

پ- کسر و دریافت کسور تامین آتیه کارمندان و بازنشستگان (سهم کارمند و کارفرما)
 ت- پرداخت مستمری به کارمندان بازنشسته و بازماندگان کارمندان متوفی بر اساس مقررات موضوعه
 ث- ارائه خدمات درمانی، معیشتی، رفاهی کارمندان بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان و همچنین بازماندگان کارمندان متوفی بر اساس ضوابط و دستورالعمل های مربوطه به هزینه کارفرمای ذیربط
 ج- پرداخت وام و تسهیلات به کارمندان شاغل و بازنشسته و همچنین مطالبات صندوق پس انداز آنان بر اساس مصوبات مربوطه
 چ- پرداخت غرامت و هرگونه مزایای صندوق تامین آتیه به کارمندان بازنشسته و شاغل
 ح- پرداخت وام و تسهیلات مسکن و وام های ضروری به کارمندان و بازنشستگان
 خ- خرید، فروش، اجاره، استجاره و رهن اموال منقول و غیر منقول در داخل و خارج کشور
 د- تملک، احداث، تجهیز، توسعه، تکمیل، تعمیر، اداره و بهره برداری از تأسیسات و اماکنی که صندوق جزئاً

یا کلاً در آن سرمایه گذاری کرده است.
 ذ- انجام فعالیت های بازرگانی و اقتصادی و مالی از جمله سرمایه گذاری و بهره گیری از منابع و وجوه در

اختیار صندوق به منظور کسب درآمد در داخل و خارج کشور
 ر- ایجاد، تاسیس و اداره مؤسسات و شرکت های خدماتی، پیمانکاری، ساختمانی، تولیدی، بازرگانی، مشاوره ای بیمه ای، حقوقی، اعتباری و نظایر آن در داخل و خارج از کشور به منظور کسب درآمد
 ز- ادغام یا انحلال مؤسسات و شرکت های زیر مجموعه صندوق

ژ - افتتاح هر نوع حساب و سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و یا داخلی که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

س - عقد هر گونه قرارداد خدماتی، مشاوره ای، فنی، مالی، حقوقی، پیمانکاری، تأسیساتی، ساختمانی و تأمین کالا و مواد، یا اشخاص و مؤسسات و شرکت ها

ش - انجام سایر خدماتی که به موجب ضوابط، مقررات و دستورالعمل های مصوب و با حسب توافقات و قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی و حقوقی به عهده صندوق گذارده شده یا می شود

ص - مشارکت با اشخاص و نهادها، مؤسسات و سازمان های دولتی، غیردولتی و عمومی
 ض - خرید و فروش اوراق مشتقه مالی بهادار و اوراق مشارکت مؤسسات و شرکت ها

ط - دریافت هر نوع کمک، اعتبار و وام از شرکت های تابعه وزارت نفت و سایر بخش ها، قبول صلح و جبه و پذیرش سهام

بازماندگان متوفی
 زنده
 صندوق
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۰

- ظ- اعطاء و ارائه تسهیلات مالی و خدماتی در چارچوب ضوابط، مقررات و مصوبات
- ع- اخذ و اعطای تسهیلات اعتباری و مالی اعم از ریالی و ارزی
- غ- سایر اموری که برای اداره و جیره صندوق ها و اداره صندوق لازم و ضروری باشد

ماده ۳- مدت فعالیت صندوق
مدت فعالیت صندوق نامحدود است.

ماده ۴- مرکز اصلی صندوق
مرکز اصلی صندوق در تهران است و در صورت لزوم در هر یک از نقاط داخل کشور نسبت به ایجاد و یا انحلال دفتر و یا نمایندگی اقدام می گردد.

ماده ۵- دارایی های صندوق
کلیه دارایی های صندوق به هر مبلغ و به هر صورت و کیفیت به هیأت امنا صندوق به عنوان امین سپرده شده تا با مراعات کامل منافع و مصالح صندوق نگاهداری و بکار گرفته شود. دارایی صندوق مطلقاً جزء دارایی ها و جیره وزارت نفت و شرکت های تابعه آن نمی باشد. این دارایی ها از جمله عبارتند از:

- الف- دارایی های غیرجاری منقول و غیرمنقول استهلاک پذیر، استهلاک ناپذیر، مشهود و نامشهود و همچنین دارایی های جاری، حقوق و امتیازات متعلق به صندوق ها
- ب- وجوه دریافتی بابت کسور بازنشستگی، پس انداز و تامین آتیه اعم از سهم کارمندان و کارفرما
- پ- وجوهی که شرکت های تابعه وزارت نفت و کارمندان آنها براساس مقررات صنعت نفت به صندوق پرداخت نموده و یا ملزم به پرداخت می باشند
- ت- وجوه حاصل از اخذ خسارات و جرائم مالی برابر قوانین و مقررات
- ث- وجوهی را که شرکت های خصوصی شده، براساس مقررات صنعت نفت و تعهد خود به صندوق پرداخت نموده یا ملزم به آن می باشند

ماده ۶- اعضای صندوق
اعضای صندوق عبارتند از:


 نماینده صندوق
 آقای ...
 مهر و امضاء

الف- کلیه کارمندان شاغل شرکت های تابعه وزارت نفت و شرکت های واگذار شده که کسور بازنشستگی آنان به صندوق واريز می شود

ب- کلیه افراد واجد شرایط که عضویت با انتقال سابق آنان براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های موضوعه، مورد قبول صندوق قرار گرفته و وجوه مربوطه را به صندوق پرداخت نموده اند.

پ- کلیه بازنشستگان و از کارافتادگان موضوع بندهای "الف" و "ب" این ماده

ت- کلیه کارمندان صنعت نفت و یا سایر افراد واجد شرایط که کسور پس انداز و تأمین آتیه را به صندوق می پردازند.

تبصره: ورثه و بازماندگان اعضای مذکور در بندهای "الف"، "ب" و "پ" حسب مقررات، آیین نامه ها و مصوبات صندوق از امتیازات ذیربط بهره مندی گردند.

فصل دوم- ارکان صندوق

ماده ۷- ارکان صندوق
ارکان صندوق شامل هیات امانه، هیات رئیسه، رئیس هیات رئیسه، حسابرس مستقل و بازرس قانونی می باشد.

ماده ۸- هیات امانه

الف- هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به عنوان هیات امانه صندوق با رعایت کامل حقوق و منافع اعضاء صندوق بر کلیه اقدامات مربوط به بهره برداری و به کارگیری وجوه و دارایی های آن نظارت می نماید.

ب- رئیس هیات امانه صندوق، وزیر نفت می باشد.

پ- جلسات عادی هیات امانه سالی دو بار جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملیات و صورت های مالی سال قبل و گزارش فعالیت های هیات رئیسه همراه با گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق و همچنین تصویب بودجه سال بعد و انجام سایر اقدامات مذکور در این اساسنامه با دعوت وزیر نفت (رئیس هیات امانه) تشکیل می گردد.

هیات امانه در صورت ضرورت به دعوت وزیر نفت (رئیس هیات امانه) یا بنا به درخواست حداقل دو نفر از اعضاء هیات امانه و با حداقل سه نفر از اعضاء هیات رئیسه و یا حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق به

تصویب
رئیس هیات امانه
مستقل
بازرس
قانونی

صورت فوق العاده نیز تشکیل جلسه می دهد. حضور رئیس هیات هیات هیات هیات در جلسات هیات امانه بدون حق رای بلامانع است.

ماده ۹- اختیارات و وظایف هیات امانه

وظایف و اختیارات هیات امانه عبارتند از:

الف- راهبری، تعیین سیاست ها و خط مشی های کلان صندوق

ب- انتخاب و عزل اعضاء هیات رئیسه

پ- انتخاب و عزل حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی و تعیین حق الزحمه آنها

ت- تصویب ضوابط و مقررات صندوق در خصوص امور مالی، معاملاتی، سرمایه گذاری، اداری و استخدامی

و نظایر آن

ث- تصویب نظام نامه ها و برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق

ج- تصویب شرایط و نحوه اخذ و اعطای هر گونه تسهیلات اعم از داخلی و خارجی

چ- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که در دستور جلسه هیات امانه قرار گیرد در چارچوب مصوبات

قانونی

ح- بررسی و اظهار نظر نسبت به نتایج حاصل از گزارش های مربوط به ارزیابی و محاسبه خالص ارزش فعلی

دارایی های صندوق و مقایسه آن با خالص ارزش فعلی تعهدات صندوق مبتنی بر محاسبات بیمه ای

خ- اتخاذ تصمیم درباره صلح دعاوی، تعیین داور و ارجاع دعاوی به داوری

د- تعیین حداقل نرخ بازده داخلی مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح های

تولیدی و سرمایه گذاری.

ماده ۱۰-

تفسیر مواد اساسنامه به عهده هیات امانه و تأیید وزیر نفت (رئیس هیات امانه) می باشد.

ماده ۱۱- هیات رئیسه صندوق

هیات رئیسه صندوق متشکل از ۲ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل است که به شرح زیر انتخاب

می شوند:



علاوکه

ص

رئیس هیات امانه
معاونت

یک نفر عضو اصلی به عنوان رئیس هیأت رئیسه به انتخاب هیأت امانه و با حکم رئیس هیأت امانه، چهار نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل از کارمندان ارشد شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت به انتخاب هیأت امانه و حکم وزیر نفت، سه نفر از کارمندان بازنشسته عضو صندوق (دو نفر به عنوان عضو اصلی و یک نفر به عنوان عضو علی البدل) براساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت امانه می رسد. احکام هیأت رئیسه توسط وزیر نفت صادر خواهد شد.

کلیه اعضاء هیأت رئیسه می بایست حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های مالی، حسابرسی، اقتصاد، حقوق، علوم بانکی، بیمه، مدیریت صنعتی یا بازرگانی و با فنی و مهندسی یا حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت ترجیحاً در مشاغل مدیریتی صنعت نفت یا مشابه باشند، رئیس هیأت رئیسه به صورت موظف انجام وظیفه می نماید.

تصوه ۱: در اولین جلسه هیأت رئیسه از بین اعضاء، یک نفر به عنوان نایب رئیس هیأت رئیسه برای اداره جلسات در غیاب رئیس هیأت رئیسه انتخاب می شود.

تصوه ۲: در غیاب اعضاء اصلی، اعضاء علی البدل حق رای خواهند داشت.

ماده ۱۲- رئیس، نایب رئیس و دبیر هیأت رئیسه

رئیس هیأت رئیسه با حکم وزیر نفت (رئیس هیأت امانه) منصوب می شود. اداره جلسات هیأت رئیسه با رئیس هیأت رئیسه و در غیاب وی با نایب رئیس هیأت رئیسه می باشد. دبیر هیأت رئیسه نیز از میان اعضاء یا خارج از آن توسط هیأت رئیسه انتخاب می گردد.

تصوه ۵: هر یک از اعضاء هیأت رئیسه در صورت عدم حضور در جلسات هیأت رئیسه به مدت دو ماه متوالی یا چهار ماه متوالی بدون عذر موجه به تشخیص رئیس هیأت رئیسه و تصویب هیأت امانه مستعفی شناخته خواهد شد.

ماده ۱۳- مدت مأموریت اعضاء هیأت رئیسه

مدت مأموریت اعضاء هیأت رئیسه ۳ سال می باشد که پس از انقضای دوره فصلی و تا زمان تعیین و انتصاب اعضاء جدید هیأت رئیسه عهده دار انجام وظایف مقرر در این اساسنامه خواهند بود. در صورت استعفاء، عزل،

رئیس هیأت رئیسه
دبیر هیأت رئیسه
نایب رئیس هیأت رئیسه
رئیس هیأت امانه
دبیر هیأت امانه
نایب رئیس هیأت امانه
رئیس هیأت مدیره
دبیر هیأت مدیره
نایب رئیس هیأت مدیره
رئیس هیأت عامل
دبیر هیأت عامل
نایب رئیس هیأت عامل

ج- اعطاء وام و تسهیلات مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط با رعایت صرفه و صلاح صندوق

ج- تاسیس دفتر یا نمایندگی در داخل یا خارج کشور.

ح- پیشنهاد اعطاء و اخذ هر گونه وام و اعتبار از منابع داخلی و خارجی به هیأت امانت

خ- بررسی و تصویب آیین نامه های داخلی مورد نیاز صندوق در کلیه زمینه ها در چارچوب خط مشی های تعیین شده از سوی هیأت امانت

د- اخذ تصمیم در مورد عقد هر نوع قرارداد، تغییر و یا فسخ آن و هر گونه اقدام حقوقی و قانونی اعم از سلبی و یا ایجابی که در ارتباط با موضوع فعالیت صندوق و برای اداره امور و تحقق اهداف و بکارگیری بهینه امکانات آن ضروری باشد. (در چارچوب ضوابط و مقررات صندوق)

ذ- اعمال نظارت مالی و محاسباتی نسبت به کلیه عملیات و معاملات صندوق و واحدهای زیر مجموعه آن از طریق برگزاری نظام حسابداری داخلی و استقرار کنترلهای داخلی مناسب، به نحوی که لزوم بررسی و ارزیابی مستمر و موثر فعالیتهای مالی و عملیاتی به منظور حصول اطمینان از تحقق کارائی مورد انتظار و اثر بخشی فعالیت های مورد نظر و رعایت کامل صرفه های اقتصادی و اجرای صحیح مقررات در صندوق و همه شرکت ها و مؤسسات زیر مجموعه آن نهادینه شود.

ر- پیشنهاد صلح دعاوی، تعیین داور و ارجاع دعاوی به داوری به هیأت امانت

ماده ۱۷- رئیس هیأت رئیسه

رئیس هیأت رئیسه بالاترین مقام اجرایی صندوق و مسئول حسن اداره و هماهنگی امور به منظور حفظ حقوق، منافع، اموال، منابع و وجوه در اختیار صندوق است که مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر اجرای صحیح برنامه های مصوب در دو بعد اصلی زیر را به عهده دارد:

- انجام کامل تکالیف صندوق نسبت به کارمندان شاغل و بازنشسته در مواردی چون دریافت کسور بازنشستگی، پس انداز و تأمین آتیه و پرداخت وام و تسهیلات، غرامت، مستمری و هر گونه مزایای متعلق به بازنشستگان و بازماندگان آنها همچنین ارائه خدمات معیشتی و رفاهی در بالاترین سطح ممکن که مسئولیت انجام این وظایف عمدتاً در بخش ستادی صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارمندان متراکم می باشد. استفاده و به کارگیری مطلوب از وجوه بازنشستگی، پس انداز و تأمین آتیه کارمندان شاغل و بازنشسته و کلیه منابع مالی صندوق از طریق سرمایه گذاری آنها در زمینه هایی که متضمن حداکثر منافع با کمترین ریسک بوده

رئیس هیأت رئیسه
دکتر قاسم

معه
کاروا

رئیس هیأت رئیسه
دکتر قاسم

ماده ۱۹ - صاحبان امضای مجاز:

الف - کلیه قراردادهای و اسناد مالی که مستلزم قبول تعهد و یا واگذاری حقی از طرف صندوق باشد با امضای رئیس هیأت ریسه و یکی از اعضای هیأت ریسه (که حسب مورد از طرف هیأت مزبور تعیین خواهد شد) معتبر می باشد. رئیس هیأت ریسه و عضو صاحب امضاء هر یک می توانند بنا به تشخیص و مسئولیت خود و پس از تصویب هیأت ریسه، حق امضای خود را با مسئولیت خود به کارمندان صندوق واگذار نمایند.

ب - مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری، مالی، پرسنی و جاری صندوق با امضای رئیس هیأت ریسه معتبر می باشد. رئیس هیأت ریسه می تواند حق امضای خود در این امور را به تشخیص و مسئولیت خویش به هر یک از کارمندان صندوق واگذار نماید.

تبصره ۱ - نوع قراردادها و اسناد و مکاتبات و اوراقی که طبق بندهای الف و ب این ماده باید به امضا برسد به موجب مقررات و دستورالعمل مالی که به تصویب هیأت ریسه خواهد رسید، تعیین و مشخص خواهد شد.

تبصره ۲ - پرداخت وام و سایر اسناد اداری و جاری صندوق می تواند با تفویض اختیار از طرف رئیس صندوق بوسیله روسای واحدهای ذیربط صورت گیرد.

ماده ۲۰ - انتخاب حسابرس مستقل و بازرسی قانونی و وظایف آن:

هیأت امضاء هر سال یک شخص حقوقی را برای یک سال مالی به عنوان حسابرس مستقل و بازرسی قانونی از بین اعضای سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب می نماید. هیأت امضاء همچنین می تواند یک شخص حقوقی دیگر را به عنوان بازرسی علی البدل برای همان سال مالی تعیین نماید تا در صورت انحلال، استعفاء، کناره گیری یا سلب شرایط حسابرس مستقل و بازرسی قانونی، به جای آنان انجام وظیفه نماید.

وظایف حسابرس مستقل و بازرسی قانونی صندوق در حد وظایف متعارف پیش بینی شده در قوانین و مقررات جاری و شامل موارد ذیل می باشد:

الف - رسیدگی به صورتهای مالی سالانه و اظهار نظر در مورد وضعیت مالی و نتیجه عملیات صندوق و صحت و انطباق ارقام و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی با دفاتر، اجرای صحیح مقررات و رعایت استانداردهای حسابداری و ارائه گزارش به هیأت امضاء

Handwritten signature and stamp area. The stamp contains the text: "رئیس هیأت ریسه" (Chairman of the Board) and "۱۰ شهریور ۱۳۸۸" (10 Shahrivar 1388). There is also a handwritten signature across the stamp.

ماده ۲۶ -

در مورد احکامی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مقررات قانون تجارت حاکم می باشد.

ماده ۲۷ - مواد اساسنامه

این اساسنامه در ۲۷ ماده و ۱۰ تبصره تنظیم و در تاریخ به تصویب اعضای هیأت امنا رسیده و تمام صفحات آن امضاء شده است.

امضاء ریاست هیأت امنا
امضاء اعضا

