

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه‌های مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۴ و ۱۳۸۲/۲/۷ بنا به پیشنهاد شماره ۶۹۴۳۱/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۴ وزارت نیرو و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه شرکتهای برق منطقه‌ای آذربایجان، اصفهان، باختر، تهران، خراسان، خوزستان (با اصلاح اساسنامه شرکت سهامی سازمان سازندگی و آموزش)، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، غرب، فارس، کرمان، گیلان، مازندران، هرمزگان و یزد را به شرح ذیل تصویب نمود.

اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای

هرمزگان

فصل اول - کلیات و سرمایه

- ماده ۱- نام شرکت : شرکت سهامی برق منطقه‌ای هرمزگان است که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.
- ماده ۲- هدف شرکت، تامین، تولید، انتقال، توزیع و فروش نیروی برق مطمئن در حوزه فعالیت شرکت برای کلیه مصارف برق می‌باشد.
- ماده ۳- مرکز شرکت شهر بندرعباس 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 می‌شود.
- ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.
- ماده ۶- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال که به ۹/۹۰۰ سهم ۱۰/۰۰۰ ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می‌باشد.

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 و سایر روشهای تامین منابع مالی با اخذ مجوز 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 ذی ربط
 - ۹- همکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذی ربط 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 و سایر 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 شرکتها نمی باشد.

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۸- ارکان شرکت عبارتست از :

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره و مدیرعامل

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 رییس 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 دوسوم 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 می باشد:

۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی 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 اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت
 - ۴- انتخاب یا عزل رئیس 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- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اموال شرکت با رعایت مقررات مربوط
 - ۸- تصویب آیین‌نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی توانیر و سایر مقررات مربوط
 - ۹- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای موردنیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی و تشکیلات شرکت
 - ۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش هیئت مدیره در مورد مطالبات لاوصول
 - ۱۱- 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 دعوا با رعایت مقررات مربوط
 - 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 فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:
- ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت
 - 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
- 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 تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت مدیره باید به صورت تمام‌وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی توانیر یا سایر شرکتهای تابع شرکت مادر تخصصی توانیر اشتغال داشته باشند.

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 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 اعضا. رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضا. 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 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 و توسعه تاسیسات
- 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، 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 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 اظهار نظر برای بازرسی و حسابرسی شرکت ارسال نماید.
- ۱۲- بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا 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 مشکوکالوصول و پیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی
- ۱۶- هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
- ماده ۲۱- مدیرعامل 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. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد. مدیرعامل می تواند با مسئولیت 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 آیین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذی ربط
 - ۵- اداره امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت ✓

- ۶- پیشنهاد آیین‌نامه‌های 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 آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حد قوانین 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 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 می‌بایستی به امضای مدیرعامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نمایندگان ایشان (به انتخاب هیئت مدیره) برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. کلیه چکها علاوه بر امضاء افراد فوق به امضای ذیحساب 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.
- 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 عادی می‌تواند بازرس و حسابرس علی‌البدل 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 فروردین‌ماه تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد.
- 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 سیاستها، برنامه‌ها و فعالیتهای توسعه و بهره‌برداری تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود.
این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره ۸۲/۳۰/۲۷۴۲ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۹ و ۸۲/۳۰/۳۰۱۶ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۸ شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

