



تصویب نامه و تصمیم نامه ها

موضوع	اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
شماره: 244930/ت42683هـ تاریخ: 1388/12/10 وزارت تعاون - وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1388/11/04 بنا به پیشنهاد شماره 8188/1 مورخ 1388/02/20 وزارت تعاون و به استناد تبصره (1) بند «و» ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را به شرح زیر تصویب نمود: فصل اول- کلیات ماده 1- صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون که در این اساسنامه به اختصار «صندوق» نامیده می شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می نماید. ماده 2- صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تشکلی می گردد. ماده 3- حوزه عملیات صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است. تبصره- تأسیس شعبه جدید برای صندوق مجاز نیست، ولی صندوق می تواند مطابق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می رسد، بخشی از فعالیتهای خود را با عقد قرارداد با سایر اشخاص حقوقی ذیصلاح از طریق نمایندگی در داخل و خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط برای مدت معین انجام دهد. ماده 4- سرمایه موجود صندوق تعاون کشور به مبلغ یک هزار و دویست میلیارد ریال به عنوان سرمایه اولیه صندوق تعیین می شود و تمامی آن متعلق به دولت است. تبصره- افزایش سرمایه صندوق پس از تأیید مجمع عمومی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. فصل دوم- موضوع فعالیت ماده 5- موضوع فعالیت صندوق، کمک به توسعه بخش تعاونی از طریق انجام تضمین ها و اقدامات زیر است: الف- تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شرکتهای تعاونی. ب- تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به شرکتهای تعاونی. پ- جبران بخشی از خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی و غیر مترقبه، نوسانات شدید بازار و بحران های اقتصادی داخلی و خارجی براساس دستورالعمل مصوب مجمع عمومی و در حدود اعتبارات مصوب. ت- ارزیابی، رتبه بندی و تحلیل ریسک (خطر) ذینفعان ضمانت نامه ها و بیمه ها و جلب همکاری شرکتهای و موسسات بین المللی ارزیابی و رتبه بندی سرمایه گذاران، صادرکنندگان و خریداران. ث- جلب همکاری بانکها، بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و همکاری متقابل در تحقق اهداف صندوق و سپرده گذاری نزد بانکها و قبول ضمانت اتکایی با اولویت بانک توسعه تعاون. ج- همکاری و مشارکت متقابل با دستگاههای اجرایی درخصوص موضوع فعالیت صندوق. چ- به کارگیری قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیکی و نرم افزارهای تخصصی مدیریت منابع مالی و تحلیل ریسک (خطر) در راستای تحقق اهداف موضوع فعالیت صندوق. ح- وصول و نگهداری چهار درصد سود خالص موضوع بند (3) ماده (25) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1370- از طریق بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل عهده دار وظایف شعب صندوق تعاون (سابق) و پرداخت هزینه های آموزشی، تحقیقی و ترویج طبق برنامه های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. تبصره- پوشش ریسک (خطر) سرمایه گذاری ها و معاملات و سایر فعالیتهای صندوق در صورت نیاز در چارچوب آئین نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره به تأیید مجمع عمومی می رسد. ماده 6- منابع مالی صندوق به شرح زیر است: 1- دریافت وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری، کمکهای بلاعوض و هرگونه منابع دیگر از محل بودجه عمومی کشور در صورت وجود اعتبار به تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در چارچوب قانون بودجه سنواتی. 2- سود حاصل از خرید و فروش اوراق مشارکت. 3- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات ضمانت سرمایه گذاری و کارمزد و اخذ هزینه های مربوط. 4- سود حاصل از سپرده های صندوق نزد بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری. 5- درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق طرحها و واحدهای ضمانت شده.	

- 6- دریافت های حاصل از خسارت تأخیر در پرداخت بدهی واحدهای ضمانت شده به صندوق.
- 7- سایر موارد مجاز قانونی.
- فصل سوم- ارکان صندوق
- ماده 7- صندوق دارای ارکان زیر است:
- الف- مجمع عمومی.
- ب- هیأت مدیره.
- پ- مدیرعامل.
- ت- بازررس (حسابرس).
- ماده 8- مجمع عمومی از اعضای زیر تشکیل می شود:
- الف- وزیر تعاون (رئیس مجمع).
- ب- وزیر جهاد کشاورزی.
- پ- وزیر صنایع و معادن.
- ت- وزیر کار و امور اجتماعی.
- ث- وزیر امور اقتصادی و دارایی.
- ج- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- چ- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
- ماده 9- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر تعیین می شود:
- 1- بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی صندوق.
- 2- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان طرف مهلت قانونی.
- 3- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود.
- 4- پیشنهاد افزایش سرمایه و همچنین اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانونی ذیربط.
- 5- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود.
- 6- انتخاب و عزل هیأت مدیره و بازررس و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره و حق الزحمه بازررس و حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386.
- 7- تصویب آئین نامه های اداری و استخدامی و سایر آئین نامه های مورد نیاز برای فعالیت صندوق که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود و ارائه آن به مراجع ذیربط برای اتخاذ تصمیم نهایی.
- 8- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول.
- 9- ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- 10- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات بر عهده مجامع عمومی می باشد.
- ماده 10- صندوق توسط هیأت مدیره ای مرکب از پنج نفر که برای مدت دو سال به انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می شوند، اداره می گردد. تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره بلامانع است و پس از انقضای مدت مأموریت آنان نیز مادام که مدیر یا مدیران جدید انتخاب یا معرفی نگردیده اند، مدیران یاد شده همچنان عهده دار مسئولیت خواهند بود.
- تبصره- هیأت مدیره در اولین جلسه یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان نائب رئیس برای مدت دو سال از میان اعضا انتخاب می نماید. تغییر سمت اعضای هیأت مدیره موکول به تصویب هیأت مدیره خواهد بود.
- ماده 11- جلسات هیأت مدیره بر حسب دعوت رئیس هیأت مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل و با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات هیأت مدیره حداقل با سه رأی موافق معتبر است. ماده 12- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می شود:
- 1- اجرای اساسنامه و مصوبات ابلاغی توسط مجمع عمومی.
- 2- تنظیم برنامه ها و خط مشی کلی صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع آن و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.
- 3- تدوین آئین نامه های اداری و استخدامی و سایر دستورالعمل های مورد نیاز برای فعالیت صندوق و ارائه آن به مجمع عمومی.
- 4- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای مدیرعامل و بازررس و نیز حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
- 5- اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.
- 6- ارائه گزارش و نظر مشورتی به مجمع عمومی در رابطه با عملکرد و امور صندوق.
- 7- ارائه پیشنهاد تغییر یا اصلاح مفاد اساسنامه در جهت پیشرفت سریعتر اهداف صندوق به مجمع عمومی.
- 8- اجرای مفاد تبصره (3) این اساسنامه.
- 9- پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل به مجمع عمومی. 10- افتتاح حساب جاری و سپرده نزد بانکها در ارتباط با انجام فعالیتهای صندوق.
- 11- خرید و فروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین های تجاری و وثیقه و رهن اموال غیرمنقول، سرمایه گذاری و مشارکت و پیمانکاری.
- 12- افتتاح حسابهای ذخیره ارزی یا ریالی و استفاده از آنها به نام صندوق نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات تجاری داخلی یا خارجی یا انسداد آنها با رعایت مقررات مربوط.
- 13- پیشنهاد ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی و ارائه آن به مجمع عمومی.
- 14- بررسی طرح ها، سرمایه گذاری ها، تعهدات و سایر موارد موضوع فعالیت صندوق جهت قبول پوشش ریسک (خطر) و

انجام تضمین ها.

- 15- مبادرت به هرگونه اقدامی که در چارچوب اهداف تأسیس صندوق و انجام امور مربوط ضروری است و سایر وظایفی که طبق این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات به عهده هیأت مدیره می باشد.
- تبصره- هیأت مدیره می تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را با تعیین موارد به مدیرعامل تفویض نماید.
- ماده 13- مدیرعامل صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی از میان اعضای هیأت مدیره و یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد و تجدید انتخاب وی بلامانع است.
- ماده 14- وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
 - 1- انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی.
 - 2- استخدام، ترفیع، انتقال و مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان بر طبق قوانین و مقررات مربوط و مقررات داخلی صندوق و تعیین مدیران.
 - 3- نمایندگی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه و دفاع از هرگونه دعوی کیفری و یا حقوقی و یا هر دعوی و اقدامات دیگر در رابطه با مراجع قضایی و اجرایی با حق توکیل به غیر و یا نمایندگی و نیابت.
 - 4- انعقاد هر نوع قرارداد و اجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و تحت هرگونه شرایط در چارچوب اهداف و موضوع فعالیت صندوق.
 - 5- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیأت مدیره.
 - 6- تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارائه به هیأت مدیره.
 - 7- ارائه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیأت مدیره.
 - 8- اقدام در مورد وصول مطالبات و بستنکاری های صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارائه به هیأت مدیره.
 - 9- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.
 - 10- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض می نماید.
 - 11- سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات مربوط بر عهده مدیرعامل قرار می دهد.
- تبصره- چکها و اسناد و اوراق مالی و اعتباری و معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیأت مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به تعیین وی معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل مجری است و در صورت لزوم مدیرعامل می تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هریک از مسئولان و یا کارکنان صندوق واگذار نماید.
- ماده 15- بازرس (حسابرس) صندوق، سازمان حسابرسی می باشد که موظف است طبق مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و به حسابها و ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق رسیدگی و گزارشهای لازم را تهیه و به مجمع عمومی ارائه کند و همچنین وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس است، انجام دهد. بازرس مکلف است گزارش خود را درخصوص حسابهای سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مهلت سه ماه از پایان سال مالی صندوق به مجمع عمومی تسلیم نماید. بازرس با اطلاع مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی حق مراجعه به اسناد و مدارک صندوق را دارد.
- ماده 16- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان می یابد، به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.
- ماده 17- ترازنامه حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق باید ظرف دو ماه پس از سال مالی توسط هیأت مدیره به بازرس صندوق تسلیم شود.
- ماده 18- سود صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور می گردد.
- ماده 19- نیروی انسانی مورد نیاز صندوق با تصویب مجمع عمومی در قالب صورتجلسه کارگروه موضوع تبصره (1) بند «و» ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1387- از محل بخشی از نیروی انسانی موجود صندوق تعاون کشور تأمین می شود. تأمین نیازهای آتی صندوق براساس آئین نامه های اداری و استخدامی صندوق خواهد بود.
- ماده 20- این اساسنامه جایگزین اساسنامه صندوق تعاون - مصوب 1368- موضوع تصویب نامه شماره 37251/30/88 مورخ 1388/11/10 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور

