

بسمه تعالی

## اساسنامه

# اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران

### مقدمه :

به منظور ساماندهی تولید و صادرات کالا و خدمات در امور صنایع نساجی و پوشاک و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد و دفاع از منافع مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران به استناد بند (ک) ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطابق با مفاد ذیل تشکیل می گردد :

## فصل اول – کلیات

### ماده ۱ – هویت

اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران که در این اساسنامه اختصاراً " اتحادیه " نامیده می شود، در اجرای بند (ک) ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ( مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ و اصلاحیه ۱۳۷۳/۰۹/۱۵ ) و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی می باشد و بصورت صنفی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

### ماده ۲ – تابعیت

تابعیت اتحادیه ایرانی است.

### ماده ۳ – اقامتگاه

اقامت قانونی اتحادیه در خیابان ویلا (استاد نجات الهی)، کوچه خسرو، پلاک ۳۱، طبقه ۵ می باشد.

**تبصره ۵:** در صورت تغییر اقامتگاه قانونی اتحادیه مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی و کتباً به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد رسید.

## ماده ۴ - حوزه فعالیت

حوزه فعالیت در سراسر ایران است. اتحادیه می تواند پس از تصویب هیات مدیره و تأیید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مراکز استانها شعبه و در شهرستانها عنداللزوم نمایندگی دایر نماید.

**تبصره ۵:** شرایط تشکیل شعب و نمایندگی می بایست مطابق با آئین نامه های اجرایی ذیربط اتاق 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 :

- ۱-۶- تلاش برای ساماندهی تولید و صادرات و بهبود کیفیت خدمات دهی اعضا .
- ۲-۶- بازاریابی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت ، بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به اعضا با بهره گیری از آخرین رهیافت های جهانی جهت نیل به اهداف قانونی توسعه تولید و صادرات.
- ۳-۶- مشارکت گروهی در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با تولید و صادرات کالاها و خدمات در جهت حفظ منافع ملی و اعضا با هماهنگی اتاق ایران.
- ۴-۶- ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت اعضا.
- ۵-۶- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف اتحادیه، فعالیت های تولیدی و صادراتی اعضا و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی.
- ۶-۶- فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در اتحادیه.
- ۷-۶- ارتقاء اعتبار و حیثیت اعضا اتحادیه از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضو.
- ۸-۶- انجام هر گونه فعالیتهای علمی، تحقیقاتی در داخل و خارج کشور در چارچوب قوانین موضوعه برای نیل به اهداف اتحادیه.
- ۹-۶- تلاش برای توسعه تولید و صادرات کالا و یا خدمات موضوع فعالیت اتحادیه.
- ۱۰-۶- کمک به تحقق هدفهای کمی و کیفی تعیین شده برای تولید و صادرات کالاها و یا خدمات موضوع فعالیت اتحادیه.
- ۱۱-۶- حمایت از منافع مشترک اعضا.
- ۱۲-۶- ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضا.

- ۱۳-۶- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در آن بخش از تولید که زمینه افزایش صدور کالا، یا خدمات را فراهم می کند.
- ۱۴-۶- جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضاء در بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران.
- ۱۵-۶- تلاش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی کالاها و یا خدمات تولیدی و صادراتی کشور و ایجاد فرصتهای مناسب برای کلیه اعضاء جهت ورود به این بازارها.
- ۱۶-۶- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای موردنیاز تولید و صادرات کالاها و خدمات موضوع فعالیت اتحادیه و کنترل آن از طریق تاسیس شرکتهای بازرسی.
- ۱۷-۶- کوشش در جهت رفع اختلافات فی مابین اعضاء و عنداللزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق ایران.
- ۱۸-۶- معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز.
- ۱۹-۶- اجرای آندسته از وظایف اجرایی مرتبط با تولید و صادرات وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی که به اتحادیه تفویض میشود.
- ۲۰-۶- تهیه گزارشات هر شش ماه یکبار از عملکرد اتحادیه و ارزیابی آن، طرح مسائل و مشکلات همراه با پیشنهاد راه حل های اجرایی برای رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ایران.
- ۲۱-۶- ارائه پیشنهادهای اجرایی جهت رفع مشکلات تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک و یا خدماتی موضوع فعالیت اتحادیه مربوط به نهادها و سازمانها و وزارتخانه های ذیربط و ارسال رونوشت آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت اطلاع.
- ۲۲-۶- برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی، صنعتی و تجاری مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایشهای تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و تالیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت اتحادیه.
- ۲۳-۶- برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با وظایف اتحادیه.
- ۲۴-۶- کوشش برای جذب سرمایه، فناوری، مدیریت، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقاء زمینه های موضوع فعالیت اتحادیه.
- ۲۵-۶- الزام اعضاء به اجرای صحیح مقررات تجاری کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط اتحادیه و همکاری مستمر با کمیته انضباطی اتاق ایران.

## فصل سوم - عضویت و شرایط آن

ماده ۷ - کلیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به عضویت اتحادیه درآیند.

**تبصره ۱:** اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند به عضویت اتحادیه درآیند.

**تبصره ۲:** اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی قیم ایران به شرط عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور می توانند با رعایت مقررات مربوط به عضویت اتحادیه درآیند.

#### **ماده ۸ – انواع عضویت عبارتند از :**

**الف – اصلی:** شامل افراد حقیقی و حقوقی است که مستقیماً مشغول فعالیت در امور مربوط به اتحادیه می باشند.

**ب – وابسته:** شامل افراد حقیقی و حقوقی که بصورت غیر مستقیم در خدمت فعالیت های اصلی اتحادیه می باشند.

**ج – افتخاری:** شامل آندسته از افراد حقیقی و حقوقی از قبیل اساتید دانشگاه و یا موسسات تحقیقاتی مرتبط که بنابر انگیزه و علاقه شخصی و یا درخواست به عضویت اتحادیه در می آیند.

**تبصره:** حضور اعضای افتخاری در جلسات اتحادیه بدون حق رای خواهد بود.

**ماده ۹ –** عضویت اشخاص حقوقی منوط به تابعیت ایرانی با مراعات ماده ۲۱ قانون تجارت و رعایت شرایط بند ج ماده ۱۰ اساسنامه می باشد.

#### **ماده ۱۰ – شرایط پذیرش عضویت اشخاص حقیقی :**

کلیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور تولید و صادرات کالاهای نساجی و پوشاک اشتغال دارند با رعایت موارد زیر می توانند به عضویت اتحادیه درآیند :

**الف –** داشتن تابعیت ایرانی.

**ب –** متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

**ج –** داشتن کارت معتبر عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا کارت معتبر بازرگانی.

**د –** داشتن پروانه بهره برداری یا جواز صنفی از مراجع ذیربط.

**ماده ۱۱ –** کلیه اعضاء اتحادیه موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آئین نامه های مصوب هیات مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف اتحادیه می باشند.

**ماده ۱۲ –** پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده سالانه.

### **فصل چهارم – ارکان**

## ماده ۱۳ - ارکان اتحادیه عبارتند از :

- مجمع عمومی
- هیات مدیره
- بازرس

## ماده ۱۴ - مجمع عمومی

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی آنان می باشد.

- ۱-۱۴ تشکیل مجمع عمومی با یکبار درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی و با اعلام روز و ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد.
- ۲-۱۴ اشخاص حقوقی عضو اتحادیه برای شرکت در جلسات مجمع عمومی یک نفر را کتباً بعنوان نماینده تام الاختیار شرکت با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور و با مهر شرکت معرفی می نمایند.
- ۳-۱۴ جلسه مجمع عمومی ( عادی و فوق العاده ) با شرکت اکثریت مطلق اعضاء ( نصف بعلاوه یک ) رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین ( نصف بعلاوه یک ) معتبر می باشد.
- ۴-۱۴ اخذ رای در مجامع عمومی اتحادیه بصورت کتبی و مخفی می باشد.
- ۵-۱۴ با رسمیت یافتن مجمع در ابتدا از میان حاضرین مسن ترین فرد جلسه بعنوان رئیس سنی اداره جلسه را بعهده می گیرد و بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس، یک منشی و دو ناظر برای مجمع اخذ رای بعمل خواهد آمد سپس هیات رئیسه انتخابی اداره جلسه مجمع را بعهده می گیرد.
- ۶-۱۴ منشی در ابتدا اسامی حاضرین در جلسه مجمع را طی صورتجلسه ای به امضاء هیات رئیسه می رساند. همچنین منشی موظف به ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات مجمع می باشد.
- ۷-۱۴ مصوبات مجمع در چارچوب اساسنامه اتحادیه برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.
- ۸-۱۴ حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار نظر خواهد نمود.
- ۹-۱۴ اتحادیه موظف است رونوشتی از کلیه مصوبات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) را برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارسال نماید.

## ماده ۱۵ - مجامع عمومی بر دو نوع اند :

– مجمع عمومی عادی

– مجمع عمومی فوق العاده

**ماده ۱۶** – مجمع عمومی عادی اتحادیه یک نوبت در سال (ترجیحاً در سه ماهه اول سال هجری شمسی) طبق ماده ۱۴ تشکیل می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

**ماده ۱۷ – وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده بشرح زیر است :**

۱-۱۷ – استماع گزارش هیات مدیره درباره عملکرد سال گذشته.

۲-۱۷ – استماع گزارش خزانه دار پیرامون بیان سال گذشته و بودجه سال جاری و تصویب آنها.

۳-۱۷ – تصویب پیشنهاد هیات مدیره در مورد مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا.

۴-۱۷ – استماع گزارش بازرس.

۵-۱۷ – تصویب ترازنامه و گزارش مالی سالانه هیات مدیره.

۶-۱۷ – تعیین خط مشی اتحادیه و بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد های هیات مدیره برای سال جاری.

۷-۱۷ – انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل اعضاء هیات مدیره و بازرس که مدت ماموریت آنها خاتمه یافته یا مستعفی شده اند و یا فوت نموده اند.

۸-۱۷ – انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

**ماده ۱۸** – هیات مدیره موظف است حداقل ۲۰ روز قبل از اتمام دوره جاری اعضاء هیات مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده ۱۳ بنماید. در هر صورت تا زمان تشکیل هیات مدیره جدید، هیات مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود و در صورت عدم دعوت به مجمع توسط هیات مدیره اتحادیه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می تواند نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید.

**ماده ۱۹** – مجمع عمومی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا درخواست نصف بعلاوه یک از اعضاء اتحادیه با رعایت ماده ۱۳ اساسنامه تشکیل می گردد.

**ماده ۲۰** – مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء اتحادیه و یا نمایندگان قانونی آنان رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با سه چهارم آرا افراد حاضر در جلسه تصویب می شود.

**ماده ۲۱-** با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده توسط بازرس مراتب به هیات مدیره اعلام و هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، از اعضای اتحادیه وفق ماده ۱۳ برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد و در صورت استنکاف، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده ۱۳ اقدام نماید.

**ماده ۲۲-** با درخواست کتبی حداقل نصف بعلاوه یک اعضای اتحادیه مبنی بر تشکیل مجمع عادی بطور فوق العاده و یا مجمع فوق العاده هیات مدیره اتحادیه باید حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی اعضای را جهت تشکیل مجمع طبق ماده ۱۳ دعوت نماید، در صورت استنکاف هیات مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی فوق العاده را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز طبق ماده ۱۳ از اعضای دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز امتناع نماید، درخواست کنندگان مستقیماً نسبت به دعوت از اعضای برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام می نماید.

**ماده ۲۳-** در صورت عدم رسمیت یافتن هر یک از جلسات مجمع عمومی بعلت حدنصاب، حداکثر ظرف ۲۰ روز جلسه بعدی با رعایت ماده ۱۳ از نظر درج آگهی در روزنامه و دعوت از اعضای اقدام و جلسه دوم مجمع با هر تعداد رسمیت خواهد داشت.

## **ماده ۲۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :**

**الف-** تغییر و اصلاح اساسنامه اتحادیه.

**ب-** عزل انفرادی یا جمعی هیات مدیره و یا بازرسان.

**ج-** انحلال اتحادیه و انتخاب اعضای هیات تصفیه.

## **ماده ۲۵- هیات مدیره**

**۱-۲۵-** اتحادیه بوسیله هیات مدیره ای مرکب از یازده نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل از اعضای اتحادیه که بوسیله مجمع عمومی و یا عادی بصورت فوق العاده از بین اعضای و یا نمایندگان قانونی آنان برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند اداره خواهد شد.

**۲-۲۵-** بعد از اختتام دوره ماموریت هیات مدیره تا انتخاب هیات مدیره جدید کلیه مسئولیت ها همچنان به عهده اعضای هیات مدیره قبلی خواهد بود.

**۳-۲۵-** انتخاب هر یک از اعضای هیات مدیره قبلی برای دوره های بعدی بلامانع است.

## **ماده ۲۶- شرایط عضویت در هیات مدیره :**

- دارا بودن تابعیت ایرانی.

- داشتن حسن شهرت.

- ارائه معرفی نامه کتبی (برای اشخاص حقوقی).

- دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس از یکی از دانشگاههای معتبر داخل یا خارج و پنج سال سابقه کار مرتبط و موثر در امور تولید و صادرات نساجی و پوشاک و سایر صنایع مرتبط یا حداقل دیپلم و ۱۵ سال کار اجرایی مرتبط و موثر.

**تبصره ۱-** نامزد عضویت در انتخابات هیات مدیره می بایست شخصا در جلسه مجمع حضور داشته باشد مگر با عذر موجه با تایید مجمع.

**تبصره ۲-** دبیرخانه می بایست حداقل ۳ روز مانده به انتخابات لیست اسامی داوطلبان را همراه با رزومه دریافتی از ایشان به اعضاء اطلاع رسانی نماید.

**تبصره ۳-** چنانچه عضی هیات مدیره اتحادیه از تشکیلات شرکت متبوع خود خارج گردد لازم است حداکثر ظرف مدت ۲ ماه مدارک لازمه دال بر عضویت در یکی از شرکتهای عضو (سابق یا جدیدالورود) را ارائه نماید. در غیر این صورت هیچ سمتی در هیات مدیره اتحادیه نخواهد داشت و عضو علی البدل جایگزین خواهد شد.

**ماده ۲۷-** داوطلب عضویت در هیات مدیره موظف است قبل از تشکیل مجمع درخواست کتبی خود را همراه با مدارک مورد نیاز به اتاق ایران و اتحادیه تسلیم نماید.

**تبصره:** بررسی واجد شرایط بودن داوطلبان عضویت در هیات مدیره قبل از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی توسط هیات مدیره موسس و پس از آن بوسیله هیات مدیره های منتخب صورت می گیرد.

هیات مدیره موظف است واجد شرایط نشناختن داوطلب را ظرف مدت پنج روز از دریافت درخواست به اطلاع او برساند و در صورت تسلیم اعتراض توسط فرد یاد شده تا مدت یک هفته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بررسی لازم صورت می پذیرد و نظر اتاق ایران لازم الاجرا می باشد.

**ماده ۲۸-** در صورت استعفا از عضویت، اخراج و یا انحلال شرکت عضوی که نماینده آن در ارکان اتحادیه دارای سمتی است، ماموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوع وی منتفی و زایل خواهد شد.

**ماده ۲۹-** چنانچه نماینده اشخاص حقوقی عضو پس از انتخاب در ارکان اتحادیه به هر دلیلی از عضویت در شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام شرکت به خودی خود از سمتی که در اتحادیه دارد معزول و هیچگونه سمتی در اتحادیه خواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد.

**ماده ۳۰-** زایل شدن موردی از بندهای ماده ۲۵ برای هر یک از اعضاء هیات مدیره در طول دوره ماموریت باعث معزول شدن آن عضو خواهد شد.

**ماده ۳۱-** در صورت استعفا و یا فوت و یا عزل نصف به اضافه یک اعضای هیات مدیره انتخابات هیات مدیره تجدید خواهد شد.



**ماده ۳۲-** هیات مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس، دو نفر را به عنوان نواب رئیس، یک نفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب خواهد نمود.

**ماده ۳۳-** مدت تصدی هر یک از سمت های اعضای هیات مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. متصدیان هر یک از سمت ها توسط هیات مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند.

**ماده ۳۴-** هیات مدیره در مقاطعی که مشخص می نماید و یا در مواقع ضروری به دعوت کتبی رئیس یا نواب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسه هیات مدیره در مرکز اصلی اتحادیه یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده تشکیل خواهد شد.

**ماده ۳۵-** در صورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابات رای بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیات مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتیکه اعضای علی البدل دارای آراء مساوی باشند انتخاب در هیات مدیره به قید قرعه بعمل 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 یا غیر موجه بودن غیبت، حداقل با دو سوم اعضای هیات مدیره می باشد.

**ماده ۳۶-** جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضای دارای حق رای رسمیت پیدا می کند.

**ماده ۳۷-** اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره و در صورت غیبت او با نواب رئیس است. در صورت غیبت رئیس و نوای رئیس، سایر اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.

