

بسمه تعالی



# اساسنامه

مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضلاب اصفهان  
(سهامي خاص)

مصوب مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۰

شامل :

تغييرات و اصلاحات مصوب مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۰۷، ۱۳۷۰/۱۰/۱۷، ۱۳۷۱/۱۲/۱۸، ۱۳۸۰/۰۷/۲۵، ۱۳۸۲/۰۴/۱۹، ۱۳۸۳/۰۴/۲۲، ۱۳۸۴/۰۴/۱۸، ۱۳۸۵/۱۲/۰۹، ۱۳۸۶/۰۲/۳۰، ۱۳۸۷/۰۴/۱۸، ۱۳۹۱/۰۹/۲۸، ۱۳۹۴/۱۲/۱۹، ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

## اساسنامه شرکت مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضلاب اصفهان (سهامي خاص)

ماده (۱): نام شرکت: "مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضلاب اصفهان" (سهامي خاص) که در این اساسنامه اختصاراً شرکت نامیده می شود.

ماده (۲): مرکز اصلی شرکت: شهر اصفهان - خیابان ۲۲ بهمن، ضلع شمالی مجتمع اداری امیرکبیر می باشد.

ماده (۳): موضوع فعالیت: انجام کلیه خدمات مهندسی در خصوص مطالعه، طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی و بهره برداری پروژه های آب و فاضلاب شهری، روستایی و صنعتی و محیط زیست و تأمین آب از منابع متعارف و غیر متعارف، بهره برداری و نگهداری فنی از تأسیسات آب و فاضلاب شهری، روستایی و صنعتی شامل: شبکه های جمع آوری، خطوط انتقال ایستگاههای پمپاژ و تصفیه خانه های فاضلاب، شبکه های توزیع، خطوط انتقال و تصفیه خانه های آب و آب شیرین کن ها و همچنین انجام کلیه خدمات مهندسی در خصوص شبکه های آبیاری و زهکشی، حفاظت و مهندسی رودخانه، شهرسازی، ساختمان، توانمندسازی بافت های فرسوده، بهینه سازی، مقاوم سازی، مهندسی ارزش، طراحی شهری، راه سازی، گلخانه و مجتمع های گلخانه ای، مطالعات آماری، معماری و فضای سبز، ژئوتکنیک، سازه، تأسیسات برق، مکانیک و ابزار دقیق، ژئوفیزیک، محیط زیست، زمین شناسی، خدمات مدیریت، خدمات برنامه ریزی و اقتصاد، ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل، نقشه برداری، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، (GIS)، سدسازی، گروه نفت و گاز به جز اکتشاف استخراج و صنایع بالادستی، گروه انرژی، گروه صنعت و همچنین انجام پروژه های طرح و ساخت (EPC)، صدور خدمات فنی و مهندسی، شرکت در گروه های مشارکت (کنسرسیوم های داخلی و خارجی)، سرمایه گذاری و اجرای پروژه ها، عاملیت چهارم و ارائه خدمات مدیریت طرح، تهیه و تدوین فهرس بهاء، خدمات مشاوره تأمین مالی، تعمیر و نگهداری، امور تأسیساتی، خدمات آزمایشگاهی و وارد نمودن هر نوع لوازم و ماشین آلات مورد نیاز برای انجام عملیات موضوع فعالیت شرکت.

تبصره: در انجام خدمات موضوع ماده (۳): شرکت می تواند مستقلاً و یا با همکاری سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام نماید.

ماده (۴): مدت شرکت نامحدود است.

ماده (۵): سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (هشتاد و شش میلیارد ریال) می باشد که به هشت میلیون و ششصد هزار سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم می شود.

