

بسمه تعالی

باستناد مفاد تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی ، شرکتهای آب و فاضلاب تهران (سهامی خاص) که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده خواهد شد، تشکیل میگردد.

اساسنامه شرکت سهامی آب و فاضلاب تهران (سهامی خاص)

فصل اول - کلیات و سرمایه :

ماده ۱- نام شرکت : شرکت سهامی آب و فاضلاب تهران (سهامی خاص) به استناد تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی تاسیس و از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می شود.

ماده ۲- هدف شرکت :

ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تامین ، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی و ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مرتبط با جمع آوری ، انتقال ، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب ، در حوزه عمل شرکت در چارچوب ضوابط و سیاستهای شرکت آب و فاضلاب استان تهران ، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو

تبصره : تازمان وجود شرکت فاضلاب تهران ، اجرای کلیه پروژه های فاضلاب شهر تهران از طریق شرکت مذکور انجام می پذیرد.

ماده ۳- مرکز و حوزه فعالیت شرکت :

مرکز اصلی شرکت در شهر تهران و حوزه خدماتی آن محدوده شهری تهران ، شمیرانات و شهرری خواهد بود.

تبصره ۱: با توجه به گستردگی شهر تهران و به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مردم شرکت فعالیت های خود را در مورد بهره برداری و امور مشترکین و سایر امور ذیربط با مردم را حسب نیاز در مناطق مختلف تهران متمرکز نموده و با ایجاد واحدهای سازمانی متناسب ، اختیارات کافی به آنان تفویض می نماید.

تبصره ۲: تاسیسات مرتبط با فعالیت شرکت میتواند در خارج از محدوده قانونی حوزه فعالیت نیز مستقر باشد .

ماده ۴- شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی می باشد و اموران براساس قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ ، ضوابط ، قوانین و سایر مقررات ذیربط و مندرجات این اساسنامه و در چارچوب اصول بازرگانی ، آئین نامه های استخدامی ، مالی و معاملاتی خود اداره می شوند .

ماده ۵- مدت شرکت :

مدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است .

ماده ۶- سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ پانصد میلیون ریال که به یکهزار نهم پانصد هزار ریالی بانام (تماماً پرداخت شده) منقسم گردیده است که تعداد ۹۸۰ سهم متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان تهران و ۵ سهم متعلق به شرکت سرمایه گذاری ساتکاب و شرکتهای آب وفاضلاب : غرب استان تهران ، جنوبغربی استان تهران و جنوبشرقی استان تهران هرکدام دارای ۵ سهم میباشد.

تبصره: نقل و انتقال سهام باتصویب مجمع عمومی انجام می گیرد.

فصل دوم : موضوع فعالیت ووظایف شرکت :

ماده ۷- موضوع فعالیت شرکت : برای نیل به اهداف مندرج دراین اساسنامه ، شرکت بارعایت مقررات وقوانین ذیربط مجازبه اقدامات زیر خواهدبود:

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 و مراحل آبرسانی و جمع آوری دفع فاضلاب

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

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

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

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

فصل سوم: ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت عبارتست از:

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت مدیره و مدیرعامل

ج- بازرس (حسابرس)

الف (مجمع عمومی):

ماده ۹- اعضای مجمع عمومی عبارتند از: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران به نمایندگی از طرف شرکت مزبور و همچنین مدیران عامل (یانمایندگان) شرکت سرمایه گذاری ساتکاب و شرکتهای آب و فاضلاب : غرب استان تهران ، جنوب غربی استان تهران و جنوب شرقی استان تهران آب به نمایندگی از طرف شرکت های مزبور.

ریاست مجمع عمومی بعهده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران می باشد.

ماده ۱۰- مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

۱-۱۰- مجمع عمومی عادی

۲-۱۰- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۱- دعوت مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی با استناد ماده ۹۷ قانون تجارت و تبصره ذیل آن بعمل خواهد آمد.

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

۱-۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیاتی شرکت

۱۲-۲- رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه مدیران و بازرس شرکت و صورت های مالی و بودجه شرکت

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

۱۲-۴- انتخاب و عزل و نصب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس قانونی (حسابرس) شرکت

۱۲-۵- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل

۱۲-۶- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی شرکت

۱۲-۷- تعیین و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار که باید آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر گردد/

۱۲-۸- شناسائی ، تخصیص و تامین منابع مالی و درآمدی مربوط به فاضلاب تهران

۱۲-۹- تصویب آئین نامه مالی ، معاملاتی ، استخدامی و رفاهی شرکت در راستای سیاستهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ارائه به شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای طی مراحل تصویب

۱۲-۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول

۱۲-۱۱- تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای سازمانی مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی

انسانی مورد نیاز و ارائه به شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای طی مراحل تصویب نهایی

۱۲-۱۲- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و سایر مواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است .

تبصره: به منظور تسهیل در امور و ایجاد رویه واحد در کلیه شرکتهای آب و فاضلاب زیرمجموعه شرکت آب و فاضلاب استان تهران ، کلیه اعضاء مجمع عمومی اختیارات خود را در تصویب تشکیلات سازمانی آئین نامه های اداری ، استخدامی ، مالی و معاملاتی و عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس قانونی ، انتخاب و تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس قانونی و حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و انتخاب نمایندگان موضوع بنده ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی به رئیس مجمع عمومی تفویض نمودند.

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

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

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

- ۱۴-۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت
- ۱۴-۳- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت و انتخاب مدیران تصفیه

ب) هیئت مدیره و مدیر عامل

ماده ۱۵- هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی (که یکی از آنها مدیر عامل می باشد) و دو نفر عضو علی البدل خواهند بود که برای مدت دو سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت زمانی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است .

تبصره: اعضای هیئت مدیره باید حداقل دارای یک سهم از سهام شرکت باشند تا با استناد ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون تجارت بعنوان سهام وثیقه به صندوق شرکت بسپارند .

ماده ۱۶- جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک مرتبه به دعوت رئیس هیئت مدیره و با حضور سه نفر از اعضای اصلی در محل شرکت یا در هر محلی که رئیس هیئت مدیره تعیین کند .

تشکیل می گردد . و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. اداره جلسات با رئیس هیئت مدیره است .

تبصره: در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره از یکی از اعضای علی البدل برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره بجای وی وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام می دهد در هر صورت حضور حداقل ۲/۳ از اعضای اصلی در هیئت مدیره الزامی می باشد.

ماده ۱۷- هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیات مدیره در آن درج و نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره میباشد.

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 مربوطه دارای اختیارات کامل است . هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی بدون حصر به شرح زیر میباشد:

۱-۱۸- تأیید خط مشی شرکت (متضمن اهداف و برنامه ها) و ارائه آن به مجمع عمومی عادی

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

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

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

۱۸-۵- پیشنهاد و تسهیلات داخلی و خارجی به مجمع عمومی

۱۸-۶- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات و فعالیت های شرکت

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

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

۱۸-۹- اتخاذ تصمیم نسبت به رفع اختلاف شرکت با سایرین از نظر ارجاع موارد به داوری و یا صلح و سازش به آنها

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

۱۸-۱۱- تشخیص مطالبات مشکوک انوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول و ارایه آن برای اتخاذ

تصمیم به مجمع عمومی

۱۸-۱۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در هیئت مدیره مطرح می نماید مگر در مواردیکه از وظایف مراجع صلاحیتدار دیگر باشد.

ماده ۱۹- هیئت 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 صورت های مالی و ترازنامه شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرره منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس قانونی شرکت ارسال نماید.

تبصره : مبنای تهیه و تنظیم و ارائه صورت های مالی شرکت استانداردهای لازم الاجراء حسابداری و در چارچوب ضوابط ابلاغی شرکت آب و فاضلاب استان تهران می باشد.

ماده ۲۱- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت ۲ سال منصوب می شود مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت میباشد مدیرعامل میتواند 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 مدیرعامل می باشد:

۲۲-۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره و مجمع عمومی

- ۲-۲۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و آئین نامه های شرکت به هیات مدیره
- ۳-۲۲- تهیه، تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره
- ۴-۲۲- پیش بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت
- ۵-۲۲- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آئین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط
- ۶-۲۲- اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت
- ۷-۲۲- پیشنهاد آئین نامه مالی، معاملاتی و استخدامی و رفاهی شرکت به هیئت مدیره
- ۸-۲۲- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی
- ۹-۲۲- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حد قوانین و مقررات مربوطه
- ۱۰-۲۲- اتخاذ اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
- ۱۱-۲۲- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد پاداش، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس قوانین، مقررات و آئین نامه های مصوب

ماده ۲۳- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضائی 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 می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیات مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده ۲۴- کلیه چکها، قراردادهای و اسناد تعهد آور می بایستی به امضاء مدیرعامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره به مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل و یا نمایندگان وی خواهد رسید.

تبصره: برداشت از حساب جاری تمرکز وجوه حاصل از حق انشعاب و آب بهاء منجرأ با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء معرفی شده هیئت مدیره (که به تائید کتبی ریاست مجمع رسیده باشد) صورت می گیرد.

ماده ۲۵- در صورت انقضای مدت عضویت هر یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیریت مدیرعامل اقدامات آنها تا تعیین و نصب نقرات جدید نافذ و معتبر می باشد.

ج- بازرس (حسابرس)

ماده ۲۶- شرکت دارای یک بازرس (حسابرس) اصلی و یک بازرس (حسابرس) علی البدل خواهد بود که باتصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.
تبصره: اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظائف 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 را بر رعایت استانداردهای حسابداری تا پایان دهم خرداد ماه سال بعد تهیه و در اختیار بازرس قراردادده بنحوی که جلسات مجمع عمومی برای بررسی و تصویب آن تا پایان دهم مردادماه برگزار گردد.

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

ماده ۲۹- تصویب ترانزنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی به منزله مفصلا حساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد.

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

ماده ۳۱- این شرکت از نظر سیاست، برنامه ها و فعالیتهای توسعه و بهره برداری و امور مشترکین تابع ضوابط و مقررات شرکت آب و فاضلاب استان تهران، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی) و وزارت نیرو خواهد بود.

ماده ۳۲- به منظور انجام امور ستادی، پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی در شرکت آب و فاضلاب استان تهران و سایر تکالیف قانونی و تامین سهم متعلقه از هزینه های ستادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همه ساله قسمتی از درآمد مندرج در بودجه مصوب شرکت باتصویب مجمع عمومی به این اموراخصا اختصاص یافته و به

حساب شرکت آب وفاضلاب استان تهران واریز می شود . این مبلغ پس از پرداخت بحساب هزینه قطعی شرکت منظور می گردد.

فصل پنجم : سایر مقررات

ماده ۳۳- شرکت موظف است کلیه منابع مالی مربوط به فاضلاب تهران از جمله درآمد حاصل از فروش انشعاب و جمع آوری و دفع فاضلاب را براساس بودجه مصوب وصول و به شیوه ای که مجمع عمومی مشخص می نماید به شرکت فاضلاب تهران پرداخت نماید.

ماده ۳۴- شرکت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تاسیس ، وظایف عملیاتی و اجرایی مربوط به ایجاد تاسیسات آب وفاضلاب و همچنین وظایف مربوط به نگهداری ، بازسازی ، توسعه و بهره برداری از تاسیسات آب وفاضلاب موجود و در دست ایجاد را متناسب با حوزه فعالیت خود از شرکت آب وفاضلاب استان تهران تحویل بگیرد.

ماده ۳۵- این اساسنامه مشتمل بر ۵ فصل و ۳۵ ماده و ۸ تبصره در تاریخ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رسید و اصلاحات بعدی آن به پیشنهاد هئیت مدیره و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام خواهد شد.