲۴ کلیه چکها ، قراردادها و اسناد تعهدآور می بایستی به امضاء مدیر عامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضا هیات مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد . مکاتبات اداری به امضاء مدیر عامل و یا نمایندگان وی خواهد رسید .

ماده ۲۵ در صورت انقضای مدت عضویت هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مدیریت مدیر عامل اقدامات آنها تا تعیین و نصب نفرات جدید نافذ و معتبر می باشد .

بازرس (حسابرس)

ماده ۲۶ شرکت دارای یک بازرس (حسابرس) اصلی و یک بازرس (حسابرس) علی البدل خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.

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

فصل چهارم : صورتهای مالی

ماده ۲۷ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد ، مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب اساسنامه تا پایان همان سال خواهد بود .

ماده ۲۸– هیئت مدیره مکلف است صورتهای مالی شرکت در هر سال مالی را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد تهیه و جهت حسابرسی و بازرسی و ارائه گزارش به مجمع عمومی در اختیار بازرس(حسابرس) قرار دهد بنحویکه جلسات مجمع عمومی برای بررسی و تصویب آن تا پایان شهریور ماه برگزار گردد .

تبصره : بودجه سالانه شرکت می بایستی تا قبل از بهمن ماه سال قبل جهت رسیدگی و تصویب به مجمع عمومی ارائه گردد .

ماده ۲۹– تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد .

ماده ۳۰ سود ویژه قابل تقسیم شرکت پس از کسر زیانهای وارده در سالهای قبل و کسر یک بیستم بعنوان اندوخته قانونی به مصرف توسعه تاسیسات میرسد .

ماده ۳۱ این شرکت از نظر سیاستها، برنامه‌ها و فعالیتهای توسعه و بهره‌برداری و امور مشترکین تابع ضوابط و مقررات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو خواهد بود.

ماده ۳۳ بمنظور انجام امور ستادی، پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی و آموزش همه ساله درصدی از درآمد مندرج در بودجه مصوب شرکت با تصویب رئیس مجمع عمومی به این امور اختصاص یافته و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور واریز می‌شود . این مبلغ پس از پرداخت به حساب هزینه قطعی شرکت منظور می‌گردد.

ماده ۳۳ مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول مفاد قانون تجارت و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات ذیربط خواهد بود .

مجمع عمومی برای ثبت اساسنامه با حق توکیل به غیر به مدیرعامل شرکت وکالت داد.

اعضاء مجمع عمومی	محل امضاء
سیدمهدی ثمره هاشمی (رئیس مجمع عمومی)	
نماینده سهام شهرداریها ناظر	
علی‌اکبر علیمرادی نماینده سهام شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور – ناظر	
غلامرضا ابرهیم آبادی نماینده سهام شرکت صنایع برق و آب – منشی	