

اساسنامه نمونه صندوق های تضمین غیر دولتی

فصل اول: تعاریف

ماده ۱- تعاریف

اصطلاحات و واژه هایی که در ماده (۱) آیین نامه صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی، مصوبه شماره ۹۲۱۹۴/ت/۶۲۹۴۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۱ هیأت وزیران تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این اساسنامه به کار برده شده است. سایر واژه ها دارای معانی زیر می باشند:

آیین نامه تأسیس و فعالیت: آیین نامه اجرایی صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۱۹۴/ت/۶۲۹۴۵ هـ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۱ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن.

آیین نامه صلاحیت حرفه ای: آیین نامه اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران صندوق های تضمین موضوع جزء (۱-۲-۴) بند (ب) ماده (۲) قانون.

فصل دوم: نام، موضوع، مدت، تابعیت و مرکز اصلی

ماده ۲ - نام و نوع مؤسسات تضمین

صندوق تضمین بر اساس ماده (۴) آیین نامه تأسیس و فعالیت به درخواست مؤسس/مؤسسان و تأیید شورا و دارای مجوز شماره نوع صندوق «عمومی ملی، تخصصی (.....) ملی، عمومی منطقه ای (منطقه)، تخصصی (.....) منطقه ای (منطقه)» که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود، دارای شخصیت حقوقی مستقل و به صورت غیردولتی، در قالب شرکت سهامی خاص و به استناد مجوز شورا، موضوع ماده (۱۱) آیین نامه تأسیس و فعالیت، تأسیس شده و دارای استقلال مالی و اداری است و با رعایت این اساسنامه و تحت نظارت مرکز، فعالیت می کند.

تجربه - مجامع عمومی، مدیران، بازرس قانونی، کمیته های تخصصی و سهامداران عمده صندوق مکلفند قوانین و مقررات مرتبط را رعایت و اجرا نمایند.

ماده ۳- موضوع فعالیت صندوق

موضوع فعالیت صندوق به شرح ذیل است:

(۱) ارائه ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش های تولیدی و خدماتی کشور موضوع ماده (۱۷) آیین نامه تأسیس و فعالیت،





وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی



شماره سند: ۴۰۳۱۵۱۶۱۷۱۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

(۲) در اختیار گرفتن و هدایت منابع مالی دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های ضمانت یا تضمین دولتی، در قالب‌های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزان قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت‌نامه صندوق‌های تضمین مطابق ماده (۶) قانون،
(۳) همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق،

(۴) سرمایه‌گذاری و یا سپرده‌گذاری منابع موضوع فعالیت در بازارهای مالی مطابق قوانین و مقررات مربوط،
(۵) مشارکت ذیل مقررات مرتبط با موضوع ماده ۲۳ قانون،

(۶) انجام امور مربوط به وثیقه به‌عنوان نهاد وثیقه‌پذیر مطابق با قوانین و مقررات مربوط،

ماده ۴- تابعیت و مدت فعالیت صندوق

صندوق تابعیت ایرانی داشته و مدت فعالیت آن از تاریخ صدور مجوز فعالیت، نامحدود است.

ماده ۵- مرکز اصلی صندوق

مرکز اصلی صندوق در شهر.....استان.....است. انتقال مرکز اصلی صندوق به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) می‌باشد. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی صندوق در همان شهر منوط به تصویب.....خواهد بود. هرگونه تغییر نشانی مرکز اصلی صندوق، می‌بایست به اطلاع مرکز برسد.

فصل سوم: سرمایه، ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام

ماده ۶- میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه صندوق مبلغ.....ریال (به حروف.....ریال) است که به.....سهام عادی.....ریالی /.....سهم ممتاز.....ریالی با نام تقسیم شده است. از این مبلغ معادل.....ریال به‌صورت غیرنقد (به تفکیک مصادیق، مطابق شیوه‌نامه نحوه دریافت موافقت اصولی تأسیس، مجوز فعالیت و تمدید صندوق‌های تضمین غیردولتی به شماره تصویب‌نامه.....مورخ.....در ادامه قید می‌گردد) و.....ریال به‌صورت نقد می‌باشد. کل سرمایه تماماً تأدیه شده است.

تبصره ۱- در صورتی که ایجاد سهام ممتاز، مورد نظر باشد، تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام ضروری است.

تبصره ۲- صندوق با رعایت مواد (۶) و (۷) آیین‌نامه تأسیس و فعالیت و سایر قوانین و مقررات مربوط،.....درصد از سهام مورد نیاز را نقداً و با پول رایج کشور پرداخت کرده است.



ماده ۷- ورقه سهام

اوراق سهام صندوق متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره برسد. این اوراق باید ممهور به مهر صندوق باشد. در ورقه سهام نکات زیر باید ذکر شود:

- (۱) نام صندوق و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت صندوق‌ها،
- (۲) شماره ثبت صندوق نزد شورا یا مرکز،
- (۳) مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده،
- (۴) نوع سهام و امتیازات سهام ممتاز در صورت وجود،
- (۵) مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده به عدد و حروف،
- (۶) تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است،
- (۷) مشخصات سجلی و شناسه / شماره ملی / شماره اختصاصی اتباع خارجی دارنده سهم.

تبصره- در اختیار داشتن هر بخش از سهام صندوق، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و مصوبات مجامع صندوق است.

ماده ۸- اقامتگاه صاحب سهم

مشخصات کامل و نشانی صاحب سهم باید هنگام تأسیس صندوق، نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام صندوق یا دفتر مخصوص دیگری مطابق آنچه وی اعلام می‌کند، درج گردد. در صورتی که نشانی صاحب سهم تغییر نماید، وی باید نشانی جدید خود را به صندوق اعلام کند. در هر حال آخرین نشانی اعلام شده از طرف صاحب سهم، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود.

ماده ۹- انتقال سهام

انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام صندوق به ثبت برسد. انتقال‌دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال‌گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال‌گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تبصره- انتقال مالکیت بیش از پنج درصد (۵٪) از سهام صندوق منوط به احراز شرایط ماده (۱۶) آیین‌نامه تأسیس و فعالیت است.

ماده ۱۰- سقف مجاز سهامداری

الزامات سقف مجاز سهامداری مطابق ماده (۱۴) آیین‌نامه تأسیس و فعالیت رعایت شده است.



بایست

وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت سیاست گذاری و راهبردی اقتصادی

مرکز تسهیل
و تامین مالی
تولید

شماره سند: ۴۰۳۱۵۱۶۱۷۱۸
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

فصل چهارم: تغییرات سرمایه صندوق

ماده ۱۱- مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه

تغییرات سرمایه صندوق با رعایت مفاد لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط و حداقل سرمایه مصوب شورا انجام می شود.

ماده ۱۲- تصویب تغییرات سرمایه

هرگونه تغییر در سرمایه صندوق با رعایت ماده (۸) آیین نامه تأسیس و فعالیت، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و منوط به تأیید مرکز است. مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیأت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه صندوق را تا مبلغ معینی از طریق که مجمع مشخص نموده است، افزایش دهد.

ماده ۱۳- تأدیه مبلغ سهم جدید از محل مطالبات

در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده، تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید از محل مطالبات هر سهامدار، موکول به اعلام موافقت وی است. تبصره- مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می شود.

ماده ۱۴- صرف سهام

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به پیشنهاد و گزارش هیأت مدیره مقرر نماید که برای افزایش سرمایه، سهام جدید به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم، به فروش برسد، مشروط بر اینکه نحوه صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.

ماده ۱۵- کاهش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده صندوق می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره پس از تأیید مرکز علاوه بر کاهش قهری سرمایه، درمورد کاهش سرمایه صندوق به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود. کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحبان آن انجام می شود. در هر حال رعایت حداقل سرمایه مصوب شورا الزامی است.

فصل پنجم: مجمع عمومی صندوق

ماده ۱۶- ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح زیر است:

(۱) مجمع عمومی،



(۲) هیأت مدیره،

(۳) مدیرعامل،

(۴) بازرس قانونی / حسابرس مستقل.

تبصره - مجمع عمومی صندوق از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می شود.

ماده ۱۷ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی

وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح ذیل می باشد:

(۱) تعیین سیاست ها، خط مشی ها و اولویت های صندوق متناسب و هماهنگ با اهداف موضوع فعالیت

صندوق،

(۲) استماع گزارش مکتوب مدیران در خصوص عملکرد سالانه صندوق و استماع گزارش مکتوب بازرس

قانونی،

(۳) تصویب آیین نامه های داخلی مالی، معاملاتی، اداری و تشکیلاتی صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره،

(۴) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیأت مدیره،

(۵) رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و صورت های مالی با توجه به

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی با رعایت مفاد ماده (۲۴) آیین نامه تأسیس و فعالیت،

(۶) انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره،

(۷) انتخاب سالیانه بازرسان قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوط،

(۸) بررسی و تصویب بودجه سالانه کل پیشنهادی از طرف هیأت مدیره،

(۹) تصمیم گیری در مورد میزان سود قابل تقسیم،

(۱۰) اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات صندوق،

(۱۱) اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق مطابق ماده (۸) آیین نامه تأسیس و

فعالیت،

(۱۲) تعیین میزان حقوق و مزایا، حق حضور و پاداش هیأت مدیره و حق الزحمه بازرسان قانونی با رعایت

قوانین و مقررات مربوط، به پیشنهاد هیأت مدیره،

(۱۳) اتخاذ تصمیم در خصوص هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه صندوق و پیشنهاد آن به مرکز و سایر مراجع

قانونی ذی ربط،

(۱۴) تصویب انحلال و تصفیه صندوق با رعایت مواد (۲۵) و (۲۶) آیین نامه تأسیس و فعالیت،

(۱۵) تعیین روزنامه یا روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق،



بیت

وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی

استاد
مرکز

شماره سند: ۴۰۳۱۵۱۶۱۷۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

۱۶) اتخاذ تصمیم در خصوص سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط برعهده مجامع عمومی است.

تبصره ۱- مجمع عمومی می‌تواند بندهای (۳) و (۸) این ماده را به هیأت مدیره تفویض کند.

تبصره ۲- مجمع عمومی عادی برای رسیدگی به موضوعات مندرج در ماده (۸۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باید ظرف حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی با حضور نماینده مرکز، بازرس قانونی و حسابرس مستقل صندوق برگزار می‌شود.

تبصره ۳- حضور ناظر مرکز در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه الزامی بوده و صورتجلسات این مجمع بدون تأیید مرکز، قابل ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها نیست.

ماده ۱۸- شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای‌گیری

در کلیه مجامع عمومی، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارایه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارایه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور بهم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیره صندوق که مطابق ماده (۸۸) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره ۴- حضور اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هریک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل بنا به یکی از مصادیق غیرموجه موضوع ماده (۳۰۶) قانون آیین دادرسی مدنی قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم حضور خود را به مجمع عمومی کتباً اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رییس مجمع قرائت شود.

ماده ۱۹- رعایت مقررات دعوت، اداره و تصمیم‌گیری مجامع عمومی

دعوت، تشکیل، اداره و تصمیم‌گیری مجامع عمومی مطابق قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود.

ماده ۲۰- آگهی دعوت به مجامع عمومی

برای تشکیل مجامع عمومی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های مربوط به صندوق در آن منتشر می‌گردد و همچنین سایت اطلاع‌رسانی صندوق از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع در این آگهی ذکر خواهد شد.

ماده ۲۱- دستور جلسه

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت‌کننده آن معین می‌نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیأت مدیره، انتخاب بازرس قانونی و...



تقسیم سود و اندوخته‌ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش «سایر موارد» نیست. مواردی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه به تصویب دو سوم صاحبان سهام حاضر در مجمع عمومی برسد.

ماده ۲۲ - هیأت ریسه مجامع

مجامع عمومی توسط هیأت ریسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و سه ناظر اداره می‌شود که یکی از ناظران نماینده مرکز خواهد بود. ریاست و اداره مجمع با رئیس و در غیاب وی با نایب رئیس هیأت مدیره است. در غیاب رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع با اکثریت نسبی انتخاب می‌شوند.

ماده ۲۳ - طریقه اخذ رای

اخذ رای به صورت شفاهی، کتبی و یا الکترونیکی صورت می‌پذیرد. اخذ رای در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس قانونی، الزاماً به صورت کتبی خواهد بود.

ماده ۲۴ - حدنصاب ضروری برای رسمیت مجامع عمومی

حدنصاب ضروری برای رسمیت مجامع عمومی مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ است. رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رئیس مجمع احراز می‌شود.

ماده ۲۵ - اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی

در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرس قانونی که اکثریت نسبی کافی است. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

ماده ۲۶ - تشریفات تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی

منشی جلسه مجمع عمومی باید صورتجلسه مجمع را به تعداد نسخ لازم حاوی خلاصه مذاکرات، تصمیمات مجمع عمومی و نتایج رأی‌گیری تهیه کند و به امضای اعضای هیأت ریسه مجمع عمومی برساند. منشی جلسه نسخ صورتجلسه مزبور را به همراه فهرست سهامداران موضوع ماده (۹۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دبیرخانه هیأت مدیره واقع در دفتر مرکزی صندوق ارسالی و دبیر هیأت مدیره نیز یک نسخه از صورتجلسه به همراه فهرست مذکور را حداکثر ظرف یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی به مرکز ارسال کند.



بایست

وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی

استاد مشاور
مرکز

شماره سند: ۴۰۳۱۵۱۶۱۷۱۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

فصل ششم: هیأت مدیره

ماده ۲۷- تعداد اعضای هیأت مدیره

صندوق توسط هیأت مدیره‌ای مرکب از عضو اصلی (تعداد اعضا عددی فرد و بنا به اندازه و نوع صندوق است) اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی مطابق با آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره برای دوره‌های بعد بلامانع است.

تبصره- تشریفات مربوط به انتخاب اعضای جدید یا تجدید انتخاب اعضای قبلی هیأت مدیره باید قبل از پایان مدت مأموریت عضو یا اعضای قبلی صورت پذیرد.

ماده ۲۸- انتخاب اعضای علی‌البدل هیأت مدیره

مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب عضو یا اعضای علی‌البدل هیأت مدیره و تعیین ترتیب جانشین شدن آنها به جای اعضای اصلی اقدام نماید. در صورتی که تعداد سهامداران صندوق بیش از پنجاه شخص باشد، مجمع عمومی عادی باید نسبت به انتخاب حداقل دو عضو علی‌البدل هیأت مدیره اقدام کند.

ماده ۲۹- تکمیل اعضای هیأت مدیره

در صورتی که بنا به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی‌البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیأت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی را دعوت نماید.

تبصره- در صورتی که شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، نماینده حقیقی خود را جهت انجام وظایف مدیریت، حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع، معرفی ننماید یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بماند، در حکم استعفاء شخص حقوقی از عضویت در هیأت مدیره می‌باشد.

ماده ۳۰- صلاحیت حرفه‌ای مدیران

صلاحیت حرفه‌ای، استعفاء، عزل و فوت اعضای هیأت مدیره اعم از اصلی و علی‌البدل و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره مطابق با مفاد آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای تعیین می‌شود. اشخاص حقیقی در صورتی می‌توانند در مجمع برای عضویت در هیأت مدیره داوطلب شوند که صلاحیت حرفه‌ای آنها قبلاً به تأیید شورا رسیده باشد.

ماده ۳۱- سهام وثیقه

هر یک از اعضای هیأت مدیره باید در تمام مدت مأموریت خود مالک سهم از سهام صندوق باشد و آن را به عنوان وثیقه برای تضمین جبران خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر صندوق وارد شود به صندوق بسپارد. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاد حساب دوره تصدی خود را در صندوق دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و وثیقه بودن این سهام، مانع استفاده از حق رای آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.



ماده ۳۲ - رئیس، نایب رئیس و دبیر هیأت مدیره

هیأت مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیأت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیأت مدیره تعیین می‌نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل تغییر و انتخاب مجدد می‌باشند. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیأت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیأت مدیره همچنین یک نفر از بین خود یا خارج از خود را به عنوان دبیر هیأت مدیره انتخاب می‌کند تا صورت جلسات هیأت مدیره را تنظیم و به سایر وظایف مقرر در اساسنامه بپردازد.

ماده ۳۳ - تشکیل جلسات هیأت مدیره

ترتیب برگزاری جلسات هیأت مدیره توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود. هیأت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها از یک ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیأت مدیره فاصله متعارفی که از ۵ روز کمتر و از ۲۰ روز بیشتر نخواهد بود، رعایت خواهد شد. چنانچه در هریک از جلسات هیأت مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، از سال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته‌اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی صندوق یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۴ - حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه هیأت مدیره

جلسات هیأت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود. مدیرعامل در جلسات هیأت مدیره صندوق شرکت می‌کند و در صورتی که عضو هیأت مدیره نباشد حق رای نخواهد داشت.

ماده ۳۵ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره

هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام صندوق و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع فعالیت صندوق به جز آنچه صرفاً در صلاحیت مجمع عمومی است، دارای وظایف و اختیارات به شرح زیر است:

- (۱) اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی، نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات و بودجه صندوق،
- (۲) تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های داخلی صندوق اعم از مالی، معاملاتی، اداری و تشکیلاتی صندوق و آرایه آن به مجمع عمومی برای تصویب،



بیت

وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی

استاد مشاور
مرکز تسهیل

شماره سند: ۴۰۳۱۵۱۶۱۷۱۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

- ۳) تصویب آیین‌نامه‌های داخلی صندوق و دستورالعمل‌های مربوط به فعالیت‌های صندوق،
- ۴) تصویب وظایف، اختیارات، حقوق و مزایای مدیرعامل و پیشنهاد حق حضور و پاداش هیأت مدیره و حق الزحمه بازرسان قانونی به مجمع عمومی،
- ۵) نمایندگی صندوق در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،
- ۶) رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش‌های مدیرعامل و حسابرس مستقل/بازرس قانونی و تهیه گزارش عملکرد فعالیت‌های صندوق برای طرح در مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات،
- ۷) تهیه و تصویب نسبت‌های نظارتی لازم‌الرعايه مصوب شورا،
- ۸) بررسی و تصویب پیشنهادهای مدیرعامل،
- ۹) تهیه برنامه‌ها و طرح‌های صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی،
- ۱۰) اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس یا انحلال نمایندگی‌ها و شعب،
- ۱۱) افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام صندوق نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی قانونی دیگر،
- ۱۲) اتخاذ تصمیم، دریافت و پیگیری لازم برای وصول مطالبات و پرداخت دیون صندوق، صدور، ظهن‌نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری،
- ۱۳) پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی،
- ۱۴) انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۶) این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات،
- ۱۵) اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، حق نشر (کپی‌رایت)، سرقفلی و کلیه امتیازات،
- ۱۶) به امانت‌گذاران هر نوع سند، مدرک، وجوه صندوق یا اوراق بهادار و استرداد آنها،
- ۱۷) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری مجاز و سایر نهادهایی که به موجب قوانین و مقررات ایجاد شده‌اند، با رعایت مقررات این اساسنامه،

۱۸) رهن‌گذاران اموال صندوق اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً،

۱۹) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از

دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف صندوق،

دفاع از صندوق در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه صندوق، کیفری و حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا



غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر،

۲۰) تنظیم صورت های مالی میان دوره ای و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق و آرایه آن به مراجع مربوط طبق ماده (۲۳) آیین نامه تأسیس و فعالیت،

۲۱) پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام،

۲۲) پیشنهاد هر نوع اندوخته،

۲۳) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها،

۲۴) پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده،

۲۵) استقرار نظام واپایش (کنترل) داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات صندوق در جهت اهداف صندوق و در چارچوب دستورالعمل، اساسنامه، مقررات و آیین نامه های داخلی صندوق،

۲۶) سایر اختیارات و وظایفی که طبق این اساسنامه و از سوی مجمع عمومی برای پیشبرد اهداف صندوق به هیأت مدیره تفویض شود.

تبصره ۱- هیأت مدیره می تواند بندهای (۲)، (۵)، (۹)، (۱۱)، (۱۲) و (۲۳) این ماده را به مدیرعامل تفویض کند.

تبصره ۲- اسامی دارندگان حق امضای مجاز صندوق باید به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری جهت درج در روزنامه رسمی و نیز به مرکز اعلام شود.

ماده ۳۶- گزارش عملکرد

هیأت مدیره باید گزارشی از عملکرد صندوق و واحدهای تابعه آن در هر سال مالی را که شامل عملکرد شعبات و کمیته های صندوق و مقایسه با برنامه های مصوب است، تهیه کند. این گزارش و صورت های مالی صندوق باید حداقل ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی، برای اظهار نظر در اختیار بازرس قانونی قرار گیرد. مرکز می تواند موارد لازم برای درج در این گزارش را تعیین نماید. این گزارش باید در جلسه مجمع عمومی که



بایست

وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی

شماره سند: ۴۰۳۱۵۱۶۱۷۱۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

بالتواتر
رئیس هیأت مدیره
مرکز تسهیل

به منظور رسیدگی به عملکرد و صورت‌های مالی صندوق تشکیل می‌گردد، توسط رئیس یا یکی از اعضای هیأت مدیره قرائت شود.

تیمبره - گزارش عملکرد صندوق و واحدهای تابعه و صورت‌های مالی صندوق به همراه گزارش بازرس قانونی باید ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی که برای قرائت گزارش یا رسیدگی به صورت‌های مالی تشکیل می‌شود به مرکز ارسال گردد.

ماده ۳۷ - استعفاء اعضای هیأت مدیره

در صورتی که هر عضو هیأت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، موضوع را کتباً به رئیس هیأت مدیره، بازرس قانونی و مرکز اطلاع دهد. پذیرش استعفاء با تأیید رئیس هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۳۸ - عدم حضور اعضای هیأت مدیره

عدم حضور هر یک از اعضای حقیقی یا نماینده اعضای حقوقی هیأت مدیره بیش از سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبه‌خود موجب سلب عضویت وی از هیأت مدیره می‌شود. تشخیص موجه بودن غیبت برعهده هیأت مدیره است.

تیمبره - دبیر هیأت مدیره باید غیبت‌های نماینده عضو حقوقی هیأت مدیره را ظرف مهلت ده روز به شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، کتباً گزارش کند.

ماده ۳۹ - پاداش اعضای هیأت مدیره

در صورتی که صندوق در یک سال مالی سود خالص داشته باشد، مجمع عمومی عادی می‌تواند با رعایت قانون تجارت، مبلغی را به عنوان پاداش به اعضاء هیأت مدیره تخصیص دهد.

فصل هفتم: مدیرعامل

ماده ۴۰ - مدیرعامل

هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج، طبق ضوابط آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای، برای مدت دو سال و قابل تمدید به عنوان مدیرعامل صندوق انتخاب کند و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیأت مدیره در هر زمان می‌تواند مدیرعامل را عزل کند. مدیرعامل صندوق در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده صندوق محسوب می‌شود و از طرف صندوق حق امضا دارد. در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد، دوره مدیریت عاملی وی از مدت عضویت در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل صندوق نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره صندوق باشد.

تیمبره - نام و مشخصات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورت جلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکت‌ها و همچنین مرکز اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.



ماده ۴۱ - وظایف و اختیارات مدیرعامل

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده، نماینده صندوق محسوب می شود و بر تمامی واحدهای تابعه صندوق مدیریت دارد. مدیرعامل مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال صندوق است و علاوه بر اختیارات و وظایف تعیین شده از سوی هیأت مدیره، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

- ۱) اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام تمام امور اجرایی، اداری، مالی و امور موضوع صندوق که از سوی هیأت مدیره تعیین و به وی تفویض می شود،
 - ۲) تهیه بودجه سالانه، صورت ها و گزارش های مالی و سایر گزارش ها برای ارایه به هیأت مدیره و مجمع عمومی،
 - ۳) نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و اقامه دعاوی برای دفاع از منافع صندوق با حق تعیین وکیل یا وکیل در توکیل،
 - ۴) امضای مکاتبات اداری در حدود اختیارات،
 - ۵) مدیریت نیروی انسانی صندوق،
 - ۶) دعوت از اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسه هیأت مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت صندوق، اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه اختیارات مدیرعامل است،
 - ۷) سایر اختیارات و وظایفی که توسط هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض می شود.
- تبصره ۱-** در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی و انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره، حداکثر تا سه ماه مدیران سابق کماکان مسئول امور صندوق خواهند بود و امضای آنان معتبر است. در صورت عدم انتخاب هیأت مدیره در بازه زمانی مورد اشاره، این بازه فقط یک نوبت دیگر به مدت سه ماه قابل تمدید است.
- تبصره ۲-** مدیرعامل می تواند برخی از اختیارات خود را به کارکنان صندوق تفویض کند.

ماده ۴۲ - بلاتصدی بودن سمت مدیریت عامل

در صورتی که به دلیل استعفاء، برکناری، فوت یا هر دلیل دیگری، سمت مدیرعاملی صندوق بلاتصدی شود، هیأت مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه، شخص دیگری را به این سمت برگزیند. در صورتی که انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیأت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق این ماده، یک نفر را به عنوان نماینده با تصریح حدود اختیارات انتخاب نماید.



بایست

وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت ریاستداری و راهبری اقتصادی

بایست
رئیس هیأت مدیره
مرکز تسهیل

شماره سند: ۴۰۳۱۵۱۶۱۷۱۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

فصل هشتم: بازرس قانونی

ماده ۴۳ - انتخاب بازرس قانونی

صندوق دارای یک بازرس قانونی که از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شده‌اند، خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند. بازرسان قانونی نمی‌توانند هم‌زمان عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل صندوق را هم داشته باشند.

ماده ۴۴ - وظایف بازرس قانونی

بازرس قانونی علاوه بر وظایف و مسئولیت‌های تعیین شده در اصلاحیه قانون تجارت و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، سایر قوانین و مقررات و مواد این اساسنامه، وظایف و مسئولیت‌های زیر را برعهده دارد:

- ۱) اظهارنظر راجع به صورت‌های مالی سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و حسابداری ملی،
- ۲) اظهارنظر راجع به صحت اطلاعات مندرج در هرگونه گزارشی که هیأت مدیره به مجمع عمومی ارائه می‌دهد،

- ۳) ارائه گزارش به مجمع عمومی، راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط صندوق در طول سال مالی،

- ۴) بررسی سیستم‌های کنترل داخلی صندوق در هر سال مالی و تهیه گزارش در این مورد شامل اظهارنظر راجع به کفایت سیستم‌های کنترل داخلی، موارد نقص، پیشنهادهای اصلاحی و ارائه آن به هیأت مدیره،
- ۵) تهیه گزارش‌های ویژه از صندوق به درخواست مرکز.

تبصره ۱- چنانچه بازرس قانونی در طول بررسی‌های خود از نقض قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی مطلع گردد، باید بلافاصله موضوع را به هیأت مدیره و مرکز اطلاع دهد.

تبصره ۲- بازرس قانونی باید گزارش‌های موضوع این ماده را هم‌زمان به صندوق و مرکز ارسال دارد.

تبصره ۳- بازرس قانونی باید اظهارنظر موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده را حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت صورت‌های مالی یا گزارش هیأت مدیره ارائه دهد.

ماده ۴۵ - حق الزحمه بازرس قانونی

حق الزحمه بازرس قانونی توسط مجمع عمومی عادی تعیین می‌گردد. بازرس قانونی، مدیران و افراد تحت تکفل آنها حق ندارند وجوه، دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده است، از صندوق دریافت دارند یا در معاملات صندوق به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌نفع شوند.

تبصره - کلیه پرداخت‌ها به بازرس قانونی باید به‌طور جداگانه و به حد کافی در یادداشت‌های صورت‌های مالی صندوق افشا شود.



ماده ۴۶ - تغییر بازرس قانونی

در صورتی که ادامه فعالیت بازرس قانونی امکان‌پذیر نباشد یا به هر دلیل نتواند این مسئولیت‌ها را انجام دهد، هیأت مدیره مکلف است، ظرف مدت یک ماه، از مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برای تعیین بازرس قانونی دعوت به عمل آورد. در هر حال بازرس قانونی قبلی همچنان تا انتخاب جایگزین، مسئول انجام وظایف مربوطه می‌باشد.

فصل نهم: مقررات مالی

ماده ۴۷ - سال مالی

سال مالی صندوق از اول ماه هر سال شروع می‌شود و در پایان ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.

فصل دهم: انحلال و تصفیه

ماده ۴۸ - موارد اختیاری انحلال صندوق

مجمع عمومی فوق‌العاده صندوق، به پیشنهاد هیأت مدیره و پس از تأیید مرکز می‌تواند رأی به انحلال صندوق بدهد. گزارش پیشنهادی هیأت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیأت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال صندوق را ارایه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس قانونی صندوق قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارایه شود. تصمیم‌گیری در خصوص پیشنهاد هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس قانونی در مجمع امکان‌پذیر نمی‌باشد.

ماده ۴۹ - توقف یا تعلیق فعالیت

در صورتی که شورا تصمیم به توقف یا تعلیق هر یک از فعالیت‌های صندوق برای مدتی موقت یا دائم بگیرد، صندوق باید طبق مقررات، آن فعالیت یا فعالیت‌ها را در آن مدت متوقف یا معلق کند.

ماده ۵۰ - لغو مجوز فعالیت

در صورت لغو مجوز صندوق توسط شورا، هیأت مدیره از تاریخ لغو مجوز، تشریفات لازم را برای انحلال صندوق مطابق مفاد آیین‌نامه تأسیس و فعالیت انجام می‌دهد.

ماده ۵۱ - تصفیه امور در صورت انحلال

در صورت انحلال اختیاری یا قهری صندوق، تصفیه امور آن تابع قوانین و مقررات مربوطه است.

فصل یازدهم: اختیار مرکز در بازرسی و اخذ مدارک و اطلاعات

ماده ۵۲ - الزام همکاری صندوق با مرکز

صندوق موظف است در صورت درخواست مرکز، هرگونه گزارش‌های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی شورا را ارایه کند.



بایست

وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی

با استناد به
تأیید
مرکز

شماره سند: ۴۰۳۱۵۱۶۱۷۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

تبصره- در صورت درخواست مرکز به تهیه گزارش ویژه از صندوق، صندوق باید علاوه بر آرایه اطلاعات، اسناد و مدارک لازم برای تهیه این گزارش را در اختیار مرکز قرار دهد.

فصل دوازدهم: سایر موارد

ماده ۵۳- تشریفات تغییر اساسنامه

در صورتی که مطابق مقررات، تغییر در اساسنامه صندوق ضروری باشد، هیأت مدیره موظف است تشریفات قانونی لازم برای تغییر در اساسنامه را به انجام رسانده و پیش از ثبت اساسنامه جدید، تایید مرکز را دریافت نماید.

ماده ۵۴- تفسیر اساسنامه

مرجع تفسیر مواد این اساسنامه مرکز است.

ماده ۵۵- موضوعات پیش‌بینی نشده

تأسیس و فعالیت و نظارت بر صندوق صرفاً در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط و ضوابط ابلاغی مرکز می‌باشد و در خصوص مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است، مشمول لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آن است.

ماده ۵۶- مواد اساسنامه

این اساسنامه، مشتمل بر (۵۵) ماده و (۲۵) تبصره در تاریخ به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده است.