**ماده ۳۸-** مصوبات هیات مدیره با رای اکثریت نصف به اضافه یک اعضای اصلی هیات مدیره اصلی ( حداقل ۶ رای) معتبر خواهد بود.

**ماده ۳۹-** صورت مذاکرات و تصمیمات هیات مدیره در دفتر ثبت و به امضای حاضرین می رسد.

**ماده ۴۰-** شرکت اعضای علی البدل و بازرس در جلسات هیات مدیره بلامانع است ولی حق رای نخواهند داشت.

**ماده ۴۱-** هیات مدیره می تواند از بین خود یا خارج، یک نفر شخص حقیقی را بصورت موظف بعنوان دبیر انتخاب نماید.

**تبصره ۱:** هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به رئیس هیات مدیره تفویض نماید.

**تبصره ۲:** در صورتیکه دبیر عضو هیات مدیره باشد دوره دبیری او از مدت عضویت در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.

**تبصره ۳:** در صورتیکه دبیر عضو هیات مدیره نباشد، حق شرکت در جلسات هیات مدیره را بدون حق رای دارد.

**ماده ۴۲-** برای انجام امور اداری اتحادیه اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن، طبقه بندی و ضبط و حفظ و نگهداری اسناد و اوراق اتحادیه، تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و حفاظت آن، جمع آوری قوانین و آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت اتحادیه، تشکیل پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آنها، 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 نمایندگان شرکتهای 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، نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه اتحادیه و تعمیر و سرویس به موقع آن، تهیه و امضاء گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و مسائل داخل اتحادیه، اجرای مصوبات در اتحادیه و هر اقدامی که عرفاً برای اداره امور اتحادیه ضروری باشد، دبیرخانه ای تحت سرپرستی دبیر زیر نظر رئیس هیات مدیره تاسیس می گردد.

### **ماده ۴۳- وظایف و اختیارات حدود مسئولیت هیات مدیره :**

هیات مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور اتحادیه برخوردار است وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :

**۴۳-۱-** افتتاح حساب جاری به نام اتحادیه در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهای اتحادیه و پرداخت هزینه ها از این حساب و در صورت لزوم تحصیل وام.

**۴۳-۲-** انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی.

**۴۳-۳-** عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول بنام و حساب اتحادیه بدون قصد و انگیزه تجاری در جذب و جلب منفعت.

**۴۳-۴-** اداره امور مالی اتحادیه که سرپرستی آن با خزانه دار است.

**۴۳-۵-** دریافت مطالبات اتحادیه و پرداخت دیون آن.

- ۴۳-۶-** استخدام و عزل و نصب دبیر و کارکنان اتحادیه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و سایر پرداختها، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام مطابق قوانین موضوعه کشور.
- ۴۳-۷-** اقامه استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاه های استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری.
- ۴۳-۸-** اقدام به هر نوع امر از اموری که در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اجرای آن از سوی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه واگذار می گردد.
- ۴۳-۹-** انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره اتحادیه و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد.
- ۴۳-۱۰-** تعیین و اعزام نماینده به کمیته های همکاری های اقتصادی، بازرگانی و فنی با رعایت شرایط مندرج در آئین نامه های مربوطه.
- ۴۳-۱۱-** تهیه، تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور اتحادیه در چارچوب اساسنامه و اختیارات تفویضی.
- ۴۳-۱۲-** راهنمای اعضاء در امور اجرایی، مدیریتی، مالی و مالیاتی، بیمه، مسائل قراردادی و حقوقی در صورت رجوع به اتحادیه.
- ۴۳-۱۳-** تدوین پیشنویس بودجه برای تصویب از طریق مجامع مربوطه.
- ۴۳-۱۴-** تهیه صورت دارائی و دیون اتحادیه پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به بازرس و نیز تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی.
- ۴۳-۱۵-** هیات مدیره می تواند عضو متخطی از اهداف و مقررات اساسنامه اتحادیه را از عضویت در اتحادیه اخراج نماید و علت اخراج عضو را با ارائه دلایل آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گزارش کند. تصمیم اتاق ایران در این خصوص قطعی است.
- ۴۳-۱۶-** برگزاری همایشهای تخصصی و صنفی با دعوت از صاحب نظران برای ارتقاء کیفی سطح دانش اعضاء.
- ۴۳-۱۷-** تهیه گزارشات شش ماهه از عملکرد اتحادیه و ارسال آن به اتاق ایران.

## **ماده ۴۴- خزانه دار**

خزانه دار مسئول اداره امورمالی اتحادیه بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی اتحادیه را تنظیم، وصولی ها و پرداختها را کنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت، ضبط، نگهداری و حفاظت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی اتحادیه، با اطلاع رئیس هیات مدیره در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

**ماده ۴۵-** کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیات مدیره و امضای خزانه دار همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود. در غیاب یکی از افراد فوق فقط کی از نواب رئیس حق امضا جایگزین دارد.

## ماده ۴۶- بازرسی

۴۶-۱- شرایط انتخاب بازرسی مطابق با ماده ۲۵ اساسنامه است.

۴۶-۲- یک نفر بازرسی اصلی و یک نفر بازرسی علی البدل توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

۴۶-۳- در صورت فوت، استعفاء یا سلب شرایط مندرج در ماده ۲۵ اساسنامه از بازرسی اصلی، وظیفه او را بازرسی علی البدل انجام خواهد داد.

## ماده ۴۷- وظایف بازرسی

۴۷-۱- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرسی می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیات مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می نماید.

۴۷-۲- بازرسی، ترازنامه تهیه شده توسط هیات مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی اتحادیه را مورد بررسی قرار داده و موظف است نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

۴۷-۳- بازرسی حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و ارائه خواهد نمود.

۴۷-۴- بازرسی موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت و برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده نظارت نماید.

۴۷-۵- بازرسی موظف است یک نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه اتحادیه تحویل دهد.

## ماده ۴۸- کمیته ها و مشاوران

اتحادیه به منظور پیشبرد اهداف و ایفای مطلوب وظایف خود می تواند کمیته هایی متشکل از نمایندگان شرکتهای عضو و اعضاء حقیقی اتحادیه تشکیل دهد. نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان و وظایف کمیته ها براساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط هیات مدیره تهیه و تصویب می گردد.

## فصل پنجم- منابع مالی

ماده ۴۹- اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب عضویت در اتحادیه موظف به پرداخت مبلغ ورودیه به حساب جاری اتحادیه و تسلیم قبض آن به دبیرخانه می باشند.

**ماده ۵۰-** هر عضو علاوه بر ورودیه، موظف است سالیانه مبلغ حق عضویت خود را به حساب جاری اتحادیه واریز و قبض و رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

**ماده ۵۱-** اتحادیه می تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیر نقدی اعضا یا اشخاص ثالث برخوردار گردیده و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیات مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری یا از شرکت ها و اشخاص عضو را دارد.

## **فصل ششم - انحلال و تصفیه**

**ماده ۵۲-** اتحادیه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا بر طبق رای نهایی و قطعی محاکم قضایی منحل می شود.

**ماده ۵۳-** چنانچه انحلال اتحادیه از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع هیات تصفیه ای را متشکل از سه نفر نمایندگان اعضا انتخاب می نماید. انتخاب اعضا هیات مدیره اتحادیه قبل از انحلال در مقام اعضا هیات تصفیه بلامانع است. چنانچه انحلال اتحادیه از سوی محاکم قضایی اعلام شود محکمه هیات تصفیه را تعیین خواهد نمود.

**ماده ۵۴-** پس از اعلام انحلال اتحادیه و تعیین اعضای هیات تصفیه، مدیران سابق اتحادیه مکلف می باشند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه اتحادیه را با تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند.

**ماده ۵۵-** هیات تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارایی ها را روشن و پس از تصفیه، کلیه اموال منقول و غیر منقول در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار خواهد گرفت.

**ماده ۵۶-** وظایف و تکالیف و اختیارات هیات تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون اتحادیه و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ و مفاد اساسنامه خواهد بود.

**ماده ۵۷ - حکمیت**

اتحادیه می تواند در امور تخصصی خود اقدام به پذیرش امر حکمیت (داوری) نماید. در این صورت هیات مدیره از بین خود و سایر نمایندگان شرکتهای عضو و یا اشخاص حقیقی عضو، فرد یا افراد واجد شرایط را تعیین و پس از جلب موافقت، آنها را مامور رسیدگی و اعلام نظر نماید.

**ماده ۵۸-** در صورتیکه اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می پذیرد. در صورت اعتراض مراتب به شورای عالی نظارت منعکس می شود، نظر شورا قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

**ماده ۵۹-** این اساسنامه در یک مقدمه و ۷ فصل و ۵۹ ماده و ۱۱ تبصره تهیه و به تصویب هیات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۸ اتحادیه متشکل از امضاء کنندگان ذیل رسیده است.