موسسه حقوقی آوای عدالت سروش

اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

- :- -:-= شماره۸۵۹۴۳/ت۵۲۳۱۸هـ ۱۳۹۴/۷/۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ صندوق توسعه ملی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۶/۱۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه را به شرح زیر تصویب کرد:
اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

فصل یکم ـ کلیات

ماده۱ـ کلیه اصطلاحات به کار رفته در مواد (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب۱۳۸۸ـ به همان معانی و سایر اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف ـ صندوق: صندوق تثبیت بازار سرمایه، موضوع ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ .

ب ـ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.

پ ـ مخاطرات سامانه ای: نوسانات ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول، ساختار سرمایه، سهامداران عمده و امثال آن.

ت ـ مخاطرات فرادستگاهی: نوسانات ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد که مختص به شرکت خاصی نمی باشد و در اثر حرکت های کلی بازار به وجود می آید.

ث ـ شرایط بحران: نوسانات شدید در نمادگرهای بازار سهام در دوره زمانی مشخص.

ماده۲ـ صندوق به عنوان نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان، دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل غیردولتی بوده و در چارچوب مقررات حاکم بر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴ـ ، اساسنامه صندوق، مصوبات هیأت امنا و هیأت عامل در راستای تثبیت بازار سرمایه فعالیت می نماید.

ماده۳ـ محل استقرار صندوق، شهر تهران است و نشانی آن پس از تعیین توسط هیأت عامل، اعلام می شود.

ماده۴ـ صندوق برای مدت نامحدود تأسیس می شود.

ماده۵ ـ موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان و صندوق های سرمایه گذاری، اخذ تسهیلات و خرید و فروش دارایی های مالی و سپرده گذاری می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب های مربوط به پیشنهاد هیأت عامل به تصویب هیأت امنا می رسد.

فصل دوم ـ ارکان صندوق

ماده۶ ـ صندوق دارای ارکان زیر است:

الف ـ هیأت امنا

ب ـ هیأت عامل

پ ـ حسابرس ـ بازرس

ماده۷ـ هیأت امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که ریاست آن برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دبیر هیأت امنای صندوق می باشد.

ماده۸ ـ هیأت امنای صندوق هر سال حداقل دو بار به دعوت رئیس هیأت امنا به منظور انجام وظایف و اختیارات مندرج در این اساسنامه، تشکیل جلسه می دهد.

تبصره۱ـ هیأت امنای صندوق به درخواست هر یک از اعضای هیأت، رئیس هیأت عامل یا حسابرس ـ بازرس قانونی صندوق، به صورت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد.

تبصره۲ـ رئیس هیأت عامل با موافقت رئیس هیأت امنا و بدون حق رأی در جلسات هیأت امنا شرکت می نماید.

تبصره۳ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیأت امنا و حداقل پنج روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت ارسال می شود.

ماده۹ـ جلسات هیأت امنا با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت اعضای هیأت اتخاذ می گردد.

ماده۱۰ـ دبیر هیأت امنا خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیأت امنا را طی صورتجلسه ای به امضای اعضای حاضر می رساند.

ماده۱۱ـ اختیارات و وظایف هیأت امنا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:

الف ـ تعیین چارچوب کلی فعالیت صندوق

ب ـ تصویب نحوه استفاده از منابع صندوق

پ ـ تصویب نظام نامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق طی سال مالی

ت ـ تصویب آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملات صندوق

ث ـ انتخاب اعضای هیأت عامل

ج ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل به پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امنا

چ ـ ارایه پیشنهاد انحلال صندوق به مراجع صلاحیت دار

ح ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به هیأت وزیران

خ ـ تصویب ساختار تشکیلاتی صندوق

تبصره ـ هیأت امنا می تواند به استثنای بندهای (الف)، (پ)، (ث)، (ج) و (چ)، سایر اختیارات خود را به هیأت عامل واگذار نماید.

ماده۱۲ـ اعضای هیأت عامل متشکل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازارهای مالی پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان، به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت امنا و با حکم رئیس هیأت امنا برای مدت سه سال انتخاب می شوند. اعضای هیأت عامل از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب می نمایند.

تبصره۱ـ انتخاب مجدد اعضای هیأت عامل بلامانع است.

تبصره۲ـ درصورت خاتمه دوران تصدی هر یک از اعضای هیأت عامل، تا زمان تمدید عضویت یا تعیین جانشین، عضو سابق همچنان مسئول بوده و به خدمت خود ادامه می دهد.

تبصره۳ـ در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله هیأت امنا جهت تکمیل اعضا برای بقیه مدت، تشکیل جلسه داده و اتخاذ تصمیم خواهدکرد.

تبصره۴ـ حقوق، مزایا و پاداش رئیس هیأت عامل و اعضای موظف و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت عامل را هیأت امنا تعیین می کند.

ماده۱۳ـ هیأت عامل حداقل ماهانه دوبار به دعوت رئیس هیأت عامل و در غیاب وی، نایب رئیس هیأت عامل تشکیل جلسه می دهد. برای هر یک از جلسات هیأت عامل صورتجلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر می رسد و اسامی اعضای غایب نیز درج می گردد.

ماده۱۴ـ جلسات هیأت عامل با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و در مورد دستورجلسات تعیین شده به بررسی و اتخاذ تصمیم مبادرت می کند. اعضای هیأت عامل می توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رئیس هیأت عامل در دستور جلسه قرار دهند.

تبصره ـ اعضای هیأت عامل نمی توانند حضور در جلسات هیأت عامل و حق رأی خود را به دیگری واگذار کنند.

ماده۱۵ـ وظایف و اختیارات هیأت عامل به شرح زیر است:

الف ـ اجرای مصوبات هیأت امنا.

ب ـ انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب سیاست ها و مقررات مصوب هیأت امنا.

پ ـ تهیه و ارایه عملکرد سالیانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت های مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات آن به هیأت امنا.

ت ـ ارایه پیشنهاد به هیأت امنا در خصوص نظام نامه ها و مقررات اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوط به صندوق.

ث ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امنا است.

ج ـ انجام هر نوع معاملهٔ قطعی، شرطی، رهنی، اجاری و انعقاد کلیهٔ قراردادها به نام صندوق و تغییر، تبدیل، فسخ، اقاله و ابطال آن ها نسبت به اموال منقول، غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار صندوق به هر شکل و یا هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط نزد کلیه مراجع صالحه قضایی و غیرقضایی برای انجام وظایف و تحقق اهداف صندوق.

چ ـ اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی) و کیفری و ثبتی و غیره و انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیهٔ مراجع قضایی و غیرقضایی و تمامی مراحل، با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیهٔ حقوق و اجرای کلیهٔ تکالیف ناشی از قوانین آیین دادرسی، مدنی و کیفری و داوری، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کرارا در امور دادرسی، اداری و اجرایی، تعیین میزان حق الوکاله وکیل، و تعیین مصدق و کارشناس، اعتراض به نظر کارشناس، اقامهٔ دعوی، مطالبه خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، طرح دعوی متقابل و دفاع از آن، تقاضای تامین خواسته، یا توقیف اشخاص و اموال از مراجع قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات صندوق، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، تملک اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی در قبال مطالبات صندوق اعم از مراجع قضایی و اداری و دوایر ثبتی و استرداد آن ها به مالکان در قبال اخذ مطالبات.

ح ـ افتتاح حساب به نام صندوق نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

خ ـ تهیه گزارش عملکرد صندوق مشتمل بر میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق به صورت شش ماه یکبار و ارایه آن به هیأت امنا ، حسابرس ـ بازرس قانونی.

