

اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی

معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در خصوص اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی را در تاریخ 1394/6/11 ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیأت وزیران در جلسه 1394/5/11 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394-، اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی

فصل اول: کلیات

- ماده 1-** صندوق پژوهش و فناوری که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود، دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی است و با رعایت این اساسنامه فعالیت می‌کند.
- ماده 2-** سرمایه اولیه صندوق ریال است. سهم دولت در لویج بودجه سنواتی و یا از اعتبارات مصوب مربوط دستگاه‌های اجرایی تعیین و پرداخت می‌شود که ... درصد به میزان ... ریال توسط دولت و بقیه توسط بخش غیردولتی تأمین شده است.
- ماده 3-** مدت فعالیت صندوق نامحدود است.
- ماده 4-** نشانی صندوق، استان ... شهر ... خیابان ...، پلاک ...، واحد ...، کدپستی ...، است.
- تبصره - هیأت مدیره می‌تواند نسبت به تغییر نشانی محل صندوق اقدام نماید و با رعایت مقررات شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل کند.
- ماده 5-** موضوع فعالیت صندوق عبارت است از:
- 1- ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یارانه، تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارائه خدمات ضمانت‌نامه‌ای برای اجرای طرح‌های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها.
 - 2- جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق‌ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق.
 - 3- سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) در طرح‌های پژوهشی و فناوری.
 - 4- مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت‌های پژوهشی و فناوری و دانش‌بنیان.
 - 5- تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح‌های پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌ها و قراردادهای و توثیق و ترهین اموال و دارایی‌ها به‌منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح‌ها.
 - 6- همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق.
 - 7- اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری.
 - 8- ارائه خدمات ارزیابی و امکان‌سنجی طرح‌های کسب‌وکار و نظارت، ارزش‌گذاری پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی و فناوری.
 - 9- مشارکت در تدوین سیاست‌ها و اولویت‌ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق‌ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم‌افزایی حمایت‌های موجود در کشور.

فصل دوم: ارکان صندوق

ماده 6- ارکان صندوق به شرح زیر است:

- 1- مجمع عمومی.
 - 2- هیأت مدیره.
 - 3- مدیر عامل.
 - 4- بازرس/ حسابرس.
- ماده 7-** مجمع عمومی صندوق از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می‌شود.

ماده 8- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

- 1- تعیین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و اولویت‌های حمایتی صندوق متناسب و هماهنگ با اهداف موضوع فعالیت صندوق.
- 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره، صورت‌های مالی، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
- 3- بررسی و تصویب بودجه سالانه کل پیشنهادی از طرف هیأت مدیره.
- 4- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.
- 5- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره.
- 6- انتخاب سالیانه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- 7- تعیین میزان حقوق و مزایا، حق حضور و پاداش هیأت مدیره و حق الزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوط، به پیشنهاد هیأت مدیره.
- 8- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره.
- 9- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول یا مشکوک‌الوصول صندوق.
- 10- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد‌های هیأت مدیره.
- 11- تصویب انحلال و تصفیه صندوق با رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون تجارت و اخذ مجوز از کارگروه موضوع ماده (8) آیین‌نامه اجرایی مذکور.
- 12- اتخاذ تصمیم در خصوص سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات مربوط بر عهده مجمع عمومی می‌باشد.

ماده 9- مجمع عمومی صندوق حداقل سالی یک بار تشکیل می‌شود.

ماده 10- 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 (10) تا چهل (40) روز پس از مرحله اول خواهد بود، با حضور هر تعداد از سهامداران رسمیت می‌یابد.

ماده 11- تعداد آرای هر یک 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 12- 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 (20%) 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 13- وظایف و حدود اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

- 1- اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی.
- 2- تهیه برنامه‌ها و طرح‌های صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
- 3- تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق و آرایه آن به مجمع عمومی برای تصویب.
- 4- تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت به جز آنچه از اختیارات مجمع عمومی عادی است و دستورالعمل‌های مربوط به فعالیت‌های صندوق.
- 5- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش‌های مدیرعامل و بازرسان و تهیه گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.
- 6- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد یا فسخ و اقاله قراردادهای خرید و فروش اموال و دارایی‌های صندوق در حدود مصوبات و اختیارات تفویضی از سوی مجمع عمومی.

- 7- 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.
- 8- اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم برای وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.
- 9- بررسی و تصویب پیشنهادهای مدیر عامل.
- 10- پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی.
- 11- تصویب وظایف، اختیارات، حقوق و مزایای مدیرعامل و پیشنهاد حق حضور و پاداش هیأت مدیره و حق الزحمه بازرسان به مجمع عمومی.
- 12- تعیین ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات جاری.
- 13- نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات و بودجه صندوق.
- 14- 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 14-** 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 15-** وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
- 1- مدیریت نیروی انسانی صندوق.
 - 2- 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.
 - 3- امضای مکاتبات اداری در حدود اختیارات.
 - 4- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و اقامه دعاوی برای دفاع از منافع صندوق با حق تعیین وکیل در توکیل.
 - 5- 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 ماموریت هیأت مدیره، به استناد ماده (136) اصلاحی قانون تجارت حداکثر تا سه ماه تا انتخاب هیأت مدیره جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور صندوق و اداره آن خواهند بود و امضای آنان معتبر می باشد.
- ماده 16-** کلیه چک ها و اسناد و اوراق مالی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب آنها و پس از ممهور شدن به مهر صندوق معتبر خواهد بود.
- ماده 17-** 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 18-** وظایف و اختیارات بازرسان همان است که در قانون تجارت بیان شده است.

فصل سوم : سایر مقررات

- ماده 19-** 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 20- 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 سرمایه‌گذاران منظور می‌شود و جهت طرح‌های پژوهشی و فناوری استفاده می‌گردد.

ماده 21- صندوق در سایر مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده، تابع قانون تجارت و اصلاحات آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط است.