

اساسنامه

" انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران "

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 واردات، 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 پاسخ گویی به مشکلات و نارسائی ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران با موضوع واردات مواد شیمیایی مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.

ماده ۲- نام:

" انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران "

ماده ۳- هویت:

" انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران " 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 با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و بصورت غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

ماده ۴- تابعیت:

تابعیت " انجمن " ایرانی است.

ماده ۵- اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی " انجمن " در آدرس استان تهران، شهرستان تهران، شهر تهران، توحید، خیابان رودکی شمالی، کوچه صائب، پلاک ۱۲، طبقه ۲، کدپستی ۱۴۵۷۸۸۳۹۷۴ می باشد.

تبصره ۵: تغییر اقامتگاه "انجمن" در تهران از اختیارات هیأت مدیره می باشد.

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 تهران خواهد رسید.

ماده ۶- محدوده جغرافیایی فعالیت:

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

ماده ۷- مدت فعالیت:

مدت فعالیت "انجمن" از تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نامحدود است.

فصل دوم - وظائف و اختیارات

ماده ۸- وظایف و اختیارات "انجمن" عبارتند از:

- ۱-۸- تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با واردات؛
- ۲-۸- مشارکت گروهی در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با موضوع فعالیت انجمن؛
- ۳-۸- 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؛
- ۴-۸- 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 و فضای مجازی؛
- ۵-۸- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت "انجمن" در داخل و خارج کشور و عقد تفاهم نامه با انجمن های علمی دانشگاهها؛
- ۶-۸- حمایت از منافع مشروع و قانونی مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان؛
- ۷-۸- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک در واردات مواد اولیه شیمیایی؛
- ۸-۸- ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضا؛
- ۹-۸- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترل های کیفی و رتبه بندی های مورد نیاز انجمن؛

- ۸-۱۰- معرفی اعضاء به مراجع ذیصلاح جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه؛
- ۸-۱۱- برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش‌های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش‌های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقالات مرتبط با موضوع انجمن؛
- ۸-۱۲- برگزاری و یا حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت "انجمن"؛
- ۸-۱۳- اعزام هیئت‌های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز میزبانی هیات‌های تجاری و بازاریابی از کشورهای خارجی و برگزاری نشست‌های مشترک و تبادل اطلاعات و عقد تفاهم‌نامه با تشکل‌های بین‌المللی ذیربط؛
- ۸-۱۴- پیشگیری از انجام رفتارهای خلاف اخلاق کسب و کار اعضا با یکدیگر از طریق هماهنگی و نظارت‌های مؤثر درون تشکلی و استفاده از ظرفیت کمیته انضباطی اتاق ایران به عنوان ضمانت اجرا؛
- ۸-۱۵- کوشش برای رفع اختلافات فی‌مابین فعالین مربوطه از طریق تأسیس کمیته‌های داوری تحت نظارت مرکز داوری اتاق تهران؛
- ۸-۱۶- ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که در اجرای قوانین ۵ ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و دیگر قوانین مربوطه به "انجمن" تفویض می‌شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارائه گزارش عملکرد به دستگاه‌های مربوطه؛
- ۸-۱۷- کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجرای صحیح و رعایت شئون تجاری کشور؛
- ۸-۱۸- اطلاع‌رسانی و پیگیری‌های حقوقی برای جلوگیری از واردات و خرید و فروش محصولات غیراستاندارد و تقلبی و قاچاق با همکاری و معاضدت نهادها و سازمان‌های مسئول؛
- ۸-۱۹- هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمان‌های تخصصی، منطقه‌ای و بین‌المللی در ارتباط با فعالیت‌های انجمن؛
- ۸-۲۰- صیانت از حقوق معنوی اعضاء از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط؛
- ۸-۲۱- ارائه خدمات مشاوره‌ای برای انعقاد قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها و پروتکل‌های فنی بین اعضاء "انجمن" با نهادهای داخلی و خارجی؛ (در چارچوب خدمات حقوقی بند ۸-۶)
- ۸-۲۲- همکاری و تعامل با سازمان‌های ذیربط جهت استانداردسازی انبارها و تلاش برای احقاق حقوق اعضا در بحث انبارهای عمومی و خصوصی

۸-۲۳- حفاظت از منافع اعضا در کلیه نهادهای دولتی، حاکمیتی و خصوصی و ارائه پیشنهادات به نهادهای مربوطه (به استناد ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)

فصل سوم - عضویت و شرایط آن

ماده ۹ - عضویت و شرایط آن :

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

الف - داشتن تابعیت ایرانی

ب- دارا بودن کارت بازرگانی معتبر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (دارای رشته فعالیت واردات "مواد شیمیایی، پلاستیک، دارویی و محصولات وابسته (قسمت ۷۶ کتاب)")

ج - دارا بودن برگ سبز گمرکی مبنی بر واردات مواد شیمیایی

د - پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه

ه- پرداخت حق ورودیه و عضویت سالانه

و- پذیرش مرامنامه اخلاقی عضویت انجمن

تبصره ۱ - در صورتی که اعضا هر یک از شرایط عضویت را از دست بدهند 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 بوجود 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 اعضا 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.

ماده ۱۰ - وظایف اعضاء:

کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه‌ها 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 اعضای 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 چهار روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور دقیق جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری و مقام دعوت‌کننده مجمع صورت می‌پذیرد. ضمناً دعوت‌نامه جداگانه‌ای توسط مقام دعوت‌کننده برای اعضاء از طریق نامه مکتوب ارسال 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 تهران با مدیریت امور تشکل‌های اتاق تهران هماهنگی نماید.

۱۲-۲- نماینده هر عضو حقوقی در " انجمن " جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی و کاندید شدن باید عضو هیات‌مدیره یا مدیرعامل عضو مربوطه به همراه معرفی‌نامه از سوی شرکت خود باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمناً اعضای حقیقی نیز می‌بایست اصالتاً در جلسه حضور یابند و اجازه توکیل حق رأی به غیر را ندارند.

- ۱۲-۳- اخذ رای در مجامع عمومی "انجمن" بصورت علنی می‌باشد مگر زمانی که رأی گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان باشد و یا به صلاحدید اکثریت لازم در موارد دیگر تصمیم به اخذ رای کتبی نماید.
- ۱۲-۴- نماینده اتاق ایران یا تهران رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت‌ریسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه، به صورت نسبی رأی گیری خواهد کرد. سپس هیأت‌ریسه منتخب اداره جلسه را به عهده می‌گیرد.
- ۱۲-۵- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه "انجمن" با تایید اتاق تهران برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می‌باشد.
- ۱۲-۶- منشی جلسه موظف است صورتجلسه‌ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیأت‌ریسه مجمع و نماینده اتاق برساند.
- ۱۲-۷- حضور نماینده اتاق ایران یا تهران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی، مؤسس، فوق‌العاده) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهارنظر خواهد نمود.
- ۱۲-۸- دبیرخانه "انجمن" باید صورتجلسات مجامع عمومی (عادی، مؤسس، فوق‌العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق تهران ارسال نماید.
- ۱۳-۸- اتاق ایران می‌تواند از پذیرش صورتجلسات مجامع عمومی و یا هیأت مدیره تشکیل‌هایی که متضمن موارد نقض آیین‌نامه تشکل‌های اقتصادی یا اساسنامه و یا قواعد مسلم قانونی باشد اجتناب نماید.

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 بطور فوق‌العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق‌العاده:

- 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"؛

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

۱۵-۵- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضا، برنامه، بودجه و دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های پیشنهادی هیأت مدیره؛

۱۵-۶- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی‌البدل هیئت مدیره؛

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

۱۵-۸- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .

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

تبصره ۱: هیأت مدیره 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 هیأت مدیره یا صورت‌های مالی به تصویب مجمع نرسد 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 و عملکرد هیأت مدیره از سوی مجمع، مجمع عمومی می‌تواند با رعایت مقررات ماده ۱۲ به طور فوق‌العاده با دستور انتخاب هیأت مدیره برگزار می‌شود.

ماده ۱۷- هیأت مدیره بایستی حداقل ۳۰ 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.

ماده ۱۸- مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده در مواقع ضروری به دعوت هیأت مدیره یا بازرس با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۹- مجامع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات آن با رأی مثبت نصف بعلاوه یک اعضا حاضر در جلسه معتبر می‌باشد. 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 هیات 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 اعضاء هیئت تصفیه؛

تبصره ۵: هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه می بایست به تایید اتاق تهران با هماهنگی 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 اینصورت 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 هیئت 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 اعضا 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 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، اعضاء 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 تهران بخواهند و اتاق تهران باید پس از بررسی و حصول اطمینان از 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 سالیانه برگزار نگردد، اتاق تهران با هماهنگی اتاق
ایران پس از سه مرتبه اخطار مکتوب به فاصله یک ماه، 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، ماموریت آن نماینده نیز به تبع وی خودبخود منتهی 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، پس از اعلام کتبی شخص حقوقی، 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- هیأت مدیره:

۲۸-۱- هیأت مدیره " انجمن " مرکب است از (۵) نفر عضو اصلی و (۲) نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی
عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین اعضاء حاضر در مجمع برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

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، یک نفر به عنوان خزانه دار و یک نفر به عنوان
منشی انتخاب خواهد نمود.

تبصره: هیأت مدیره موظف است اصل صورت جلسه تعیین سمت هیأت مدیره را به اتاق تهران 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- در صورت استعفا و یا عزل نصف به اضافه یک اعضاء اصلی هیأت مدیره، بدو اعضاء علی البدل جایگزین و
چنانچه هیأت مدیره نصاب مقرر در اساسنامه را از دست بدهند، برای مابقی اعضاء هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی به
طور فوق العاده با دستور انتخابات هیأت مدیره برگزار خواهد شد.

ماده ۳۲- هیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رئیس هیأت مدیره تشکیل
جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی " انجمن " یا در محل دیگری که در دعوت نامه معین شده است،
تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۳- 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.

ماده ۳۴- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضای اصلی هیات مدیره رسمیت پیدا می کند.

ماده ۳۵- اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است .

ماده ۳۶- تصمیمات هیأت مدیره با رأی حداقل سه نفر از اعضای اصلی هیات مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۳۷- از مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورتجلسه 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 ۳۸- هیأت مدیره یک نفر شخص حقیقی را از خارج از اعضای هیات مدیره بطور تمام وقت بعنوان 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 غیرموجه و یا شش جلسه غیبت موجه در طول یک سال در جلسات هیأت مدیره به منزله استعفاء از عضویت هیأت مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو معزول می گردد. تشخیص موجه و غیرموجه بودن غیبت بر عهده هیات مدیره انجمن است.

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

ماده ۳۹- برای انجام امور اداری و اجرایی " انجمن " دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیأت مدیره تأسیس می گردد.

ماده ۴۰- 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:

۴۰-۱- افتتاح انواع حساب های بانکی به نام " انجمن " در بانک های مجاز و واریز کلیه وجوهات " انجمن " و پرداخت هزینه ها از این حساب ها؛

۴۰-۲- تعیین صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛

- ۳-۴۰- 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؛
- ۴-۴۰- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول بنام و حساب "انجمن"؛
- ۵-۴۰- 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.
- ۶-۴۰- استخدام و عزل و نصب دبیر "انجمن" و تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداخت‌ها؛
- ۷-۴۰- 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؛
- ۸-۴۰- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره "انجمن" و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛
- ۹-۴۰- تعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، هیات‌ها و مراجع داخلی و خارجی؛
- ۱۰-۴۰- تدوین و تصویب مقررات و آئین‌نامه‌های داخلی برای اداره بهتر امور دبیرخانه "انجمن" در چارچوب اساسنامه؛
- ۱۱-۴۰- تدوین برنامه و بودجه و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها "انجمن" جهت ارائه به مجمع عمومی؛
- ۱۲-۴۰- تهیه صورت دارائی و دیون "انجمن"، تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛
- ۱۳-۴۰- ارسال گزارشهای سالانه از عملکرد "انجمن" به اتاق تهران؛
- ۱۴-۴۰- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مشاوران و کارشناسان و پرسنل براساس پیشنهاد دبیر؛
- ۱۵-۴۰- تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان "انجمن" جهت ارائه به مجمع عمومی؛
- ۱۶-۴۰- تهیه شیوه‌ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های "انجمن"؛
- ۱۷-۴۰- همکاری با اتاق ایران و اتاق تهران و تشکل‌های اقتصادی به منظور ایجاد هم‌افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.
- ۱۸-۴۰- تنظیم و تصویب مرام‌نامه اخلاقی اعضا انجمن

تبصره ۵ - متن مرامنامه اخلاقی اعضا انجمن بایستی قبل از اجرا به تأیید امور تشکیل‌های اتاق تهران برسد.

ماده ۴۱ - اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین می‌کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می‌باشند:

۴۱-۱- تهیه و تدوین برنامه‌های (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) "انجمن" و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۴۱-۲- تهیه و تدوین پیش نویس بودجه "انجمن" و ارائه آن به هیأت مدیره؛

۴۱-۳- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه‌ریزی و اجرایی "انجمن" و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۴۱-۴- 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.

۴۱-۵- تعیین کارگروه‌های تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی "انجمن" و ارائه به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۴۱-۶- انتخاب دبیران کمیسیون‌های تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آن‌ها و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۴۱-۷- ارائه گزارش عملکرد "انجمن" به هیأت مدیره؛

۴۱-۸- ارائه گزارش‌های سالانه عملکرد و مالی هیأت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضای انجمن.

ماده ۴۲ - بازرس:

۴۲-۱- یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل از داخل یا خارج 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.

۴۲-۲- در صورت فوت یا استعفاء بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی‌البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۳ - وظایف بازرس:

۴۳-۱- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی، ضوابط اتاق ایران و اتاق تهران 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 آنرا درخواست می نماید.

۴۳-۲- بازرس ترازنامه و گزارش های 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.

۴۳-۳- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و به دبیرخانه ارائه خواهد نمود.

۴۳-۴- بازرس موظف است یک نسخه از گزارش های خود را به دبیرخانه "انجمن" تحویل دهد.

فصل پنجم - منابع مالی

ماده ۴۴ - منابع مالی انجمن عبارتند از :

۴۴-۱- ورودیه عضویت؛

۴۴-۲ - حق عضویت سالانه؛

۴۴-۳ - هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمان های عمومی؛

۴۴-۴ - وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا؛

ماده ۴۵ - داوطلبین عضویت در "انجمن" باید مبلغ ورودیه را به حساب "انجمن" واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

ماده ۴۶ - 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.