

شماره ۸۵۳۲۲/

۲۹/۵/۱۳۸۷

ت ۳۵۴۶۴-هـ

وزارت مسکن و شهرسازی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۶۸۰۹ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۵ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد تبصره (۲) بند (۳) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) - مصوب ۱۳۸۴ - اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمین مطهر را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمین مطهر

فصل اول - کلیات

ماده ۱- صندوق سرمایه‌گذاری طرح حرمین مطهر (که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود) مؤسسه‌ای انتفاعی و غیردولتی است که از محل گردآوری وجوه بخشهای عمومی، تعاونی و خصوصی، منابع لازم برای اجراء و سرمایه‌گذاری در طرحهای مربوط به بهسازی و نوسازی بافتهای پیرامون حرمین مطهر حضرت امام رضا علیه‌السلام و حضرت معصومه سلام‌الله علیها (که در این اساسنامه به اختصار «حرمین مطهر» نامیده می‌شود) را تأمین و تجهیز می‌کند.

ماده ۲- مرکز اصلی صندوق در تهران است. حوزه علمیات اجرایی صندوق در محدوده بافت فرسوده و پیرامون مصوب اطراف حرمین مطهر است.

ماده ۳- صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.

ماده ۴- صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است.

ماده ۵ - سرمایه اولیه صندوق مبلغ ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که از محل منابع موضوع تبصره (۱) بند (۳) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) - مصوب ۱۳۸۴ - به عنوان آورده اولیه دولت و نیز مشارکت بخش غیردولتی از طریق آورده نقدی و غیرنقدی تأمین می‌شود.

تبصره - سهم دولت از سرمایه صندوق همواره حداکثر بیست درصد (۲۰٪) است.

فصل دوم - موضوع فعالیت و داراییها

ماده ۶ - موضوع فعالیت صندوق عبارتست از:

الف - گردآوری وجوه ریالی و ارزی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و استفاده از

منابع ارزی در اختیار دولت به منظور تأمین مالی پروژههای مصوب بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده واقع در محدوده طرح حرمین مطهر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ب - اخذ انواع تسهیلات از منابع پولی و بانکی، انتشار اوراق مشارکت و نظایر آن با رعایت مقررات مربوط به منظور پیشبرد وظایف صندوق.

پ - بررسی، ارزیابی و نظارت بر کلیه پروژههایی که توسط صندوق تأمین مالی می‌شوند.

ت - طراحی ساز و کارهای لازم برای جلب مشارکت ساکنان محدوده حرمین مطهر برای تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژهها.

ث - اعطای تسهیلات در جهت مشارکت با سازندگان و انبوه‌سازان به منظور تسریع در

ساخت و سازه‌های درون بافت با هدف ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه‌های مصوب واقع در محدوده طرح حریم مطهر.

ج - مدیریت و بهره‌برداری از هدایا، وقفها و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای پروژه‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره - صندوق مجاز به قبول سرمایه یا سهام شرکتها به عنوان وقف یا هدیه که مشروط به اداره آن سرمایه یا سهام در بلند مدت (بیش از ۱۰ سال) باشد نیست.
ماده ۷- داراییهای صندوق عبارت از وجه نقد، انواع اوراق بهادار، انواع مطالبات و حسابها و اسناد دریافتی، موجودی زمین و مستغلات، انواع حق‌الامتيازها (از جمله حق کسب و پیشه، عوارض پروانه و تراکم شهرداریها)، انواع هدایا، وقفها و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی و انواع داراییهای جاری و ثابت مورد نیاز برای فعالیت صندوق می‌باشد.

تبصره - منابع مالی ناشی از اعتبارات ردیفهای بودجه عمومی دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌تواند مورد استفاده صندوق باشد.

فصل سوم - ارکان صندوق

ماده ۸ - صندوق دارای ارکان زیر است:

الف - هیئت امناء .

ب - هیئت مدیره و مدیرعامل.

پ - بازرس.

ماده ۹- هیئت امنای صندوق مرکب از پنج نفر به شرح زیر است:

الف - وزیر مسکن و شهرسازی (رئیس هیئت امناء).

ب - استاندار خراسان رضوی.

پ - استاندار قم.

ت - دونفر از فعالان و خبرگان بخش مسکن و امور مالی و سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی با انتخاب رئیس هیئت امناء برای مدت سه سال. تغییر افراد مذکور قبل از پایان دوره سه ساله و انتخاب مجدد آنها توسط رئیس هیئت امناء بلامانع است.

تبصره - شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، دبیرخانه هیئت امناء بوده و مدیرعامل آن، سمت دبیری هیئت امناء را بر عهده دارد.

ماده ۱۰- جلسات هیئت امناء با حضور چهارنفر از اعضا رسمیت یافته و حداقل دوبرار در

سال به دعوت رئیس هیئت امناء یا مدیرعامل صندوق تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱- وظایف و اختیارات هیئت امنای صندوق عبارتست از:

الف - تصویب سیاستهای کلی، راهبردها، برنامه‌های بلند مدت، بودجه و صورتهای مالی سالانه و نحوه تقسیم سود.

ب - انتخاب و عزل و همچنین تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره با پیشنهاد رئیس هیئت امناء با رعایت قانون و مقررات مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - .

پ - انتخاب و عزل بازرس و تعیین حق‌الزحمه آن.

ت - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.

ث - نظارت عالیه و همه جانبه برای اطمینان از صحت و کارایی فعالیت مدیران در راستای اهداف تعیین شده.

ج - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که در چارچوب وظایف و موضوع فعالیت صندوق از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود.

چ - تصویب ایجاد شعبه‌های لازم با پیشنهاد هیئت مدیره.

ح - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها.

خ - پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق به هیئت وزیران.

ماده ۱۲ - هیئت مدیره مرکب از پنج نفر است که حداقل دو نفر آنان تمام وقت موظف خواهند بود. در ترکیب اعضای هیئت مدیره باید حداقل دو نفر آشنا به بازار سرمایه و امور مالی وجود داشته باشد. رییس هیئت مدیره توسط اعضای هیئت مدیره و با تأیید رییس هیئت امانا انتخاب می شود.

تبصره - اعضای هیئت مدیره برای مدت چهارسال با پیشنهاد رییس هیئت امانا و تصویب هیئت امانا انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا انتخاب اعضای جایگزین به وظایف خود ادامه خواهند داد.

ماده ۱۳ - جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه دو بار با حضور اکثریت اعضا تشکیل شده و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.

ماده ۱۴ - هیئت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت هیئت امانا قرار نگرفته باشد، با رعایت قوانین و مقررات، دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر است:

الف - پیشنهاد خط مشی کلی و اجرایی صندوق به هیئت امانا.

ب - اجرای مصوبات هیئت امانا.

پ - تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه صندوق و ارایه صورتهای مالی سالانه به بازرس (حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی) و هیئت امانا.

ت - اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری و مشارکت صندوق با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.

ث - پیشنهاد ایجاد شعب جهت تحقق اهداف صندوق به هیئت امانا.

ج - اتخاذ تصمیم در خصوص انجام هرگونه معامله به منظور پیشبرد اهداف پروژههای مصوب واقع در محدوده طرح حریم مطهر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

چ - تهیه و تنظیم ضوابط مالی و معاملاتی و غیره و پیشنهاد به هیئت امانا.

ح - پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیئت امانا.

خ - نظارت و مدیریت بر حسن جریان امور اجرایی و عملکرد صندوق و تصویب دستورالعملهای لازم.

د - تعیین نماینده یا نمایندگان جهت شرکت در مجامع و هیئت مدیره های شرکتهای وابسته در صورت لزوم.

ماده ۱۵ - مدیرعامل صندوق بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق بوده و برای مدت چهارسال توسط هیئت مدیره و تصویب رئیس هیئت امانا انتخاب می شود و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف - انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و انجام مصوبات هیئت مدیره.

ب - استخدام، اخراج، ترفیع، انتقال، مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان طبق مقررات مربوطه و تعیین مدیران با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و آیین نامه های آن.

پ - کلیه قراردادهای، چکها، اسناد و اوراق مالی و اعتباری و اسناد تعهدآور صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رییس هیئت مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به تعیین وی، همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل، مجری است، مدیرعامل در صورت لزوم می تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید.

ت - نمایندگی شرکت در مقابل کلیه اشخاص ثالث و مقامات کشوری، لشکری، مؤسسات، نهادها و بنیادها و مقامات قضایی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله

صلح و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، دعوی ورود متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سودگند با حق توکیل به غیر.

ث - تهیه بودجه سالانه و صورتهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیئت مدیره.

ج - افتتاح حساب در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و برداشت از حسابهای صندوق با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر صندوق است.

چ - ارایه پیشنهاد افزایش و کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیئت مدیره.

ح - اقدام در مورد وصول مطالبات صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیئت مدیره.

خ - انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.

د - ایفای سایر وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض می نماید.

تبصره - انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

ماده ۱۶- بازرس صندوق برای مدت یک سال مالی و توسط هیئت امناء و از میان حسابداران رسمی کشور انتخاب می شود. بازرس موظف است بررسی لازم در خصوص انطباق نحوه اداره

صندوق و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه، آیین نامه ها، دستورالعملها و

قوانین و مقررات مربوط به عمل آورده و به حسابها و صورتهای مالی صندوق رسیدگی و

گزارشهای لازم را تهیه و به هیئت امناء ارایه کند. بازرس مکلف است گزارش خود را در

خصوص حسابهای سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مدت چهارماه از پایان سال مالی به

هیئت امناء ارایه کند. بازرس از طریق مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی، حق

مراجعه به کلیه اسناد و مدارک صندوق را دارد.

فصل چهارم - سایر موارد

ماده ۱۷- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان

سال پایان می یابد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل، شروع و به آخر

اسفندماه همان سال خاتمه می یابد.

ماده ۱۸- سهم دولت از سود خالص صندوق در هر سال مالی با رعایت تبصره ماده (۵) این

اساسنامه و پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور می شود.

ماده ۱۹- احکامی که مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- و مقررات اداری و

استخدامی در اینگونه صندوقها و مؤسسات انتفاعی غیردولتی لازم الاجرا است در مورد

این اساسنامه نیز لازم الاجرا است.

معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی

چاپ قانون 