

آئین نامه معاملات شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

هدف: به منظور ایجاد یک نظام هماهنگ در جهت اعمال کنترل و رعایت منافع و مصالح شرکت به بهترین نحو ممکن و برقراری اصول و ضوابط و تسریع در تامین نیازهای شرکت به کالا و خدمات موارد زیر تبیین و اعلام می گردد.

فصل اول : مقررات عمومی

ماده ۱: شرکت موظف است کلیه معاملات خود را اعم از خرید، فروش، اجاره و استیجاره، پیمانکاری، اجرت کار خدمات مشاوره و غیره به جز مستثنیات مندرج در فصل هفتم این آئین نامه و مواردی که مشمول مقررات استعلامی می شود حسب مورد براساس اختیارات ناشی از اساسنامه و با رعایت مقررات مربوطه و این آئین نامه با رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام دهد.

تبصره ۱: هیچیک از کارکنان شرکت اعم از دائم یا موقت بدون اطلاع و تصویب هیئت مدیره نمی توانند طرف معامله شرکت واقع شوند، مصوبات هیئت مدیره در این زمینه جهت اطلاع برای رئیس مجمع عمومی نیز ارسال خواهد شد.

ماده ۲: معاملات شرکت از نظر مبلغ به چهار گروه به شرح زیر تقسیم می شود:

معاملات گروه یک: معاملاتی است که مبلغ آن از ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال تجاوز نکند.

معاملات گروه دو: معاملاتی است که مبلغ آن بین ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

معاملات گروه سه: معاملاتی است که مبلغ آن بین ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

معاملات گروه چهار: (معاملات عمده) معاملاتی است که مبلغ آن از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بیشتر باشد.

تبصره ۱: مبنای نصاب در خرید برای معاملات گروه ۱، ۲، ۳ مبلغ مورد معامله و در معاملات گروه ۴ (معاملات عمده) مبلغ برآورد است.

تبصره ۲: مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کارشناس منتخب مدیرعامل شرکت می باشد.

فصل دوم : روش معاملات

ماده ۳: معاملات شرکت به شرح زیر انجام می پذیرد.

معاملات گروه یک: به کمترین بهای ممکن با تشخیص و مسئولیت کارپرداز یا مأمور خرید.

معاملات گروه دو: به کمترین بهای ممکن با تشخیص و مسئولیت کارپرداز یا مأمور خرید و سرپرست بلافصل کارپرداز یا مأمور خرید و تایید نماینده مجاز مدیرعامل.

معاملات گروه سه: به کمترین بهای ممکن با تشخیص و مسئولیت کارپرداز یا مأمور خرید و سرپرست بلافصل کارپرداز یا مأمور خرید و تایید مدیرعامل یا نماینده مجاز وی. (با اخذ استعلام کتبی)

معاملات گروه چهار: (معاملات عمده) از طریق مناقصه عمومی یا مناقصه محدود (دعوتنامه) و مزایده به تشخیص مدیرعامل شرکت.

تبصره ۱: در مناقصه محدود صلاحیت پیمانکاران، مشاوران، یا افراد و موسساتی که دعوت می شوند باید قبلاً به تصویب هیئت مدیره برسد.

تبصره ۲: در معاملات گروه یک لغایت سه قید تاریخ خرید و نشانی فروشنده الزامی است.

تبصره ۳: در مورد معاملات گروه دو و سه در صورتیکه تحویل مورد معامله بیش از یک ماه به طول انجامد عقد قرارداد الزامی است.

ماده ۴: اتخاذ تصمیم در مورد تعیین برنده مناقصه موضوع معاملات گروه ۴ (بجز مواردی که طبق این آئین نامه ترتیب دیگری برای آنها مقرر شده است) توسط کمیسیون معاملات که اعضای آن به شرح زیر می باشد صورت می گیرد.

الف) نماینده منتخب مدیرعامل

ب) نماینده واحد تدارکات

ج) نماینده واحد درخواست کننده

ماده ۵: جلسات کمیسیون معاملات به دعوت مسئول واحد تدارکات تشکیل خواهد شد.

ماده ۶: تصمیمات کمیسیون معاملات با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده ۷: کمیسیون معاملات می تواند در صورت ضرورت فرد یا افراد ذیصلاح را جهت مشاوره به جلسه دعوت نماید.

