

اساسنامه ساختار هیأت امناء

فصل اول - کلیات و اهداف:

ماده ۱

نام سازمان مردم‌نهاد و تشکل غیردولتی موردنظر کانون/خانه/انجمن/جمعیت/مرکز/گروه/مؤسسه (و نظایر آن) با ساختار هیأت امناء است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "....." نامیده می‌شود.

ماده ۲

نوع فعالیت: کلیه فعالیت‌های "عنوان سازمان مردم‌نهاد" غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع "....." با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۳

محدوده فعالیت "عنوان سازمان مردم‌نهاد" در سطح "ملی/فرااستانی/استانی/شهرستانی" است.

ماده ۴

محل: مرکز اصلی "عنوان سازمان مردم‌نهاد" در استان: شهرستان به نشانی واقع است و در صورت لزوم می‌تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه، برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

ماده ۵

تابعیت: "عنوان سازمان مردم‌نهاد" تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.

ماده ۶

مدت فعالیت "عنوان سازمان مردم‌نهاد" از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می‌باشد.

ماده ۷

دارایی اولیه "عنوان سازمان مردم‌نهاد" اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ ریال می‌باشد که از سوی هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار "عنوان سازمان مردم‌نهاد" قرار گرفته است.

ماده ۸

هیأت مؤسس "عنوان سازمان مردم‌نهاد" اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده‌اند و بعد از تأسیس، تحت عنوان مؤسس مسؤولیتی نخواهند داشت.

ماده ۹

اهداف "عنوان سازمان مردم‌نهاد" عبارتند از:

الف: کلیات

.....

ب: روش اجرای هدف

.....

فصل دوم - ساختار:

ماده ۱۰

ارکان "عنوان سازمان مردم‌نهاد" عبارتند از:

۱ - مجمع عمومی

۲ - هیأت‌مدیره

۳ - مدیرعامل

۴ - بازررس

ماده ۱۱

وظایف مجمع عمومی مؤسس:

۱. انجام اقدامات اولیه برای تأسیس "عنوان سازمان مردم‌نهاد" تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن

۲. انتخاب اعضاء هیأت امناء

۳. انتخاب اولین مدیران و بازرسان

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت

عدم حدنصاب اکثریت لازم، در بار دوم با حضور یک‌سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دوسوم آراء حاضرین با تأیید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می‌شود.

ماده ۱۲

مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضاء هیأت امناء که به تعداد نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم‌گیری است که به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

ماده ۱۳

چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضاء هیأت امناء به علل فوت، عزل و یا استعفا غیرممکن شود، هیأت امناء شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رأی اکثریت نسبی اعضاء به‌عنوان عضو هیأت امناء انتخاب می‌نماید.

ماده ۱۴

مجمع عمومی عادی هیأت امناء سالانه در ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به‌علاوه یک اعضاء در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضاء در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به‌علاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی مجمع می‌باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأی اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰ (ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضاء حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: مجمع عمومی عادی هیأت امناء ممکن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرس(ها) یا به درخواست یک‌پنجم اعضاء هیأت امناء در صورتی که هیأت‌مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز، به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید، تشکیل می‌گردد.

تبصره ۳: دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی یا تلفنی صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴: روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های "عنوان سازمان مردم‌نهاد"، روزنامه می‌باشد.

ماده ۱۵

وظایف مجمع عمومی عادی هیأت امناء:

۱. انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان (اصل و علی البدل)
۲. استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرسان (ها)
۳. تعیین خطمشی کلی "عنوان سازمان مردم نهاد"
۴. بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره
۵. تعیین عضو جانشین هیأت امناء
۶. تصویب ترانزنامه و بودجه "عنوان سازمان مردم نهاد"
۷. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌ها
۸. عزل اعضای امناء، هیأت مدیره و بازرسان

ماده ۱۶

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

- ۱- با درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرسان
 - ۲- با درخواست یک پنجم اعضای امناء
- تبصره ۱- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل ۱۰ (ده) روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء امناء خواهد رسید.
- تبصره ۲- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضای امناء تشکیل می گردد.
- تبصره ۳- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دوسوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

۱. تصویب تغییرات اساسنامه
۲. بررسی و تصویب یا رد انحلال
۳. تغییر در میزان سرمایه
۴. انحلال قبل از موعد
۵. هرگونه تغییر در ماهیت

ماده ۱۸

جلسات مجامع عمومی امناء توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شوند.

تبصره ۱: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد.

تبصره ۲: رئیس هیأت مدیره، رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد.

ماده ۱۹

هیأت مدیره: "عنوان سازمان مردم‌نهاد" دارای هیأت مدیره‌ای مرکب از نفر عضو اصلی و نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.

تبصره ۱: جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا جلسه متوالی یا جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۳: دعوت از اعضای هیأت مدیره باید حداقل روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده ۲۰

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد هیأت مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی‌البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق‌العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید.

ماده ۲۱

هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه بار تشکیل می‌گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب‌رئیس تشکیل جلسه فوق‌العاده خواهد داد.

تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق‌العاده به موجب آئین‌نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده ۲۲

اعضای هیأت‌مدیره در اولین جلسه‌ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می‌دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب‌رئیس و یک نفر خزانه‌دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آئین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی امناء خواهد رسید، مشخص می‌نماید.

تبصره ۱: هیأت‌مدیره در هر موقع می‌تواند افراد فوق‌الذکر را از سمت‌های مذکور عزل کند.

تبصره ۲: هیأت‌مدیره در صورت لزوم می‌تواند سمت‌های دیگری برای سایر اعضای هیأت‌مدیره تعریف نماید.

ماده ۲۳

هیأت‌مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضای هیأت‌مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع بوده همچنین هیأت‌مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امناء به منظور انتخابات هیأت‌مدیره جدید دعوت نماید. هیأت‌مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تأیید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح اعلام نماید.

ماده ۲۴

هیأت‌مدیره نماینده قانونی "عنوان سازمان مردم‌نهاد" بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حساب‌ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب در بانک‌ها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که براساس اساسنامه به هیأت‌مدیره واگذار گردیده. به‌طور کلی هیأت‌مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می‌باشد پس از تصویب مجمع به نام "عنوان سازمان مردم‌نهاد" انجام دهد.

تبصره ۱: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیأت امناء است، هیأت‌مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می‌باشد.

تبصره ۲: هیأت‌مدیره پس از تصویب می‌تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه‌های جاری "عنوان سازمان مردم‌نهاد" تا مبلغ ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

ماده ۲۵

مجمع عمومی امناء نفر را به عنوان بازرس اصلی و نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود.

ماده ۲۶

هیأت‌مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق‌الزحمه او را تعیین می‌نماید.

تبصره: مدیرعامل نمی‌تواند درعین حال رئیس هیأت‌مدیره باشد مگر با تصویب سه‌چهارم آراء حاضرین اعضای مجمع عمومی

ماده ۲۷

بازرس می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات "عنوان سازمان مردم‌نهاد"، انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده ۲۸

هیأت‌مدیره، مدیرعامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده‌اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده ۲۹

اشخاص ذیل نمی‌توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:

۱. کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند؛
۲. مدیران و مدیرعامل؛
۳. اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛
۴. همسر اشخاص مذکور در بند ۲.

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۳۰

وظایف بازرس به شرح ذیل است:

۱. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امناء؛
۲. مطالعه گزارش سالانه هیأت‌مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛
۳. گزارش هرگونه تخلف هیأت‌مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امناء؛
۴. اظهارنظر کتبی درباره صحت صورت‌داری، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت‌مدیره و مدیران اختیار مجمع عمومی گذاشته‌اند؛
۵. سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.

تبصره: بازرس می‌تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت‌مدیره شرکت نماید.

ماده ۳۱

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی "عنوان سازمان مردم‌نهاد" است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت‌مدیره و اساسنامه به وی تفویض می‌گردد نماینده محسوب شده و از طرف "عنوان سازمان مردم‌نهاد" حق امضاء دارد.

تبصره ۱: عزل مدیرعامل از اختیارات هیأت‌مدیره می‌باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره ۲: اگر مدیرعامل عضو هیأت‌مدیره باشد دوره مدیریت‌عاملی او از مدت عضویتش در هیأت‌مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می‌باشد.

تبصره ۳: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه‌دار و در غیاب خزانه‌دار با امضای رئیس هیأت‌مدیره و با مهر "عنوان سازمان مردم‌نهاد" معتبر خواهد بود.

ماده ۳۲

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت‌مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت‌های ذیل می‌باشد:

۱. نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
۲. استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت‌مدیره؛
۳. نگهداری دارایی، اموال، حساب‌ها، اسناد و دفاتر؛
۴. اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت‌مدیره به وی تفویض شده باشد؛
۵. ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت‌های "عنوان سازمان مردم‌نهاد" به هیأت‌مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛

۶. تهیه پیش‌نویس ترازنامه، بودجه، خط‌مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت‌مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛
۷. تهیه پیش‌نویس آئین‌نامه‌های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم‌گیری در هیأت‌مدیره؛
۸. نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی‌ها و دفاتر؛
۹. پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت‌مدیره؛
۱۰. انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

ماده ۳۳

حقوق و مزایای مدیرعامل به‌وسیله هیأت‌مدیره تعیین می‌شود.

در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیأت‌مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می‌تواند در جلسات هیأت‌مدیره شرکت نماید.

ماده ۳۴

مدت مأموریت مدیرعامل از مدت مأموریت هیأت‌مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به‌هرصورت مدیرعامل در صورت انقضاء مدت مأموریت موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.

فصل سوم - بودجه و مواد متفرقه:

ماده ۳۵

بودجه "عنوان سازمان مردم‌نهاد" از طریق ذیل تأمین می‌شود:

.....

ماده ۳۶

درآمد و هزینه‌های "عنوان سازمان مردم‌نهاد" در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن، حداکثر تا دو (۲) ماه پس از پایان هر سال مالی به مراجع ذی‌ربط ارائه خواهد شد.

تبصره ۱- هیأت‌مدیره مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه‌های "عنوان سازمان مردم‌نهاد"، موجود است در حساب مخصوصی بنام "عنوان سازمان مردم‌نهاد"، نزد یکی از بانک‌های رسمی ایران نگهداری نماید.

تبصره ۲- سال مالی "عنوان سازمان مردم‌نهاد" منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان ماه ختم می‌شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.

تبصره ۳- مکاتبات رسمی "عنوان سازمان مردم‌نهاد" با امضای مدیرعامل صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴- کلیه مدارک، پرونده‌ها و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می‌شود.

تبصره ۵- مصوبات و صورتجلسات هیأت‌مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۳۷

هیأت‌مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

ماده ۳۸

هیأت‌مدیره مکلف است محل "عنوان سازمان مردم‌نهاد" و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده ۳۹

"عنوان سازمان مردم‌نهاد" دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت‌مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیأت‌مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت و ثبت شرکت‌ها ارسال نماید.

تبصره: هیأت‌مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۴۰

انحلال: در صورت انحلال "عنوان سازمان مردم‌نهاد"، مجمع عمومی فوق‌العاده حداقل ۳ نفر را به‌عنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب‌ها و تصفیه بدهی‌ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیرمنقول، دارایی "عنوان سازمان مردم‌نهاد" را به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برساند. هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره ۱: مجمع عمومی فوق‌العاده موظف است دارایی "عنوان سازمان مردم‌نهاد"، را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمان‌های مردم‌نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می‌گردد، واگذار نماید.

تبصره ۲: تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۳: هیأت تصفیه از بین خود، یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.

تبصره ۴: مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.

ماده ۴۱

چنانچه فعالیت های مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد، "عنوان سازمان مردم نهاد"، موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده ۴۲

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است براساس آئین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد و عموماً قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۴۳

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۳ ماده و ۳۵ تبصره در نشست مورخ مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسید.