

هیأت وزیران در جلسات ۱۳۹۷/ ۸/ ۳۰ و ۱۳۹۷/ ۱۱/ ۲۴ به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به استناد بند ( ۲ ) ماده ( ۶۹ ) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ - اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته را به شرح زیر تصویب کرد :

اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته ( شرکت مادر تخصصی )

## فصل اول - کلیات

ماده ۱ - صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته ( شرکت مادر تخصصی ) که در این اساسنامه صندوق نامیده می شود ، وابسته به وزارت صنعت ، معدن و تجارت و مرکز اصلی آن در تهران است .

ماده ۲ - صندوق به صورت شرکت سهامی ( خاص ) و مدت آن نامحدود است .

ماده ۳ - صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه های خود و قوانین مربوط به صورت بازرگانی اداره می شود .

## فصل دوم - وظایف ، اختیارات و سرمایه

### ماده ۴ - موضوع فعالیت

صندوق عبارت است از خدمات کارشناسی و حمایت مالی و اعتباری از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در بخش خصوصی و تعاونی به صورت اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی ، سرمایه گذاری خطرپذیر غیرمستقیم ، بیمه های تخصصی از طریق شرکت ها و مؤسسات بیمه ای مربوط ، کمک های بلاعوض ، پرداخت یارانه سود تسهیلات و صدور ضمانت نامه در زمینه های تخصصی زیر :

الف - خرید ، انتقال ، جذب و توسعه فناوری های پیشرفته و خدمات مربوط به آنها .

ب - مطالعه و تحقیقات کاربردی و توسعه ای .

پ - خدمات مهندسی و طراحی .

ت □ سرمایه گذاری خطرپذیر .

ث □ نمونه سازی ( آزمایشگاهی ، نیمه صنعتی و صنعتی ) .

ج - تولید نیمه صنعتی ، صنعتی و انبوه .

چ - ارائه خدمات تخصصی ، نصب و راه اندازی ، کاروری ( اپراتوری ) ، پشتیبانی و نگهداری .

ح - شرکت در نمایشگاه ها ، بازاریابی ، همکاری های فنی و اقتصادی بین المللی و ارتقای صادرات و خدمات مرتبط .

خ - برگزاری و شرکت در همایش ها ، رویدادها ، مسابقات و جشنواره ها .

د - آموزش ، اطلاع رسانی ، تدوین ، انباشت و اشاعه دانش فنی .

ذ - جذب سرمایه گذاری خارجی .

ر - اخذ عاملیت مالی و مشارکت کارگزاری در راستای اهداف صندوق .

تبصره ۱ - سرفصل صنایع پیشرفته موضوع این اساسنامه ، شامل موارد زیر است :

الف □ فناوری های زیستی : انواع محصولات دارویی پیشرفته و مجموعه ابزارها ( کیت ها ) ی تشخیص

، مکمل های غذایی ، زیست بسپارها ( بیوپلیمرها ) ، واکنش گاه ها ( راکتورها ) ی زیستی ، تراشه های فناوری زیستی ( بیوفناوری ) ، تولید انواع کودهای زیستی ( کودهای بیولوژیک ) و زی مایه ها ( آنزیم ها ) .

ب - فناوری نانو ( محصولات و مواد ) .

پ - برق ، الکترونیک ، لیزر و فوتونیک ( مواد ، قطعات و سامانه ها ) .

ت - مواد پیشرفته فلزات و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی .

ث - الکترونیک و واپایش ( کنترل ) : ریزالکترونیک ( میکرو الکترونیک ) ، مدارها ، سخت افزار رایانه و سامانه ها .

ج - فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای .

چ - خودکارسازی ( اتوماسیون ) پیشرفته و سامانه های هوشمند .

ح - تجهیزات پیشرفته ساخت ، تولید و آزمایشگاهی .

خ - تجهیزات پزشکی پیشرفته .

د - هوافضا : پرنده ها و ماهواره های غیرنظامی .

ذ □ انرژی های نو و تجدیدپذیر .

ر - محصولات پیشرفته سایر بخش ها .

ز - سایر صنایع پیشرفته نوپدید طبق اعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت .

تبصره ۲ - صندوق می تواند با همکاری سایر صندوق های تخصصی حوزه پژوهش و فناوری مربوط و خطرپذیر ، فعالیت های مرتبط با موضوع این اساسنامه را اجرا کند .

تبصره ۳ - صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط می تواند خدمات مالی و اعتباری را به صورت ارزی ارایه دهد .

