

اساسنامه

صندوق غير دولتي پژوهش و فناوري فارس (سهامي خاص)

شماره ثبت ۳۵۸۳۰

تاريخ ثبت ۹۱/۶/۲۱

شناسه ملي ۱۰۵۳۰۴۸۱۴۴۱



«وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور»

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۵/۲۰۴۷۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۰۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۹ - اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی

فصل اول: کلیات

ماده ۱- صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری فارس که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود.

دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی و استقلال مالی است و با رعایت این اساسنامه فعالیت می کند.

ماده ۲- سرمایه اولیه صندوق هفت میلیارد ریال منقسم به هفت هزار سهم یک میلیون ریالی است که ۴۸ درصد آن به میزان ۳,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۳۳/۷٪) توسط پارک عمل و فناوری فارس و ۱۴/۳٪ توسط دانشگاه شیراز) بعنوان بخش دولتی و ۵۲٪ باقیمانده سهام با ارزش ۳,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال توسط بخش خصوصی تامین شده است.

ماده ۳- صندوق از فعالیت های پژوهشی، علمی و فناوری که توسط بخش غیردولتی اجرا می شود، حمایت می کند.

ماده ۴- منابع مالی صندوق عبارت است از:

۱. کمک بلاعوض یا مشارکت دولت
۲. سرمایه گذاری بانک ها و وام و تسهیلات موسسات مالی و اعتباری
۳. سرمایه گذاری مراکز پژوهشی، واحدهای تحقیق و توسعه، تشکل های صنفی و پژوهشگران منفرد
۴. کمک ها و اصناف اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر منابع مجاز قانونی
۵. سود حاصل از عملیات موضوع فعالیت صندوق ها مندرج در ماده (۵) این اساسنامه
۶. اعتبار مصوب وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی

فصل دوم: موضوع فعالیت و ارکان صندوق

ماده ۵- موضوع فعالیت صندوق عبارت است از:

۱. اعطای وام و تسهیلات به:

- الف- اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای طرح های پژوهشی پژوهش های کاربردی، فرهنگی، هنری و فناوری
 - ب- اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرح های به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری
 - پ- اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید
۲. تامین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و فناوری

نظر مدیریت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

مالک نیری

رئیس هیات مدیره

۳. تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوری در مقاطع تعیین شده در قرارداد، در ازای درصد مشخصی از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از کارفرما به انضمام خسارت ناشی از دیرکرد به منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح ها

۴. صدور ضمانت نامه های مورد نیاز موسسات پژوهشی و فناوری بخش غیردولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرح های پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانت های لازم از محقق

۵. مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و فناوری

تبصره: طرح پژوهشی و فناوری غیر دولتی طرحی است که اجرای آن موجب افزایش اندوخته های علمی و فنی و یا موجب استفاده از اندوخته های علمی و فنی برای طراحی یا ابداع روش ها و کاربردهای نوین گردد.

ماده ۶- ارکان صندوق به شرح زیر است:

۱. مجمع عمومی

۲. هیات مدیره

۳. مدیرعامل

۴. بازرسان

ماده ۷- مجمع عمومی صندوق از اجتماع صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می شود.

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

۱. تعیین خط مشی و سیاست های کلی صندوق

۲. رسیدگی و اظهار نظر درباره گزارش عملیات سالانه و تصویب ترانزانه و حساب سود و زیان

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

۴. اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق

۵. انتخاب و عزل رییس و اعضای هیات مدیره

۶. انتخاب سالیانه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۷. تعیین میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و حق حضور و پاداش هیات مدیره و حق الزحمه بازرسان با رعایت

مقررات مربوط به پیشنهاد هیات مدیره

۸. تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلات صندوق به پیشنهاد هیات مدیره

۹. تصویب دستورالعمل های مربوط به فعالیت صندوق شامل میزان تسهیلات اعطایی به طرح های مختلف، میزان

کارمزد، نحوه پرداخت وام و تسهیلات و مدت آنها، نحوه ارزشیابی و تعیین اولویت طرح ها، نحوه مشارکت و

سرمایه گذاری در طرح ها، نحوه تضمین قراردادهای پژوهشی و فناوری و شکل و نوع ضمانت های صادر شده

۱۰. اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول یا مشکوک الوصول صندوق

۱۱. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیات مدیره

۱۲. تصویب تغییر و اصلاح یا انحلال و تصفیه صندوق

مهر سازمان

بیت

مالک تبری

رئیس مجمع مدیرعامل

ماده ۹- مجمع عمومی صندوق حداقل سالی دوبار، یکی در چهارماهه اول هر سال جهت بررسی و تصویب صورت های مالی و بار دوم در چهارماهه پایان سال جهت تصویب بودجه سال بعد، به دعوت رئیس هیات مدیره با مدیرعامل و با ذکر تاریخ، محل و دستور جلسه به انضمام اسناد و مدارک مربوط، تشکیل می شود.

تبصره: در صورت لزوم مجمع عمومی به دعوت هیات مدیره یا بازرسان به صورت فوق العاده تشکیل می شود.

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

ماده ۱۱- تعداد آرای هر یک 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- هیات مدیره صندوق دارای پنج عضو است که از بین اعضای مجمع عمومی توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

تبصره: در صورت مشارکت دولت در صندوق با سهام بیشتر از بیست (۲۰) درصد، نماینده دولت در مجمع عمومی عضو ثابت هیات مدیره خواهد بود.

ماده ۱۳- جلسات هیات مدیره بنا به دعوت رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل حداقل ماهی یک بار تشکیل می شود. با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران معتبر است.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:

۱. اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی

۲. تهیه برنامه ها و طرح های صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی

۳. تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب

۴. تهیه دستورالعمل های مربوط به فعالیت صندوق و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب

۵. تصویب مقررات داخلی و دستورالعمل های صندوق در قالب مصوبات مجمع عمومی

۶. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش های مدیرعامل و بازرسان و تهیه گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترانزنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی

۷. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد یا فسخ و اقامه قراردادها، خرید و فروش اموال و دارایی های صندوق در حدود مصوبات و اختیارات تفویضی از سوی مجمع عمومی

۸. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد طرح و سازش، ازجاء به داوری و استرداد دعوا در حدود اختیارات تفویضی و مطابق مقررات

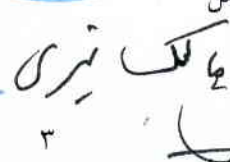
۹. اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم برای وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن

۱۰. سایر اختیارات و وظایفی که از سوی مجمع عمومی به هیات مدیره تفویض شود

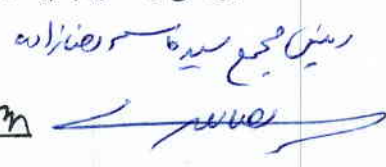
۱۱. بررسی و تصویب پیشنهاد مدیرعامل

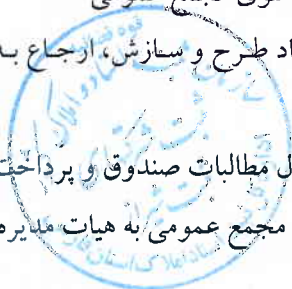












۱۲. پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی

۱۳. پیشنهاد میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و حق حضور و پاداش هیات مدیره و حق الزحمه بازرسان به مجمع

عمومی

ماده ۱۵- هیات مدیره از بین اعضاء هیات مدیره یا خارج از آنها یک نفر را به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب می کند و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده ۱۶- وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

۱. انجام امور استخدامی، ترفیعات، نقل و انتقالات و مدیریت نیروی انسانی صندوق طبق مقررات، آیین نامه های

استخدامی و مصوبات هیات مدیره

۲. اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام تمام امور اجرایی، اداری، مالی و امور موضوع

صندوق که از سوی هیات مدیره تعیین و به وی تفویض می شود.

۳. امضای مکاتبات رایج اداری در حدود اختیارات

۴. کلیه چک ها و اسناد و اوراق مالی با دو امضاء یکی امضای ثابت مدیرعامل و دیگری امضای متغیر رئیس هیات

مدیره با یکی از اعضاء هیات مدیره که از سوی هیات مدیره تعیین می شود، معتبر خواهد بود.

۵. انجام امور نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان های دولتی و مراجع قانونی و اقامه

دعاوی حقوقی و کیفری برای دفاع از منابع صندوق با حق تعیین وکیل در توکیل

۶. تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش های مالی و سایر گزارش ها برای ارائه به هیات مدیره و

مجمع عمومی

ماده ۱۷- صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک

سال انتخاب می شوند. بازرسان نمی توانند همزمان عضویت در هیات مدیره یا مدیریت عامل صندوق را هم داشته باشند.

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 اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای

سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه خواهد بود.

ماده ۲۰- سود خالص صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی براساس پیشنهاد هیات مدیره و پس از تصویب

مجمع عمومی، به حساب سرمایه صندوق یا حساب سرمایه گذاران منظور می شود.

ماده ۲۱- هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه یا انحلال و تصفیه به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی خواهد

بود.

ماده ۲۲- صندوق در سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده، تابع قانون تجاری و اصلاحات آن و سایر قوانین و

مقررات مرتبط است.