

شماره ۶۲۷۲۴ / ت ۲۴۷۲۱ هـ

تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۰



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت 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 صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه نمونه صندوقهای پژوهش و فناوری غیر دولتی

فصل اول - کلیات

- ماده ۱- صندوق پژوهش و فناوری - 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... ریال است که ... درصد آن به میزان... ریال توسط دولت و بقیه توسط... تأمین شده است.
- ماده ۳- صندوق از فعالیتهای پژوهشی، علمی و فناوری که توسط بخش غیر دولتی اجرا می شود حمایت می کند.
- ماده ۴- منابع مالی صندوق عبارت است از:
 - ۱- کمک بلاعوض یا مشارکت دولت.
 - ۲- سرمایه گذاری بانکها و وام و تسهیلات مؤسسات مالی و اعتباری.
 - ۳- سرمایه گذاری مراکز پژوهشی، واحدهای تحقیق و توسعه، تشکلهای صنفی و پژوهشگران منفرد.
 - ۴- کمکها و اعانات اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر منابع مجاز قانونی.
 - ۵- سود حاصل از عملیات موضوع فعالیت صندوقها مندرج در ماده (۵) این اساسنامه.
 - ۶- اعتبار مصوب وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی.

ورود به حوزه معاونت فناوری

شماره ۲۰ - ۱۰۳ تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۰
پوست



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره
تاریخ: ۱۳۸۱/۱۱/۲۰

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 طرحهای پژوهشی پژوهشهای کاربردی، فرهنگی، هنری و فناوری.
- ب- اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمه صنعتی طرحهای 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- تأمین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای پژوهشی و فناوری.
- ۳- تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای 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 طرحها.
- ۴- صدور ضمانت نامه های مورد نیاز مؤسسات پژوهشی و فناوری بخش غیر دولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرحهای پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانتهای لازم از محقق 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- هیئت مدیره.

۳- مدیر عامل.

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 سیاستهای کلی صندوق.
- ۲- رسیدگی و اظهار نظر درباره گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و

زیان .



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره
تاریخ ۲۸/۱۵/۱۳۸۱

- ۳- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.
 - ۴- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق.
 - ۵- انتخاب و عزل رئیس و اعضای هیئت مدیره .
 - ۶- انتخاب سالیانه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 - ۷- تعیین میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و حق حضور و پاداش هیئت مدیره و حق الزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد هیئت مدیره.
 - ۸- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره .
 - ۹- تصویب دستورالعملهای مربوط به فعالیت صندوق شامل میزان تسهیلات اعطایی به طرحهای مختلف، میزان کارمزد، نحوه پرداخت وام و تسهیلات و مدت آنها، نحوه ارزشیابی و تعیین اولویت طرحها، نحوه مشارکت و سرمایه گذاری در طرحها، نحوه تضمین قراردادهای پژوهشی و فناوری و شکل و نوع ضمانت نامه های صادرشده.
 - ۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول یا مشکوک الوصول صندوق.
 - ۱۱- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیئت مدیره.
 - ۱۲- تصویب تغییر و اصلاح یا انحلال و تصفیه صندوق .
- ماده ۹- مجمع عمومی صندوق حداقل سالی دو بار، یکی در چهارماهه اول هر سال جهت بررسی و تصویب صورتهای مالی و بار دوم در چهار ماهه پایان سال جهت تصویب بودجه سال بعد، به دعوت رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل 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 هیئت 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- هیئت مدیره صندوق دارای سه تا پنج عضو است که از بین اعضای مجمع عمومی توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

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

ماده ۱۳- جلسات هیئت مدیره بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل 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 هیئت مدیره به شرح زیر است:

- ۱- اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی.
- ۲- تهیه برنامه ها و طرحهای صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
- ۳- تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب.
- ۴- تهیه دستورالعملهای مربوط به فعالیت صندوق و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.
- ۵- تصویب مقررات داخلی و دستورالعملهای صندوق در قالب مصوبات مجمع عمومی.
- ۶- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای مدیر عامل و بازرسان و تهیه گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.
- ۷- 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.
- ۸- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد صلح و سازش، ارجاع 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 وظائفی که از سوی مجمع عمومی به هیئت مدیره تفویض شود.
- ۱۱- بررسی و تصویب پیشنهادات مدیرعامل.
- ۱۲- پیشنهاد بودجه سالانه صندوق به مجمع عمومی.
- ۱۳- پیشنهاد میزان حقوق و مزایای مدیرعامل و حق حضور و پاداش هیئت مدیره و حق الزحمه بازرسان به مجمع عمومی.
- ماده ۱۵- هیئت مدیره از بین اعضاء هیئت 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 مدیر عامل به شرح زیر است:



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۱- انجام امور استخدامی ، ترفیعات ، نقل و انتقالات و مدیریت نیروی انسانی صندوق طبق مقررات ، آیین نامه های استخدامی و مصوبات هیئت مدیره .
- ۲- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام تمام امور اجرایی ، اداری ، مالی و امور موضوع صندوق که از سوی هیئت مدیره تعیین و به وی تفویض می شود.
- ۳- امضای مکاتبات رایج اداری در حدود اختیارات.
- ۴- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی با دو امضا ، یکی امضای ثابت مدیر عامل و دیگری امضای متغیر رییس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره که از سوی هیئت مدیره تعیین می شود معتبر خواهد بود.
- ۵- انجام امور نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی ، سازمانهای 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 ، گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیئت 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 هیئت 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 هیئت مدیره و پس از تصویب مجمع عمومی ، به حساب سرمایه صندوق یا حساب سرمایه گذاران منظور می شود.
- ماده ۲۱- هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه یا انحلال و تصفیه به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

۶۲۲۴۴ / ت ۲۴۷۲۱ هـ

شماره
کتابخانه ۳۰۸۲۱۰۱۲۱۰۱۳۸۱



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

صورت نامه هفت ویران

ماده صندوق در سایر مواردی که در این اساسنامه پیس بینی تابع قانون تجارت اصلاحات آن سایر قوانین مقرر است مرتبط است.

محمد رضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

رونوست به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، سازمان بررسی کل کشور، کل حقوقی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها، سازمانها مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.