

## اساسنامه

### " انجمن ..... "

#### فصل اول - کلیات

##### ماده ۱- اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور ساماندهی امور مرتبط با صنعت سنگ ایران و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسایی ها در چهارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، انجمن سنگ ایران مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.

##### ماده ۲- نام:

" انجمن سنگ ایران "

##### ماده ۳- هویت:

انجمن سنگ ایران که در این اساسنامه اختصاراً انجمن نامیده می شود در اجرای بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ و اصلاحیه ۱۳۷۳/۰۷/۱۵) که در این اساسنامه اختصاراً انجمن ایران نامیده می شود و ماده (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران بمنظور ساماندهی و هماهنگی در امور حرفه ای و تخصصی انواع سنگ های تزئینی ، توسعه معدن، فراوری و تجارت بین المللی سنگ های تزئینی کشور تأسیس گردیده است.

##### ماده ۴- تابعیت:

تابعیت " انجمن " ایرانی است.

##### ماده ۵- اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی " انجمن " در تهران می باشد.

**تبصره ۵:** تعیین محل دفتر مرکزی " انجمن " از اختیارات هیأت مدیره می باشد.

در صورت تغییر اقامتگاه قانونی " انجمن " مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می شود و نیز کتباً به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران خواهد رسید.

## ماده ۶- حوزه فعالیت:

حوزه فعالیت " انجمن " سراسر ایران است. " انجمن " می تواند پس از تصویب مجمع عمومی عادی و تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شهرستانها و خارج از کشور نمایندگی دایر کند. تبصره: شرایط تشکیل نمایندگی باید مطابق با آیین نامه های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشد.

## ماده ۷- مدت فعالیت:

مدت فعالیت " انجمن " از تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نامحدود است.

## فصل دوم- وظائف و اختیارات

### ماده ۸- وظایف و اختیارات " انجمن " عبارتند از:

- ۸-۱- ارتباط مستمر با سازمانها و دوایر دولتی مرتبط درخصوص اتخاذ سیاست گذاری های کلان در این صنعت، ارائه مشورتهای لازم تخصصی و کارشناسی به مسئولین دولتی در اتخاذ تصمیمات مرتبط، ارائه مشورتهای لازم به کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و دولت و بطور کلی مشارکت و تاثیر گذاری در اتخاذ هرگونه سیاست، قانون، مصوبه و تصمیم گیری های مسئولین دولتی که در این صنعت تاثیر گذار می باشد؛
- ۸-۲- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با موضوع فعالیت انجمن؛
- ۸-۳- ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا؛
- ۸-۴- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف " انجمن " و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه؛
- ۸-۵- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت " انجمن " در داخل و خارج کشور؛
- ۸-۶- حمایت از منافع مشروع و قانونی مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان؛
- ۸-۷- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک در صنعت تولید و صادرات موضوع فعالیت ؛
- ۸-۸- ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضا ؛
- ۸-۹- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترل های کیفی و رتبه بندیهای مورد نیاز انجمن؛
- ۸-۱۰- معرفی اعضا به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه ؛

## پیش نویس اساسنامه نمونه تشکل های اتاق ایران ویرایش دوم

- ۸-۱۱- برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقالات حرفه ای ؛
- ۸-۱۲- برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت " انجمن " ؛
- ۸-۱۳- اعزام هیئت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز دریافت هیات های تجاری و بازاریابی از کشورهای خارجی ؛
- ۸-۱۴- جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضا با یکدیگر از طریق هماهنگی های درون تشکلی و پس از آن اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران ؛
- ۸-۱۵- کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه و پذیرش حکمیت در این خصوص ؛
- ۸-۱۶- ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که در اجرای قوانین ۵ ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و دیگر قوانین مربوطه به " انجمن " تفویض می شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاههای مربوطه؛
- ۸-۱۷- کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجرای صحیح و رعایت شئون تجاری کشور ؛
- ۸-۱۸- اطلاع رسانی و پیگیریهای حقوقی برای جلوگیری از تولید محصولات غیر استاندارد و تقلبی و قاچاق با همکاری و معاضدت نهادها و سازمانهای مسئول ؛
- ۸-۱۹- هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمانهای تخصصی ، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای انجمن ؛
- ۸-۲۰- صیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط ؛
- ۸-۲۱- ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها ، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضاء " انجمن " با نهادهای داخلی و خارجی ؛
- ۸-۲۲- تشویق و راهنمایی اعضاء به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور و مفاد اساسنامه و ضوابط " انجمن " عنداللزوم از طریق گروه داوری.

## فصل سوم - عضویت و شرایط آن

### ماده ۹ - عضویت و شرایط آن :

عضویت و شرایط آن : انجمن دارای سه نوع عضو می باشد

۹-۱- اعضای اصلی

کلیه فعالین در عرصه موضوع فعالیت انجمن می توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن در آیند:

الف- داشتن تابعیت ایرانی

ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

ج- دارا بودن مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح قانونی به شرح ذیل:

- دارندگان پروانه اکتشاف و بهره برداری معتبر از مراجع ذیصلاح برای استخراج از معادن سنگ های تزئینی و پیمانکاران

معدنی؛

- دارندگان پروانه بهره برداری معتبر از مراجع ذیصلاح برای فراوری سنگ های تزئینی و دارندگان قرارداد اجاره ای؛

- تولیدکنندگان مصنوعات سنگی دارای پروانه بهره برداری یا جواز کسب معتبر از مراجع ذیصلاح؛

- تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین الات، تجهیزات و لوازم مصرفی معادن و کارخانجات فراوری سنگ؛

- بازرگانان فعال در امر صادرات و واردات سنگ های تزئینی و مواد و لوازم و تجهیزات صنعت سنگ کشور؛

- سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت های حقوقی موضوع بند ج.

- کلیه تشکل های صنعتی و تخصصی مرتبط با سنگ تزئینی و همچنین مشاغلی که با صنعت سنگ مرتبط می باشند ولی

شرایط عضو اصلی انجمن را ندارند بعنوان عضو وابسته انجمن پذیرفته شوند. (هیئت مدیره شرایط و نحوه عضویت را

مشخص و اعلام خواهد نمود).

- اشخاص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با صنعت سنگ در زمینه های آموزش، پژوهش، تبلیغات و بازاریابی فعالیت موثر

دارند با تایید هیئت مدیره.

د - پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه

ه - پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه

۹-۲- اعضای وابسته: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در صنعت سنگ های تزئینی که فاقد مجوزهای لازم مندرج

در شرایط اعضای اصلی هستند می توانند با درخواست کتبی و تصویب هیئت مدیره بعنوان عضو وابسته انجمن پذیرفته

شوند.

تبصره: اعضای وابسته از کلیه حقوق اعضای اصلی به استثناء داشتن حق رای در مجامع انجمن اعم از عادی و فوق العاده

برخوردار می باشند.

۹-۳- اعضای افتخاری:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت های آنان در جهت تحقق اهداف انجمن باشند می توانند به عضویت افتخاری

انجمن در آیند.

الف- پذیرش اعضای افتخاری منوط به تایید هیئت مدیره انجمن است.

تبصره ۱: در صورتی که هر یک از اعضاء بنا به دلایلی که ذیلاً احصاء می شود شرایط عضویت را از دست بدهد، ادامه

عضویت ایشان کان لم یکن تلقی می گردد.

پیش نویس اساسنامه نمونه تشکل های اتاق ایران ویرایش دوم

بند ۱ - از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده ( ۹ ) این اساسنامه .

بند ۲ - انحلال و یا عدم فعالیت مرتبط با موضوع انجمن .

بند ۳ - محرومیت اجتماعی و یا اقتصادی بر مبناء احکام مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران .

تبصره ۲ - پذیرش مجدد اعضای که به هر نحو عضویت آنها لغو گردیده است، مشمول شرایط ورود اعضا جدید خواهد بود.

**ماده ۱۰ - حقوق و وظایف اعضا :**

کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیأت مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف " انجمن " می باشند.

تبصره ۱ - زایل شدن هر یک از شروط پذیرش عضویت برای هر یک از اعضا در طول مدت عضویت موجب تعلیق آن عضو خواهد شد.

تبصره ۲ - تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرائط عضویت بوجود می آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق

قانونی خویش می شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به انجمن را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره ۳ - آن دسته از اعضا که به هر دلیل شرائط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات " انجمن " را نخواهند داشت.

#### **فصل چهارم - ارکان**

**ماده ۱۱ - ارکان " انجمن " عبارتند از:**

- مجمع عمومی؛
- هیات مدیره؛
- بازرس.

**ماده ۱۲ - مجمع عمومی:**

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضاء حقیقی یا نمایندگان رسمی اعضای حقوقی " انجمن " میباشد. ۱-۱۲ - دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب انجمن و حداقل ده روز و حداکثر چهار روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری و مقام دعوت کننده مجمع صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء ارسال می گردد. همزمان با انتشار آگهی

## پیش نویس اساسنامه نمونه تشکل های اتاق ایران ویرایش دوم

دعوت در جراید کثیر الانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق اطلاع رسانی به معاونت تشکل های اتاق ایران هماهنگی نماید.

۱۲-۲- نماینده هر عضو حقوقی در "انجمن" جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی، کاندید شدن، باید عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت مربوطه و دارای معرفینامه رسمی از سوی شرکت خود باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمناً اعضای حقیقی نیز می بایست اصالتاً در جلسه حضور یابند و اجازه توکیل حق رأی به غیر را ندارند.

۱۲-۳- اخذ رأی در مجامع عمومی "انجمن" بصورت علنی می باشد مگر زمانی که رأی گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان باشد و یا به صلاحدید مجمع عمومی در موارد دیگر تصمیم به اخذ رأی کتبی نماید.

۱۲-۴- نماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت ریسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه، رأی گیری خواهد کرد. سپس هیأت ریسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد.

۱۲-۵- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه "انجمن" با تایید اتاق ایران برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.

۱۲-۶- منشی جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیأت ریسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

۱۲-۷- حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی، عادی به طور فوق العاده، موسسین، فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رأی اظهار نظر خواهد نمود.

۱۲-۸- دبیرخانه "انجمن" باید صورتجلسات مجامع عمومی (عادی، عادی به طور فوق العاده، موسسین، فوق العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

۱۲-۹- اتاق ایران می تواند از ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و یا هیئت مدیره تشکل هایی که متضمن موارد نقض این آیین نامه یا اساسنامه و یا قواعد مسلم قانونی باشد اجتناب نماید.

### ماده ۱۳- مجامع عمومی بر دو نوعند:

- مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده،
- مجمع عمومی فوق العاده.

**ماده ۱۴-** مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و ترجیحاً ظرف چهار ماهه اول سال مالی وفق ماده ۱۲ تشکیل می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

**ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده:**

۱-۱۵- استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیأت مدیره؛

۲-۱۵- استماع گزارش بازرس؛

۳-۱۵- بررسی و تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه “انجمن”؛

۴-۱۵- استماع گزارش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛

۵-۱۵- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء و برنامه و بودجه و دستورالعمل ها و آیین نامه های پیشنهادی؛

۶-۱۵- انتخاب یا عزل فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی البدل هیئت مدیره؛

۷-۱۵- انتخاب یا عزل بازرسان اصلی یا علی البدل؛

۸-۱۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

۹-۱۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد.

**تبصره ۱:** هیأت مدیره می بایست حداقل ۲۰ روز پیش از تاریخ مجمع گزارشهای خود را آماده و جهت بررسی به بازرس ارائه نماید. بازرس می تواند جهت مطابقت گزارش ها، اسناد و مدارک صرفاً با حضور در محل دبیرخانه نسبت به بررسی اقدام نماید.

**تبصره ۲:** بدون قرائت گزارش بازرس، اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

**ماده ۱۶-** در صورتیکه در مجمع عمومی سالیانه یا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده عملکرد هیئت مدیره یا صورت های مالی به تصویب مجمع نرسد هیئت مدیره مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به برطرف کردن ایرادات اقدام و به مجمع گزارش نماید و در صورت عدم تأیید مجدد گزارش مالی و عملکرد هیئت مدیره از سوی مجمع، مجمع عمومی می تواند به طور فوق العاده با دستور انتخاب هیئت مدیره برگزار می شود.

**ماده ۱۷-** هیئت مدیره بایستی حداقل ۲۰ روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده ۱۲ بنماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید، هیات مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

## پیش نویس اساسنامه نمونه تشکل های اتاق ایران ویرایش دوم

**ماده ۱۸-** مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه تشکیل می گردد.

**ماده ۱۹-** مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده با حضور اکثریت نسبی اعضای اصلی رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با آراء مثبت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد، در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز پس از نوبت اول با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می رسد.

**تبصره:** در زمان انتخابات هیئت مدیره و بازرس، انتخاب افراد براساس بیشترین آراء ماخوذه می باشد.

## **ماده ۲۰- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:**

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه "انجمن"؛

ب- انحلال "انجمن" و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه؛

**تبصره:** هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه می بایست به تایید اتاق ایران برسد.

**ماده ۲۱-** مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی "انجمن" رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

**ماده ۲۲-** در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از نوبت اول با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور نصف به علاوه یک اعضا و در غیر اینصورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

**ماده ۲۳-** با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده ۱۲ اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

**ماده ۲۴-** با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل



## پیش نویس اساسنامه نمونه تشکل های اتاق ایران ویرایش دوم

مجمع طبق ماده ۱۲ دعوت نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضا را جهت تشکیل مجمع طبق ماده ۱۲ دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم توجه هیأت مدیره و بازرس به درخواست اعضا نسبت به دعوت از اعضا برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

**ماده ۲۵-** چنانچه در مهلت مقرر در اساسنامه، مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار نگردد، اتاق ایران پس از سه مرتبه اخطار مکتوب به فاصله یک ماه، راساً نسبت به دعوت از اعضا و برگزاری مجمع اقدام می نماید.

**ماده ۲۶-** در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان "انجمن" دارای سمتی است، ماموریت آن نماینده نیز به تبع وی منتفی و زایل خواهد شد.

**ماده ۲۷-** چنانچه نماینده عضو حقوقی "انجمن" پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام کتبی شخص حقوقی، به خودی خود از سمتی که در "انجمن" دارد معزول و هیچگونه سمتی در "انجمن" نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد.

## **ماده ۲۸- هیأت مدیره:**

هیئت مدیره انجمن ترکیب از (۷) نفر اصلی و (۲) نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین نمایندگان اعضای حاضر در مجمع برای سه سال انتخاب می شوند.

**ماده ۲۹-** هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نائب رئیس، یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب خواهد نمود.

**تبصره:** هیئت مدیره موظف است اصل صورتجلسه تعیین سمت هیئت مدیره را به اتاق ایران ارسال نماید.

**ماده ۳۰-** هر یک از سمت های هیئت مدیره توسط هیئت مدیره، قابل عزل از سمت و یا تجدید انتخاب می باشند.

**ماده ۳۱-** در صورت استعفا و یا عزل هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره، بدو اعضاء علی البدل جایگزین و چنانچه هیئت مدیره حد نصاب مقرر در اساسنامه را از دست بدهند، برای مابقی اعضای هیئت مدیره، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با دستور انتخابات هیئت مدیره برگزار خواهد شد.

## پیش نویس اساسنامه نمونه تشکل های اتاق ایران ویرایش دوم

**ماده ۳۲-** هیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رئیس و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی "انجمن" یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده است تشکیل خواهد شد.

**ماده ۳۳-** در صورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء هیأت مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد.

**ماده ۳۴-** جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل ۴ نفر از اعضای اصلی هیات مدیره رسمیت پیدا می کند.

**ماده ۳۵-** اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است.

**ماده ۳۶-** تصمیمات هیأت مدیره با رأی حداقل ۴ نفر از اعضای اصلی هیات مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

**ماده ۳۷-** از مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورتجلسه ای توسط دبیر یا یکی از اعضای هیأت مدیره تنظیم و فی المجلس به امضای حاضرین می رسد.

### **ماده ۳۸- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:**

هیأت مدیره نماینده قانونی "انجمن" است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور "انجمن" برخوردار است. اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

۱-۳۸- افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام "انجمن" در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات "انجمن" و پرداخت هزینه ها از این حساب ها؛

۲-۳۸- تعیین صاحبان امضاها و مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛

۳-۳۸- اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛

۴-۳۸- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول بنام و حساب "انجمن"؛

۵-۳۸- پیشنهاد عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال غیر منقول به مجمع عمومی عادی جهت تصویب.

۶-۳۸- استخدام و عزل و نصب دبیر "انجمن" و تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداختها؛

## پیش نویس اساسنامه نمونه شکل های اتاق ایران ویرایش دوم

۷-۳۸- اقامه یا استرداد هر گونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین و کیل، سازش، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری؛

۸-۳۸- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره "انجمن" و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

۹-۳۸- تعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون ها، کمیته ها، هیات ها و مراجع داخلی و خارجی؛

۱۰-۳۸- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور دبیرخانه "انجمن" در چارچوب اساسنامه؛

۱۱-۳۸- تدوین برنامه و بودجه و آیین نامه ها و دستورالعمل ها "انجمن" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

۱۲-۳۸- تهیه صورت دارائی و دیون "انجمن"، تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛

۱۳-۳۸- ارسال گزارشهای سالانه از عملکرد "انجمن" به اتاق ایران؛

۱۴-۳۸- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران، مشاوران و کارشناسان و پرسنل براساس پیشنهاد دبیر؛

۱۵-۳۸- تدوین سیاستها و خط مشی های کلان "انجمن" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

۱۶-۳۸- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های "انجمن"؛

۱۷-۳۸- همکاری با اتاق ایران و تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

### ماده ۳۹- تشکیل دبیرخانه:

برای انجام امور اداری و اجرایی "انجمن" دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیأت مدیره تأسیس می گردد.

### ماده ۴۰- وظایف خزانة دار:

۱-۴۰- بررسی و تایید کلیه عملیات مالی انجمن که توسط دبیرخانه انجام می گردد؛

۲-۴۰- نظارت بر روند صحیح ثبت امور مالی انجمن؛

۳-۴۰- امضاء اسناد مالی تعهدآور به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر انجمن؛

تبصره: دارندگان امضاهای مجاز اعم از خزانة دار و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره توسط اکثریت اعضای هیئت مدیره تعیین و تصویب می گردد.

۴-۴۰- بررسی و تصویب و تایید گزارش های مالی انجمن اعم از دوره ای و سالانه جهت ارائه به هیئت مدیره .

**ماده ۴۱- هیئت مدیره یک نفر شخص حقیقی را به صورت تمام وقت به عنوان دبیر استخدام می نماید. اختیارات دبیر را هیئت مدیره تعیین می نماید. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشند:**

۱-۴۱- تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) "انجمن" و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۲-۴۱- تهیه و تدوین پیش نویس بودجه "انجمن" و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۳-۴۱- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی "انجمن" و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۴-۴۱- دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورتهای مالی، وصولی ها و پرداختهای "انجمن" را کنترل نموده و بر فرایند ثبت، ضبط، نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی "انجمن"، در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

۵-۴۱- تعیین کارگروههای تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی "انجمن" و ارائه به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۶-۴۱- انتخاب دبیران کمیسیونهای تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

**۷-۴۱- ارائه گزارش عملکرد "انجمن" به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب؛**

۸-۴۱- ارائه گزارشهای سالانه عملکرد و مالی هیأت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است جهت طرح در مجامع عمومی.

**ماده ۴۲- بازرس:**

۱-۴۲- یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از داخل یا خارج از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس "انجمن" می شوند باید تجربه و آشنایی کافی با وظائف و مسئولیتهای بازرس را داشته باشند.

۲-۴۲- در صورت فوت، استعفاء بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

**ماده ۴۳- وظایف بازرس:**

۱-۴۳- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و ضوابط اتاق ایران و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیأت مدیره اطلاع و رفع آنها درخواست می نماید.

پیش نویس اساسنامه نمونه شکل های اتاق ایران ویرایش دوم

۲-۴۳- بازرس ترازنامه و گزارشهای تهیه شده توسط هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی "انجمن" را مورد بررسی قرار می دهد و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

۳-۴۳- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و به دبیر خانه ارائه خواهد نمود.

### فصل پنجم - منابع مالی

**ماده ۴۴ - منابع مالی انجمن عبارتند از :**

۱-۴۴- ورودیه ،

۲-۴۴- حق عضویت سالانه ؛

۳-۴۴- هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی و خصوصی؛

۴-۴۴- وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا و غیر اعضاء در چهارچوب اساسنامه؛

۵-۴۴- برگزاری نمایشگاه ها و سمینارهای شخصی ، تشکیل کارگاههای آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن ، اعزام و پذیرش هیئت های تجاری و بازاریابی.

**ماده ۴۵-** هر عضو علاوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب "انجمن" واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

**ماده ۴۶-** مبلغ ورودیه و مبلغ عضویت سالیانه با پیشنهاد هیأت مدیره و توسط مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد. در ضمن مجمع عمومی می تواند اختیار خود در این زمینه را به صورت سالانه به هیأت مدیره تفویض کند.

**ماده ۴۷-** انجمن چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیئت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری یا از شرکت ها و اشخاص عضو را دارد.

### فصل ششم - کمیته های تخصصی انجمن

**ماده ۴۸ -** "انجمن" بمنظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود می تواند به تعداد مورد نیاز کارگروه یا کمیته تخصصی دائم یا موقت از بین مدیران و اعضاء "انجمن" (اعم از اصلی، وابسته و افتخاری) تشکیل دهد. وظایف و نوع فعالیت هر کمیسیون، تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان، چگونگی فعالیت و اداره و نیز نحوه انحلال آن براساس آیین نامه ها و مقرراتی خواهد بود که توسط هیأت مدیره تهیه و تصویب خواهد شد.

## پیش نویس اساسنامه نمونه تشکل های اتاق ایران ویرایش دوم

**ماده ۴۹-** "انجمن" می تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین خبره و کارآمد مرتبط با موضوع فعالیت، خارج از اعضای "انجمن" جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید.

### **ماده ۵۰- حکمیت:**

"انجمن" می تواند در حوزه تخصصی خود اقدام به امر حکمیت (داوری) نماید، در این صورت هیأت مدیره می تواند از خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران استفاده کند.

**ماده ۵۱-** در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صورت می پذیرد و نظر اتاق در این خصوص قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

**ماده ۵۲-** رعایت کلیه مصوبات، آیین نامه ها و دستورالعمل های اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان انجمن لازم الاجرا می باشد.

**ماده ۵۳-** درخصوص مسائل کلی و کلان بخش انجمن تابع تشکل بالادستی به تشخیص اتاق می باشد. همچنین چگونگی ارتباط عملکردی انجمن با تشکل بالادستی تابع تصمیم متخذه در مجمع عمومی تشکل بالادستی می باشد.

**ماده ۵۴-** این اساسنامه در (۷) فصل و (۶۱) ماده و (۱۱) تبصره در تاریخ به تصویب مجمع عمومی مؤسسين "انجمن ... " رسیده است.

### **فصل هفتم- انحلال و تصفیه**

**ماده ۵۵-** "انجمن" بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.

**ماده ۵۶-** چنانچه انحلال "انجمن" از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور هیأت تصفیه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان انتخاب می کند. انتخاب اعضاء هیأت مدیره "انجمن" قبل از انحلال، در مقام اعضاء هیأت تصفیه بلامانع است.

**ماده ۵۷-** پس از اعلام انحلال "انجمن" و تعیین اعضاء هیأت تصفیه، مدیران سابق "انجمن" مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه "انجمن" را با تنظیم صورتجلسه تحویل هیأت تصفیه نمایند.

**ماده ۵۸-** هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارائیها را روشن می کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.

**ماده ۵۹-** وظائف و تکالیف و اختیارات هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون "انجمن" و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ و مفاد اساسنامه خواهد بود.

پیش نویس اساسنامه نمونه شکل های اتاق ایران ویرایش دوم