

اساسنامه انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی

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 پاسخگویی به مشکلات و نارساییها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، **انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی** با موضوع حمایت از مدیران صنایع مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.

ماده ۲ - نام : انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی

ماده ۳ - هویت :

"انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی" که در این اساسنامه اختصاراً "**انجمن**" نامیده می شود، 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 می شود و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در اجرای ماده (۴) اساسنامه انجمن مدیران ایران و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل

می باشد و به صورت غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

ماده ۴ - تابعیت

تابعیت "**انجمن**" ایرانی است.

ماده ۵ - اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی "**انجمن**" در آدرس مشهد - بلوار شهید منتظری (بلوار تلویزیون) - نبش شهید منتظری ۷ - مجتمع ساپکو - طبقه دوم می باشد.

تبصره - تغییر اقامتگاه "**انجمن**" از اختیارات هیأت مدیره می باشد. در صورت تغییر اقامتگاه قانونی "**انجمن**" مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی میشود و نیز کتباً با امضاء مجاز انجمن به اطلاع اتاق ایران و انجمن مدیران صنایع ایران خواهد رسید.

ماده ۶ - محدوده جغرافیایی فعالیت:

محدوده جغرافیایی فعالیت "**انجمن**" استان خراسان رضوی است.

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

تبصره - شرایط تشکیل نمایندگی باید مطابق با آیین‌نامه‌های اجرایی ذیربط اتاق ایران باشد.

فصل دوم - عضویت و شرایط آن

ماده ۷- مدت فعالیت :

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

ماده ۸- وظایف و اختیارات

۸-۱- تلاش برای ساماندهی تولید و بهبود کیفیت ارائه خدمات به اعضا

۸-۲- مشارکت گروهی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با موضوع فعالیت انجمن در جهت حفظ منافع اعضا

۸-۳- ایجاد ارتباط با بانک‌ها و سازمانهای اعتباری استان با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا

۸-۴- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه‌های مرتبط با اهداف و وظایف ”انجمن“ و اطلاع‌رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی استانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه

۸-۵- انجام فعالیتهای علمی و پژوهشی مرتبط با مأموریت ”انجمن“

۸-۶- حمایت از منافع مشروع و قانونی مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان و صیانت از حقوق معنوی اعضا از طریق مراجع و نهادهای قانونی استانی

۸-۷- ایجاد فرصتهای همکاری و توسعه فعالیت برای اعضا

۸-۸- مشارکت در تدوین و نظارت بر اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام ارزیابی‌های کیفی و رتبه‌بندیهای مورد نیاز انجمن

۸-۹- معرفی اعضا به مراجع ذیصلاح برای استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه

۸-۱۰- برگزاری دوره‌های آموزشی، همایشهای تخصصی، میزگردها و همچنین حمایت و حضور در همایش‌های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقالات مرتبط با موضوع انجمن

۸-۱۱- برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت ”انجمن“ و برگزاری تورهای صنعتی داخل و خارج کشور

۸-۱۲- تلاش برای ارتقاء اخلاق کسب و کار در بین فعالان اقتصادی و هماهنگی و نظارتهای مؤثر درون تشکلی و استفاده از ظرفیت کمیسیون انضباطی اتاق ایران

۸-۱۳- کوشش در جهت رفع اختلافات فی‌مابین اعضا ۶ عنداللزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق ایران

۱۴-۸- کوشش به منظور الزام اعضاء به اجرای صحيح مقررات توليدی و تجاری کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط انجمن و همکاری مستمر با کمیته انضباطی اتاق ایران

۱۵-۸- هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمانهای تخصصی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای انجمن

۱۶-۸- ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضاء "انجمن" با نهادهای داخلی و خارجی

۱۷-۸- ارائه پیشنهاد های اجرایی جهت رفع مشکلات موضوع فعالیت های انجمن مربوط به نهادهای سازمانها، وزارتخانه های ذیربط

فصل سوم- عضویت و شرایط آن

ماده ۹- عضویت اشخاص حقوقی و حقیقی منوط به تابعیت ایرانی با دارا بودن کارت بازرگانی یا عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی می باشد

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 استان خراسان رضوی

ج- دارا بودن پروانه بهره برداری، مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح قانونی (ذکر دقیق مجوزها مانند پروانه بهره برداری، مستندات گمرکی، مجوزهای دستگاه های دولتی، و ...)

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 دهد یا به دلیل محرومیت اجتماعی بر مبنای احکام قطعی مراجع قضایی ج.ا.ا عضویت ایشان تا احراز مجدد شرایط فوق تعلیق می گردد.

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، مجددا 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، رای دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات "انجمن" را نخواهند داشت.

تبصره ۴- جهت اشخاص حقیقی، ارائه مدارک حداقل پنج سال مدیریت عالی (منظور مدیر عامل یا عضو هیات مدیره) در امور صنعتی، معدنی یا خدمات وابسته الزامی است.

تبصره ۵- عضویت افتخاری و وابسته با تایید اتاق ایران و بدون حق رای امکان پذیر است.

ماده ۱۰ - وظایف اعضاء :

کلیه اعضاء انجمن موظف به رعایت مقررات و آیین نامه های مصوب مجامع عمومی و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف انجمن می باشند.

فصل چهارم - ارکان

ماده ۱۱ - ارکان "انجمن" عبارتند از :

مجمع عمومی

هیات مدیره

بازرس

ماده ۱۲ - مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضاء حقیقی یا نمایندگان رسمی اعضای حقوقی "انجمن" می باشد.

۱-۱۲- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یک بار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب انجمن، 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 (با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره یا دبیر یا بازرس) برای اعضاء ارسال می گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیرالانتشار منتخب، مقام دعوت کننده از طریق نامه مکتوب نیز با امضای مجاز نسبت به تحویل به دبیرخانه اتاق ایران و انجمن مدیران صنایع ایران اقدام نماید.

۲-۱۲- نماینده هر عضو حقوقی در "انجمن" جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیات 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 تنها یک عضو دیگر را در مجمع دارا باشند.

۳-۱۲- اخذ رأی در مجامع عمومی "انجمن" بصورت علنی می باشد مگر زمانی که رأی گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیات مدیره و بازرسان باشد و یا بر اساس رأی اکثریت از حاضران مجمع رأی به اعلام کتبی آراء داده شود.

۴-۱۲- نمایندگان اتاق ایران و انجمن مدیران صنایع ایران رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی (بدون حق رأی در هیات رئیسه) برای اداره جلسه، با نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه خواهد کرد. سپس هیات رئیسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد.

۵-۱۲- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه "انجمن" با تایید اتاق ایران و انجمن مدیران صنایع ایران برای کلیه اعضاء لازم الاجتاع می باشد.

۶-۱۲- منشی جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیات رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

۷-۱۲- حضور نماینده اتاق ایران و انجمن مدیران صنایع ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی، مؤسس، فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و می تواند بدون حق رای اظهار نظر نماید

۸-۱۲- انجمن باید صورتجلسات مجامع عمومی (عادی، مؤسس، فوق العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران و انجمن مدیران صنایع ایران ارسال نماید.

۹-۱۲- اتاق ایران و انجمن مدیران صنایع ایران باید از پذیرش و تایید صورتجلسات مجامع عمومی و یا هیات مدیره تشکل هایی که متضمن موارد نقض آیین نامه تشکلهای اقتصادی یا اساسنامه و یا قواعد مسلم قانونی باشد اجتناب نماید.

۱۰-۱۲- برگزاری مجامع عمومی به صورت حضوری و یا آنلاین امکان پذیر است. کلیه ضوابط و مقررات ناظر بر جلسات حضوری، منطبق بر اسناد بالادستی مصوب شورایی نظارت در جلسات مجامع آنلاین نیز حاکم خواهد بود. در صورت نیاز به مقررات تکمیلی در قالب دستورالعمل های مصوب هیئت رئیسه اتاق ایران تدوین خواهد شد .

ماده ۱۳ - مجامع عمومی بر دو نوعند ؛

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۴ - مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و ترجیحاً ظرف چهار ماهه اول سال مالی وفق 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

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"

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

۵-۱۵- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالانه اعضاء، برنامه سالانه، بودجه سالانه و دستورالعملهای پیشنهادی هیأت مدیره انجمن

۶-۱۵- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء فردی یا جمعی اعضاء 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 انجمن ارائه نماید. بازرس می تواند 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 بازرس، 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 هیات 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 - مجمع تنفس یافته بدون رعایت تشریفات دعوت برگزار می شود

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 هیات مدیره جدید، هیات مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

تبصره - قصور هیات مدیره در انجام تکلیف ماده فوق در معاونت استان ها و تشکل های اتاق ایران رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۸- مجمع عمومی عادی بطور 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 به علاوه یک اعضا رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با رأی مثبت نصف به علاوه 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 - در زمان انتخابات هیات مدیره و بازرس، انتخاب افراد به اکثریت نسبی آراء صحیح ماخوذه می باشد.

ماده ۲۰- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه "انجمن"

ب- انحلال "انجمن" و انتخاب مدیر یا هیئت تصفیه

تبصره - هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه می بایست به تایید اتاق ایران و اطلاع انجمن مدیران صنایع 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 آراء مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده ۲۳ - با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول درخواست بازرس از اعضاء انجمن، وفق ماده ۱۲ برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد و در صورت استتکاف، بازرس میتواند رأساً با رعایت ماده ۱۲ اقدام نماید.

ماده ۲۴ - با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضاء اصلی 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 استتکاف 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، 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 تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

ماده ۲۵ - چنانچه در مهلت مقرر در اساسنامه، مجمع عمومی عادی سالانه برگزار نگردد، اتاق ایران با هماهنگی انجمن مدیران صنایع ایران پس از سه مرتبه اخطار مکتوب به فاصله یک ماه به انجمن، 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، 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، 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.

ماده ۲۸ - هیات مدیره

هیأت مدیره "انجمن" مرکب است از (۵-۷-۹-۱۱) نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین اعضاء حاضر یا نماینده قانونی آنان در مجمع برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

ضمناً اعضاء حقوقی جهت کاندیدا شدن در هیات مدیره می بایست مدیرعامل یا عضو هیات مدیره شخصیت حقوقی باشند و اعضاء حقیقی نیز جهت کاندیدا شدن در هیات مدیره شخصا 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 بعنوان رئیس، یک نفر را بعنوان نائب رئیس و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب خواهد نمود.

تبصره - هیات مدیره موظف است اصل صورتجلسه تعیین سمت هیات مدیره را به اتاق ایران و رونوشت را نیز به انجمن مدیران صنایع 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 - هیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی دبیر 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 - در صورت عدم دعوت توسط دبیر، رییس یا نایب رییس پس از مدت ۳ ماه، نماینده اتاق ایران راساً می تواند نسبت به دعوت جهت برگزاری جلسه هیات 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 (۳-۴-۵-۶) نفر از اعضای اصلی هیات مدیره رسمیت پیدا می کند.

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

ماده ۳۵ - تصمیمات هیأت مدیره با رأی حداقل (۳-۴-۵-۶) نفر از اعضای اصلی هیات مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۳۶ - از مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورتجلسه ای توسط دبیر تنظیم و فی المجلس به امضای حاضرین میرسد. اعضای مخالف مصوبات می توانند ضمن امضا، نظر خود را مبنی بر مخالفت ذیل امضا تصریح نمایند.

ماده ۳۷ - هیأت مدیره میتواند یک نفر شخص حقیقی را از خارج از اعضاء هیات مدیره به طور تمام وقت بعنوان دبیر انتخاب و استخدام 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 هیات 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 هیات 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 حسابهای بانکی به نام "انجمن" در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهای "انجمن" و پرداخت هزینه ها از این حساب ها

۲-۳۹- تعیین صاحبان امضاهای 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 به نام و حساب "انجمن"
- ۵-۳۹- 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
- ۶-۳۹- استخدام و عزل و نصب دبیر "انجمن" و تعیین حقوق و مزایا
- ۷-۳۹- 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 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، هیات ها و مراجع داخلی
- ۱۰-۳۹- تدوین و تصویب مقررات و آیین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور دبیرخانه انجمن در چارچوب اساسنامه
- ۱۱-۳۹- تدوین برنامه و بودجه و آیین نامه ها و دستورالعمل های "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 و انجمن مدیران صنایع ایران
- ۱۴-۳۹- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مشاوران و کارشناسان و پرسنل براساس پیشنهاد دبیر
- ۱۵-۳۹- تدوین سیاستها و خط مشی های کلان انجمن جهت ارائه به مجمع عمومی
- ۱۶-۳۹- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها 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.
- هم وظایف دبیر به شرح زیر می باشند

۱-۴۰- تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) "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، 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.

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

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

۷-۴۰- ارائه گزارش فعالیتها و عملکرد "انجمن" به هیأت مدیره

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

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 آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس "انجمن" می شوند ترجیحاً تجربه و آشنایی کافی با وظایف و مسئولیتهای بازرس مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت را داشته باشند.

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

ماده ۴۲ - وظایف بازرس

۱-۴۲- 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 آن را درخواست می نماید.

۲-۴۲- 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.

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

فصل پنجم - منابع مالی

ماده ۴۳ - منابع مالی انجمن عبارتند از:

۱-۴۳- ورودیه عضویت

۲-۴۳- حق عضویت سالانه

۳-۴۳- هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک های نقدی و غیرنقدی اعضا یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی و اخذ وام از بانکها و مؤسسات اعتباری یا از شرکتهای و اشخاص عضو را دارد. وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا

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

ماده ۴۵ - هرعضو علاوه بر ورودیه، باید سالانه 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 غیراعضا، برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاههای آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن و بازاریابی و غیره هزینه های "انجمن" را تأمین کند.

فصل ششم - انحلال و تصفیه

ماده ۴۷ - "انجمن" بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.

ماده ۴۸ - چنانچه انحلال "انجمن" از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور مدیر یا هیأت تصفیه انتخاب می کند. انتخاب اعضا هیأت مدیره "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 می کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.

ماده ۵۱ - وظایف و تکالیف و اختیارات مدیر یا 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 - سایر موارد

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

ماده ۵۳ - در موارد مسکوت در این اساسنامه براساس 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 می پذیرد و نظر اتاق در این خصوص قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده ۵۵ - رعایت کلیه مصوبات، آیین نامه ها و دستورالعمل های اتاق ایران و انجمن مدیران صنایع ایران برای کلیه اعضاء و ارکان انجمن لازم الاجرا میباشد.

ماده ۵۶ - در خصوص مسائل کلی و کلان، انجمن تابع انجمن مدیران صنایع ایران می باشد. همچنین چگونگی ارتباط عملکردی با انجمن مدیران صنایع ایران تابع تصمیم متخذه در مجمع عمومی انجمن مدیران صنایع ایران می باشد.

ماده ۵۷ - کلیه اختلافات و دعاوی احتمالی ابتدا به وسیله انجمن مدیران صنایع ایران و در صورت تداوم و ادامه بوسیله کمیته تحت عنوان "کمیته حل اختلاف" متشکل از یک نفر نماینده از هیات راهبردی تشکلهای اتاق ایران و یک نفر نماینده از معاونت استان ها 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 لازم الاجرا می باشد.

ماده ۵۸ - این اساسنامه در ۵۸ ماده و ۱۹ تبصره در تاریخ به تصویب مجمع عمومی مؤسسین "انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی" رسیده است.