



## روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

اساسنامه ها

مرجع تصویب: هیات وزیران

شماره ویژه نامه: ۸۰۶

سه شنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۲۷

### اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی

۱۱/۶/۱۳۹۴

شماره ۷۵۵۹۳/ت/۵۲۲۲۲ هـ.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - ، اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی را به شرح زیر تصویب کرد:

### اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی

#### فصل اول: کلیات

**ماده ۱-** صندوق پژوهش و فناوری که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود، دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و استقلال مالی است و با رعایت این اساسنامه فعالیت می‌کند.

**ماده ۲-** سرمایه اولیه صندوق ... ریال است. سهم دولت در لوائح بودجه سنواتی و یا از اعتبارات مصوب مربوط دستگاه‌های اجرایی تعیین و پرداخت می‌شود که ... درصد به میزان ... ریال توسط دولت و بقیه توسط بخش غیردولتی تأمین شده است.

**ماده ۳-** مدت فعالیت صندوق نامحدود است.

**ماده ۴-** نشانی صندوق، استان ... شهر ... خیابان ... پلاک ...، واحد ...، کدپستی ...، است.

**تبصره -** هیأت‌مدیره می‌تواند نسبت به تغییر نشانی محل صندوق اقدام نماید و با رعایت مقررات شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل کند.

**ماده ۵-** موضوع فعالیت صندوق عبارت است از:

۱- ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت پارانه، تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه و ارایه خدمات ضمانت‌نامه‌ای برای اجرای طرح‌های پژوهشی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی نتایج پژوهش‌ها.

۲- جذب و یا هدایت منابع مالی دولتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر صندوق‌ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق.

۳- سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) در طرح‌های پژوهشی و فناوری.

۴- مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی شرکت‌های پژوهشی و فناوری و دانش بنیان.

۵- تضمین پرداخت تعهدات و اقساط طرح‌های پژوهشی و فناوری در قرارداد به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌ها و قراردادهای و توثیق و ترهین اموال و دارایی‌ها به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح‌ها.

۶- همکاری با مؤسسات و نهادهای داخلی و خارجی و عضویت در مجامع تخصصی مرتبط در راستای اهداف صندوق.

۷- اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه پژوهش و فناوری

۸- ارائه خدمات ارزیابی و امکان‌سنجی طرح‌های کسب و کار و نظارت، ارزش‌گذاری پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی و فناوری.

۹- مشارکت در تدوین سیاست‌ها و اولویت‌ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق‌ها در کشور و کمک به ساماندهی و هم‌افزایی حمایت‌های موجود در کشور.

## فصل دوم: ارکان صندوق

**ماده ۶-** ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱- مجمع عمومی.

۲- هیأت‌مدیره.

۳- مدیرعامل.

۴- بازرس/حسابرس.

**ماده ۷-** مجمع عمومی صندوق از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می‌شود.

**ماده ۸-** وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

۱- تعیین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و اولویت‌های حمایتی صندوق متناسب و هماهنگ با اهداف موضوع فعالیت صندوق.

۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه هیأت‌مدیره، صورت‌های مالی، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

۳- بررسی و تصویب بودجه سالانه کل پیشنهادی از طرف هیأت‌مدیره.

۴- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.

۵- انتخاب و عزل اعضای هیأت‌مدیره.

۶- انتخاب سالانه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۷- تعیین میزان حقوق و مزایا، حق حضور و پاداش هیأت‌مدیره و حق‌الزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوط، به پیشنهاد هیأت‌مدیره.

۸- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق به پیشنهاد هیأت‌مدیره.

۹- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لائوسول یا مشکوک‌الوصول صندوق.

۱۰- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادها و هیأت‌مدیره.

۱۱- تصویب انحلال و تصفیه صندوق با رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون تجارت و اخذ مجوز از کارگروه موضوع ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی مذکور.

۱۲- اتخاذ تصمیم درخصوص سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات مربوط برعهده مجامع عمومی می‌باشد.

**ماده ۹-** مجمع عمومی صندوق حداقل سالی یک بار تشکیل می‌شود.

**ماده ۱۰-** مجمع عمومی عادی در دعوت نخست با حضور صاحبان سهام یا نمایندگان آنها که مالک حداقل نصف به علاوه یک سهام باشند و در دعوت دوم که بین ده (۱۰) تا چهل (۴۰) روز پس از مرحله اول خواهد بود، با حضور هر تعداد از سهامداران رسمیت

می‌یابد.

**ماده ۱۱-** تعداد آرای هریک از اعضای مجمع عمومی به نسبت سهام است و مصوبات مجمع با اکثریت نصف به علاوه یک آرای موافق سهامداران حاضر در جلسه، معتبر خواهد بود.

**ماده ۱۲-** هیأت‌مدیره صندوق دارای سه/پنج عضو است که باید از بین اعضای مجمع عمومی و نمایندگان سهامداران توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب شوند.

**تبصره -** در صورتی که تا بیست درصد (۲۰٪) از سهام صندوق، متعلق به دولت باشد، یک نفر نماینده دولت عضو ثابت در ترکیب هیأت‌مدیره خواهد بود و متناسب با افزایش سهام دولت تعداد نمایندگان دولت در ترکیب هیأت‌مدیره افزایش خواهد یافت.

**ماده ۱۳-** وظایف و حدود اختیارات هیأت‌مدیره به شرح زیر است:

۱- اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی.

۲- تهیه برنامه‌ها و طرح‌های صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

۳- تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب.

۴- تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شرکت به جز آنچه از اختیارات مجمع عمومی عادی است و دستورالعمل‌های مربوط به فعالیت‌های صندوق.

۵- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش‌های مدیرعامل و بازرسان و تهیه گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.

۶- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد یا فسخ و اقاله قراردادهای، خرید و فروش اموال و دارایی‌های صندوق در حدود مصوبات و اختیارات تفویضی از سوی مجمع عمومی.

۷- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به طرح و استرداد دعاوی، پیشنهاد صلح و سازش و ارجاع به داوری در حدود اختیارات تفویضی و مطابق مقررات.

۸- اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم برای وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.

۹- بررسی و تصویب پیشنهادهای مدیرعامل.

۱۰- پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی.

۱۱- تصویب وظایف، اختیارات، حقوق و مزایای مدیرعامل و پیشنهاد حق حضور و پاداش هیأت‌مدیره و حق‌الزحمه بازرسان به مجمع عمومی.

۱۲- تعیین ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات جاری.

۱۳- نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات و بودجه صندوق.

۱۴- سایر اختیارات و وظائفی که طبق این اساسنامه و از سوی مجمع عمومی برای پیشبرد اهداف صندوق به هیأت‌مدیره تفویض شود.

**تبصره -** هیأت‌مدیره می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. تفویض وظایف و اختیارات باید به صورت صریح و معین باشد.

**ماده ۱۴-** مدیرعامل از بین اعضای هیأت‌مدیره یا خارج از هیأت‌مدیره که دارای حداقل سه سال سابقه خدمات مالی، پژوهشی و فناوری و صاحب صلاحیت‌های عمومی باشند، توسط هیأت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب می‌گردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و بر تمامی واحدهای تابعه صندوق مدیریت دارد و مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال صندوق می‌باشد.

**ماده ۱۵-** وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

۱- مدیریت نیروی انسانی صندوق.

۲- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت‌مدیره و انجام تمام امور اجرایی، اداری، مالی و امور موضوع صندوق که از سوی

هیأت‌مدیره تعیین و به وی تفویض می‌شود.

۲- امضای مکاتبات اداری در حدود اختیارات.

۴- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و اقامه دعاوی برای دفاع از منافع صندوق با حق تعیین وکیل در توکیل.

۵- تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش‌های مالی و سایر گزارش‌ها برای ارایه به هیأت‌مدیره و مجمع عمومی.

**تبصره -** در صورت عدم برگزاری مجمع عمومی و انقضای مدت مأموریت هیأت‌مدیره، به استناد ماده (۱۳۶) اصلاحی قانون تجارت حداکثر تا سه ماه تا انتخاب هیأت‌مدیره جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور صندوق و اداره آن خواهند بود و امضای آنان معتبر می‌باشد.

**ماده ۱۶-** کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق مالی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره به انتخاب آنها و پس از ممهور شدن به مهر صندوق معتبر خواهد بود.

**ماده ۱۷-** صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند، بازرسان نمی‌توانند همزمان عضویت در هیأت‌مدیره یا مدیریت عامل صندوق را هم داشته‌باشند.

**ماده ۱۸-** وظایف و اختیارات بازرسان همان است که در قانون تجارت بیان شده است.

### **فصل سوم: سایر مقررات**

**ماده ۱۹-** سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه خواهد بود.

**ماده ۲۰-** سود خالص صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی براساس پیشنهاد هیأت‌مدیره و پس از تصویب مجمع عمومی، به حساب سرمایه صندوق یا حساب بستانکاری سرمایه‌گذاران منظور می‌شود و جهت طرح‌های پژوهشی و فناوری استفاده می‌گردد.

**ماده ۲۱-** صندوق در سایر مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده، تابع قانون تجارت و اصلاحات آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری