

## اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی مصوب جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ هیأت وزیران

### 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 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 غیردولتی اجرا می‌شود، حمایت می‌کند.
- ماده ۴-** منابع مالی صندوق عبارت است از:
- ۱- کمک بلاعوض یا مشارکت دولت؛
  - ۲- سرمایه‌گذاری بانک‌ها و وام و تسهیلات مؤسسات مالی و اعتباری؛
  - ۳- سرمایه‌گذاری 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 وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات 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 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 ریسک‌پذیر و مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های پژوهشی و فناوری؛

۳- تضمین پرداخت به‌موقع 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 دیر کرد، به‌منظور جلوگیری از وقفه در اجرای طرح‌ها؛

۴- صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز مؤسسات پژوهشی و فناوری بخش غیردولتی به متقاضیان مربوط برای اجرای طرح‌های پژوهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانت‌های لازم از محقق.

**تبصره-** طرح پژوهشی و فناوری غیردولتی طرحی است که اجرای آن موجب افزایش اندخته‌های علمی و فنی و یا موجب استفاده از اندوخته‌های علمی و فنی برای طراحی یا ابداع روش‌ها و کاربردهای نوین گردد.

**ماده ۶-** ارکان صندوق به‌شرح زیر است:

۱- مجمع عمومی؛

۲- هیأت مدیره؛

۳- مدیر عامل؛

۴- بازرسان.

**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 خط‌مشی و سیاست‌های کلی صندوق؛

۲- رسیدگی و اظهارنظر درباره گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان؛

۳- بررسی و تصویب بودجه سالانه کل از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود؛

۴- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق؛

۵- انتخاب و عزل رییس و اعضای هیأت مدیره؛

۶- انتخاب سالیانه بازرسان با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

۷- تعیین میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و حق حضور و پاداش هیأت

مدیره و حق الزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد هیأت مدیره؛

۸- تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی

صندوق به پیشنهاد هیأت 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 سرمایه‌گذاری در

طرح‌ها، نحوه تضمین قراردادهای پژوهشی و فناوری و شکل و نوع

ضمانت‌نامه‌های صادر شده؛

۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول یا مشکوک‌الوصول صندوق؛

۱۱- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات هیأت مدیره؛

۱۲- تصویب تغییر و اصلاح یا انحلال و تصفیه صندوق.

**ماده ۹-** مجمع عمومی صندوق حداقل سالی دوبار، 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 رییس هیأت مدیره یا مدیر عامل و با ذکر تاریخ، محل و دستور جلسه به انضمام اسناد و مدارک مربوط، تشکیل می‌شود.

**تبصره -** در صورت لزوم مجمع عمومی به دعوت هیأت مدیره یا بازرسان به صورت فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

**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 می‌یابد.

**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-** هیأت مدیره صندوق دارای سه تا پنج عضو است که از بین اعضای مجمع عمومی توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

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

**ماده ۱۳-** جلسات هیأت مدیره بنا به دعوت رییس هیأت مدیره یا مدیر عامل حداقل ماهی یک بار تشکیل می‌شود، با حضور حداقل سه نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران معتبر است.

**ماده ۱۴-** وظایف و اختیارات هیأت مدیره 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- 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 مدیرعامل 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 وظایفی که از سوی مجمع عمومی به هیأت 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 هیأت مدیره و حق الزحمه بازرسان به مجمع عمومی.

**ماده ۱۵-** هیأت مدیره از بین اعضای هیأت مدیره یا خارج از آنها، یک نفر را به‌عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب می‌کند 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، آیین‌نامه‌های استخدامی و مصوبات هیأت مدیره؛
  - ۲- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام تمام امور اجرایی، اداری، مالی و امور موضوع صندوق که از سوی هیأت مدیره تعیین و به وی تفویض می‌شود؛
  - ۳- امضای مکاتبات رایج اداری در حدود اختیارات؛
  - ۴- کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق مالی با دو امضا، یکی امضای ثابت مدیرعامل و دیگری امضای متغیر رییس هیأت مدیره با یکی از اعضای هیأت مدیره که از سوی هیأت مدیره تعیین می‌شود، 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 ارائه به هیأت مدیره و مجمع عمومی.
- ماده ۱۷-** صندوق دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک‌سال انتخاب می‌شوند، بازرسان نمی‌توانند همزمان عضویت در هیأت 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 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 هیأت مدیره و پس از تصویب مجمع عمومی، به حساب سرمایه صندوق یا حساب سرمایه‌گذاران منظور می‌شود.

**ماده ۲۱-** هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه یا انحلال و تصفیه به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

**ماده ۲۲-** 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 رییس جمهور - محمدرضا عارف