

## اساسنامه

### "انجمن ماشین آلات و قطعات صنعتی استان کرمان"

#### فصل اول - کلیات

##### ماده ۱- اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در این گونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ‌گویی به مشکلات و نارسائی‌ها در چهارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، انجمن ماشین آلات و قطعات صنعتی استان کرمان با موضوع تولید قطعات صنعتی، تولید ماشین آلات، انجام تحقیق و توسعه، واردات ماشین آلات، صادرات ماشین آلات، انجام مطالعات مربوط به حوزه اکتشافات و فرآوری معدن، تأمین مواد اولیه، ساخت انواع قطعات، مهندسی معکوس، دفاتر فنی و مهندسی دارای سابقه مشاوره مرتبط با فنی مهندسی، دفاتر تحقیق و توسعه و ... مطابق با مفاد زیر تشکیل می‌گردد.

##### ماده ۲- نام:

انجمن ماشین آلات و قطعات صنعتی استان کرمان

##### ماده ۳- هویت:

انجمن ماشین آلات و قطعات صنعتی استان کرمان که در این اساسنامه اختصاراً "انجمن" نامیده می‌شود، در اجرای بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ و اصلاحیه ۱۳۷۳/۹/۱۵) که در این اساسنامه اختصاراً اتاق ایران نامیده می‌شود 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 می‌باشد و به صورت غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می‌نماید.

##### ماده ۴- تابعیت:

تابعیت "انجمن" ایرانی است.

##### ماده ۵- اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی "انجمن" در استان کرمان - شهرستان کرمان - بخش مرکزی - شهر کرمان - محله خواجه - بلوار استقلال - کوچه استقلال ۱۲ - پلاک ۵ - طبقه همکف - کدپستی ۷۶۱۷۷۹۵۷۹۵ می‌باشد.

**تبصره ۵:** تغییر اقامتگاه "انجمن" در کرمان از اختیارات هیأت مدیره می‌باشد.

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

##### ماده ۶- محدوده جغرافیایی فعالیت:

محدوده جغرافیایی فعالیت "انجمن" محدوده جغرافیایی استان کرمان است.

Several handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page. There are also some stamps, including one that appears to say "مجلس" (Majlis) and another that says "مجلس شورای" (Majlis Shura). The signatures are written in a cursive style.

انجمن می تواند پس از تصویب مجمع عمومی عادی و تأیید اتاق ایران در شهرستانها و خارج از کشور با هماهنگی وزارت خارجه نمایندگی دایر کند.

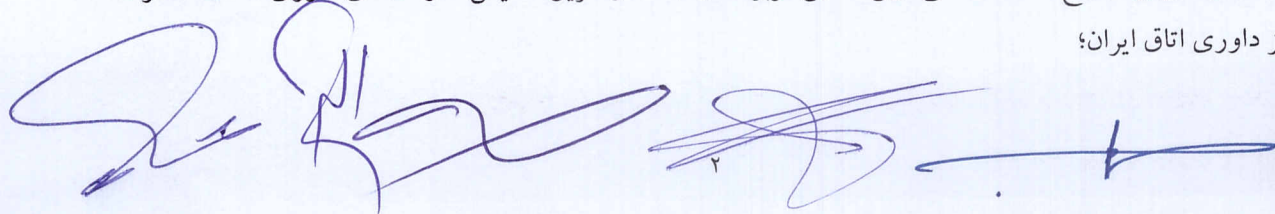
**تبصره ۵:** شرایط تشکیل نمایندگی باید مطابق با آیین نامه های اجرایی ذی ربط اتاق ایران باشد.

#### **ماده ۷- مدت فعالیت:**

مدت فعالیت "انجمن" از تاریخ ثبت در اتاق ایران نامحدود است.

### **فصل دوم - وظائف و اختیارات**

- ۸-۱- تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با موضوع فعالیت؛
- ۸-۲- مشارکت گروهی در تصمیم سازیها 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 سازمانهای 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 مشاورتی به ایشان و صیانت از حقوق معنوی اعضا از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذی ربط؛
- 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 بندی های مورد نیاز انجمن؛
- ۸-۱۰- معرفی اعضا به مراجع ذیصلاح جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه؛
- ۸-۱۱- برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضا و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تألیف مقالات مرتبط با موضوع انجمن؛
- ۸-۱۲- برگزاری و یا حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت "انجمن"؛
- ۸-۱۳- اعزام هیأت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز میزبانی هیأت های تجاری و بازاریابی از کشورهای خارجی؛
- ۸-۱۴- پیشگیری از انجام رفتارهای خلاف اخلاق کسب و کار اعضا با یکدیگر از طریق هماهنگی و نظارت های مؤثر درون تشکیلی و استفاده از ظرفیت کمیسیون انضباطی اتاق ایران؛
- ۸-۱۵- کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه از جمله از طریق تأسیس سازمان های داوری تحت نظارت مرکز داوری اتاق ایران؛



۱۶-۸- ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف قابل واگذاری دولت که در اجرای قوانین ۵ ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و دیگر قوانین مربوطه به "انجمن" واگذار می‌شود و اجرای صحیح وظایف واگذار شده و ارائه گزارش عملکرد به دستگاه‌های مربوطه؛

۱۷-۸- کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجرای صحیح و رعایت شئون تجاری کشور؛

۱۸-۸- اطلاع‌رسانی و پیگیری‌های حقوقی برای جلوگیری از تولید محصولات غیراستاندارد و تقلبی و قاچاق با همکاری و معاضدت نهادها و سازمان‌های مسئول؛

۱۹-۸- هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمان‌های تخصصی، منطقه‌ای و بین‌المللی در ارتباط با فعالیت‌های انجمن؛

۲۰-۸- ارائه خدمات مشاوره‌ای برای انعقاد قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها و پروتکل‌های فنی بین اعضاء "انجمن" با نهادهای داخلی و خارجی؛

### فصل سوم - عضویت و شرایط آن

#### ماده ۹- عضویت و شرایط آن:

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

الف - داشتن تابعیت ایرانی

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

ج- دارا بودن مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح قانونی (پروانه بهره‌برداری و تأسیس از سازمان صمت، جواز صنفی قطعه‌سازی، پروانه فنی مهندسی از سازمان صمت) و دارا بودن اظهارنامه گمرکی و کارت بازرگانی برای واردکنندگان ماشین‌آلات صنعتی

د - پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه

ه- پرداخت حق ورودیه و عضویت سالیانه

**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 می‌گردد.

**تبصره ۲ -** تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت به وجود می‌آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می‌شود، 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 اعضاء 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.

**تبصره ۴ -** عضویت افتخاری و وابسته با تأیید اتاق ایران و بدون حق رأی امکان‌پذیر است.

#### ماده ۱۰- وظایف اعضاء:

کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین‌نامه‌ها و مصوبات مجامع عمومی و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف "انجمن" می‌باشند.

## فصل چهارم - ارکان

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

- مجمع عمومی؛
- هیات مدیره؛
- بازرس.

### ماده ۱۲- مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و متشکل از اعضاء حقیقی یا نمایندگان رسمی اعضاء 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 چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور دقیق جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می‌پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه‌ای توسط مقام دعوت‌کننده برای اعضاء از طریق تارنمای تشکل اعلام می‌گردد. هم‌زمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیرالانتشار منتخب، مقام دعوت‌کننده باید از طریق نامه مکتوب با امضای مجاز و تحویل به دبیرخانه اتاق ایران با معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران هماهنگی نماید.

۲-۱۲- نماینده هر عضو حقوقی در "انجمن" جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل یا نماینده عضو مربوطه به همراه معرفی‌نامه با صاحبان امضای مجاز باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمناً اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توانند وکالت یک عضو دیگر را در مجمع دارا باشند.

۳-۱۲- اخذ رأی در مجامع عمومی "انجمن" به صورت علنی می‌باشد مگر زمانی که رأی‌گیری برای انتخاب یا عزل اعضاء هیات‌مدیره و بازرسان باشد و یا بر اساس رأی اکثریت از حاضران مجمع رأی به اعلام کتبی آراء داده شود.

۴-۱۲- نماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضاء حاضر نسبت به انتخاب هیأت‌رئیس مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی (بدون حق رأی در هیأت‌رئیس) برای اداره جلسه، با نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر در جلسه خواهد کرد. سپس هیأت‌رئیس منتخب اداره جلسه را به عهده می‌گیرد.

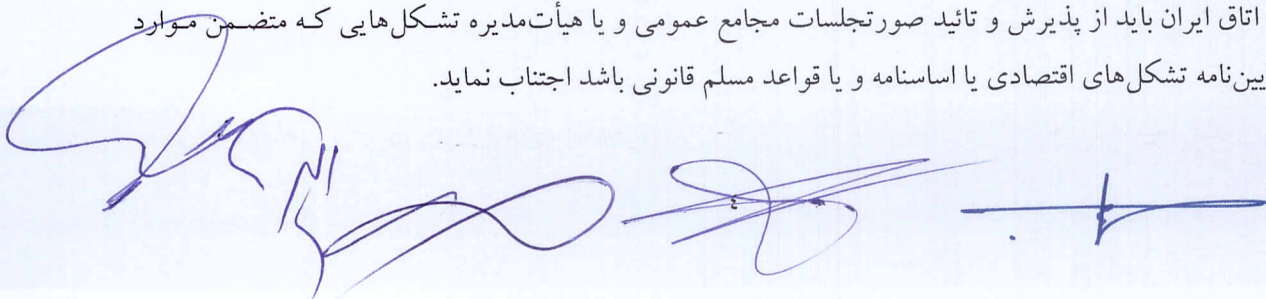
۵-۱۲- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه "انجمن" با تأیید اتاق ایران برای کلیه اعضاء لازم‌الاتباع می‌باشد.

۶-۱۲- منشی جلسه موظف است صورتجلسه‌ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضاء حاضر به امضای هیأت‌رئیس مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

۷-۱۲- حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی، مؤسس، فوق‌العاده) به‌عنوان ناظر ضروری است و می‌تواند بدون حق رأی اظهارنظر نماید.

۸-۱۲- "انجمن" باید صورتجلسات مجامع عمومی (عادی، مؤسس، فوق‌العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

۹-۱۲- اتاق ایران باید از پذیرش و تأیید صورتجلسات مجامع عمومی و یا هیأت‌مدیره تشکل‌هایی که متضمن موارد نقض آیین‌نامه تشکل‌های اقتصادی یا اساسنامه و یا قواعد مسلم قانونی باشد اجتناب نماید.



۱۰-۱۲- برگزاری مجامع عمومی به صورت حضوری و یا آنلاین امکان‌پذیر است. کلیه ضوابط و مقررات ناظر بر جلسات حضوری، منطبق بر اسناد بالادستی مصوب شورای عالی نظارت در جلسات مجامع آنلاین نیز حاکم خواهد بود. در صورت نیاز به مقررات تکمیلی در قالب دستورالعمل‌های مصوب هیأت‌رئیس اتاق ایران تدوین خواهد شد.

#### ماده ۱۳- مجامع عمومی بر دو نوعند:

- مجمع عمومی عادی،

- مجمع عمومی فوق‌العاده.

ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و ترجیحاً ظرف چهارماهه اول سال مالی وفق ماده ۱۲ تشکیل می‌گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

#### ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی عادی:

۱-۱۵- استماع گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیأت‌مدیره؛

۲-۱۵- استماع گزارش بازرس؛

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

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

۵-۱۵- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء، برنامه، بودجه و دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های پیشنهادی هیأت‌مدیره؛

۶-۱۵- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء فردی یا جمعی اعضاء اصلی یا علی‌البدل هیأت‌مدیره؛

۷-۱۵- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء بازرسان اصلی یا علی‌البدل؛

۸-۱۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

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

**تبصره ۱:** هیأت‌مدیره می‌بایست حداقل ۲۰ روز پیش از تاریخ مجمع گزارش‌های خود را آماده و جهت بررسی به بازرس انجمن ارائه نماید. بازرس می‌تواند جهت مطابقت گزارش‌ها، اسناد و مدارک صرفاً با حضور در محل دبیرخانه نسبت به بررسی‌های لازم 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 عادی عملکرد هیأت‌مدیره یا صورت‌های مالی به تصویب مجمع نرسد هیأت‌رئیس مجمع اعلام تنفس نموده و هیأت‌مدیره 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 یا عملکرد هیأت‌مدیره از سوی مجمع، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده می‌بایست با رعایت مقررات ماده ۱۲ با دستور انتخاب هیأت‌مدیره برگزار می‌شود.

**تبصره ۵:** مجمع تنفس یافته بدون رعایت تشریفات دعوت برگزار می‌شود

**ماده ۱۷-** هیأت مدیره بایستی حداقل ۶۰ روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای هیأت 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.

**تبصره ۵:** قصور هیأت مدیره در انجام تکلیف ماده فوق در معاونت استانها و تشکل های اتاق ایران رسیدگی خواهد شد.

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

**ماده ۱۹-** مجامع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با رأی 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 رأی مثبت نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می رسد.

**تبصره ۵:** در زمان انتخابات هیأت مدیره و بازرس، انتخاب افراد به اکثریت نسبی آراء صحیح مأخوذه می باشد.

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

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه "انجمن"

ب- انحلال "انجمن" و انتخاب مدیر یا هیأت تصفیه؛

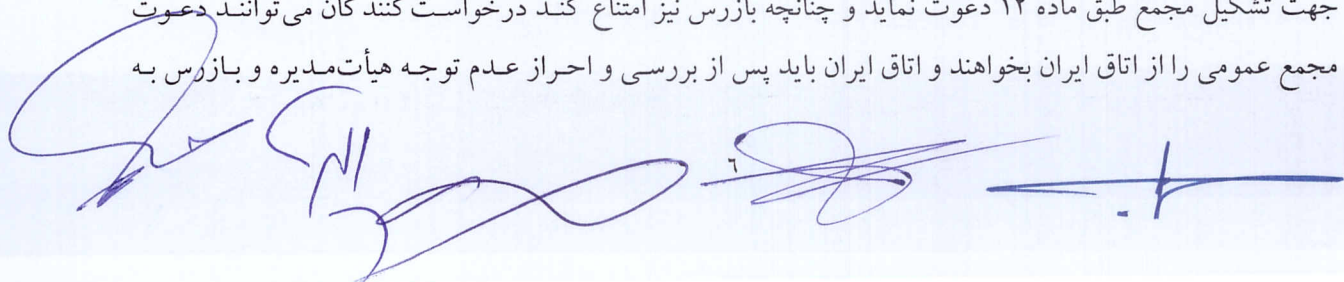
**تبصره ۵:** هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه می بایست به تائید اتاق ایران برسد.

**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 این صورت 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 توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده ۱۲ اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت به عمل 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 اعضای اصلی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی به طور 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 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 احراز عدم توجه هیأت مدیره و بازرس به



درخواست اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء برای تشكيل مجمع عمومي با رعايت كلييه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نمايد.

**ماده ۲۵-** چنانچه در مهلت مقرر در اساسنامه، مجمع عمومي عادي ساليانه برگزار نگردهد، اتاق ايران پس از سه مرتبه اخطار مکتوب به فاصله يك ماه به انجمن، رأساً نسبت به دعوت از اعضا و برگزاري مجمع اقدام مي نمايد.

**ماده ۲۶-** در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و يا انحلال عضو حقوقي که نماينده آن در ارکان "انجمن" داراي سمت است، مأموریت آن نماينده نیز به تبع وی خودبه خود منتفی و زایل خواهد شد.

**ماده ۲۷-** چنانچه نماينده عضو حقوقي "انجمن" پس از انتخاب در ارکان، به هر دليلی از شرکت متبوع خود خارج گردد، به خودی خود از سمتی که در "انجمن" دارد معزول و هيچ گونه سمتی در "انجمن" نخواهد داشت و عضو علی البدل دعوت و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات به عمل خواهد آمد.

#### **ماده ۲۸- هیأت مدیره:**

هیأت مدیره "انجمن" مرکب است از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل که به وسیله مجمع عمومي عادي و يا عادي به طور فوق العاده از بین اعضای حاضر در مجمع برای مدت سه سال انتخاب می شوند. ضمناً اعضای حقوقي جهت کاندیدا شدن در هیأت مدیره تشکيل می بایست مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره شخصیت حقوقي باشند و اعضای حقیقی نیز جهت کاندیدا شدن در هیأت مدیره تشکيل شخصاً و اصالتاً در جلسه حضور یابند.

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

**تبصره ۵:** هیأت مدیره موظف است اصل صورت جلسه تعیین سمت هیأت مدیره را به اتاق ايران ارسال نمايد.

**ماده ۳۰-** هر يك از سمت های هیأت مدیره توسط هیأت مدیره، قابل عزل از سمت و يا تجدید انتخاب می باشند.

**ماده ۳۱-** هیأت مدیره حداقل ماهانه يك بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رئیس تشکيل جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی "انجمن" یا در محل دیگری که در دعوت نامه معین شده است تشکيل خواهد شد.

**تبصره ۵:** در صورت عدم دعوت توسط رئیس یا نایب رئیس پس از مدت ۳ ماه، اتاق ايران رأساً می تواند نسبت به دعوت جهت برگزاري جلسه هیأت مدیره اقدام نمايد

**ماده ۳۲-** در صورت استعفاء، فوت و يا عزل هر يك از اعضاء اصلی هیأت مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد. چنانچه در صورت بروز هر يك از موارد فوق، هیأت مدیره نصاب مقرر در اساسنامه را از دست بدهند، برای مابقی اعضای هیأت مدیره، مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده با دستور جلسه انتخابات هیأت مدیره برگزار خواهد شد.

**ماده ۳۳-** جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل ۳ نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره رسمیت پیدا می کند.

**ماده ۳۴-** اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است.

**ماده ۳۵-** تصمیمات هیأت مدیره با رأی حداقل ۳ نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

**ماده ۳۶-** از مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورت جلسه ای توسط دبیر 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 ۳۷-** هیأت مدیره یک نفر شخص حقیقی را از خارج از اعضای هیأت مدیره به طور تمام وقت به عنوان 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 استعفاء از عضویت هیأت مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو مستعفی می گردد.

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

**ماده ۳۸-** برای انجام امور اداری و اجرایی "انجمن" دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیأت مدیره تأسیس می گردد.

### **ماده ۳۹- 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:

۱-۳۹- افتتاح انواع حساب های بانکی بنام "انجمن" در بانک های مجاز و واریز کلیه وجوہات "انجمن" و پرداخت هزینه ها از این حساب ها؛

۲-۳۹- تعیین صاحبان امضا های مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛

۳-۳۹- 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؛

۴-۳۹- عقد هر گونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول بنام و حساب "انجمن"؛

۵-۳۹- پیشنهاد عقد هر گونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال غیر منقول به مجمع عمومی عادی جهت تصویب.

۶-۳۹- استخدام و عزل و نصب دبیر "انجمن" و تعیین حقوق و مزایا؛

۷-۳۹- اقامه یا استرداد هر گونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدیدنظر در دادگاه های استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق کلیه امور مربوط به داوری و کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری؛

۸-۳۹- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره "انجمن" و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

۹-۳۹- تعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون ها، کمیته ها، هیأت ها و مراجع داخلی و خارجی؛

۱۰-۳۹- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور دبیرخانه "انجمن" در چهارچوب اساسنامه؛



۱۱-۳۹- تدوین برنامه و بودجه و آیین نامه ها و دستورالعمل ها "انجمن" جهت ارائه به مجمع عمومی؛  
۱۲-۳۹- تهیه صورت دارائی و دیون "انجمن"، تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛

۱۳-۳۹- ارسال گزارش های سالانه از عملکرد "انجمن" به اتاق ایران؛  
۱۴-۳۹- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مشاوران و کارشناسان و پرسنل بر اساس پیشنهاد دبیر؛  
۱۵-۳۹- تدوین سیاست ها و خط مشی های کلان "انجمن" جهت ارائه به مجمع عمومی؛  
۱۶-۳۹- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاست ها و برنامه های "انجمن"؛  
۱۷-۳۹- همکاری با اتاق ایران و تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

۱۸-۳۹- تصویب تاریخ برگزاری مجامع

۱۹-۳۹- تشکیل کارگروه های تخصصی

**ماده ۴۰-** اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشد:  
۱-۴۰- تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) "انجمن" و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۲-۴۰- تهیه و تدوین پیش نویس بودجه "انجمن" با هماهنگی خزانه دار و ارائه آن به هیأت مدیره؛  
۳-۴۰- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی "انجمن" و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۴-۴۰- دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورت های مالی، وصولی ها و پرداخت های "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.

۵-۴۰- پیشنهاد تشکیل کارگروه های تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی "انجمن" و ارائه به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

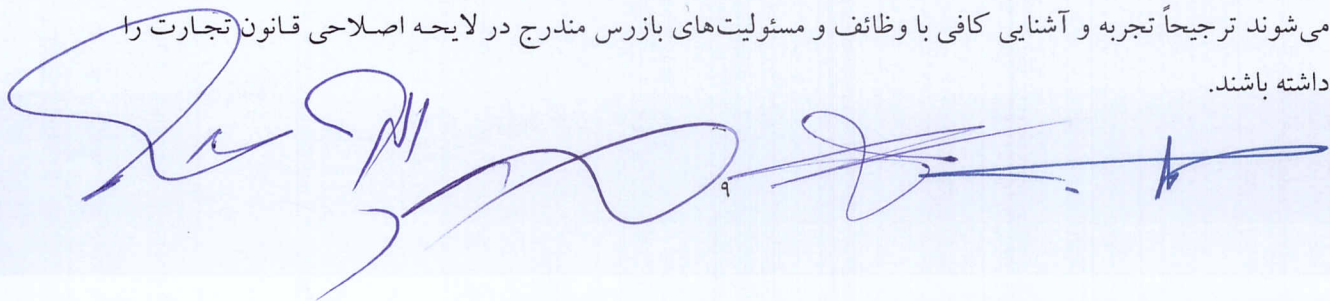
۶-۴۰- انتخاب دبیران کارگروه های تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آن ها و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۷-۴۰- ارائه گزارش عملکرد "انجمن" به هیأت مدیره؛

۸-۴۰- ارائه گزارش های سالانه عملکرد و مالی هیأت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضای انجمن.

#### **ماده ۴۱- بازرس:**

۱-۴۱- یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آن ها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس "انجمن" می شوند ترجیحاً تجربه و آشنایی کافی با وظائف و مسئولیت های بازرس مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت را داشته باشند.



۴۱-۲- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی‌البدل انجام خواهد داد.

#### **ماده ۴۲- وظایف بازرس:**

۴۲-۱- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت‌مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی، ضوابط اتاق ایران و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیأت‌مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می‌نماید.

۴۲-۲- بازرس ترازنامه و گزارش‌های تهیه شده توسط هیأت‌مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی "انجمن" را مورد بررسی قرار می‌دهد و موظف است نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

۴۲-۳- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود در خصوص عملکرد، ترازنامه و صورت‌های مالی را جهت اطلاع اعضاء تهیه و به دبیرخانه تشکل ارائه خواهد نمود.

#### **فصل پنجم - منابع مالی**

#### **ماده ۴۳- منابع مالی انجمن عبارتند از:**

۴۳-۱- ورودیه عضویت،

۴۳-۲- حق عضویت سالانه؛

۴۳-۳- هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک‌های نقدی و غیر نقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمان‌های عمومی و اخذ وام از بانک‌های و مؤسسات اعتباری یا از شرکت‌ها و اشخاص عضو را دارد؛

۴۳-۴- وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا؛

**ماده ۴۴-** داوطلبین عضویت در "انجمن" باید مبلغ ورودیه را به حساب "انجمن" واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

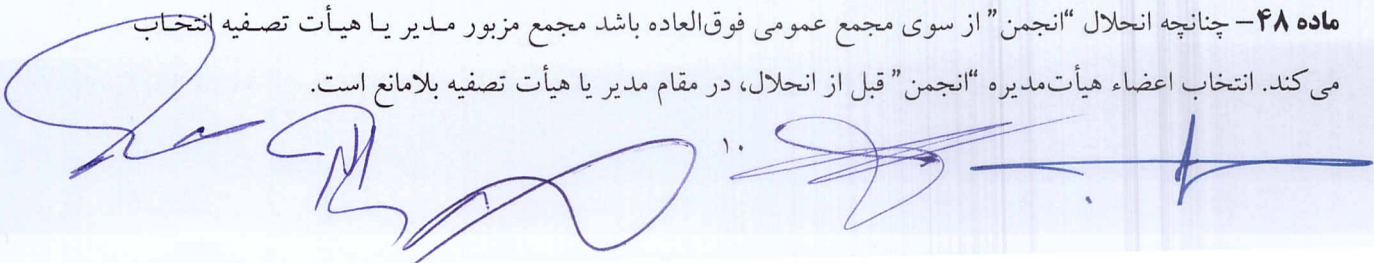
**ماده ۴۵-** هر عضو علاوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب "انجمن" واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

**ماده ۴۶-** هیأت‌مدیره می‌تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیر اعضاء، برگزاری نمایشگاه‌ها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاه‌های آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن و اعزام هیأت‌های تجاری و بازاریابی و غیره هزینه‌های "انجمن" را تأمین کند.

#### **فصل ششم- انحلال و تصفیه**

**ماده ۴۷-** "انجمن" به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده منحل می‌شود.

**ماده ۴۸-** چنانچه انحلال "انجمن" از سوی مجمع عمومی فوق‌العاده باشد مجمع مزبور مدیر یا هیأت تصفیه انتخاب می‌کند. انتخاب اعضاء هیأت‌مدیره "انجمن" قبل از انحلال، در مقام مدیر یا هیأت تصفیه بلامانع است.



**ماده ۴۹-** پس از اعلام انحلال "انجمن" و تعیین مدیر یا هیأت تصفیه، مدیران سابق "انجمن" مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه "انجمن" را با تنظیم صورتجلسه تحویل مدیر یا هیأت تصفیه نمایند.

**ماده ۵۰-** مدیر یا هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی‌ها و دارائی‌ها را روشن می‌کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.

**ماده ۵۱-** وظائف و تکالیف و اختیارات مدیر یا هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون "انجمن" و به طور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ و مفاد اساسنامه خواهد بود.

#### **فصل هفتم - سایر موارد**

**ماده ۵۲-** "انجمن" می‌تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین خبره و کارآمد مرتبط با موضوع فعالیت، خارج از اعضای "انجمن"، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره‌گیری نماید.

**ماده ۵۳-** در موارد مسکوت این اساسنامه بر اساس مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ عمل خواهد شد.

**ماده ۵۴-** در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صورت می‌پذیرد و نظر اتاق در این خصوص قطعی و لازم‌الاتباع خواهد بود.

**ماده ۵۵-** رعایت کلیه مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان انجمن لازم‌الاجرا می‌باشد.

**ماده ۵۶-** در خصوص مسائل کلی و کلان، انجمن تابع تشکل بالادستی به تشخیص اتاق ایران می‌باشد. همچنین چگونگی ارتباط عملکردی انجمن با تشکل بالادستی تابع تصمیم متخذه در مجمع عمومی تشکل بالادستی می‌باشد.

**ماده ۵۷-** 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 اعضای هیأت‌مدیره با یکدیگر، اعضای تشکل با تشکل مربوطه و تشکل با اتاق ایران و غیره به وسیله کمیته تحت عنوان "کمیته حل اختلاف" متشکل از یک نفر نماینده از هیأت راهبردی تشکل‌ها اتاق ایران و یک نفر نماینده از معاونت استان‌ها و 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 لازم‌الاجرا می‌باشد.

**ماده ۵۸-** این اساسنامه در (۷) فصل و (۵۸) ماده و (۱۷) تبصره در تاریخ ۱۳۴۷/۹/۱۵ به تصویب مجمع عمومی مؤسسين "انجمن ماشین‌آلات و قطعات صنعتی استان کرمان" رسیده است.