

## اساسنامه صندوق

بسمه تعالی

مقدمه:

در راستای تبصره چهل و چهار و چهل و پنج برنامه اول توسعه و تبصره چهل برنامه دوم توسعه و بند ه برنامه سوم توسعه (بخش آموزش عالی) هیات دولت طی مصوبه شماره 30881-ت-26104هـ مورخ 82/6/4 اجازه تاسیس صندوق های غیردولتی رفاه اعضا هیئت علمی را به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی داده است.

## اساسنامه صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان

### فصل اول: کلیات

ماده یک:

صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان موسسه ای است غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل که در این اساسنامه صندوق نامیده می شود

ماده دو:

صندوق دارای تابعیت ایرانی بوده و مرکز اصلی آن در زنجان می باشد.

ماده سه:

صندوق از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

ماده چهار:

صندوق میتواند بمنظور انجام وظایف و تحقق اهداف خود مبادرت به ایجاد شعبه یا نمایندگی و یا تاسیس موسسات و شرکتهای وابسته نموده و یا به عضویت اتحادیه و یا سازمانهای غیردولتی درآید.

### فصل دوم: هدف و موضوع صندوق

ماده پنج:

هدف از تشکیل صندوق فراهم آوردن بسترهای حمایتی مادی و معنوی و پیش بینی مالی از اعضای هیئت علمی (اعم از شاغل و بازنشسته) در زمینه های گوناگون از جمله امور علمی و پژوهشی و رفاهی و معیشتی می باشد.

ماده شش:

صندوق بمنظور تحقق اهداف خود مجاز به انجام فعالیت های زیر می باشد.

6-1) کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم بویا تحقق اهداف صندوق لازم و مفید باشد.

6-2) برنامه ریزی و اقدام لازم برای تامین نیازهای علمی، معیشتی، رفاهی، تفریحی، گردشگری، ورزشی و سایر نیازهای اعضا هیئت علمی عضو صندوق که موجب ارتقای منزلت و بهبود شرایط اقتصادی- اجتماعی آنان گردد.

6-3) مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با سرمایه مشترک از طریق تاسیس شرکتهای در بخشهای مختلف.

- 6-4) ارائه خدمات آموزشی ، مالی، اقتصادی، فنی و مدیریتی مشاوره ای و پژوهشی .
- 6-5) استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری .
- 6-6) شرکت در مزایده ها و مناقصه ها و اخذ مجوزات اقتصادی و بازرگانی صنعتی .
- 6-7) ایجاد موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و مشاوره ای در رشته های مختلف .
- 6-8) انجام فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و ساختمانی در چهارچوب قوانین جاری کشور (پس از اخذ مجوز لازم)
- 6-9) تشویق و تخصیص سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مشاوره و مدیریت سرمایه گذاری و به عهده گرفتن مدیریت تامین منابع مالی مورد نیاز اعم از داخلی و خارجی .
- 6-10) مدیریت نظارت و بهره برداری مطلوب از سرمایه گذاریها و مشارکتها از طریق امور شرکتهای مورد سرمایه گذاری و ارائه سیستمها و روشهای مورد نیاز .
- 6-11) اخذ نمایندگی و ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل یا خارج از کشور .
- 6-12) سرمایه گذاری، خرید و توسعه و تکمیل، فروش، بهره برداری، واگذاری و اجاره انواع واحدهای تولیدی و خدماتی در بخشهای مختلف اقتصادی و آموزشی و پژوهشی و انجام هرگونه اموری که به نحوی از انحاء به موارد فوق مربوط باشد .

6-13) انجام فعالیتهای مرتبط با تولید علم و امور ورزشی و جهانگردی و خدماتی .

6-14) همکاری و مشارکت با سایر صندوق ها در موضوعات مرتبط .

## **فصل سوم- منابع مالی، درآمدها و هزینه ها و دارائی ها**

### **ماده هفت:**

منابع مالی صندوق از طریق زیرتامین میگردد .

7-1) پس اندازهای افراد که بعنوان سپرده در حسابهای صندوق منظور می گردد .

7-2) مازاد انباشته حاصل از فعالیتهای اقتصادی

7-3) وجوه حاصل از مشارکت دولت ، دانشگاهها ، بانکها و موسسات اعتباری، سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و کمک های بلاعوض دولتی و غیردولتی

7-4) دریافت اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

7-5) هدایا و موقوفات

### **ماده هشت:**

درآمدهای صندوق از موارد زیرتشکیل میشود .

8-1) درآمد حاصل از سرمایه گذاری و مشارکت ها

8-2) درآمد حاصل از کمکهای بلاعوض

8-3) درآمد حاصل از خدمات ارائه شده به اعضاء هیئت علمی و سایر سازمانها

8-4) درآمد حاصل از فعالیت شرکتها و موسسات وابسته

8-5) درآمد حاصل از فعالیتهای موضوع صندوق

ماده نه:

هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

9-1) هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی

9-2) هزینه های مربوط به سرمایه گذاری ها و ارائه خدمات

9-3) هزینه هایی که به تشخیص هیئت مدیره در پیشبرد اهداف صندوق موثر است.

9-4) هزینه های تامین مالی

9-5) پرداخت های بلاعوض (کمک) به اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب آئین نامه ای که به تصویب مجمع میرسد

9-6) هزینه هایی که بمنظور عضویت اعضاء جدید الا استخدام هیات علمی برای ورود به صندوق دارای مضیقه مالی باشند.

9-7) سایر هزینه هایی که به انجام موضوع فعالیت صندوق مرتبط است.

ماده ده:

سود خالص سالیانه صندوق درپایان هرسال مالی با تصویب مجمع عمومی صندوق به نسبت سهام سرمایه اعضاء تمام یا بخشی را به آنان پرداخت و بقیه بر میزان سرمایه هرعضو درصندوق افزوده خواهد شد.

تبصره: مقصود از سهام سرمایه اعضاء و سرمایه در این ماده عبارت است از سهم الشرکه اعضاء و حساب پس انداز ویژه اعضاء هیئت علمی.

## فصل چهارم-ارکان صندوق

ماده یازده

ارکان صندوق عبارتند از:

الف) مجمع عمومی

ب) هیئت مدیره و مدیرعامل

ج) بازرس قانونی (حسابرس)

ماده دوازده:

مجمع عمومی از اجتماع کلیه اعضاء صندوق تشکیل می شود و حداقل سالی یکبار تشکیل جلسه میدهد و ترتیب تشکیل و رسمیت جلسات و اعتبارتصمیمات به شرح مندرج درمقررات قانون تجارت درمورد شرکت های سهامی خاص میباشد.

ماده سیزده:

برخی از وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارتست از:

- 13-1) تعیین خط مشی و سیاست های کلی صندوق و پیشنهاد و تغییر و اصلاح اساسنامه
- 13-2) بررسی و تصویب گزارش عملکرد و صورتهای مالی صندوق و نحوه تقسیم سود سالانه بین اعضاء صندوق با لحاظ ماده ده اساسنامه
- 13-3) انجام وظایف و اختیاراتی که براساس قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکتها پیش بینی شده است.
- 13-4) انتخاب و عزل و نصب هیئت مدیره و بازرس
- 13-5) تعیین حق الزحمه و حق جلسه و پاداش اعضاء هیئت مدیره و بازرس قانونی
- 13-6) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می شود و برای اداره امور صندوق لازم باشد.

### هیات مدیره و مدیرعامل

ماده چهارده:

صندوق به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از دانشگاه زنجان و شش نفر از اعضاء هیات علمی (که دو نفر آنان به صورت علی البدل می باشند) به انتخاب مجمع عمومی و برای مدت دو سال تعیین می شوند اداره می گردد

انتخاب مجدد اعضاء هیات مدیره بلامانع است.

ماده پانزده:

هیات مدیره میتواند مدیرعامل را از افراد غیر هیات علمی و خارج از اعضاء صندوق انتخاب نماید.

ماده شانزده:

هیات مدیره در اداره صندوق، بجز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی است دارای اختیار کامل بوده که برخی از اختیارات و وظایف آن بشرح زیر است:

- 16-1) اجرای مصوبات مجمع عمومی و اساسنامه صندوق
- 16-2) تهیه گزارش عملکرد و صورتهای مالی و ارائه آن به مجمع عمومی و بازرس قانونی
- 16-3) تهیه و پیشنهاد آئین نامه های موضوع این اساسنامه و تغییرات بعدی آن به مجمع عمومی جهت تصویب
- 16-4) ایجاد شعب یا نمایندگی یا موسسه و شرکتهای تابعه و انحلال آنها در صورت لزوم
- 16-5) انجام مشارکت و پذیرش سرمایه گذاری و تحصیل اعتبار و تسهیلات بانکی و اعتباری از بانکها و موسسات اعتباری یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
- 16-6) عزل و نصب مدیرعامل و تعیین میزان حقوق و مزایا و پاداش و تفاوت حکم مدیرعامل
- 16-7) سایر مواردی که بطور قهری و براساس قوانین جاری و عرف حاکم جزء وظایف و اختیارات هیئت مدیره می باشد
- 16-8) هیات مدیره به نمایندگی از مجمع عمومی فوق العاده میتواند ورود و خروج اعضاء را تصویب و صورتجلسه مربوط را امضاء نموده و جهت افزایش یا کاهش میزان سهم شرکتها به اداره ثبت شرکتها ارائه نماید.

ماده هفده:

جلسات هیئت مدیره باید لااقل هرماه یکبار تشکیل شده و رسمیت جلسه با اکثریت نسبی اعضاء میباشد

ماده هجده:

کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و قراردادهای با امضاء مدیرعامل و یکی ازدو امضاء رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و مهرصندوق اعتباردارد.

ماده نوزده:

در صورت انقضای مدت ماموریت هیات مدیره تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید هیات مدیره سابق کماکان مسئول اداره امورصندوق می باشد.

ماده بیست:

هیات مدیره می تواند؛ قسمتی از اختیارات خود (بجز بند 6 و 8 ماده 16) را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده بیست و یک:

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق بوده و مسئول حسن اجرای کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال سرمایه صندوق است و برای اداره امورصندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره دارای حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی صندوق را در مقابل کلیه مراجع و مقامات قضایی و اداری و انتظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی و با تفویض هیات مدیره حق توکیل به غیر را خواهد داشت.

## بازرس قانونی (وحسابرس)

ماده بیست و دو:

یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل توسط مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده بیست و سه:

بازرس (حسابرس) موظف است به حسابها و صورتهای مالی اساسی و سایر گزارشهای مالی که بر اساس قوانین موضوعه تهیه آنها الزامیست و کلیه اقدامات مالی صندوق رسیدگی کرده و گزارشهای لازم به همراه نظر خود را در مورد وضعیت مالی صندوق به مجمع عمومی ارائه نماید.

بازرس حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک صندوق را دارد بدون آنکه در عملیات اجرایی دخالت نموده و یا موجب وقفه در عملیات صندوق شود.

ماده بیست و چهار:

بازرس میتواند جهت انجام تمام یا بخشی از وظایف خود از کارشناسان ذیصلاح استفاده نماید . حق الزحمه کارشناسان مزبور بر اساس تعرفه یا توافق هیات مدیره تعیین میگردد.

ماده بیست و پنج:

بازرس نمی تواند عضو هیات مدیره باشد.

## فصل پنجم: سایر موارد

ماده بیست و شش

در صورت تشخیص مجمع عمومی مبنی بر ضرورت انحلال صندوق طبق قوانین و مقررات جاری و باتوجه به مفاد این اساسنامه تصفیه آغاز خواهد شد . مدیران تصفیه توسط مجمع عمومی فوق العاده تعیین می گردند.

#### ماده بیست و هفت:

پس از انحلال صندوق و ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کل دیون دارائی صندوق به نسبت سرمایه و با لحاظ طول مدت عضویت هر عضو بین اعضاء تقسیم خواهد شد . امر انحلال و تصفیه صندوق نیز تابع مقررات قانون تجارت در مورد انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی خاص است.

#### ماده بیست و هشت:

نحوه عضویت و سپرده گذاری در صندوق و شرایط اعضاء و نیز تعیین تکلیف و نحوه تعامل با اعضاء یا قائم مقام آنها پس از فوت یا سلب قهری و ارادی عضویت توسط آئین نامه پیشنهادی هیات مدیره که به تصویب مجمع عمومی برسد تعیین می گردد.

#### ماده بیست و نه:

موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده مشمول مقررات قانون تجارت و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود.

این اساسنامه در بیست و نه ماده و دو تبصره در تاریخ 84/8/10 به تصویب مجمع عمومی (موسسین) رسیده است