

موسسه حقوقی آوای عدالت سروش

اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی

۱۳۹۴/۶/۱۱

شماره ۷۵۵۹۳/ت ۵۲۲۳۲هـ

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۵/۱۱ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وبه استناد ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - ، اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی

فصل اول: کلیات

ماده ۱- صندوق پژوهش و فناوری که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود، دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی است و با رعایت این اساسنامه فعالیت می کند.

ماده ۲- سرمایه اولیه صندوق ... ریال است. سهم دولت در لوائح بودجه سنواتی و یا از اعتبارات مصوب مربوط دستگاه های اجرایی تعیین و پرداخت می شود که ... درصد به میزان ... ریال توسط دولت و بقیه توسط بخش غیردولتی تامین شده است.

ماده ۳- مدت فعالیت صندوق نامحدود است.

ماده ۴- نشانی صندوق، استان ... شهر ... خیابان ...، پلاک ...، واحد ...، کدپستی ...، است.

تبصره - هیأت مدیره می تواند نسبت به تغییر نشانی محل صندوق اقدام نماید و با رعایت مقررات شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل کند.

ماده ۵- موضوع فعالیت صندوق عبارت است از:

۱- ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارائه خدمات ضمانت نامه ای برای اجرای طرح های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی نتایج پژوهش ها.

۲- جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق.

۳- سرمایه گذاری خطرپذیر () در طرح های پژوهشی و فناوری.

۴- مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت های پژوهشی و فناوری و دانش بنیان.

۵- تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح ها و قراردادهای و توثیق و ترهین اموال و دارایی ها به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح ها.

۶- همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق.

۷- اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری

۸- ارائه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرحهای کسب و کار و نظارت، ارزش گذاری پروژه ها و طرح های پژوهشی و فناوری.

۹- مشارکت در تدوین سیاست ها و اولویت ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم افزایی حمایت های موجود در کشور.

فصل دوم: ارکان صندوق

ماده ۶- ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱- مجمع عمومی.

۲- هیأت مدیره.

۳- مدیرعامل.

۴- بازررس/حسابرس.

ماده ۷- مجمع عمومی صندوق از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می شود.

ماده ۸- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

- ۱- تعیین سیاست ها، خط مشی ها و اولویت های حمایتی صندوق متناسب و هماهنگ با اهداف موضوع فعالیت صندوق.
- ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره، صورت های مالی، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
- ۳- بررسی و تصویب بودجه سالانه کل پیشنهادی از طرف هیأت مدیره.
- ۴- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.
- ۵- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره.
- ۶- انتخاب سالیانه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ۷- تعیین میزان حقوق و مزایا، حق حضور و پاداش هیأت مدیره و حق الزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوط، به پیشنهاد هیأت مدیره.
- ۸- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره.
- ۹- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لایموصول یا مشکوک الوصول صندوق.
- ۱۰- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیأت مدیره.
- ۱۱- تصویب انحلال و تصفیه صندوق با رعایت آیین نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون تجارت و اخذ مجوز از کارگروه موضوع ماده (۸) آیین نامه اجرایی مذکور.
- ۱۲- اتخاذ تصمیم درخصوص سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات مربوط برعهده مجمع عمومی می باشد.
- ماده ۹- مجمع عمومی صندوق حداقل سالی یک بار تشکیل می شود.
- ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی در دعوت نخست با حضور صاحبان سهام یا نمایندگان آنها که مالک حداقل نصف به علاوه یک سهام باشند و در دعوت دوم که بین ده (۱۰) تا چهل (۴۰) روز پس از مرحله اول خواهد بود، با حضور هر تعداد از سهامداران رسمیت می یابد.
- ماده ۱۱- تعداد آرای هریک از اعضای مجمع عمومی به نسبت سهام است و مصوبات مجمع با اکثریت نصف به علاوه یک آرای موافق سهامداران حاضر در جلسه، معتبر خواهد بود.
- ماده ۱۲- هیأت مدیره صندوق دارای سه/پنج عضو است که باید از بین اعضای مجمع عمومی و نمایندگان سهامداران توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب شوند.
- تبصره - در صورتی که تا بیست درصد (۲۰٪) از سهام صندوق، متعلق به دولت باشد، یک نفر نماینده دولت عضو ثابت در ترکیب هیأت مدیره خواهد بود و متناسب با افزایش سهام دولت تعداد نمایندگان دولت در ترکیب هیأت مدیره افزایش خواهد یافت.
- ماده ۱۳- وظایف و حدود اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
 - ۱- اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی.
 - ۲- تهیه برنامه ها و طرح های صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
 - ۳- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب.
 - ۴- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به جز آنچه از اختیارات مجمع عمومی عادی است و دستورالعمل های مربوط به فعالیت های صندوق.
 - ۵- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش های مدیرعامل و بازرسان و تهیه گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.
 - ۶- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد یا فسخ و اقاله قراردادهای خرید و فروش اموال و دارایی های صندوق در حدود مصوبات و اختیارات تفویضی از سوی مجمع عمومی.
 - ۷- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به طرح و استرداد دعاوی، پیشنهاد صلح و سازش و ارجاع به داوری در حدود اختیارات تفویضی و مطابق مقررات.
 - ۸- اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم برای وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.
 - ۹- بررسی و تصویب پیشنهادهای مدیرعامل.
 - ۱۰- پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی.
 - ۱۱- تصویب وظایف، اختیارات، حقوق و مزایای مدیرعامل و پیشنهاد حق حضور و پاداش هیأت مدیره و حق الزحمه بازرسان به مجمع عمومی.
 - ۱۲- تعیین ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات جاری.
 - ۱۳- نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات و بودجه صندوق.
 - ۱۴- سایر اختیارات و وظائفی که طبق این اساسنامه و از سوی مجمع عمومی برای پیشبرد اهداف صندوق به هیأت مدیره تفویض شود.
- تبصره - هیأت مدیره می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. تفویض وظایف و اختیارات باید به صورت صریح و معین باشد.
- ماده ۱۴- مدیرعامل از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از هیأت مدیره که دارای حداقل سه سال سابقه خدمات مالی،

پژوهشی و فناوری و صاحب صلاحیت های عمومی باشند، توسط هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می گردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و بر تمامی واحدهای تابعه صندوق مدیریت دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال صندوق می باشد.

ماده ۱۵- وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

۱- مدیریت نیروی انسانی صندوق.

۲- 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.

۳- امضای مکاتبات اداری در حدود اختیارات.

۴- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و اقامه دعاوی برای دفاع از منافع صندوق با حق تعیین وکیل در توکیل.

۵- تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش های مالی و سایر گزارش ها برای ارایه به هیأت مدیره و مجمع عمومی.

تبصره - در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی و انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره، به استناد ماده (۱۳۶) اصلاحی قانون تجارت حداکثر تا سه ماه تا انتخاب هیأت مدیره جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور صندوق و اداره آن خواهند بود و اعضای آنان معتبر می باشد.

ماده ۱۶- کلیه چک ها و اسناد و اوراق مالی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب آنها و پس از مهر شدن به مهر صندوق معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷- صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شوند، بازرسان نمی توانند همزمان عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل صندوق را هم داشته باشند.

ماده ۱۸- وظایف و اختیارات بازرسان همان است که در قانون تجارت بیان شده است.

فصل سوم: سایر مقررات

ماده ۱۹- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه خواهد بود.

ماده ۲۰- سود خالص صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی براساس پیشنهاد هیأت مدیره و پس از تصویب مجمع عمومی، به حساب سرمایه صندوق یا حساب بستانکاری سرمایه گذاران منظور می شود و جهت طرح های پژوهشی و فناوری استفاده می گردد.

ماده ۲۱- صندوق در سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده، تابع قانون تجارت و اصلاحات آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری /

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی