

بسمه تعالی

«اساسنامه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی (سهامی)

خاص»

فصل اول - کلیات

ماده ۱) صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی 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 استان آذربایجان غربی - شهرستان ارومیه - ساختمان سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی است.

ماده ۴) سرمایه اولیه صندوق ۳۵۷۰۴۳۰۰۰۰ ریال است که به ۳۵۷۰۴۳ سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم و از محل مشارکت تشکلهای تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی به میزان ۱۸۲۰۹۲ سهم و وزارت جهاد کشاورزی (شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به میزان ۱۷۴۹۵۱ سهم تامین می شود.

ماده ۵) هدف صندوق حمایت از تشکیل سرمایه و تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی است.


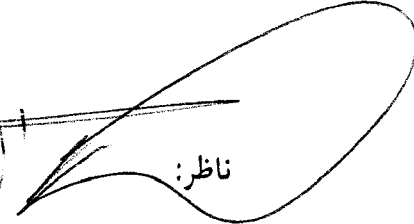
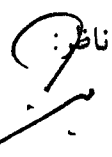
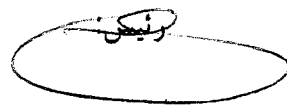
ماده ۶) حدود عملیات و فعالیتهای صندوق :

- ۱- تضمین متقاضیان سرمایه گذاری برای دریافت اعتبار از بانکها و سایر مؤسسات داخلی.
- ۲- دریافت کمکهای مالی، اعتبار و هر گونه تسهیلات از دولت، بانکها و سایر شرکتهای مؤسسات داخلی و خارجی

۳- حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی آذربایجان غربی در مواجهه با موقعیتهای

بحرانی.

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

منشی:  ناظر:  ناظر:  رئیس: 

- ۴- جذب مستمر منابع مالی تولید کنندگان به منظور افزایش سرمایه .
- ۵- تامین نقدینگی جهت ایجاد بازارهای عرضه مستقیم تولیدات نهایی به منظور ایجاد ثبات قیمتها و تنظیم بازار .
- ۶- تامین نقدینگی به منظور تجهیز و نوسازی واحدهای تولیدی به منظور افزایش بهره وری .
- ۷- بازاریابی به منظور عرضه محصولات در بازارهای هدف (داخلی و خارجی)
- ۸- مشارکت در تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی مرتبط با حمایت از تولید کنندگان بخش

کشاورزی استان آذربایجان غربی

۹- اعطای تسهیلات و انجام حمایتهای مالی به تولیدکنندگان و متقاضیان سرمایه گذاری در

بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی

۱۰- سایر عملیات و فعالیتهای مجاز مرتبط با حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش

کشاورزی استان آذربایجان غربی

ماده ۷) صندوق دارای ارکان زیر است :

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

فصل دهم - مجمع عمومی

- 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 اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه، تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی صندوق با توجه به گزارش هیئت مدیره و بازرس.
 - ۳- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت 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 تولیدکنندگان سالیانه 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 باشد.

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

رئیس

ناظر

ناظر

منشی

۵- بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق و جلب مشارکت تولیدکنندگان.

۶- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.

۷- انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و همچنین تعیین حق الزحمه بازرسان با رعایت مقررات مربوط.

۸- تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلات صندوق به پیشنهاد هیئت 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، یک بار در پایان سال مالی جهت بررسی و تصویب صورتهای مالی و یک بار جهت تصویب بودجه سال مالی بعد و نیز در مواقع لزوم بنا به دعوت هیئت مدیره یا بازرس قانونی یا درخواست حداقل یک پنجم سهامداران (برابر مقررات قانونی) تشکیل می شود.

فصل سوم - هیئت مدیره و مدیر عامل

ماده ۱۱) هیئت مدیره صندوق دارای ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل می باشد که از بین صاحبان سهام با 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 انتخاب می نماید.

تبصره ۲: هریک از اعضاء هیات مدیره باید معادل ۲٪ از کل سرمایه شرکت را از محل سهام خود به عنوان سهام وثیقه به صندوق شرکت بسپارد و چنانچه میزان سهام هر یک از اعضاء هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مذکور باشد نسبت به کسری، وثیقه ملکی، چک یا سفته ارائه نماید.

تبصره ۳: جلسات هیئت مدیره ماهیانه دوبار تشکیل خواهد شد و در صورت عدم حضور هریک از اعضای هیئت مدیره طی چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب نسبت به جایگزینی وی با اعضای علی البدل اقدام خواهد شد.

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

رئیس: _____

ناظر: _____

منشی: _____

ماده ۱۲) وظایف و اختیارات هیئت مدیره به این شرح است :

- ۱- اجرای اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
- ۲- تعیین برنامه و طرحهای صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع صندوق.
- ۳- پیشنهاد آئین نامه های مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلات صندوق به مجمع عمومی.
- ۴- تصویب مقررات داخلی و دستورالعملهای صندوق.
- ۵- انتخاب و عزل مدیر عامل و تعیین حقوق و مزایای وی با رعایت مقررات مربوطه .
- ۶- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای مدیر عامل و بازرسان و گزارش حسابرسی و حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق برای طرح در مجمع عمومی.
- ۷- اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به منابع، مصارف، اخذ و اعطای وام یا اعتبار و تسهیلات و هر موضوع دیگری که از طرف مدیر عامل 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 غیر منقول صندوق و طرح دعاوی و سایر تصمیمات در چارچوب مصوبات مجمع و با رعایت مقررات مربوط.
- ۹- ارایه گزارش، نظر مشورتی و توصیه به مجمع عمومی در رابطه با صندوق و اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف مجمع عمومی به هیئت مدیره ارجاع شود.
- ۱۰- بررسی نحوه نقل و انتقال و واگذاری سهام به نحوی که انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق به تولیدکنندگان واجد شرایط ممکن باشد و ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی.
- ۱۱- ارایه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق در جهت دسترسی سریعتر به اهداف صندوق و سایر پیشنهادها به مجمع عمومی.
- ۱۲- سایر وظایفی که مطابق اساسنامه و قوانین و مقررات برای هیئت مدیره تعیین شده است.

ماده ۱۳) مدیر عامل از میان اعضاء هیئت مدیره یا خارج از آن با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای مدت دو سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بلامانع است.

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

رئیس: 

ناظر: 

ناظر: 

منشی: 

ماده ۱۴) وظایف و اختیارات مدیر عامل به این شرح است :

- ۱- انجام امور اداری، استخدامی و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- ۲- کلیه چکها، اسناد و اوراق مالی، اعتباری، معاملاتی، تجاری و تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت 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 امضای مدیر عامل و مهر صندوق معتبر است و در صورت لزوم مدیر عامل می تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید.
- ۳- نمایندگی صندوق در مقابل سازمانهای دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه دفاع از هر گونه دعوی کیفری، حقوقی یا هر دعوی 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 هیئت مدیره.
- ۵- تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارشهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیئت مدیره.
- ۶- ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به هیئت مدیره.
- ۷- اقدام در مورد وصول مطالبات و بستن کارهای صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیئت مدیره.
- ۸- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.
- ۹- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیر عامل واگذار یا تفویض می نماید.
- ۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات بر عهده مدیر عامل قرار می دهد.

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده ۱۵) عضویت در صندوق اختصاص به تشکلهای تولیدکننده بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی داشته و چنانچه هر یک از سهامداران از شمار تولید کنندگان خارج شود، بنابر تشخیص شرکت می بایست نسبت به انتقال سهام خود به تولیدکنندگان واجد شرایط به موجب آئین نامه اجرایی مربوطه اقدام نماید.

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

رئیس هیئت رئیسه مجمع

ناظر:

منشی:

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

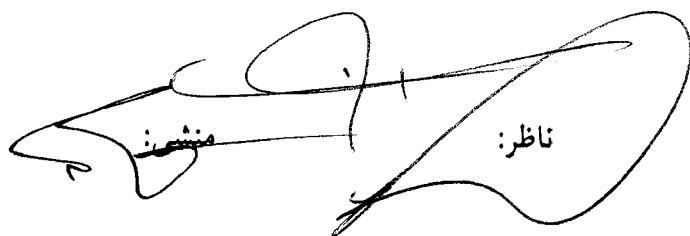
تبصره: وظایف و اختیارات بازرس همان است که در قانون تجارت مقرر شده است.

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 شهریور ماه بعد 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 هیئت مدیره در اختیار بازرس صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی از طرف بازرس، از طریق هیئت 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 ۳ تبصره در تاریخ ۸۶/۱۱/۱۰ به تصویب سهامداران رسید.

منشی: 

ناظر:

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

ناظر:

رئیس:

