

بسمه تعالی

اساسنامه

ماده ۱- نام مؤسسه

مؤسسه غیر تجاری تأمین آتیه و رفاه کارکنان بانک توسعه صادرات

ماده ۲- هدف مؤسسه

استفاده از فرصت های مالی و اقتصادی جامعه به منظور تأمین آتیه و رفاه کارکنان.

ماده ۳- ارکان مؤسسه

- هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران

- هیأت امنا

- هیأت مدیره مؤسسه تارک

ماده ۴ - موضوع فعالیت

فعالیت های مؤسسه عبارتند از:

۱-۴- انجام کلیه خدمات مدیریتی، نظارتی، مشاوره ای، سازمانی، تدارکاتی و رفاهی و پشتیبانی فنی.

۲-۴- انعقاد قرارداد با شرکت ها، سازمان ها، ارگان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی.

۳-۴- ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و سازمانی جهت ارتقاء سطح سیستم ها و راهکارهای مدیریتی به منظور ارتقاء سطح رفاه و تأمین آتیه کارکنان.

۴-۴- افتتاح انواع حساب یا سپرده گذاری در بانک ها و سایر مؤسسات مالی اعتباری مجاز داخلی و خارجی.

۵-۴- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری.

۶-۴- مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا تأسیس مؤسسات مالی و اعتباری با رعایت قوانین و مقررات جاری آنها.

۷-۴- تأسیس شرکت یا مؤسسه در راستای فعالیت های موضوع اساسنامه.

۸-۴- اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل یا خارج از کشور.

۹-۴- مبادرت به انجام کلیه امور و عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف مؤسسه مفید باشد.

۱۰-۴- مبادرت به انجام کلیه امور و عملیات مربوط به اجرای شرح وظایف مؤسسه که در دستورالعمل ها و ضوابط داخلی تعیین گردیده و یا می گردد.

۱۱-۴- انجام هرگونه فعالیت مدیریتی و توسعه ای در داخل و خارج از کشور علاوه بر موارد مشخص و معین فوق الذکر.

تبصره: مؤسسه می تواند تمام یا قسمتی از فعالیت های فوق را راساً یا از طریق دریافت خدمات مدیریتی و یا مشاوره ای و یا تشکیل اشخاص حقوقی مستقل در امور تجاری و غیرتجاری با مشارکت شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و یا خارجی انجام دهد.

ماده ۵- مرکز اصلی مؤسسه

مرکز اصلی مؤسسه تهران می باشد. تغییر مرکز اصلی در داخل ایران و یا دایر کردن شعبه در هریک از شهرهای ایران با تصویب هیأت امناء امکان پذیر می باشد.

ماده ۶- مدت مؤسسه

مؤسسه برای مدت نامحدود تشکیل می گردد.

ماده ۷- تابعیت مؤسسه

مؤسسه دارای تابعیت ایرانی می باشد.

ماده ۸- دارائی های مؤسسه

دارائی های مؤسسه عبارتست از مبالغ وصولی از محل حق عضویت (سهم) اعضای مؤسسه.

ماده ۹- استقلال مؤسسه

مؤسسه دارای شخصیت مالی و اداری مستقل می باشد.

ماده ۱۰- هیأت امنا

هیأت امنای مؤسسه بالاترین مرجع تصمیم گیری در امور مؤسسه بوده و حق دارد نسبت به کلیه مسائل و موضوعات مؤسسه تصمیم گیری نماید. اعضای هیأت امناء مؤسسه عبارتند از:

- یکی از اعضای هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران به انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران به عنوان عضو و رئیس هیأت امناء.
- مدیر امور برنامه ریزی و بهبود روشهای بانک توسعه صادرات ایران.
- مدیر امور منابع انسانی و پشتیبانی بانک توسعه صادرات ایران.
- مدیر امور مالی بانک توسعه صادرات ایران.
- مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران.
- مدیر امور حقوقی بانک توسعه صادرات ایران.
- مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیرعامل و هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران.
- نماینده منتخب کارکنان بانک توسعه صادرات ایران.

تبصره ۱: افراد یادشده صرفاً به عنوان اعضای هیأت امنای موسسه بوده و نسبت به وجوه، اموال و دارایی های موسسه هیچگونه حق و سهمی ندارند و در نتیجه صاحب حق یا سهم الشرکه نیز نمی باشند.

تبصره ۲: در صورت بلاتصدی بودن هریک از مدیریت های فوق الذکر، فردی که واجد بالاترین سمت در مدیریت مربوط می باشد، عضو هیأت امنای می باشد.

تبصره ۳: مدت عضویت نماینده منتخب کارکنان بانک توسعه صادرات ایران حداکثر ۳ سال می باشد و انتخاب مجدد وی برای یک دوره دیگر بلامانع است.

تبصره ۴: مدیر امور برنامه ریزی و بهبود روش ها به عنوان دبیر هیأت امناء می باشد.

ماده ۱۱- نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیمات

جلسات هیأت امناء با حضور پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با رأی چهار نفر معتبر خواهد بود.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیأت امناء

هیأت امناء صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کلیه امور مؤسسه از جمله موارد زیر را دارد:

۱-۱۲- عزل و نصب اعضای هیأت مدیره و نظارت بر عملکرد آنها.

۲-۱۲- تصویب دستورالعمل و ضوابط مربوط به مصارف و نحوه بهره مندی اعضاء از منابع مؤسسه.

۳-۱۲- تصویب بودجه و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان.

۴-۱۲- اصلاح و تغییر اساسنامه.

۵-۱۲- انحلال مؤسسه.

۶-۱۲- تصویب طرح های پیشنهادی هیأت مدیره جهت تقویت بنیه مالی مؤسسه.

۷-۱۲- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مؤسسه.

۸-۱۲- انتخاب بازرس قانونی.

۹-۱۲- تعیین خط مشی و سیاست های مالی و برنامه های کلی مؤسسه.

۱۰-۱۲- تعیین حقوق مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره مؤسسه و میزان و نحوه پرداخت مزایای آنان.

ماده ۱۳- هیأت مدیره

هیأت مدیره مرکب از سه تا پنج عضو (از داخل یا خارج از هیأت امناء) می باشند که توسط هیأت امناء برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات هیأت مدیره

۱-۱۴- امور اداری و اجرایی مؤسسه از هر قبیل.

۲-۱۴- تنظیم فهرست اموال و دارائی های مؤسسه و تنظیم بودجه به هیأت امناء.

- ۳-۱۴- تأیید و پرداخت هزینه های جاری مؤسسه.
- ۴-۱۴- تهیه و تصویب دستورالعمل های داخلی به پیشنهاد مدیرعامل.
- ۵-۱۴- اجرای تصمیمات هیأت امناء.
- ۶-۱۴- ادای دیون و وصول مطالبات.
- ۷-۱۴- تأسیس شعبه و قبول نمایندگی پس از تصویب هیأت امناء.
- ۸-۱۴- استخدام، انتخاب و انتصاب کارکنان مؤسسه و تعیین حقوق و مزایای آنها.
- ۹-۱۴- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی.
- ۱۰-۱۴- خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات.
- ۱۱-۱۴- سرمایه گذاری یا مشارکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
- ۱۲-۱۴- اخذ هرگونه تسهیلات از بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز با رهن یا بدون رهن.
- ۱۳-۱۴- افتتاح انواع حساب در بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز.
- ۱۴-۱۴- صدور، ظهنویسی، قبولی و پرداخت بروات، سفته ها و اسناد.
- ۱۵-۱۴- طرح دعوی و پاسخگوئی به دعاوی مطروحه علیه مؤسسه در کلیه مراجع و محاکم قضایی اعم از دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، مراجع و کمیسیون ها و هیأت های تخصصی اداری و انجام کلیه مراحل و اقدامات و تشریفات حقوقی و قضائی با جمیع اختیارات قانونی پس از تصویب هیأت امناء.
- ۱۶-۱۴- انتخاب وکیل یا وکلای دادگستری جهت پیگیری دعاوی مؤسسه و اعطای جمیع اختیارات قانونی لازم به آنها.
- ۱۷-۱۴- حل و فصل دعاوی با صلح و سازش یا ارجاع دعوی به داوری با تصویب هیئت امناء.
- ۱۸-۱۴- نمایندگی مؤسسه نزد دستگاه ها و اشخاص و دادگاه های حقوقی و کیفری و اداری و کمیسیون ها در کلیه مراحل قانونی و نزد مقامات رسمی و شخصیت های حقوقی و بانک ها.
- ۱۹-۱۴- تعیین و کنترل هزینه های مؤسسه.
- تبصره: اجرای بندهای ۸-۱۴، ۱۰-۱۴، ۱۱-۱۴، ۱۲-۱۴، ۱۴-۱۴ به موجب دستورالعمل / دستورالعمل هائی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه، با پیشنهاد هیأت مدیره مؤسسه به تصویب هیأت امناء می رسد.
- ماده ۱۵- مدیرعامل مؤسسه
- هیأت مدیره می تواند یک نفر شخص حقیقی را از بین خود یا از خارج برای مدت ۲ سال با تصویب هیأت امناء به مدیریت عامل مؤسسه انتخاب نماید و حدود اختیارات ایشان را تعیین کند.

هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۱۴ این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید.

تبصره: هیأت امناء راساً و یا براساس پیشنهاد هیأت مدیره در هر زمانی حق عزل مدیر عامل با تعیین جانشین را دارد.

ماده ۱۶- بازرس و حسابرس قانونی:

بازرس علاوه بر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای وی مقرر شده است، مکلف است:

۱-۱۶- اظهار نظر درباره صحت و درستی صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که هیئت مدیره برای تسلیم به هیأت امناء تهیه می کند.

۲-۱۶- اظهار نظر درباره صحت اطلاعات ارایه شده توسط هیأت مدیره به هیأت امناء.

۳-۱۶- گزارش هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه مؤسسه و اطلاعات ارایه شده برخلاف حقیقت توسط هیئت مدیره یا مدیرعامل (در صورت مشاهده) به هیأت امناء.

تبصره ۱: بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به مؤسسه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و هیأت مدیره و مدیرعامل مکلفند دفاتر و اسناد و مدارک مؤسسه را که مورد مطالبه بازرس قرار گرفته در اختیار وی قرار دهند.

تبصره ۲: بازرس حق مداخله در امور اجرایی مؤسسه را ندارد و اقدامات وی نبایستی مانع جریان امور مؤسسه گردد.

ماده ۱۷- دارندگان حق امضاء مؤسسه

اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مؤسسه و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل ۲ نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۸- اختیارات و مسئولیت های هیأت امناء که در این اساسنامه ذکر شده است قایم به شخص بوده و قابل تفویض به غیر نیست ولی هیأت مدیره و مدیرعامل می توانند با رعایت دستورالعمل های داخلی مصوب هیأت امناء بخشی از مسئولیت ها و اختیارات اجرایی خود را به کارکنان مؤسسه تفویض نمایند.

ماده ۱۹- هیأت امناء از میان اعضای حسابرسان رسمی و صاحب صلاحیت، حسابرس و بازرس قانونی را برای انجام امور حسابرسی و بازرسی سالانه انتخاب می نماید.

ماده ۲۰- سال مالی مؤسسه از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس مؤسسه است.

ماده ۲۱- درآمد سالانه مؤسسه پس از وضع هزینه ها و کسر استهلاکات و ذخایر طبق استانداردهای حسابداری در چارچوب مصوبات هیأت امناء و براساس دستورالعمل های داخلی مصوب صرف توسعه سرمایه گذاری ها و فعالیت ها و امور جاری مؤسسه یا اجرای تکالیف مندرج در دستورالعمل ها و ضوابط داخلی مصوب می شود.

ماده ۲۲- انحلال مؤسسه

انحلال مؤسسه با اتفاق آرای هیأت امناء امکان پذیر است هیأت امناء در تصمیم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر یا اعضای هیأت تسویه معین و حدود اختیارات و تکالیف و همچنین حق الزحمه آنها را مشخص خواهد کرد.

ماده ۲۳- اموال و وجوه پس از انحلال

وجوه و اموالی که در نتیجه انحلال و تسویه باقی می ماند در اختیار هیأت امناء قرار می گیرد تا براساس ضوابط و مقررات مربوط و همچنین مصوبات هیأت مدیره بانک تعیین تکلیف گردد.

ماده ۲۴- این اساسنامه در ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره تنظیم و در تاریخ ۹۶/۰۹/۱۴ به تصویب هیأت امناء رسید و ذیل تمامی صفحات آن امضاء شد.