

اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (شرکت مادر تخصصی)

شماره 36646/ت 54714 هـ 1398/3/30

وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت نیرو
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسات 1397/8/30 و 1397/11/24 به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (2) ماده (69) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 - اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (شرکت مادر تخصصی)

فصل اول - کلیات

ماده 1- صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (شرکت مادر تخصصی) که در این اساسنامه صندوق نامیده می شود، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز اصلی آن در تهران است.

ماده 2- صندوق به صورت شرکت سهامی (خاص) و مدت آن نامحدود است.

ماده 3- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه های خود و قوانین مربوط به صورت بازرگانی اداره می شود.

فصل دوم - وظایف، اختیارات و سرمایه

ماده 4- موضوع فعالیت صندوق عبارت است از خدمات کارشناسی و حمایت مالی و اعتباری از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در بخش خصوصی و تعاونی به صورت اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی، سرمایه گذاری خطرپذیر غیرمستقیم، بیمه های تخصصی از طریق شرکت ها و مؤسسات بیمه ای مربوط، کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه سود تسهیلات و صدور ضمانت نامه در زمینه های تخصصی زیر:

الف - خرید، انتقال، جذب و توسعه فناوری های پیشرفته و خدمات مربوط به آنها.

ب - مطالعه و تحقیقات کاربردی و توسعه ای.

پ - خدمات مهندسی و طراحی.

ت - سرمایه گذاری خطرپذیر.

ث - نمونه سازی (آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی).

ج - تولید نیمه صنعتی، صنعتی و انبوه.

چ - ارائه خدمات تخصصی، نصب و راه اندازی، کاروری (اپراتوری)، پشتیبانی و نگهداری.

ح - شرکت در نمایشگاه ها، بازاریابی، همکاری های فنی و اقتصادی بین المللی و ارتقای صادرات و خدمات مرتبط.

خ - برگزاری و شرکت در همایش ها، رویدادها، مسابقات و جشنواره ها.

د - آموزش، اطلاع رسانی، تدوین، انباشت و اشاعه دانش فنی.

ذ - جذب سرمایه گذاری خارجی.

ر - اخذ عاملیت مالی و مشارکت کارگزاری در راستای اهداف صندوق.

تبصره 1- سرفصل صنایع پیشرفته موضوع این اساسنامه، شامل موارد زیر است:

الف - فناوری های زیستی: انواع محصولات دارویی پیشرفته و مجموعه ابزارها (کیت ها) تشخیص، مکمل های غذایی، زیست بسپارها (بیوپلیمرها)، واکنش گاه ها (راکتورها) زیستی، تراشه های فناوری زیستی (بیو فناوری)، تولید انواع کودهای زیستی (کودهای بیولوژیک) و زی مایه ها (آنزیم ها).

ب - فناوری نانو (محصولات و مواد).

پ - برق، الکترونیک، لیزر و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها).
ت - مواد پیشرفته فلزات و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی.
ث - الکترونیک و واپایش (کنترل): ریزالکترونیک (میکرو الکترونیک)، مدارها، سخت افزار رایانه و سامانه ها.
ج - فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای.
چ - خودکارسازی (اتوماسیون) پیشرفته و سامانه های هوشمند.
ح - تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی.
خ - تجهیزات پزشکی پیشرفته.
د - هوافضا: پرنده ها و ماهواره های غیرنظامی.
ذ - انرژی های نو و تجدیدپذیر.
ر - محصولات پیشرفته سایر بخش ها.
ز - سایر صنایع پیشرفته نوپدید طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت.
تبصره 2- صندوق می تواند با همکاری سایر صندوق های تخصصی حوزه پژوهش و فناوری مربوط و خطرپذیر، فعالیت های مرتبط با موضوع این اساسنامه را اجرا کند.
تبصره 3- صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط می تواند خدمات مالی و اعتباری را به صورت ارزی ارائه دهد.
ماده 5- سرمایه صندوق عبارت است از مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد و سیصد و بیست و چهار میلیون (1ر250ر324ر000ر000) ریال که صددرصد (100%) آن متعلق به دولت است.

تبصره - سهام صندوق قابل انتقال به غیر نیست.

فصل سوم - ارکان صندوق

ماده 6- صندوق دارای ارکان زیر است:

الف - مجمع عمومی.

ب - هیأت مدیره.

پ - حسابرس و بازرس قانونی.

ماده 7- مجمع عمومی صندوق مرکب از وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است.

تبصره 1- ریاست مجمع عمومی با وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

تبصره 2- مجمع عمومی با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با آرای چهار نفر از حاضران لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 8- مجمع عمومی به طور عادی حداقل سالی دو بار، یک بار در نیمه اول سال جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی سال قبل و یک بار در نیمه دوم سال جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه و برنامه های سال بعد به دعوت رئیس مجمع عمومی یا تقاضای رئیس هیأت مدیره یا بازرس قانونی تشکیل خواهد شد و جلسه آن تا اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعاتی که در دستور جلسه درج شده است، ادامه خواهد داشت.

ماده 9- دعوت نامه کتبی مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

ماده 10- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف - بررسی و تصویب خط مشی و سیاست های کلان صندوق.

ب - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره و صورت های مالی صندوق با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

پ - رسیدگی و تصویب سیاست های کلی برنامه و بودجه سالانه صندوق.

ت - بررسی و تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز موضوع ماده (4) این اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ث - انتخاب اعضای هیأت مدیره.

ج - اتخاذ تصمیم درباره انتخاب و عزل حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

چ - اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر و اصلاح اساسنامه و افزایش و کاهش میزان سرمایه صندوق جهت ارائه به هیأت وزیران.

ح - اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول، لاوصول و میزان ذخیره فنی.

خ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی های صندوق.

د - تعیین حق الزحمه و پاداش اعضای هیأت مدیره صندوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ذ - بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره در خصوص اخذ وام داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر روش های تأمین مالی مورد نیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ر - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس مجمع عمومی یا هیأت مدیره صندوق مطرح شود و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

ماده 11- هیأت مدیره صندوق مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که حداقل سه عضو آن به صورت موظف فعالیت خواهند کرد و یک نفر از آنان توسط هیأت مدیره به عنوان رییس هیأت مدیره انتخاب می شود.

تبصره 1- اعضای هیأت مدیره از افراد مورد وثوق و امین که دارای تخصص مرتبط با موضوع فعالیت صندوق و سابقه مدیریت باشند، به مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. هیأت مدیره از بین خود یا خارج از هیأت مدیره، فردی واجد شرایط را به عنوان مدیرعامل انتخاب می کنند که با حکم رییس مجمع منصوب می شود.

تبصره 2- مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره صندوق علاوه بر رعایت لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری - مصوب 1337- حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات صندوق سهیم شوند.

تبصره 3- جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضرین معتبر است.

ماده 12- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی صندوق.

ب - پیگیری برنامه ها و طرح های مصوب در حدود هدف های صندوق.

پ - بررسی، تهیه و تنظیم بودجه و برنامه تفصیلی صندوق جهت ارایه به مجمع عمومی برای تصویب و نظارت در حسن اجرای بودجه و برنامه مصوب.

ت - ارایه گزارش عملیات سالانه و صورت های مالی صندوق به حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

ث - تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی - معاملاتی و استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز موضوع ماده (4) این اساسنامه و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب با رعایت قوانین مربوط.

ج - تهیه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی صندوق با تأیید رییس مجمع عمومی و ارایه به مراجع ذی صلاح جهت تصویب.

چ - اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق دستورالعمل های اجرایی صندوق باید به تصویب هیأت مدیره برسد.

ح - ارجاع دعاوی مورد اختلاف به دآوری و همچنین پیشنهاد صلح دعاوی صندوق به مجمع عمومی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

خ - تصویب دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز صندوق.

د - افتتاح حساب های ارزی یا ریالی و استفاده از آنها به نام صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ذ - اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین های تجاری و وثیقه و رهن اموال غیرمنقول و سرمایه گذاری طبق آیین نامه های مالی - معاملاتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ر - پیشنهاد در خصوص اخذ وام داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر روش های تأمین مالی مورد نیاز به مجمع عمومی.

ماده 13- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور صندوق در چهارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین نامه های مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیأت مدیره است و دارای وظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود:

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی صندوق در حدود بودجه مصوب.

ب - تهیه و تأمین تدارکات برای انجام برنامه های تصویب شده.

پ - طرح و برنامه ریزی در جهت برنامه های مصوب صندوق.

ت - نمایندگی صندوق در مراجع قضایی، اداری و ثبتی و همچنین در مقابل سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر.

ث - اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و اخراج کارکنان طبق دستورالعمل های اجرایی صندوق با رعایت قوانین مربوط.

ج - تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه صندوق.

چ - اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مؤسسات و شرکت های دولتی و غیردولتی در موارد لزوم و دفاع از کلیه دعاوی که علیه صندوق اقامه شده و اقامه دعوی متقابل، ورود ثالث و دفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع.

ح - انجام سایر اموری که برای پیشبرد اهداف صندوق ضروری است.

تبصره 1- مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای هیأت مدیره یا سایر مدیران ارشد صندوق به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.

تبصره 2- کلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره (به انتخاب هیأت مدیره) و ذی حساب و با مهر صندوق معتبر است.

ماده 14- اعضای مجمع عمومی عادی در صورت عدم استفاده از سازمان حسابرسی، سالانه از میان حسابداران رسمی، یک یا چند نفر را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب می کنند.

ماده 15- حسابرس و بازرس قانونی می تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر موقع انجام دهد و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به صندوق را مطالبه و بررسی کند.

ماده 16- چنانچه حسابرس و بازرس قانونی در ضمن بازرسی، اشکالاتی را ملاحظه کند، مکلف است مراتب را کتباً به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد، می تواند موضوع را به مجمع عمومی گزارش کند.

ماده 17- حسابرس و بازرس قانونی حق ندارد در امور جاری صندوق مداخله کند و باید وظایف خود را به گونه ای انجام دهد که اخلاقی در امور جاری صندوق ایجاد نکند.

ماده 18- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال است. صورت های مالی صندوق همراه با گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره باید در موعد مقرر به حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق داده شود و حسابرسان مکلفند گزارش خود را در مواعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم کنند.

ماده 19- منابع مالی صندوق از محل های زیر تأمین می شود:

الف - بودجه عمومی.

ب - هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

پ - درآمد حاصل از عملیات صندوق در چهارچوب موضوع فعالیت صندوق.

ت - درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق.

ث - درآمد حاصل از هرگونه عاملیت و مشارکت کارگزاری در چهارچوب موضوع فعالیت صندوق.

ج - سود حاصل از سپرده های صندوق نزد بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری تا سقف تعیین شده توسط مجمع با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده 20- سود ویژه صندوق پس از وضع کسور قانونی، در پایان هر سال با تصویب مجمع عمومی به عنوان افزایش سرمایه محسوب و پس از تأدیه سرمایه اسمی به حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد.

ماده 21- هیأت مدیره صندوق مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، آیین نامه های مربوط را تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم کند و تا موقعی که آیین نامه های مذکور به تصویب نرسیده است، مقررات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 22- از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه، تصویب نامه شماره 28641/ت/19679 هـ مورخ 1382/4/31 و اصلاحات بعدی آن لغو می شوند.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 98/102/10379 مورخ 1398/3/25 شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری