

۳۲۷۳۶/۳۴۴۶۶



جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

۱۳۸۴/۵/۲۹

پست

بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان

دراجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک که در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۹ هیئت وزیران تصویب شده است، برای اقدام معمول به پیوست ارسال می‌گردد.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان
شماره ثبت: ۷۲۱۱، ۸۴/۱۱ صبح
تاریخ ثبت: عصر
اقدام کننده: ۸۴، ۵، ۳



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت جهاد کشاورزی
وزارت بازرگانی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲۱۹ مورخ ۱۳۸۴/۱/۸ وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده واحده قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک - مصوب ۱۳۸۳ - اساسنامه صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک را به شرح زیر تصویب نمود:

"اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک"

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک که در این اساسنامه (صندوق) نامیده می شود زیر نظر وزارت صنایع و معادن تأسیس گردیده و مرکز اصلی آن در تهران می باشد. صندوق می تواند مطابق با قوانین و مقررات برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی در هر نقطه از کشور شعبه یا نمایندگی تأسیس کند.

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

ماده ۳ - صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آیین نامه های خود اداره می شود و تابع قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک - مصوب ۱۳۸۳ بوده و در موارد سکوت تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد.

فصل دوم، وظایف - اختیارات و سرمایه صندوق

ماده ۴ - هدف صندوق فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطائی به طرحهای مذکور می باشد. صندوق از نظر مالی به صورت خودگردان اداره خواهد شد و چنانچه تکالیف و مأموریت های خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی تأمین اعتبار خواهد گردید.

ماده ۵ - موضوع فعالیت صندوق کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر هفتاد درصد (۷۰٪) (در مناطق کمتر توسعه یافته تا هشتاد و پنج درصد (۸۵٪) اصل و سود تسهیلات اعطائی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

در چارچوب سیاستهای صنعتی و برنامه‌های توسعه کشور در زمینه احداث ، توسعه، بهسازی و نوسازی، سرمایه در گردش، توسعه پیمانکاریهای فرعی، تحقیق و توسعه، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی و همچنین انجام سایر اموری که در راستای تحقق هدف صندوق است.

ماده ۶ - سرمایه صندوق مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال می باشد که به پانصد هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم می گردد و تمامی آن متعلق به دولت می باشد. افزایش و کاهش سرمایه صندوق تابع این اساسنامه خواهد بود.

فصل سوم - ارکان صندوق

ماده ۷ - صندوق دارای ارکان زیر است:

الف - مجمع عمومی

ب - هیأت مدیره

ج - بازرس قانونی

ماده ۸ - اعضای مجمع عمومی صاحبان سهام یا نمایندگان آنها می باشند که عبارتند از :

۱- وزیر صنایع و معادن (رئیس مجمع)

۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳- وزیر جهاد کشاورزی

۴- وزیر بازرگانی

۵- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

تبصره - مدیر عامل صندوق به عنوان دبیر مجمع عمومی بدون حق رأی در جلسات مجامع عمومی صندوق حضور خواهد یافت.

ماده ۹ - مجمع عمومی به طور عادی حداقل سالی دوبار ، یکبار در نیمه اول سال جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و یکبار در نیمه دوم سال جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه و برنامه‌های سال بعد به دعوت رئیس مجمع عمومی و یا با تقاضای رئیس هیئت مدیره و یا بازرس تشکیل خواهد شد جلسات مجمع عمومی با حضور چهار نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت.

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

۱ - رسیدگی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی و برنامه و بودجه سالانه صندوق .

۲ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی صندوق با توجه به گزارش بازرس قانونی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ات ۳۲۷۳۶ هـ

شماره

تاریخ

- ۳- تصویب آیین نامه های مالی، استخدامی و معاملاتی صندوق .
- ۴- تعیین و عزل رئیس و اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی .
- ۵- تعیین حق الزحمه و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی در حدودی که شورای حقوق و دستمزد مقرر می نماید و با رعایت ماده (۲۴) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
- ۶- اتخاذ تصمیم درباره انتخاب و عزل بازرس قانونی .
- ۷- پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد افزایش و کاهش میزان سرمایه صندوق .
- ۸- تصویب سیاستهای مربوط به نحوه ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک .
- ۹- تصویب تعرفه کارمزد انواع ضمانتنامه های مورد قبول بانکها و موسسات مالی و اعتباری و شرایط عمومی حاکم بر آنها .
- ۱۰- اخذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول و غیر قابل وصول.
- ۱۱- اتخاذ تصمیم در خصوص دریافت تسهیلات بانکی از بانکهای داخلی و یا خارجی و یا موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر روشهای تأمین مالی مورد نیاز صندوق.
- ۱۲- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهیهای صندوق.
- ۱۳- اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رئیس مجمع عمومی یا هیأت مدیره صندوق مطرح می گردد و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
- ماده ۱۱- هیئت مدیره از یک نفر رئیس و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می گردد. مدیرعامل ، رئیس و اعضای هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی و حکم رئیس مجمع به مدت سه سال منصوب و تا موقعی که تجدید انتخاب اعضاء به عمل نیامده باشد در مقام خود باقی خواهند ماند . عزل مدیرعامل توسط وزیر صنایع و معادن صورت می گیرد.
- تبصره _ مدیرعامل می تواند رئیس هیأت مدیره نیز باشد.
- ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:
- ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی صندوق.
- ۲- پیگیری برنامه ها و طرحهای مصوب در حدود اهداف صندوق.
- ۳- بررسی و تأیید گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی صندوق برای تسلیم به بازرس قانونی.
- ۴- بررسی، تهیه و تنظیم بودجه و برنامه تفصیلی صندوق جهت ارائه به مجمع عمومی برای تصویب و نظارت بر حسن اجرای بودجه و برنامه مصوب.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ ات ۳۲۷۳۶ هـ

- ۵- تهیه آیین نامه‌ها، پیشنهاد انواع اعتبارات قابل تضمین توسط صندوق، تعرفه کارمزد و هزینه‌های مربوط به ضمانتنامه‌ها و شرایط کلی آنها و پیشنهاد آنها به مجمع عمومی برای تصویب.
 - ۶- تصمیم در خصوص خرید، فروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت، ظهرنویسی، تضمینهای تجاری، وثیقه، رهن اموال غیرمنقول، سرمایه‌گذاری، مشارکت و پیمانکاری در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب.
 - ۷- پیشنهاد دریافت تسهیلات از بانکهای داخلی و خارجی و یا موسسات اعتباری غیربانکی و سایر روشهای تأمین مالی مورد نیاز صندوق به مجمع عمومی.
 - ۸- افتتاح حسابهای ارزی یا ریالی و استفاده از آنها به نام صندوق نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری داخلی یا خارجی یا انسداد آنها با رعایت قوانین ومقررات مربوط.
 - ۹- ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین پیشنهاد صلح دعاوی صندوق به مجمع عمومی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 - ۱۰- بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد تأسیس شعب یا نمایندگی صندوق و یا قبول نمایندگی موسسات خارجی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، جهت تصمیم‌گیری به مجمع عمومی.
 - ۱۱- تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی به مجمع عمومی برای تصویب.
 - ۱۲- تهیه و اصلاح تشکیلات صندوق جهت ارائه به مجمع عمومی برای تصویب.
- ماده ۱۳-** مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور صندوق در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیأت مدیره می‌باشد و دارای وظایف و اختیارات ذیل نیز خواهد بود.
- ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی صندوق برابر بودجه مصوب.
 - ۲- نمایندگی صندوق در مراجع قضایی و اداری و همچنین در مقابل سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر.
 - ۳- رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و عزل و نصب کارکنان طبق آیین‌نامه‌های داخلی صندوق.
 - ۴- تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه صندوق.
 - ۵- اقدام به سازش، داوری، تعیین داور و کارشناس با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی.
 - ۶- انجام سایر اموری که برای پیشبرد اهداف صندوق ضروری است.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تایخات ۳۲۷۳۶ هـ

تبصره ۱ - مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا سایر کارکنان صندوق به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.
تبصره ۲ - کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چکها، بروات، سفته ها، قراردادهای و سایر اوراق تجاری به امضاء رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل صندوق و یک نفر دیگر به انتخاب هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء مکاتبات اداری با مدیرعامل است.

ج - بازرس قانونی

ماده ۱۴ - بازرس قانونی شرکت و بازرس علی البدل با توجه به بند (۶) ماده (۱۰) و طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی به مدت یک سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شود.
تبصره - در صورت فوت، استعفا یا برکناری از خدمت بازرس قانونی اصلی، بازرس قانونی علی البدل وظایف وی را به عهده می گیرد.

ماده ۱۵ - چنانچه بازرس قانونی در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید مکلف است مراتب را به صورت کتبی به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نماید.

ماده ۱۶ - بازرس قانونی حق ندارد در امور جاری صندوق مداخله نماید و باید وظایف خود را طوری انجام دهد که اخلالی در کار جاری صندوق ایجاد ننماید.

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده ۱۷ - سال مالی صندوق از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود. صورتهای مالی همراه با گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره باید در موعد مقرر به بازرس قانونی صندوق داده شود و بازرس قانونی مکلف است گزارش خود را در موعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نمایند.

ماده ۱۸ - منابع مالی صندوق از محل های زیر تأمین می گردد.

- ۱ - درآمدهای حاصل از ارائه خدمات ضمانت سرمایه گذاری و کارمزد و اخذ هزینه های مربوطه .
- ۲ - سود حاصل از سپرده های صندوق نزد بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری.
- ۳ - درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق طرحها و واحدهای ضمانت شده.

۴ - بودجه عمومی (کمکهای دولتی) .

۵ - دریافتهای حاصل از خسارت تأخیر در پرداخت بدهی واحدهای ضمانت شده به صندوق .

۶ - هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ات ۳۲۷۳۶ هـ

شماره

تاریخ

۷- کمک از وزارت صنایع و معادن و شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع به استناد بند (۴) ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - مصوب ۱۳۷۶ - .

۸- سود حاصل از خرید و فروش اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار.

۹- سایر موارد مجاز.

ماده ۱۹- سود ویژه سالانه صندوق پس از کسر تمامی هزینهها و اندوخته قانونی مالیات و کسور قانونی به حساب اندوخته احتیاطی صندوق منظور خواهد شد.

ماده ۲۰- صندوق مجاز است با توسل به کلیه روشهای قانونی نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

تبصره - در صورت ضبط سهام شرکتهای طرف ضمانت به عنوان هزینه خدمات تضمین، صندوق موظف است ظرف شش ماه سهام مزبور را به فروش برساند در غیر این صورت آنرا در اختیار سازمان اموال تملیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد تا به نیابت از صندوق به فروش برساند.

ماده ۲۱- صندوق مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه آیین نامه های مربوط را تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم نماید.

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

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور