

((اساسنامه انجمن شرکتهای دانش بنیان استان البرز))

فصل اول - کلیات

ماده ۱- اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور ساماندهی امور مربوطه 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 نارسائیهها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو انجمن و به منظور حمایت از منافع مشترک حرفه ای، رشد جایگاه اقتصادی و اجتماعی شرکتهای دانش بنیان "انجمن شرکتهای دانش بنیان استان البرز" به استناد بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ماده (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.

ماده ۲- نام:

"انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز"

ماده ۳- هویت:

انجمن شرکت های دانش بنیان استان البرز که در این اساسنامه اختصاراً "انجمن" نامیده می شود، در اجرای بند (ک) ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ و اصلاحیه ۱۳۷۳/۹/۱۵) و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و بصورت صنفی، حرفه ای، تخصصی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

ماده ۴- تابعیت:

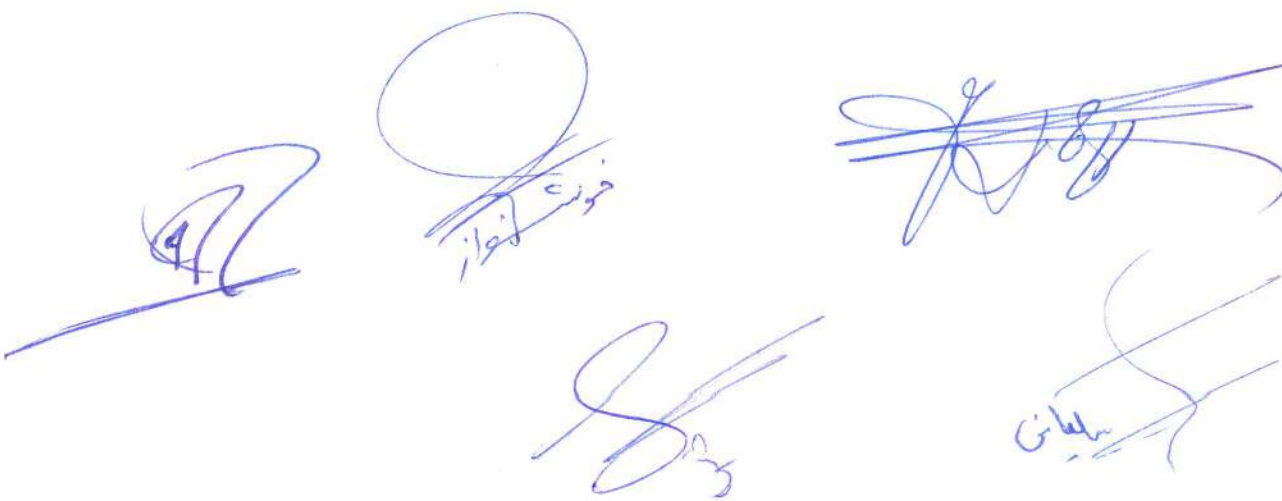
تابعیت "انجمن" ایرانی است.

ماده ۵- اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی "انجمن" در مرکز استان می باشد.

تبصره: 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 با امضای مجاز به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خواهد رسید.



ماده ۶ - حوزه فعالیت :

حوزه فعالیت "انجمن" محدوده جغرافیایی استان است. "انجمن" می تواند پس از تصویب هیات مدیره و تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شهرستانها نمایندگی دایر کند.
تبصره: شرایط تشکیل شعب و 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.

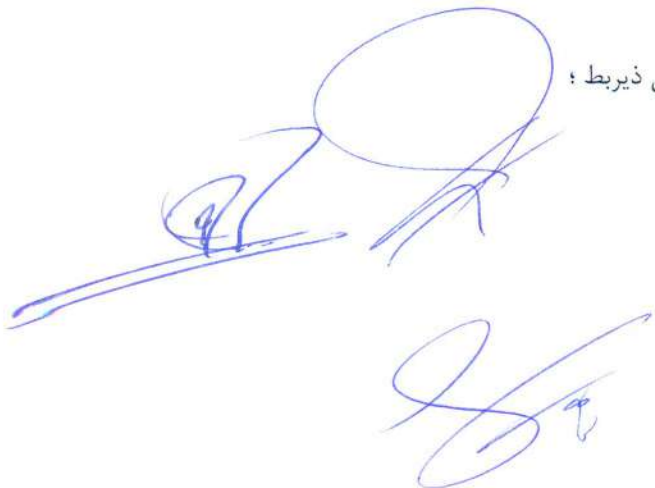
فصل دوم - وظائف و اختیارات

ماده ۸ - وظائف و اختیارات "انجمن" عبارتند از:

- ۱-۸ - تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با موضوع فعالیت
- ۲-۸ - حفظ، حمایت و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان
- ۳-۸ - 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؛
- ۴-۸ - پیگیری حقوق و منافع شرکتهای دانش بنیان عضو انجمن از طریق جلب حمایت مراجع و سازمان های دولتی و خصوصی
- ۵-۸ - ایجاد زیر ساخت های مناسب برای تعامل بیشتر بین شرکتهای دانش بنیان در راستای منافع مشترک
- ۶-۸ - تلاش در جهت توانمند سازی دانش مدیریت کسب و کار شرکتهای دانش بنیان از طریق افزایش تعامل، ایجاد هم افزایی و انتقال تجربیات این شرکتهای با یکدیگر
- ۷-۸ - ارائه بازخورد و آسیب شناسی اجرای قوانین و مقررات مرتبط با شرکتهای دانش بنیان به مراجع ذیربط
- ۸-۸ - ارائه راهکارها و پیشنهادات اجرایی به مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیرنده حاکمیتی در جهت بهبود فضای کسب و کار شرکتهای دانش بنیان
- ۹-۸ - تبادل نظر بین اعضاء در جهت استقرار نظام مدون، مطلوب و صحیح طبقه بندی کسب و کارهای مختلف در حوزه اقتصاد دانش بنیان
- ۱۰-۸ - اظهار نظر کارشناسی و مشورت با ادارات دولتی و سازمانهای خصوصی در رابطه با تهیه دستورالعمل، آئین نامه ها و مقررات مربوط به شرکتهای دانش بنیان
- ۱۱-۸ - همکاری در جهت اخذ تسهیلات اعتباری و مالی برای اعضاء و معرفی آنها به وزارت خانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات
- ۱۲-۸ - فراهم آوردن فرصت و امکانات لازم برای اعضاء به منظور ایجاد ارتباط، تفاهم و نیز مبادله اطلاعات و تجربیات با یکدیگر در ارائه خدمات مشورتی به اعضاء



- ۸-۱۳- ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمانهای مرتبط قانونی
- ۸-۱۴- کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه از طریق تأسیس سازمانهای داوری تحت نظارت مرکز داوری اتاق ایران؛
- ۸-۱۵- فعالیت برای جذب مشارکت شرکتهای دانش بنیان جهت عضویت در انجمن
- ۸-۱۶- تشکیل صندوق تعاون به منظور کمک به اعضاء با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر تأسیس اینگونه امور
- ۸-۱۷- ایجاد بانک اطلاعاتی از فارغ التحصیلان و نخبگان برای جذب در شرکتهای دانش بنیان
- ۸-۱۸- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیشنهاد های مرتبط برای انجام تولیدات دانش بنیان
- 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- معرفی اعضاء به مراجع ذیصلاح جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه؛
- ۸-۲۱- 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
- ۸-۲۲- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت انجمن در استان؛
- ۸-۲۳- حمایت از منافع مشترک اعضاء و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان ؛
- ۸-۲۴- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک در صنعت تولید و صادرات در حوزه دانش بنیان؛
- ۸-۲۵- ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضاء
- ۸-۲۶- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترل های کیفی و رتبه بندیهای مورد نیاز
- ۸-۲۷- 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؛
- ۸-۲۸- برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت " انجمن"؛
- ۸-۲۹- اعزام هیئت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز دریافت هیات های تجاری و بازاریابی از کشورهای خارجی؛
- ۸-۳۰- 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؛
- ۸-۳۱- کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه و پذیرش حکمیت در این خصوص؛
- ۸-۳۲- ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت در محدوده استان 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؛
- ۸-۳۳- کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور؛
- ۸-۳۴- اطلاع رسانی و پیگیریهای حقوقی برای جلوگیری از تولید محصولات غیر استاندارد و تقلبی و قاچاق با همکاری و معاضدت نهادها و سازمانهای مسئول استان؛؛
- ۸-۳۵- سیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط ؛




۸-۳۶- ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها ، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضاء " انجمن " با نهادهای داخلی و خارجی ؛
۸-۳۷- 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:

کلیه فعالین در ارتباط با موضوع فعالیت انجمن در استان میتوانند با داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن درآیند:

الف - داشتن تابعیت ایرانی

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

ج - دارا بودن مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح قانونی

د - پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه

ه - پرداخت حق ورودیه و عضویت سالیانه

عضویت در انجمن به یکی از شرایط زیر امکان پذیر است:

• اعضاء اصلی

• اعضاء افتخاری

• اعضاء اصلی:

اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن حداقل یکی از شرایط زیر می توانند به عضویت اصلی این انجمن درآیند:

• شرکتهای دانش بنیان تایید شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که دارای کارت بازرگانی معتبر یا کارت

عضویت معتبر اتاق البرز باشند

• شرکتهای پذیرفته شده در پارکها و مراکز رشد که دارای کارت بازرگانی معتبر یا کارت عضویت معتبر اتاق البرز باشند

تبصره: این اعضاء حق انتخاب و حق رای خواهند داشت

• اعضاء افتخاری:

اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند به عضویت انجمن درآیند:

• شرکتهای دانش بنیان تایید شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

• شرکتهای پذیرفته شده در پارکها و مراکز رشد

• شرکتهای فناور مستقر در پارک

• شرکتهای ارائه دهنده خدمات تخصصی به شرکتهای دانش بنیان پس از تایید هیات مدیره انجمن

تبصره ۱: در صورتیکه اعضا هر یک از شرایط عضویت را از دست بدهد یا به دلیل محرومیت اجتماعی بر مبنای احکام قطعی مراجع

قضایی جمهوری اسلامی ایران، عضویت ایشان تا احراز مجدد شرایط فوق تعلیق می گردد .

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 مبنای 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 - 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 هریک از شروط پذیرش عضویت برای هریک 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 شرایط 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 شرایط 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؛
- هیأت مدیره؛
- بازرس.

ماده ۱۲- مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضا یا نمایندگان رسمی اعضای " انجمن " میباشد.

۱-۱۲ - دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب انجمن و حداقل پانزده و حداکثر چهل 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 اعضا ارسال می گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیرالانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق نامه مکتوب با امضاء مجاز به مدیریت امور تشکل های اتاق ایران و مجمع تشکل های دانش بنیان نسبت به قرار دادن آگهی دعوت در وبگاه رسمی اتاق ایران هماهنگی نماید.

۲-۱۲ - نماینده هر عضو حقوقی در " انجمن " جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل عضو 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 رای 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 رای 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" 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، موسس، فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار نظر خواهد نمود. همچنین دعوت از نمایندگان تشکل بالادستی در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی، موسس، فوق العاده) ضروری است.

۱۲-۸- دبیرخانه "انجمن" باید رونوشتی از صورتجلسات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق استان ارسال نماید.

۱۲-۹- اتاق ایران می تواند از پذیرش صورتجلسات مجامع عمومی و یا هیأت مدیره تشکل هایی که متضمن موارد نقض آیین نامه تشکلهای اقتصادی 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.

۱۴- مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و در ترجیحا چهار ماهه اول سال هجری شمسی طبق 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 پیشنهادی هیأت مدیره

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

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

۸-۱۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

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

تبصره ۱: هیأت مدیره می بایست حداقل ۲۰ روز پیش از تاریخ مجمع گزارشهای خود را آماده و جهت بررسی به بازرس ارائه 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 عادی عملکرد هیأت مدیره یا صورت‌های مالی به تصویب مجمع نرسد هیأت 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 هیأت مدیره از سوی مجمع، مجمع عمومی می‌تواند با رعایت مقررات ماده ۱۲ به طور فوق العاده با دستور انتخاب هیأت مدیره برگزار می‌شود.

ماده ۱۷- هیئت مدیره بایستی حداقل ۳۰ 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 هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

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

ماده ۱۹- مجامع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات آن با رأی مثبت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می‌باشد. 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 می‌یابد و تصمیمات آن با رأی مثبت نصف به علاوه یک اعضاء حاضر به تصویب می‌رسد.

تبصره: در زمان انتخابات هیأت مدیره و بازرس، انتخاب افراد به اکثریت نسبی آراء صحیح ماخوذه می‌باشد.

ماده ۲۰- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه "انجمن"؛

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

ج- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی نباشد.

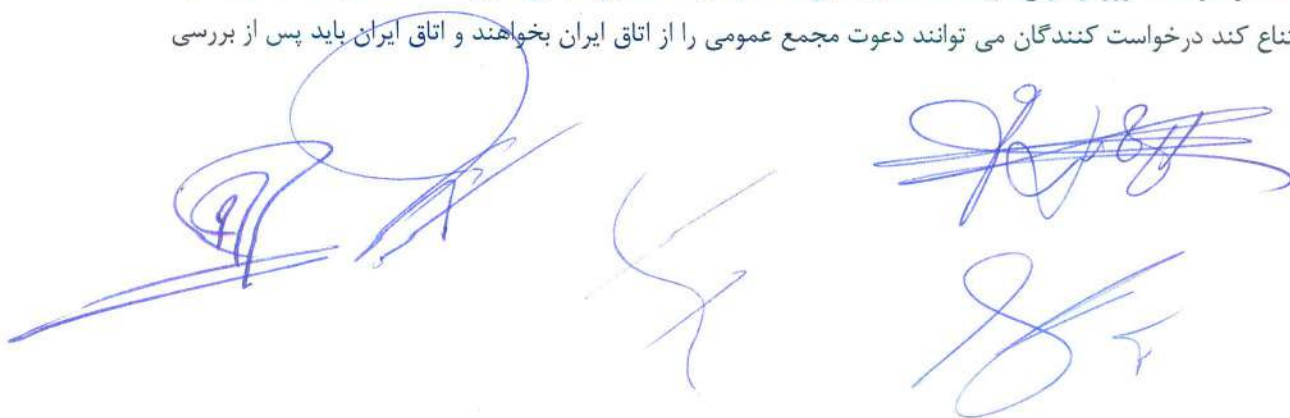
تبصره: هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه می‌بایست به تایید اتاق ایران برسد

ماده ۲۱- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی "انجمن" رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضاء 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 اعضاء و در غیر اینصورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضاء 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 می‌تواند 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 مجمع طبق ماده ۱۲ دعوت نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده ۱۲ دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می‌توانند 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 اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء 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، رأساً 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 خودبخود 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، به خودی خود از سمتی که در "انجمن" دارد معزول و هیچگونه سمتی در "انجمن" نخواهد داشت و عضو علی البدل دعوت و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد.

تبصره: هیأت مدیره شرکتی که نماینده اش به عضویت در ارکان "انجمن" انتخاب شده است، چنانچه نماینده اش، به هر دلیلی، از عضویت در شرکت متبوع خارج شود، باید مراتب را به صورت مکتوب به "انجمن" اعلام کند.

ماده ۲۸- هیأت مدیره:

۱-۲۸- هیأت مدیره "انجمن" دارای پنج (۵) عضو اصلی که از اعضای مجمع عمومی عادی انتخاب و همچنین دو (۲) نفر به عنوان عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین اعضای "انجمن" برای مدت ۲ 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 و یک نفر به عنوان منشی انتخاب خواهند نمود.
تبصره: هیأت مدیره موظف است اصل صورتجلسه تعیین سمت هیأت مدیره را به اتاق ایران ارسال نماید.

ماده ۳۰- هر یک از سمتهای هیأت مدیره توسط هیأت مدیره، قابل عزل از سمت و یا تجدید انتخاب می باشند.

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

ماده ۳۲- هیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رییس 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 ۳ نفر از اعضای اصلی هیأت 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 ۳ نفر از اعضای اصلی هیأت 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. اعضای مخالف مصوبات می توانند ضمن امضا، نظر خود را مبنی بر مخالفت ذیل امضا تصریح نمایند.

ماده ۳۸- هیأت مدیره یک نفر شخص حقیقی را از خارج از اعضای هیات مدیره بطور تمام وقت بعنوان دبیر انتخاب و استخدام می نماید.

تبصره ۱- هیأت مدیره می تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید.

تبصره ۲- سه جلسه غیبت متوالی و یا شش جلسه غیبت غیر متوالی در طول یک سال در جلسات هیأت مدیره به منزله استعفا از عضویت هیأت مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو مستعفی می گردد.

تبصره ۳- دبیر می تواند در جلسات هیات مدیره بدون حق رأی شرکت کند.

ماده ۳۹- برای انجام امور اداری و اجرایی "انجمن" دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیأت مدیره تأسیس می گردد.

ماده ۴۰- 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:

۱-۴۰- افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام "انجمن" در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات "انجمن" و پرداخت هزینه ها از این حساب ها؛

۲-۴۰- تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛

۳-۴۰- 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؛

۴-۴۰- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول بنام و حساب "انجمن"؛

۵-۴۰- 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.

۶-۴۰- استخدام و عزل و نصب دبیر "انجمن" و تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداختها؛

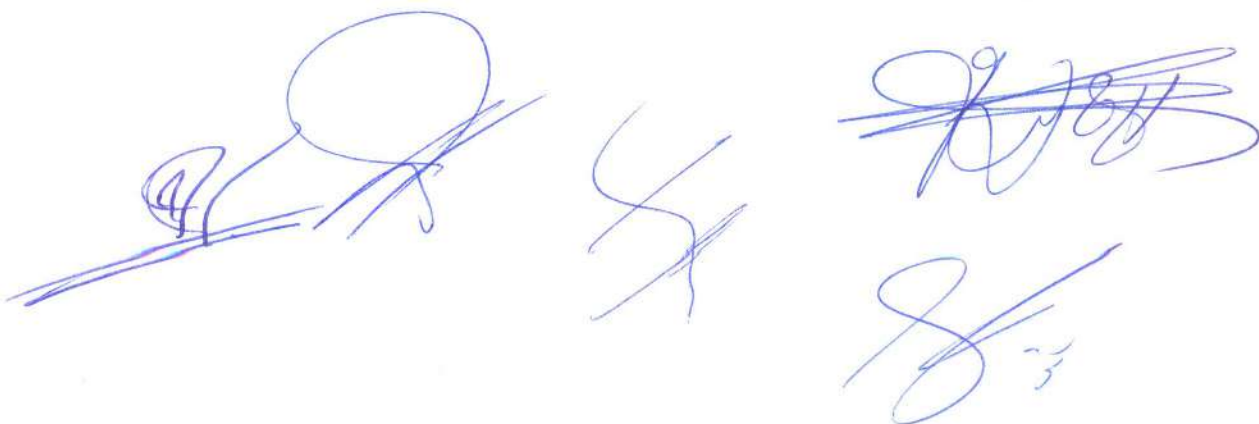
۷-۴۰- اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق و تکالیف کلیه امور مربوطه به داوری و کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری.

۸-۴۰- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره "انجمن" و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

۹-۴۰- تعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون ها، کمیته ها، هیات ها و مراجع داخلی و خارجی؛

۱۰-۴۰- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور "انجمن" در چارچوب اساسنامه؛

۱۱-۴۰- تدوین برنامه و بودجه، آیین نامه ها و دستورالعمل ها "انجمن" جهت ارائه به مجمع عمومی؛



۱۲-۴۰- تهیه صورت دارائی و دیون "انجمن"، تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛
۱۳-۴۰- ارسال گزارشهای سالانه از عملکرد "انجمن" به اتاق ایران .
۱۴-۴۰- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران، مشاوران و کارشناسان براساس پیشنهاد دبیر؛
۱۵-۴۰- تدوین سیاستها و خط مشی های کلان "انجمن" جهت ارائه به مجمع عمومی؛
۱۶-۴۰- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های "انجمن"؛
۱۷-۴۰- همکاری با اتاق ایران، اتاقهای شهرستانها، اتاقها و شوراهای مشترک بازرگانی و تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

ماده ۴۱- اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین می کند. 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 هیات مدیره؛
۳-۴۱- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی "انجمن" و ارائه آن به هیات 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 هیات 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 هیات مدیره؛
۸-۴۱- ارائه گزارشهای سالانه عملکرد و مالی هیأت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضای انجمن.

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 مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت را داشته باشند.
۲-۴۲- در صورت فوت یا 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 مجمع عمومی، 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 آنرا درخواست می نماید.

۴۳-۲- 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.

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

۴۳-۴- بازرس موظف است یک نسخه از گزارشهای خود را به دبیرخانه " انجمن " تحویل دهد.

فصل پنجم - منابع مالی

ماده ۴۴- منابع مالی انجمن عبارتند از:

۴۴-۱- ورودیه عضویت ،

۴۴-۲- حق عضویت سالانه ؛

۴۴-۳- 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؛

۴۴-۴- وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا ؛

تبصره: در خصوص ارتباط مالی با انجمن استانی تابع تصمیم متخذه در مجمع عمومی انجمن ملی می باشد.

ماده ۴۵- داوطلبین عضویت در " انجمن " باید مبلغ ورودیه رابه حساب " انجمن " واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

ماده ۴۶- 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- ۴۷- مجمع عمومی می تواند تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه را به صورت سالانه به هیأت مدیره تفویض کند.

ماده ۴۸- " انجمن " می تواند از 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 برخوردار گردد و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیأت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکهای و مؤسسات اعتباری یا از شرکتهای و اشخاص عضو را دارد.

ماده ۴۹- هیأت مدیره می تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیراعضاء، برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاههای آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن و اعزام هیات های تجاری و بازاریابی و غیره هزینه های " انجمن " را تأمین کند.

فصل ششم- انحلال و تصفیه

ماده ۵۰- " انجمن " بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.

ماده ۵۱- چنانچه انحلال " انجمن " از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور هیأت تصفیه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان تشکل های عضو انتخاب می کند. انتخاب اعضاء هیأت مدیره " انجمن " قبل از انحلال، در مقام اعضاء هیأت تصفیه بلامانع است.

ماده ۵۲- 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 ۵۳- 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 ۵۴- 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.

فصل هفتم - موارد متفرقه

ماده ۵۵- "انجمن" بمنظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود می تواند به تعداد مورد نیاز کمیسیون های تخصصی دائم یا موقت از بین مدیران و اعضاء "انجمن" و یا خارج از آنها 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.

ماده ۵۶- "انجمن" می تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین خبره و کارآمد مرتبط با موضوع فعالیت، خارج از اعضاء "انجمن"، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید.

ماده ۵۷- در موارد مسکوت این اساسنامه بر اساس مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ عمل خواهد شد

ماده ۵۸- 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 ۵۹- رعایت کلیه مصوبات، آیین نامه ها و دستورالعمل های اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان انجمن لازم الاجرا می باشد.

ماده ۶۰- در خصوص مسائل کلی و کلان بخش انجمن تابع تشکل بالادستی به تشخیص اتاق ایران می باشد. همچنین چگونگی ارتباط عملکردی انجمن با تشکل بالادستی تابع تصمیم متخذه در مجمع عمومی تشکل بالادستی می باشد.

ماده ۶۱- کلیه اختلافات و دعاوی احتمالی ناشی از برگزاری مجامع عمومی در خصوص تشکلهای وابسته به اتاق ایران و یا در ارتباط با آن نظیر اختلاف اعضاء هیات مدیره با یکدیگر، اعضاء تشکل با تشکل مربوطه و تشکل با اتاق ایران و غیره بوسیله کمیته تحت عنوان "کمیته حل اختلاف" متشکل از یک نفر نماینده از هیات راهبردی تشکلهای اتاق ایران و یک نفر نماینده از معاونت تشکلهای اتاق ایران و یک نفر نماینده از دفتر حقوقی اتاق ایران، مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور قاطع اختلاف بوده و برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می باشد.

ماده ۶۲- این اساسنامه در (۷) فصل و (۶۲) ماده و (۱۸) تبصره و (۳) بند در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ به تصویب مجمع عمومی مؤسسين "انجمن شرکتهای دانش بنیان استان البرز" رسیده است.