

اساسنامه فدراسيون واردات ايران

مقدمه:

فدراسیون واردات ایران مجموعه ای از تشکل های حوزه واردات است که به منظور ارتقاء جایگاه و نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور، تقویت فرهنگ کار آفرینی و روحیه کار جمعی، ساماندهی امور مرتبط و استفاده از تجربیات علمی و عملی دست اندر کاران و تبادل نظر و ارتباط نزدیک با تشکل های عضو و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و بهره گیری و استفاده از خرد جمعی و تقویت و ارتقا نقش و جایگاه مدیریت، با توجه به ضرورت برقراری تبادل نظر و موثر نمودن نقش تشکلها در اقتصاد کشور، به استناد بند ک ماده ۵ قانون اتاق ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ و به استناد ماده ۱ و ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ تشکیل می گردد.

فصل اول کلیات:

ماده (۱)

فدراسیون واردات ایران نهادی است علمی، تخصصی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که دارای شخصیت حقوقی مستقل که در چارچوب اصول و وظایف و در راستای اهداف فعالیت میکند.

ماده (۲)

فدراسیون واردات ایران تابعیت ایرانی دارد و التزام خود به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را اعلام می دارد.

ماده (۳)

مرکز اصلی اقامتگاه فدراسیون در تهران می باشد و تعیین محل قانونی فدراسیون و هر نوع تغییر بعدی در آن در اختیار هیات مدیره است که پس از طی مراحل قانونی و اطلاع به اتاق رسماً آگهی می گردد.

ماده (۴)

حوزه فعالیت فدراسیون سراسر ایران می باشد.

ماده (۵)

مدت فعالیت فدراسیون از زمان تاسیس برای مدت نامحدود می باشد.

فصل دوم : اهداف و وظایف

ماده ۶)

اهداف فدراسیون عبارتست از :

- ساماندهی امور مربوط به واردات .
- ترویج، توسعه و تقویت فرهنگ و روحیه ی تشکل گرایی .
- بهره گیری از خرد جمعی.
- بهبود محیط کسب و کار اعضا.
- تقویت مدیریت علمی و دانش محور در تشکل ها و بنگاههای اقتصادی .
- مشارکت موثر در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مرتبط با حوزه واردات.
- کمک موثر به تقویت بخش خصوصی و نقش مثبت آن در اقتصاد و فرهنگ ملی.
- ایجاد محیط و فضایی مناسب برای تعامل و همکاری با دولت و تلاش برای کاهش تصدی گری دولت در عرصه اقتصاد.
- تقویت امنیت سرمایه گذاری و توسعه آن توسط بخش خصوصی.
- کمک به ارتقا درک جامعه نسبت به نقش موثر بخش خصوصی در تقویت و توسعه اقتصادی کشور و رفاه عمومی.
- تقویت روحیه ی سخت کوش و کارافرینی برای تحقق اهداف مورد نظر.
- کمک به اصلاح قوانین و مقررات در حوضه های واردات و اقتصادی.

وظایف :

ماده ۷)

وظایف فدراسیون واردات عبارت است از :

- دفاع از حقوق و منافع مادی و معنوی اعضا.
- حفظ و ارتقای حیثیت حرفه ای اعضا.
- جمع آوری اطلاعات، دانش و فناوری .
- توسعه مشارکت بخش خصوصی در فرآیند های تصمیم گیری و سیاست گذاری عمومی .
- ارتقاء پشتیبانی و حمایت از دسترسی به بازار های جدید .
- برقراری و توسعه ارتباطات بین المللی اعضا .
- توسعه هماهنگی و همکاری میان اعضا به منظور ایجاد صدای واحد.
- پاسخ گویی موثر و به موقع به درخواست های وزارتخانه ها، سازمان ها، نهاد های دولتی و اتاق
- رساندن صدای اعضا به افکار عمومی .

- ارائه خدمات حقوقی و مشورتی و آموزشی به اعضا .
- تهیه و تدوین، پیگیری و اجرای استراتژی توسعه سطح فعالیت فدراسیون.
- کمک به توسعه مدیریت کار آفرین و افزایش بهره وری.
- آشنا ساختن جامعه تحت پوشش تشکل با استراتژی ها و سیاست های ملی و ضرورت های آن برای ایفای نقشی که تشکل ها در چارچوب سیاست ها دارند .
- انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمینه های صنعتی، آموزشی، تحقیقاتی و سایر موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت فدراسیون با سازمان ها و موسسات دولتی، خصوصی و مراکز علمی .
- نقش موثر برای تدوین استاندارد ها در حوزه فعالیت فدراسیون.
- کمک به تشکلهای زیر مجموعه از لحاظ علمی و مدیریتی.
- فعالیت برای جذب و مشارکت تشکل های ذیربط و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در فدراسیون به منظور توان اثر گذاری بیشتر.
- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در آن بخش از تولید که زمینه افزایش فعالیت اعضا فدراسیون را فراهم می کند.
- تهیه و تدوین و مشارکت و اجرای استاندارد های مورد نیاز موضوع فعالیت فدراسیون نظارت و کنترل بر آن .
- اجرای آن دسته از وظایف اجرایی مرتبط با موضوع فعالیت فدراسیون وزارتخانه ها و سازمان های اقتصادی که به فدراسیون تفویض می شود .
- برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی، صنعتی و تجارتي مورد نیاز اعضا و برگزاری همایشهای تخصصی و میز گرد ها و همچنین حضور در همایشهای مختلف داخلی و خارجی و تالیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت فدراسیون.
- برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با وظایف فدراسیون.
- کوشش برای جذب سرمایه، فناوری، مدیریت و دانش فنی و نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقا زمینه های موضوع فعالیت فدراسیون.

فصل سوم : اصول اداره فدراسیون

ماده ۸)

اصول اداره فدراسیون عبارتند از:

-مشارکت:

فدراسیون جلب و بستر سازی مشارکت اعضا را به عنوان ارزشی سازمانی دانسته و همواره تمام هم و تلاش خود را جهت نهادینه کردن آن به کار می گیرد.

-مسئولیت پذیری:

ما برآنیم تا سازمانی ایجاد نماییم که همه ی اعضا، رهبران، مدیران، کارکنان آن در قبال نیازهای کشور، جامعه و به ویژه اعضای فدراسیون مسئولیت پذیر بوده و حقوق و منافع جمعی را همواره مورد توجه قرار دهند. رفع نیاز های اعضا و تمهید و تدارکات ظرفیت های لازم برای پاسخ به موقع به مطالبات اعضا و ذینفعان اصلی سازمان از مسئولیت های کلیدی فدراسیون است .

-شفافیت:

فدراسیون همیشه و در هر زمان خود را مکلف به شفافیت و فراهم سازی زمینه دسترسی ذینفعان به ویژه اعضا به اطلاعات و مبادله و گردش آزاد آن در فرایندهای تصمیم گیری، اجرای تصمیمات و نتیجه تصمیمات می داند.

-حاکمیت قانون:

حاکمیت قانون از اصول اداره فدراسیون است که بر اساس آن انجام کلیه امور سازمان و اتخاذ هر گونه تصمیم از طرف مقامات و مسئولان فدراسیون باید بر طبق قانون باشد. بر این اساس خود را به رعایت قوانین کشوری و مقررات و آیین نامه های داخلی سازمان متعهد و موظف می داند.

-پاسخگویی:

ما اداره و تصمیم گیری در انجمن را مبتنی بر رای و نظر اعضا میدانیم. با این وجود همه ی رهبران، مدیران و کارکنان خود را در قبال تصمیم گیری ها، مواضع و نتایج اقدامات خود به اعضا و ذینفعان اصلی سازمان پاسخگودانسته و به طور مستمر اعضا را در جریان تصمیمات و مواضع خود قرار دهیم.

-اجماع:

فدراسیون تنوع و تکثر در سلیقه، نظرات، عقاید و روش ها را به رسمیت شناخته و اعلام می دارد که منافع بخشی از اعضا نباید فدای عده ای دیگر شود. از این رو همواره تلاش می کنیم تا در سازمان تصمیمات و مواضع گیری های خود را بر اساس اجماع همگان سامان دهیم. فدراسیون ایجاد وفاق بر اصول اداره، ارزشها و تصمیم های راهبردی را وظیفه خود می داند.

-برابری و عدم تبعیض:

در نگاه ما هیچ فرق و تمایزی از نظر جنسیت، رنگ و نژاد و قومیت، دین و مذهب و آیین، زبان و ... بین رهبران و اعضا ... وجود ندارد. از این رو همگی خود را در برابر قانون و مقررات و مصوبات و استفاده از امکانات و فرصت ها برابر دانسته و همواره تلاش می کنیم تا نابرابری ها را در تصمیم گیری ها و از ساختار خود بزدااییم.

- کارایی و اثر بخشی

فدراسیون خود را به تحقق اهداف سازمان و کسب دست آورد های مشخص از طریق به کار گیری درست و اصولی منابع سازمان متعهد می داند. اتخاذ تدابیر لازم برای دست یابی به موقع و با صرف هزینه منطقی به اهداف و مصوبات فدراسیون از وظایف اصلی مدیران و مسئولان فدراسیون است.

فصل چهارم: عضویت و شرایط آن

ماده ۹)

کلیه ی تشکل های فعال در حوزه واردات به شرط احراز شرایط ذیل به عضویت فدراسیون در می آیند:

- تابعیت ایرانی .
- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه .
- پرداخت حق ورودیه و حق عضویت تعیین شده به طور مرتب.
- تشکل هایی که موضوع فعالیت آنها به شکل مستقیم به واردات ارتباط دارد .
- دارا بودن پروانه معتبر از اتاق ایران.

ماده ۱۰)

انواع عضویت در فدراسیون عبارت است از :

- ۱- عضو اصلی : کلیه تشکلهای که حایز شرایط ماده ۹ شده اند و دارای حق رای می باشند.
- ۲- عضو ناظر: عضو ناظر عضوی است که شرایط عضویت ماده ۹ را نداشته باشید و به مدت یک سال در صورت احراز شرایط می تواند به عضویت اصلی درآید.

تبصره ۱- حضور اعضای ناظر در جلسات فدراسیون بدون حق رای خواهد بود.

تبصره ۲- شرایط و میزان حق عضویت برای عضو ناظر مطابق آیین نامه داخلی فدراسیون تعیین می گردد.

- ۳- عضو افتخاری: چهره های نمونه ملی، چهره های ماندگار، نخبگان و پیشکسوتان حوزه مربوطه، اشخاصی که خدمت ویژه و برجسته ای به این حوزه انجام داده اند، اساتید، پژوهشگران و محققان در حوزه فعالیت فدراسیون با تصویب هیات مدیره می توانند بدون پرداخت حق عضویت و بدون حق رای به عضویت افتخاری فدراسیون واردات ایران درآیند.

فصل پنجم: شرایط تعلیق و سلب عضویت

ماده (۱۱)

شرایط تعلیق و سلب عضویت از فدراسیون:

شرایط تعلیق یا سلب عضویت اعضا عبارتست از:

- استعفای تشکل از عضویت .

انجام اقداماتی که در جهت خلاف شئون حرفه ای و یا مفاد اساسنامه فدراسیون و یا هدف های آن تشخیص داده شود و یا به اعتبار فدراسیون لطمه وارد سازد .

- عدم پرداخت حق عضویت به مدت یک سال متوالی .

- انحلال هر یک از تشکل های عضو فدراسیون.

- تغییر شغل به نحوی که شرایط عضویت مصوب در ماده ۹ اساسنامه را از دست بدهد.

تبصره ۱: سلب یا تعلیق عضویت از اعضا حداقل دو سوم رای اعضا هیات مدیره صورت می پذیرد.

تبصره ۲: تشکلی که عضویت وی سلب یا معلق شده باشد می تواند اعتراض خود را به اولین مجمع عمومی منعکس نماید که در این صورت نظر مجمع عمومی قطعی است.

هر یک از اعضا که شرایط عضویت فدراسیون را از دست بدهند تا احراز مجدد شرایط، عضویت آن در فدراسیون معلق می گردد ولی در زمان تعلیق نیز ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

فصل ششم : حقوق و وظایف اعضا :

ماده (۱۲)

حقوق و وظایف انجمن ها در قبال فدراسیون

تشکل ها در قبال فدراسیون وظایف ذیل را بر عهده دارند:

الف: مطابقت کامل با اساسنامه، مقررات، بخشنامه ها و تصمیمات فدراسیون در هر زمان و همچنین تصمیمات کمیسیون داوری و حل اختلاف فدراسیون.

ب: حضور و مشارکت در فراخوان های فدراسیون.

ج: انجام به موقع تعهدات مالی.

د: ارائه اطلاعات مورد درخواست فدراسیون.

ه: تخصیص زمان لازم جهت مشارکت در فعالیت ها و برنامه های فدراسیون.
و: احترام به مفاد اصول اخلاقی و رفتاری فدراسیون.
ز: تطابق کامل با سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات ایجاد می گردد.
ح: انجمن ها باید نسبت به تطابق اعضایشان با اساسنامه، مقررات، بخشنامه ها، تصمیمات فدراسیون اطمینان یابند.

ماده (۱۳)

شیوه تعیین حق رای و عضویت:

تعیین حق رای در مجامع هر یک از انجمن ها بر اساس جداول زیر محاسبه و اعمال می شود.

تعداد اعضای تشکل عضو	تعداد رای	تعداد کاندید جهت هیات مدیره
تا ۵۰ عضو	۱ رای	۱ نفر
۵۰ تا ۱۰۰ عضو	۲ رای	۱ نفر
۱۰۰ به بالا	۳ رای	۱ نفر

حق عضویت متناسب با حق رای باید پرداخت گردد و در غیر این صورت حق رای به میزان ۱ رای عضویت پرداختی خواهد بود.

فصل هفتم: ارکان

ماده (۱۴) ارکان فدراسیون عبارتند از:

۱. مجمع عمومی
۲. هیات مدیره
۳. بازرس

مجمع عمومی

شیوه تشکیل و رسمیت

ماده ۱۵)

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

۱۵،۱ تشکیل مجمع عمومی با یک بار درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار منتخب فدراسیون و حداقل ۱۵ روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی و با اعلام روز و ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد . ضمناً دعوت نامه جدا گانه ای با امضا رییس یا دبیر کل یا بازرس برای اعضا ارسال می گردد.

۱۵،۲ تشکل های عضو فدراسیون در جلسات مجمع عمومی نمایندگان خود را کتبا به عنوان نماینده تام الاختیار خود با امضا دارندگان حق امضا اسناد تعهد آور و با مهر شرکت یا تشکل معرفی می نمایند

۱۵،۳ نمایندگان معرفی شده می بایست عضو هیات مدیره یا دبیر تشکل متبوع باشند و هر تشکل به تعداد آرای مندرج در ماده ۱۳ می بایست نماینده معرفی نمایند.

۱۵،۴ جلسه مجمع عمومی (عادی و عادی به طور فوق العاده) با شرکت اکثریت اعضا (نصف به علاوه ۱) معتبر می باشد
۱۵،۵ اخذ رای در مجامع عمومی فدراسیون برای انتخابات هیات مدیره و بازرسان به صورت کتبی و بقیه موارد با بلند کردن دست خواد بود.

تبصره: در صورت نیاز به رای کتبی غیر از موارد مندرج در بند فوق مجمع کتبی بودن آن را مشخص خواهد کرد
۱۵،۶ با رسمیت یافتن مجمع در ابتدا نماینده اتاق اداره جلسه را به عهده می گیرد و بلافاصله جهت انتخاب یک رییس، یک منشی و دو ناظر برای مجمع اخذ رای به عمل خواهد آمد. سپس هیات رئیسه انتخابی اداره جلسه مجمع را به عهده می گیرد.

۱۵،۷ منشی در ابتدا اسامی حاضرین در جلسه مجمع را طی صورتجلسه ای به امضاء هیات ریسه می رساند. همچنین منشی موظف به ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات مجمع می باشد.

۱۵،۸ مصوبات مجمع در چارچوب اساسنامه فدراسیون برای کلیه اعضا لازم الاتباع می باشد.

۱۵،۹ حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در کلیه ی جلسات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) به عنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار نظر خواهد نمود.

۱۵،۱۰ فدراسیون موظف است رونوشتی از کلیه ی مصوبات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) را برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارسال نماید.

۱۵،۱۱ اعضای هیات ریسه مجمع نمی توانند داوطلب کسب سمت های انتخابی مجمع عمومی باشند.

۱۵،۱۲ ملاک تشخیص حد نصاب افراد حاضر در جلسه مجمع صورت و فهرستی است که حاضران در بدو ورود اصالتاً آن را تکمیل و امضا می نمایند.

۱۳،۱۵ دبیر کل فدراسیون موظف است حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی فهرست اسامی تشکلهای عضو را به همراه میزان حق رای آنها جهت اطلاع کلیه اعضا پس از تصویب هیات مدیره منتشر نماید.

۱۴،۱۵ در صورت اعتراض صاحبان حق رای به میزان حق رای اعلام شده از سوی دبیر کل، بازرس مسئول رسیدگی به شکایت است.

۱۵،۱۵ صورتجلسه مجمع توسط منشی جلسه تهیه و پس از امضا رئیس، ناظر جلسه رای اجرا به هیات مدیره و مسئولان اجرایی فدراسیون ابلاغ می شود.

انواع مجمع عمومی

ماده ۱۶) مجامع عمومی بر دو نوعند:

- مجمع عمومی عادی
- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۷) مجمع عمومی عادی فدراسیون یک نوبت در سال (حداکثر تا سه ماه پس از سال مالی فدراسیون) طبق آیین نامه اساسنامه تشکیل می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در مواقع ضروری بلامانع است.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

ماده ۱۸) وظایف مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده به شرح زیر است :

۱۸،۱) استماع گزارش هیات مدیره درباره عملکرد سال گذشته.

۱۸،۲) استماع گزارش خزانه دار پیرامون بیلان سال گذشته و بودجه سال جاری و تصویب آنها.

۱۸،۳) استماع گزارش بازرسان.

۱۸،۴) تصویب ترازنامه و گزارش مالی سالانه هیات مدیره.

۱۸،۵) انتخاب هیات مدیره.

۱۸،۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

۱۸،۷) هیات مدیره موظف است حداقل ۲۰ روز قبل از اتمام دوره جاری اعضای هیات مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی 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، بازرس فدراسیون یا یک سوم اعضای فدراسیون می توانند نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید.

ماده ۱۹) مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیات مدیره با بازرس یا درخواست نصف به علاوه یک از اعضا فدراسیون با رعایت ماده ۲۵ اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده ۲۰) مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا فدراسیون و یا نمایندگان قانونی آنان رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با سه چهارم آراء افراد حاضر در جلسه تصویب می شود.

ماده ۲۱) با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده توسط بازرس مراتب به هیات مدیره اعلام و هیات مدیره موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول درخواست هیات بازرسی، از اعضا فدراسیون وفق ماده ۲۵ برای تشکیل مجمع عمومی دعوت به عمل آورد و در صورت استنکاف، بازرس می تواند راسا با رعایت ماده ۲۵ اقدام نماید؛ ماده ۲۲) با درخواست کتبی حداقل نصف به علاوه یک اعضای فدراسیون مبنی بر تشکیل مجمع عادی به طور فوق العاده و یا مجمع فوق العاده، هیات مدیره فدراسیون باید حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده ۲۵ 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 ۱۵ روز طبق ماده ۲۵ از اعضا دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز امتناع نماید درخواست کنندگان مستقیما نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام می نمایند .

ماده ۲۳) در صورت عدم رسمیت یافتن هر یک از جلسات مجمع عمومی به علت حد نصاب، حداکثر ظرف ۲۰ روز جلسه بعدی با رعایت ماده ۲۵ از نظر درج آگهی در روزنامه و دعوت از اعضا اقدام و جلسه دوم با هر تعداد رسمیت خواهد داشت.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۲۴) وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از:

الف : تغییر و اصلاح اساسنامه فدراسیون

ب: عزل انفرادی یا جمعی اعضا بازرس

ج : عزل انفرادی و جمعی هیات مدیره

د : انحلال فدراسیون و انتخاب اعضا هیات تسویه

هیات مدیره

نحوه تشکیل و رسمیت

ماده ۲۵ هیات مدیره فدراسیون مرکب از ۵ یا ۷ نفر از نمایندگان اعضا فدراسیون به عنوان اعضای اصلی و دو نفر عضو علی البدل است که توسط مجمع از بین اعضا برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند .

تبصره ۱: عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

تبصره ۲: جلسات هیات مدیره با اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت نصف به اضافه یک اعضا حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره ۳: اعضای علی البدل هیات مدیره بدون حق رای می توانند در جلسه هیات مدیره شرکت نمایند.

ماده ۲۶ سلب شرایط عضویت در هیات مدیره تنها در صورت فوت، استعفا، عزل از طرف مجمع و یا شمول ماده ۱۱۱ قانون تجارت در خلال مدت ماموریت هیات مدیره امکان پذیر است. در این صورت عضو علی البدل بعدی برای مدت باقیمانده جانشین شخص مذکور خواهد شد.

تبصره ۱: در صورتی که پس از جانشین شدن اعضای علی البدل تعداد اعضای هیات مدیره کامل نشده باشد هیات مدیره یا بازرسان مکلف به تشکیل مجمع عادی به صورت فوق العاده می باشند.

تبصره ۲: هیات مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر یک هفته بعد از انتخابات تشکیل می گردد یک نفر را به عنوان رییس و دو نفر را به عنوان نایب رییس و یک نفر را به عنوان منشی جلسات هیات مدیره و یک نفر خزانه دار با رای مخفی انتخاب می کنند.

تبصره ۳: چگونگی تشکیل جلسات و اداره آن در آیین نامه که توسط هیات مدیره تعیین و تصویب می شود خواهد بود.

تبصره ۴: هیات مدیره حداقل هر ۱۵ روز یک بار تشکیل جلسه خواهد داد، در مواقع ضروری با پیشنهاد رییس هیات مدیره یا دبیر کل فدراسیون و یا تقاضای یک سوم اعضای هیات مدیره میتواند تشکیل جلسه دهد.

تبصره ۵: شرکت اعضا هیات مدیره در جلسات آن الزامی است و غیبت هر یک از آنها بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب در یک سال در حکم استعفای آن عضو از هیات مدیره است.

تبصره ۶: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت اعضای هیات مدیره با بازرسان است.

ماده ۲۷ صورتجلسات و مصوبات هیات مدیره توسط منشی جلسات هیات مدیره در دفتر صورتجلسات فدراسیون ثبت و نگهداری خواهد شد .

ماده ۲۸) در صورت استعفا از عضویت، سلب یا تعلیق و یا انحلال شرکت، تشکیل و یا گروه تخصصی عضو می باشد که نماینده آن در ارکان فدراسیون دارای سمت است، مأموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت، تشکیل و یا گروه تخصصی متبوع وی منتفی و زایل خواهد شد.

ماده ۲۹) چنانچه نماینده اشخاص حقوقی عضو پس از انتخاب در ارکان فدراسیون به هر دلیلی از عضویت در شرکت، تشکیل، احراز به خودی خود خارج گردد، پس از اعلام شرکت، تشکیل و یا گروه تخصصی مربوطه به خودی خود از سمتی که در فدراسیون دارد معزول و هیچگونه سمتی در فدراسیون نخواهد داشت و سمت نام برده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز برابر مقررات عمل خواهد شد.

ماده ۳۰) در صورت استعفا و یا فوت و یا عزل نصف به اضافه یک اعضا هیات مدیره انتخابات هیات مدیره تجدید خواهد شد.

ماده ۳۱) هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دبیر کل فدراسیون تفویض نماید.

ماده ۳۲) هیات مدیره سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود باید نسبت به دعوت مجمع جهت انتخاب هیات مدیره جدید طبق مفاد اساسنامه اقدام کند. تا زمان انتخاب اعضا جدید و انجام تشریفات قانونی مربوط به ثبت و اعلام اسامی اعضای جدید هیات مدیره به وظایف خود تحت نظر شورای عالی قبلی ادامه خواهد داد.

وظایف و اختیارات هیات مدیره

ماده ۳۳) هیات مدیره برای اداره فدراسیون در چارچوب مفاد این اساسنامه دارای اختیارات لازم می باشد که اهم آنها عبارتست از:

۳۳،۱ بررسی و تصویب آیین نامه های فدراسیون بر مبنای مفاد اساسنامه که توسط دبیر کل پیشنهاد می شود.

۳۳،۲ اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

۳۳،۳ تهیه برنامه های سالانه فدراسیون جهت ارائه به مجمع عمومی برای تصویب نهایی.

۳۳،۴ انتخاب دبیر کل از بین اعضای فدراسیون یا خارج از اعضا و تعیین حقوق و مزایا و شرایط کار و اختیارات وی.

۳۳،۵ تعیین سیاست ها، شیوه ها و راهکارهای گسترش فدراسیون و پیشنهاد آن جهت تصویب.

۳۳،۶ بررسی و اظهار نظر نسبت به برنامه های کوتاه مدت و میان مدت فدراسیون که توسط دبیر کل به هیات مدیره ارائه می شود.

۳۳،۷ بررسی عملکردها و فعالیت های انجام شده توسط دبیر کل و مشورت های لازم با وی در زمینه های مرتبط با وظایف فدراسیون.

۳۳،۸ پیشنهاد بودجه سالانه مجمع.

۳۳،۹ انتخاب نمایندگان رسمی فدراسیون در سایر شوراهای، ارگانها، تشکلهای و مجامع عمومی موسسات وابسته به فدراسیون

۳۳،۱۰ برنامه ریزی برای انجام کلیه اموری که از سوی مجامع به هیات مدیره احاله می گردد.

- ۳۳،۱۱ تصویب کمیسیونها و کمیته های مورد نیاز .
- ۳۳،۱۲ تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران، مشاوران و کارکنان بر اساس پیشنهاد دبیر کل.
- ۳۳،۱۳ نظارت بر امور مالی فدراسیون که سرپرستی آن با خزانه دار است.
- ۳۳،۱۴ افتتاح حساب به نام فدراسیون در بانک های مجاز جهت واریز کلیه وجوہات فدراسیون و پرداخت هزینه ها و در صورت لزوم تحصیل وام .
- ۳۳،۱۵ عقد هر گونه قرارداد راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول به نام و حساب های فدراسیون .
- ۳۳،۱۶ حصول اطمینان از نگاه داری اموال، تعقیب جریان های قضایی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در دادگاه ها و تعیین داور و تعیین وکیل و عزل آنان، حل و فصل دعاوی از راه سازش و در صورت اقتضا واگذاری تمام و یا قسمتی از اختیارات مربوط به این بند به هر شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی با حق توکیل.
- ۳۳،۱۷ تصویب استفاده از خدمات مشاوران و کارشناسان غیر موظف به منظور انجام طرح های تحقیقاتی.
- ۳۳،۱۸ تصویب عضویت فدراسیون در مجامع داخلی و بین المللی .
- ۳۳،۱۹ بررسی و تصویب چارت سازمانی و شرح وظایف سازمانی .
- ۳۳،۲۰ عزل دبیر کل .
- ۳۳،۲۱ تهیه و تنظیم منشور اخلاقی و رفتاری فدراسیون.
- ۳۳،۲۲ بررسی و تصویب صورت های مالی فدراسیون در انتهای سال مالی و ارائه آن به بازرسان مجمع عمومی.
- ۳۳،۲۳ پیشنهاد اخراج یا تعلیق عضویت عضو خاطی از اهداف و مقررات اساسنامه به مجمع.
- ۳۳،۲۴ بررسی و تصویب اخذ مجوز ها و امتیازات خاص از مراجع ذیصلاح در راستای اهداف فدراسیون.
- ۳۳،۲۵ اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراجع ذیصلاح در خصوص انتشار نشریه در راستای اهداف فدراسیون.

ماده (۳۴) خزانه دار

خزانه دار مسئول اداره امور مالی فدراسیون بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی فدراسیون را تنظیم، وصولی ها و پرداخت ها را کنترل و اسناد مربوطه را ثبت و نگهداری و حفاظت نماید و با درخواست بازرسان مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی فدراسیون و با اطلاع رئیس هیات مدیره در محل دبیر خانه اسناد مذکور را در اختیار بازرسان قرار دهد.

ماده (۳۵) کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهد آور با امضای مشترک رئیس هیات مدیره یا نواب رئیس و خزانه دار همراه با مهر فدراسیون معتبر خواهد بود در ضمن اوراق عادی و مکاتبات اداری معمولی با امضا رییس هیات مدیره یا نواب رییس و یا دبیر کل همراه با مهر فدراسیون معتبر خواهد بود.

بازرس

نحوه تشکیل و رسمیت

ماده ۳۶) مجمع عمومی یک نفر از افراد حقیقی به نمایندگی از تشکل های عضو را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل با اکثریت نسبی به مدت یک سال انتخاب می کند. تبصره ۱: انتخاب مجدد بازرسین برای مدت سه دوره متوالی بلامانع است. تبصره ۲: خدمات بازرس افتخاری است.

وظایف و اختیارات بازرس

ماده ۳۷) وظایف بازرس به شرح زیر است:

۳۷،۱ نظارت بر اقدامات، مکاتبات و عملیات هیات مدیره و دبیر کل و تطبیق با مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس است. در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیات مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می نماید.

۳۷،۲ بازرس، ترازنامه تهیه شده توسط هیات مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی فدراسیون را مورد بررسی قرار داده و موظف است نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

۳۷،۳ بازرس حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضا تهیه و ارائه خواهد نمود.

۳۷،۴ بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت و برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده نظارت نماید.

۳۷،۵ بازرس موظف است یک نسخه از گزارشات خود را به دبیر خانه فدراسیون تحویل دهد.

۳۷،۶ نظارت بر اجرای منشور اخلاقی تشکل های عضو اتاق ایران از وظایف بازرس است.

۳۷،۷ نظارت بر انتخابات هیات مدیره و گروه های تخصصی از وظایف بازرس است.

۳۷،۸ بازرس موظف است در پایان هر سال مالی با دعوت از یک موسسه حسابرسی رسمی نسبت به حسابرسی حسابهای فدراسیون اقدام و گزارش را کتبا برای کلیه ارکان و اعضای فدراسیون ارسال نماید.

تبصره ۱: اسناد و مدارک فدراسیون اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط، در صورت درخواست بازرس باید به وسیله هیات مدیره در اختیار وی قرار گیرد.

تبصره ۲: بازرس می تواند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای شرکت نماید.

ماده ۳۸ وظایف دبیر کل

- جمع آوری قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه های مرتبط با فعالیت فدراسیون و پایش فضای سیاسی، اقتصادی، قانونی و قانون گذاری
- پیشنهاد اولویت سیاست ها و برنامه ها به هیات مدیره به منظور توسعه فدراسیون
- حصول اطمینان از هماهنگی و سازگاری سیاست ها در تمام بخش های فدراسیون
- مسئولیت توسعه سیاست های آینده فدراسیون
- تهیه و تدوین پیش نویس سیاست ها و برنامه ها
- اجرای اثر بخش سیاستهای فدراسیون

انجام اثر بخش وظیفه نمایندگی به عنوان سخنگو

- برقراری و توسعه ارتباطات با قوای سه گانه، رسانه ها و سیاست گذاران
- انتقال سیاست ها و دیدگاههای فدراسیون به مخاطبهای هدف
- حصول اطمینان از اثر بخشی نمایندگی فدراسیون در دیگر مجامع

مدیریت ارتباط با اعضا

- ارائه خدمات مناسب و با کیفیت به اعضا
- جذب اعضای جدید
- تداوم حمایت از اعضای موجود
- اطلاع رسانی موثر فعالیت های فدراسیون به اعضا
- برقراری و استمرار ارتباط مستقیم به اعضا
- تضمین توجه به منافع گوناگون به طور عادلانه در فعالیت فدراسیون

مدیریت مالی

- مدیریت مالی فدراسیون
- تهیه بودجه سالانه
- کنترل مالی مناسب
- تهیه و تدوین گزارش های مالی و بودجه سالانه و ارائه به هیات مدیره
- ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه ها و سیاست ها میزان حق عضویت
- نگهداری و حفظ اموال و تجهیزات

امور اداری

- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت مکاتبات
- مدیریت ارتباطات
- سازماندهی موثر جلسات
- طبقه بندی، ضبط، حفظ و نگهداری اسناد و مدارک

امور حقوقی

- مطابقت تصمیمات و اقدامات دبیر خانه فدراسیون با اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه
- دفاع حقوقی از منافع اعضا و مصالح فدراسیون
- پیگیری مسائل و امور قضایی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی و ثبتی عنداللزوم تعیین وکیل قانونی برای دفاع از حقوق فدراسیون در مراجعه ذیصلاح

ماده ۳۹) رئیس فدراسیون باید مدیران دبیرخانه را بر اساس پیشنهاد دبیر کل تعیین کند.

ماده ۴۰) دبیر کل فدراسیون به پیشنهاد رییس و توسط هیات مدیره انتخاب می شود.

ماده ۴۱) دبیر کل نمیتواند عضو هیات مدیره باشد.

ماده ۴۲) دبیر کل در زمان تصدی این مسئولیت نمی تواند همزمان عضو هیات مدیره یا در استخدام تشکلهای و یا شرکت های عضو فدراسیون باشد.

تبصره ۱: دبیر کل نماینده اجرایی فدراسیون است که تشکیلات فدراسیون تحت نظر او فعالیت می کنند و وظایف خود را می تواند توسط مشاوران و کارشناسان فدراسیون و مدیران بخشهای مختلف اعلام نماید.

تبصره ۲: دبیر کل بدون حق رای می تواند در هیات مدیره و کلیه کمیته ها حضور یابد و موظف به ارائه گزارش ادواری به هیات مدیره است.

فصل هشتم: کمیته ها

ماموریت کمیته ها

ماده ۴۳) به منظور جلب مشارکت اعضا در فرایند سیاست گذاری برنامه ریزی و افزایش ظرفیت کارشناسی فدراسیون، کمیته ها و ماموریت‌های زیر تشکیل می شوند:

الف: ارزیابی وضع موجود و شناسایی مشکلات و مسائل پیش روی فدراسیون.

ب: طراحی و پیشنهاد سیاست ها، برنامه ها و مواضع فدراسیون جهت رفع مشکلات و بهبود.

ج: تهیه و پیشنهاد برنامه های ترویج و نفوذ.

د: نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و برنامه های مصوب هیات مدیره در موضوع مربوطه.

ه: آیین نامه نحوه تشکیل، رسمیت، دوره فعالیت، ارتباطات و شرح وظایف کمیته توسط هیات مدیره تصویب و ابلاغ می گردد.

فصل نهم: منابع مالی

ماده ۴۴) منابع مالی فدراسیون از طریق زیر تامین می شود:

الف: حق عضویت و ورودیه.

ب: کمک اعضا و اشخاص ثالث از طریق هدایا، بخشش، وقف، قبول وصیت و کمک های نقدی و غیر نقدی اعضا یا اشخاص ثالث به فدراسیون.

ج: ارائه خدمات اعم از فنی، کارشناسی، مشاوره ای، آموزشی و ... به اعضا و سازمانها.

د: چاپ و انتشار کتب، نشریات و جزوات.

ه: جذب حمایت مالی (اسپانسر شپ).

ماده ۴۵) اعضای فدراسیون موظف به پرداخت مبلغ ورودیه و حق عضویت می باشند.

ماده ۴۶) تعیین میزان حق عضویت و ورودیه اعضا بر اساس آیین نامه مصوب هیات مدیره می باشد.

ماده ۴۷) اخذ تسهیلات مالی و اخذ وام از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری و سایر منابع.

تبصره: در صورتی که در اثر فعالیت های فدراسیون درآمدی حاصل شود کلیه درآمد مزبور جزو منابع مالی فدراسیون منظور و صرف هزینه های فدراسیون می شود.

فصل دهم: انحلال و تسویه

ماده ۴۸) فدراسیون به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا بر طبق رای نهایی و قطعی محاکم قضایی منحل می شود

ماده ۴۹) چنانچه انحلال فدراسیون از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع هیات تسویه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان اعضای حقوقی انتخاب می نماید. انتخاب اعضای هیات مدیره فدراسیون قبل از انحلال در مقام اعضای هیات تسویه بلامانع است. چنانچه انحلال فدراسیون از سوی محاکم قضایی اعلام شود محکمه هیات تسویه را انتخاب خواهد نمود

ماده ۵۰) پس از اعلام انحلال فدراسیون و تعیین اعضای هیات تسویه، مدیران سابق فدراسیون مکلف می باشند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه را با تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند.

ماده ۵۱) هیات تسویه با نظارت هیات نمایندگان اتاق ایران و وضعیت بدهی ها و دارایی ها را روشن و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیر منقول باقیمانده را در اختیار یک صندوق یا مرکز معتبر بیمه برای تامین پرسنلی که کار خود را در اثر انحلال از دست می دهند و یا سازمانی با موضوع مشابه فعالیت و یک یا چندموسسه خیریه قرار می دهد.

ماده ۵۲) وظایف و تکالیف و اختیارات هیات تسویه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون فدراسیون و به طور کلی امر تسویه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل یازدهم : موارد متفرقه

حکمیت

ماده ۵۳ فدراسیون میتواند در امور تخصصی خود اقدام به پذیرش امر حکمیت (داوری) نماید. در این صورت با تاسیس کمیسیون داوری و حل اختلاف نسبت به حکمیت درباره موضوعات اختلافی میان اعضا، تشکلهای، گروه های تخصصی و سایر مراجعاتی که این کمیته را به عنوان مرجع داوری پذیرفته باشند اقدام می نماید.

ماده ۵۴ کمیسیون داوری و حل اختلاف دارای پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که هیات مدیره انتخاب می نماید.

تبصره ۱: رئیس، دبیر کل، اعضای هیات مدیره، روسای کمیته ها و اعضای هیات بازرسی نمی توانند عضو کمیسیون داوری و حل اختلاف باشند

تبصره ۲: در صورت درخواست داوری و حل اختلاف از احکام کمیسیون داوری و حل اختلاف، موضوع جهت حکمیت قطعی ارجاع می شود.

تبصره ۳: در صورتیکه پرونده مطروحه در کمیسیون مربوطه به یک یا دو عضو کمیسیون باشد، موقتا اعضای علی البدل کمیسیون جانشین ذینفعان کمیسیون می شوند.

تبصره ۴: شیوه اداره و تعیین آراء داوری و نحوه طرح دعاوی و حدود اختیارات و وظایف کمیسیون از طریق آیین نامه مصوب هیات مدیره انجام می گردد.

تغییرات اساسنامه

ماده ۵۵ در صورتیکه اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد هیات مدیره بررسی و در صورت عدم رفع اختلاف این امر توسط مجمع عمومی فدراسیون صورت می پذیرد. در صورت اعتراض مراتب به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران منعکس می شود.

ماده ۵۶ فدراسیون دارای مهر و آرم مخصوصی است که با تصویب هیات مدیره و کسب مجوز های قانونی مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده ۵۷ این اساسنامه در یک مقدمه و یازده فصل و ۵۷ ماده و ۲۵ تبصره تهیه و به تصویب مجمع عمومی موسسین مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ رسیده که در تاریخ ۹۶/۰۴/۱۷ اصلاح گردید و با امضاء هیات رئیسه جلسه مذکور معتبر می باشد.

