

شرکت مدیریت تولید برق نکا

اساسنامه

اصلاحیه جدید براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ مجمع عمومی فوق العاده

بسمه تعالی

فهرست

صفحه

عنوان

۱

فصل اول - کلیات

۱

فصل دوم - موضوع و اهداف

۲

فصل سوم - سرمایه

۳

فصل چهارم - ارکان

۵

فصل پنجم - هیئت مدیره

۷

فصل ششم - مدیرعامل

۹

فصل هفتم - بازرس

۹

فصل هشتم - سال مالی و حسابها

۱۱

فصل نهم - مقررات متفرقه

اساسنامه شرکت مدیریت تولید برق نکا (سهامی خاص)

ویرایش : دو

فصل اول - کلیات

بمنظور ارائه خدمات مدیریت تولید برق از طریق عقد قرارداد ، شرکتی با مشارکت امضاء کنندگان زیر براساس مقررات این اساسنامه تشکیل میشود .

ماده ۱- نام شرکت : شرکت سهامی خاص مدیریت تولید برق نکا میباشد که برای رعایت اختصار در این اساسنامه شرکت نامیده میشود .

ماده ۲- نوع شرکت : شرکت سهامی خاص می باشد .

ماده ۳- مرکز اصلی شرکت : نکا - کیلومتر ۲۵ جاده نکا- زاغمرز- نیروگاه شهید سلیمی است و شرکت میتواند برای اجرای عملیات خود شعب یا نمایندگیهایی در داخل و یا خارج از کشور تاسیس نماید .

ماده ۴- مدت شرکت : نامحدود است .

فصل دوم

ماده ۵- موضوع و اهداف شرکت : مدیریت تولید برق از طریق عقد قرارداد و برای نیل به این هدف شرکت مجاز به اقدامات زیر میباشد :

الف- بهره برداری از کلیه واحدها و تاسیسات نیروگاه و واحدهای وابسته به آن .

ب- تحویل و فروش برق به شرکت های تابع وزارت نیرو و سایر خریداران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی .

ج- همکاری با اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای انجام خدمات فوق .

د- ارائه خدمات به سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی .

ه- سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخل و یا خارج از کشور در جهت اهداف شرکت .

و - تامین و خرید هر نوع مصالح ، مواد ، لوازم ، دستگاهها ، تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز در جهت اهداف شرکت از داخل یا خارج از کشور .

ز - مبادرت به انجام سایر فعالیتها و معاملاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با اهداف شرکت مرتبط باشد .

فصل سوم - سرمایه شرکت :

ماده ۶- سرمایه شرکت : سرمایه اولیه شرکت ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال (ده میلیون) ریال میباشد که به ده هزار سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم و کلاً پرداخت شده است .

ماده ۷- سهامداران شرکت و میزان سهام آنان بشرح زیر میباشد:

گروه الف : شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (سهامی خاص) چهار هزار و نهصد سهم .

گروه ب : اشخاص حقیقی و حقوقی پنج هزار و یکصد سهم .

سهامداران گروه " ب " تعهد می نمایند که سهام خود را به تشخیص سهامداران گروه " الف " به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل و به عنوان سهام با نام واگذار نمایند.

اساسنامه شرکت مدیریت تولید برق نکا (سهامی خاص)

ویرایش : دو

ماده ۸ :

نحوه انتقال سهام به اشخاص حقیقی و یا حقوقی و نیز عرضه سهامی که در نتیجه افزایش سرمایه احتمالی صادر میشود برطبق 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 ، قیمت گذاری بازرس شرکت قاطع و لازم الاتباع 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 مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره صادر خواهد شد تا صدور فرمهای چاپی سهام ، گواهینامه موقت سهام که دارای اعتبار فرمهای چاپی می باشد 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 سهم در دفتر سهام شرکت ثبت خواهد شد. نقل و انتقال سهام در چارچوب 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- مدیرعامل

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 مالکان لااقل $\frac{1}{5}$ سهام شرکت طبق ماده ۹۵ قانون تجارت تشکیل میشود .

ماده ۱۳ :

کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها میتوانند بدون توجه به تعداد سهام در مجمع عمومی حضور یابند . سهامداران نسبت به هر سهم دارای یک رای خواهند بود. سهام شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (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 بعهدہ نماینده سهامدار ممتازه میباشد .

ماده ۱۴ :

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

اساسنامه شرکت مدیریت تولید برق نکا (سهامی خاص)

ویرایش : دو

ماده ۱۵ :

مجمع عمومی عادی باید حداقل سالی یکبار ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی شرکت تشکیل گردد . اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر میباشد :

- ۱- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات سالانه شرکت و تصویب آن پس از استماع گزارش بازرس .
- ۲- اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد اندوخته طبق مقررات و تقسیم سود .
- ۳- اتخاذ تصمیم در مورد بودجه سالانه شرکت .
- ۴- انتخاب و یا عزل و یا انتخاب مجدد اعضاء هیئت مدیره و بازرس شرکت .
- ۵- تعیین حقوق و مزایا ، حق حضور و پاداش مدیران و حق الزحمه بازرس .
- ۶- انتصاب و یا عزل مدیرعامل شرکت .
- ۷- تصویب آئین نامه های مالی ، اداری و استخدامی و تشکیلات شرکت .
- ۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که باید کلیه آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر گردد.
- ۹- اتخاذتصمیم نسبت به سرمایه گذاری ویا مشارکت با اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخلی و یا خارجی طبق مقررات .
- ۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد شعب یا نمایندگی در خارج از کشور .
- ۱۱- اتخاذ تصمیم در باره 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 مجمع است :

- هرگونه تغییر در اساسنامه .
- کاهش یا افزایش سرمایه .
- انحلال شرکت .

تبصره :

به منظور تسهیل در اداره امور شرکت ، صاحبان سهام اختیارات خود را جز در موارد رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات سالانه شرکت ، انتخاب بازرس قانونی ، افزایش یا کاهش سرمایه ، انحلال یا ادغام شرکت و یا هرگونه تغییر در اساسنامه و تصویب بودجه سالیانه به رئیس مجمع عمومی تفویض می نمایند .

فصل پنجم - هیئت مدیره

ماده ۱۷ :

شرکت بوسیله هیأت مدیره ای مرکب از سه یا پنج نفر عضو اصلی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب و تا زمانیکه تجدید انتخاب بعمل نیامده در مقام خود باقی خواهند ماند . مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. هر یک از مدیران می توانند با اطلاع کتبی به هیأت مدیره ، در هر موقع از سمت خود استعفا نمایند .

تبصره ۱ : هر یک از اعضای هیأت مدیره باید لااقل یک سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشند و آن را بعنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد .

تبصره ۲ : صلاحیت تخصصی و مدیریتی افراد حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره قبل از انتخاب برای تصدی عضویت هیأت مدیره شرکتهای مدیریت تولید برق باید براساس ضوابط ابلاغی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی احراز شود .

اساسنامه شرکت مدیریت تولید برق نکا (سهامی خاص)

ویرایش : دو

ماده ۱۸ :

هیئت مدیره از بین اعضاء خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس برای مدت یکسال انتخاب می کنند ، 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 اعضای هیئت مدیره و همچنین به دعوت بازرس یا مدیرعامل تشکیل میشود .
جلسات هیات مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت پیدا می نماید و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء قابل اجراء میباشد.

ماده ۱۹ :

هیئت مدیره جز در مواردی که در صلاحیت مجامع عمومی شرکت میباشد در سایر امور شرکت حق اظهار نظر و اخذ تصمیم دارد.

هیئت مدیره میتواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از مدیران شرکت تفویض نماید.

اختیارات عمده هیئت مدیره بدون حصر بشرح زیر میباشد :

- تأیید آئین نامه های مالی و اداری ، استخدامی ، تشکیلات شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب .
- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل .
- ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران به پیشنهاد مدیرعامل .
- پیشنهاد بودجه سالانه به مجمع عمومی برای تصویب .
- تحصیل اعتبارات از بانکها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان با هرگونه شرائطی که مقتضی باشد پس از دریافت مجوز ریاست مجمع عمومی .
- رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول پس از دریافت مجوز رئیس مجمع عمومی .
- اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهائی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آنها باشد نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملات که با شرکت یا به حساب شرکت میشود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده 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 .

ماده ۲۱ :

هریک از اعضاء موظف هیئت مدیره که برحسب تشخیص مدیرعامل انجام قسمتی از امور شرکت را عهده دار گردد برای انجام این امور حقوقی اضافه دریافت نخواهد نمود .

ماده ۲۲ :

چگونگی امضاء اسناد و اوراق تعهدآور 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 میگردد .

فصل ششم - مدیرعامل

ماده ۲۳ :

رئیس مجمع عمومی یک نفر شخص حقیقی را از بین هیئت مدیره یا از خارج که دارای اطلاعات کافی برای اداره شرکت باشد بعنوان مدیرعامل انتخاب و منصوب می نماید .

ماده ۲۴ :

در صورتیکه مدیرعامل 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 .

اساسنامه شرکت مدیریت تولید برق نکا (سهامی خاص)

ویرایش : دو

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 میتواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هریک از مدیران و یا کارکنان شرکت تفویض نماید .

ماده ۲۵ :

- مدیرعامل عالیترین مرجع اداری و اجرائی شرکت بوده و حدود اختیارات و وظایف او بشرح زیر تعیین میگردد :
- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی و نهادها .
 - تهیه آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی و ارائه آن به هیئت مدیره .
 - تهیه آئین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب .
 - پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران به هیئت مدیره .
 - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و یا تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و مرخصی ، بازنشستگی ، مستمری به وراثت و سایر شرایط استخدامی برطبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه ها و قوانین مربوطه .
 - تهیه بودجه سالانه و پیشنهاد آن به هیئت مدیره .
 - افتتاح حساب و استفاده از آن نزد بانکها و موسسات و نیز تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت ماده ۲۲ اساسنامه .
 - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت .
 - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول ماشین آلات در مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت می باشد با رعایت ماده ۲۲ اساسنامه .
 - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری از هر قبیل .
 - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها باتوجه به مقررات .
 - اقامه هرگونه 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 و سازش موکول به تصویب هیئت مدیره است .

فصل هفتم - بازرس

ماده ۲۶ :

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال معین می کند . بازرسان نمیتوانند در معاملات شرکت با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرند بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع باشند . بازرس اصلی یا علی البدل در باره صحت صورت داری و بدهی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین در باره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهارنظر می کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم خواهد نمود .

گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه به صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد . تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت داری و بدهی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط است .

ماده ۲۷ :

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل میتواند در هر موقع رسیدگی و یا بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را درمحل شرکت مطالبه در همان محل مورد رسیدگی قرار دهد بدون اینکه مانع فعالیت شرکت گردد .

اساسنامه شرکت مدیریت تولید برق نکا
(سهامی خاص)

ویرایش : دو

فصل هشتم - سال مالی و حسابهای شرکت .

ماده ۲۸ :

سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال است ، مگر سال اول که از تاریخ تصویب اساسنامه میباشد.

ماده ۲۹ :

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضاء هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، صورتی حاوی بیلان ، سود و زیان و صورت ریز دارائیهها ، بدهیها ، درآمدها و هزینه های شرکت را تنظیم و به ضمیمه گزارشی در باره 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 بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد .

ماده ۳۰ :

تصویب ترانزنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفاصاحساب سال مورد عملکرد خواهد بود.

ماده ۳۱ :

هیئت مدیره مکلف است در هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید . همین که اندوخته قانونی شرکت به یک دهم سرمایه شرکت رسید وضع آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد

کسر $\frac{1}{20}$ (یک بیستم) مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد .

ماده ۳۲ :

سود قابل تقسیم شرکت برای هر سال مالی عبارتست از : درآمدهای شرکت در آن سال مالی منهای هزینهها و استهلاک و ذخیره ها و زیانهای جمع شده از ادوار گذشته و اندوخته قانونی وسایر اندوختههای اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است .

فصل نهم - مقررات متفرقه

ماده ۳۳ :

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

ماده ۳۴ :

این اساسنامه مشتمل بر نه فصل ۳۴ ماده و پنج تبصره است و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده است .

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و رئیس مجمع عمومی

اشخاص حقیقی و حقوقی