

اساسنامه شرکت صندوق حمايت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

فصل اول - کلیات

ماده ۱- شرکت صندوق حمايت از توسعه صنعت زنبورداری کشور که در این اساسنامه صندوق نامیده می شود - **بین** 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 است.

ماده ۴- سرمایه اولیه صندوق ۳۴۹۳۳۶۱۰۰۰۰ ریال است که به ۳۴۹۳۳۶۱ سهم ده هزار ریالی بانام تقسیم و از محل مشارکت تعاونی ها و اتحادیه های زنبورداران در سطح کشور، به میزان ۱۸۱۶۵۴۸ سهم و وزارت جهاد کشاورزی (شرکت مادر تخصصی حمايت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به میزان ۱۶۷۶۸۱۳ سهم تامین می شود.

ماده ۵- هدف صندوق حمايت از تشکیل سرمایه و تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری صنعت زنبورداری کشور 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 صنعت زنبورداری کشور، برای دریافت اعتبار از بانک ها و موسسات داخلی.

۳- عاسیت کلیه اعتبارات دولتی اعم از وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری، کمک های بلاعوض، پاره 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- حمايت از تولیدکنندگان صنعت زنبورداری کشور در مواجهه با موقعیتهای بحرانی.

۶- سایر عملیات و فعالیتهای مجاز مرتبط با حمايت از توسعه سرمایه گذاری در بخش صنعت زنبورداری کشور

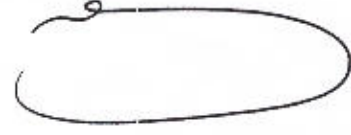
محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

رئیس:

۱. ناظر:

ناظر:

منشی:



ماده ۷- صندوق دارای ارکان زیر است:

۱- مجمع عمومی

۲- هیات مدیره

۳- بازرس قانونی

فصل دوم - 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 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 تولید کنندگان سالیانه حداقل یک مرتبه نسبت به افزایش سرمایه صندوق و پذیرش سهامداران جدید اقدام نمایند بنحوی که حق تقدم خرید سهام با متقاضیان جدید واجد شرایط با تناسب توزیع سهام پیش بینی شده هر یک از تولیدکنندگان در بخش صنعت زنبوداری کشور باشد.
 - 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 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 رییس هیئت مدیره و بازرس یا درخواست حداقل یک پنجم سهامداران تشکیل می شود.
- در هر زمان می توان مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده برگزار نمود اختیارات این مجمع همان اختیارات مجمع عمومی عادی است.
- تبصره - جلسات مجمع عمومی عادی با حضور و شرکت حداقل نصف به علاوه یک اعضای مجمع رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء به تناسب سهام اتخاذ می شود.

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

رئیس:

ناظر:

ناظر:

منشی:

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.

تبصره ۲: هر یک 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 اعضای هیئت مدیره کمتر از دودرصد باشد نسبت به کسری، وثیقه ملکی، چک یا سفته ارائه نماید.

تبصره ۳: در صورت الزام هر یک 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 دویار در هر ماه تشکیل خواهد شد و در صورت عدم حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره طی ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب نسبت به جایگزینی وی با اعضای 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 مربوط.
- ۹- ارایه 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- ارایه 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.

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع: رئیس:

ناظر:

ناظر:

منشی:

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 اعضای هیئت مدیره صندوق انتخاب شود

تبرین

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مدیرعامل به این شرح است:

۱- انجام امور اداری 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 مدیرعامل 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 امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر است
تبصره: در صورت لزوم مدیرعامل می تواند حق امضاء خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید.

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 هیئت مدیره.

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

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

۷- اقدام در مورد وصول مطالبات و بستن کارهای صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارائه به هیئت مدیره.

۸- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.

۹- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت 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 بخش صنعت زنبورداری کشور واجد شرایط در بخش صنعت زنبورداری کشور دارد و چنانچه هریک از سهامداران از شمار تولیدکنندگان بخش صنعت زنبورداری کشور واجد شرایط خارج شود، بنا بر تشخیص معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی می بایست نسبت به انتقال سهام خود به تولیدکنندگان بخش صنعت زنبورداری کشور واجد شرایط به موجب آیین نامه اجرائی مربوطه اقدام نماید.

تبصره (صندوق به سهامدارانی که از حوزه فعالیت زنبورداری کشور 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 هیئت مدیره باشند.

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

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

رئیس:

ناظر:

ناظر:

منشی:

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 ۹ تبصره در تاریخ ۹۱/۹/۷ به تصویب سهامداران رسید.

محل امضاء هیئت رئیسه مجمع:

رئیس:

ناظر:

ناظر:

مشی:

