**فرم اطلاعات اولیه جهت پذیرش کارگزار/مشاور ارزیابی طرح‌ها**

**فرم اشخاص حقوقی**

\*توجه: مستندات هر یک از موارد این فرم نیز به پیوست ارائه گردد

**اطلاعات شخصیت حقوقی:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **نام و نام‌خانوادگی** |  | **سال تأسیس** |  |
| **شماره ثبت** |  | **محل ثبت** |  |
| **موضوع فعالیت** |  | **نشانی** |  |
| **تلفن** |  | **نمابر** |  |
| **وب سایت** |  | **ایمیل** |  |

**مشخصات مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره : (ضمنا به ازای هر نفر یک فرم اشخاص حقیقی نیز تکمیل گردد)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام و نام خانوادگی** | **سمت در شرکت**  **(موظف/غیرموظف)** | **آخرین مدرک تحصیلی** | **رشته تحصیلی** | **سابقه کار** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**فهرست مهم‌ترین پروژه‌های ارزیابی شده: (حداکثر 7 پروژه) :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **موضوع و عنوان پروژه** | **میزان سرمایه گذاری**  **(میلیارد ريال)** | **محل اجرای پروژه** | **تاریخ** | **دستگاه تسهیلات دهنده و یا کارفرما** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**مجوزهای فعالیت، مدارک رتبه‌بندی وگواهینامه‌ها و تقدیرنامه‌های سازمانی(شخصیت حقوقی) ازمراجع مختلف:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **عنوان مدارک، گواهینامه و یا تقدیرنامه** | **سازمان صادر کننده** | **سال دریافت** | **وضعیت فعلی مجوز** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**عضویت در انجمن‌ها و مجامع حرفه‌ای و تخصصی:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **نام انجمن/نهاد/ .....** | **تاریخ عضویت** | **تاریخ اعتبار عضویت** | **نوع عضویت (مستندات پیوست)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**نیروی انسانی دائم (مرتبط با حوزه فعالیت صحا که حداقل 6 ماه اخیر در لیست بیمه هستند):**

**(ضمنا به ازای هر نفر یک فرم اشخاص حقیقی نیز تکمیل گردد)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام و نام‌خانوادگی** | **رشته تحصیلی** | **مدرک(مقطع)تحصیلی** | **سایر تخصص‌ها** | **تأییدیه‌ها و سوابق مرتبط و مدت هر یک**  **(مستندات پیوست)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**نیروی انسانی پاره‌وقت (مرتبط با حوزه فعالیت صحا که حداقل 6 ماهه سابقه همکاری به صورت قرارداد رسمی با کارگزار داشته باشند):**

**(ضمنا به ازای هر نفر یک فرم اشخاص حقیقی نیز تکمیل گردد)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **نام و نام‌خانوادگی** | **رشته تحصیلی** | **مدرک(مقطع)تحصیلی** | **سایر تخصص‌ها** | **تأییدیه‌ها و سوابق مرتبط و مدت هر یک**  **(مستندات پیوست)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

نام و نام خانوادگی مدیرعامل

امضاء و مهر

**• مستندات کارگزاری بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و دستگاه‌های مرتبط(در صورت وجود) ارائه گردد.**

**• اساسنامه شرکت ارائه گردد.**

**• لیست بیمه 6 ماه گذشته (به طور کامل) به همراه صورت‌های مالی 3 سال گذشته ( اظهار شده به دارایی یا در صورت وجود گزارش حسابرس مستقل) ارائه گردد.**

**• سه نمونه گزارش ارزیابی و اعتباری انجام شده ضمیمه گردد.**

**• کلیه مدارک و مستندات حقوقی و ثبتی ارائه گردد.**

**توجه: شخص حقوقی داوطلب کارگزاری ارزیابی طرح‌های صحا باید حداقل واجد یکی از شرایط ذیل باشد:**

1. **دارای تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت امور کارگزاری در حوزه‌های فنی مرتبط با فعالیت صحا**
2. **دارای تأییدیه به عنوان کارگزار ارزیابی طرح بانک صنعت و معدن (وزارت صنایع و معادن) در حوزه‌های فنی مرتبط با فعالیت صحا**
3. **دارای تأییدیه به عنوان کارگزار ارزیابی طرح از کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي در حوزه‌های فنی مرتبط با فعالیت صحا**
4. **دارا بودن حداقل یکی از مجوزهای ارزش‌گذاری از سازمان بورس و اوراق بهادار/ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری/ گواهی سمتا وزارت دفاع**