

السلام

شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری

دوفوشت / اتفاقیه بروایو اصل است
امور شفافیت شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری

معاونت مالی و پشتیبانی شرکت

دی ماه ۱۴۹۱

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختیاری (سهامی خاص)

مو رخ ۱۳۹۱/۹/۰۱

پیرو آگهی دعوت شماره ۰۰۱۰/۸۲۳۰، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری در ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱ باحضور صدر صد سهامداران در سالن جلسات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور واقع در تهران - بلوار کشاورز - خیابان شهید برداران عبدالله زاده (دهکده) - پلاک ۸ برگزار شد.

ابتدا آقای سید مهدی ثمره هاشمی بعنوان رئیس جلسه و اقایان علی محمدی و علی اکبر علیرمادی بعنوان منشی جلسه انتخاب شدند و پس از آن دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

دستور جلسه:

- تغییر حوزه فعالیت شرکت
- تغییر مفاد اساسنامه شرکت
- سایر مواردیکه در حیطه اختیارات مجمع عمومی می باشد.



مصوبات جلسه:

درستای سیاستهای دولت محترم مبنی بر واگذاری شرکتهای دولتی و با عنایت به بند ۳۴ و فهرست شرکتهای دولتی قبل ازناوری پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۱، در جرایی سیاستهای کلی اصل ۴۶ قانون اساسی و بالستاند تصویب نامه شماره ۰۸۴۵۱/۱۷۸۲۸۱ هـ مورخ ۷/۸/۱۳۹۱ هیأت محترم وزیران و صورتجلسات مورخ ۴/۶/۹۱ و ۲۷/۸/۱۳۹۱ هیأت واگذاری درخصوص موافقت با بازرگانی ساختاری (بکارگاه سازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی) مجمع عمومی پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود:

- مجمع عمومی با انتقال کلیه مأموریتها و وظایف و تحويل کلیه داراییها و بدھی ها و تعهدات شرکت آب و فاضلاب (وستایی استان چهارمحال و بختیاری (بجز حقوق صاحبان سهام) به روش و قیمتی که هیأت واگذاری تعیین می کند به شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری موافقت نمود.
- مجمع عمومی با تغییر حوزه فعالیت شرکت از محدوده قانونی شهرهای استان چهارمحال و بختیاری به محدوده قانونی کل استان چهارمحال و بختیاری موافقت نمود و مقرر شد مفاد مداد دو و سه اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردد:

ویسیس مجمع عمومی	ناظر	علی محمدی	علی اکبر علیرمادی	سید مهدی ثمره هاشمی	منشی	غلامرضا ابراهیم آبادی
------------------	------	-----------	-------------------	---------------------	------	-----------------------

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری (سیامی خاص)

موعد ۱۳۹۱/۰۹/۱

- ۱- ماده دو اساسنامه (صلاح شده):
ایجاد تاسیسات تنظیم و توزیع آب شهری و روستایی و تاسیسات مربوط با جمع اوری انتقال و تصفیه فاضلاب همچنین بهره برداری از تاسیسات تامین، تصفیه، انتقال و توزیع آب شهری و روستایی و تاسیسات مربوط به جمع اوری، انتقال و تصفیه فاضلاب به شرح ذیل بر عهده شرکت خواهد بود:
- الف- بهره برداری و نگهداری از تاسیسات مربوط با تامین و توزیع آب نظیر آبگیر، منابع آب زیرزمینی، تصفیه خانه ها، استگاههای پیوژر خطوط انتقال شبكه های آبرسانی، سیستم های کترل و شبکه های توزیع.
- ب- مطالعه و اجرای طرح های ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تامین، انتقال و توزیع آب مورد نیاز مصارف شرب و خانگی شهروها و روستاهای مطابق با برنامه ریزی های جامع مدیریت آب کشور.
- ج- بهره برداری از شبکه های جمع اوری فاضلاب، تصفیه خانه ها و استگاه های پیماز مربوطه.
- د- اجرای طرح های جمع اوری، انتقال و تصفیه فاضلاب.
- ه- سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات و شرکتهایی که با اهداف و وظایف شرکت مربوط باشد، به منظور ارتقاء کیفی و کمی فعالیت های شرکت.
- ز- انجام امور تحقیقاتی، آموزشی در راستای اهداف شرکت و همانگ با برنامه ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
- ح- تشکیل شرکتهای جدید بر اساس تبصره (۱) ماده (۱) قانون فوق.