ماده ۵ - سرمایه صندوق عبارت است از مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد و سیصد و بیست و چهار میلیون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۲۴/ ۲۵۰/ ۱ ) ریال که صد درصد ( ۱۰۰٪ ) آن متعلق به دولت است .

تبصره - سهام صندوق قابل انتقال به غیر نیست .

ماده ۶ - صندوق دارای ارکان زیر است :

الف - مجمع عمومی .

ب - هیأت مدیره .

پ - حسابرس و بازرس قانونی .

ماده ۷ - مجمع عمومی صندوق مرکب از وزیران صنعت ، معدن و تجارت ، امور اقتصادی و دارایی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، نیرو و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است .

تبصره ۱ - ریاست مجمع عمومی با وزیر صنعت ، معدن و تجارت است .

تبصره ۲ - مجمع عمومی با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با آرای چهار نفر از حاضران لازم الاجرا خواهد بود .

ماده ۸ - مجمع عمومی

به طور عادی حداقل سالی دو بار ، یک بار در نیمه اول سال جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی سال قبل و یک بار در نیمه دوم سال جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه و برنامه های سال بعد به دعوت رئیس مجمع عمومی یا تقاضای رئیس هیأت مدیره یا بازرس قانونی تشکیل خواهد شد و جلسه آن تا اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعاتی که در دستور جلسه درج شده است ، ادامه خواهد داشت .

ماده

۹ □ دعوت نامه کتبی مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود .

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

الف - بررسی و تصویب خط مشی و سیاست های کلان صندوق .

ب - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره و صورت های مالی صندوق با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی .

پ - رسیدگی و تصویب سیاست های کلی برنامه و بودجه سالانه صندوق .

ت - بررسی و تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز موضوع ماده ( ۴ ) این اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

ث - انتخاب اعضای هیأت مدیره .

ج - اتخاذ تصمیم درباره انتخاب و عزل حسابرس مستقل و بازرس قانونی .

چ - اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر و اصلاح اساسنامه و افزایش و کاهش میزان سرمایه صندوق جهت ارایه به هیأت وزیران .

ح - اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول ، لاوصول و میزان ذخیره فنی .

خ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی های صندوق .

د - تعیین حق الزحمه و پاداش اعضای هیأت مدیره صندوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط .

ذ - بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره در

خصوص اخذ وام داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر روش های تأمین مالی مورد نیاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

ر - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس مجمع عمومی یا هیأت مدیره صندوق مطرح شود و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی باشد .

ماده ۱۱ - هیأت مدیره صندوق مرکب از پنج عضو اصلی خواهد بود که حداقل سه عضو آن به صورت موظف فعالیت خواهند کرد و یک نفر از آنان توسط هیأت مدیره به عنوان رییس هیأت مدیره انتخاب می شود .

تبصره ۱ - اعضای هیأت مدیره از افراد مورد وثوق و امین که دارای تخصص مرتبط با موضوع فعالیت صندوق و سابقه مدیریت باشند ، به مدت

دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . هیأت مدیره از بین خود یا خارج از هیأت مدیره ، فردی واجد شرایط را به عنوان مدیرعامل انتخاب می کنند که با حکم رییس مجمع منصوب می شود .

تبصره ۲ - مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره صندوق

علاوه بر رعایت لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری - مصوب ۱۳۳۷ - حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات صندوق سهیم شوند .

تبصره ۳ - جلسات هیئت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضرین معتبر است .

ماده ۱۲ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است :

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی صندوق .

ب - پیگیری برنامه ها و طرح های مصوب در حدود هدف های صندوق .

پ - بررسی ، تهیه و تنظیم بودجه و برنامه تفصیلی صندوق جهت ارایه به مجمع عمومی برای تصویب و نظارت در حسن اجرای بودجه و برنامه مصوب .

ت - ارایه گزارش عملیات سالانه و صورت های مالی صندوق به حسابرس مستقل و بازرس قانونی .

ث - تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی - معاملاتی و استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز موضوع ماده ( ۴ ) این اساسنامه و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب با رعایت قوانین مربوط .

ج - تهیه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی صندوق با تأیید رئیس مجمع عمومی و ارایه به مراجع ذی صلاح جهت تصویب .

چ - اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق دستورالعمل های اجرایی صندوق باید به تصویب هیأت مدیره برسد .

ح - ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین پیشنهاد صلح دعاوی صندوق به مجمع عمومی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

خ - تصویب دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز صندوق .

د - افتتاح حساب های ارزی یا ریالی و استفاده از آنها به نام صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

ذ - اتخاذ تصمیم

در مورد خرید و فروش ، اجاره ، اعطا یا قبول ضمانت و ظهرو نویسی و تضمین های تجاری و وثیقه و رهن اموال غیرمنقول و سرمایه گذاری طبق آیین نامه های مالی - معاملاتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط .

ر - پیشنهاد در خصوص اخذ وام داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر روش های تأمین مالی مورد نیاز به مجمع عمومی .

ماده ۱۳ - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است و دارای اختیارات

لازم برای انجام کلیه امور صندوق در چهارچوب بودجه و برنامه مصوب و اساسنامه و آیین نامه های مربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیأت مدیره است و دارای وظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود :

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی صندوق در حدود بودجه مصوب .

ب - تهیه و تأمین تدارکات برای انجام برنامه های تصویب شده .

پ - طرح و برنامه ریزی در جهت برنامه های مصوب صندوق .

ت - نمایندگی صندوق در مراجع قضایی ، اداری و ثبتی و همچنین در مقابل سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر .

ث - اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور اداری ، آموزشی ، استخدامی و اخراج کارکنان طبق دستورالعمل های اجرایی صندوق با رعایت قوانین مربوط .

ج - تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه صندوق .

چ - اقامه دعوی علیه اشخاص

اعم از حقیقی و حقوقی و مؤسسات و شرکت های دولتی و غیردولتی در موارد لزوم و دفاع از کلیه دعاوی که علیه صندوق اقامه شده و اقامه دعوی متقابل ، ورود ثالث و دفاع از دعاوی متقابل در تمام مراجع .

ح - 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 هیأت مدیره یا سایر مدیران ارشد صندوق به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند .

تبصره ۲ - کلیه اسناد ، اوراق مالی ، قراردادهای و اسناد تعهدآور صندوق با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره ( به انتخاب هیأت مدیره ) و ذی حساب و با مهر صندوق معتبر است .

ماده ۱۴ - اعضای مجمع عمومی عادی در صورت عدم استفاده از سازمان حسابرسی ، سالانه از میان حسابداران رسمی ، یک یا چند نفر را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب می کنند .

ماده ۱۵ - حسابرس و بازرس قانونی می تواند هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر موقع انجام دهد و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به صندوق را مطالبه و بررسی کند .

ماده ۱۶ - چنانچه

حسابرس و بازرس قانونی در ضمن بازرسی ، اشکالاتی را ملاحظه کند ، مکلف است مراتب را کتبا به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام نشد ، می تواند موضوع را به مجمع عمومی گزارش کند .

ماده ۱۷ - حسابرس و بازرس قانونی حق ندارد در امور جاری صندوق مداخله کند و باید وظایف خود را به گونه ای انجام دهد که اخلاقی در امور جاری صندوق ایجاد نکند .

ماده ۱۸ - سال مالی صندوق از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است . صورت های مالی صندوق

همراه با گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره باید در موعد مقرر به حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق داده شود و حسابرسان مکلفند گزارش خود را در مواعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم کنند .

ماده ۱۹ - منابع مالی صندوق از محل های زیر تأمین می شود :

الف - بودجه عمومی .

ب - هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

پ - درآمد حاصل از عملیات صندوق در چهارچوب موضوع فعالیت صندوق .

ت - درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق .

ث - درآمد حاصل از هرگونه عاملیت و مشارکت کارگزاری در چهارچوب موضوع فعالیت صندوق .

ج - سود حاصل از سپرده های صندوق نزد بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری تا سقف تعیین شده توسط مجمع با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

ماده ۲۰ - سود ویژه صندوق پس از وضع کسور قانونی ، در پایان هر سال با تصویب مجمع عمومی به عنوان افزایش سرمایه محسوب و پس از تأدیه سرمایه اسمی به حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد .



ماده ۲۱ - هیأت مدیره صندوق مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه ، آیین نامه

های مربوط را تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم کند و تا موقعی که آیین نامه های مذکور به تصویب نرسیده است ، مقررات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک لازم الاجرا خواهد بود .

ماده ۲۲ - از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه ، تصویب نامه شماره ۱۹۶۷۹ /ت/۲۸۶۴۱ هـ مورخ ۳۱ /۴/ ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن لغو می شوند .

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۰۳۷۹ / ۱۰۲/ ۹۸/ مورخ ۲۵ /۳/ ۱۳۹۸ شورای نگهبان تأیید شده است .

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری