

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک که در این اساسنامه «صندوق» نامیده می‌شود زیر نظر وزارت صنایع و معادن تأسیس گردیده و مرکز اصلی آن در تهران می‌باشد. صندوق می‌تواند 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 می‌شود و تابع قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک - مصوب ۱۳۸۳ - بوده و در موارد سکوت تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

فصل دوم - وظایف، اختیارات و سرمایه صندوق

ماده ۴ - هدف صندوق فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه‌گذاری 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 طرح های مذکور می‌باشد. 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.

ماده ۵ - موضوع فعالیت صندوق کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر هفتاد درصد (درمناطق 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 امور که در راستای تحقق هدف صندوق است، می‌باشد.

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 - بازرس قانونی

ماده ۸ (اصلاحی ۱۹, ۰۱, ۱۳۸۶) - 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.

۶ - وزیر کار و امور اجتماعی

۷ - وزیر تعاون

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 ، یک بار در نیمه اول سال جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی 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 و یا با تقاضای رئیس هیئت مدیره و یا بازرس 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 بازرس 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 بازرس 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 (اصلاحی ۱۹، ۰۱، ۱۳۸۶) - هیئت مدیره از یک نفر رئیس و چهار عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می گردد. مدیرعامل 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.

تبصره (اصلاحی ۱۹، ۰۱، ۱۳۸۶) - رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به عنوان رییس هیئت مدیره تعیین می گردد.

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 ارایه 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 پیمانکاری 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 انسداد آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۹ - 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.

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 (اصلاحی ۱۹، ۰۳، ۱۳۸۷) - 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:

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 با حق توکیل به غیر.

۳ - پیشنهاد آیین نامه های مالی، استخدامی و معاملاتی جهت تصویب در هیات وزیران

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 (اصلاحی ۱۹، ۰۳، ۱۳۸۷) - 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 ذیحساب یا مقام مجاز از طرف وی 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 ذیصلاح 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 وظایف 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 اخلاقی در کار جاری صندوق ایجاد ننماید.

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 نمایند.

ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۹، ۰۳، ۱۳۸۷) - منابع مالی صندوق از محلهای 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 - درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق طرحها و واحدهای ضمانت شده.
- ۴ - بودجه عمومی (کمکهای دولتی) .
- ۵ - دریافتهای 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 با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- 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 تمامی 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 آن را در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دهد تا به نیابت از صندوق به فروش برساند.

ماده ۲۱ - 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 نماید.

این اساسنامه به موجب نامه های شماره ۱۳۲۴۸ / ۳۰ / ۸۴ مورخ ۲۴ / ۶ / ۱۳۸۴ و شماره ۱۴۲۱۲ / ۳۰ / ۸۴ مورخ ۱۰ / ۷ / ۱۳۸۴ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور