

اصلاحیه اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی)

اصلاحیه هیات وزیران	متن اساسنامه هیات وزیران
<p>۱- در ماده (۷) پس از عبارت «وزیر علوم، تحقیقات و فناوری» عبارت «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر نیرو» افزوده می شود.</p>	<p>ماده ۷- مجمع عمومی شرکت مرکب از وزیر صنایع و معاون، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر پست و تلگراف و تلفن، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.</p> <p>تبصره ۱- ریاست مجمع عمومی با وزیر صنایع و معادن می باشد.</p> <p>تبصره ۲- مجمع عمومی با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با آراء اکثریت اعضای مجمع عمومی لازم الاجرا خواهد بود.</p>
<p>۲- در بند (۴) ماده (۱۰) واژه «تصویب» به «تنظیم» اصلاح و عبارت «واریزه به هیئت وزیران برای تصویب» به انتهای بند یاد شده اضافه می گردد.</p> <p>۳- در بند (۱۰) ماده (۱۰) بعد از عبارت «هیئت مدیره» عبارت «در مورد حق الزحمه در حدود مقرر از سوی شورای حقوق و دستمزد و در مورد پاداش با رعایت نصاب مقرر در ماده (۲۴۱) اصلاحی قانون تجارت» اضافه می گردد.</p>	<p>ماده ۱۰- وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است:</p> <p>۴- تصویب آئین نامه های سرمایه گذاری، مالی و استخدامی و معاملات شرکت و نحوه اعطای کمکهای بلاعوض و تسهیلات مالی به پیشنهاد هیات مدیره؛</p> <p>۱۰- تعیین حق الزحمه و پاداش اعضاء هیات مدیره شرکت؛</p>
<p>۴- در بند (۵) ماده (۱۲) و ماده (۲۱) عبارت «برای تصویب» حذف می گردد.</p>	<p>ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر می باشد:</p> <p>۵- تهیه و تنظیم آئین نامه های سرمایه گذاری مالی و معاملاتی و استخدامی و نحوه اعطای کمکهای بلاعوض و تسهیلات مالی جهت پیشنهاد به مجمع عمومی (برای تصویب)؛</p> <p>ماده ۲۱- شرکت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه آئین نامه های مربوط را تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم نماید و تا موقعی که آئین نامه های مذکور به تصویب نرسیده مقررات فعلی شرکت اجرا خواهد شد.</p>

منع اساتمام هیات وزیران

ماده ۱۴ - اعضای مجمع عمومی عادی سالانه از میان حسابداران رسمی و ایستادگان حسابرسی یک یا چند نفر را بعنوان حسابرس و بازرس برای مدت یک سال انتخاب می کند.

حسابرس باید درباره صحت صورتهای مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند، اظهار نظر نموده و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند. گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت اعضاء مجمع عمومی ارسال گردد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به صورتهای مالی شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۱۹ - منابع مالی شرکت از محلهای زیر تامین می گردد:

۲ - هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

ماده ۲۰ - سود ویژه شرکت پس از وضع کسورات قانونی، همواره به سرمایه شرکت برای تقویت فعالیت صندوق اضافه خواهد شد.

اصلاحیه هیات وزیران

۵ - ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح می گردد:

«ماده ۱۴ - اعضای مجمع عمومی عادی در صورت عدم استفاده از سازمان حسابرسی، سالانه از میان حسابداران رسمی یک یا چند نفر را بعنوان حسابرس و بازرس برای مدت یک سال انتخاب می کند.»

۶ - در بند (۲) ماده (۱۹) بعد از واژه «حقوقی» عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» اضافه می گردد.

۷ - ماده (۲۰) از تاریخ اعلام ایراد موقوف الاجرا می گردد.