رونوشتا / تصویب بر این اصل است

- ۲- ماده سده اساسنامه (صلاح شده):
مرکز اصلی شرکت شهر کرد بود و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.
تبصره: شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی در مناطق حوزه عمل خود به تشکیل شعب و یا نهادنگی مبادرت نماید.

- ۳- مجمع عمومی برای ثبت صورت بله با حق توكیل به غیر به مدیر عامل شرکت و کالت داد.
- جلسه در ساعت ۰۳/۹/۰ ذکر صولات حاضرین پایان یافت.

مدید مهدی شهوده هاشمی	علی محمدی	علی اکبر علیمحمدی	کاظم ابراهیم آبادی
منشی	ناظر	ناظر	ناظر
رئیس مجمع عمومی			

اساسنامه شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری که به موجب ماده (۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب تشكیل گردیده است و باستناد تصویب نامه شماره ۸۰۹۴۵۵/۱۵۷۸۲۸۱۱۶۹ هـ موخر ۷/۸/۹۱ هیئت محترم وزیران و صورتجلسات مومن خ ۶/۱/۹۱ و ۲۳/۸/۱۳۹ شورای اکاذاری و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده موخر ۱/۹/۱۳۹۱ تغییر یافته است، به شرح زیر می‌باشد.

اساسنامه شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص)

فصل اول - کلیات و سرمایه شرکت

ماده ۱ نام شرکت:

شرکت سهامی آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص) باستاند قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب موخر ۱۱/۹/۶۴ مجلس شورای اسلامی تأسیس و از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود.

ماده ۲ - موضوع و هدف شرکت:

ایجاد تأسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و روستائی و ایجاد تأسیسات مرتبط با جمع‌آوری انتقال و تصفیه فاضلاب همچنین بهره‌برداری از تأسیسات تأمین ، تصفیه، انتقال و توزیع آب شهری و روستائی و تأسیسات مرووط 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، متابع آب زیر زمینی ، تصفیه‌خانه‌ها، استگاه‌های پمپاژ، خطوط انتقال، شبکه‌های آبرسانی، سیستم‌های کنترل و شبکه‌های توزیع.
ب- مطالعه و اجرای طرح‌های ایجاد و توسعه تأسیسات مرووط به تأمین، انتقال و توزیع آب مورد نیاز مصارف شرب و خانگی شهرها و روستاهای مطبق با برنامه ریزی‌های جامع مدیریت آب کشور
ج- بهره‌برداری از شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه‌خانه‌ها و استگاه‌های پمپاژ مروط.
د- اجرای شبکه‌های مروط به توزیع آب.

ه- اجرای طرح‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب.
و- سرمایه‌گذاری و مشارکت در مؤسسات و شرکت‌هایی که با اهداف و وظیف شرکت مرتبط باشد، به منظور ارتقاء کیفی و کمی فعالیت‌های شرکت.

ز- انجام امور تحقیقاتی، آموزشی در راستای اهداف شرکت و همراهی با برنامه‌ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب شهری .
ح- تشكیل شرکت‌های جدید براساس تبصره (۲) ماده (۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب شهری .

ماده ۳ - موکزالی شرکت:

مرکز اصلی شرکت شهر (شهرکرد) بوده و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد.

تصویه: شرکت می تواند با توصیب 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 انتقال مالی می باشد و امور آن براساس قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۱/۱۳۶۹/۱۱، ضوابط، قوانین و سایر مقررات ذیرپیط و مندرجات این اساسنامه و در چارچوب اصول بازرگانی، این نامه‌های استخدامی، مالی و

مالی خود اداره می شوند.

ماده ۵- مدت شرکت نامحدود است.

ماده ۶—سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت عیارت است از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۲۷,۸۷,۷۲,۲۱,۱۱ سهم متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادل ۵ درصد) و ۳۰,۳۳,۳۳,۶۱ سهم متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری نیرو (مادل ۴ درصد) و ۱۰,۰۰۰,۲۷,۸۷,۷۲,۲۱ ریال که به ۱۰,۰۰۰,۲۷,۸۷,۷۲,۲۱ ریال با نام (تملاً پرداخت شده) منقسم گردیده است که تعداد ۳۰,۰۰۰,۲۷,۸۷,۷۲,۲۱ سهم متعلق به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادل ۵ درصد) و ۱۰,۰۰۰,۲۷,۸۷,۷۲,۲۱ سهم متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری نیرو (مادل ۴ درصد) می‌باشد.

فصل دوم—موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷—موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر است:

۱-۷- انجام هرگونه فعالیت در راستای آبرسانی برای مصارف خانگی ، عمومی ، صنعتی ، تجاري و غیره و جمع اوری ، انتقال ، تصفیه و دفع پهداشی فاضلاب .
۲-۷- مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تاسیسات مرووط به تامین ، انتقال ، تصفیه و توزیع آب آشامیدنی و پهداشی .
۳-۷- مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تاسیسات مرووط به جمع اوری ، انتقال ، تصفیه و دفع پهداشی فاضلاب .
۴-۷- رعایت اصول پهداشی ، کنترل کیفی و استاندارهای مود عمل وزارت نیرو در مراحل آبرسانی و جمع اوری دفع فاضلاب .
۵-۷- بهره برداری ، تعمیر ، نگهداری ، مرمت ، بازارسازی و توسعه کلیه تاسیسات تامین ، تصفیه ، انتقال ، ذخیره و توزیع آب و همچنین جمع اوری انتقال ، تصفیه و دفع پهداشی فاضلاب و حفاظات از حریم آنها .
۶-۷- 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 ظرفیتی‌های بخش خصوصی برای انجام امور مطالعه ، اجرایی ، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری و ارتقاء سطح خدمات .
۸-۸- انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که برای مقصود شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح آن باشد .

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

فصل سوم: ارکان شرکت

ماده ۸—اوکان شرکت عبارتست از:

- الف— مجتمع عمومی
- ب— هیأت مدیره و مدیرعامل
- ج— بازرگان (حسابرگ)

رونوشت / تصویری بر ابوق اصل است
اور ثقیل شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری

ماده ۹ اعضاء مجتمع 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 چهارمحال و بختیاری به نمایندگی سهام شهربارها و یک نظر به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری نیرو .
تبصره: ریاست مجتمع عمومی بعده و زیرنوی و نماینده تام الاختیار وی می‌باشد .

ماده ۱۰—مجتمع عمومی شرکت عبارتند از:

- ۱-۱- مجتمع عمومی عادی
- ۱-۲- مجتمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۱ دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حافظ ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی کتبی 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- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آنی شرکت.
- ۲- رسیدگی و اثباتنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت.
- ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به اندونخته ها و نحوه تقسیم سود و پرده شرکت برایبر مقررات مربوطه.
- ۴- عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت
- ۵- انتخاب بازرس (حسلبرس) شرکت.
- ۶- تعیین حقوق و مزايا و داش اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و حق الزحمه بازرس و حسلبرس و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۷- اصلاحیه بند ۷-۱۲ تصویب آین نامه های مالی ، معاملاتی ، استخدامی و رفاهی شرکت.
- ۸- اصلاحیه بند ۸-۱۲ برسی و تأیید ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جدب نیروی انسانی شرکت.
- ۹- اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول .
- ۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به رفع اختلاف شرکت با سایرین از نظر ارجاع موارد به داروی و یا صلح و سازش بانها.
- ۱۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مقررات آین انسانیه در دستور مجمع عمومی عادی قرار می گیرد.
- تعیوه: بمنظور تسهیل و تسریع در امور و ایجاد روحه واحد در کلیه شرکتهای آب و فاضلاب مجمع عمومی اختیارات خود در تصویب تشکیلات سازمانی، آین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی و عزل و نصب اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل، انتخاب و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی ، تعیین حقوق و مزايا اعضاء هیأت مدیره، انتخاب نمایندگان موضوع بند (۹) ماده ۸۸ قانون محاسبات عمومی و ماده ۲۸ قانون مناقصات عمومی را به رئیس مجمع عمومی یانماینده وی تفویض نمود.
- ماده ۱۳ مجمع عمومی عادی حافظ مالی دو بار برابر تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان، 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- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.

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

۳- 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 البیل خواهد بود که برای مدت ۲ سال انتخاب میشوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهد بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

تعیوه بکی از اعضاه اصلی هیئت مدیره از سوی استاندار به نمایندگی سهام شهاداریها معرفی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب میگردد.

ماده ۱۶ جلسات هیئت مدیره حافظ مالی یک مرتبه به دعوت رئیس هیئت مدیره با حضور سه نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره در محل شرکت یا در هر محظی که رئیس هیئت مدیره تعیین نماید، تشکیل میگردد و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. اداره چیزی هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره است.

دوفو نشست / تصریح برو اب اب اصل است

امور اخوندی شرکت آب و فاضلاب ایلان چهارم ایل و پنجم ایل

بنصه: در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره یکی از اعضای علی البیل 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 و نالف محوله را در حدود اختیارات تقویضی انجام میدهد.

ماده ۱۷ هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هیأت مدیره با در نظر مخالفین در آن ثبت و به اضافی اعضای حاضر خواهد رسید.

ماده ۱۸ هیات مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، رایعت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است. هیات مدیره همچنین دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر می باشد:

- ۱-۱۸-۱- تأیید خط مشی شرکت (متضمن اهداف و برنامه ها) و ارائه آن به مجمع عمومی عادی.
- ۱-۱۸-۲- تأیید و تصویب برنامه عملیاتی مدیر عامل شرکت اعم از مالی، اجرایی، بهره برداری و توسعه تأسیسات در چارچوب بودجه مصوب شرکت.

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

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

۵-۱۸- پیشنهاد اخذ وام و تسهیلات داخلی و خارجی 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 رایعت مقررات مربوط.

۱۰-۱۸- بررسی و تأیید آینین نامه های داخلی لازم برای اداره شرکت.

۱۱-۱۸- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول و ارائه 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.

بنصه: مبنای تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت، استاندارد های لازم الاجراه سپاهداری و در چارچوب خواطط 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، مخابرات و حفظ اموال می باشد. مدیر عامل می تواند مسئولیت خوب بدشی 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:

- ۱-۱۲- اجرایی مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره.

۲-۱۲- تهیه بودجه سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

۳-۱۲- تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

۴-۱۲- تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.

رونوشت / تصویب برآورده اصل است
اولویتی شرکت آب و فاضلاب اسلام پهلوی

۴-۲-۱- 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.

۵-۲-۱- پیشنهاد آئین نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت به هیئت مدیره

۶-۲-۱- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره

۷-۲-۱- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترقی و تدبیر آنها براساس مقررات و آئین نامه های مصوب.

۸-۲-۱- مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضائی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوى و طرح آن اعم از ماده ۲۳ مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضائی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوى و طرح آن اعم از ماده ۲۴ کلیه چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور می باشند به اضاء مدیر عامل (یا نماینده وی) و بکی از اعضاء هیات مدیره یا نماینده منتخب اقدام نماید.

۹-۲-۱- ماده ۲۴ کلیه چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور می باشند به اضاء مدیر عامل (یا نماینده وی) و بکی از اعضاء هیات مدیره یا نماینده منتخب اقدام نماید. مکاتبات اداری به اضاء مدیر عامل و یا نماینده گان وی خواهد رسید.

۱۰-۲-۱- ماده ۲۵ در صورت اتفاقی 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 (حسابریس)

۱۱-۲-۱- ماده ۲۶ شرکت دارای یک بازرس (حسابریس) اصلی و یک بازرس (حسابریس) علی البیل خواهد بود که با تصویب مجتمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد.

۱۲-۲-۱- تبصره: اقدامات بازرس (حسابریس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

فصل چهارم: صورتهای مالی

۱۳-۲-۱- 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.

۱۴-۲-۱- ماده ۲۸- هیئت مدیره مکلف است صورتهای مالی شرکت در هر سال مالی را حداقل تا پایان خرداد ماه سال بعد تهیه و جهت حسابریس و بازرسی و ازانه گزارش به مجتمع عمومی در اختیار بازرس (حسابریس) قرار دهد بنحویکه جلسات مجتمع عمومی برای بررسی و تصویب آن تا پایان شنبه پیور ماه برگزار گردد.

۱۵-۲-۱- تبصره: بودجه سالانه شرکت می باشست تا قبل از بهمن ماه سال قبل جهت رسیدگی و تصویب به مجتمع عمومی ازانه گردد.

۱۶-۲-۱- ماده ۲۹- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف مجتمع عمومی به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد.

۱۷-۲-۱- ماده ۳۰ سود و وزیر قبل تقسیم شرکت پس از کسر زیانهای وارد در سالهای قبل و کسر یک بیشتر بعنوان اندوخته قانونی به مصرف توسعه تأسیسات میرسد.

۱۸-۲-۱- ماده ۳۱ این شرکت از نظر سیاستها، برنامهها و فعالیتهای توسعه و بهره برداری و امور مشترکین تابع ضوابط و مقررات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو خواهد بود.

۱۹-۲-۱- ماده ۳۲ بنظور 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 واگزی می شود. این مبلغ پس از پذیرفته حساب هزینه قطعی شرکت منظور می گردد.

۲۰-۲-۱- امور تحریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب اسلامی هماهنگ و پشتیبانی

ماده ۳۴ موارد که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول مفاد قانون تجارت و اصلاحه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات نباید

خواهد بود.

مجمع عمومی برای ثبت اساسنامه با حق توکل به غیر به مدیر عامل شرکت و کالات داد

عنوان مجتمع عمومی	محل اجتاد
سیدهودی ثمره هاشمی (پیس مجتمع عمومی)	
نماینده سهام شوراها سنه ناظر	
علی آبرو علواتی	
نماینده سهام شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - ناظر	
غلامحسنا ابوالهم آبادی	
نماینده سهام شرکت سرمایه گذاری فیرو - متنی	

دونو شست / قصیریو برا ابو اصل است
امور رئیسی شرکت آب و فاضلاب اشان پهار خال و پیش از



سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت کل استان چهار محال و بختیاری

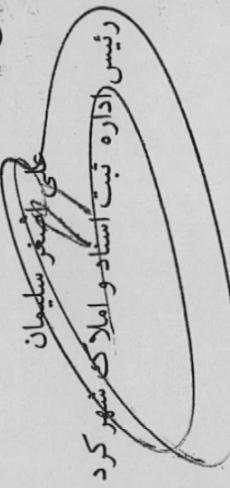
بسمه تعالیٰ

آگهی تغییرات در شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری

سهامی خاص / ثبت شده به شماره ۱۵۰۸۱
سهامی خاص / ثبت شده به شماره ۱۳۹۱۰۹۰۱

با استاد صور تجلیسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱۰۹۰۱ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:

- ۱- ماده ۲ اساسنامه بشرح ذیب اصلاح گردید:
ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و روستائی و تاسیسات مرتبط با جمع آوری انتقال و تصفیه همچینین بهره برداری از تاسیسات تأمین ، تصفیه انتقال و توزیع آب شهری و روستائی و تاسیسات مربوط به جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب به شرح ذیل بر عهده شرکت خواهد بود:
- الف . بهره برداری و نگهداری از تاسیسات مرتبط با تأمین و توزیع آب زیرنظر آبگیر ، منابع آب زیرزمینی ، تصفیه خانه ها ، ایستگاه های پمپاز ، خطوط انتقال ، شبکه های آبرسانی ، سیستم های کشتل و شبکه های توزیع ب- مطالعه و اجرای طرح های ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تأمین ، انتقال ، و توزیع آب مورد نیاز مصارف شرب خانگی شهر ها و ورستاها مطابق برنامه ریزی های جامع مدیریت آب کشود.
- ج- بهره برداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب ، تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاز مربوطه .
- د- اجرای شبکه های مربوط به توزیع آب .
- و- اجرای طرح های جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب .
- ه- سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات و شرکت هایی که با اهداف و ظایف شرکت مرتبط باشد ، به منظور ارتقاء کیفی و کمی فعالیت های کشور .
- ز- انجام امور تحقیقاتی ، آموزشی در راستای اهداف شرکت و هماهنگ با برنامه ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور .
- ح- تشکیل شرکت های جدید بر اساس تبصره (۱) قانون فوق - ماده ۳ اساسنامه و تبصره آن به شرح ذیل تغییر یافت :
- ۱- ماده ۳ اساسنامه و تبصره آن به شرح ذیل تغییر یافت :
- ۲- مرکز اصلی شرکت شهر کرد بوده و حوزه خدمتی آن محدوده قانونی استان چهارمحال و بختیاری می باشد .
- ۳- نصره ۱: شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی در مناطق حوزه عمل خود به تشکیل شعب و یا نایاندگی مبادرت نماید .


رئیس (داره ثبت اسناد و املاک) شهر کرد
علی‌محمد سلیمان

روفوشت / قصویر نهاده اصل است

بهره های شرکت آب و روستا ایامی و بختیاری