



بنیاد فیریه فواجه نصیر طوسی

اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره ۱/۸۱۸۸ وزارت تعاون و به استناد تبصره (۱) بند «و» ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷- اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را تصویب کرده است.

فصل اول - کلیات

ماده ۱- صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون که در این اساسنامه به اختصار «صندوق» نامیده می شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می نماید.

ماده ۲- صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تشکیل می گردد.

ماده ۳- حوزه علمیات صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است.

تبصره - صندوق می تواند مطابق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می رسد، بخشی از فعالیت های خود را با عقد قرارداد با سایر اشخاص حقوقی ذی صلاح از طریق نمایندگی در داخل و خارج کشور با رعایت مقررات مربوط برای مدت معین انجام دهد.

ماده ۴- سرمایه موجود صندوق تعاون کشور به مبلغ یک هزار و دوست میلیارد ریال به عنوان سرمایه اولیه صندوق تعیین می شود و تمامی آن متعلق به دولت است.

تبصره - افزایش سرمایه صندوق پس از تأیید مجمع عمومی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فصل دوم - موضوع فعالیت

ماده ۵- موضوع فعالیت صندوق، کمک به توسعه بخش تعاونی از طریق انجام تضمین ها و اقدامات زیر است:

الف - تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شرکتهای تعاونی.

ب - تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به شرکت‌های تعاونی.

پ - جبران بخشی از خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه، نوسانات شدید بازار و بحران‌های اقتصادی داخلی و خارجی براساس دستورالعمل مصوب مجمع عمومی و در حدود اعتبارات مصوب.

ت - ارزیابی، رتبه‌بندی و تحلیل ریسک (خطر) ذی‌نفعان ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌ها و جلب همکاری شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی ارزیابی و رتبه‌بندی سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان و خریداران.

ث - جلب همکاری بانک‌ها، بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و همکاری متقابل در تحقق اهداف صندوق و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و قبول ضمانت‌اتکایی با اولویت بانک توسعه تعاون.

ج - همکاری و مشارکت متقابل با دستگاههای اجرایی در خصوص موضوع فعالیت صندوق.

چ - به‌کارگیری قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیکی و نرم‌افزارهای تخصصی مدیریت منابع مالی و تحلیل ریسک (خطر) در راستای تحقق اهداف و موضوع فعالیت صندوق.

تبصره - پوشش ریسک (خطر) سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات و سایر فعالیت‌های صندوق در صورت نیاز در چارچوب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره به تأیید مجمع عمومی می‌رسد.

ماده ۶ - منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

۱- دریافت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری، کمک‌های بلاعوض و هرگونه منابع دیگر از محل بودجه عمومی کشور در صورت وجود اعتبار به تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و در چارچوب قانون بودجه سنواتی.

۲- سود حاصل از خرید و فروش اوراق مشارکت.

۳- درآمدهای حاصل از ارایه خدمات ضمانت سرمایه‌گذاری و کارمزد و اخذ هزینه‌های مربوط.

۴- سود حاصل از سپرده‌های صندوق نزد بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری.

۵- درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق طرحها و واحدهای ضمانت‌شده.

۶- دریافت‌های حاصل از خسارت تأخیر در پرداخت بدهی واحدهای ضمانت‌شده به صندوق.

۷- سایر موارد مجاز قانونی.

فصل سوم - ارکان صندوق

ماده ۷- صندوق دارای ارکان زیر است:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره

پ - مدیر عامل

ت - بازرس (حسابرس)

ماده ۸- مجمع عمومی از اعضای زیر تشکیل می شود:

الف - وزیر تعاون (رییس مجمع)

ب - وزیر جهاد کشاورزی

پ - وزیر صنایع و معادن

ت - وزیر کار و امور اجتماعی

ث - وزیر امور اقتصادی و دارایی

ج - وزیر بازرگانی

چ - معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ماده ۹- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر تعیین می شود:

۱- بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی صندوق.

۲- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ظرف مهلت قانونی.

۳- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.

۴- پیشنهاد افزایش سرمایه و همچنین اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانونی ذی ربط.

۵- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.

۶- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس و حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶-

۷- تصویب آیین نامه‌های اداری و استخدامی و سایر آیین نامه‌های مورد نیاز برای فعالیت صندوق که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود و ارایه آن به مراجع ذی ربط برای اتخاذ تصمیم نهایی.

۸- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول.

۹- ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات برعهده مجامع عمومی می‌باشد.

ماده ۱۰- صندوق توسط هیئت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر که برای مدت دو سال به انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می‌شوند، اداره می‌گردد. تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره بلامانع است و پس از انقضای مدت مأموریت آنان نیز مادام که مدیر یا مدیران جدید انتخاب یا معرفی نگردیده‌اند، مدیران یادشده همچنان عهده‌دار مسئولیت خواهند بود.

تبصره - هیئت مدیره در اولین جلسه یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت دو سال از میان اعضا انتخاب می‌نماید. تغییر سمت اعضای هیئت مدیره موکول به تصویب هیئت مدیره خواهند بود.

ماده ۱۱- جلسات هیئت مدیره بر حسب دعوت رئیس هیئت مدیره حداقل ماهی دوبار تشکیل و با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیئت مدیره حداقل با سه رأی موافق معتبر است.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- اجرای اساسنامه و مصوبات ابلاغی توسط مجمع عمومی.

۲- تنظیم برنامه‌ها و خط‌مشی کلی صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع آن و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.

۳- تدوین آیین نامه‌های اداری و استخدامی و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز برای فعالیت صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی.

۴- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای مدیرعامل و بازرس و نیز حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق و ارایه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

۵- اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.

۶- ارایه گزارش و نظر مشورتی به مجمع عمومی در رابطه با عملکرد و امور صندوق.

۷- ارایه پیشنهاد تغییر یا اصلاح مفاد اساسنامه در جهت پیشرفت سریعتر اهداف صندوق به مجمع عمومی.

۸- اجرای مفاد تبصره ماده (۳) این اساسنامه.

۹- پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل به مجمع عمومی.

۱۰- افتتاح حساب جاری و سپرده نزد بانکها در ارتباط با انجام فعالیتهای صندوق.

۱۱- خرید و فروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینهای تجاری و وثیقه و رهن اموال غیرمنقول، سرمایه گذاری و مشارکت و پیمانکاری.

۱۲- افتتاح حسابهای ذخیره ارزی یا ریالی و استفاده از آنها به نام صندوق نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری داخلی یا خارجی یا انسداد آنها با رعایت مقررات مربوط.

۱۳- پیشنهاد ارجاع دعوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعوی و ارایه آن به مجمع عمومی.

۱۴- بررسی طرحها، سرمایه گذاریها، تعهدات و سایر موارد موضوع فعالیت صندوق جهت قبول پوشش ریسک (خطر) و انجام تضمینها.

۱۵- مبادرت به هرگونه اقدامی که در چارچوب اهداف تأسیس صندوق و انجام امور مربوط ضروری است و سایر وظایفی که طبق این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات به عهده هیئت مدیره می باشد.

تبصره - هیئت مدیره می تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را با تعیین موارد به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ۱۳- مدیرعامل صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی از میان اعضای هیئت مدیره و یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد و تجدید انتخاب وی بلامانع است.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

۱- انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی.

۲- استخدام، اخراج، ترفیع، انتقال و مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان بر طبق قوانین و مقررات مربوط و مقررات داخلی صندوق و تعیین مدیران.

۳- نمایندگی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه و دفاع از هرگونه دعوی کیفری و یا حقوقی و یا هر دعوی و اقدامات دیگر در رابطه با مراجع قضایی و اجرایی با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر و یا نمایندگی و نیابت.

۴- انعقاد هر نوع قرارداد و اجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هر گونه شرایط در چارچوب اهداف و موضوع فعالیت صندوق.

۵- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیئت مدیره.

۶- تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیئت مدیره.

۷- ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیئت مدیره.

۸- اقدام در مورد وصول مطالبات و بستن کارهای صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیئت مدیره.

۹- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.

۱۰- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض می نماید.

۱۱- سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات مربوط برعهده مدیرعامل قرار می دهد.

تبصره ۱- چکها و اسناد و اوراق مالی و اعتباری و معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رییس هیئت مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به تعیین وی معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل مجری است و در صورت لزوم مدیرعامل می تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از مسئولان و یا کارکنان صندوق واگذار نماید.

تبصره ۲- استفاده از حسابهای بانکی موضوع ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رییس هیئت مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به تعیین وی و امضای ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۵- بازرس (حسابرس) صندوق، سازمان حسابرسی می باشد که موظف است طبق مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و به حسابها و ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق رسیدگی و گزارشهای لازم را تهیه و به مجمع عمومی ارایه کند و همچنین وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت برعهده بازرس است، انجام دهد. بازرس مکلف است گزارش خود را درخصوص حسابهای سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مهلت سه ماه از پایان سال مالی صندوق به مجمع عمومی تسلیم نماید. بازرس با اطلاع مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی حق مراجعه به اسناد و مدارک صندوق را دارد.

ماده ۱۶- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان می یابد، به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده ۱۷- ترازنامه حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق باید ظرف دو ماه پس از سال مالی توسط هیئت مدیره به بازرس صندوق تسلیم شود.

ماده ۱۸- ده درصد سود ویژه سالانه صندوق که پس از کسر تمامی هزینه‌ها، ذخایر فنی، اندوخته قانونی و کسور قانونی محاسبه می‌شود، به حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد.

ماده ۱۹- نیروی انسانی موردنیاز صندوق با تصویب مجمع عمومی در قالب صورتجلسه کارگروه موضوع تبصره (۱) بند «و» ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷- از محل بخشی از نیروی انسانی موجود صندوق تعاون کشور تأمین می‌شود. تأمین نیازهای آتی صندوق براساس آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی صندوق خواهد بود.

ماده ۲۰- این اساسنامه جایگزین اساسنامه صندوق تعاون - مصوب ۱۳۶۸- موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۰۰۴/ت/۱۰۸۹ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۳ و اصلاحات بعدی آن می‌شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۸/۳۰/۳۷۲۵۱ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.