

## اساسنامه

### "انجمن شرکتهای دانش بنیان 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 چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، انجمن شرکتهای دانش بنیان استان کرمان با موضوع تقویت و توسعه کسب و کار دانش بنیان، مشارکت در جذب سرمایه در زمینه تکنولوژی و فناوری‌های پیشرفته، برنامه‌ریزی جهت رفع محدودیت‌های موجود، ایجاد بستر لازم جهت ثروت‌آفرینی از راه علم و فناوری، تجاری‌سازی محصولات دانش محور از طریق ارتباط فعال سرمایه‌گذاران و صاحبان فناوری در راستای اقتصاد مقاومتی، مطابق با مفاد زیر تشکیل می‌گردد.

##### ماده ۲- نام:

"انجمن شرکتهای دانش بنیان استان کرمان"

##### ماده ۳- هویت:

"انجمن شرکتهای دانش بنیان 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.

این سند در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ در تهران به امضاء رسید.

معاونت امور

فهرست

۱

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

#### ماده ۶- محدوده جغرافیایی فعالیت:

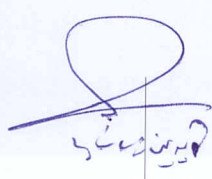
محدوده جغرافیایی فعالیت "انجمن" محدوده جغرافیایی استان کرمان است. انجمن می تواند پس از تصویب مجمع عمومی عادی و تأیید اتاق ایران در شهرستانها و خارج از کشور با هماهنگی وزارت خارجه نمایندگی دایر کند. تبصره ۵: شرایط تشکیل نمایندگی باید مطابق با آیین نامه های اجرایی ذی ربط اتاق ایران باشد.

#### ماده ۷- مدت فعالیت:

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

### فصل دوم - وظائف و اختیارات

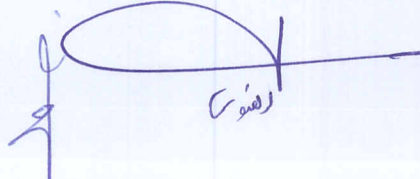
- ۸-۱- تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با موضوع فعالیت؛
- ۸-۲- مشارکت گروهی در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با موضوع فعالیت انجمن؛
- ۸-۳- ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمانهای مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل 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 مشورتی به ایشان 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"؛



امیر حسین



مهدي



امير



امير



۱۳-۸- اعزام هیأت‌های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز میزبانی هیأت‌های تجاری و بازاریابی از کشورهای خارجی؛

۱۴-۸- پیشگیری از انجام رفتارهای خلاف اخلاق کسب و کار اعضا با یکدیگر از طریق هماهنگی و نظارت‌های مؤثر درون تشکیلی و استفاده از ظرفیت کمیسیون انضباطی اتاق ایران؛

۱۵-۸- کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه از جمله از طریق تأسیس سازمان‌های 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 در آیند:  
الف - داشتن تابعیت ایرانی

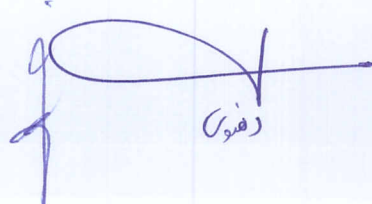
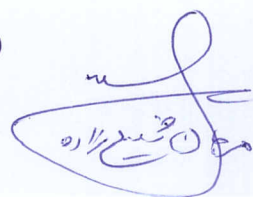
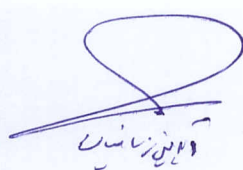
ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان

ج - دارا بودن مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح قانونی (شرکت‌های دانش‌بنیان تایید شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت‌های پذیرفته شده در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد)

د - پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه

ه - پرداخت حق ورودیه و عضویت سالیانه

تبصره ۱ - در صورتی که 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.



(فهرست)



**تبصره ۲-** تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت به وجود 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 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 تایید اتاق ایران و بدون حق رأی امکان پذیر است.

#### **ماده ۱۰- وظایف اعضاء:**

کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه ها و مصوبات مجامع عمومی و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف "انجمن" می باشند.

### **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 اعضاء حقیقی یا نمایندگان رسمی اعضای حقوقی "انجمن" می باشد.

۱۲-۱- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یک بار 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 می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء از طریق تارنمای تشکل اعلام می گردد. هم زمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیرالانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق نامه مکتوب با امضای مجاز و تحویل به دبیرخانه اتاق ایران با معاونت استان ها و تشکل های اتاق ایران هماهنگی نماید.

۱۲-۲- نماینده هر عضو حقوقی در "انجمن" جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل یا نماینده عضو مربوطه به همراه معرفی نامه 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 می توانند وکالت یک عضو دیگر را در مجمع دارا باشند.

انجمن زراعت  
مجمع عمومی  
رئیس  
معاون  
معاون



۳-۱۲- اخذ رأی در مجامع عمومی "انجمن" به صورت علنی می‌باشد مگر زمانی که رأی‌گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره 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 اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت ریسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی (بدون حق رأی در هیأت ریسه) برای اداره جلسه، با نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه اقدام خواهد کرد. سپس هیأت ریسه منتخب اداره جلسه را به عهده می‌گیرد.

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

۶-۱۲- منشی جلسه موظف است صورتجلسه‌ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیأت ریسه 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 اظهار نظر نماید.

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

۹-۱۲- اتاق ایران باید از پذیرش و تایید صورتجلسات مجمع عمومی و یا هیأت مدیره تشکیل‌هایی که متضمن موارد نقض آیین‌نامه شکل‌های 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 هیأت ریسه 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 چهار ماهه اول سال مالی وفق ماده ۱۲ تشکیل می‌گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

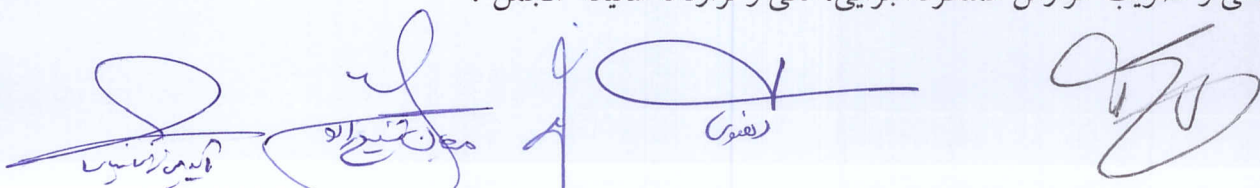
#### ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی عادی:

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

۲-۱۵- استماع گزارش بازرس؛

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

۵



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

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

۶-۱۵- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء فردی یا جمعی اعضاء اصلی یا علی البدل هیأت 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 گزارش های خود را آماده و جهت بررسی به بازرسان انجمن ارائه نماید. بازرسان می توانند جهت مطابقت گزارش ها، اسناد و مدارک صرفاً با حضور در محل دبیرخانه نسبت به بررسی های لازم اقدام نماید.

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

**ماده ۱۶-** در صورتی که در مجمع عمومی عادی عملکرد هیأت مدیره یا صورت های مالی به تصویب مجمع نرسد هیأت ریسه مجمع اعلام تنفس نموده و 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 یا عملکرد هیأت مدیره از سوی مجمع، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می بایست با رعایت مقررات ماده ۱۲ با دستور انتخاب هیأت مدیره برگزار می شود.

**تبصره ۵:** مجمع تنفس یافته بدون رعایت تشریفات دعوت برگزار می شود.

**ماده ۱۷-** هیأت مدیره بایستی حداقل ۶۰ روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضاء 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 استان ها و تشکلهای اتاق ایران رسیدگی خواهد شد.

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

**ماده ۱۹-** مجامع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء 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

تأیید می نماید  
رئیس  
۶





**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 به انجمن، 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 سمت است، مأموریت آن نماینده نیز به تبع وی خودبه خود 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، به خودی خود از سمتی که در "انجمن" دارد معزول و هیچ 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 عمومی عادی و یا عادی به طور فوق العاده از بین اعضای حاضر در مجمع برای مدت سه سال انتخاب می شوند. ضمناً اعضای حقوقی جهت کاندیدا شدن در هیأت مدیره تشکیل می بایست مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره شخصیت حقوقی باشند و اعضای حقیقی نیز جهت کاندیدا شدن در هیأت مدیره تشکیل شخصاً و اصالتاً در جلسه حضور یابند.

**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 به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب خواهد نمود.

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

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

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

**تبصره ۵:** در صورت عدم دعوت توسط رئیس یا نایب رئیس پس از مدت ۳ ماه، اتاق ایران راساً می تواند نسبت به دعوت جهت برگزاری جلسه هیأت مدیره اقدام نماید

**ماده ۳۲-** در صورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک 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 یک از موارد فوق، هیأت مدیره نصاب مقرر در اساسنامه را از دست بدهند، برای مابقی اعضای هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی 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.

امین زینب

دکتر

۸



**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 جلسه‌ای توسط دبیر تنظیم و فی المجلس به امضای حاضرین می‌رسد. اعضای مخالف مصوبات می‌توانند 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 به‌طور تمام وقت به‌عنوان دبیر انتخاب و استخدام می‌نماید.

**تبصره ۱-** هیأت مدیره می‌تواند 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 می‌باشد و عضو علی‌البدل جایگزین عضو مستعفی می‌گردد.  
**تبصره ۳-** دبیر می‌تواند در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی شرکت کند.

**ماده ۳۸-** برای انجام امور اداری و اجرایی انجمن "دبیرخانه‌ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیأت مدیره تأسیس می‌گردد.

#### **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 می‌باشد:

۱-۳۹- افتتاح انواع حساب‌های بانکی بنام "انجمن" در بانک‌های مجاز و واریز کلیه وجوهات "انجمن" و پرداخت هزینه‌ها از این حساب‌ها؛

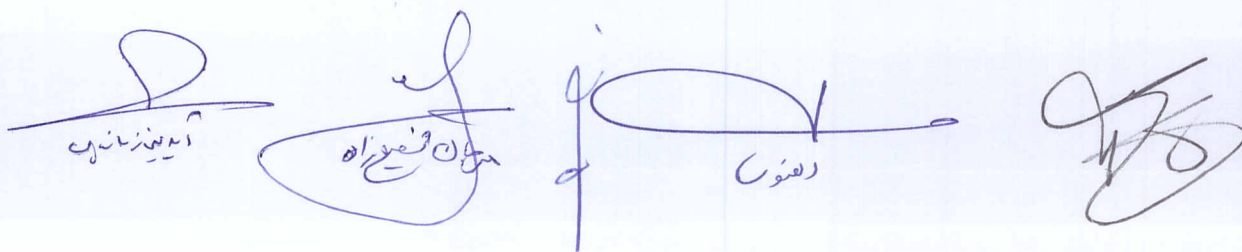
۲-۳۹- تعیین صاحبان امضاهاى مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهدآور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛

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 هرگونه 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 هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال غیرمنقول به مجمع عمومی عادی جهت تصویب.

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

  
آیین‌نامه‌ها  
معاونت فنی و اداری  
رئیس  
دبیر

۷-۳۹- اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدیدنظر در دادگاه‌های استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین و کیل، 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، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، هیأت‌ها و مراجع داخلی و خارجی؛

۱۰-۳۹- تدوین و تصویب مقررات و آئین‌نامه‌های داخلی برای اداره بهتر امور دبیرخانه "انجمن" در چارچوب اساسنامه؛

۱۱-۳۹- تدوین برنامه‌بودجه و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها "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 گزارش‌های 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 سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان "انجمن" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

۱۶-۳۹- تهیه شیوه‌ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های "انجمن"؛

۱۷-۳۹- همکاری با اتاق ایران و تشکل‌های اقتصادی به منظور ایجاد هم‌افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

۱۸-۳۹- تصویب تاریخ برگزاری مجامع

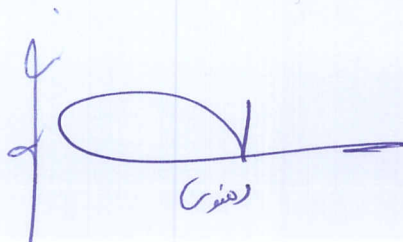
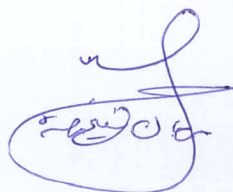
۱۹-۳۹- تشکیل کارگروه‌های تخصصی

**ماده ۴۰-** اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین می‌کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می‌باشند:

۱-۴۰- تهیه و تدوین برنامه‌های (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) "انجمن" و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۲-۴۰- تهیه و تدوین پیش‌نویس بودجه "انجمن" با هماهنگی خزانه‌دار و ارائه آن به هیأت مدیره؛

۳-۴۰- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه‌ریزی و اجرایی "انجمن" و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛





۴-۴۰-۴- دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورت‌های مالی، وصولی‌ها 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.

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

۴۰-۶- انتخاب دبیران کارگروه‌های تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آن‌ها و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

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

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

#### ماده ۴۱- بازرس:

۴۱-۱- یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد آن‌ها برای دوره‌های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس "انجمن" می‌شوند ترجیحاً تجربه و آشنایی کافی با وظائف و مسئولیت‌های 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 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 می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیأت مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می‌نماید.

۴۲-۲- بازرس ترازنامه و گزارش‌های تهیه‌شده توسط هیأت مدیره 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.

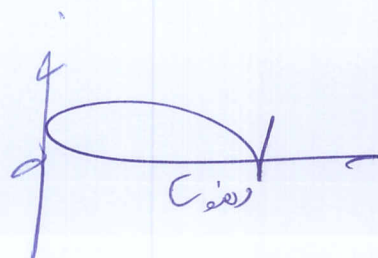
۴۲-۳- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود در خصوص عملکرد، ترازنامه و صورت‌های مالی را جهت اطلاع اعضاء تهیه و به دبیرخانه تشکل ارائه خواهد نمود.

#### فصل پنجم - منابع مالی

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

۴۳-۱- ورودیه عضویت،

۴۳-۲- حق عضویت سالانه؛



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

۴-۴۳ - 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 - هیأت مدیره می‌تواند با ارائه خدمات به اعضا و غیر اعضا، 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 اعضا هیأت مدیره "انجمن" قبل از انحلال، در مقام مدیر یا هیأت تصفیه بلا مانع 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.

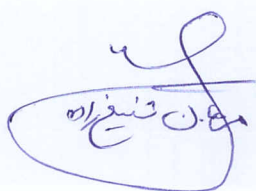
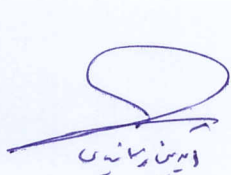
ماده ۵۰ - مدیر یا هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی‌ها و دارائی‌ها را روشن می‌کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.

ماده ۵۱ - وظائف و تکالیف و اختیارات مدیر یا هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون "انجمن" و به‌طور 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 موردنیاز 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 اعضاء هیأت مدیره با یکدیگر، اعضاء 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 ۱۳۹۲.۱۲.۲۲ به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده "انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمان" رسیده است.

