




تاریخ: ۸۸/۱۲/۱۷
شماره: ۱۳۱۴۹۲/۲۲۰
پیوست: دارد

شرکت محترم مدیریت منابع آب ایران

باسلام،

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۲۴۴۹۳۰/ت/۴۲۶۸۳ هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ هیئت محترم وزیران موضوع اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، برای استحضار و هرگونه بهره برداری مناسب ارسال می شود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به شرکتهای زیرمجموعه ابلاغ گردد.


مدیرکل دفتر توسعه مشارکت و امورمجامع

شماره ۲۴۴۹۳۰ / ۴۲۶۸۲ هـ
تاریخ ۲۰۰۷/۱۲/۲۳



تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت تعاون - وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۴ بنابه پیشنهاد شماره ۱۸۱۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۰ وزارت تعاون و به استناد تبصره (۱) بند "و" ماده (۹) 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 ۱۳۸۷- اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

فصل اول - کلیات

- ماده ۱- 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 ۲- صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تشکیل می گردد.
- ماده ۳- 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 فعالیت های خود را با عقد قرارداد با سایر اشخاص حقوقی ذی صلاح از طریق نمایندگی در داخل و خارج کشور با رعایت مقررات مربوط برای مدت معین انجام دهد.
- ماده ۴- سرمایه موجود صندوق تعاون کشور به مبلغ یکهزار 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 هیئت وزیران خواهد رسید.

فصل دوم - موضوع فعالیت

ماده ۵- 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 بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به شرکت های تعاونی.
- پ- جبران بخشی از خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی و غیر مترقبه، نوسانات شدید بازار و بحران های اقتصادی داخلی و خارجی بر اساس دستور العمل مصوب مجمع عمومی و در حدود اعتبارات مصوب.

شماره ۲۴۴۹۳۰ / ت ۴۲۶۸۲-ه
تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۰



تصویب نامه هیئت وزیران

ت- ارزیابی، رتبه بندی و تحلیل ریسک (خطر) ذی نفعان ضمانت نامه ها و بیمه ها و جلب همکاری شرکت ها و مؤسسات بین المللی ارزیابی و رتبه بندی سرمایه گذاران، صادر کنندگان و خریداران.
ث- جلب همکاری بانک ها، بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و همکاری متقابل در تحقق اهداف صندوق و سپرده گذاری نزد بانک ها و قبول ضمانت اتکایی با اولویت بانک توسعه تعاون.
ج- همکاری و مشارکت متقابل با دستگاههای اجرایی در خصوص 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 و موضوع فعالیت صندوق.
تبصره- پوشش ریسک (خطر) سرمایه گذاری ها و معاملات و سایر فعالیت های صندوق در صورت نیاز در چارچوب آیین نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره به تأیید مجمع عمومی می رسد.

ماده ۶- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

- ۱- دریافت وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری، کمک های 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.
- ۲- سود حاصل از خرید و فروش اوراق مشارکت.
- ۳- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات ضمانت سرمایه گذاری و کارمزد و اخذ هزینه های مربوط.
- ۴- سود حاصل از سپرده های صندوق نزد بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری.
- ۵- درآمد ناشی از استیضای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق طرحها و واحدهای ضمانت شده.

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

۷- سایر موارد مجاز قانونی.

فصل سوم - ارکان صندوق

ماده ۷- صندوق دارای ارکان زیر است:

الف- مجمع عمومی

ب- هیئت مدیره

پ- مدیر عامل

ت- بازرس (حسابرس)

ماده ۸- 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

شماره ۴۴۹۳۰ / ۴۲۶۸۳ هـ
تاریخ ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۲۰

جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور
تصویب نامه هیئت وزیران

- ث - وزیر امور اقتصادی و دارایی
- ج - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- چ - معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
- ماده ۹ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر تعیین می شود:
- ۱- بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای کلی صندوق.
 - ۲- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات سالیانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ظرف مهلت قانونی.
 - ۳- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.
 - ۴- پیشنهاد افزایش سرمایه و همچنین اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانونی ذی ربط.
 - ۵- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.
 - ۶- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس و حقوق و مزایای مدیر عامل با رعایت ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶.
 - ۷- تصویب آیین نامه های اداری و استخدامی و سایر آیین نامه های موردنیاز برای فعالیت صندوق که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود و آرایه آن به مراجع ذی ربط برای اتخاذ تصمیم نهایی.
 - ۸- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول.
 - ۹- ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 - ۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات برعهده مجامع عمومی می باشد.
- ماده ۱۰ - صندوق توسط هیئت 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 هیئت 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 - هیئت مدیره در اولین جلسه یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت دو سال از میان اعضا انتخاب می نماید. تغییر سمت اعضای هیئت مدیره موکول به تصویب هیئت مدیره خواهند بود.
- ماده ۱۱ - جلسات هیئت مدیره بر حسب دعوت رئیس هیئت مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل و با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات هیئت مدیره حداقل با سه رأی موافق معتبر است.
- ماده ۱۲ - وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر تعیین می شود:
- ۱- اجرای اساسنامه و مصوبات ابلاغی توسط مجمع عمومی.
 - ۲- تنظیم برنامه ها و خط مشی کلی صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع آن و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۴۹۳ / ت ۴۲۶۸۲ هـ
تاریخ ۱۳۸۸ / ۱۲ / ۱۰

- ۳- تدوین آیین نامه های اداری و استخدامی و سایر دستور العمل های مورد نیاز برای فعالیت صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی.
 - ۴- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای مدیرعامل و بازرس و نیز حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق و ارایه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
 - ۵- اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.
 - ۶- ارایه گزارش و نظر مشورتی به مجمع عمومی در رابطه با عملکرد و امور صندوق.
 - ۷- ارایه پیشنهاد تغییر یا اصلاح مفاد اساسنامه در جهت پیشرفت سریعتر اهداف صندوق به مجمع عمومی.
 - ۸- اجرای مفاد تبصره ماده (۳) این اساسنامه.
 - ۹- پیشنهاد نصب و عزل مدیر عامل به مجمع عمومی.
 - ۱۰- افتتاح حساب جاری و سپرده نزد بانکها در ارتباط با انجام فعالیتهاى صندوق.
 - ۱۱- خرید و فروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین های تجاری و وثیقه و رهن اموال غیر منقول، سرمایه گذاری و مشارکت و بیمانکاری.
 - ۱۲- افتتاح حساب های ذخیره ارزی یا ریالی و استفاده از آن ها به نام صندوق نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری داخلی یا خارجی یا انسداد آنها با رعایت مقررات مربوط.
 - ۱۳- پیشنهاد ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی و ارایه آن به مجمع عمومی.
 - ۱۴- بررسی طرح ها، سرمایه گذاری ها، تعهدات و سایر موارد موضوع فعالیت صندوق جهت قبول پوشش ریسک (خطر) و انجام تضمین ها.
 - ۱۵- مبادرت به هر گونه 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 هیئت مدیره می باشد.
- تبصره - هیئت مدیره می تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را با تعیین موارد به مدیر عامل تفویض نماید.
- ۱۳- مدیرعامل صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی از میان اعضای هیئت 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 ۱۴- وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
 - ۱- انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
 - ۲- استخدام، اخراج، ترفیع، انتقال و مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان بر طبق قوانین و مقررات مربوط و مقررات داخلی صندوق و تعیین مدیران.

تصویب نامه هیئت وزیران

- ۳- 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 تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر و یا نمایندگی و نیابت.
 - ۴- انعقاد هر نوع قرارداد و اجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط در چارچوب اهداف و موضوع فعالیت صندوق.
 - ۵- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیئت مدیره.
 - ۶- تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیئت مدیره.
 - ۷- ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیئت مدیره.
 - ۸- اقدام در مورد وصول مطالبات و بستنکاربهای صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیئت مدیره.
 - ۹- انجام اقدامات لازم در مورد تمهیدات صندوق.
 - ۱۰- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض می نماید.
 - ۱۱- سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات مربوط برعهده 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 متفیر رییس هیئت مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت 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 هر یک از مسئولان و یا کارکنان صندوق واگذار نماید.
- ماده ۱۵- 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 ارایه کند و همچنین وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت برعهده 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 ۱۶- 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 اسفندماه همان سال خواهد بود.
- ماده ۱۷- ترازنامه حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق باید ظرف دو ماه پس از سال مالی توسط هیئت مدیره به بازرس صندوق تسلیم شود.
- ماده ۱۸- سود صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور می گردد.

شماره ۴۴۹۳۰ ات ۴۲۶۸۳ هـ
تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۱۰



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۱۹- نیروی انسانی مورد نیاز صندوق با تصویب مجمع عمومی در قالب صورت جلسه کارگروه موضوع تبصره (۱) بند "و" ماده (۹) 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 ۱۳۸۷- از محل بخشی از نیروی انسانی موجود صندوق تعاون کشور تأمین می شود. تأمین نیازهای آتی صندوق بر اساس آیین نامه های اداری و استخدامی صندوق خواهد بود.

ماده ۲۰- این اساسنامه جایگزین اساسنامه صندوق تعاون- مصوب ۱۳۶۸- موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۲۰۰۴/ت ۱۰۸۹ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۳ و اصلاحات بعدی آن می شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۸۸/۳۰/۲۷۲۵۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور