

اساسنامه شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

فصل اول - کلیات

به منظور انجام فعالیتهای مربوط به توزیع برق از طریق عقد قرارداد در محدوده استان یزد شرکتی با مشارکت امضاء کنندگان ذیل اساسنامه تشکیل می شود .

ماده ۱: نام شرکت: سهامی خاص توزیع نیروی برق استان یزد می باشد که برای رعایت اختصار در این اساسنامه شرکت نامیده می شود .

ماده ۲: نوع شرکت: سهامی خاص می باشد.

ماده ۳: مرکز اصلی شرکت: یزد می باشد.

ماده ۴: مدت شرکت: نامحدود است .

فصل دوم - موضوع، اهداف و اختیارات

ماده ۵: موضوع و هدف شرکت: توزیع نیروی برق در حوزه عمل شرکت برای انواع مصارف و یا خرید و فروش کلی و جزئی برق. برای نیل به این هدف شرکت با استفاده از فیدرهای ۲۰ کیلوولت پستهای فشار قوی ۶۳ یا ۲۳۰ کیلوولت شرکت برق منطقه‌ای یزد و با رعایت مقررات و قوانین مربوطه مجاز به اقدامات زیر می باشد:

الف) ایجاد و توسعه شبکه و تاسیسات نیروی برق کلیه نقاط و حوزه عمل خود در ولتاژهای ۲۰ کیلوولت و ۴۰۰/۲۳۰ ولت.

ب) انجام کلیه خدمات و امور مربوط به بهره‌برداری - تعمیرات و نگهداری از شبکه‌ها و تاسیسات نیروی برق متعلق به شرکت و همچنین تاسیساتی که در اختیار شرکت گذارده می شود.

ج) سرمایه‌گذاری و مشارکت در موسسات و شرکتهای داخلی که ارتباط با مقاصد شرکت داشته باشد در حدود مقررات مربوطه و با تصویب مجمع عمومی.

د) انجام هر گونه معاملات بازرگانی و عملیاتی که برای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.

ه) انجام کلیه خدمات فنی و اداری و مالی مشترکین و متقاضیان برق.

و همکاری و اشتراک مساعی با سایر موسسات در انجام خدمات فوق و همچنین در امر پژوهش و تحقیق بمنظور پیشرفت و بهبود و توسعه مبانی علمی و فنی و اقتصادی در امر توزیع و مبادله نیروی برق و نحوه بهره‌برداری و اداره آن در حوزه عمل شرکت.

فصل سوم - سرمایه شرکت

ماده ۶: سرمایه اولیه شرکت ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال می‌باشد که به هزار سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم شده و کلاً پرداخت شده است.

ماده ۷: سهامداران شرکت و میزان سهام آنان به شرح زیر می‌باشد:

الف - شرکت سهامی برق منطقه ای یزد چهارصد سهم

ب - اشخاص حقیقی و حقوقی ششصد سهم

تبصره: نمایندگی سهام گروه الف با مدیرعامل شرکت مربوطه و یا نماینده وی خواهد بود. سهامداران گروه ب تعهد می‌نمایند که سهام خود را با تشخیص هیات مدیره شرکت بنام کارکنان شاغل و تمام وقت شرکت (از جمله کارکنان مامور به شرکت) بعنوان سهام با نام، واگذار نمایند مشروط بر اینکه در موقع انتقال سهم، انتقال گیرنده هیئت مدیره شرکت را بطور رسمی ضمن عقد خارج لازم وکیل بلاعزل خود نماید که هر گاه به هر نحوی از انحاء رابطه استخدامی صاحب سهم مورد با شرکت (از قبیل ترک خدمت، استعفاء، اخراج و ...) قطع شود یا عملکرد و خدمات وی به تشخیص هیات مدیره (باتفاق آراء) مغایر با اهداف یا مقررات شرکت باشد هیات مدیره اختیار داشته باشد که سهم مذکور را بترتیبی که مجمع عمومی مقرر می‌دارد بهر یک از کارکنان شاغل و تمام وقت شرکت منتقل کند و مراتب را در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت نماید.

ماده ۸: نحوه انتقال سهام به اشخاص حقوقی و یا حقیقی و نیز عرضه سهامی که در نتیجه افزایش سرمایه احتمالی صادر می‌شود. بر طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد خواهد بود. در موقع انتقال سهام و در صورت عدم حصول توافق در زمینه قیمت سهام عرضه شده جهت انتقال، قیمت‌گذاری بازرسی شرکت قاطع و لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده ۹: اوراق سهام به صورت متحدالشکل و با رعایت ماده ۲۶ اصلاح قانون تجارت چاپ و با داشتن شماره ردیف با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره صادر خواهد شد. تا صدور فرمهای چاپی سهام، گواهینامه موقت سهام که دارای اعتبار فرمهای چاپی می‌باشد به صاحبان سهام داده خواهد شد.

ماده ۱۰: کلیه سهام شرکت در موقع صدور و نیز نقل و انتقال سهام با قید نام و نشانی کامل صاحب سهام در دفتر سهام شرکت ثبت خواهد شد. نقل و انتقال سهام در چهارچوب ضوابط مصوب مجمع عمومی، موکول به تصویب هیئت مدیره می باشد.

فصل چهارم - ارکان شرکت

ماده ۱۱: ارکان شرکت عبارتند از:

الف) مجمع عمومی (ب) هیئت مدیره (ج) مدیر عامل (د) بازرس

ماده ۱۲: مجمع عمومی بر دو قسم است:

الف) مجمع عمومی عادی (ب) مجمع عمومی فوق العاده

مجامع عمومی عادی و فوق العاده به درخواست هیئت مدیره، بازرس و یا صاحبان لاقفل ($\frac{1}{5}$) یک پنجم سهام شرکت طبق ماده ۹۵ قانون تجارت تشکیل می شود.

ماده ۱۳: کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها می توانند بدون توجه به تعداد سهام در مجمع عمومی حضور یابند سهامداران نسبت به هر سهم دارای یک رای خواهند بود. سهام شرکت برق منطقه ای یزد (گروه الف) سهام ممتازه بوده و مصوبات مجمع عمومی فوق العاده، موضوع ماده ۱۶ این اساسنامه، پس از تصویب ریاست مجمع عمومی معتبر خواهد بود. ریاست مجامع عمومی بعهده مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد (نماینده سهام ممتازه) یا نماینده وی خواهد بود.

ماده ۱۴: در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی از طریق درج روزنامه کثیرالانتشاری که در آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد صورت می گیرد، مگر آنکه موضوع فوریت داشته باشد که می توان از طریق دعوتنامه کتبی اقدام نمود. بهر حال دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع باید با اطلاع سهامداران برسد.

ماده ۱۵: مجمع عمومی عادی باید حداقل سالی یکبار، ظرف سه ماه پس از پایان سال مالی شرکت تشکیل گردد. اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر می باشد:

- ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیاتی آتی شرکت.
- ۲- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات سالانه شرکت و تصویب آن پس از استماع گزارش بازرس.
- ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد اندوخته طبق مقررات و تقسیم سود.
- ۴- اتخاذ تصمیم در مورد بودجه سالانه شرکت

- ۵- انتخاب و یا عزل و یا انتخاب مجدد اعضاء هیئت مدیره و بازرس شرکت
- ۶- تعیین حقوق و مزایا ، حق الزحمه، حق حضور و پاداش مدیران و حق الزحمه بازرس
- ۷- انتصاب و یا عزل مدیر عامل شرکت
- ۸- تصویب آئین نامه های مالی ،اداری ، استخدامی و تشکیلات شرکت
- ۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که باید کلیه آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر گردد .
- ۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخلی و یا خارجی طبق مقررات.
- ۱۱- اتخاذ تصمیم درباره هر موضوعی که در دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد .

ماده ۱۶: مجمع عمومی فوق العاده در مواقع لازم تشکیل شده و اتخاذ تصمیم در موارد زیر منحصرأ" با این مجامع است :

- ۱- هر گونه تغییر در اساسنامه
 - ۲- کاهش یا افزایش سرمایه
 - ۳- انحلال یا ادغام شرکت
- تبصره:** به منظور تسهیل در اداره امور شرکت ، صاحبان سهام اختیارات خود را جز در مورد تغییر اساسنامه و تغییر در سرمایه انحلال شرکت به رئیس مجمع عمومی تفویض می نمایند .

فصل پنجم - هیئت مدیره

ماده ۱۷: هیئت مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می باشد که حتی المقدور از بین مدیران و مسئولین شرکت در مسائل اداری، مالی و حقوقی بصیر و مطلع و دارای تجارب مفید باشند ، با توجه به ماده ۸۸ قانون تجارت برای مدت دو سال از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند و تا زمانیکه تجدید انتخاب بعمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود و تجدید انتخاب آنان نیز بلامانع می باشد .

ماده ۱۸: هیئت مدیره از بین اعضاء خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس به منظور اداره جلسات هیئت مدیره برای مدت یکسال انتخاب می کند ، جلسات هیئت مدیره لااقل ماهی یکبار به دعوت رئیس هیئت مدیره و در غیاب او به دعوت نایب رئیس و یا به دعوت دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین به دعوت بازرس یا مدیر عامل تشکیل می شود.

جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت پیدا می نماید و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء قابل اجرا می باشد. شرکت عضو علی البدل در اتخاذ تصمیمات و رای گیری موکول به عدم حضور یکی از اعضاء اصلی هیات مدیره می باشد که با دعوت رئیس هیات مدیره و در غیاب وی نایب رئیس هیات مدیره صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۹: هیئت مدیره جز در مواردی که در صلاحیت مجامع عمومی شرکت می باشد در سایر امور شرکت حق اظهار نظر و اخذ تصمیم دارد .

هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل هر یک از مدیران شرکت تفویض نماید . اختیارات عمده هیئت مدیره بدون حصر به شرح زیر می باشد :

- ۱- تهیه تشکیلات و آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.
- ۲- ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران به پیشنهاد مدیرعامل .
- ۳- پیشنهاد بودجه سالانه به مجمع عمومی برای تصویب .
- ۴- تحصیل اعتبارات از بانکها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر میزان با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.
- ۵- رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول.

۶- اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهائی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشد نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

ماده ۲۰: هیئت مدیره دفتری خواهد داشت که ساعت ، تاریخ ، محل تشکیل جلسه ، نام مدیران و اشخاص حاضر در آن و همچنین کلیه موضوعات و تصمیمات متخذه با نتیجه آراء اخذ شده در آن قید خواهد شد و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه می رسد. نظریات اقلیت نیز در دفتر قید و به امضاء می رسد .

ماده ۲۱: چگونگی امضاء اسناد و اوراق تعهد آور شرکت نظیر قراردادها ، چکها ، بروات ، سفته ها و سایر اوراق تجاری و نیز اشخاصی که حق امضاء اسناد و اوراق را دارند توسط هیئت مدیره تعیین می گردد .

فصل ششم - مدیر عامل

ماده ۲۲: هیئت مدیره یک نفر شخص حقیقی را از بین خود یا از خارج که دارای اطلاعات کافی برای اداره شرکت باشد بعنوان مدیر عامل انتخاب و جهت تصویب به رئیس مجمع عمومی پیشنهاد می نماید.

ماده ۲۳: در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت او از عضویت در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود و تا تجدید انتخاب در مقام خود باقی خواهد ماند .

تبصره ۱: مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که در این اساسنامه معین شده و یا توسط هیئت مدیره به او تفویض شود، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد .

تبصره ۲: مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید .

ماده ۲۴: مدیر عامل عالیتزین مرجع اجرائی شرکت بوده حدود اختیارات و وظایف او بمنظور اداره شرکت به شرح زیر تعیین می گردد:

۱- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و نهادها .

۲- تهیه تشکیلات و آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی و ارائه آن به هیئت مدیره

۳- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب به هیئت مدیره

۴- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت یا تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و مرخصی، بازنشستگی، مستمری به وراثت و سایر شرایط استخدامی بر طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه ها و قوانین مربوطه

۵- تهیه بودجه سالانه و پیشنهاد آن به هیئت مدیره

۶- افتتاح حساب و استفاده از آن نزد بانکها و موسسات و نیز تعهد، ظهر نویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت ماده ۲۱ اساسنامه .

۷- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت .

۸- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات در مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت می باشد با رعایت ماده ۲۱ اساسنامه

۹- تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علائم تجاری از هر قبیل

۱۰- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها با توجه به مقررات

۱۱- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از دعاوی مطروحه اعم از حقوقی و کیفری در هر مرحله که باشد و انتخاب وکیل بدون داشتن حق سازش، ارجاع دعاوی به داوری.
تبصره: ارجاع دعاوی به داوری و سازش موکول به تصویب هیئت مدیره است .

فصل هفتم - بازرسی

ماده ۲۵: مجمع عمومی یک بازرسی اصلی و یک بازرسی علی البدل برای مدت یکسال معین می‌کند ، بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع باشند . بازرسی اصلی یا علی البدل درباره صحت صورت دارائی و بدهی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که هیئت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیئت مدیره در اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر می کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم خواهند نمود . گزارش بازرسی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد . تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرسی راجع به تصویب صورت دارائی و بدهی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط است .

ماده ۲۶: بازرسی اصلی یا بر حسب مورد بازرسی علی البدل می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و یا بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در محل شرکت مطالبه و در همان محل مورد رسیدگی قرار دهد بدون اینکه مانع فعالیت شرکت گردد.

فصل هشتم - سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۲۷: سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال است. مگر سال اول که از تاریخ تصویب اساسنامه می باشد .

ماده ۲۸: هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی مطابق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، صورتی حاوی بیلان ، سود و زیان صورت ریز دارائی ها، بدهی ها، درآمدها، و هزینه های شرکت را تنظیم و به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و عملیات سال مالی گذشته حداقل ۳۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرسی بگذارد تا پس از رسیدگی با گزارش بازرسی به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد .

ماده ۲۹: هیئت مدیره مکلف است در هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همچنین اندوخته قانونی به یکدهم سرمایه شرکت رسید وضع آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر $\frac{1}{۲}$ (یک بیستم) مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتیکه اندوخته قانونی به یکدهم سرمایه بالغ گردد.

ماده ۳۰: سود قابل تقسیم شرکت برای هر سال مالی عبارتست از: درآمدهای شرکت در آن سال مالی منهای هزینه ها و استهلاک و مالیاتها و ذخیره ها و زیانهای جمع شده از ادوار گذشته و اندوخته های قانونی و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.

فصل نهم - مقررات متفرقه

ماده ۳۱: مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین جاریه خواهد بود.

ماده ۳۲: این اساسنامه که مشتمل بر ۹ فصل و ۳۲ ماده و ۵ تبصره است در تاریخ ۷۰/۱۲/۱۲ به تصویب مجمع عمومی موسسین شرکت رسید.