

پیش نویس تفاهم نامه صندوق سرمایه گذاری زنجیره تامین سبز

فصل اول- کلیات

ماده 1: صندوق سرمایه گذاری زنجیره تامین سبز که از این پس "صندوق" نامیده می شود، توسط شرکت تعاونی تولیدی آینده سیما با اهداف، اجرای سیاستهای شرکت، طرح مونوپل محصولات، تثبیت قیمتها و نیز فعالیتهای تبلیغاتی تاسیس شده است.

ماده 2: صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت شرکت سهامی خاص اداره می شود. مرکز آن در تهران و تابعیت آن ایرانی می باشد و مدت فعالیت صندوق از زمان تاسیس نامحدود است.

ماده 3: سرمایه صندوق از محل پرداخت اعضاء طبق موضوع ماده 5 این تفاهم نامه تامین می گردد.

فصل دوم- موضوع فعالیت

ماده 4: موضوع و حدود عملیات صندوق به شرح زیر می باشد:

4-1- سرمایه گذاری در زمینه تامین و توزیع محصولات منتخب شرکت آینده سیما

4-2- سرمایه گذاری در زمینه فعالیتهای ترویجی محصولات و انگیزشی اعضاء صندوق

ماده 5 : نحوه عضویت و سرمایه گذاری در صندوق به شرح زیر می باشد:

5-1- کلیه اعضاء فعال در زنجیره تامین شرکت آینده سیما تحت شرایط ذیل در صورت تمایل و با اختیار خود مجاز به عضویت در صندوق می باشند.

5-2- شرکت تعاونی تولیدی آینده سیما خود بعنوان یکی از اعضاء سرمایه گذار در صندوق با میزان سرمایه گذاری اولیه معادل سیصد میلیون ریال بوده که از این پس با نام "آینده سبز" مشخص خواهد گردید.

5-3- نمایندگان فروش با پیشنهاد مرکز پخش مرتبط و سپس تایید هیئت مدیره صندوق مجاز به عضویت می باشند.

5-4- سرمایه گذاری مراکز پخش بصورت درصدی از فروش محصولات انتخابی از محل تخفیفات ماهانه در صندوق همزمان با واریز معادل آن توسط آینده سبز از محل تخفیفات مرکز پخش صورت میپذیرد .

5-5- سرمایه گذاری نمایندگان فروش بصورت درصدی از فروش محصولات انتخابی بر اساس اعلام مرکز پخش در صندوق همزمان با واریز معادل آن توسط آینده سبز صورت می پذیرد.

5-6- سرمایه گذاری مازاد بر موارد فوق برای آینده سبز، مراکز پخش و نمایندگان عضو، بصورت مستقل، با تایید هیئت مدیره آزاد می باشد.

5-7- حداکثر درصد سرمایه گذاری ناشی از فروش کالاهای منتخب توسط شرکت تعاونی تولیدی آینده سیما و بصورت سالیانه تعیین می گردد ولی میزان آن در مورد هر کالای منتخب (تا سقف تعیین شده) توسط هیئت مدیره صندوق مشخص خواهد شد.

5-8- میزان سرمایه گذاری اولیه معادل هفتصد و هفتاد میلیون ریال می باشد که توسط اعضا تامین شده است.

فصل سوم - ارکان صندوق

ماده 6: ارکان صندوق عبارتند از:

- 1- هیئت موسس
- 2- مجمع عمومی
- 3- هیئت مدیره
- 4- بازرس

ماده 7: هیئت موسس شامل اعضای هیئت معتمدین نمایندگان شرکت آینده سیما و خود شرکت آینده سیما می باشند که ایجاد کننده و نیز اعضای اولیه صندوق بوده و ترکیب هیئت مدیره صندوق را طبق ماده 12 این تفاهم نامه تعیین کرده و تغییر آن را از اختیارات مجمع سلب می نماید.

ماده 8: مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضاء سرمایه گذار در صندوق می باشد. مجمع بالاترین مقام تصمیم گیرنده صندوق بوده و حق رای در آن بر اساس میزان سرمایه محاسبه شده در پایان هر دوره می باشد و مصوبات آن با آرای اکثریت نصف سرمایه لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 9: مجمع عمومی حداقل یکبار در سال تشکیل می گردد و با حضور حداقل نصف اعضاء که دارای سه چهارم سرمایه باشند رسمیت پیدا خواهد نمود. در صورت نیاز بنا به دعوت هیئت مدیره و یا اعضای مجمع، جلسه مجمع فوق العاده برگزار خواهد گردید.

ماده 10: مسئولیتها و اختیارات مجمع به شرح زیر می باشد:

10-1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد هیئت مدیره و صورت‌های مالی شرکت با توجه به گزارش بازرس

10-2- انتخاب و عزل هیئت مدیره و بازرس و تعیین حق الزحمه آنها

10-3- رسیدگی و تصویب سیاست‌های کلی و برنامه های عملیاتی سالانه صندوق

10-4- بررسی و تصویب خط مشی کلی صندوق

10-5- تصویب آئین نامه های سرمایه گذاری و مالی صندوق

10-6- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تغییر یا اصلاح تفاهم نامه

10-7- انحلال صندوق و تعیین اعضای هیئت تسویه

تبصره: تغییرات و یا اصلاح ماده 12 این تفاهم نامه در رابطه با ترکیب اعضای هیئت مدیره خارج از اختیارات مجمع می باشد. این اختیار در هیئت موسس و توسط شرکت آینده سیما تعریف شده است.

ماده 11: مجمع ، تعداد 5 نفر را بعنوان هیئت مدیره صندوق انتخاب می نمایند. اعضای هیئت مدیره نیز از بین خود یکنفر را بعنوان رییس و یکنفر از بین خود و یا خارج از آنرا بعنوان مدیر عامل انتخاب می نمایند. اعضا به مدت یکسال منصوب شده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 12: انتخاب هیئت مدیره بصورتی خواهد بود که به تعداد برابر توسط نمایندگان آینده سبز در مجمع و نمایندگان هیئت معتمدین در مجمع انتخاب صورت گرفته و یکنفر نیز با توافق طرفین انتخاب می گردد.

ماده 13: مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق بوده و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور صندوق در چهارچوب فعالیت‌های مصوب می باشد.

ماده 14: مدیرعامل نماینده صندوق در کلیه مراجع قانونی و ارجاع کلیه امور و دعاوی صندوق بر اساس مقررات قانونی مربوطه با حق توکیل به غیر می باشد.

ماده 15: کلیه اسناد و اوراق مالی و اعتباری و معاملاتی و تجاری با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است و کلیه اسناد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل معتبر می باشد.

ماده 16: هیئت مدیره حداقل یکبار در ماه تشکیل جلسه خواهند داد و مذاکرات جلسه ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. جلسات هیئت مدیره با حضور 3 نفر رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرا معتبر می باشد .

ماده 17: مسئولیتها و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

- 17-1- پیگیری برنامه ها و طرحهای مصوب در حدود اهداف صندوق
- 17-2- سیاست گذاری برای انتخاب و خرید کالاهای مرتبط با شرکت آینده سیما
- 17-3- سیاست گذاری فروش کالاهای انتخابی در چهارچوب مقررات فروش شرکت آینده سیما
- 17-4- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی صندوق
- 17-5- تهیه و ارائه گزارش عملیات سالانه صندوق و صورتهای مالی به بازرس و مجمع عمومی
- 17-6- تصویب آیین نامه های داخلی و دستورالعملهای اجرایی
- 17-7- افتتاح حساب نزد بانکها و موسسات اعتباری در ارتباط با فعالیتهای صندوق
- 17-8- تعیین و معرفی امضای مجاز برای تنظیم اسناد تعهد آور

ماده 18: اعضاء مجمع یکنفر را بعنوان بازرس به منظور نظارت بر انطباق نحوه اداره و عملیات صندوق با اسناد و مقررات مربوطه ، به مدت یکسال انتخاب می نماید.

ماده 19: بازرس می تواند با اطلاع مدیرعامل در هر زمان که صلاح بداند، بدون دخالت در عملیات اجرایی صندوق، رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک مربوطه را مطالبه نموده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده 20: چنانچه بازرس در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید، مکلف است مراتب را کتباً به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع آن اقدامی صورت نگرفت، می تواند موضوع را به مجمع عمومی گزارش دهد.

ماده 21: بازرس موظف است حداقل ده روز قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را برای اعضای مجمع ارسال نماید.

فصل چهارم- سال مالی، انصراف اعضاء، انحلال

ماده 22: سال مالی صندوق از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال خواهد بود.

ماده 23: میزان سرمایه در پایان هر سال مالی بر اساس میانگین وزنی سرمایه گذاری نسبت به زمان و سود محاسبه شده، محاسبه و تغییر می کند.

تبصره: سود بر اساس میانگین وزنی سرمایه گذاری ذکر شده در ماده 23 و بر اساس رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$F = \frac{\sum F_i \times T_i}{\sum T_i}$$

ماده 24: در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود حاصله بر اساس ماده 22، سرمایه امانی جاری نمایندگان نزد آینده سبز به سرمایه امانی ثبتي نمایندگان نزد آینده سبز منتقل خواهد شد.

ماده 25: در پایان سال مالی وبعد از اعمال ماده 24، 10% از سرمایه امانی ثبتي نمایندگان به سرمایه ثبتي نمایندگان منتقل خواهد شد.

ماده 26: در صورتیکه هریک از اعضاء درخواست لغو عضویت داشته باشند فقط حق برداشت سرمایه ثبتي خود را دارند.

تبصره 1: عضویت مجدد عضو انصراف داده منوط به تصویب هیئت مدیره صندوق می باشد.

تبصره 2: آینده سبز در صورت انصراف از عضویت، صرفاً مجاز به برداشت معادل میزان سرمایه گذاری مستقیم در صندوق می باشد.

ماده 27: در صورتی که عضو منصرف، یکی از مراکز پخش باشد، کلیه شاخه های زیر مجموعه نمایندگان فروش آن مرکز پخش که عضو صندوق می باشند، پس از انصراف مرکز پخش مربوطه، با توجه به منطق سرمایه گذاری ذکر شده در ماده 5 این تفاهم نامه مستقیماً زیر مجموعه نمایندگان فروش آینده سبز خواهند بود (معادل سرمایه گذاری آنان براساس درصدی از فروش محصولات منتخب، توسط آینده سبز تامین خواهد گردید).

ماده 28: در صورت درخواست شاخه رها شده از بابت خروج یک مرکز پخش جهت اتصال به مرکز پخش دیگر، مرکز پخش جدید می بایست مبالغ پرداختی توسط آینده سبز، موضوع ماده 24، را کلاً پرداخت نماید.

ماده 29: چنانچه به علی تصمیم به انحلال صندوق گرفته شود، اعضاء مجمع 3 نفر را از بین خود یا هیئت مدیره بعنوان هیئت تسویه و به منظور رسیدگی به حسابها و تسویه حساب با اعضای صندوق، مطابق روشی که در ماده 24 عنوان گردیده است، انتخاب می کنند.

ماده 30: این تفاهم نامه در چهار فصل و 30 ماده تنظیم شده است.