

صور تجلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی

مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

۱ - در این جلسه ابتدا رئیس هیأت عامل صندوق گزارشی از عملکرد صندوق را به اطلاع هیأت امناء رساندند، اعضای هیأت امناء ضمن قدردانی از تلاش های هیأت عامل مقرر نمود با توجه به محدودیت منابع صندوق و تعهدات آن در صورت لزوم در سال آینده نسبت به تشکیل جلسه هیأت امناء و تعیین اولویت ها اقدام نماید.

۲ - گزارش حسابرس مستقل در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملی به انضمام صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ ارایه و صورت های مالی سال ۱۳۹۱ به تصویب هیأت امناء رسید.

همچنین اعلام شد اعضای هیأت امناء، در صورت داشتن پیشنهادات یا نقطه نظراتی در خصوص گزارش مزبور، مراتب را ظرف مدت ۱۰ روز، به دبیرخانه هیأت امناء منعکس نمایند.

۳ - هیأت امناء با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل مقرر نمود:

«در تنظیم صورت های مالی صندوق توسعه ملی، گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر میزان دریافتی حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی) ملاک عمل است.»

۴ - در خصوص نحوه انعکاس برداشت های خاص در صورت های مالی از صندوق توسعه ملی مقرر شد کارگروهی با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیأت عامل صندوق و رئیس هیأت نظارت، به نیابت از هیأت امناء در چارچوب جزء (۷) بند (د) اصلاحی ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ تصمیم نمایند.

۵ - هیأت امناء حداقل نرخ سپرده گذاری ارزی برای بخش نفت، گاز و پتروشیمی به میزان ۸٪ (هشت درصد) و سایر بخش ها را به میزان نرخ لایبور شش ماهه (دلار / یورو) به اضافه سه و نیم (۵ / ۳) واحد درصد نرخ لایبور (نرخ بهره بین بانکی در لندن) یا چهار (۴) واحد درصد ثابت در سال حسب مورد با تشخیص هیأت عامل صندوق، تعیین نمود.

۶ - نرخ سود تسهیلات ریالی (در شیوه سپرده گذاری منابع ریالی صندوق نزد بانکها) برای اعطای تسهیلات بخش های آب و کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ۱۴٪ (چهارده درصد) و برای بخش صنعت و معدن ۱۶٪ (شانزده درصد) و مناطق محروم چهار (۴) واحد درصد تخفیف از نرخ های فوق تعیین شد.

۷ - استان های خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری به لیست استان های محروم واجد تخفیف چهار (۴) واحد درصد کاهش نرخ تسهیلات ریالی اضافه گردید.

۸ - نرخ کارمزد بانک ها با هماهنگی صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه هیأت امناء تعیین می شود.

۹ - شرکت های دانش بنیان مشمول چهار (۴) واحد درصد تخفیف تسهیلات همانند مناطق محروم گردیدند.

۱۰ - فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به شرح ذیل تصویب شد:

- طرح ها و فعالیت های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه.

- طرح ها و فعالیت هایی که بتواند از محل ارز آوری ناشی از صادرات محصول خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به صورت ارزی اقدام کنند.

- طرح ها و فعالیت های حمل و نقل ریلی مشروط به بازپرداخت اقساط به صورت ارزی

۱۱ - اولویت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش خواهد بود.

۱۲ - طرح ها و فعالیت های بالادستی نفت و گاز به واسطه حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز مشمول محدودیت مندرج در بند (و) بخش پنجم نظام نامه و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مصوب جلسه مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۹۳ نمی باشد.

۱۳ - طرح های بالادستی نفت و گاز با تضمین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران از رعایت بند (ه) بخش هفتم نظامنامه موضوع فوق، مستثنی می باشد.

۱۴ - فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در پیوست شماره چهار (۴) صورتجلسه مورخ ۱۷/ ۴/ ۱۳۹۳ به شرح ذیل اصلاح شد:

الف (صنعت و معدن

- سرمایه در گردش طرح ها و فعالیت های تولیدی

- طرح و فعالیت های صادراتی

- «طرح های سرمایه گذاری ایجاد و توسعه زیرساخت های حمل و نقل ریلی»

ب (گردشگری

- احداث و تأمین تجهیزات هتل، مراکز اقامتی، مراکز تفریحی و مجتمع های رفاهی و بین راهی.

ج (آب و کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

- سرمایه در گردش طرح ها و فعالیت های تولیدی

- صادرات محصولات کشاورزی

- احداث گلخانه و تولید محصولات گلخانه ای

- طرح ها و فعالیت های زیربخش شیلات: پرورش ماهیان دریایی در قفس، گرم آبی، سرد آبی، خاویاری، میگو و تجهیزات صیادی.

- طرح ها و فعالیت های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

- افزایش بهره وری مصرف آب از طریق روش های نوین آبیاری و فناوری های روزآمد و نیز طرح های تأمین، تصفیه و انتقال آب

- خدمات مکانیزه کشاورزی

- طرح های زیست محیطی و منابع طبیعی

- طرح های جدیدالاحداث و توسعه ای واحدهای دامپروری با اولویت طرح های توسعه ای

- طرح های جدیدالاحداث، توسعه ای و تکمیلی زنجیره های گوشت قرمز، گوشت سفید و شیر با اولویت طرح های توسعه ای

- طرح های نوسازی واحدهای دام، طیور و آبزیان که در زنجیره تولید قرار دارند

- کشت گیاهان دارویی

تبصره - مجموع سهم بندهای ۱ و ۲ این قسمت (سرمایه در گردش طرح ها و فعالیت های تولیدی) و (صادرات محصولات کشاورزی) از کل تسهیلات ریالی بخش آب و کشاورزی حداقل ۵۰٪ (پنجاه درصد) و سهم سایر بندها حداکثر ۵۰٪ (پنجاه درصد) تعیین می شود.

۱۴ (منسوخه ۰۲، ۰۷، ۱۳۹۹) - هرگونه گشایش اعتبار اسنادی بر اساس مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

۱۵ - بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۴ هیأت عامل صندوق توسعه ملی، به تصویب هیأت امانت رسید.

۱۶ - پاداش عملکرد پایان سال اعضای هیأت عامل همانند سال قبل تصویب شد.

۱۷ - بر اساس تبصره (۴) بند (ج) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه همانند سال قبل آگهی های صندوق توسعه ملی در روزنامه دولتی ایران درج خواهد شد.