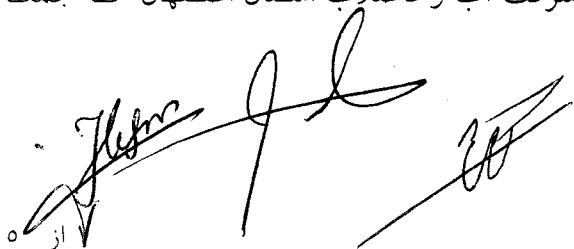
ماده (۶): میزان سهام شرکاء

الف- تعداد ۳,۲۶۷,۹۸۳ (سه میلیون و دویست و شصت و هفت هزار و نهصد و هشتاد و سه) سهم متعلق به آستان قدس رضوی

ب- تعداد ۱۷ (هفده) سهم متعلق به مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی

ج- تعداد ۲,۷۵۲,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار) سهم متعلق به استانداری اصفهان

د- تعداد ۲,۵۸۰,۰۰۰ (دو میلیون پانصد و هشتاد هزار) سهم متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان که جمعاً ۸,۶۰۰,۰۰۰ سهم ده هزار ریالی می باشد.



ماده (۷) : نحوه انتقال سهام : انتقال سهام به اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق ضوابط زیر خواهد بود.

الف: متخصص در رشته مورد موضوع شرکت.

ب: خوشنام بودن شخص و تعهد وی (حسن شهرت و تعهد)

ج: صلاحیت فرد از نظر سهامداران شرکت باید تأیید شود.

تبصره : در موضوع انتقال سهام در صورت عدم حصول توافق در زمینه قیمت گذاری سهام عرضه شده به مراجع ذیصلاح و خبره‌ای که بعداً بین سهامداران توافق خواهد شد مراجعه می‌گردد.

ماده (۸) : در اوراق سهام باید موارد مندرج در ماده ۲۶ قانونی تجارت قید شود و سهام باید توسط دو نفر از اعضاء متشکل از مدیر عامل و یک نفر دیگر به انتخاب هیئت مدیره امضاء شود.

ماده (۹) : مادامی که سهام شرکت صادر نگردیده است به دارندگان سهام طبق مقررات ماده ۲۷ قانون تجارت گواهینامه موقت داده می‌شود.

ماده (۱۰) : کلیه سهام شرکت در موقع صدور در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت و کلیه نقل و انتقالات سهام با امضاء انتقال دهنده و انتقال گیرنده و نشانی کامل آنها در دفتر سهام ثبت می‌گردد.

تبصره : نقل و انتقال سهام موکول به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است.

ماده (۱۱) : ارکان شرکت عبارتند از :

الف: مجمع عمومی؛

ب: هیئت مدیره ؛

ج: مدیر عامل؛

د: بازرس یا بازرسان.

ماده (۱۲) : اعضاء مجمع عمومی عبارتند از مجموع سهامداران شرکت، ریاست این مجمع با توجه به ماده ۹۶ قانون تجارت انتخابی می‌باشد .

ماده (۱۳) : در کلیه موارد دعوت اعضاء مجمع عمومی جهت تشکیل مجمع از طریق نشر آگهی و یا دعوت کتبی صورت می‌گیرد.

تبصره : در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده (۱۴) : مجمع عمومی عادی باید لااقل سالی یکبار ظرف مهلت قانونی پس از پایان سال مالی شرکت تشکیل گردد. دعوت به وسیله مدیرعامل خواهد بود.

تبصره ۱ : در صورتی که مدیرعامل مجمع عمومی را در موعد مقرر دعوت نکند هیئت مدیره یا بازرس و بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع عمومی مزبور بنمایند.

تبصره ۲ : مجمع عمومی فوق‌العاده به تصویب هیئت مدیره و به دعوت مدیر عامل و یا به موجب مفاد تبصره ۱ فوق تشکیل می‌گردد.

ماده (۱۵) : سهامداران نسبت به هر سهم دارای یک رأی می‌باشند و انتخاب مدیران طبق ماده ۸۸ قانون تجارت می‌باشد. تبصره : حداقل سهام یک سهم می‌باشد.

ماده (۱۶): وظایف مجامع عمومی:

الف: مجمع عمومی عادی

۱- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات سالانه شرکت و تصویب آن و اتخاذ تصمیم به ایجاد اندوخته طبق مقررات و تقسیم سود.

۲- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و تعیین حسابرس.

۳- انتصاب مدیرعامل با تعیین و پیشنهاد هیئت مدیره.

۴- تعیین حق حضور اعضاء هیئت مدیره و حق الزحمه مدیرعامل و بازرسان و حسابرس.

۵- اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد نمایندگی ها در داخل یا خارج از کشور بنا به پیشنهاد هیئت مدیره.

۶- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سالیانه

ب- مجمع عمومی فوق العاده

۱- اعمال تغییرات لازم در اساسنامه و یا اصلاح آن با رعایت مقررات مندرج در قانون تجارت.

۲- افزایش سرمایه و انتقال سهام

۳- اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شرکت طبق مقررات قانون تجارت

ماده (۱۷): هیئت مدیره:

الف: اعضاء هیئت مدیره شرکت سه نفر هستند که توسط مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند.

ب: با توجه به اینکه تعدادی از صاحبان سهام شرکت شخصیت های حقوقی می باشند لذا مسئولیت مدیران که نماینده این اشخاص هستند به شرح ماده ۱۱۰ قانون تجارت تعیین می گردد.

ج: هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیئت مدیره یک رئیس و یک نائب رئیس که باید شخص حقیقی باشند به مدت دو سال تعیین می نمایند. هیئت مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره را از سمت های مذکور عزل کند.

ماده (۱۸): وظایف هیئت مدیره:

هیئت مدیره عالی ترین مرجع اداری شرکت بوده و جز در مواردی که تصمیم گیری در صلاحیت مجامع عمومی شرکت می باشد، در سایر امور و در حدود موضوع شرکت حق اظهار نظر و اخذ تصمیم دارد که از جمله موارد زیر خواهد بود.

۱- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل

۲- تهیه آئین نامه های داخلی و اداری و استخدای و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

۳- ایجاد شرکت های حقوقی، مشارکت و سرمایه گذاری با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوع فعالیت شرکت و ایجاد و یا حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران

۴- پیشنهاد بودجه سالانه به مجمع عمومی برای تصویب

۵- تحصیل اعتبارات از بانکها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر میزان با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.

۶- تصویب افتتاح حساب مستقل و مشترک با شرکاء در بانکها بر حسب نیاز شرکت- تعیین حق امضاء برای برداشت از حسابهای شرکت و همچنین امضاء اسناد و اوراق تعهدآور.

۷- نمایندگی شرکت در برابر کلیه مراجع قانونی، قضایی، ثبتی، اداری، صنفی، اتحادیه‌ها یا مجامع، شهرداری‌ها، اجرای ثبت، تعزیرات حکومتی، بازرسی کشور، نیروی انتظامی، دادسرا و دادگاه‌های نظامی، اداره کار و هیئت‌های رسیدگی کننده مربوطه و طرح و اقامه هر گونه دعوی حقوقی یا کیفری یا اقدامات اجرایی ثبتی و دفاع از دعاوی مطروحه علیه شرکت از هر نوع که باشد با داشتن کلیه اختیارات دادرسی مذکور در ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ و با حق توکیل کلیه اختیارات این بند و اعطاء وکالت و عقد قرارداد با وکلای دادگستری و نصب و عزل وکلای انتخابی در جهت حفظ و صرفه و صلاح شرکت.

تبصره: هیئت مدیره می‌تواند اختیار مصرحه در این بند را به مدیرعامل شرکت تفویض نماید.

ماده (۱۹): صورتجلسات هیئت مدیره با ذکر نام افراد حاضر در جلسه و کلیه موضوعات و تصمیمات متخذه و نتیجه آراء اخذ شده و اعلام نظرات اقلیت در دفتر صورتجلسات ثبت و به امضاء می‌رسد.

ماده (۲۰): برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره لازم است و تصمیمات باید با اکثریت آرا حاضر اتخاذ گردد.

ماده (۲۱): مدیرعامل شرکت:

هیئت مدیره یک نفر شخص حقیقی را از بین خود و یا از خارج که دارای اطلاعات کافی در زمینه‌های مربوط به موضوع شرکت و مدیریت لازم برای اداره شرکت باشد به عنوان مدیرعامل انتخاب و به مجمع عمومی معرفی می‌نمایند.

تبصره: هیئت مدیره در هر موقع می‌تواند با ذکر دلیل، عزل مدیرعامل را از مجمع عمومی درخواست و در صورت تصویب فرد دیگری را به جانشینی او پیشنهاد نماید.

ماده (۲۲): وظایف مدیرعامل

مدیرعامل شرکت وظایفی به شرح زیر خواهد داشت.

۱- عزل و نصب و تعیین شغل و پاداش کلیه کارکنان شرکت.

۲- واگذاری مشاغل مناسب به افرادی که به صورت مأمور خدمت وارد شرکت شده‌اند و تعیین پاداش آنها.

۳- افتتاح حساب نزد بانکها و مؤسسات پس از تصویب هیئت مدیره.

۴- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۵- خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و امضاء قراردادهای کمتر از دو میلیون ریال بر طبق آئین‌نامه‌های مصوب هیئت مدیره.

۶- تقاضا و ثبت هرگونه علائم تجاری از هر قبیل که در ارتباط با موضوع شرکت باشد.

۷- به امانت گذاری هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و بازپس گیری

۸- تهیه آئین‌نامه‌های لازم جهت ارائه به هیئت مدیره.

۹- نظارت بر حسن جریان امور تحقیقی، مطالعاتی، انتشاراتی شرکت و اتخاذ تصمیمات لازم در جهت پیشبرد آنها.

ماده (۲۳): بازرس یا بازرسان

مجمع عمومی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال تعیین می‌نماید.

بازرس شرکت گزارش جامعی در مورد صورت دارایی و عملکرد، حساب سود و زیان و ترازنامه سالانه و وضعیت شرکت از نظر پیشبرد کارها به مجمع عمومی سالانه تسلیم خواهد نمود.

گزارش بازرسی باید ده روز قبل از تشکیل مجمع عادی جهت تحویل به اعضای مجمع عمومی آماده باشد.

تبصره (۱): بازرس می‌تواند از بین اعضای مجمع عمومی و یا خارج از آن باشد.

تبصره (۲): بازرس قابل عزل و انتصاب در بین دوره خدمت می‌باشد.

ماده (۲۴): بازرس بر حسب مورد می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و یا بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک لازم را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهد. بدون اینکه مانع فعالیت شرکت گردد. هیچ فردی در شرکت نمی‌تواند از ارائه اسناد و مدارک به بازرس ممانعت نماید.

ماده (۲۵): سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال تا پایان همان سال است.

ماده (۲۶): هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضاء هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، صورتی حاوی بیلان سود و زیان و صورت ریز مطالبات، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌های شرکت را تنظیم و حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قرار داده تا پس از تأیید، ضمیمه گزارشات خود به مجمع عمومی ارائه دهد.

ماده (۲۷): تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفادحساب سال مورد عملکرد خواهد بود.

ماده (۲۸): هیئت مدیره مکلف است در هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید وضع آن اختیاری خواهد بود. در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.

ماده (۲۹): سود قابل تقسیم شرکت برای هر سال مالی عبارتست از درآمدهای شرکت در آن سال مالی پس از کسر هزینه‌های جاری، استهلاک، مالیات، عوارض، اندوخته‌ها و جبران زیانهای جمع شده از سنوات گذشته.

ماده (۳۰): ۱۰٪ از سود خالص قابل تقسیم جهت امور تحقیقاتی در زمینه آب و فاضلاب و انتشار نشریات مربوطه اختصاص یافته و بقیه بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی برای افزایش سرمایه و سایر موارد منظور خواهد گردید.

تبصره: هرگونه تغییر و تعدیل در ماده ۳۰ فوق فقط باتفاق آراء امکان‌پذیر خواهد بود.

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

ماده (۳۲): این اساسنامه که مشتمل بر ۵ فصل و ۳۲ ماده و ۱۱ تبصره می‌باشد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ به تصویب سهامداران این شرکت رسیده است.