* در صورتیکه ردیف الف یا ب ماده ۴ خود درخواست کننده باشد نماینده‌ای از واحد مالی در کمیسیون شرکت خواهد کرد.

ماده ۸: کمیسیون معاملات مکلف است نتیجه تصمیمات خود را در مورد انجام هر معامله در کمترین زمان به مدیرعامل گزارش نماید.

فصل سوم - مقررات مناقصه

الف) آگهی مناقصه

ماده ۹: آگهی مناقصه از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار

عمومی تعیین شده توسط مجمع عمومی با ذکر نکات زیر منتشر خواهد شد:

۹-۱- نوع و مقدار کالا یا کار با ذکر مشخصات کامل

۹-۲- مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار

۹-۳- محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادات

۹-۴- مدت قبول پیشنهادات

۹-۵- محل و تاریخ تشکیل مناقصه و نحوه حضور پیشنهاد دهندگان.

ب) شرایط مناقصه

ماده ۱۰: اسناد مناقصه عمومی و مناقصه محدود بایستی حاوی کلیه مشخصات فنی ممکن بوده و علاوه

بر آن شامل نکات زیر می‌باشد:

۱۰-۱- تصریح اینکه بهای پیشنهادی برای مجموع کار باید به مبلغ مشخص یا براساس درصد کسر یا

اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود. در هر حال ذکر

مبلغ کل پیشنهادی بحروف الزامی است.

۱۰-۲- محل و تاریخ تشکیل جلسه مناقصه

۱۰-۳- میزان سپرده شرکت در مناقصه بطور مقطوع که باید بصورت وجه نقد یا اسناد مورد قبول

شرکت به بانک مورد نظر تودیع و رسید ضمیمه پیشنهاد شود.

- ۴-۱۰- ذکر اینکه ”در صورتیکه برنده مناقصه ظرف مدت مقرر در ماده ۱۵ حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه معامله انجام می‌شود.“
- ۵-۱۰- ذکر اینکه: شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات یا کلیه آن مختار است.
- ۶-۱۰- ذکر اینکه: کلیه کسورات قانونی متعلقه به عهده طرف معامله می‌باشد.
- ۷-۱۰- تعیین میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
- ۸-۱۰- میزان پیش پرداخت (در صورتیکه پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد) در قبال اسناد مورد قبول شرکت.
- ۹-۱۰- ذکر اینکه پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را شامل ضمانت نامه، مشخصات فنی، قیمت در دو یا سه پاکت لاک و مهر شده برای مناقصاتی که مسائل فنی حائز اهمیت باشد به ترتیب پاکت الف (ضمانت نامه و اسناد مناقصه) ب (مشخصات فنی) و ج (قیمت) و در مناقصات مربوط به کارهای ساختمانی و خریدهای مضمون مراتب فوق نمی‌گردد در پاکت الف (ضمانت نامه و اسناد مناقصه)، ب (مشخصات فنی و قیمت) ارائه نمایند.
- ۱۰-۱۰- ذکر اینکه: ”مناقصه گزار اختیار دارد مقدار کالا یا خدمت را تا میزان ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد.“
- ۱۱-۱۰- ذکر اینکه: به پیشنهادات فاقد امضاء و مبهم و مشروط و بدون سپرده معتبر و یا پیشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر در آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۱۲-۱۰- شرکت می‌تواند در صورتیکه ذکر شرایط خاصی را علاوه بر مراتب فوق لازم تشخیص دهد. مشروط بر آنکه با مفاد این آئین نامه مغایر نباشد در شرایط مناقصه درج نماید.

ج- روش انجام مناقصه

ماده ۱۱: کمیسیون معاملات باید در وقت مقرر که در دعوت نامه مناقصه عمومی یا مناقصه محدود قید شده تشکیل جلسه داده و پیشنهادهای رسیده را باز و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده ۱۲: در مورد کالا و تجهیزاتی که خرید آنها نیاز به بررسی‌های فنی داشته باشد کمیسیون معاملات به ترتیب نسبت به افتتاح پاکت الف (ضمانت نامه - اسناد مناقصه) و ب (مشخصات فنی پیشنهادی)

اقدام و پاکات ج (قیمت پیشنهادی) مربوط به پیشنهادات کامل را در پاکت جداگانه‌ای گذارده پس از لاک و مهر به امضاء کلیه حاضرین در جلسه جهت نگهداری و ارائه در جلسه نهائی مناقصه به مسئول امور مالی یا نماینده وی تحویل و پیشنهادات فنی را جهت رسیدگی و اعلام نظر به کمیسیون فنی (یامشاور) ارجاع خواهد داد.

تبصره ۱: کمیسیون فنی مناقصه که اعضای آن با تصویب و حکم مدیرعامل انتخاب خواهند شد (یامشاور منتخب) باید در مهلتی که توسط کمیسیون معاملات تعیین خواهد شد نسبت به ارزیابی مشخصات فنی پیشنهادی و توان اجرایی پیشنهاد دهندگان اقدام و ضمن رد پیشنهادات غیرقابل قبول، نتیجه حاوی اولویت فنی هر یک از پیشنهادات را به صورت درصد اولویت به کمیسیون معاملات اعلام دارد. گزارش مذکور و اولویت‌های تعیین شده بایستی حاوی کلیه ارزیابی‌های فنی (مشخصات فنی پیشنهادات) باشد.

تبصره ۲: کمیسیون معاملات پس از اخذ نظرات کمیسیون فنی (یا مشاور) مجدداً تشکیل جلسه داده و نسبت به افتتاح پاکات (ج) آن دسته از پیشنهادات که از نظر فنی مردود نگردیده‌اند اقدام، در صورتی که حائز حداقل قیمت پیشنهادی از نظر فنی هم اولویت داشته باشد بعنوان برنده مناقصه اعلام در غیر این صورت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به مدیرعامل گزارش خواهد داد در این صورت برنده مناقصه با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

ماده ۱۳: در مورد خرید کالا و تجهیزاتی که نیاز به بررسی فنی بشرح ماده ۱۲ نداشته و همچنین کارهای ساختمانی، کمیسیون معاملات ابتدا پاکات الف (ضمانت‌نامه و اسناد مناقصه) را افتتاح و در مورد پیشنهادات کامل نسبت به افتتاح پاکات ب (قیمت) اقدام و پس از بررسی در صورتیکه به نظر کمیسیون معاملات کمترین بهای پیشنهادی (یا بهای پیشنهاد شده در موردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) عادلانه باشد کمیسیون پیشنهاد دهنده را بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود، در غیر اینصورت می‌تواند رای به تجدید مناقصه دهد یا با حفظ پیشنهاد مذکور اعلام نماید حداقل سه استعلام اخذ و به کمیسیون گزارش گردد. در صورتیکه حداقل بهای بدست آمده در استعلام کمتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد کمیسیون، پیشنهاد دهنده حداقل بهاء در استعلام را حائز حداقل بهاء و برنده مناقصه اعلام نماید مگر اینکه تفاوت دو پیشنهاد کمتر از ۰.۵٪ پیشنهاد شرکت کننده در مناقصه باشد که

در این صورت چنانچه پیشنهاد دهنده در مناقصه حاضر باشد قیمت پیشنهادی خود را به حداقل بهاء دست آمده در استعمال تقلیل دهد بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد.

در صورتیکه حداقل پیشنهاد شده در استعمال، بیشتر از حداقل پیشنهادی در مناقصه باشد یا در استعمال بهاء کسی داوطلب معامله نباشد یا تعداد داوطلبان کمتر از سه نفر باشند کمیسیون مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به مدیرعامل گزارش می نماید در این صورت مدیرعامل می تواند حائز حداقل بهاء را بعنوان برنده مناقصه اعلام نماید.

ماده ۱۴: کمیسیون معاملات در صورت تعیین برنده مناقصه همزمان نیز نسبت به تعیین پیشنهادی که در مرتبه دوم قرارداد اقدام و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان را آزاد خواهد نمود.

تبصره ۱: پیشنهادی در مرتبه دوم قرار دارد که در مناقصات موضوع ماده ۱۲ تفاوت بهای پیشنهادی با حائز حداقل بهاء و برنده مناقصه از مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بیشتر نباشد.

تبصره ۲: سپرده نفر دوم تا زمان انعقاد قرارداد یا دریافت سپرده حسن انجام معامله نفر اول و یا تا زمان تعیین شده در اسناد مناقصه نگاهداری خواهد شد.

ماده ۱۵: پس از قطعی شدن تعیین برنده مناقصه مراتب حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ تشکیل کمیسیون به برنده مناقصه اعلام خواهد گردید. در صورتیکه برنده مناقصه ظرف حداکثر ۱۵ روز در مناقصات داخلی و ۳۰ روز در مناقصات خارجی از تاریخ اعلام نسبت به ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و انعقاد قرارداد اقدام ننماید سپرده شرکت در مناقصه او ضبط و مراتب به نفر دوم مناقصه ابلاغ و چنانچه نفر دوم در موارد تعیین شده در فوق اقدام ننماید سپرده او هم ضبط و مناقصه مذکور از طریق ترک تشریفات مناقصه و براساس روش اخذ استعمال یا هر طریق دیگر به تشخیص و تائید مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره اقدام خواهد گردید.

تبصره: مواعد مذکور در این ماده با نظر مدیرعامل تا دو برابر مدت قابل تمدید خواهد بود.

فصل چهارم: انعقاد قرارداد

ماده ۱۶: نکاتی که در قراردادها یا سفارش خرید می بایستی قید و رعایت گردد به شرح زیر می باشد:

۱-۱۶- نام و مشخصات کامل طرفین قرارداد

- ۱۶-۲- نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل
- ۱۶-۳- مدت انجام تعهد و شرایط تحویل مورد معامله
- ۱۶-۴- نحوه عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزاً یا کلاً تأخیر نماید.
- ۱۶-۵- تعیین محل تحویل کالا یا کار مورد معامله
- ۱۶-۶- تعیین بهای کامل مورد معامله و ترتیب پرداخت آن.
- ۱۶-۷- تعیین مبلغ پیش پرداخت و نوع تضمین و ترتیب واریز آن.
- ۱۶-۸- نحوه و میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب استرداد آن.
- ۱۶-۹- تعیین شرایط تحویل موقت و قطعی.
- ۱۶-۱۰- تصریح اینکه کسور قانونی متعلقه به عهده طرف قرارداد می‌باشد.
- ۱۶-۱۱- ذکر سایر شرایط مورد توافق طرفین معامله.
- ۱۶-۱۲- ذکر نحوه حل اختلافات
- ۱۶-۱۳- کاهش یا افزایش موضوع قرارداد تا ۲۵ درصد مبلغ قرارداد.
- ۱۶-۱۴- الزام تحویل کالا طبق نمونه در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد یا کار براساس مشخصات فنی مورد تأیید شرکت.

فصل پنجم: ترتیب تحویل کالا یا خدمات

- ماده ۱۷:** تحویل کالا یا کار انجام شده برحسب مورد معامله به شرح زیر انجام خواهد شد.
- در مورد معاملات گروه یک و دو به وسیله و با مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده کار.
 - در مورد معاملات گروه سه با تنظیم صورت مجلسی که به امضاء انباردار یا تحویل گیرنده کار، تحویل دهنده و نماینده واحد درخواست کننده خواهد بود صورت می‌پذیرد.
 - در مورد معاملات گروه چهار (معاملات عمده) با تنظیم صورت مجلسی که به امضاء انباردار یا تحویل گیرنده کار، تحویل دهنده، نماینده واحد درخواست کننده و نماینده منتخب مدیرعامل خواهد بود صورت می‌پذیرد. موارد اختلاف در صورت مجلس جهت اقدامات بعدی قید می‌گردد.

تبصره: در مورد معاملات گروه ۳ و ۴ تائید فنی کالاهای خریداری شده و مطابقت با نمونه درخواستی در صورت مجلس تنظیمی الزامی است.

ماده ۱۸: برای کالای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل ثبت دفتر واردات انبار باشد صادر گردد.

تبصره: در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می‌گردد و مستقیماً به پای کار برده می‌شود تحویل کالا با تائید رئیس کارگاه و مسئول واحد درخواست کننده بدون صدور رسید انبار به حساب منظور می‌گردد.

فصل ششم: مزایده

ماده ۱۹: مزایده در معاملات به طریق زیر انجام می‌پذیرد.

- در مورد معاملات گروه یک: به حداکثر قیمت ممکن، به تشخیص و مسئولیت مامور فروش (یا نماینده مدیرعامل)

- در مورد معاملات گروه دو: از طریق انتشار آگهی خواهد بود و فروش کالا بایستی به بیشترین بهای ممکن و بر مبنای برآورد کارشناس منتخب هیئت مدیره باشد.

- در مورد معاملات گروه سه و چهار: با انتشار آگهی، مزایده بعمل خواهد آمد و تعیین برنده به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید شرایط و مقرراتی که طبق آئین نامه برای آگهی و روش انجام مناقصه و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتیکه با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت گردد.

فصل هفتم: مستثنیات

ماده ۲۰: معاملاتی که بدون رعایت تشریفات مناقصه یا مزایده انجام می‌پذیرد بشرح زیر می‌باشد:

۲۰-۱- معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.

۲۰-۲- معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مسئول تدارکات با نهادها، مؤسسات و شرکتهای مشروحه زیر باشد.

الف - معاملات با مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مزبور باشد.

ب- معاملات با شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان و وزارتخانه‌ها مؤسسات و شرکتهای دولتی که براساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره می‌شود.

ج- معاملات با شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌گردند.

د- معاملات با شرکتهای تولید برق استانها و سایر شرکت‌هایی که توسط آنها و یا شرکتهای تابعه وزارت نیرو ایجاد شده و یا خواهد شد.

۳-۲۰- کالاهای انحصاری دولتی و سایر کالاهائی که از طرف دستگاههای ذیربط دولتی نرخهای معینی برای آنها تعیین شده و خرید اموال و خدمات حقوقی که به تشخیص بالاترین مسئول بازرگانی و تائید مدیرعامل منحصر به فرد باشد.

۴-۲۰- خرید یا اجاره یا استیجاره، اموال غیرمنقول و اجاره و استیجاره اموال منقول حسب مورد به تشخیص و مسئولیت کمیسیون معاملات با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره رشته مربوطه به تشخیص مدیرعامل صورت خواهد گرفت.

۵-۲۰- خرید خدمات کارشناسی و خدمات مدیریت، هنری و صنایع مستظرفه پس از تائید مدیرعامل شرکت.

۶-۲۰- کرایه حمل و نقل زمینی، هوایی و دریائی، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

۷-۲۰- تعمیر ماشین‌آلات ثابت و متحرک برحسب مورد به تشخیص مدیرعامل یا نماینده وی.

۸-۲۰- خرید قطعات یدکی و تجهیزات تعویضی و یا تکمیلی ماشین آلات ثابت و متحرک و همچنین وسایل اندازه‌گیری و لوازم آزمایشگاهی و نظایر آن.

ماده ۲۱: در مواردی که شرکت انجام معامله از طریق مناقصه یا مزایده را میسر یا به مصلحت نداند می‌تواند معامله را به طریق دیگری (ترک تشریفات مناقصه یا مزایده) انجام دهد، در این صورت گزارش لازم توسط مدیرعامل شرکت تهیه و جهت اخذ تصمیم به هیئت مدیره ارائه می‌گردد.

فصل هشتم - سایر مقررات

ماده ۲۲: انجام معاملات از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی (از محل درآمد عمومی) مشمول مقررات عمومی دولت خواهد بود.

ماده ۲۳: تشخیص لوازم و تجهیزات اسقاط حسب نظر واحد تخصصی مربوطه و تصویب مدیرعامل یا نماینده مدیرعامل و مزاد بر نیاز یا غیر قابل استفاده به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

ماده ۲۴: مأمورین خرید و کمیسیون معاملات و کمیسیون فنی در کلیه معاملات شرکت باید با توجه به مدت اعتباری که فروشندگان (یا خریداران) کالا و خدمات و ... در برگ پیشنهادات خود ذکر نموده‌اند به نحوی اقدام کنند که به علت انقضای مدت پیشنهادات خسارتی متوجه شرکت نگردد.

ماده ۲۵: هرگونه تغییر اصلاح و یا تکمیل این آیین نامه به پیشنهاد مدیرعامل و موافقت هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی شرکت صورت خواهد گرفت.

ماده ۲۶: آیین نامه معاملات شرکت توزیع برق استان یزد مشتمل بر ۲۶ ماده و ۱۳ تبصره باستناد ماده ۳۴ آیین نامه مالی شرکت در جلسه مورخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ به تصویب مجمع صاحبان سهام شرکت رسیده است.