د ـ معرفی نماینده جهت حضور در مجامع عمومی شرکت ها، مؤسسات، صندوق ها و سایر نهادهای مالی سرمایه پذیر و حرفه ای و همچنین عضویت در هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت ها و نهادهای مزبور.

ذ ـ موارد ارجاعی از سوی هیأت امنا.

ماده۱۶ـ اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای صندوق ایجاد می کنند، چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری صندوق، با امضای رئیس و یک عضو از دو عضو دیگر هیأت عامل معتبر خواهد بود.

ماده۱۷ـ رئیس هیأت عامل صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق می باشد و می تواند قسمتی از اختیارات و حق امضای خود را در چارچوب مقررات به کارکنان صندوق تفویض نماید. تفویض اختیار رافع مسئولیت وی نخواهدبود.

ماده۱۸ـ به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها، سیاست ها و مقررات مورد عمل صندوق، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس ـ بازرس قانونی صندوق تعیین می شود.

تبصره ـ به منظور بررسی عملکرد سال مالی صندوق، ترازنامه و حساب سود و زیان به همراه گزارش و اظهارنظر حسابرس ـ بازرس قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیأت عامل به اعضای هیأت امنا تسلیم شود.

ماده۱۹ـ حسابرس ـ بازرس قانونی صندوق می تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود مقررات قانونی و وظایف محول انجام داده و به تمامی دفاتر، پرونده ها و قراردادهای صندوق مراجعه نموده و اسناد مربوط به صندوق را مورد رسیدگی قرار دهد.

فصل سوم ـ امور مالی

ماده۲۰ـ منابع و مصارف صندوق از موارد زیر تشکیل می شود:

الف ـ سرمایه صندوق که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین می شود.

ب ـ سپرده گذاری یک واحد درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از طریق سپرده های خود نزد بانک های عامل با تصویب هیأت امنای صندوق مذکور در صندوق.

پ ـ بخشی از کارمزدهای تعریف شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از طریق سپرده گذاری در صندوق.

ت ـ سایر منابعی که حسب قوانین و مقررات و با تصویب مراجع ذی صلاح در اختیار صندوق قرار می گیرد.

ث ـ تأمین هزینه های سرمایه ای و جاری در چارچوب بودجه مصوب.

ج ـ خرید و فروش اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان با هدف تثبیت بازار سرمایه.

چ ـ سرمایه گذاری در بازارهای مالی و دارایی نقدپذیر به منظور حفظ ارزش سرمایه و منابع صندوق در چارچوب اهداف صندوق.

تبصره ـ نحوه ورود صندوق به بازار سرمایه شامل خرید سهام شرکت های ثبت شده نزد سازمان و سایر اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه می باشد. سقف مجاز خرید هر یک از اوراق مذکور در راستای موضوع فعالیت صندوق براساس نوع شرکت (باتوجه به درصد سهام شناور آزاد)، در مقررات مالی و معاملاتی صندوق تعیین و به تصویب هیأت مدیره سازمان می رسد.

ماده۲۱ـ مازاد درآمد بر هزینه صندوق در هر سال مالی به حساب ذینفعان در دفاتر صندوق منظور می شود.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده۲۲ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد. به استثنای اولین سال که آغاز آن، زمان شروع فعالیت صندوق برابر این اساسنامه و پایان آن آخر اسفندماه همان سال می باشد، تمامی دفاتر به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود.

ماده۲۳ـ جلسه هیأت امنا به عنوان مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق مطابق مقررات صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان تشکیل می گردد.

ماده۲۴ـ انحلال صندوق به پیشنهاد هیأت امنا و تأیید هیأت وزیران با مدیریت تصفیه سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می گیرد.

تبصره ـ در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و دارایی های صندوق بعد از کسر بدهی ها و تعهدات، به دولت تعلق می گیرد.

ماده۲۵ـ صندوق به عنوان نهاد مالی تلقی می شود و کلیه قوانین و مقررات نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بر آن حاکم است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری/

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی