

۲۱۳۱۶/۱۰۹۱۰

شماره

تاریخ ۱۳۸۰/۳/۱۶

پوست



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

معاون اول

ورود به دبیرخانه شورای نگهبان

۷

بسمه تعالی شماره ثبت: ۸۰۱۱/۷۹۴ ص ۸

تاریخ ثبت: ۸۶۳/۲۲

اقدام کننده:

شورای محترم نگهبان

در اجرای اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست
اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی که در جلسه
مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۶ هیأت وزیران تصویب شده است، برای اقدام معمول ارسال
می شود.

حسن حبیبی

۱۳۸۰/۳/۱۶



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

وزارت صنایع و معادن

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۱۳۳۷۵ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۷ وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (۳۱) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷، اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی - که در این اساسنامه 'صندوق' نامیده می شود - به موجب این اساسنامه و در موارد سکوت مطابق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.

ماده ۲ - صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت دولتی، زیر نظر وزارت صنایع و معادن فعالیت می کند.

ماده ۳ - مرکز اصلی صندوق تهران است و هیأت مدیره می تواند با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد یا انحلال شعب و نمایندگی ها در سایر نقاط کشور اقدام کند.

ماده ۴ - هدف صندوق تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و تأمین تمام یا قسمتی از خسارت های احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاری های موجود در بخش یاد شده است.

ماده ۵ - موضوع فعالیت صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت تحقق هدف آن به شرح زیر تعیین می شود:

۱ - تأمین نیازهای بیمه ای اکتشاف گران و معدن کاران جهت کاهش خطر سرمایه گذاری و حفظ سرمایه ها.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه حیات وزیران

شماره
تاریخ

۲ - پوشش دادن و جبران کردن تمام یا بخشی از خسارت های غیرارادی مترتب بر فعالیت های معدنی در تمام مراحل اکتشاف، استخراج، کانه آرایی و فرآوری، همچنین دارایی های ثابت، جاری و انسانی مورد استفاده در قبال خطرات ناشی از فعالیت های معدنی.

۳ - تضمین تمام یا قسمتی از وام های دریافتی جهت عملیات اکتشاف.

۴ - انجام سرمایه گذاری منابع مالی صندوق با رعایت آیین نامه سرمایه گذاری مصوب مجمع

عمومی.

۵ - انجام سایر فعالیت های مرتبط که برای انجام و توسعه موضوع فعالیت صندوق ضروری باشد از جمله هرگونه عملیات اتکایی جهت واگذاری بخشی از ریسک و خطر به شرکت های بیمه داخلی و خارجی.

ماده ۶ - صندوق برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

ماده ۷ - سرمایه صندوق یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که به یکصد هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم و توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد.

تبصره - سود ویژه سالانه صندوق پس از کسر اندوخته قانونی، مالیات، سود سهام و سایر کسور قانونی، با تصویب مجمع عمومی به حساب اندوخته احتیاطی صندوق منظور می شود.

ماده ۸ - صندوق دارای ارکان زیر است:

۱ - مجمع عمومی.

۲ - هیأت مدیره.

۳ - بازرس (حسابرس) یا بازرسان (حسابرسان).

فصل دوم - مجمع عمومی

ماده ۹ - اعضای مجمع عمومی عبارتند از:

۱ - وزیر صنایع و معادن (رئیس مجمع).

۲ - وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۳ - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

۴- وزیر بازرگانی .

۵- وزیر کار و امور اجتماعی.

ماده ۱۰ - مجمع عمومی صندوق به طور عادی هر سال حداقل دو بار بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی در دفتر اصلی صندوق یا با موافقت و دعوت رئیس مجمع عمومی در محل پیشنهادی هیأت مدیره ، یک بار در نیمه اول سال برای بررسی و تصویب ترانزنامه و حساب سود و زیان سال قبل صندوق و یک بار در نیمه دوم سال برای تعیین خط مشی و بررسی و تصویب بودجه سال بعد تشکیل می شود.

تبصره ۱ - مجمع عمومی با دعوت رئیس مجمع عمومی به طور فوق العاده تشکیل می شود.
تبصره ۲ - دعوتنامه رسمی مجمع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه باید حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود. موضوعاتی که به ترتیب یادشده در دستور کار مجمع عمومی قرار داده نشده اند قابل طرح نیستند ، مگر اینکه کلیه اعضای مجمع در جلسه حاضر و با طرح آن موافق باشند.

تبصره ۳ - تصمیمات مجمع عمومی با حضور چهار نفر از اعضا و با اکثریت آرا معتبر است.

تبصره ۴ - مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صندوق در صورتجلسه ای که به امضای اعضای مجمع عمومی حاضر در جلسه می رسد، درج می شود.

ماده ۱۱ - مجمع عمومی فوق العاده به منظور اخذ تصمیم در باره موارد زیر و پیشنهاد آن به هیأت وزیران تشکیل می شود :

۱- اصلاح و تغییر اساسنامه .

۲- انحلال صندوق حسب پیشنهاد هیأت مدیره و بازرس (حسابرس) .

۳- افزایش یا کاهش سرمایه حسب پیشنهاد هیأت مدیره با توجه به گزارش بازرس (حسابرس).

ماده ۱۲ - اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط

عبارتند از:

۱ - تعیین خط مشی کلی و عمومی صندوق و سیاستگذاری در سطح کلان.

۲ - استماع و بررسی گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و بازرس (حسابرس) و اخذ تصمیمات

مقتضی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره
تاریخ

۳- بررسی و تصویب بودجه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت های مالی و اندوخته های صندوق.

۴- بررسی و تصویب آیین نامه های مربوط به چگونگی ارایه پوشش های بیمه ای، ارزیابی و نحوه پرداخت خسارت های وارد شده بر اکتشاف گران و معدنکاران.

۵- بررسی و تصویب آیین نامه های مربوط به تعیین و به کارگیری ذخیره های قانونی و فنی.

۶- بررسی و تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی.

۷- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای موظف هیأت مدیره و مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره.

۸- تصویب مبلغ کسری درآمد سالانه صندوق برای پرداخت خسارت ها و تعهدات آن سال در بودجه سالانه کل کشور پس از وضع اندوخته سال های قبل و ارایه پیشنهاد آن از طریق رئیس مجمع عمومی به هیأت وزیران.

۹- اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول.

۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به انتقال بخشی از اندوخته احتیاطی به حساب سرمایه.

۱۱- انتخاب بازررس (حسابرس) یا بازرسان (حسابرسان) و تعیین حق الزحمه آنان با رعایت ماده (۲۰) این اساسنامه.

۱۲- تصویب تأسیس یا انحلال شرکت های فرعی یا تابعه و اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت های یادشده براساس پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت قوانین مربوط.

۱۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج کلیه آگهی ها.

۱۴- تعیین یا عزل اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.

۱۵- بررسی و تصویب ساختار تشکیلاتی.

۱۶- بررسی و تصویب ضوابط مربوط به محاسبه خسارت ها و آیین نامه مربوط.

۱۷- تصویب صلح، سازش و ارجاع امر به داور با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

فصل سوم - هیأت مدیره ، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

ماده ۱۳ - هیأت مدیره صندوق مرکب از پنج نفر است که از میان افراد با صلاحیت و آشنا به امور بیمه ، معدن ، اکتشاف و فرآوری ، مالی و بازرگانی با حد اقل ده سال سابقه به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال تعیین و با حکم رئیس مجمع منصوب می شوند؛ انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

تبصره ۱ - مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره صندوق توسط وزیر صنایع و معادن از بین هیأت مدیره تعیین و پس از تأیید مجمع عمومی با حکم وی منصوب می شود.

تبصره ۲ - هیأت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب تشکیل می شود، از بین اعضا یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب می کند.

تبصره ۳ - حداقل سه نفر از اعضای هیأت مدیره به صورت موظف در صندوق انجام وظیفه می کنند.

ماده ۱۴ - در صورت خاتمه دوران مسؤولیت اعضای هیأت مدیره تا تمدید دوره مسؤولیت اعضای قبل یا تعیین جانشینان آنان هیأت مدیره به خدمت ادامه می دهد.

تبصره - در صورت استعفا یا فوت یا عزل هر یک از اعضای هیأت مدیره یا وجود موانع قانونی دیگر بلافاصله مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با دعوت رئیس مجمع عمومی یا درخواست هیأت مدیره یا بازرس (حسابرس) جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید؛ هر یک از اعضای جدید برای بقیه مدت فعالیت هیأت مدیره انتخاب می شوند .

ماده ۱۵ - هیأت مدیره حداقل هر ماه یک بار به دعوت کتبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل که حاوی دستور جلسه نیز هست در محل صندوق و به ریاست وی تشکیل جلسه می دهد. برای هر یک از جلسات هیأت مدیره صورتجلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ توسط منشی هیأت مدیره تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر می رسد و اسامی اعضای غایب نیز درج می شود.

تبصره - نظر هر یک از اعضای هیأت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه قید می شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره

تاریخ

ماده ۱۶ - جلسات هیات مدیره با حضور سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل سه رأی مثبت معتبر است. هیات مدیره در مورد دستور جلسات تعیین شده توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بررسی و اتخاذ تصمیم می کند و اعضای هیات مدیره می توانند موضوعات موردنظر خود را از طریق رئیس هیات مدیره در دستور جلسات قرار دهند.

ماده ۱۷ - هیات مدیره با رعایت صرفه و صلاح صندوق و رعایت کامل قوانین و مقررات و این اساسنامه برای اداره صندوق دارای وظایف و اختیارات زیر است:

- ۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
- ۲- پیشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی.
- ۳- تهیه و تنظیم سیاست های کلی، خط مشی عمومی و برنامه اجرایی صندوق و پیشنهاد آنها به مجمع عمومی.
- ۴- تهیه و ارایه عملکرد سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت های مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات صندوق به مجمع عمومی.
- ۵- تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی.
- ۶- تدوین و پیشنهاد آیین نامه ها و ضوابط مربوط براساس مفاد این اساسنامه به مجمع عمومی.
- ۷- تهیه و پیشنهاد ساختار و تشکیلات صندوق به مجمع عمومی.
- ۸- تصویب آیین نامه های داخلی موردنیاز براساس پیشنهاد مدیرعامل.
- ۹- اجاره، استجاره، واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها.
- ۱۰- تعیین ضوابط مربوط به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و لغو آنها در صورت لزوم.
- ۱۱- تهیه آیین نامه های مربوط به تعیین انواع بیمه نامه های صادر شده توسط صندوق و جدول حق بیمه های مربوط و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
- ۱۲- پیشنهاد اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس یا انحلال شعب یا نمایندگی های داخل کشور به مجمع عمومی.
- ۱۳- ارایه پیشنهاد های مربوط به تغییر و اصلاح اساسنامه و نیز کاهش یا افزایش سرمایه صندوق به مجمع عمومی فوق العاده.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره

تایخ

۱۴ - اتخاذ تصمیم در مورد خرید ، فروش و اجاره ، اعطا ، قبول ضمانت یا ظهر نویسی تضمینات ، وثیقه یا رهن اموال غیر منقول ، سرمایه گذاری ، مشارکت و پیمانکاری در چارچوب آیین نامه های مصوب مجمع عمومی.

۱۵ - پیشنهاد تشکیل یا انحلال شرکت های فرعی به مجمع عمومی بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

۱۶ - افتتاح حساب های ارزی و ریالی در بانک های داخلی و خارجی و استفاده از آنها به نام صندوق نزد بانکها ، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حساب های یاد شده حسب مورد.

تبصره - هیأت مدیره می تواند بعضی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض کند.

ماده ۱۸ - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است و موظف به اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره بوده و در این زمینه حقوق و اختیارات لازم را داراست . سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:

۱ - امضای تمامی مکاتبات عادی و جاری .

۲ - عزل و نصب کارکنان .

۳ - تعیین حقوق و مزایا، ارتقای شغلی و اعطای پاداش و اضافه حقوق ، اخذ تصمیم درباره تمامی امور استخدامی و اشتغال کارکنان طبق آیین نامه های مصوب مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۴ - دریافت مطالبات و پرداخت بدهی ها.

۵ - انجام تمامی امور اداری، استخدامی و مالی صندوق در چارچوب آیین نامه های مربوط و بودجه مصوب.

۶ - نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص و تمامی مؤسسات دولتی، خصوصی و عمومی، محاکم و مراجع قضایی و غیر قضایی ، داخلی و بین المللی با حق توکیل غیر و ارجاع امر به کارشناسی .

۷ - انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره ۱ - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل می تواند برخی از اختیارات خود را به کارکنان صندوق به تشخیص و مسؤولیت خود واگذار نماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره
تاریخ

تبصره ۲ - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مسؤول حسن اجرای تمامی امور صندوق و حفظ حقوق ، منافع و اموال آن است.

ماده ۱۹ - اعضای هیأت مدیره همچنین مؤسسه ها و شرکت هایی که اعضای هیأت مدیره صندوق شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معامله هایی که با صندوق یا به حساب صندوق می-شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهام شوند. در صورت کسب اجازه نیز ملزم به رعایت مفاد ماده (۱۲۹) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات کشور هستند.

فصل چهارم - بازرس (حسابرس)

ماده ۲۰ - بازرس صندوق سازمان حسابرسی است ولی مجمع عمومی می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به جای سازمان یاد شده یک یا دو بازرس (حسابرس) اصلی و یک یا دو بازرس (حسابرس) علی البدل را از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی صلاحیتدار به مدت یک سال انتخاب کند ؛ انتخاب مجدد آنان به این سمت امکان پذیر است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده به خدمت خود ادامه می دهند .

ماده ۲۱ - بازرس (حسابرس) می تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود مقررات قانونی و وظایف محول شده انجام داده و به تمامی دفاتر، پرونده ها و قراردادهای صندوق مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به صندوق را مورد رسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس (حسابرس) به شرح زیر است:

۱ - تطبیق عملیات صندوق با بودجه مصوب.

۲ - رسیدگی به صورت های مالی صندوق ، تصدیق مطابقت اسناد با دفاتر صندوق ، تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات صندوق برای ارایه به مجمع عمومی. گزارش یاد شده حداقل یک ماه قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی باید به رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل تسلیم شود.

۳ - اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره
تاریخ

تبصره ۱ - اجرا و انجام وظایف بازرس (حسابرس) نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار صندوق شود.

تبصره ۲ - ترازنامه ، حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه صندوق باید حداقل دو ماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی جهت رسیدگی تسلیم بازرس (حسابرس) شود.
ماده ۲۲ - بازرس (حسابرس) نمی تواند در معاملاتی که با صندوق و یا به حساب صندوق می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشارکت داشته یا ذی نفع باشد.

فصل پنجم - مقررات مالی

ماده ۲۳ - سال مالی صندوق از ابتدای فروردین ماه هر سال شروع می شود و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای اولین سال که آغاز آن، زمان شروع فعالیت صندوق مطابق این اساسنامه و پایان آن آخر اسفندماه همان سال است. تمامی دفاتر به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود.
ماده ۲۴ - تمامی اسناد و اوراق تعهدآور صندوق نظیر چکها، بروات، سفته ها، اوراق بهادار، اسناد بانکی، قراردادهای با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر صندوق معتبر است.

تبصره - برداشت از حساب های بانکی صندوق با امضای مقامات یاد شده در این ماده انجام می گیرد.

ماده ۲۵ - منابع درآمد صندوق عبارتند از :

- الف - کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
- ب - افزایش سرمایه صندوق از محل منابع داخلی و خارجی.
- پ - درآمد حاصل از خدمات بیمه ای.
- ت - سایر موارد مجاز.

تبصره - اعتبار منظور شده بر اساس قسمت اخیر ماده (۳۱) قانون معادن به عنوان منبع درآمد صندوق تلقی می شود .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

شماره

تاریخ

ماده ۳۶ - تصویب ترانزنامه صندوق در هر سال توسط مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیأت مدیره در آن سال تلقی می شود ولی این امر مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسؤولان امر در ارتباط با عملکرد شرکت نیست.

حسن حبیبی

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 معاون اجرایی رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه مرکزی ایران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیأت دولت ابلاغ می شود.