

اساسنامه اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران

مقدمه

نظر به لزوم سلاماندھی و قانونمندی در امور حرفه ای و تخصصی و به منظور ایجاد و حفظ توازن و نظم در صدور و بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری ها و امکانات صادراتی و موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ایران برای تولید یا صادرات نرم افزار و خدمات و همچنین استفاده از تجربیات علمی و عملی دست اندکاران و انتقال اطلاعات و به هنگام کردن آنها و برخورداری از سیاستگذاری مناسب و واحد جهت مقاصد تجاری و خدماتی در زمینه های فوق و نیز به منظور تامین حقوق و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی که موضوع فعالیت و اشتغال آن ها در امور مذکور باشد ، اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران طبق مبانی ذیل تشکیل می گردد :

فصل اول - گلیات

ماده ۱- نام و هویت :

نام : اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه نامیده می شود و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و غیر سیاسی و غیر انتفاعی می باشد .

وابستگی : در اجرای بند (ک) ماده (۵) قانون اتفاق بازارگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ اصلاح شده در ۱۳۷۳/۹/۱۵ این اتحادیه وابسته به اتفاق ایران می باشد و با توجه به مفاد آین نامه های کمیسیون تشکل های اتفاق ایران فعالیت می نماید .

ماده ۲- تابعیت :

تابعیت اتحادیه ایرانی است .

ماده ۳- اقلمنتگاه :

اقلمنتگاه قانونی اتحادیه در تهران ، خیابان انقلاب ، خیابان فرصت ، تقاطع سمیه ، ساختمان سعید ، طیقه چهارم ، واحد ۵۲ می باشد .

تبصره : در صورت تغییر اقلمنتگاه قانونی اتحادیه مراتب در روزنامه کثیر الانتشار منتخب آگهی و کتابی به اطلاع اتفاق یازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد رسید .

ماده ۴- حوزه فعالیت :

حوزه فعالیت اتحادیه سراسر ایران است . اتحادیه می تواند پس از تصویب هیات مدیره و تایید اتفاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کلیه نقاط داخل و خارج کشور شعبه و نمایندگی دایر نماید .

تبصره : شرایط تشکیل شعب و نمایندگی می بایست مطابق با آین نامه های اجرایی کمیسیون تشکل های اتفاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشد .

ماده ۵- مدت :

مدت فعالیت اتحادیه نامحدود است .

فصل دوم - اهداف

ماده ۶- هدف های اتحادیه عبارتند از :

- ۱- تلاش برای ساماندهی صادرات و بهبود کیفیت خدمات دهی به اعضاء
- ۲- جمع آوری اطلاعات پیرامون عرضه ، تقاضا ، قیمت و بازارهای مصرف و تولید یا صادرات نرم افزار و در دسترس قرار دادن آن ها برای ارتقاء دانش اعضاء .
- ۳- بازاریابی مستمر جهت نرم افزار و خدمات قابل عرضه اعضاء و بهره گیری از رهیافت های جدید برای دسترسی و افزایش سهم در بازارهای مختلف و گسترش فعالیت های صادراتی .
- ۴- همکاری جمعی با دولت جمهوری اسلامی ایران و تولیدکنندگان داخلی نرم افزار و به منظور صادرات و خدمات و مشارکت گروهی در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها و تهییه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با صادرات نرم افزار و خدمات در جهت حفظ منافع ملی و اعضاء .
- ۵- ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت های اعضاء .
- ۶- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف اتحادیه فعالیت های صادراتی اعضاء و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب ، مجلات و بروشورهای تخصصی .
- ۷- جذب اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت عضویت در اتحادیه .
- ۸- تشکیل مراکز آموزشی و تحقیقات علمی ، برگزاری همایش های تخصصی بازرگانی و همچنین حضور در همایش های مختلف جهانی جهت انتقال دانش های روز صنفی به اعضاء .

- ۶-۹- ارتقاء اعتبار و حیثیت اعضاء اتحادیه از طریق سلماندهی و ایجاد روابط مناسب بین موسسات و واحدهای عضو .
- ۶-۱۰- انجام فعالیت های اداری ، فرهنگی ، علمی ، صنعتی ، بازرگانی و تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور در جهت کسب اهداف اتحادیه .
- ۶-۱۱- تلاش برای توسعه تولید یا صادرات نرم افزار و یا خدمات تحت پوشش .
- ۶-۱۲- کمک به تحقق هدف های کمی و کیفی تعیین شده برای صادرات نرم افزار و یا خدمات تحت پوشش .
- ۶-۱۳- حمایت از منافع مشترک اعضاء .
- ۶-۱۴- جمع آوری اطلاعات تجاری و فنی بازارهای هدف و کشورهای رقیب به منظور ارائه خدمات لازم به اعضاء .
- ۶-۱۵- ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء .
- ۶-۱۶- کوشش و حمایت از انجام سرمایه گذاری در زمینه صدور نرم افزار و یا خدمات تحت پوشش .
- ۶-۱۷- جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضاء در بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتفاق ایران .
- ۶-۱۸- تلاش برای توسعه بازارهای جیانی نرم افزار و یا خدمات صادراتی کشور و ایجاد فرصت های مناسب برای کلیه اعضاء برای ورود به این بازارها .
- ۶-۱۹- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز صادرات نرم افزار و خدمات تحت پوشش و کنترل آن از طریق ایجاد و شرکت های بازرگانی .
- ۶-۲۰- مشارکت فعال در تدوین های واحد فنی و کنترل کیفیت و تصویب مقررات (قوانین و مصوبات) مربوط از طریق شرکت در جلسات تصمیم سازی و تصمیم گیری در مراجع مختلف و سطوح گوناگون .
- ۶-۲۱- کوشش در جهت رفع اختلافات اعضاء و عنده لزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتفاق ایران بین اعضاء .
- ۶-۲۲- معرفی اعضاء به وزارت خانه ها و سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز .
- ۶-۲۳- اجرای کلیه وظایف اجرایی مرتبط با صادرات وزارت خانه ها و سازمان های اقتصادی که به تشکل ها تفویض می شود .
- ۶-۲۴- جلب مشارکت صادرکنندگان به تشکل ها و افزایش تهداد آن ها به منظور بالا رفتن توان صادراتی کشور .
- ۶-۲۵- تهییه گزارشات فصلی سه ماه یکبار از عملکرد اتحادیه و ارزیابی آن با برنامه اتحادیه ، طرح مسائل و مشکلات همراه با پیشنهاد راه حل های اجرایی برای رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتفاق ایران .
- ۶-۲۶- ارائه پیشنهادهای اجرایی جهت رفع مشکلات صادرات گروه نرم افزاری و یا خدماتی تحت پوشش اتحادیه مربوطه به نیادها و سازمان ها و وزارت خانه های ذیربسط و اطلاع به اتفاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
- ۶-۲۷- برگزاری دوره های آموزشی و تحقیقات علمی ، صنعتی و تجاری و برگزاری همایش های تخصصی و

میز گردها و همچنین حضور در همایش های مختلف جهانی و ترجمه و تالیف مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت اتحادیه .

۶-۲۸- برگزاری و یا حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با وظایف اتحادیه .

۶-۲۹- کوشش برای جذب سرمایه ، تکنولوژی ، مدیریت ، دانش فنی و بیرونی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقاء زمینه های موضوع فعالیت اتحادیه .

۶-۳۰- الزام اعضا به اجرای صحیح مقررات تجاری کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط اتحادیه .

۶-۳۱- اعطاء مجوز تولید نرم افزارهای صادراتی و صادرات .

۶-۳۲- حضور فعال به عنوان تنها مرجع رسمی و تخصصی ذیصلاح در مسائل حقوقی و حرفة ای در کلیه زمینه های مربوط به تولید نرم افزارهای صادراتی و صادرات .

فصل سوم - عضویت و شرایط آن

ماده ۷- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حوزه فعالیت و اشتغال آن ها تولید یا صادرات نرم افزار می باشد ، می توانند به عضویت اتحادیه درآیند .

ماده ۸- کلیه اشخاص حقوقی که به عضویت اتحادیه پذیرفته می شوند ، می بایست تابعیت ایرانی داشته و تحت یکی از عناوین شرکت های تجاری و یا نرم افزاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشند و بسته به نوع فعالیت و اشتغال مجوز های قانونی رایج کشور را اخذ نمایند و دارای کارت معتبر عضویت اتفاق بازرگانی و صنایع و معادن و کارت بازرگانی باشند .

ماده ۹- کلیه اشخاص حقیقی که به عضویت اتحادیه پذیرفته می شوند می بایستی دارای شرایط زیر باشند :

الف - تابعیت ایرانی

ب - متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

ج - نداشتن محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد .

د- داشتن مجوزهای قانونی رایج کشور بسته به نوع فعالیت و اشتغال

ه- داشتن کارت معتبر اتفاق بازرگانی و صنایع و معادن

و- داشتن سابقه فعالیت در زمینه موضوع اساسنامه ، فعالیت آنان در امور مرتبط با اتحادیه توسط دو تن از اعضاء هیات موسس و پس از انحلال هیات موسس ، هیات مدیره اتحادیه باید تایید گردد .



ماده ۱۰- کلیه اعضاء اتحادیه موظف یه رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آین نامه های مصوب هیات مدیره و مقید به همکاری حیث دستیابی به اهداف اتحادیه می باشند .

ماده ۱۱- کلیه اعضاء اتحادیه مطابق ماده های ۴۸ الی ۵ اساسنامه موظف به پرداخت وروдیه در هنگام شروع عضویت و حق عضویت های سالیانه می باشند .

فصل چهارم - ارکان

ماده ۱۲- ارکان عبارتند از :

- مجمع عمومی
- هیات مدیره
- بازارس

ماده ۱۳- مجمع عمومی :

مجمع عمومی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری در اتحادیه بوده و متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی آنان می باشند .

۱- دعوت برای هر یک از مجتمع عمومی توسط هیات مدیره با یک بار درج آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار به عمل می آید . تاریخ انتشار آگهی حداقل باید پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی باشد .
دستور جلسه و روز و ساعت و محل برگزاری مجمع باید در آگهی ذکر شود .
ضمناً دعوتنامه جداگانه ای با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره یا دبیر یا بازارس و یا تجمع حداقل نصف به علاوه یک اعضاء به آدرس اعلام شده آن ها و یا از طریق دور نگار ارسال می گردد .

۲- هریک از شرکت های عضو برای شرکت در جلسات مجمع عمومی یک نفر را کتاباً به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت به اتحادیه معرفی می نماید . معرفی نامه با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهد آور و با مهر شرکت معتبر خواهد بود .

۳- اخذ رای در مجتمع عمومی اتحادیه علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره و بازارس و یا در صورت تصویب هیات رئیسه مجمع که به صورت کتبی خواهد بود .



۱۳- برای تشکیل هر مجمع ابتدا از میان حاضرین در جلسه مسن ترین نماینده شرکت عضو ، جلسه را اداره می نماید و چنانچه تعداد اعضاء حاضر در جلسات به حد نصاب رسیده باشد ، بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر برای اخذ رای به عمل خواهد آمد . سپس هیات رئیسه انتخابی اداره جلسه مجمع را به عهده گرفته رسمیت جلسه را اعلام می نماید .

۱۴- در هر جلسه مجمع ، منشی جلسه صورتی از اسلامی نمایندگان لاعضاء حاضر در جلسه را نیز تنظیم و صورتجلسه نموده و به امضاء هیات رئیسه مجمع خواهد رساند . این صورت مجالس را مرکز اتحادیه نگهداری و مندرجات آن برای کلیه اعضاء نیز معتبر خواهد بود .

۱۵- تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی اتحادیه که طبق مواد این اساسنامه تشکیل گردیده ، در باره کلیه اعضاء اعم از حاضرین یا غایب و عتی اعضاًی که با تصویب آن مخالفت کرده اند نافذ و لازم الاقبال می باشد .

۱۶- در کلیه جلسات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان ناظر دعوت خواهد شد و عندالزوم نظرات مشورتی خود را در مجمع مطرح خواهد کرد .

۱۷- کلیه مصوبات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) بایستی کتبیاً به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برسد .

ماده ۱۴- مجامع عمومی بر دو نوع دارد :

- مجمع عمومی عادی
- مجمع عمومی فوق العاده

۱۸- مجمع عمومی عادی اتحادیه سالانه یکبار (ترجیحاً در سه ماه اول سال هجری شمسی) به دعوت هیات مدیره و با رعایت ماده ۱۳ اساسنامه با حضور حداقل نصف به علاوه یک از نمایندگان اعضاء اتحادیه رسمیت می یابد .

مجموع عمومی عادی به طور فوق العاده در کلیه موارد با اکثریت نصف به علاوه یک آراء اعضای حاضر در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود .

ماده ۱۹- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده به شرح زیر است :



۱۶-۱- استماع گزارش هیات مدیره درباره عملکرد سال گذشته .

۱۶-۲- استماع گزارش خزانه دار پیرامون بیلان سال گذشته و بودجه سال جاری و تصویب آن ها .

۱۶-۳- تصویب پیشنهاد هیات مدیره در مورد مبلغ و دیعه و حق عضویت سالانه اعضاء .

۱۶-۴- استماع گزارش بازرگان

۱۶-۵- تصویب تراز نامه و گزارش مالی سالانه هیات مدیره

۱۶-۶- تعیین خط مشی اتحادیه و بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیات مدیره برای سال جاری

۱۶-۷- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل اعضاء هیات مدیره و بازرگان که مدت ماموریت آنها خانمه یافته است یا مستعفی گشته اند یا فوت نموده اند .

۱۶-۸- انتخاب روزنامه کشیر الانتشار

ماده ۱۷- هیات مدیره موظف است که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه را برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرگان حداقل پانزده روز قبل از پایان دوره جاری برگزار نماید .

ماده ۱۸- مجمع عمومی به طور فوق العاده در موقع ضروری به دعوت هیات مدیره یا بازرگان یا درخواست نصف به علاوه یک از اعضاء اتحادیه با رعایت ماده اساسنامه تشکیل می یابد .

ماده ۱۹- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم نمایندگان اعضاء اتحادیه رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با رای سه چهارم آراء افراد حاضر در جلسه تصویب می شود .

ماده ۲۰- بازرگان چنانچه تشکیل مجمع عادی به طور فوق العاده تشخیص دهد مراتب را کتبی به هیات مدیره اعلام و هیات مدیره مکلف است ظرف حداقل روز از تاریخ وصول درخواست بازرگان ، اعضاء اتحادیه را طبق تشریفات برای تشکیل مجمع عمومی دعوت نماید و در صورت استنکاف هیات مدیره بازرگان راساً با رعایت اساسنامه اقدام خواهد نمود .

ماده ۲۱- تجمع حداقل نصف به علاوه یک اعضاء اتحادیه بیز می تواند تشکیل مجامع عادی به طور فوق العاده را از هیات مدیره اتحادیه خواستار شود و هیات مدیره باید حداقل ظرف ۵ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی تجمع ، اعضاء را جهت تشکیل مجمع دعوت نماید . در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرگان بخواهند و بازرگان مکلف خواهد بود طبق تشریفات مقرر مجمع مورد نظر را حداقل

طی مدت ۵ روز دعوت کند ، چنانچه بازرس نیز امتناع نماید ، تجمع لعضا حق آن را خواهد داشت که مستقیماً نسبت به دعوت مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام کند .

ماده ۲۵- چنانچه در اولین جلسات هر یک از مجامع ، حد نصاب حضور تعیین شده ، محقق نشود ، با اطلاع رسمی مجدد جلسه بعدی ، به حداقل فاصله آن با اولین جلسه ۲۰ روز خواهد بود ، با حضور هر تعداد از نمایندگان اعضاء رسمیت خواهد داشت .

ماده ۲۶- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :

- الف - تغییر و اصلاح اساسنامه اتحادیه
- ب - انحلال اتحادیه و انتخاب اعضای هیات تصعیده
- د - تصویب همکاری و یا پایان دادن به همکاری با اتحادیه های دیگر در جهت تامین اهداف اساسنامه

ماده ۲۷- هیات مدیره :

اتحادیه به وسیله هیات مدیره ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر علی البدل که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین نمایندگان واحد شرایط شرکت های عضو برای مدت سه سال انتخاب می شوند ، اداره خواهد شد .
۱- بعد از اختتام دوره ماموریت هیات مدیره تا انتخاب و تعیین مدیر جدید ، کلیه مسئولیت ها همچنان در عهده اعضای هیات مدیره قبلى باقی خواهد ماند .

۲- تجدید انتخاب هر یک از اعضای هیات مدیره قبلی برای دوره های بعدی مدیریت اتحادیه بلامانع است .

ماده ۲۸- شرایط عضویت در هیات مدیره :

- الف - دارابودن تابعیت ایرانی .
- ب - داشتن حداقل ۲۵ سال سن .
- ج - نداشتن محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد .
- د - داشتن حسن شهرت
- ه - متدين به یکی از اديان رسمي کشور
- و - دارای معرفی نامه از شرکت متبع خود که عضو اتحادیه می باشد (برای اشخاص حقوقی)

ماده ۲۹- داوطلب عضویت در هیات مدیره باید در زمانی که دستور جلسه مجمع عمومی عادی آگهی گردید

از یک هفته قبل از تشکیل مجمع درخواست داوطلبی خود را به پیوست مدارک اثباتی فوق به دبیرخانه اتحادیه تسلیم نماید.

تبصره ۱ : بررسی صلاحیت داوطلبین عضویت در هیات مدیره اتحادیه و تایید یا رد آن قبل از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی توسط هیات موسس و پس از آن به وسیله هیات مدیره های منتخب با حضور نماینده اتفاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد و برای رد صلاحیت داوطلب هیچگونه مسئولیتی متوجه موسسین و هیات های مدیره نمی باشد . هیات مدیره موظف است علت رد صلاحیت داوطلب را به اطلاع او برساند .

تبصره ۲ : داوطلب رد صلاحیت شده می تواند اعتراض خود را به اطلاع اتفاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برساند و تصمیم اتفاق ایران در این باره قطعی و لازم الجرامی باشد .

ماده ۲۷- در صورت استعفا از عضویت اخراج یا انحلال شرکت عضوی که نماینده آن در ارکان اتحادیه دارای سمتی است ، ماموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبع وی منتفی و زائل خواهد شد .

ماده ۲۸- چنانچه نماینده معرفی شده از طرف هر یک از شرکت های عضو پس از انتخاب در ارکان اتحادیه به هر دلیلی از عضویت در شرکت متبع خود خارج گردد پس از اعلام شرکت به خودی خود از سمتی که در اتحادیه دارد ، معزول و هیچگونه سمتی در اتحادیه نخواهد داشت . نماینده جدید شرکت مذکور عهده دار همان سمت در اتحادیه نخواهد شد . سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و یا جهت متصدی بعدی ، برابر مقررات انتخابات به عمل خواهد آمد .

ماده ۲۹- در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره در طول دوره ماموریت خود یک یا چند شرط موضوع ماده ۲۶ را از دست بدهد ، این موجب عزل او خواهد شد .

ماده ۳۰- در صورت استعفا و فوت و یا عزل نصف به اضافه یک اعضای هیات مدیره ، انتخاب هیات مدیره تجدید خواهد شد .

ماده ۳۱- هیات مدیره در اولین جلسه ای که حداقل ۷۰٪ ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آن ها تشکیل می شود ، از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و دیگری ره به نام خزانه دار و عضوی را هم به سمت منشی انتخاب



جمهوری اسلامی ایران

و با تعیین صاحبان امضاء اسناد مالی و تعهد آور و نیز مسئول و یا مسئولین اوراق و مکاتبات اداری و معمولی مراتب را رسمیاً ثبت و به مراجع ذیربیط اعلام خواهد نمود.

ماده ۳۲- مدت تصدی هر یک از سمت های لعضای هیات مدیره بیش از مدت عضویت آن ها هیات مدیره نخواهد بود . متصدیان هر یک از سمت ها توسط هیات مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند .

ماده ۳۳- هیات مدیره در موقعی که خود معین می کند و یا در موقع ضروری به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس یا دیگر لعضای هیات مدیره تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی اتحادیه یا در محل دیگری که در دعوت نامه معین شده ، تشکیل خواهد شد .

ماده ۳۴- در صورت استعفای یا فوت یا عزل هر یک از اعضاء هیات مدیره ، عضو علی البدل که در انتخابات رای بیشتری داشته است ، برای باقیمانده دوره هیات مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتی که لعضاء علی البدل دارای آراء مساوی باشند ، انتخاب در هیات مدیره به قيد قرعه به عمل خواهد آمد .

تبصره ۱ : غیبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی موجب عزل از عضویت در هیات مدیره خواهد بود .
تبصره ۲ : تشخیص موجه بدون عذر و علت غیبت با اکثریت نصف به اضافه یک اعضاء هیات مدیره می باشد .

ماده ۳۵- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضای دارای حق رای ، رسمیت پیدا می کند .

ماده ۳۶- اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره خواهد بود و در صورت غیبت او ادامه جلسه با نایب رئیس است . در صورت غیبت رئیس ، نایب رئیس و سایر اعضای هیات مدیره ، یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را در مورد آن جلسه انجام دهد .

ماده ۳۷- مصوبات هیات مدیره با رای اکثریت نصف به اضافه یک حاضرین در جلسه معتبر می گردد .

ماده ۳۸- صورت مذاکرات و تصمیمات هیات مدیره در دفتر ثبت گردیده و به امضا حاضرین می رسد .

ماده ۳۹- شرکت اعضاء علی البدل و بازرس در جلسات هیات مدیره بلامانع است ولی در تصمیم گیری ها حق رای نخواهد داشت .

ماده ۴۰- هیات مدیره می توانند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی را به عنوان دبیر انتخاب نموده و

حدود اختیارات او را تعیین نماید . دبیر در حدود اختیاراتی که از سوی هیات مدیره به وی تفویض می گردد . انجام وظیفه می نماید . هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروطه خود در این اساسنامه را بادق توکیل به دبیر تفویض نماید . هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروطه خود در این اساسنامه را بادق توکیل به دبیر تفویض نماید . در صورتی که دبیر عضو هیات مدیره باشد دوره دبیری او از مدت عضویت در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود .

تبصره : در صورتی که دبیر عضو هیات مدیره نباشد ، حق شرکت در جلسات هیات مدیره را دارد ولی در تصویم گیری ها حق رای را ندارد .

ماده ۴۱- هیات مدیره می تواند برای انجام امور اداری اتحادیه اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن ، طبقه بندی و ضبط ، حفظ و نگهداری اسناد و اوراق اتحادیه تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و حفاظت آن ، جمع آوری قوانین و آیین نامه ها و بخشانمه های مرتبط با فعالیت اتحادیه ، تشکیل پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آن ها ، انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهی ها و ارسال دعوت نامه ، اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه ، اخذ معرفی نامه های نماینده‌گان شرکت های عضو برای ورود به مجامع ، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجتمع عمومی ، تنظیم پرسشنامه های لازم برای استخدام کارکنان مورد نیاز ، کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان ، تشکیل کلاس های آموزش و تهیه امکانات مورد نیاز و مربوط به آن ، نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه اتحادیه و تعمیر و سرویس به موقع آن ، تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و مسایل داخل اتحادیه ، اجرای مصوبات در اتحادیه و هر اقدامی که عرفان برای اداره امور اتحادیه ضروری باشد ، دبیر خانه ای تحت سرپرستی یا رییس هیات مدیره با دبیر تاسیس نماید .

ماده ۴۲ - وظایف و اختیارات و حدود مسیولیت هیات مدیره :

هیات مدیره نماینده رسمی و قانونی اتحادیه بوده و دارای کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور اتحادیه است ، بدون آن که محدودیتی به عمومیت اختیارات او وارد گردد . هیات مدیره مخصوصاً وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد :

- ۱- افتتاح حساب جاری به نام اتحادیه در بانک های مجاز و واریز کلیه وجوهات اتحادیه و پرداخت هزینه ها از این حساب ها و در صورت لزوم تحصیل وام .
- ۲- گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع .
- ۳- عقد هر گونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول به نام و حساب اتحادیه بدون قصد و انگیزه تجاری در جذب و جلب منفعت .



آئندۀ ماده‌گرانی و پیشرفت

- ۴-۴-۲-۶- اداره امور مالی اتحادیه که سرپرستی آن با خزانه دار است .
- ۴-۴-۵- دریافت مطالبات اتحادیه و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات .
- ۴-۴-۶- استخدام و عزل دبیر و کارکنان اتحادیه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام .
- ۴-۴-۷- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسليم به دعوی یا انصراف از آن لعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعته به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاه های استان و دیوان عالی کشور ، مصالحه ، تعیین وکیل سازش ، ادعای جعل ، تعیین جاعل ، استرداد سند ، تعیین دائرة و استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری ، تعیین مصدق و کارشناس ، دعوی خساره ، استرداد دعوی ، جلب ثالث و دفعات از دعوای ثالث ، اقدام به دعوی مقابل و دفاع از آن ، تامین مدعی به درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم به دردادگاه و در ادارات و دوایر ثبت اسناد با حق انتخاب و نماینده و عزل آنها .

تبصره :

در اقامه هر گونه دعوی و یا دفاع از هر گونه دعوی و همچنین تسليم یا انصراف از اطلاعیه اتفاق باز رگانی و صنایع و معادن ضروری است .

۴-۴-۸- اقدام به هر نوع امر از امور که در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اجرای آن از سوی مقامات دولتی ایران به اتحادیه توصیه گردد .

۴-۴-۹- اقدام نسبت به کلیه اموری که طبق موازین قانون برای اداره اتحادیه و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد .

۱۰- ۴-۱۰- تعیین نماینده و لعزم او به کمیته های همکاری های اقتصادی ، باز رگانی و فنی با رعایت شرایط مندرج در آیین نامه های مربوطه .

۱۱- ۴-۱۱- تبیه و تنظیم تصویب مقررات و آیین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور اتحادیه .

۱۲- ۴-۱۲- راهنمایی شرکت های عضو در امور اجرایی ، مدیریت ، مالی و مالیاتی ، بیمه ، مسائل قراردادی و حقوقی در صورت رجوع به اتحادیه .

۱۳- ۴-۱۳- ندوین بودجه برای اداره کردن اتحادیه و اخذ تصویب بودجه از مجتمع مربوطه .

۱۴- ۴-۱۴- تبیه صورت دارایی و دیون اتحادیه پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به بازرگان و نیز تنظیم تراز نامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی عادی .

۱۵- ۴-۱۵- هیات مدیره حق دارد عضوی را که از اهداف و مقررات اساسنامه تخلف نموده و می نماید از عضویت در اتحادیه اخراج نماید ولی موظف است علت اخراج عضو را با ارائه دلایل و توجیهات آن برای اولین مجمع عمومی که متعاقب آن تشکیل می گردد ، گزارش نماید و تصمیم مجمع عمومی در این خصوص در تایید اخراج یا رد آن عضو قطعی است . به هر حال عضو اخراج شده در صورت تبری هیچگونه ادعایی نخواهد داشت .

- ۴۲-۱۶- برگزاری سمینارهای تخصصی و دعوت دانشوران و فن آوران و صاحب نظران برای ارتقاء کیفی این فعالیت در ایران و آموزش پیشتر و بیشتر لاعضاء و یا نمایندگان آنها .
- ۴۲-۱۷- هیات مدیره موظف است علاوه بر موارد مذکور هر اقدام قانونی دیگری که برای رسیدن به اهداف اعلام شده در فصل دوم اساسنامه ضروری است ، انجام دهد .
- ۴۲-۱۸- صدور ، ظهر نویسی ، قبولی ، دریافت و پرداخت و واخواست اوراق و اسناد اتحادیه .
- ۴۲-۱۹- نمایندگی در فیال اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کلیه ادارات و مراجع رسمی دولتی و موسسات خصوصی
- ۴۲-۲۰- تبیه گزارش های فصلی سه ماهه سالانه از عملکرد اتحادیه و ارسال آن به افاق ایران .

ماده ۴۳- خزانه دار

عضو هیات مدیره ای که به عنوان خزانه دار انتخاب می شود ، مسئول اداره امور مالی اتحادیه می گردد و موظف است دفاتر و اسناد و صورت جلسات مالی اتحادیه را تنظیم ، وصولی ها و پرداخت ها را کنترل و اسناد مربوطه به آن را ثبت و ضبط و نگهداری و حفاظت نموده و اگر بازرس کتاباً بررسی دفاتر و اسناد مالی اتحادیه را تقاضا نماید با اطلاع ریس ریس هیات مدیره در محل دبیرخانه آن را در اختیارش قرار دهد .

ماده ۴۴- کلیه چک ها ، بروات ، سفته ها ، اسناد مالی و اوراق تعهد آور و قراردادها با امضاء مشترک ریس ریس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود . در ضمن اوراق عادی و مکاتبات داری و معمولی با امضاء ریس ریس هیات مدیره و یا دبیر با هیات مدیره همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود .

ماده ۴۵- بازرس

- ۱-۴۵- شرایط انتخاب بازرس مطابق ماده ۲۶ اساسنامه همان شرایط لازم برای انتخاب هیات مدیره است .
- ۲-۴۵- اتحادیه یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل خواهد داشت که توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است .
- ۳-۴۵- در صورت فوت یا انتخاب یا سلب شرایط مندرج در اساسنامه از بازرس اصلی ، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد .

ماده ۴۶- وظایف بازرس

۱-۴۶- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و مطابقت آن ها با مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور و چنانچه بازرس مغایر قی مشاهده نماید باید از طریق



دیپرخانه مراقبت را به هیات مدیره اطلاع داده ، رفع آن را مطالبه کند .

۴-۴- بازرسان باید قبل از مجمع عمومی سالانه ترازنامه ای را که مدیران برای تسلیم به مجمع سالانه تهیه می کنند و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی اتحادیه را ملاحظه و مورد بررسی قرار داده و در باره صحبت مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره قرار است در اختیار مجمع عمومی بگذارد ، اظهار نظر کرده و گزارش جامعی را راجع به وضع اتحادیه به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید .

۴-۵- گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی جلسه مراجعته اعضاء اتحادیه آماده باشد

۴-۶- بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده مراقبت و نظارت نماید .

۴-۷- بازرس گزارشات خود را در دفتری در دیپرخانه ثبت خواهد نمود .

ماده ۴۷- کمیته ها و مشاوران اتحادیه

اتحادیه به منظور پیشبرد اهداف و ایغای وظایف خود می تواند تعدادی کمیته دائم یا موقت از بین مدیران و نمایندگان شرکتهای عضو یا اعضاء حقیقی اتحادیه داشته باشد . نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان و وظایف کمیته ها می تواند تا انتخاب هیات مدیره جدید به کار خود ادامه دهند . همچنین اتحادیه می تواند از میان مدیران شرکت های عضو یا خارج از اتحادیه مشاورانی جلسه بهبود و پیشبرد کار خود انتخاب و دعوت به همکاری نماید .

ماده ۴۸- کلیه مصوبات و تصمیمات اخذ شده ارکان اتحادیه از مجامع ، مصوبات هیات مدیره ، گزارشات بازرس و خزانه دار و تصمیمات کمیته ها و مشاوران اتحادیه می بایستی به صورت گزارشات فصلی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارائه گردد .

فصل پنجم : منابع مالی

ماده ۴۹- هر کدام از اشخاص حقوقی به عضویت اتحادیه پذیرفته شود ، باید مبلغ تعیین شده به عنوان ورودیه در حساب جاری اتحادیه که هیات مدیره گشایش می نماید ، واریز و قبض رسید آن را به دیپرخانه تحويل نماید

ماده ۵۰- علاوه بر ورودیه ، هر عضو موظف است سالیانه مبلغ دق عضویت خود را به حساب جاری اتحادیه پرداخت کرده و قبض رسید آن را نیز تحويل دیپرخانه نماید .

ماده ۵۱- اشخاص حقیقی که تمایل دارند مورد حمایت و تحت پوشش اتحادیه قرار گیرند بعد از آن که صلاحیت فنی و شایستگی فردی آنها از سوی هیات مدیره تایید شد باید مبالغی را مه هیات مدیره تعیین و مجمع تصویب می نماید، به عنوان ورودیه و حق به حساب جاری اتحادیه واریز کرده، قبض رسید آن را به دبیرخانه تحويل دهدند.

ماده ۵۲- اتحادیه همچینین می تواند از هدایا، عطاها، وقف، قبول وصیت و کمک های نقدی و غیر نقدی لعضاً یا اشخاص ثالث برخوردار گردیده، چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیات مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری یا از شرکتها و اشخاص عضو را دارد.
بدهی ای است در صورت اخذ وام و استفاده از اعتبارات، اعضاء اتحادیه در امر بازپرداخت اقساط وام و اعتبار مأخوذه مسئولیت مشترک دارند و چگونگی و نحوه آن را آئین نامه ای که هیات مدیره تصویب می نماید، مشخص می کند.

فصل ششم : انحلال و تصفیه

ماده ۵۳- اتحادیه به موجب تصمیم عمومی فوق العاده یا بر طبق رای نهایی محاکم قضایی منحل اعلام می شود

ماده ۵۴- چنانچه انحلال اتحادیه از سوی مجمع عمومی فوق العاده اعلام شود، همان مجمع باید هیات تصفیه را متشكل از سه نفر از نمایندگان لعضاً حقوقی انتخاب و تعیین نماید. انتخاب اعضاء هیات مدیره اتحادیه قبل از انحلال در مقام اعضاء هیات تصفیه بلا مانع است. چنانچه از سوی محاکم قضایی اعلام شود، محکمه هیات تصفیه را تعیین خواهد نمود.

ماده ۵۵- پس از اعلام انحلال اتحادیه و معلوم شدن اعضاء هیات تصفیه، در صورت مطالبه این هیات، مدیران سابق اتحادیه مکلف می باشند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه اتحادیه را با تنظیم صورت جلسه تحويل نماید.

ماده ۵۶- هیات تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدھی و دارایی ها را روشن و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیر منقول که باقی خواهد ماند، در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار خواهد گرفت تا آنها را در اختیار تشکیل جایگزین و یا موسسات آموزشی و تحقیقاتی مربوطه گذارد و یا به هر نحو مقتضی دیگر در مورد آنها تصمیم گیری نماید.

ماده ۵۷- وظایف و نکالیف و اختیارات هیات تصفیه در رابطه با اموال موجود مطالبات و دیون اتحادیه و به طور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۲/۴۷/۲۴ و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم : موارد متفرقه

ماده ۵۸- حکمیت

۱- ۵۸- در کلیه روابط و عملکردهای پذیرش و تبعیت از دستور العمل ها و همچنین حکمیت اتفاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران الزامی است.

۲- ۵۸- چنانچه حکمیت و داوری اعضاء اتحادیه از جانب هر مقام و شخص حقیقی یا حقوقی به اتحادیه پیشنهاد گردد ، مشروط به آن که موضوع حکمیت مرتبط به نوع فعالیت اتحادیه باشد ، انجام آن بلا مانع خواهد بود و اگر انتخاب حکم یا داور از میان اعضاء بر عهده اتحادیه و اگذار شده باشد ، هیات مدیره می تواند از بین خود و یا سایر نمایندگان شرکت های عضو یک یا چند نفر را تعیین و پس از جلب موافقت ، آنها را مامور رسیدگی و اعلام نظر در خصوص مورد نظر نماید .

۳- ۵۸- چنانچه به اعضاء یا نمایندگان شرکت های عضو مستقیماً پیشنهاد حکمیت داده شود یا در مقام داور و یا حکم انتخاب گردند ، مشروط به آن که موضوع حکمیت مرتبط به نوع فعالیت اتحادیه باشد ، آنها وظیفه دارند پیش از اعلام قبول داوری مراتب را کتابی به اطلاع هیات مدیره اتحادیه برسانند و در این خصوص کسب نظر نمایند و بدینی است تخلف از این امر به منزله عدول از مقررات اساسنامه تلقی و موجب اخراج از عضویت اتحادیه خواهد شد .

ماده ۵۹- در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد ، این امر توسط اتفاق ایران صورت می پذیرد و نظر اتفاق ایران لازم التباع خواهد بود.

ماده ۶۰- این اساسنامه در یک مقدمه و ۷ فصل و ۶۰ ماده و ۱۰ تبصره تهیه و به تصویب هیات موسس اتحادیه متشکل از اعضاء کنندگان ذیل رسیده است .