

مصوبات جلسات هیأت امنای صندوق توسعه ملی

1395/8/22

شماره 842780

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با سلام و احترام؛

به پیوست ابلاغیه مصوبات جلسات هیأت امنای صندوق توسعه ملی در مورخ 1395/3/18، 1395/4/30، 1395/5/23 و 1395/8/1، به شماره 815192 مورخ 1395/8/9، ایفاد می گردد.  
خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (4) بند «ج» ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات صدرالاشاره در آن روزنامه، درج گردد.  
رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد - مجتبی خالصی

1395/8/9

شماره 815192

برادر ارجمند جناب آقای مهندس دوست حسینی

رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

با سلام و احترام؛

جلسات هیأت امنای صندوق توسعه ملی در مورخ 1395/3/18، 1395/4/30، 1395/5/23 و 1395/8/1 با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و اعضاء تشکیل گردید.  
بدین وسیله مصوبات جلسات مذکور هیأت امانا به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

**الف: مصوبات جلسه مورخ 1395/8/1 هیأت امنای صندوق توسعه ملی**

1- نرخ سود سپرده گذاری ارزی برای میعانات و فرآورده های نفتی تا سقف سپرده گذاری سه (3) میلیارد دلار توسط صندوق توسعه ملی برای حداکثر یک سال، به میزان نرخ لایبور شش ماهه (نرخ بهره بین بانکی در لندن) برای دلار/ یورو به اضافه یک (1) واحد درصد، که نرخ مزبور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صندوق توسعه ملی اعلام می شود، تعیین شد.

2- نرخ سود تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی، یازده درصد (11%) و برای مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی (موضوع بند 9 قسمت «ب» مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه مورخ 1395/3/18)، چهار (4) واحد درصد کمتر از این نرخ تعیین شد.

3- بانک های سپرده پذیر از محل منابع صندوق توسعه ملی، تا زمان پرداخت تسهیلات به متقاضیان، نسبت به پرداخت سود سپرده ها براساس مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود تسهیلات، به صندوق توسعه ملی اقدام نمایند.

4- به استناد جزء (6) تبصره (3) بند (ی) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوبه جلسه مورخ 1395/7/19 شورای حقوق دستمزد در خصوص نظام پرداخت مندرج در «آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی، موضوع مصوبه شماره 81155/ت/47244 هـ مورخ 1391/4/28 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن» به تصویب رسید تا در سیر مراحل بعدی تصویب در هیأت وزیران قرار گیرد.

**ب: مصوبات جلسات 1395/4/30 و 1395/5/23 هیأت امنای صندوق توسعه ملی**

جناب آقای احمد دوست حسینی به عنوان عضو و رئیس جدید هیأت عامل و آقایان علیرضا صالح، حمیدرضا تیموری و علیرضا ساعدی سارخاندو به عنوان اعضای جدید هیأت عامل صندوق توسعه ملی، انتخاب شدند.

**ج: مصوبات جلسه مورخ 1395/3/18 هیأت امنای صندوق توسعه ملی**

1- در این جلسه ابتدا رئیس هیأت عامل صندوق گزارشی از عملکرد صندوق را به اطلاع اعضای هیأت امانا رساند و اعضای هیأت امانا از تلاش های هیأت عامل صندوق توسعه ملی تقدیر به عمل آوردند.

2- گزارش هیأت نظارت در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393 ارایه شد و صورت های مالی سال 1393 به تصویب هیأت امنا رسید و مقرر شد:

1-2 در خصوص بند (2) گزارش، هیأت عامل صندوق توسعه ملی با همکاری وزارت نفت و بانک مرکزی ج.ا. جهت تغییر نظام حسابداری از نقدی به تعهدی در خصوص منابع صندوق، ضمن فراهم ساختن ترتیبات لازم برای استقرار آن، در سال 1395 طبق روال سابق اقدام نماید. استقرار کامل نظام تعهدی از سال 1396 الزامی است.

2-2 در خصوص بند (4) گزارش، بانک مرکزی ج.ا. گزارشی را در خصوص تسعیر نرخ ارز و آثار آن بر منابع صندوق توسعه ملی تهیه و در اختیار هیأت امنا قرار دهد.

2-3 در خصوص بندهای (7)، (10)، (11)، (12)، (14)، (15) و (17) گزارش، هیأت عامل صندوق توسعه ملی نسبت به رعایت کامل رویه های متعارف اقدام و مقررات مربوطه را اجرا کند.

2-4 در خصوص بند (9) گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از بررسی موضوع مربوطه، گزارش های لازم را به هیأت امنا ارائه نماید.

2-5 در خصوص بند (13) گزارش، هیأت عامل صندوق بر اساس آخرین اطلاعات منابع ورودی ارسال شده توسط بانک مرکزی ج.ا. به نحوی اقدام نماید که قانون به طور کامل رعایت شود.

2-6 در خصوص بند (16) گزارش، هیأت عامل صندوق از طریق بانک مرکزی ج.ا. پیگیری های لازم را به عمل آورد.

2-7 در خصوص بند (18) گزارش، بانک مرکزی ج.ا. پیگیری های لازم را انجام دهد.

3- گزارش هیأت نظارت در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1392 ارایه شد و صورت های مالی سال 1392 به تصویب هیأت امنا رسید و مقرر شد:

1-3 در خصوص بند (4) گزارش، بانک مرکزی ج.ا. گزارش های عملکرد ارزی و ریالی را به صورت دوره ای به هیأت عامل صندوق ارائه نماید.

2-3 در خصوص بندهای (6)، (7) و (11) گزارش، هیأت عامل صندوق توسعه ملی نسبت به رعایت کامل رویه های متعارف اقدام و مقررات مربوطه را اجرا کند.

3-3 در خصوص بندهای (8)، (13)، (14) و (15) گزارش، صندوق از طریق بانک مرکزی ج.ا. پیگیری های لازم را به عمل آورد.

3-4 در خصوص بند (9) گزارش، با توجه به رفع موضوع، مدارک به هیأت نظارت ارائه شود.

3-5 در خصوص بند (12) گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از بررسی موضوع مربوطه، گزارش های لازم را به هیأت امنا ارائه نماید.

4- «کمیسیون تخصصی هیأت امنای صندوق توسعه ملی» متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضای هیأت امنا با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیرخانه هیأت امنای صندوق توسعه ملی) به منظور بررسی موارد مطرح در دستور جلسات هیأت امنای صندوق، تشکیل می گردد. حضور رئیس هیأت عامل و نماینده هیأت نظارت در جلسات ضروری است.

5 - بند ذیل جایگزین بند (4) صورتجلسه مورخ 1393/12/26 هیأت امنای صندوق توسعه ملی در خصوص نحوه انعکاس برداشت های خاص در صورت های مالی صندوق می گردد:

«در خصوص نحوه انعکاس برداشت های خاص در صورت های مالی صندوق مقرر شد کمیسیون تخصصی هیأت امنا موضوع بند (4) این صورتجلسه، در چارچوب جزء (7) بند (د) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اصلاحی مورخ 1392/12/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش لازم را تهیه و نتایج را جهت اتخاذ تصمیم، به هیأت امنا ارائه نماید.»

6 - به استناد جزء (4) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (اساسنامه صندوق) اصلاح موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی موضوع پیوست شماره (5) مصوبات جلسه مورخ 1393/4/17 هیأت امناء صندوق توسعه ملی به شرح ذیل به تصویب هیأت امناء رسید:

به هیأت عامل صندوق اجازه داده می شود در چارچوب دستورالعمل های صندوق، در مدیریت منابع و مصارف صندوق با استفاده از ابزارهای رایج و ممکن در بازارهای پولی و مالی بین المللی (خارجی) به هر یک از روش های زیر اقدام نماید:

- 6-1 - سرمایه گذاری به صورت مستقیم (توسط صندوق) و یا غیر مستقیم (برون سپاری) از طریق شرکت های مدیریت دارایی.
- 6-2 - مشارکت با موسسات مالی بین المللی (خارجی) در تأمین مالی طرح ها و پروژه های بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی کشور.
- 6-3 - سرمایه گذاری مشترک با صندوق های ثروت ملی سایر کشورها برای سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های طرفین.

**تبصره:** در صورتی که اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی موضوعیت داشته باشد رعایت جزء ( 5 ) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

7- موارد سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی (بین المللی)، شامل سهام، اوراق قرضه، سپرده بانکی، اوراق خزانه، گواهی سپرده، واحدهای انواع صندوق های سرمایه گذاری، و سایر ابزار و شیوه های تأمین مالی تجاری، خرید سهام شرکت های با اهداف خاص (special purpose vehicle (SPV) و سرمایه گذاری مشترک ((joint venture (JV))، سایر ابزارها، شیوه ها و راهکارهای رایج در این بازارها می باشد.

**تبصره:** در صورتی که اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی موضوعیت داشته باشد رعایت جزء ( 5 ) بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

8- بند (ی) بخش اول (تعاریف و مفاهیم) نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مصوب جلسه 1393/4/17 هیأت امنای صندوق توسعه ملی به شرح ذیل اصلاح می شود:

« ی - مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی: مناطق موضوع مصوبه شماره 262650/ت 48874 مورخ 1391/12/28 هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به همراه کلیه نقاط استان های خراسان شمالی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و لرستان.»

9- جزء (ی) بخش اول نظام نامه تسهیلات ریالی مصوب جلسه مورخ 1393/4/17 و بند (7) مصوبه جلسه 1393/12/23 هیأت امنای صندوق توسعه ملی به شرح ذیل اصلاح می شود:

« ی - مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی: مناطق موضوع مصوبه شماره 262650/ت 48874 مورخ 1391/12/28 هیأت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به همراه کلیه نقاط استان های خراسان شمالی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و لرستان.»

10- عبارت «مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی» در نظام نامه های مصوب جلسه مورخ 1393/4/17 و مصوبات جلسه مورخ 1393/12/23 هیأت امنای صندوق توسعه ملی، جایگزین عبارت «مناطق کمتر توسعه یافته» می شود.

11- هیأت عامل صندوق، مجاز است در اجرای جزء (3) بند (د) اساسنامه با درخواست بانک های عامل و به منظور رفع مشکلات زمان بندی طرح های تأمین مالی شده از محل منابع آن صندوق، حداکثر دو (2) سال به زمان طرح (اجرا، تنفس و بهره برداری) اضافه نماید.

12- در جزء (الف) اولویت های ریالی مصوب 1393/12/23 هیأت امنای عبارت «طرح های سرمایه گذاری جدید و توسعه ای (طرح های ایجادی)» اضافه می شود.

13- تبصره بند (ج) اولویت های ریالی مصوب 1393/12/23 هیأت امنای حذف می شود.

14- بودجه سال 1395 ستاد صندوق توسعه ملی که با مهر دبیرخانه هیأت امنای صندوق توسعه ملی تایید شده است، به تصویب رسید.

15- با توجه به جزء (6) بند (ی) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، هیأت امنای مقرر کرد نظر به اینکه اصلاح آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی (مصوبه شماره 81155/ت 47244 هـ مورخ 1391/4/28 هیأت وزیران) در کمیسیون اجتماعی هیأت دولت در سیر مراحل بررسی و تصویب در هیأت وزیران می باشد، به گونه ای مصوبه مذکور اصلاح شود که میزان دریافتی اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ج. ا.ا بیشتر نشود.

16- پاداش عملکرد پایان سال 1394 موضوع ماده (47) آیین نامه مالی و معاملاتی و استخدامی صندوق مصوب 1390/7/17 هیأت وزیران، مطابق سال 1393 تصویب شد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور - محمدباقر نوبخت