



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری



تاریخ

شماره

۱۸۵۵۸/ ۷۷۰۹۹

۱۳۷۶/۱۱/۱۱

بسمه تعالی

سورای محترم نگهبان

در اجرای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک که در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ هیات وزیران تصویب شده است، برای اقدام معمول ارسال می شود.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور

۸ ر ۱۶۶



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور
تصویب نامذنیات وزیران
بسمه تعالی



شماره
تاریخ

۱۳۷۶/۱۱/۱۱

وزارت پست و تلگراف و تلفن - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت صنایع - سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۵ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۱۱۰۷۴ مورخ ۱۳۷۶/۷/۱۲ وزارتخانه‌های صنایع، پست و تلگراف و تلفن و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون تأسیس صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک - مصوب ۱۳۷۵ - اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک

فصل اول - کلیات

- ماده ۱ - صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک که در این اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می‌شود، به صورت شرکت دولتی که وابسته به وزارت صنایع می‌باشد اداره خواهد شد.
- ماده ۲ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌باشد و با توجه به اهداف مقرر در ماده واحده قانون تأسیس صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک و این اساسنامه و با رعایت قانون تجارت و مقررات شرکتهای دولتی اداره می‌شود.
- ماده ۳ - مرکز اصلی شرکت تهران است و برای انجام خدمات خود می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در هر نقطه از کشور شعب یا نمایندگیهایی تأسیس یا عندالاجتضا نسبت به انحلال آنها اقدام کند.
- ماده ۴ - مدت شرکت از تاریخ تأسیس نامحدود می‌باشد.
- ماده ۵ - سرمایه شرکت پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که به یکصد هزار سهم بانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریالی با نام تقسیم می‌شود.



شماره
تاریخ

ماده ۶- کلیه سهام شرکت متعلق به دولت می باشد و تمام آن به وسیله دولت تأمین می شود.
ماده ۷- موضوع فعالیت شرکت حمایت مالی از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی به صورت اعطای کمکهای بلاهوض و یا تسهیلات با نرخ ترجیحی به افراد حقیقی و یا حقوقی در زمینه های زیر است:

- الف - انتقال، جذب و توسعه فن آوری.
 - ب - خرید و انتقال فن آوری های پیشرفته از سایر کشورها.
 - پ - تحقیقات کاربردی و توسعه ای.
 - ت - آموزشهای تخصصی کوتاه مدت.
 - ث - مطالعات و تحقیقات لازم برای توسعه الکترونیک.
 - ج - طراحی و خدمات مهندسی.
 - چ - ایجاد تسهیلات شرکت در مناقصه های داخلی و خارجی.
 - ح - ایجاد تسهیلات شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی.
 - خ - نمونه سازی و اجرای طرحهای نیمه صنعتی.
 - د - تحقیقات بنیادی در صنعت الکترونیک.
 - ذ - تدوین و ذخیره سازی دانش بومی و اشاعه آن.
 - ر - اعطای کمک جهت جلب سرمایه گذاری و جذب فن آوری خارجی.
- تبصره ۱ - صنایع الکترونیک به صنایع الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیک اطلاق می شود.

تبصره ۲ - شرکت مجاز است نسبت به انجام عملیات تجاری اقدام نماید.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۸ - ارکان شرکت عبارتند از:

- الف - مجمع عمومی.
- ب - هیأت مدیره
- پ - مدیر عامل.
- ت - بازرس قانونی.



جمهوری اسلامی ایران

شماره
تاریخ
۹
رئیس
تصویب نامه بیات وزیران

الف - مجمع عمومی (نمایندگان صاحب سهم)

ماده ۹ - مجمع عمومی شرکت یا نمایندگان صاحبان سهام مرکب خواهند بود از:

۱ - وزیر صنایع.

۲ - وزیر پست و تلگراف و تلفن.

۳ - وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

۴ - وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۵ - وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

۶ - رئیس سازمان برنامه و بودجه.

۷ - رئیس سازمان صدا و سیما.

تبصره - ریاست مجمع عمومی با وزیر صنایع می باشد.

ماده ۱۰ - مجمع عمومی شرکت به عنوان عالیترین مرجع تصمیم گیری و سیاستگذاری به طور

عادی سالی دوبار به دعوت رئیس مجمع تشکیل می شود.

در صورت ضرورت مجمع عمومی به طور فوق العاده به دعوت رئیس مجمع یا به تقاضای هیات

مدیره شرکت تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ - تصمیمات مجمع عمومی حداقل با سه رای موافق معتبر و قابل اجراست.

تبصره ۲ - تشکیل جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی به عمل می آید. دستور جلسه باید

حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای اعضای مجمع ارسال شود.

تبصره ۳ - صورتجلسه تصمیمات مجمع عمومی در دفتر مخصوصی نوشته و با امضای اعضای

مجمع در شرکت نگهداری می شود.

ماده ۱۱ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف - تصویب سیاستهای کلی برنامه و بودجه سالانه شرکت بنابه پیشنهاد هیات مدیره.

ب - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت باتوجه به گزارش هیات مدیره و

بازرس قانونی.

پ - تصویب آیین نامه های مالی و نحوه اعطای کمکهای بلاعوض و تسهیلات مالی با رعایت

مقررات مربوط.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامزدهای هیأت وزیران

شماره
تاریخ

ث - اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیأت مدیره یا مدیرعامل که در دستور جلسه مجمع گذاشته شده باشد.

ج - انتصاب و عزل اعضای هیأت مدیره.

چ - تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره شرکت.

ح - پیشنهاد انجام هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه و همچنین افزایش و یا کاهش میزان سرمایه شرکت به هیأت وزیران.

خ - اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع آن به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

د - اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول یا لاوصول.

ذ - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان اموراداری و استخدامی کشور.

ب - هیأت مدیره و مدیرعامل

ماده ۱۲ - هیأت مدیره شرکت متشکل از سه عضو می باشد که یک نفر از آنان از طرف مجمع به عنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب می شود.

ماده ۱۳ - اعضا و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت از افرادی که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریت باشند با پیشنهاد رئیس مجمع توسط مجمع عمومی برای مدت (۳) سال انتخاب و منصوب می شوند و تا زمانی که اعضا و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل جدید انتخاب نشده اند در سمت خود باقی می مانند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۴ - جلسات هیأت مدیره حداقل هر (۱۵) روز یک بار به دعوت رئیس هیأت مدیره و یا به تقاضای مدیرعامل و با حضور تمام اعضا رسمیت می یابد.

تبصره ۱ - دستور جلسات توسط رئیس هیأت مدیره تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ - اداره جلسات با رئیس هیأت مدیره خواهد بود و تصمیمات اتخاذ شده با اکثریت آرا پس از امضای وی معتبر و قابل اجراست.

ماده ۱۵ - تصمیمات اتخاذ شده در هر یک از جلسات هیأت مدیره باید پس از امضای اعضای حاضر در جلسه، در سه نسخه تنظیم شود و ظرف پنج روز یک نسخه از آن برای رئیس مجمع عمومی و



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات مدیران

شماره ...
تاریخ ...

وظایف و اختیارات هیأت مدیره

ماده ۱۶ - هیأت مدیره برای اجرای وظایف مقرر در قانون تأسیس شرکت و مقررات این اساسنامه و تأمین مقاصد و اهداف شرکت دارای اختیارات کامل می باشد. مهمترین وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

- الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.
- ب - تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی و نحوه اعطای کمکهای بلاعوض و تسهیلات مالی و سایر آیین نامه ها و دستورالعملهای داخلی شرکت جهت پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.
- پ - تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش به مجمع عمومی برای تصویب.
- ت - بررسی و ارایه پیشنهاد در مورد تأسیس شعب یا نمایندگیهای شرکت و عندالاقضاء انحلال آنها با رعایت مقررات مربوط جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی.
- ث - تهیه و تنظیم گزارش و برنامه عملیات سالانه شرکت و هر نوع گزارش یا پیشنهادی که به موجب این اساسنامه باید جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود.
- ج - ارایه تشکیلات تفصیلی شرکت در چهارچوب نمودار تشکیلاتی جهت تصویب مجمع عمومی شرکت.
- چ - اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آیین نامه های داخلی شرکت باید به تصویب هیأت مدیره برسد.
- ح - بررسی و ارایه پیشنهاد به مجمع عمومی درباره ارجاع دعاوی اختلافات به داوری و همچنین صلح دعاوی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- خ - تصویب دستورالعملهای اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چهارچوب سیاستها و آیین نامه های مصوب مجمع عمومی.

وظایف و اختیارات مدیرعامل

ماده ۱۷ - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست دارد و مسؤول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می باشد که از بین اعضای هیأت مدیره با پیشنهاد هیأت مدیره و با حکم رئیس مجمع منصوب می شود.

الف - مدیرعامل داء، اداء، امر، شرکت، احاء، مصوبات مجمع عمومی، هیأت مدیره، داء،



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت مدیران

شماره ...
تاریخ ...

ب - مدیرعامل نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی و اداری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، با حق توکیل غیرخواهد داشت.

پ - مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هریک از اعضای هیأت مدیره یا رؤسا و مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض کند.

ت - مدیرعامل می تواند در مواردی که مقتضی بداند وکیل دعاوی انتخاب نماید، ولی ارجاع دعاوی و اختلاف شرکت به داوری و سازش و انتخاب داور منوط به تأیید هیأت مدیره و رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

ث - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب طبق اساسنامه و آیین نامه های شرکت و سایر مقررات مربوط.

ج - نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در قانون تشکیل اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات بودجه شرکت.

چ - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امورات اداری، آموزشی و استخدام و اخراج کارکنان طبق آیین نامه های داخلی شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوط.

ح - تهیه و تنظیم بودجه سالانه، ترازنامه و صورت حساب سود و زیان، برنامه عملیات و آیین نامه های داخلی شرکت و تقدیم به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.

ماده ۱۸ - کلیه قراردادها، چکها و اسناد مالی تعهدآور شرکت در مرکز با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در شعبات با امضای رئیس شعبه و نماینده منتخب هیأت مدیره معتبر خواهد بود.

ج - بازرس قانونی (حسابرس)

ماده ۱۹ - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و تطبیق عملیات شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی به عهده سازمان حسابرسی می باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف خود را انجام می دهد.

ماده ۲۰ - هیأت مدیره مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد، ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را برای رسیدگی به بازرس قانونی (حسابرس) تسلیم کند. بازرس

قانونی (حسابرس) مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط حداکثر



جمهوری اسلامی ایران

جمهوری
تصویب هیات وزیران

شماره ...
تاریخ ...

سایر مقررات

ماده ۲۱ - هرگاه بازرس قانونی در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت بی ترتیبی مشاهده کند باید مورد را برای اصلاح امور و رفع اشتباهات ضمن اطلاع به هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، به مجمع عمومی نیز گزارش نماید.

منابع تأمین مالی

ماده ۲۲ - منابع مالی شرکت از محلهای زیر تأمین می شود.

الف - بودجه عمومی کشور.

ب - از محل هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی.

پ - از محل پرداخت واحدهایی که با کمک مالی و یا تسهیلات اعطایی شرکت فعالیت می نمایند

طبق قراردادهای فی مابین.

ت - افزایش سرمایه از منابع داخلی و خارجی.

ث - سایر موارد مجاز.

ماده ۲۳ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و آخر اسفند همان سال خاتمه

می یابد، به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه شرکت خواهد بود.

ماده ۲۴ - شرکت موظف است از محل سود ویژه سالانه خود، به میزان ده درصد (۱۰٪) به

حساب اندوخته قانونی منتقل کند تا اندوخته یادشده معادل سرمایه ثبت شده شود و پس از آنکه ذخیره

قانونی شرکت معادل سرمایه شد، وضع ذخیره مذکور تا میزان (۱۰٪) منوط به تصویب مجمع عمومی

خواهد بود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه بیات وزیران

شماره ...
تاریخ ...

ماده ۲۵ - سود ویژه شرکت پس از کسر کسورات قانونی، همواره به سرمایه شرکت جهت تقویت فعالیت صندوق اضافه خواهد شد.

حسن حبیبی

معاون اول رئیس جمهور