

۲۵۰۹۴۳۶۳۲۷۳۶ هـ

تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۶



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

۱۳۸۳/۱۰/۲۶

بسمه تعالی

- معاونین محترم
- مدیران عامل محترم شرکتهای دولتی
- امور حقوقی
- (اطلاع و بهره برداری)

وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت جهاد کشاورزی
وزارت بازرگانی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۱۳۸۳/۱۰/۲۶

هیئت وزیران در جلسات مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۶ و ۱۳۸۳/۹/۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲۱۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۸ وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده واحده قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک - مصوب ۱۳۸۳ - اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را به شرح زیر تصویب نمود:

"اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک"

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک که در این اساسنامه "صندوق" نامیده می شود زیر نظر وزارت صنایع و معادن تأسیس گردیده و مرکز اصلی آن در تهران می باشد. صندوق می تواند مطابق با قوانین و مقررات برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی در هر نقطه از کشور شعبه یا نمایندگی تأسیس کند.

ماده ۲ - نوع صندوق، شرکت سهامی خاص و مدت آن نامحدود است.

ماده ۳ - صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و آیین نامه های خود اداره می شود و تابع قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک - مصوب ۱۳۸۳ - بوده و در موارد سکوت تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد.

فصل دوم - وظایف، اختیارات و سرمایه صندوق

ماده ۴ - هدف صندوق فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطائی به طرحهای مذکور می باشد. صندوق از نظر مالی به صورت خودگردان اداره خواهد شد و چنانچه تکالیف و مأموریتهای خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی تأمین اعتبار خواهد گردید.

شماره ۳۲۷۳۶ / ۶۳۵۰۹ هـ

تاریخ ۱۳۸۳ / ۱۰ / ۲۵



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

ماده ۵ - موضوع فعالیت صندوق کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر هفتاد درصد (در مناطق کمتر توسعه یافته تا هشتاد و پنج درصد) اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در چارچوب سیاستهای صنعتی و برنامه‌های توسعه کشور در زمینه احداث، توسعه، بهسازی و نوسازی سرمایه در گردش، توسعه پیمانکاریهای فرعی، تحقیق و توسعه، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی و همچنین انجام سایر اموری که در راستای تحقق هدف صندوق است، می باشد.

ماده ۶ - سرمایه صندوق مبلغ پانصد میلیارد ریال می باشد که به پانصد هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم می گردد و تمامی آن متعلق به دولت می باشد. افزایش و کاهش سرمایه صندوق تابع این اساسنامه خواهد بود.

فصل سوم - ارکان صندوق

ماده ۷ - صندوق دارای ارکان زیر است:

الف - مجمع عمومی

ب - هیئت مدیره

ج - بازرسی قانونی

ماده ۸ - اعضای مجمع عمومی صاحبان سهام یا نمایندگان آنها می باشند که عبارتند از:

۱ - وزیر صنایع و معادن

۲ - وزیر امور اقتصادی و دارایی

۳ - وزیر جهاد کشاورزی

۴ - وزیر بازرگانی

۵ - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

تبصره - مدیر عامل صندوق به عنوان دبیر مجمع عمومی بدون حق رأی در جلسات مجامع

عمومی صندوق حضور خواهد یافت.

ماده ۹ - مجمع عمومی به طور عادی حداقل سالی دو بار، یکبار در نیمه اول سال جهت

رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و یکبار در نیمه دوم سال جهت بررسی و اتخاذ

تصمیم نسبت به بودجه و برنامه‌های سال بعد به دعوت رئیس مجمع عمومی و یا با تقاضای رئیس



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

هیئت مدیره و یا بازرسی تشکیل خواهد شد. جلسات مجمع عمومی با حضور چهار نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت.

ماده ۱۰ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:

- ۱ - رسیدگی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی و برنامه و بودجه سالانه صندوق.
 - ۲ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی صندوق با توجه به گزارش بازرسی قانونی.
 - ۳ - تصویب آیین نامه های مالی، استخدامی و معاملاتی صندوق.
 - ۴ - تعیین و عزل رئیس و اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.
 - ۵ - تعیین حق الزحمه و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی در حدودی که شورای حقوق و دستمزد مقرر می نماید و با رعایت ماده (۲۴) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
 - ۶ - اتخاذ تصمیم درباره انتخاب و عزل بازرسی قانونی.
 - ۷ - پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد افزایش و کاهش میزان سرمایه صندوق.
 - ۸ - تصویب سیاستهای مربوط به نحوه ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک.
 - ۹ - تصویب تعرفه کارمزد انواع ضمانت نامه های مورد قبول بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و شرایط عمومی حاکم بر آنها.
 - ۱۰ - اخذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول و غیر قابل وصول.
 - ۱۱ - اتخاذ تصمیم در خصوص دریافت تسهیلات بانکی از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و سایر روشهای تأمین مالی مورد نیاز صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 - ۱۲ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی های صندوق.
 - ۱۳ - اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رئیس مجمع عمومی یا هیئت مدیره صندوق مطرح می گردد و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی باشد.
- ماده ۱۱ - هیئت مدیره از یک نفر رئیس و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می گردد. مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی و حکم رئیس مجمع به مدت سه سال منصوب و تا موقعی که تجدید انتخاب اعضا به عمل نیامده باشد در مقام خود باقی خواهند ماند. عزل مدیرعامل توسط وزیر صنایع و معادن صورت می گیرد.

۳۲۷۳۶ هـ ۳۵۰۹

تاریخ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۴



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

تبصره - مدیرعامل می تواند رئیس هیئت مدیره نیز باشد.

ماده ۱۲ - وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

- ۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی صندوق.
 - ۲ - پیگیری برنامه ها و طرحهای مصوب در حدود اهداف صندوق.
 - ۳ - بررسی و تأیید گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی صندوق برای تسلیم به بازرس قانونی.
 - ۴ - بررسی، تهیه و تنظیم بودجه و برنامه تفصیلی صندوق جهت ارائه به مجمع عمومی برای تصویب و نظارت بر حسن اجرای بودجه و برنامه مصوب.
 - ۵ - تهیه آیین نامه ها، پیشنهاد انواع اعتبارات قابل تضمین توسط صندوق، تعرفه کارمزد و هزینه های مربوط به ضمانت نامه ها و شرایط کلی آنها و پیشنهاد آنها به مجمع عمومی برای تصویب.
 - ۶ - تصمیم در خصوص خرید، فروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت، ظهرنویسی، تضمینهای تجاری، وثیقه، رهن اموال غیرمنقول، سرمایه گذاری، مشارکت و بیمه انکاری در چارچوب آیین نامه های مصوب.
 - ۷ - پیشنهاد دریافت تسهیلات از بانکهای داخلی و خارجی و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر روشهای تأمین مالی مورد نیاز صندوق به مجمع عمومی.
 - ۸ - افتتاح حسابهای ارزی یا ریالی و استفاده از آنها به نام صندوق نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری داخلی یا خارجی یا انستداد آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 - ۹ - ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین پیشنهاد صلح دفاوی صندوق به مجمع عمومی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 - ۱۰ - بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد تأسیس شعب یا نمایندگی صندوق و یا قبول نمایندگی مؤسسات خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی.
 - ۱۱ - تهیه، تنظیم و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی به مجمع عمومی برای تصویب.
 - ۱۲ - تهیه و اصلاح تشکیلات صندوق جهت ارائه به مجمع عمومی برای تصویب.
- ماده ۱۳ - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور صندوق در چارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین نامه های مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیئت مدیره می باشد و دارای وظایف و اختیارات ذیل نیز خواهد بود:



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره ۶۳۵۰۹ / تاریخ ۲۲۷۲۶ هـ

تاریخ ۱۳۸۳ / ۱۰ / ۲۴

- ۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی صندوق برابر بودجه مصوب.
- ۲ - نمایندگی صندوق در مراجع قضایی و اداری و همچنین در مقابل سایر اشخاص حقیقی و حقوقی یا حق توکیل به غیر.
- ۳ - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و عزل و نصب کارکنان طبق آیین نامه های داخلی صندوق.
- ۴ - تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه صندوق.
- ۵ - اقدام به سازش، داوری، تعیین داور و کارشناس با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی.

۶ - انجام سایر اموری که برای پیشبرد اهداف صندوق ضروری است.

- تبصره ۱ - مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای هیئت مدیره یا سایر کارکنان صندوق به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض نماید.
- تبصره ۲ - کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل چکها، بروات، سفته ها، قراردادهای و سایر اوراق تجاری به امضای رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل صندوق و یک نفر دیگر به انتخاب هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضای مکاتبات اداری با مدیرعامل است.
- ماده ۱۴ - بازرس قانونی شرکت و بازرس علی البدل با توجه به بند (۶) ماده (۱۰) این اساسنامه و طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران دیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به مدت یک سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شود.
- تبصره - در صورت فوت، استعفا یا برکناری از خدمت بازرس قانونی اصلی، بازرس قانونی علی البدل و ضایف وی را به عهده می گیرد.
- ماده ۱۵ - چنانچه بازرس قانونی در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نماید.
- ماده ۱۶ - بازرس قانونی حق ندارد در امور جاری صندوق مداخله نماید و باید وظایف خود را طوری انجام دهد که اختلالی در کار جاری صندوق ایجاد ننماید.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تسویب نامه هیات وزیران

شماره ۶۳۵۰۹ تاریخ ۲۲۷۳۶ هـ

تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۳۳

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده ۱۷ - سال مالی صندوق از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تشکیل شرکت خواهد بود. صورتهای مالی همراه با گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره باید در موعد مقرر به بازرس قانونی صندوق داده شود و بازرس قانونی مکلف است گزارش خود را در موعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نماید.

ماده ۱۸ - منابع مالی صندوق از محل های زیر تأمین می گردد:

۱ - درآمدهای حاصل از ارائه خدمات ضمانت سرمایه گذاری و کارمزد و اخذ هزینه های مربوط.

۲ - سود حاصل از سپرده های صندوق نزد بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری.

۳ - درآمدها ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق طرحها و واحدهای ضمانت شده.

۴ - بودجه عمومی (کمکهای دولتی).

۵ - دریافت های حاصل از خسارت تأخیر در پرداخت بدهی واحدهای ضمانت شده به صندوق.

۶ - هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی.

۷ - کمک از وزارت صنایع و معادن و شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت های تابع به استناد بند (۲) ماده واحده قانون اصلاح قانون رایج به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران - مصوب ۱۳۷۶ -

۸ - سود حاصل از خرید و فروش اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار.

۹ - سایر موارد مجاز.

ماده ۱۹ - سود ویژه سالانه صندوق پس از کسر تسامی هزینه ها و اندوخته قانونی مالیات و کسور قانونی به حساب اندوخته احتیاطی صندوق منظور خواهد شد.

ماده ۲۰ - صندوق مجاز است با توسل به کلیه روشهای قانونی نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

تبصره - در صورت ضبط سهام شرکتهای طرف ضمانت به عنوان هزینه خدمات تضمین، صندوق موظف است ظرف شش ماه سهام مزبور را به فروش برساند در غیر این صورت آنرا در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دهد تا به نیابت از صندوق به فروش برساند.



جمهوری اسلامی ایران

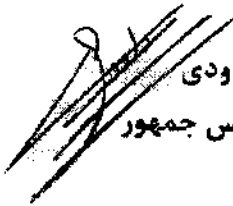
رئیس جمهور

تصویب نامه هیات وزیران

شماره ۴۳۵۰۹

تاریخ ۱۳۸۲/۷/۳۴

ماده ۲۱ - صندوق مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه
این نامه های مربوط را تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم نماید.
این اساسنامه به موجب نامه های شماره ۸۴/۳۰/۱۳۲۴۸ مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۴ و شماره
۸۴/۳۰/۱۴۲۱۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۷ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.


بهروز داودی
معاون اول رئیس جمهور

روبوشت 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 معاون اجرایی رئیس جمهور، دفتر
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، اداره کل قوانین
مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور،
کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری
اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

تاریخ تصویب
۱۳۸۲/۷/۳۴
شماره ۴۳۵۰۹