

## جناب آقای خرمی شاد

### معاون محترم برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

موضوع: ابلاغ مصوبه شماره ۱۷-۸۹۸/۷-هـ مورخ ۹۲/۸/۵

با سلام و احترام؛

ذیلاً مفاد مصوبه شماره ۱۷-۸۹۸/۷-هـ مورخ ۹۲/۸/۵ هیأت عامل جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ابلاغ می‌گردد:

« در راستای مفاد بند ۸ از دستور جلسه روز یکشنبه مورخ ۹۲/۸/۵ هیأت عامل، نامه شماره ۱۱/۹۲۵۲ مورخ ۹۲/۷/۳۰ معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی در خصوص درخواست اصلاح مصوبه شماره ۶-۸۳۱/۲-هـ مورخ ۹۰/۸/۲۱ هیأت عامل مبنی بر تصویب دستورالعمل تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری، مطرح گردید.

هیأت عامل پس از استماع توضیحات معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی و مدیر برنامه ریزی و بحث و بررسی پیرامون موضوع، دستورالعمل تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری را با اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل تصویب نمود:

### دستورالعمل تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری

#### ماده ۱: اهداف کمیته سرمایه‌گذاری

کمیته سرمایه‌گذاری سازمان به منظور سیاست‌گذاری و توسعه سرمایه‌گذاری، تعدیل سرمایه‌گذاریهای طرحهای مصوب، انحلال طرحهای غیر فعال و بررسی پیشنهادهای سرمایه‌گذاری سازمان در سایر شرکتهای زیرمجموعه (سهام کمتر از ۵۰ درصد) تشکیل می‌گردد. لذا کمیته سرمایه‌گذاری به منظور بررسی و تصویب موارد زیر تشکیل جلسه می‌دهد:

- ۱- سیاست‌گذاری کلان توسعه و تصویب طرحهای جامع سازمان و شرکتهای تابعه ؛
- ۲- تصویب طرحهای جدید سازمان و شرکتهای تابعه (به همراه برنامه زمانبندی اجرا و مدل مالی تأمین سرمایه (وام، منابع داخلی سازمان، مشارکت با بخش خصوصی، بیع متقابل، فاینانس، اوراق مشارکت، تضمین خوراک، BOT, BOO و...)) ؛
- ۳- تعدیل سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه اجرای طرح (بیش از ۱۵٪ سرمایه‌گذاری مصوب) سازمان و شرکتهای تابعه ؛
- ۴- سرمایه‌گذاری سازمان در سایر شرکتهای زیرمجموعه (سهام کمتر از ۵۰ درصد) ؛
- ۵- تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری طرحها ؛
- ۶- تصمیم‌گیری در خصوص انحلال طرحها ؛

### تبصره ۱:

فقط آن دسته از سرمایه‌گذاریهایی که دارای مصوبه کمیته سرمایه‌گذاری هستند، مجاز به استفاده از منابع داخلی (بودجه و تخصیص اعتبار) و یا هر گونه حمایت مالی سازمان (شامل وام، تضمین و ...) خواهند شد. آن دسته از سرمایه‌گذاریهایی که نیازمند تأمین اعتبار می‌باشند، در صورتی که مراحل تعریف تا تصویب نهایی را قبل از شهریور هر سال طی کرده باشند، در بودجه سال بعد یا اصلاحیه همان سال برای آنها اعتبار لازم پیش بینی و منظور خواهد شد.

مدیر بودجه و اعتبارات و مدیر مالی مسئول نظارت بر حسن اجرای این تبصره می‌باشند.

### تبصره ۲:

کلیه طرحهای فاقد مصوبه کمیته سرمایه‌گذاری لازم است حداکثر ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، نسبت به اخذ مصوبه کمیته سرمایه‌گذاری اقدام تا اعتبار لازم در بودجه برای آنها در نظر گرفته شده و تخصیص داده شود.

### تبصره ۳:

طرحهای مطالعاتی مرتبط با توسعه و ایجاد ظرفیت، پژوهشی، پایلوت و اکتشافی که به نحوی از محل منابع داخلی سازمان تأمین اعتبار می‌شوند، شامل این دستورالعمل بوده و لازم است یکبار نسبت به تصویب برنامه خود در کمیته سرمایه‌گذاری اقدام تا منابع مالی مورد نیاز در بودجه سنواتی برای آن پیش بینی گردد.

### تبصره ۴:

محل تأمین اعتبار طرحهای مطالعاتی مرتبط با توسعه و ایجاد ظرفیت که دارای مصوبه کمیته سرمایه‌گذاری می‌باشند، ماده ۱۷ اساسنامه سازمان می‌باشد و اختیارات هیأت عامل در خصوص این تبصره تا سقف ۵ میلیارد ریال به ریاست سازمان تفویض گردید.

### تبصره ۵:

تعدیل سرمایه‌گذاری‌های مصوب منوط به افزایش هزینه‌های اجرای طرح معادل ۱۵٪ بیش از رقم مصوب کمیته بوده و در این صورت مجری طرح (یا مدیر عامل شرکت پیشنهاد دهنده) موظف است درخواست تعدیل سرمایه‌گذاری مد نظر را در قالب گزارش فنی و اقتصادی تعدیل شده، به کمیته ارائه تا در صورت تصویب امکان تخصیص اعتبار برای طرح میسر شود.

## ماده ۲- گردش کار

گردش کار کمیته سرمایه‌گذاری برای بررسی سرمایه‌گذاری‌های جدید، تعدیل سرمایه‌گذاری‌های مصوب، واگذاری و یا انحلال طرح و تصویب طرحهای مطالعاتی، اکتشافی، پژوهشی و ... به شرح نمودار زیر بوده که کمیته با بررسی موضوع، عنوان و اهداف طرح، برنامه زمانی، رقم سرمایه‌گذاری مورد نیاز و مدل تأمین مالی آن را مصوب می‌نماید.

در خصوص طرحهای پژوهشی و اکتشافی، برنامه‌های مد نظر سالانه یکبار توسط معاون تخصصی مربوطه به کمیته ارائه و پس از تصویب، منابع مالی مورد نیاز در بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود.



### ماده ۳- اعضای کمیته سرمایه گذاری

کمیته سرمایه‌گذاری سازمان با اعضای زیر تشکیل جلسه داده و مصوبات آن با امضای ریاست کمیته و اکثریت اعضا قابل اجرا می‌باشد:

➤ اعضای ثابت کمیته:

- رئیس هیات عامل (رئیس کمیته)
- معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی (دبیر کمیته)
- معاون مالی و توسعه منابع انسانی
- مدیر حقوقی و قراردادهای
- مدیر بودجه و اعتبارات
- مدیر تأمین منابع مالی، امور اقتصادی و بین‌الملل
- مدیر مالی
- مدیر محیط زیست، بهداشت و ایمنی
- مدیر برنامه ریزی
- مدیر کنترل پروژه

➤ اعضای غیر ثابت

- معاون تخصصی پیشنهاد دهنده طرح
- مدیران تخصصی (بنا به تشخیص معاون و دبیر کمیته)
- مدیر عامل شرکت پیشنهاد دهنده (یا مجری طرح)

**ماده ۴: وظایف دبیرخانه کمیته سرمایه گذاری**

- دبیرخانه کمیته دفتر برنامه ریزی با وظایف دبیرخانه‌ای زیر می‌باشد:
۱. جمع آوری و نگهداری اطلاعات سرمایه گذاریهای سازمان;
  ۲. تهیه دعوتنامه جلسات و ارائه اسناد و مدارک به اعضا قبل از جلسه;
  ۳. برگزاری جلسات و تهیه صورتجلسات;
  ۴. پیگیری مصوبات جلسه;
  ۵. ارائه گزارش عملکرد کمیته.

محمد کلانتری

دبیر هیأت عامل

رونوشت:

- ✓ معاون محترم مالی و توسعه منابع انسانی جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی
- ✓ معاون محترم معادن و اکتشافات جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی
- ✓ معاون محترم بهره برداری و زیرساخت جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی
- ✓ مدیر محترم بودجه و اعتبارات جهت اطلاع و اقدام لازم
- ✓ مدیر محترم امور حقوقی و قراردادها جهت اطلاع و اقدام لازم
- ✓ مدیر محترم برنامه ریزی جهت اطلاع و اقدام لازم
- ✓ مدیر محترم تأمین منابع مالی، امور اقتصادی و بین الملل جهت اطلاع و اقدام لازم
- ✓ ذبحساب و مدیر محترم مالی جهت اطلاع و اقدام لازم
- ✓ بایگانی پرونده مربوطه