هلدینگ توسعه صنعت و معدن تدبیر

منشور کمیته بررسی طرح‌ها و افزایش سرمایه

عنوان کمیته: کمیته بررسی طرح‌ها و افزایش سرمایه

ماموریت کمیته:

اطمینان از کیفیت و بازدهی درخور طرح‌های سرمایه‌گذاری تصویب شده با توجه به برنامه‌های راهبردی هلدینگ

اهداف:

- اطمینان از تصویب و اجرای طرح‌های پربازده اقتصادی که در چارچوب برنامه راهبردی هلدینگ قرار می‌گیرند؛
- بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه و اطمینان از توجیه‌پذیری و قابلیت اجرای آنها؛
- پیشنهاد طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری جدید؛

وظایف:

۱) تصمیم‌گیری در خصوص انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید و طرح‌های توسعه‌ای؛
۲) تصمیم‌گیری در خصوص نحوه به اتمام رساندن طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌کاره و ناتمام؛
۳) تصمیم‌گیری در خصوص نحوه خروج از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده؛
۴) بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه و اطمینان از توجیه‌پذیری اقتصادی و قابلیت اجرای آنها؛
۵) تدوین و تعیین چارچوب‌ها و الزامات مورد نیاز طرح‌ها به منظور بررسی و تأیید در این کمیته؛
۶) اطمینان از تناسب طرح‌های پشنهادی با برنامه راهبردی و بلندمدت هلدینگ؛
۷) شناسایی نواقص و نقاط ضعف طرح‌های پیشنهادشده از سوی شرکت‌ها و ارائه گزارش و راهکار به منظور رفع نواقص احتمالی؛
۸) ارتباط و تعامل با کمیته ریسک هلدینگ به منظور ارزیابی ریسک اجرای طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادشده و تعیین عدد Re؛
۹) درخواست، بررسی و تأیید مستندات مربوط به اقلام مختلف سرمایه‌ای و هزینه‌ای (شامل مفروضات، قیمت ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه حمل و عوارض گمرکی، قیمت مواد اولیه و فروش محصول، نحوه دستیابی به تکنولوژی و دانش فنی موردنیاز و ...) که از سوی شرکت‌ها در قالب گزارش مطالعات امکان سنجی ارائه می‌شود؛
۱۰) تأیید و اعتبارسنجی گزارش‌های مربوط به مطالعات امکان‌سنجی ارائه شده؛
۱۱) پیگیری امور مربوط به تصویب طرح‌های موردتأیید در هیئت مدیره هلدینگ و معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری گروه و ستاد؛
۱۲) بررسی جزئیات مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه مطرح شده از سوی هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه و هلدینگ و اطمینان از رعایت موازین قانونی (قانون تجارت و ...) در خصوص فرآیند افزایش سرمایه و تصمیم‌گیری در خصوص تأیید یا رد پیشنهاد ارائه شده؛
۱۳) ارائه گزارش‌های موردنیاز به معاونت توسعه مدیریت و منابع هلدینگ به منظور محاسبه بودجه شرکت‌های زیرمجموعه برای سال‌های آتی با توجه به طرح‌های تصویب شده؛
۱۴) رصد مداوم بازار و صنایع کشور به منظور شناسایی فرصت‌های بالقوه سرمایه‌گذاری و توسعه و پیشنهاد طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید.

سطح گزارش دهی: هیئت مدیره ■ مدیرعامل □ معاونین □

سایر استفاده کنندگان گزارشات کمیته : معاونین و کمیته ریسک

فرایند سازمانی مرتبط با کمیته: دریافت گزارش‌های مرتبط با مطالعات امکان‌سنجی طرح‌ها از شرکت‌های زیرمجموعه و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب یا رد آنها

ماهیت کمیته: دائمی ■ موقت (پروژه ای) □

نقش کمیته در فرایند: نظارتی و حمایتی ■ تصمیم سازی(مشورتی) ■ اجرایی ■

نحوه تشکیل جلسات: مستمر ■ موردی □

طبقه بندی گزارشات کمیته: عادی ■ محرمانه □ خیلی محرمانه □

ارکان و ساختار کمیته

تعداد اعضا: حداقل ۳ تا ۶ نفر

نحوه انتخاب: اعضای ثابت توسط مدیرعامل

رئیس کمیته

پست سازمانی: معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی

اهم وظایف رئیس کمیته

- نظارت بر حسن اجرای وظایف کمیته؛
- پیگیری مصوبات تا زمان حصول نتیجه؛
- صیانت از دستورکار جلسات؛
- تلاش مدبرانه جهت مشارکت کلیه اعضا؛
- جلوگیری از به انحراف کشیده شدن بحث و گفتگو؛
- تصمیم‌گیری مناسب و سریع در خصوص موارد غیرمنتظره؛
- جمع‌بندی مطالب مطرح شده و مشخص نمودن افراد جهت پیگیری مصوبات؛
- تعامل عادلانه با کلیه افراد و پرهیز از خودمحوری؛
- کنترل جلسات در زمانبندی پیش‌بینی‌شده
- پذیرش و بررسی پیشنهادهای اعضای کمیته؛
- نظارت بر حضور اعضا در جلسه؛
- نظارت بر تشکیل جلسات به طور منظم؛
- تعیین مصوبات جلسه و مسئول پیگیری آن در صورت جلسات.

دبیر کمیته

پست سازمانی : مدیر برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی

اهم وظایف دبیر کمیته

- هماهنگی با اعضای کمیته جهت تشکیل جلسات طبق برنامه و دستورجلسه تنظیمی
- پیگیری مستندات و سوابق موضوعات مطروحه در دستور جلسات
- تهیه وتنظیم صورتجلسات، دستورجلسات و پیگیری
- اطلاع رسانی تغییرات و برنامه‌ریزی جلسات
- حضور و غیاب اعضای کمیته
- تنظیم دستور جلسات
- ابلاغ مصوبات جلسه به افراد ذیربط
- پیگیری مصوبات جلسه از مسئول پیگیری در طول مدت زمان مقرر و اعلام گزارش پیگیری در جلسه بعدی

	پیشنهاد دهنده نام و نام خانوادگی امضا	بررسی کننده نام و نام خانوادگی امضا	مدیرعامل نام و نام خانوادگی امضا	هیات مدیره نام و نام خانوادگی امضا
بررسی	رییس کمیته	تایید ☐	نیازمند اصلاح ☐	توضیحات :
تصویب	مدیرعامل	تایید ☐	نیازمند اصلاح ☐	عدم موافقت ☐ توضیحات :
	هیات مدیره	تایید ☐	نیازمند اصلاح ☐	عدم موافقت ☐ توضیحات :