

۶۰۴۹۶/ ۶۱۴۳۹

شماره
تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۱
پست



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"

حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان

با سلام، در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران به پیوست اساسنامه مؤسسه
صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران که در جلسه
۱۴۰۲/۴/۴ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، ارسال می شود.

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور

دبیرخانه شورای نگهبان
شماره ثبت: ۱۵/۳۷۳۲۲
تاریخ ثبت: ۱۴۰۲/۴/۱۲
کد پرونده:
ساعت ورود:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۴/۴ به پیشنهاد شماره ۱۲۴۶۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ و تبصره (۲) بند (الف) ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، اساسنامه مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران

ماده ۱- مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران، به عنوان صندوق بیمه اجتماعی، به استناد بند (هـ) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت ملی صنایع مس ایران مصوب ۱۳۵۷/۳/۲۷ و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت در تاریخ ۱۳۶۱/۱۱/۸ موجودیت یافته و براساس فصل یازدهم آیین‌نامه استخدامی شرکت مذکور آغاز به فعالیت نموده و در سال ۱۳۸۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی کرمان به ثبت رسیده است و در این اساسنامه به اختصار "صندوق" نامیده می‌شود.

ماده ۲- هدف صندوق در راستای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، قوانین و مقررات عام تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط، پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، بیکاری و همچنین ارائه بیمه خدمات‌درمانی به اعضای اصلی و تبعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب و همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قوانین فوق‌الذکر، با به‌کارگیری اصول محاسبات بیمه‌ای و امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی (با بهره‌گیری از وجوه و ذخائر در اختیار) می‌باشد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ

تبصره- حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های بیمه‌ای نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تحت نظارت دولت خواهد بود و صندوق مکلف است تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه اتخاذ می‌نماید را رعایت نماید.

ماده ۳- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و به صورت مؤسسه غیردولتی، طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط، تحت نظارت و راهبری کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره خواهد شد.

ماده ۴- صندوق نسبت به انجام کلیه امور و عملیات زیر که در تحقق اهداف مندرج در ماده (۲) این اساسنامه پیش‌بینی شده است، در چهارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید:

۱- تأمین و پرداخت مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان و بیکاری و همچنین ارائه بیمه خدمات درمانی به اعضا و مستمری‌بگیران.

۲- استفاده از وجوه و ذخایر و سایر منابع از طریق فعالیت‌های اقتصادی لازم با بازدهی مناسب و با رعایت اصول امنیت سرمایه‌گذاری، سودآوری و نقدشوندگی و در چهارچوب ضوابط بند (ه) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.

۳- استفاده از تسهیلات مالی و سایر خدمات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز و سایر صندوق‌ها و مؤسسات قانونی تأمین سرمایه.

تبصره ۱- صندوق موظف است در ارائه خدمات و انجام تعهدات (در موارد مسکوت) و همچنین تنظیم آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوط، حداقل حمایت‌های مندرج در قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به آن را رعایت نماید. افزایش حقوق مستمری کلیه مستمری‌بگیران صندوق، با رعایت مصوبات هیئت وزیران و بر مبنای محاسبات بیمه‌ای، با پیشنهاد هیئت مدیره صندوق به تصویب هیئت امنا خواهد رسید.

تبصره ۲- ارائه خدمات بیمه درمانی به مشترکین صندوق (اعم از اعضای اصلی و تبعی)، در چهارچوب ضوابط حاکم بر صندوق و ماده (۲) این اساسنامه، متناسب با وجود امکانات توسعه آن و دریافت حق بیمه مربوط، مستقیماً توسط صندوق و در غیر این صورت توسط سازمان بیمه سلامت ایران صورت می‌پذیرد. صندوق مکلف است با رعایت این تبصره و ماده (۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، همکاری و هماهنگی لازم با مراجع قانونی ذی‌ربط را در زمینه بیمه‌های همگانی و تکمیلی درمان و همچنین بیمه‌های تکمیلی اجتماعی انجام دهد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ

ماده ۵- کلیه وجوه، اموال، ذخایر و دارایی‌های صندوق به هر مبلغ و به هر صورت و کیفیت، متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش صندوق است و صرفاً در جهت رفاه و تأمین مستمری ایام بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان، بیکاری و تأمین بیمه درمان مناسب اعضا و اداره امور صندوق به مصرف خواهد رسید. در هیچ شرایطی و به هیچ عنوان نمی‌توان اعضای صندوق و یا بازماندگان آنان را از حقوقی که بر اساس این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مندرج در این اساسنامه کسب می‌نمایند، محروم نمود.

تبصره- تداوم ارائه آن بخش از حمایت‌ها، کمک‌ها و خدمات رفاهی که سابقاً به موجب مصوبات و اقدامات شرکت ملی صنایع مس ایران و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و از محل اعتبارات آن شرکت به مستمری‌بگیران صندوق ارائه می‌گردد، همچنان برعهده شرکت مذکور بوده و به قوت خود باقی است.

ماده ۶- مرکز اصلی صندوق در تهران است و می‌تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی‌ها فعالیت نماید و در مورد واگذاری امور اجرایی و تصدی‌گری به کارگزاری‌ها، براساس تبصره (۱) ماده (۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اقدام می‌نماید.

ماده ۷- ارکان صندوق به شرح زیر است:

- ۱- هیئت امنا.
- ۲- هیئت مدیره.
- ۳- مدیرعامل.
- ۴- هیئت نظارت.

تبصره- شرایط عضویت در کلیه ارکان فوق مطابق تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد. حکم انتصاب کلیه ارکان این ماده پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه توسط رئیس هیئت امنا صادر می‌شود.

ماده ۸- تعداد اعضای هیئت امنا (۹) نفر می‌باشد که ترکیب، نحوه انتخاب و شرایط عضویت آنان به شرح زیر است:

- ۱- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس هیئت امنا).
- ۲- مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران (نائب رئیس).
- ۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون ذی‌ربط وی.
- ۴- رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یا معاون ذی‌ربط وی.
- ۵- وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذی‌ربط وی.
- ۶- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون ذی‌ربط وی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

۷- سه نفر از نمایندگان خدمات گیرندگان (کارفرما، شاغل و بازنشسته) با معرفی تشکل های رسمی و قانونی مربوط و در صورت عدم وجود تشکل های مذکور، مطابق ترتیب مقرر در جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.

تبصره ۱- اعضای موضوع بند (۷) این ماده برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و جایگزینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است. اعضای مزبور پس از اتمام مدت عضویت خود و تا تعیین اعضای جدید کماکان به کار خود ادامه می دهند.

تبصره ۲- تعیین حق الزحمه اعضای موضوع بند (۷) این ماده به تناسب میزان فعالیت آنان در خارج از اوقات اداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

تبصره ۳- در صورت فوت، حجر یا استعفا یا سلب شرایط قانونی و یا غیبت بیش از سه جلسه متوالی بدون عذر موجه هر یک از اعضای موضوع بند (۷) این ماده جانشین او برای مدت باقیمانده، به شرح مقرر در این ماده که در هر حال نباید بیشتر از دو ماه به طول انجامد، انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با هیئت امنا خواهد بود.

تبصره ۴- جلسات هیئت امنا با حضور حداقل دو سوم از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج عضو حاضر در جلسه قطعیت خواهد یافت. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت امنا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه هیئت امنا به تصویب این هیئت می رسد.

تبصره ۵- انجام وظایف مربوط به دبیرخانه هیئت امنای صندوق، برعهده دبیرخانه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابع می باشد.

ماده ۹- وظایف و اختیارات هیئت امنا در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، به شرح زیر می باشد:

۱- تصویب راهبردها و خط مشی های صندوق با رعایت سیاست ها و برنامه های کلان شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۲- تصویب برنامه و بودجه، صورت های مالی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق پس از استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی و اظهار نظر هیئت نظارت صندوق نسبت به صورت های مالی اصلی و تلفیقی و گزارش عملکرد سالانه فوق.

۳- انتخاب، عزل و پذیرش استعفای اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و هیئت نظارت صندوق.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ

- ۴- تصویب آیین نامه های مالی، معاملات، اداری، استخدای، بیمه اجتماعی، سرمایه گذاری و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق.
 - ۵- تعیین حقوق و مزایا و یا حق الزحمه (حسب مورد) اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و هیئت نظارت، در مواردی که در قوانین و مقررات مربوط تعیین نشده است، حسب مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 - ۶- تصویب ساختار و تشکیلات کلان صندوق.
 - ۷- پیشنهاد تغییر، اصلاح یا تفسیر مواد اساسنامه صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی و طی مراحل قانونی.
 - ۸- پیشنهاد وضع، تغییر و یا اصلاح قوانین و مقررات بیمه ای دولت (در حیطه وظایف صندوق) به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی و طی مراحل قانونی.
 - ۹- پیشنهاد انحلال، ادغام و تجمیع صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی و طی مراحل قانونی.
 - ۱۰- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد پیشنهادی هیئت مدیره.
 - ۱۱- تصویب سایر موارد مقرر با توجه به قوانین و مقررات مربوط.
- تبصره- جلسات هیئت امناء در صورت وجود دستور کار حداقل هر سه ماه یکبار برگزار می شود و در صورت ضرورت، به درخواست رییس یا اکثریت اعضای هیئت امناء، جلسات فوق العاده تشکیل می شود.
- ماده ۱۰-** اعضای هیئت مدیره مرکب از پنج نفر دارای شرط وثاقت، امانت، تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز مطابق بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می باشد که به پیشنهاد رییس هیئت امناء و انتخاب هیئت امناء به صورت موظف برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.
- تبصره ۱- هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی انتخاب می نمایند. مدت ریاست رییس و نایب رییس هیئت مدیره، بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند.
- تبصره ۲- اعضای هیئت مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود تا تعیین هیئت مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه می دهند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ

تبصره ۳- در صورت فوت، حجر، استعفا و یا سلب شرایط قانونی هر یک از اعضای هیئت مدیره یا در مواردی که به تشخیص هیئت امناء، تغییر آنان ایجاب نماید، هیئت امناء موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه در اولین جلسه خود که در هر صورت نباید بیشتر از یک ماه به طول بیانجامد جانشین وی را برای مدت باقیمانده تعیین نماید.

ماده ۱۱- وظایف رئیس هیئت مدیره به شرح زیر است:

۱- دعوت از اعضای هیئت مدیره جهت تشکیل جلسات و اداره جلسات هیئت مدیره.
۲- انعکاس پیشنهادهای هیئت مدیره به هیئت امناء و ابلاغ مصوبات هیئت امناء و هیئت مدیره به مدیرعامل.

۳- ارائه رونوشت از کلیه مصوبات هیئت مدیره به هیئت امناء و هیئت نظارت.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیئت مدیره، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، به شرح زیر می باشد:

۱- پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل صندوق به هیئت امناء.

۲- بررسی و تأیید راهبردها، خطمشی‌ها و برنامه‌های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق برای ارائه به هیئت امناء.

۳- بررسی و تأیید برنامه‌های عملیاتی صندوق.

۴- بررسی و تأیید برنامه و بودجه، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی‌ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیئت امناء.

۵- ارائه گزارش مالی میان دوره‌ای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع شش ماهه به هیئت امناء.

۶- بررسی و تأیید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی، بیمه اجتماعی، سرمایه‌گذاری و سایر آیین‌نامه‌ها و ضوابط موردنیاز صندوق و ارائه آنها به هیئت امناء جهت بررسی و تصویب در مراجع قانونی ذی ربط.

۷- بررسی و تأیید ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارائه آن به هیئت امناء جهت تصویب و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق در چهارچوب تشکیلات کلان مصوب.

۸- تعیین اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها و مؤسسات تابع بلافصل، به پیشنهاد مدیرعامل و با توجه به میزان سرمایه یا سهام در شرکت‌ها و مؤسسات مذکور.

۹- نظارت بر کلیه سطوح و امور اجرایی صندوق و همچنین نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات تابع صندوق و ارائه گزارش به هیئت امناء.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ

۱۰- تصویب سازوکار مربوط به اجرای مصوبات هیئت امنای و هیئت مدیره، به پیشنهاد مدیرعامل و یا اعضای هیئت امنای.

۱۱- تصویب نظام پایش (کنترل) داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات صندوق با اهداف، قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین نامه های مصوب، به پیشنهاد مدیرعامل.

۱۲- انجام سایر امور لازم برای اداره صندوق، در چهارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

تبصره- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آنان با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت مدیره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت مدیره می رسد.

ماده ۱۳- مدیرعامل به عنوان عالی ترین مقام اداری و اجرایی صندوق فردی خارج از هیئت امنای و هیئت مدیره است که مطابق شرایط مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و شرط وثاقت و امانت برای مدت چهار سال به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب هیئت امنای و حکم رئیس هیئت امنای انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می باشد.

تبصره- در صورت فوت، حجر، استعفا و یا سلب شرایط قانونی مدیرعامل یا در مواردی که به تشخیص هیئت امنای، تغییر وی ایجاب نماید، جانشین وی به ترتیب مقرر در این اساسنامه تعیین می گردد. تا زمان تعیین مدیرعامل جدید، حداکثر به مدت شش ماه انجام وظایف مدیرعامل برعهده فرد واجد شرایط قانونی صدر این ماده است که از سوی رئیس هیئت امنای تعیین می گردد.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مدیرعامل، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه، به شرح زیر می باشد:

۱- اداره امور جاری صندوق، در چهارچوب قوانین و مقررات این اساسنامه، راهبردها، خط مشی ها، برنامه و بودجه، آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب هیئت امنای و هیئت مدیره.

۲- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، صورت های مالی اصلی و تلفیقی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیئت مدیره.

۳- تهیه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع زمانی شش ماهه.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ

- ۴- تهیه ساختار و تشکیلات کلان و تفصیلی صندوق و ارائه آن به هیئت مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.
- ۵- نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابع صندوق و ارائه گزارش به هیئت مدیره.
- ۶- صدور احکام نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتها و مؤسسات تابع بلافصل، پس از تصویب هیئت مدیره صندوق.
- ۷- نصب و عزل و پذیرش استعفای معاونین و مدیران صندوق.
- ۸- نمایندگی سرمایه یا سهام صندوق با حق تفویض به هر یک از کارکنان جهت حضور در جلسات مجامع عمومی مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن متعلق به صندوق می باشد.
- ۹- پیشنهاد سازوکارهای عملیاتی نمودن تصمیمات هیئت امنا و هیئت مدیره.
- ۱۰- ارائه پیشنهاد جهت تسهیل امور اجرایی به هیئت مدیره.
- ۱۱- نمایندگی صندوق در کلیه مراجع قانونی در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی که می تواند این اختیار را شخصاً یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می کند، اعمال نماید.
- ۱۲- طرح، پیگیری، دفاع و یا استرداد هرگونه دعوای حقوقی یا کیفری در هر یک از دادگاهها، دادرها و سایر مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف صندوق، با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی، انتظامی و اداری و انجام اقدامات موردنیاز در دادرسی، استرداد اسناد یا درخواست یا ادعای جعل و تعیین جاعل یا انکار یا تردید نسبت به سند طرف دعوا، مصالحه و سازش و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مُصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع مربوط به آن، دعوای متقابل و دفاع مربوط به آن، ورود شخص ثالث و دفاع مربوط به آن، قبول یا رد سوگند، تأمین ضرر و زیان ناشی از دعاوی و انجام سایر موارد موردنیاز در این رابطه.
- ۱۳- افتتاح و استفاده از هرگونه حساب و یا مسدود نمودن آن نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر، با رعایت ضوابط موردعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- ۱۴- وصول مطالبات و پرداخت دیون صندوق.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ

۱۵- انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق باشد و انجام کلیه عملیات مندرج در ماده (۴) این اساسنامه.

۱۶- دریافت تسهیلات و خدمات از بانکها و مؤسسات رسمی و سایر صندوقهای مجاز تأمین اعتبار، با رعایت قوانین و مقررات و این اساسنامه.

تبصره ۱- مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی، در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده صندوق محسوب و از طرف صندوق حق امضا دارد. مدیرعامل می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت، به مدیران و کارکنان صندوق تفویض نماید.

تبصره ۲- مکاتبات عادی صندوق با امضای مدیرعامل و مهر صندوق و قراردادهای و اسناد تعهدآور و چکهای صادره صندوق، در چهارچوب ضوابط، مقررات و آیین نامه های مربوط، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) همراه با مهر صندوق معتبر می باشد.

ماده ۱۵- اعضای هیئت نظارت مرکب از سه نفر دارای شرط وثاقت، امانت، تخصص و تجارب مختلف موردنیاز می باشد که با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی توسط هیئت امنا برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۱- هیئت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید.

تبصره ۲- مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیئت نظارت باشد در مهلت های قانونی یا مهلت تعیین شده از سوی هیئت نظارت در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره ۳- اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیئت مذکور تدوین و تصویب خواهد شد.

تبصره ۴- انتخاب رییس هیئت نظارت از بین اعضای هیئت نظارت، به عهده رییس هیئت امنای صندوق می باشد.

تبصره ۵- وظایف بازرسی قانونی به عهده سازمان حسابرسی می باشد که گزارش خود را به هیئت نظارت جهت بررسی و اظهار نظر ارائه خواهد نمود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ

تبصره ۶- در صورت فوت، حجر، استعفا یا سلب شرایط قانونی هریک از اعضای هیئت نظارت یا در مواردی که به تشخیص هیئت امناء، تغییر آنان ایجاب نماید، هیئت امناء موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه در اولین جلسه خود که در هر صورت نباید بیشتر از سه ماه به طول بیانجامد، جانشین وی را برای مدت باقیمانده تعیین نماید. اعضای هیئت نظارت پس از اتمام مدت مأموریت خود تا تعیین هیئت نظارت جدید کماکان به کار خود ادامه می دهند.

ماده ۱۶- وظایف و اختیارات هیئت نظارت، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، به شرح زیر می باشد:

۱- نظارت بر حسن اجرای این اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با قوانین و مقررات مربوط.

۲- اظهارنظر در خصوص صورت های مالی تنظیمی قبل از طرح در هیئت امناء.

۳- اظهارنظر در خصوص گزارش حسابرس و بازرس قانونی.

۴- انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت هیئت نظارت می باشد.

تبصره- چنانچه هیئت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر این اساسنامه مشاهده نماید، مراتب را به اطلاع هیئت مدیره رسانده و هیئت مدیره در اسرع وقت و حداکثر ظرف دو هفته پاسخ مکتوب را اعلام می کند. هیئت نظارت در هر حالت پس از بررسی های لازم، گزارش نهایی را به اطلاع هیئت امناء خواهد رساند.

ماده ۱۷- سال مالی صندوق برابر یکسال شمسی است که از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد.

ماده ۱۸- دارایی ها و درآمدهای صندوق، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:

۱- حق بیمه های دریافتی و دریافتنی، شامل سهم بیمه شدگان و کارفرمایان.

۲- وجوه و دارایی های موجود و منافع حاصل از سرمایه گذاری های صندوق.

۳- وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوط و یا احکام قطعی مراجع قضایی.

۴- هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از داخل یا خارج کشور.

۵- بدهی ها، کمک ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ

۶- کمک‌ها و تعهدات قانونی شرکت ملی صنایع مس ایران، مربوط به جبران کسری صندوق یا استمرار خدمات و حمایت‌های قانونی، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه.

۷- سایر منابعی که براساس ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط، قابل جذب توسط صندوق باشد.

تبصره ۱- مطالبات و دیون صندوق از دولت، بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی که منابع مالی صندوق، کفاف هزینه‌ها و تعهدات صندوق را ندهد، صندوق مکلف است با تصویب هیئت امنای اقدامات مالی و ساختاری لازم را از جمله از طریق اخذ وام و اعتبار از واحدهای تابع، وابسته یا زیرمجموعه و یا بانک‌ها و مؤسسات و صندوق‌های مالی و اعتباری مجاز، واگذاری بنگاه‌های زیان‌ده و کم‌بازده و اعمال تغییرات لازم در سرمایه‌گذاری و نحوه مدیریت وجوه و ذخایر، کاهش هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) و اداری اتخاذ نماید. تأمین کسری صندوق از طریق بودجه عمومی دولت در ارتباط با آن بخش از تعهدات قانونی که براساس قوانین و مقررات موضوعه برقرار گردیده است، منوط به عدم امکان جبران آن از روش‌های یادشده و همچنین عدم امکان جبران کسری از محل اعتبارات مصوب مربوط در بودجه سنواتی شرکت ملی صنایع مس ایران و با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (جهت ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور و درج در لویای بودجه سنواتی) می‌باشد، مشروط به اینکه صندوق تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری ابلاغی از سوی وزارتخانه مذکور را رعایت نموده یا بنماید.

تبصره ۳- ضوابط نظام تأمین اجتماعی چندلایه مصوب و ابلاغی، در تنظیم آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات صندوق، تعیین حداقل و حداکثر میزان حقوق و مزایای مستمری در سطح پایه، معادل قوانین و مقررات عام تأمین اجتماعی ملاک عمل خواهد بود. در لایه بیمه اجتماعی مکمل، مطابق جزء (۲) ماده (۲) تبصره بند (الف) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اقدام خواهد شد.

ماده ۱۹- مدیرعامل مکلف است حداقل هر سه سال یکبار گزارش محاسبات فنی (بیمه‌ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه‌ای و براساس ضوابط ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه گردیده است، به هیئت مدیره صندوق ارائه تا پس از تأیید به هیئت امنای تقدیم گردد.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ

ماده ۲۰- هیئت مدیره مکلف است تا پایان آبان ماه هر سال، برنامه و بودجه صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیئت امنای پیشنهاد نماید. هیئت امنای مکلف است حداکثر تا پایان بهمن ماه، برنامه و بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.

تبصره ۱- هیئت مدیره موظف است گزارش‌های مقایسه‌ای بودجه با عملکرد، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی و عملکرد سالانه خود را حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد جهت بررسی و اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی و هیئت نظارت ارسال نماید.

تبصره ۲- بازرس قانونی مکلف است نسخه‌ای از نظرات خود را در مورد گزارش‌های مقایسه‌ای بودجه با عملکرد، صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی سالانه و عملکرد هیئت مدیره را حداکثر ظرف (۲۰) روز از تاریخ وصول گزارش، به هیئت نظارت اعلام نماید.

تبصره ۳- هیئت نظارت موظف است حداکثر ظرف (۱۰) روز از تاریخ وصول گزارش بازرس قانونی، مراتب را بررسی و پس از اخذ نظرات هیئت مدیره و حسب مورد اعمال اصلاحات لازم در حساب‌ها و گزارش‌های صندوق، اظهارنظر خود را به همراه گزارش بازرس قانونی و نظرات هیئت مدیره به هیئت امنای ارائه نماید. هیئت مدیره نیز مکلف است در صورت اختلاف نظر با هیئت نظارت، موارد را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیئت امنای اعلام کند.

تبصره ۴- هیئت امنای مکلف است حداکثر تا (۱۵) آبان ماه سال بعد، نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی حسابرسی شده و عملکرد سالانه هیئت مدیره صندوق اقدام نماید.

تبصره ۵- صورت‌های مالی اصلی و تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه گردد.

تبصره ۶- تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط هیئت امنای به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای عملکرد مالی سال موردنظر می‌باشد.

تبصره ۷- چنانچه بودجه یا صورت‌های مالی مبین کسری منابع مالی صندوق در حال حاضر یا آینده باشد، هیئت امنای در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۸) این اساسنامه، جبران تمام یا بخشی از تعهدات را به شرکت ملی صنایع مس ایران منعکس می‌نماید تا اقدامات لازم را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه جهت تأمین کسری مالی صندوق انجام دهد.

ماده ۲۱- اعضای هیئت امنای، هیئت مدیره، هیئت نظارت، مدیرعامل و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای فوق عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل آن شرکت می‌باشند و همچنین بستگان نسبی و سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و همسر، عروس و داماد اعضای مذکور نمی‌توانند در معاملاتی که با و یا به حساب صندوق و یا شرکت‌ها و مؤسسات تابع آن انجام می‌پذیرد، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهام شوند.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ

تبصره - پرداخت حق بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق، معامله محسوب نمی شود.

ماده ۲۲- اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و هیئت نظارت حق ندارند خارج از مصوبات هیئت امناء، هیچ گونه وام یا اعتباری بابت مسئولیت خود از صندوق تحصیل نمایند و صندوق نمی تواند دیون و یا تعهدات آنان را تضمین یا تعهد نماید.

تبصره - اخذ هر گونه وام یا اعتبار توسط اعضای هیئت امناء از صندوق و یا تضمین یا تعهد دیون آنان توسط صندوق، ممنوع می باشد.

ماده ۲۳- آیین نامه های مورد نیاز صندوق در مهلت مقرر در این اساسنامه و در مواردی که مهلت تعیین نشده است، باید ظرف یک سال پس از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، تدوین و به تصویب مراجع ذی ربط برسد. مفاد این حکم، مانع از طرح و تصویب آیین نامه های مورد نیاز، بعد از اتمام مدت مذکور نمی باشد.

تبصره - مادامی که آیین نامه های مذکور به تصویب نرسیده اند و مفاد آیین نامه های موجود مغایرتی با این اساسنامه و قوانین و مقررات جاری نداشته باشند، آیین نامه های موجود به قوت خود باقی می باشند.

این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای نگهبان تأیید شده است.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور