

## اساسنامه صندوق حمايت و بازنشستگي

### آينده ساز

" آخرين اصلاح اساسنامه مربوط به اصلاح ماده يك بوده است كه طبق مصوبه شوراي عالي فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ صورت پذيرفته است."

## اساسنامه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

### فصل اول - کلیات

**ماده ۱ -** صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود موسسه ای غیرتجاری است که به استناد ماده ۲ قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و در اجرای ماده ۴ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت مصوب ۱۳۴۹/۱۲/۰۹ مجلس شورای ملی وقت و با تصویب شورای عالی تامین اجتماعی و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل و به ثبت رسیده است.

**تبصره ۱:** در راستای ماده ۹ قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش اصول و سیاست های اجرایی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مبنی بر اینکه حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمان ها و موسسات و صندوق های بیمه ای تحت ضمانت و حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد لذا صندوق نیز حمایت ها و ضمانت های قانونی یاد شده را می پذیرد.

**تبصره ۲:** در موارد مختلف این اساسنامه هرکجا واژه "شرکت" به کار رفته است منظور کلیه اشخاص حقوقی ثبت شده به موجب قوانین موضوعه کشور است و آئین نامه بازنشستگی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز جزء لاینفک این اساسنامه می باشد.

**ماده ۲ -** منظور از تشکیل صندوق، تأمین حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی و حقوق بازماندگان اعضاء آن است که انجام این امر براساس موافقتنامه تشکیل صندوق به صندوق محول گردیده است.

**ماده ۳ -** سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابع و وابسته به آن و نیز شرکت های مورد تأیید هیأت امناء صندوق، با امضاء موافقتنامه تشکیل صندوق به آن ملحق می گردند و کارکنان واجد شرایط آن ها به عضویت صندوق پذیرفته می شوند. اشخاص حقیقی نیز حسب قوانین موضوعه، در چارچوب اساسنامه و آئین نامه بازنشستگی صندوق به عضویت صندوق پذیرفته می شوند. اعضاء صندوق و شرکت های متبوع آنان موظف به رعایت کلیه شرایط، ضوابط و مقررات اساسنامه و آئین نامه بازنشستگی صندوق می باشند.

**تبصره:** شرکت های تابع و وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که با امضاء موافقتنامه فیما بین به صندوق ملحق گردیده اند، در صورتی که از تابعیت یا وابستگی سازمان مذکور خارج شده و یا تغییراتی در وضع مالکیت آن ها به وجود آید می توانند به منظور حفظ سوابق بازنشستگی کارکنان و ممانعت از تضییع حقوق آنان، با موافقت و تصویب مراجع تصمیم گیرنده شرکت ذیربط کماکان جزو واحدهای ملحق شده به صندوق باقی بمانند.

**ماده ۴-** صندوق برای مدت نامحدود تشکیل می گردد.

**ماده ۵-** مرکز اصلی صندوق در تهران می باشد و نشانی آن را هیأت امناء تعیین و در صورت لزوم نسبت به تأسیس سایر شعب اقدام می نماید.

**ماده ۶-** کلیه دارائی های صندوق به هر مبلغ و به هر صورت و کیفیت متعلق به اعضاء آن می باشد و صرفاً در جهت رفاه و تأمین حقوق ایام بازنشستگی و ازکارافتادگی اعضاء و همچنین تأمین رفاه و حقوق ماهانه بازماندگان آنان به مصرف خواهد رسید. در هیچ شرایطی و به هیچ عنوان نمی توان اعضاء صندوق و یا بازماندگان آنان را از حقوقی که براساس اساسنامه و آئین نامه بازنشستگی صندوق کسب می نمایند محروم نمود.

**ماده ۷-** صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و ارکان آن عبارت است از شورای عالی، هیأت امناء، رئیس کل و حسابرس (بازرس).

## **فصل دوم - شورای عالی**

**ماده ۸-** شورای عالی تشکیل می شود از:

**الف =** بالاترین مقام اجرائی هر یک از شرکت های امضاء کننده موافقتنامه تشکیل صندوق یا نماینده تام الاختیار او.

**ب =** یک نفر به نمایندگی از طرف کارکنان عضو صندوق در هر یک از شرکت های امضاء کننده موافقتنامه تشکیل صندوق.

**پ =** دو نفر به نمایندگی از طرف کانون بازنشستگان صندوق.

**تبصره:** دعوت از اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف و ب فوق جهت حضور در جلسات شورای عالی صندوق منوط بر آن است که تعداد کارکنان عضو صندوق شاغل در

شرکت های متبوع اشخاص مذکور از حداقلی که هرساله توسط هیأت امناء تعیین می گردد کمتر نباشد. تعیین این حداقل باید به نحوی باشد که جمع تعداد کارکنان شرکت هائی که بالاترین مقام اجرائی و نماینده کارکنان آن شرکت ها برای حضور در جلسات شورای عالی دعوت نمی شوند، از حداکثر ۵٪ کل اعضاء صندوق تجاوز ننماید.

#### ماده ۹ - اختیارات و وظایف شورای عالی عبارت است از :

- ۹-۱ - تصویب خط مشی ها و سیاست های کلی صندوق و همچنین تعیین ضوابط مربوط به اداره صحیح و اقتصادی وجوه و منابع صندوق .
- ۹-۲ - انتخاب یا عزل اعضاء اصلی و علی البدل هیأت امناء صندوق .
- ۹-۳ - تغییر یا اصلاح اساسنامه و تفسیر مواد آن .
- ۹-۴ - رسیدگی و تصویب گزارش عملکرد سالانه صندوق .
- ۹-۵ - انتخاب حسابرس (بازرس) اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه مربوطه .
- ۹-۶ - تصویب ، تفسیر، تغییر یا اصلاح آئین نامه بازنشستگی صندوق .
- ۹-۷ - انحلال صندوق پس از انجام مراحل موضوع ماده (۲۶) اساسنامه .
- ۹-۸ - بررسی و اظهارنظر نسب به نتایج حاصل از ممیزی تناسب تعهدات و دارائی ها بر مبنای ارزیابی دارائی ها و اصول حساب احتمالات .
- ۹-۹ - شورای عالی می تواند اتخاذتصمیم نسبت به تمام یا برخی از موارد مندرج در بندهای (۹-۱) و (۹-۸) و هم چنین اتخاذتصمیم یا بررسی و اظهارنظر نسبت به سایر موضوعاتی را که به مصلحت بداند به شورای منتخب دیگری تحت عنوان ”شورای سیاست گذاری و راهبردی“ تفویض نماید. تعداد اعضاء ، دوره مأموریت ، شرایط و نحوه انتخاب اعضاء و بالاخره نحوه انحلال ”شورای سیاست گذاری و راهبردی“ به موجب آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت امناء به تصویب شورای عالی می رسد .

**ماده ۱۰ -** شورای عالی حداقل سالی یک بار به طور عادی پس از پایان سال مالی و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به منظور رسیدگی و تصویب گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه صندوق و اتخاذتصمیم در مورد سایر موارد مذکور در ماده (۹) این اساسنامه تشکیل می شود. شورای عالی می تواند علاوه بر جلسات مذکور ، به تقاضای هیأت امناء و یا یک سوم اعضاء شورای عالی و یا به دعوت حسابرس (بازرس) به طور فوق العاده نیز تشکیل جلسه دهد . سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد .

**ماده ۱۱ -** جلسات شورای عالی با حضور حداقل یک سوم از اعضاء شورای عالی که با رعایت تبصره (۱) ماده (۸) این اساسنامه دعوت شده اند تشکیل خواهد شد، منوط بر آنکه این تعداد مشتمل بر بالاترین

مقام اجرائی یا نماینده تام الاختیار او و نماینده منتخب کارکنان شرکت هائی باشد که حداقل پنجده درصد کل اعضاء صندوق را تشکیل می دهند . تصمیمات متخذه (به استثنای تغییر یا اصلاح اساسنامه و آئین نامه بازنشستگی و انحلال صندوق) با رأی مثبت دو سوم اعضاء حاضر در جلسه ، در مورد تغییر یا اصلاح اساسنامه و آئین نامه بازنشستگی با رأی مثبت سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه و در مورد انحلال صندوق با رأی سه چهارم اعضاء شورای عالی معتبر خواهد بود . هر یک از اعضاء شورای عالی فقط یک رأی دارد .

**تبصره ۱:** در صورت عدم حضور مشترک بالاترین مقام اجرائی یا نماینده تام الاختیار او و نماینده منتخب کارکنان هر شرکت، در احتساب احراز حدنصاب جهت رسمیت جلسه ، نصف تعداد کارکنان عضو صندوق در آن شرکت لحاظ خواهند شد .

**تبصره ۲:** در صورت عدم احراز حدنصاب لازم بشرح مفاد ماده فوق جهت رسمیت یافتن جلسه، در دعوت بار دوم که حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دعوت اول انجام می شود، جلسه با حضور بالاترین مقام اجرائی یا نماینده تام الاختیار او و نماینده منتخب کارکنان شرکت هائی که حداقل ۵۰٪ تعداد کل اعضاء صندوق را شامل می شوند رسمیت می یابد .

### **فصل سوم – هیأت امناء**

**ماده ۱۲ –** هیأت امناء صندوق مرکب از هفت نفر عضو اصلی (شخص حقیقی) و دو نفر عضو علی البدل (شخص حقیقی یا حقوقی) می باشد که با رأی شورای عالی از بین اعضاء آن و یا از خارج برای مدت دو سال انتخاب می گردند. اعضاء علی البدل (شخص حقیقی و یا نماینده تام الاختیار معرفی شده توسط شخص حقوقی ) جای اعضائی را که فوت می کنند و یا مستعفی ، محجور یا معزول می شوند و یا به جهات قانونی از عضویت در هیأت امناء ممنوع می گردند خواهند گرفت . تجدید انتخاب اعضاء هیأت امناء بلامانع است.

**تبصره:** هفت نفر عضو اصلی هیأت امناء (شخص حقیقی) و دو نفر عضو علی البدل هیأت امناء (شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی) می بایستی عضو صندوق باشند .

**ماده ۱۳ -** هیأت امناء صندوق دارای اختیارات و وظایف زیر می باشد :

**۱۳-۱-:**

۱-۱-۱۳- پیشنهاد خط مشی و سیاست کلی و حدود ضوابط مربوط به اداره صحیح و اقتصادی وجوه و منابع صندوق به شورای عالی .

۱-۱-۲-۱۳- تصویب ارائه خدمات درمانی و جانبی و مشارکت در تأمین رفاه و حوائج عمومی اعضاء بازنشسته، از کارافتاده و بازماندگان اعضاء متوفی در چهارچوب خط مشی تعیین شده توسط شورای عالی .

۱-۱-۳-۱۳- قبول یا رد تقاضای شرکت های متقاضی الحاق به صندوق براساس خط مشی تعیین شده توسط شورای عالی .

۱-۱-۴-۱۳- پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه و آئین نامه بازنشستگی صندوق به شورای عالی .

۱-۱-۵-۱۳- نظارت بر حسن اجرای وظایف رئیس کل .

۱-۱-۶-۱۳- تعیین میزان ذخایر نقدی صندوق برای پرداخت تعهدات آن .

۱-۱-۷-۱۳- انتخاب یا عزل رئیس کل و تعیین حقوق و مزایای او .

۱-۱-۸-۱۳- تصویب آئین نامه های مالی ، استخدامی، معاملات و سایر آئین نامه های داخلی صندوق و همچنین نمودار سازمانی و تشکیلاتی صندوق .

۱-۱-۹-۱۳- تصویب بودجه و برنامه سالانه صندوق .

۱-۱-۱۰-۱۳- اختیارات و وظایفی که از طرف شورای عالی به آن محول خواهد شد .

**۱۳-۲-:**

۱-۲-۱-۱۳- افتتاح حساب های جاری، سپرده ، امانی و اعتباری و غیره نزد بانک ها به نام صندوق .

۱-۲-۲-۱۳- تصویب هر یک از سرمایه گذاری های صندوق براساس سیاست و ضوابط کلی اداره صحیح و اقتصادی وجوه و منابع صندوق که به تصویب شورای عالی رسیده است .

۱-۲-۳-۱۳- تصویب هر نوع قرارداد و موافقتنامه و اصلاحیه های آن ها به منظور خرید یا فروش خدمات اعم از این که طرف ایرانی یا خارجی باشد .

۱-۲-۴-۱۳- تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و هر نوع استقراض ، به ودیعه یا وثیقه یا امانت گذاشتن هر نوع اوراق و اسناد و مدارک یا وجوه و اموال صندوق ، قبول وکالت ، هدایا، هبه و وجوه امانی در چهارچوب ضوابط و سیاست های کلی تعیین شده از طرف شورای عالی .

۱-۲-۵-۱۳- به امانت و یا ودیعه گذاشتن هر نوع اسناد ، مدارک ، وجوه و اموال در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آن ها .

۱-۲-۶-۱۳- نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان صندوق و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزدها و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه و موافقت با استعفاء و یا اخراج و انفصال آنان از خدمت و اعطای مرخصی و بازنشسته کردن و نیز برقراری حقوق ماهانه وراثت و تعیین سایر شرایط استخدام .

۷-۲-۱۳- اجاره ، استجاره ، واگذاری مورد اجاره ، فسخ اجاره ، تخلیه عین مستأجره ، تقاضای تعدیل اجاره بهاء ، تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره و یا اجرای آن .

۸-۲-۱۳- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله کلیه دستگاه های دولتی ، مراجع دادگستری در تمام مراحل و دادرها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات عمومی و خصوصی و انجمن ها و کمیسیون ها و نهادها و کمیته ها با حق تعیین نماینده و حق توکیل غیر .

۹-۲-۱۳- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و حق سازش، ارجاع دعوی به داور و تعیین و عزل داور و هر اقدام قانونی دیگر که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا و وصول محکوم به ، چه در دادگاه ها و چه در ادارات ثبت اسناد لازم باشد از جمله : تجدید نظر، پژوهش خواهی، فرجام خواهی ، تعیین کارشناس ، مطالبه خسارت ، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، اقامه دعوی متقابل و دفاع از دعوی متقابل، اقرار ، انکار و یا ادعای جعل نسبت به اسناد طرف دعوی ، استرداد دادخواست ، استرداد دعوی ، درخواست صدور اجرائیه ، تعقیب عملیات اجرائی ، اخذ محکوم به و نیز کلیه اختیاراتی که در رابطه با آئین دادرسی اعم از مدنی و کیفری برخوردار از آن در حال حاضر نیاز به تصریح دارد و یا در آینده نیاز به تصریح پیدا کند با حق توکیل غیر در تمامی موارد و با حق عزل وکیل منصوب .

۱۰-۲-۱۳- انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رساندن تصمیمات شورای عالی و موارد دیگری که ثبت و اعلان آن در جراید قانوناً الزامی است .

**تبصره ۱:** هیأت امنا می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات ذکر شده در بند ۲-۱۳ را به هر یک از اعضاء خود و یا رئیس کل با حق توکیل غیر واگذار نماید .

**تبصره ۲:** هیأت امنا در چهارچوب اساسنامه و آئین نامه بازنشستگی صندوق در حفظ و حراست منافع اعضاء صندوق مسئول می باشد .

**ماده ۱۴-** اعضاء هیأت امنا در اولین جلسه از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیأت امنا انتخاب می نماید. مدت ریاست و نیابت ریاست افراد مذکور بیش از مدت عضویت آنان در هیأت امنا نخواهد بود .

**ماده ۱۵-** جلسات هیأت امنا با حضور حداقل چهارنفر از اعضاء اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت امنا در هر حال با رأی مثبت حداقل چهارنفر از اعضاء اصلی معتبر است .

**ماده ۱۶-** دعوت برای تشکیل جلسات هیأت امنا توسط رئیس هیأت امنا یا نایب رئیس هیأت امنا و یا رئیس کل صندوق به عمل خواهد آمد .

## **فصل چهارم - رئیس کل**

**ماده ۱۷ -** رئیس کل توسط هیأت امناء از بین اعضاء هیأت امناء و یا از خارج (منوط بر این که عضو صندوق باشد) برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد. تجدید انتخاب رئیس کل برای دوره های بعد بلامانع است.

**ماده ۱۸ -** رئیس کل مسئول اجرای تصمیمات هیأت امناء صندوق می باشد. اختیارات رئیس کل همان است که در این اساسنامه و آئین نامه های صندوق تعیین شده و یا از طرف هیأت امناء به وی تفویض خواهد شد.

## **فصل پنجم - حسابرس (بازرس)**

**ماده ۱۹ -** شورای عالی صندوق برای هر دوره مالی یک نفر شخص حقیقی یا حقوقی را به عنوان حسابرس (بازرس) صندوق انتخاب می نماید. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) برای دوره های بعد بلامانع است. شورای عالی باید برای هر دوره مالی یک حسابرس (بازرس) علی البدل نیز انتخاب نماید تا در صورت معذوریت، فوت، استعفاء، سلب شرایط و یا عدم قبول سمت توسط حسابرس (بازرس) اصلی، جهت انجام وظایف مربوطه اقدام نماید.

**ماده ۲۰ -** حسابرس (بازرس) مکلف است درباره صحت و درستی صورت دارائی و صورت حساب درآمد و هزینه دوره عملکرد و ترازنامه ای که هیأت امناء برای تسلیم به شورای عالی تهیه می کند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیأت امناء در گزارش خود به شورای عالی ارائه می نماید اظهارنظر کند. حسابرس (بازرس) باید اطمینان حاصل نماید که حقوق اعضاء صندوق در حدودی که اساسنامه صندوق تعیین کرده است کاملاً رعایت شده و چنانچه اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار اعضاء شورای عالی قرار گیرد حسابرس (بازرس) مکلف است که شورای عالی را از آن آگاه سازد.

**ماده ۲۱ -** حسابرس (بازرس) می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به صندوق را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. حسابرس (بازرس) می تواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که به عهده دارد از نظر کارشناسان استفاده کند مشروط بر آنکه قبلاً آنان را به صندوق معرفی کرده باشد. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.



## **فصل ششم - اداره صحیح و اقتصادی وجوه و منابع**

**ماده ۲۲ -** هیأت امناء و رئیس کل به منظور اداره صحیح و اقتصادی وجوه و منابع صندوق در هر یک از امور اقتصادی ، مالی ، اعتباری ، بازرگانی، خدماتی ، امانی و امور مشابهی که بازده انتظاری آن حداقل معادل بازده سپرده های بلندمدت بانکی باشد با رعایت غبطه و صرفه و صلاح فعالیت می نمایند .

**ماده ۲۳ -** حداقل ۲۵ درصد از وجوه و منابع صندوق باید در سرمایه گذاری هایی که بازگشت آن تضمین شده باشد از قبیل سپرده های مدت دار بانکی و واگذاری تسهیلات مالی در مقابل وثایق معتبر و بقیه در اموری که با رعایت ماده ۲۲ به تصویب هیأت امناء رسیده است سرمایه گذاری شود. درصد مذکور هر سه سال یک بار توسط شورای عالی مورد تجدیدنظر قرار می گیرد .

**ماده ۲۴ -** صندوق به استثناء سرمایه گذاری های تضمین شده نمی تواند هیچ گاه حداکثر بیش از ۲۰ درصد وجوه و منابع خود را در یک مورد سرمایه گذاری نماید. علاوه بر این، سرمایه گذاری های صندوق در سهام شرکت ها در هیچ مورد نباید از ۱۰ درصد سرمایه شرکت یا مؤسسه ای که صندوق در آن سرمایه گذاری می نماید تجاوز کند .

## **فصل هفتم - سایر مقررات**

**ماده ۲۵ -** صندوق می بایستی حداقل هر سه سال یک بار و همچنین بنا به تشخیص هیأت امناء در موارد ضرور تناسب تعهدات آتی و دارائی ها را بر مبنای ارزیابی دارائی ها و اصول حساب احتمالات ممیزی نموده و چگونگی را همراه با گزارش سالانه به شورای عالی گزارش دهد .

**ماده ۲۶ -** در صورت ابلاغ ضرورت انحلال صندوق توسط شورای عالی به هیأت امناء ، دارائی های آن به هر صورت و کیفیت که باشد و هم چنین سوابق خدمت قابل قبول بازنشستگی اعضاء به مؤسسه یا سازمانی که به پیشنهاد هیأت امناء صندوق و تأیید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتخاب خواهد شد منتقل می گردد مشروط بر اینکه مؤسسه یا سازمان مذکور تأمین حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی اعضاء صندوق و حقوق بازماندگان آنان را به عهده بگیرد .

**ماده ۲۷ -** در این اساسنامه هر کجا عبارت "موافقتنامه تشکیل صندوق" قید شده است ، از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۸ ، عبارت "تقاضانامه الحاق اشخاص حقوقی به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز " جایگزین می گردد .

## هیأت رئیسه شورای عالی

رئیس کل	ناظر اول	رئیس جلسه	ناظر اول	دبیر جلسه
سید عبدالحسین ثابت	کامیار عطائی	عارف نوروزی	ابوالفتح ابراهیمی	علیرضا معبودی

## هیأت امناء صندوق

سعید فائق	مصطفی وحیدزاده	هاشم یکه زارع
(عضو هیأت امناء)	(نایب رئیس هیأت امناء)	(رئیس هیأت امناء)

ابوالفتح ابراهیمی	عارف نوروزی
(عضو هیأت امناء)	(عضو هیأت امناء)

سید عبدالحسین ثابت	عبدالحسین ملک پور
(عضو هیأت امناء و رئیس کل)	(عضو هیأت امناء)