

# اساسنامه شرکت صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی

## فصل اول - کلیات

- ماده ۱- شرکت صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی که در این اساسنامه صندوق نامیده می شود - به موجب این اساسنامه و در موارد سکوت مطابق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.
- ماده ۲- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت سهامی خاص فعالیت می کند.
- ماده ۳- صندوق با تابعیت ایران و برای مدت نامحدود تشکیل می شود و مرکز اصلی آن در تهران -توبان چمران - خیابان مقدس اردبیلی-سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشور است.
- ماده ۴- سرمایه اولیه صندوق مبلغ ۵.۳۷۲.۵۴۰.۰۰۰ ریال است که به ۵۳۷۲۵۴ سهم ده هزار ریالی بانام تقسیم و از محل مشارکت تعاونی ها و شرکتهای پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی در سطح کشور، به میزان ۲۷۴۰۰۰ سهم و وزارت جهاد کشاورزی ( شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به میزان ۲۶۳۲۵۴ سهم تامین می شود.
- تبصره) حداقل تعداد سهام جهت ورود و عضویت در صندوق معادل ۵۰۰ سهم و حداکثر سهام قابل خرید براساس دستورالعمل مربوطه می باشد. دستورالعمل مذکور به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.
- ماده ۵- هدف صندوق حمایت از تشکیل سرمایه و تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری، تجمیع بمنظور ارتقاء و افزایش بهره وری و حمایت از تعاونی ها و شرکتهای پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی است.
- ماده ۶- حدود وظایف، اختیارات و عملیات و فعالیتهای صندوق:
- ۱- اعطای تسهیلات وانجام حمایتهای مالی و اعتباری از سهامداران
  - ۲- تضمین سهامداران متقاضی سرمایه گذاری در صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی، برای دریافت اعتبار از بانک ها و موسسات داخلی.
  - ۳- عاملیت کلیه اعتبارات دولتی اعم از وجوه اداره شده ، کمک های فنی و اعتباری، کمک های بلاعوض، یارانه ها و ..... که از سوی دولت در اختیار صندوق قرار می گیرد.
  - ۴- دریافت کمک مالی و اعتباری از دولت، بانک ها و سایر شرکتهای و موسسات مالی داخلی و خارجی.
  - ۵- حمایت از سهامداران در راستای فعالیتهای پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی در مواجهه با موقعیتهای بحرانی در چارچوب اعتبارات دولتی.
  - ۶- سایر عملیات و فعالیتهای مجاز مرتبط با حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی

ماده ۷-صندوق دارای ارکان زیر است:

- ۱- مجمع عمومی
- ۲- هیات مدیره
- ۳- بازرس قانونی

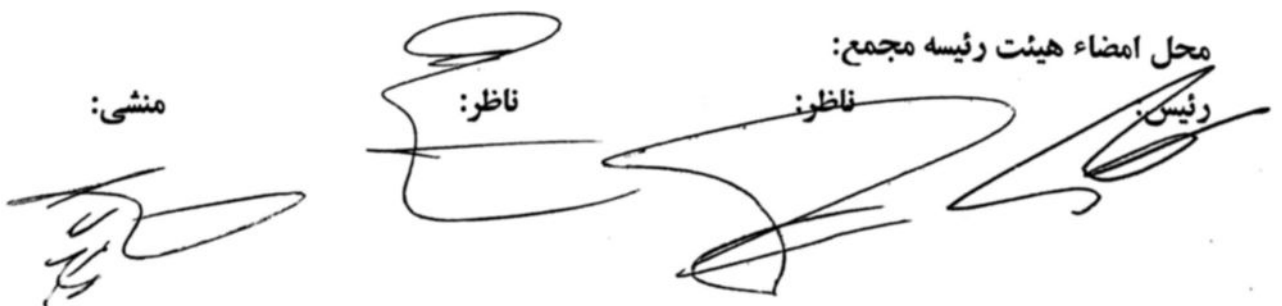
## فصل دوم - مجمع عمومی

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

ناظر:

ناظر:

منشی:



ماده ۸ - مجمع عمومی صندوق از صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می شود.

ماده ۹ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به این شرح است:

- ۱- بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی صندوق.
- ۲- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات سالانه، تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرس.
- ۳- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می شود.
- ۴- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق به نحوی که همواره سهم دولت حداکثر چهل و نه درصد سهام صندوق باشد و هیئت مدیره و مجمع عمومی مکلفند به منظور گسترش مشارکت تعاونی ها و شرکتهای پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی بسالیانه حداقل یک مرتبه نسبت به افزایش سرمایه صندوق و پذیرش سهامداران جدید اقدام نماید بنحوی که حق تقدم خرید سهام با متقاضیان جدید واجد شرایط با تناسب توزیع سهام پیش بینی شده هر یک از تولیدکنندگان پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی باشد.
- ۵- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق و جلب مشارکت تولیدکنندگان پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی
- ۶- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می شود.
- ۷- انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیات مدیره و همچنین تعیین بازرس و حق الزحمه بازرسان و با رعایت مقررات مربوط.
- ۸- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی، اداری، استخدامی، نظارت، تسهیلات اعطایی و تشکیلات صندوق به پیشنهاد هیات مدیره با رعایت مقررات مربوط.
- ۹- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا سایر قوانین و مقررات به عهده مجمع عمومی است.

ماده ۱۰- جلسات مجمع عمومی صندوق حداقل سالی دو بار، یکبار در پایان سال مالی جهت بررسی و تصویب صورتهای مالی و یکبار جهت تصویب بودجه سال بعد و نیز در مواقع لزوم بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره و بازرس یا درخواست حداقل یک پنجم سهامداران تشکیل می شود.

دوره زمان می توان مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده برگزار نمود اختیارات این مجمع همان اختیارات مجمع عمومی عادی است.

تبصره ۱ - جلسات مجمع عمومی عادی با حضور و شرکت حداقل نصف به علاوه یک سهم از کل سهام شرکت مجمع رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای به تناسب سهام اتخاذ می شود.

تبصره ۲- هر شخص حقیقی که بعنوان نماینده اشخاص حقوقی در مجامع عمومی صندوق جهت اتخاذ تصمیم شرکت می نماید حداکثر صرفاً می تواند نمایندگی ۲ شخص حقوقی را برعهده گیرد.

#### فصل سوم - هیات مدیره و مدیرعامل

ماده ۱۱- هیات مدیره صندوق دارای پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل می باشد که از بین صاحبان سهام و تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۱: هیات مدیره یک نفر را از میان خود بعنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را بعنوان نایب رئیس برای مدت دو سال انتخاب مینماید و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا انتخاب و شروع بکار اعضای جدید هیات مدیره قبلی قانونی است.


محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

رئیس:

ناظر:

ناظر:

منشی:



تبصره ۲: هریک از اعضاء هیئت مدیره باید به میزان دو درصد از سرمایه شرکت را از محل سهام خود به عنوان سهام وثیقه به صندوق شرکت بسپارد در صورتی که میزان سهام هر یک از اعضاء هیئت مدیره کمتر از دودرصد باشد نسبت به کسری، وثیقه ملکی، چک یا سفته ارائه نماید.


تبصره ۳) در صورت الزام هریک از اعضاء هیات مدیره به دادن سفته موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱ هزینه خرید سفته از صندوق پرداخت میشود.

تبصره ۴) جلسات هیئت مدیره حداقل دو بار در هر ماه تشکیل خواهد شد و در صورت عدم حضور هریک از اعضاء هیئت مدیره طی ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب نسبت به جایگزینی وی با اعضاء علی البدل اقدام خواهد شد.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیات مدیره به این شرح است:

- ۱- اجرای اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
  - ۲- تعیین برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت صندوق و همچنین بودجه سالیانه صندوق برای ارائه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تصویب. و طرح های صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع صندوق.
  - ۳- پیشنهاد آیین نامه های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی، اعطای تسهیلات، نظارت و عاملیت اعتبارات دولتی و تشکیلات صندوق به مجمع عمومی.
  - ۴- تصویب مقررات داخلی و دستورالعملهای صندوق جهت تصویب در مجمع عمومی.
  - ۵- انتخاب و عزل مدیرعامل و تعیین حقوق و مزایای وی و اخذ تضمین از مدیرعامل با رعایت مقررات مربوطه.
  - ۶- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارشهای مدیرعامل و بازرسان و گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.
  - ۷- اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به منابع، مصارف، اخذ و اعطای وام یا اعتبار و تسهیلات و هر موضوع دیگری که از طرف مدیرعامل پیشنهاد شود، با رعایت خط مشی و سیاستهای کلی و در چارچوب بودجه مصوب.
  - ۸- اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد هر نوع قرارداد با دولت، مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن و همچنین خرید، فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول صندوق و سایر تصمیمات در چارچوب مصوبات مجمع و با رعایت مقررات مربوطه.
  - ۹- رایه گزارش، نظر مشورتی و توصیه به مجمع عمومی در رابطه با صندوق و اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف مجمع عمومی به هیات مدیره ارجاع شود.
  - ۱۰- رایه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق در جهت دسترسی سریعتر به اهداف صندوق و سایر پیشنهادها به مجمع عمومی.
  - ۱۱- سایر وظایفی که مطابق اساسنامه و قوانین و مقررات برای هیات مدیره تعیین شده است.
- تبصره - هیات مدیره می تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را در موارد معین به مدیرعامل تفویض نماید.
- ماده ۱۳- هیئت مدیره با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و براساس آیین نامه مربوطه یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد او بلامانع است.
- تبصره: مدیر عامل نمی تواند از بین اعضاء هیئت مدیره صندوق انتخاب شود
- ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مدیرعامل به این شرح است:
- ۱- انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیات مدیره و مجمع عمومی.

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

رئیس: 

ناظر: 

ناظر: 

منشی: 

۲- کلیه چکها، اسناد و اوراق مالی، اعتباری، معاملاتی، تجاری و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و ورئیس هیات مدیره با مهر صندوق و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود سایر اسناد و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر است

۳- نمایندگی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه دفاع از هرگونه دعوا کیفری، حقوقی یا هر دعوا و اقدامات دیگر در مراجع قضایی و اجرایی با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر یا نمایندگی و نیابت.

۴- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیات مدیره.

۵- تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارائه به هیات مدیره.

۶- ارائه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به هیات مدیره.

۷- اقدام در مورد وصول مطالبات و بستنکارهای صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارائه به هیات مدیره.

۸- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.

۹- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیات مدیره به مدیرعامل تفویض می نماید.

۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات بر عهده مدیرعامل قرار می دهد.

### فصل چهارم - سایر مقررات

ماده ۱۵- عضویت در صندوق اختصاص به تولیدکنندگان پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی واجد شرایط در بخش پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی دارد و چنانچه هریک از سهامداران از شمار تولیدکنندگان پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی واجد شرایط خارج شود. بنابر تشخیص سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی می بایست نسبت به انتقال سهام خود به تولیدکنندگان پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی واجد شرایط به موجب آئین نامه اجرایی مربوطه اقدام نماید.

تبصره ( صندوق به سهامدارانی که از حوزه فعالیت پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی خارج می شوند هیچگونه خدماتی ارائه نخواهد کرد و اینگونه سهامداران حق هیچ اعتراضی به مراجع رسمی و غیررسمی نخواهند داشت.

ماده ۱۶- صندوق دارای یک بازرس قانونی اصلی و یک بازرس علی البدل از میان سهامداران و یک بازرس قانونی و حسابرس رسمی از میان موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی کشور می باشد که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است بازرسان و حسابرس نمی توانند همزمان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره باشند.

تبصره - وظایف و اختیارات بازرس همان است که در قانون تجارت مقرر شده است.

ماده ۱۷- سال مالی صندوق از اول مهر ماه هر سال شروع و در پایان شهریور سال بعد خاتمه می یابد. به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اولین شهریور ماه خواهد بود.

ماده ۱۸- ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق حداکثر سی روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی سالانه باید از طریق هیات مدیره در اختیار بازرسان صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی از طرف بازرسان، از طریق هیات مدیره به مجمع عمومی تسلیم شود.

ماده ۱۹- انحلال و تصفیه صندوق در صورت لزوم بر اساس قانون تجارت و سایر مقررات مربوط انجام می شود.

ماده ۲۰- این اساسنامه در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ..... به تصویب سهامداران رسید.

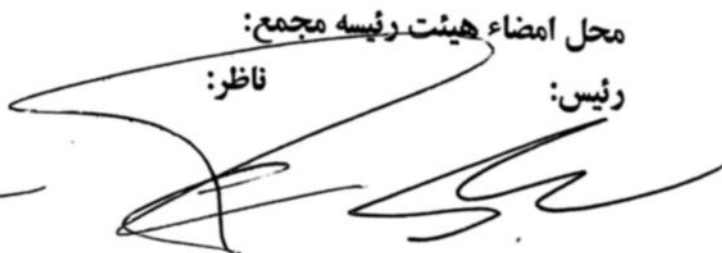
منشی:



ناظر:



ناظر:



محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

رئیس: