**بسمه تعالی**

تاریخ : 16/2/1392

 تفاهم نامهویراست 1

**در مورد نحوه تشکیل شرکت پشتیبانی فنی نیروگاههاي اتمي كشور**

این تفاهم نامه در اجرای بند 5 **سند راهبردی سیاستها و الزامهای سازماندهی پشتیبانی فنی نیروگاه اتمي بوشهر**، و به منظور تعیین اصول سازماندهی و نحوه تشکیل شرکت پشتیبانی فنی (بر اساس ضوابط پیوست 2 سند)، تهیه شده است، تا مبنای تهیه اساسنامه این شرکت قرار گیرد.

**ماده 1ـ تعاریف**

* **سند:** منظور سند راهبردی سیاستها و الزامهای سازماندهی پشتیبانی فنی نیروگاه اتمی بوشهر(کدSPT-4900-01، 27/12/91 )می‌باشد **.**
* **سازمان ، شرکت ، شرکت بهره بردار ، شرکت پشتیبانی فنی ، نیروگاه ، نیروگاه بوشهر ،**

مطابق تعاریف **سند** می باشد .

* **شرکت مادر :** منظور شرکت مهندسین مشاور افق هسته‌ای می باشد

**ماده 2 – اصول سازماندهی شرکت پشتیبانی فنی:**

1. شرکت پشتیبانی فنی به عنوان یک شرکت تخصصی در زمینه پشتیبانی فنی بهره‌برداری نیروگاههای هسته‌ای محسوب می‌شود ( بیانیه ماموریت و چشم‌انداز موفقیت شرکت در پیوست ارائه شده است )، که بر اساس بند1 پیوست2 **سند**، به صورت شرکت اقماری شرکت مادر تشکیل می‌شود .
2. شرکت پشتیبانی فنی نسبت به شرکت مادر، از استقلال سیاستگذاری، عملیاتی و مالی برخوردار است و اهداف کلان و راهبردهای آن با هماهنگی و تایید **شرکت** (سهامدار ممتاز) اتخاذ می شود. عملکرد شرکت پشتیبانی فنی در تحقق ماموریتهای تعیین شده، توسط **شرکت** ارزیابی می شود .

تبصره : شرکت پشتیبانی فنی، بخشی از خدمات اداری مالی و تدارکاتی مورد نیاز خود را، از طریق عقد قرارداد، از شرکت مادر دریافت خواهد کرد (با تعیین و معرفی یکنفر رابط برای هریک از امور مالی، اداری و تدارکاتی).

1. شرکت پشتیبانی فنی توسط هیات مدیره و مدیر عامل متخصص و حرفه ای با ويژگیهای زیر اداره می شود :
* مدیر عامل و اكثريت اعضای هیات مدیره با تخصص **در مهندسی راکتور و آشنا با بهره‌برداری نیروگاههای هسته‌ای** و استانداردهای ایمنی و مهندسی مرتبط با نیروگاههای هسته‌ای .
* انسجام فکری و هماهنگی اعضای هیات مدیره
* موظف بودن اکثریت اعضای هیات مدیره در شرکت
1. تصمیم گیری در مورد تغییر ماموریتها، زمینه های فعالیت و محل شرکت، منوط به تایید **شرکت** ( سهامدار ممتاز ) می باشد.
2. مذاکره و عقد قرارداد مورد نياز با كارفرمايان، شركتها و ... مستقیما توسط شرکت پشتیبانی فنی صورت می‌گیرد .
3. مکاتبات شرکت پشتیبانی فنی از طریق مدیر عامل این شرکت و یا نماینده وی صورت می‌گیرد .
4. جذب و به‌کارگیری **منابع انسانی متخصص و خبره (**از شرکت مادر و سایر شرکتها و واحد های سازمان و دانش آموختگان برتر دانشگاهها ) منحصرا از طریق استفاده از یک فرآیند ارزیابی علمی، انجام می شود.

 **ماده 3 – الزامهای حقوقی تشکیل شرکت**

موارد زیر باید در تهیه اساسنامه **شرکت پشتیبانی فنی** رعایت شود **:**

1. **نوع شرکت :** سهامی خاص
2. **نام شرکت :** شرکت پشتیبانی فنی بهره برداری نیروگاههای هسته ای کشور TSNPO
3. **موضوع شرکت** **:** ارایه خدمات پشتیبانی فنی بهره برداری به نیروگاههای هسته ای کشور و **شرکت**
4. **مرکز اصلی شرکت :** (آدرس فعلی شرکت افق هسته ای)

**تبصره :** شرکت دارای شعبه ای در بوشهر خواهد بود .

1. **سرمایه شرکت:** 500 میلیون ریال منقسم به 1000 سهم پانصد هزار ریالی **،** با توزیع زیر :

680 سهم شرکت مادر، 100سهم هیات مدیره ، 200 سهم کارکنان **(\*)**، 20 سهم ممتاز معاونت فني و مهندسي شركت**(\*\*)**،

**(\*) اين سهم** دراختیار هیات مدیره شرکت پشتیبانی فنی مي‌باشد كه به تدريج با جذب نيروي انساني و بر اساس قابليت و شايستگي كاركنان و بر مبناي هر نفر حداكثر 5 سهم واگذار مي‌شود.

1. **(\*\*)سهام ممتاز:** معاون فنی مهندسی شرکت تولید و توسعه **سهامدار ممتاز (به تعداد 20 سهم)** شرکت پشتیبانی فنی می‌باشد و هر سهم ممتاز داراي حق راي 60 امتياز (مجموعاً 1200 امتياز) در تمامي مجامع عمومي شركت مي‌باشد.
2. انتقال سهام**:** (طبق متن حقوقی مورد توافق شرکت تولید وتوسعه، شرکت مادر و شرکت پشتیبانی فنی)
3. اعضای غیر موظف هیات مدیره مادامیکه عضو هیات مدیره باشند سهامدار محسوب می‌شوند و پس از خاتمه عضویت ملزم به واگذاری سهام طبق بهای تعیین شده توسط مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده می‌باشند.
4. اعضای موظف هیات مدیره و دیگر کارکنان شرکت در دوره همکاری با شرکت پشتیبانی فنی سهامدار محسوب شده و در صورت اتمام همکاری و یا تغییر وضعیت استخدامی موظف به واگذاری سهام خود به افراد معرفی شده از سوی هیات مدیره یا بهای تعیین شده در مجامع عمومی یا فوق العاده می‌باشند .
5. **عده اعضای هیات مدیره :** 5 نفر

**ماده 4 – مفاد صورتجلسه مجمع عمومی هیات موسس برای ثبت شرکت**

مفاد اصلی صورتجلسه صورتجلسه مجمع عمومی هیات موسس برای ثبت شرکت ، به شرح زیر است:

1. **اعضای هیات موسس شرکت:**
* مهندس شیخ الاسلام ( معاون فنی مهندسی شرکت تولید و توسعه، سهامدار ممتاز )
* دکتر غفرانی ( مشاور مدیر عامل شرکت تولید وتوسعه )
* مهندس قدس ( منتخب مدیر عامل شرکت تولید وتوسعه )
* مهندس غفاری (منتخب مدیر عامل شرکت تولید وتوسعه)
* مهندس راجی ( منتخب مدیر عامل شرکت مادر )
* مهندس حسینی (منتخب مدیر عامل شرکت مادر)
1. **اعضای هیات مدیره** برای دو سال اول فعالیت شرکت به شرح زیر تعیین می شوند: (یکی از گزینه های زیر):

**گزینه 1 :**  1- -----------؛ 2- ----------؛ 3- ----------؛ 4- ----------؛ 5 – -----------

**گزینه2 :** (در صورت میسر نبودن گزینه 1)**:** هیات مدیره سه نفره + کمیته راهبردی شرکت (چهار نفره). در این گزینه تصمیم گیری با اکثریت آرای 7 نفر صورت می گیرد .

**ماده 5 -** اين تفاهم نامه ، در ...نسخه ، در تاریخ ...............................به امضا رسید .

**پیوست یک**

بیانیه ماموریت شرکت پشتیبانی فنی

این شرکت ماموریت دارد تا :

1. خدمات پشتیبانی فنی لازم را به نیروگاههای اتمی کشور، در جهت افزایش **کارآیی بهره برداری ، ایمنی و پایایی نیروگاهها**  ارایه کند ( ماموریت اصلی ) .
2. به عنوان یک شرکت تخصصی و دانش بنیان ، به انتقال، جذب و نگهداشت دانش بهره برداری و پشتیبانی فنی نیروگاه ( مدیریت دانش هسته ای ) اهتمام ورزد .
3. برای استفاده حداکثر از توانمندیهای تخصصی داخلی در پشتیبانی فنی نیروگاه بوشهر ، به عنوان پل ارتباطی و کانون همآهنگی و شبکه سازی بین دانشگاهها ، مراکز تحقیقاتی ، شرکتهای تابعه سازمان و دیگر شرکتها و موسسات داخلی، عمل کند .

چشم انداز موفقیت شرکت در سال 1396

دستیابی به خود اتکایی در پشتیبانی فنی بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر ( حداکثر تا زمان رسیدن نیروگاه به سیکل تعادلی ) و برقراری ارتباط علمی وفنی با طراحان، سازندگان و مشاوران خارجی نیروگاه .

**پیوست یک**

چشم انداز

شركت پشتيباني فني نيروگاههاي اتمي تحت سياستهاي شركت بهره‌بردار و با بهره‌مندي از مديريت دانش محور، سرمايه انساني كارآمد، ساختاري پويا و اثربخش و ظرفيتهاي غني داخلي به گونه‌اي عمل خواهد كرد كه در افق سال 1396 در زمينه پشتيباني فني نيروگاه‌هاي اتمي سرآمد منطقه باشد.

بیانیه ماموریت

شركت پشتيباني نيروگاههاي اتمي با مسئوليت‌پذيري و جلب رضايت ذينفعان و با در نظر گرفتن اولويتها و سياستهاي شركت بهره‌بردار در عرصه‌هاي ذيل فعاليت دارد:

1. جهت گيري به سمت ايجاد يك هسته متمركز و كارآمد از نيروهاي متخصص با تكيه بر استعدادها و خلاقيتهاي نيروهاي داخلي و سياست ارتقاء آن درحد نياز در تعامل با كشورهاي صاحب تكنولوژي هسته‌اي.
2. ارائه خدمات و توصيه‌هاي تخصصي جهت بهبود شاخصهاي كمي و كيفي و ايمني بهره‌برداري با تكيه بر توان فني داخلي و پژوهشهاي كاربردي براساس آخرين استانداردهاي بين‌المللي.
3. ارتقاء همگرايي، همكاري و هم‌افزايي شركتها، موسسات تحقيقاتي، سازندگان و ديگر مراكز صنعتي جهت افزايش مشاركت با در نظر گرفتن كليه حقوق ذينفعان.
4. اهتمام جدي در ايجاد تعادل منطقي ميان بهره‌مندي از نيروهاي متخصص داخلي و مشاوران خارجي به منظور ارتقاء كارايي و اثر بخشي فعاليتها.