

شماره ۲۸۵۴ / ۲۸۶۴۱

تاریخ ۱۳۸۲ / ۳ / ۱۷
پست



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
به پیوست اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک
(شرکت مادر تخصصی) که در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۸ هیئت وزیران به
تصویب رسیده است، برای اقدام معمول ارسال می شود.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

شماره ثبت : ۲۴۱۷ / ۱۱ / ۸۲ صبح
تاریخ ثبت :
اقدام کننده : ۱۹ / ۲ / ۸۲ عصر



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

شماره
تاریخ

وزارت صنایع و معادن - وزارت اموراتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، اموراتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره ۱۰۲۱۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۰ وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹- اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی) را به شرح زیر تصویب نمود:

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

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی) که در این اساسنامه "شرکت" نامیده می شود، وابسته به وزارت صنایع و معادن بوده و مرکز اصلی آن در تهران می باشد و می تواند برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی در هر نقطه از کشور شعبه یا نمایندگی تأسیس نماید.

ماده ۲ - نوع شرکت سهامی (خاص) و مدت آن نامحدود است.

ماده ۳ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آیین نامه های خود به صورت بازرگانی اداره می شود و تابع قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن - مصوب ۱۳۷۹- خواهد بود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

فصل دوم - وظایف، اختیارات و سرمایه شرکت:

ماده ۴ - موضوع شرکت عبارتست از سرمایه گذاری ریسک پذیر و خدمات کارشناسی، صدور ضمانت نامه و حمایت مالی و اعتباری از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در بخش خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات با نرخ ترجیحی و یا اعطای کمکهای بلاعوض به افراد حقیقی یا حقوقی در زمینه های زیر :

- ۱- خرید، انتقال، جذب و توسعه فن آوری های پیشرفته.
- ۲- مطالعه و تحقیقات اعم از بنیادی، کاربردی و توسعه ای.
- ۳- آموزشهای تخصصی کوتاه مدت.
- ۴- خدمات مهندسی و طراحی.
- ۵- طرحهای تولیدی و خدماتی نیمه ساخت صنعتی و انبوه.
- ۶- شرکت در مناقصه، همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی.
- ۷- ایجاد زمینه های لازم جهت اطلاع رسانی، تدوین، انباشت و اشاعه دانش فنی.
- ۸- گسترش همکاریهای فنی و اقتصادی بین المللی و ارتقاء صادرات.
- ۹- جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی.

تبصره - صنایع الکترونیک به صنایع ارتباطی، رایانه ای، اتوماسیون، الکترونیک نوری، قطعات الکترونیکی، الکترونیک مصرفی و الکترونیک کاربردی اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق می شود.

ماده ۵ - سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ پانصد میلیارد ریال (۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) که به یک میلیون سهم ۵۰۰٫۰۰۰ ریالی با نام تقسیم می گردد و تمامی آن متعلق به دولت است.

تبصره ۱ - سهام شرکت قابل انتقال نیست.

تبصره ۲ - افزایش سرمایه به پیشنهاد هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده و تصویب هیئت وزیران صورت می گیرد.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده ۶ - شرکت دارای ارکان زیر است:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره

ج - حسابرس و بازرس

ماده ۷ - مجمع عمومی شرکت مرکب از وزیر صنایع و معادن، وزیر اموراتصادی و دارایی، وزیر پست و تلگراف و تلفن، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

تبصره ۱ - ریاست مجمع عمومی با وزیر صنایع و معادن می باشد.

تبصره ۲ - مجمع عمومی با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با آراء اکثریت اعضاء مجمع عمومی لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۸ - مجمع عمومی به طور عادی حداقل سالی دو بار، یکبار در نیمه اول سال جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال قبل و یکبار در نیمه دوم سال جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه و برنامه های سال بعد به دعوت رئیس مجمع عمومی و یا با تقاضای رئیس هیئت مدیره و یا بازرس تشکیل خواهد شد و جلسه آن تا اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعاتی که در دستور جلسه درج شده است ادامه خواهد داشت.

ماده ۹ - دعوت نامه کتبی مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای اعضاء مجمع عمومی ارسال شود.

ماده ۱۰ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه هیئت مدیره و صورتهای مالی

شرکت با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس.

۲- رسیدگی و تصویب سیاستهای کلی برنامه و بودجه سالانه شرکت.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره
تاریخ

- ۲- بررسی و تصویب خط مشی کلی شرکت.
 - ۴- تصویب آیین نامه های سرمایه گذاری، مالی و استخدامی و معاملات شرکت و نحوه اعطای کمکهای بلاعوض و تسهیلات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره.
 - ۵- انتخاب اعضاء هیئت مدیره.
 - ۶- اخذ تصمیم درباره انتخاب و عزل حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
 - ۷- تغییر و اصلاح اساسنامه جهت ارایه به هیئت وزیران و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد افزایش و کاهش میزان سرمایه شرکت و ارایه پیشنهاد به هیئت وزیران جهت تصویب.
 - ۸- اخذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول.
 - ۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی های شرکت.
 - ۱۰- تعیین حق الزحمه و پاداش اعضاء هیئت مدیره شرکت.
 - ۱۱- تصویب سیاستهای مربوط به نحوه حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک.
 - ۱۲- اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رئیس مجمع عمومی یا هیئت مدیره شرکت مطرح می گردد و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
- ماده ۱۱ - اعضاء هیئت مدیره شرکت متشکل از ۵ نفر عضو موظف می باشد که یک نفر از آنان توسط هیئت مدیره به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب می شود. هیئت مدیره از بین خود یا خارج از هیئت مدیره فردی را به عنوان مدیرعامل انتخاب می نماید. اعضاء هیئت مدیره شرکت از افرادی که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریت باشند به مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
- تبصره ۱ - مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت علاوه بر رعایت قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری - مصوب ۱۳۳۷ - حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات شرکت سهامی شرکت کنند.
- تبصره ۲ - اعضاء هیئت مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمتی (موظف و غیرموظف) در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنان را ندارند.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۱۲ - وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

- ۱- پیگیری برنامه ها و طرحهای مصوب در حدود هدفهای شرکت.
 - ۲- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.
 - ۳- بررسی، تهیه و تنظیم بودجه و برنامه تفصیلی شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی برای تصویب و نظارت در حسن اجرای بودجه و برنامه مصوب.
 - ۴- بررسی و تأیید گزارش عملیات سالانه هیئت مدیره و صورتهای مالی شرکت برای تسلیم به حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
 - ۵- تهیه و تنظیم آیین نامه های سرمایه گذاری و مالی و معاملاتی و استخدامی و نحوه اعطای کمکهای بلاعوض و تسهیلات مالی جهت پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.
 - ۶- تهیه تشکیلات شرکت و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تأیید.
 - ۷- اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آیین نامه های داخلی شرکت باید به تصویب هیئت مدیره برسد.
 - ۸- ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین پیشنهاد صلح دعاوی شرکت به مجمع عمومی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 - ۹- تصویب آیین نامه های داخلی و دستورالعملهای اجرایی و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب.
 - ۱۰- پیشنهاد درخصوص گرفتن وام داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر روشهای تأمین مالی مورد نیاز به مجمع عمومی.
 - ۱۱- بررسی ارائه پیشنهادات در مورد تأسیس شعب یا نمایندگی شرکت جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی.
- ماده ۱۲ - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است که توسط هیئت مدیره انتخاب می گردد و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور شرکت در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین نامه های مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیئت مدیره می باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره
تاریخ

- ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب.
 - ۲- تهیه و تأمین تدارکات برای انجام برنامه های تصویب شده.
 - ۳- طرح و برنامه ریزی در جهت برنامه های مصوب شرکت.
 - ۴- نمایندگی شرکت در مراجع قضایی و اداری و همچنین در مقابل سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق نیابت غیر.
 - ۵- رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و اخراج کارکنان طبق آیین نامه های داخلی شرکت.
 - ۶- تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه شرکت.
 - ۷- طرح اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی در موارد لزوم و دفاع از کلیه دعاوی که علیه شرکت اقامه شده و اقامه دعوی متقابل، ورود ثالث و دفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع.
 - ۸- انجام سایر اموری که برای پیشبرد هدفهای شرکت ضروری است.
- تبصره - مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا سایر مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض نماید.
- ماده ۱۴- اعضای مجمع عمومی عادی سالانه از میان حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی یک یا چند نفر را به عنوان 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.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به صورتهای مالی شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۱۵ - حسابرس مستقل و بازرس می تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر موقع انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده ۱۶ - چنانچه حسابرس مستقل و بازرس در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید مکلف است مراتب را کتباً به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد می تواند موضوع را به مجمع عمومی گزارش نماید.

ماده ۱۷ - حسابرس مستقل و بازرس قانونی حق ندارد در امور جاری شرکت مداخله نماید و باید وظایف خود را طوری انجام دهد که اخلاقی در کار جاری شرکت ایجاد ننماید.

ماده ۱۸ - سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفندماه هر سال می باشد. صورتهای مالی شرکت همراه با گزارش عملیات سالانه هیئت مدیره باید در موعد مقرر به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت داده شود و حسابرسان مکلفند گزارش خود را در مواعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نمایند.

ماده ۱۹ - منابع مالی شرکت از محلهای زیر تأمین می گردد.

۱- بودجه عمومی

۲- هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

۳- پرداخت واحدهایی که با کمک مالی و تسهیلات اعطایی شرکت فعالیت می نمایند طبق قراردادهای فی مابین.

۴- افزایش سرمایه از منابع داخلی و خارجی

۵- سایر موارد مجاز

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



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۲۱ - شرکت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه آیین نامه های مربوط را تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم نماید و تا موقعی که آیین نامه های مذکور به تصویب نرسیده مقررات فعلی شرکت اجرا خواهد شد.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.