

بسمه تعالی

«اساسنامه سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی»

مقدمه

به منظور نظارت، ساماندهی، هماهنگی و هم افزایی صنایع داروهای انسانی و ارائه خدمات در امور مربوط و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاریها در صنایع داروهای انسانی و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در این گونه موارد و دفاع از حقوق صنفی اشخاص حقیقی و حقوقی اعضا، سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی که در این اساسنامه به اختصار سندیکا نامیده می شود به استناد بند (ک) ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطابق با مفاد ذیل تشکیل می گردد:

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - مبانی قانونی:

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران که در این اساسنامه اختصاراً سندیکا نامیده میشود، در اجرای بند (ک) ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ و اصلاحیه ۱۳۷۳/۹/۱۵) و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی می باشد و بصورت صنفی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

ماده ۲ - تابعیت:

تابعیت سندیکا ایرانی است.

ماده ۳ - اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی سندیکا واقع در تهران، میدان دکتر فاطمی - خیابان بیستون ساختمان داروگسترپلاک ۱ واحد ۲۱ می باشد.

تبصره ۱: تغییر اقامتگاه سندیکا در محدوده شهر تهران با تصویب هیات مدیره و انتقال آن به خارج شهر تهران با تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.

تبصره ۲: در صورت تغییر اقامتگاه قانونی سندیکا، مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب، آگهی و کتباً به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد رسید.

ماده ۴ - حوزه فعالیت:

حوزه فعالیت سندیکا در سراسر ایران است. سندیکا می تواند پس از تصویب هیات مدیره و تایید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مراکز استان شعبه و در شهرستانها عنداللزوم نمایندگی دایر نماید.

تبصره: شرایط تشکیل شعب و نمایندگی می بایست مطابق با آیین نامه های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشد.

ماده ۵ - مدت:

مدت فعالیت سندیکا نامحدود است.

فصل دوم - اهداف

ماده ۶- اهداف سندیکا عبارتند از :

- ۱-۶- تلاش برای نظارت ، هماهنگی ، هم افزایی ، ساماندهی و وفاق جمعی بین صنایع داروهای انسانی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به اعضا .
- ۲-۶- بازاریابی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا ، قیمت ، بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به اعضا با بهره گیری از آخرین رهیافت های جهانی جهت نیل به اهداف قانونی تولید ، توزیع و توسعه صادرات .
- ۳-۶- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با تولید و عرضه کالاها و خدمات مرتبط در جهت حفظ منافع ملی و اعضا با هماهنگی اتاق ایران .
- ۴-۶- ایجاد ارتباط با بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و همچنین سازمان های مالی و پولی خارجی و بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی و فراهم سازی زمینه اخذ تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت های اعضا .
- ۵-۶- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف سندیکا ، فعالیتهای اعضا و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشرکتب ، مجلات و بروشورهای تخصصی .
- ۶-۶- فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در سندیکا .
- ۷-۶- ارتقاء اعتبار و حیثیت اعضا سندیکا از طریق ساماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضو .
- ۸-۶- انجام هرگونه فعالیت های علمی ، تحقیقاتی در داخل و خارج کشور در چهارچوب قوانین موضوعه برای نیل به اهداف سندیکا .
- ۹-۶- تلاش برای توسعه صنایع دارویی اعم از عرضه ، تولید و صادرات و واردات انواع مواد اولیه دارو-و یا هرگونه خدمات موضوع فعالیت سندیکا .
- ۱۰-۶- کمک به تحقق اهداف کمی و کیفی تعیین شده برای تولید ، توزیع ، واردات و صادرات کالاها و یا هرگونه خدمات موضوع فعالیت سندیکا .
- ۱۱-۶- حمایت از منافع مشترک و مشروع اعضا .
- ۱۲-۶- ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضا .
- ۱۳-۶- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در تولید داروهای انسانی که زمینه افزایش خدمات یا انواع فعالیتهای اعضا را فراهم می کند .
- ۱۴-۶- تلاش برای پیشگیری از بروز رویه های ضد رقابتی و مقابله با رقابت های ناسالم اعضا در بازارهای داخلی و خارجی از طریق اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران و سایر مقررات مربوطه .
- ۱۵-۶- تلاش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی و ایجاد فرصت های مناسب برای کلیه اعضا جهت ورود به این بازارها .
- ۱۶-۶- مشارکت در تدوین استانداردهای مورد نیاز تولید و صادرات دارو و نظارت بر حسن اجرای آن از طریق تاسیس یا برون سپاری به شرکت ها و مؤسسات نظارتی و بازرسی .
- ۱۷-۶- کوشش در جهت رفع اختلافات فی مابین اعضا از طریق اعمال حکمیت سندیکا و عنداللزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق ایران .
- ۱۸-۶- معرفی اعضا به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات موردنیاز .
- ۱۹-۶- اجرای آن دسته از وظایف اجرائی ، نظارتی ، کارشناسی یا مشورتی مرتبط با تولیدات و صادرات دارو که از طرف وزارتخانه ها و سازمانهای اجرائی و اقتصادی به سندیکا ارجاع یا تفویض می شود .
- ۲۰-۶- تهیه گزارشهای شش ماهه از عملکرد سندیکا و ارزیابی آن ، طرح مسائل و مشکلات همراه با پیشنهاد راه حل های اجرایی برای رفع مشکلات و ارائه گزارش مزبور به اتاق ایران .
- ۲۱-۶- ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان دارو به نهادها ، سازمانها و وزارتخانه های ذیربط ..
- ۲۲-۶- برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی ، صنعتی مورد نیاز اعضا و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و تالیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت سندیکا .

۶-۲۳- برگزاری و یا حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی مرتبط با وظایف سندیکا .

۶-۲۴- کوشش برای جذب سرمایه ، فن آوری ، مدیریت ، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر داخلی و خارجی برای رشد و ارتقاء زمینه های موضوع فعالیت سندیکا.

۶-۲۵- تلاش برای الزام اعضا به اجرای صحیح مقررات تجاری و بازرگانی کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط سندیکا و همکاری مستمر با کمیته انضباطی اتاق بازرگانی ایران .

۶-۲۶- ایجاد ارتباط با مراکز علمی ، تحقیقاتی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور به منظور گسترش تحقیقات، آموزش ، توسعه صنعت و تهیه و تولید و صادرات داروهای انسانی و فرآورده های دارویی مرتبط.

۶-۲۷- همکاری با کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی و نیز اتاق های مشترک ایران با سایر کشورها در صورت لزوم .

۶-۲۸- ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص آئین نامه ها، لوایح و طرحهای مربوط به زمینه های مختلف صنعت دارو جهت تقویت ، اصلاح و احیاء حقوق اعضا به مراجع ذیربط .

۶-۲۹- عضویت و ایجاد ارتباط با تشکلهای و سازمانهای مرتبط با وظایف سندیکا در داخل یا خارج از کشور در چارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور و همکاری با سایر تشکلهای صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی یا اساسنامه سندیکا یا مصوبات مجمع عمومی سندیکا بر عهده سندیکا قرار داده شده یا خواهد شد.

فصل سوم - عضویت و شرایط آن

ماده ۷ - کلیه تولیدکنندگان داروها و فرآورده های بیولوژیک انسانی می توانند در صورت دارا بودن شرایط زیر به عضویت اصلی سندیکا درآیند :

۷-۱- تابعیت ایرانی .

۷-۲- تدین به یکی از ادیان رسمی کشور (درخصوص اشخاص حقیقی) .

۷-۳- دارا بودن پروانه بهره برداری از یکی از وزارتخانه های مربوطه .

۷-۴- دارا بودن کارت عضویت از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .

۷-۵- قبول اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی .

۷-۶- پرداخت ورودیه و حق عضویت .

تبصره ۱- اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران به شرط عمل متقابل کشور متبوع آنها درمورد ایرانیان مقیم آن کشوری توانند با رعایت مقررات مربوط به عضویت سندیکا درآیند .

تبصره ۲- پرداخت ورودیه و حق عضویت و کم و کیف آن و تعیین ضوابط عضویت ازاختیارات مجمع عمومی عادی بوده و هیأت مدیره طبق ضوابط مصوب موظف به پذیرش اعضاء جدید و تمدید عضویت اعضاء قبلی می باشد .

تبصره ۳- اعضاء وابسته، شرکتهای پخش دارویی و صادرکنندگان داروهای انسانی که بصورت غیرمستقیم در راستای فعالیت های اصلی سندیکا فعالیت می کنند می توانند با موافقت هیات مدیره و پرداخت ورودیه و حق عضویت بعنوان عضو وابسته به عضویت سندیکا درآیند . اعضاء وابسته بدون حق رأی در جلسات سندیکا حضور خواهند داشت .

تبصره ۴- اعضاء افتخاری شامل آن دسته از افراد حقیقی (دانشگاهی ، اجرایی و.....) که بنابرانگیزه و علاقه شخصی درخواست عضویت دارند . اشخاص مذکور نیز می توانند با موافقت هیات مدیره و پرداخت ورودیه و حق عضویت بعنوان عضو افتخاری به عضویت سندیکا درآیند . حضور اعضاء افتخاری نیز درجلسات سندیکا بدون حق رأی خواهد بود.

ماده ۸- کلیه اعضاء سندیکا موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه ها و مصوبات هیئت مدیره و مقید به همکاری و مشارکت کامل جهت دستیابی به اهداف سندیکا می باشند .

ماده ۹- شرایط تعلیق و سلب عضویت :

تغییر نوع فعالیت ، عدم پرداخت حق عضویت به صورت مستمر و منظم ، عدم رعایت تمام یا بخشی از مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع یا هیأت مدیره ، ابتدا موجب تعلیق عضویت و سلب موقت حق رأی و متعاقباً سلب عضویت موقت یا دائم به موجب تصمیم هیأت مدیره خواهد گردید .

فصل چهارم - ارکان

ماده ۱۰- ارکان سندیکا عبارتند از :

- مجمع عمومی
- هیأت مدیره
- بازرس

ماده ۱۱- مجمع عمومی :

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری سندیکا و متشکل از اعضاء یا نمایندگان قانونی آنان می باشد . مجمع عمومی سندیکا بر دو نوع است :

- مجمع عمومی عادی .
- مجمع عمومی فوق العاده .

ماده ۱۲- مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال (ترجیحاً در سه ماهه اول سال هجری شمسی) طبق مفاد اساسنامه تشکیل می گردد . تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد ، بلامانع است .

ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده بشرح زیر است :

- ۱-۱۳- استماع گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد سال گذشته .
- ۲-۱۳- استماع گزارش هیأت مدیره و عضو خزانه دار پیرامون بیان سال گذشته و بودجه سال جاری و تصویب آنها .
- ۳-۱۳- تصویب پیشنهاد هیأت مدیره در مورد مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء .
- ۴-۱۳- استماع گزارش بازرس .
- ۵-۱۳- تصویب ترازنامه و گزارش مالی سالانه هیئت مدیره .
- ۶-۱۳- تعیین خط مشی سندیکا و بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیئت مدیره برای سال جاری .
- ۷-۱۳- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره .
- ۸-۱۳- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل .
- ۹-۱۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .

ماده ۱۴- هیئت مدیره موظف است حداقل ۲۰ روز قبل از اتمام دوره جاری اعضاء هیأت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده ۲۰ نماید . در هر صورت تا زمان تشکیل هیأت مدیره جدید ، هیأت مدیره قبلی دارای کلیه اختیارات و مسئولیتهای مربوطه خواهد بود و در صورت عدم دعوت به مجمع توسط هیأت مدیره سندیکا ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می تواند نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید .

ماده ۱۵- مجمع عمومی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا درخواست یک سوم اعضاء سندیکا با رعایت ماده ۲۰ اساسنامه تشکیل میگردد .

ماده ۱۶- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده توسط بازررس ، مراتب به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول درخواست بازررس ، از اعضاء سندیکا وفق ماده ۲۰ برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد و در صورت استنکاف ، بازررس می تواند راساً با رعایت ماده ۲۰ اقدام نماید .

ماده ۱۷- با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضاء سندیکا مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ، هیئت مدیره سندیکا باید حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی اعضا را جهت تشکیل مجمع عمومی طبق ماده ۲۰ دعوت نماید ، در صورت استنکاف هیئت مدیره درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را از بازررس بخواهند و بازررس مکلف است حداکثر مدت ۱۵ روز طبق ماده ۲۰ از اعضاء دعوت نماید و چنانچه بازررس نيزامتناع نماید ، درخواست کنندگان مستقیماً نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام می نمایند .

ماده ۱۸- در صورت عدم رسمیت یافتن هر یک از جلسات مجمع عمومی بعلت حدنصاب ، حداکثر ظرف ۲۰ روز جلسه بعدی با رعایت ماده ۲۰ از نظر درج آگهی در روزنامه و دعوت از اعضاء اقدام و جلسه دوم مجمع عمومی عادی با هر تعداد و جلسه دوم مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد داشت .

ماده ۱۹- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :

الف - تغییر و اصلاح اساسنامه سندیکا .

ب - انحلال سندیکا و انتخاب مدیر یا هیئت تصفیه .

ج- ادغام سندیکا با حفظ یا حذف شخصیت حقوقی آن.

ماده ۲۰- تشریفات برگزاری مجامع :

۱-۲۰- تشکیل مجمع عمومی با یک بار درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی و با اعلام روز و ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد . ضمناً دعوتنامه جداگانه ای با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دبیر یا بازررس برای اعضاء ارسال می گردد .

۲-۲۰- اشخاص حقوقی عضو سندیکا برای شرکت در جلسات مجمع عمومی یکنفر را کتباً بعنوان نماینده تام الاختیار شرکت با امضاء دارنده حق امضاء و مهر مربوطه معرفی می نمایند .

۳-۲۰- جلسات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت مطلق اعضاء واجد حق رأی (نصف بعلاوه یک) رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با اکثریت دو سوم آراء حاضران معتبر می باشد .

۴-۲۰- جلسات مجمع عمومی عادی با اکثریت مطلق اعضاء واجد حق رأی (نصف بعلاوه یک) رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آراء حاضران (نصف + یک) معتبر می باشد . در مورد انتخاب مدیران و بازرسان اکثریت نسبی ملاک است. در صورت تساوی رای دو یا چند نفر بین آنان قرعه کشی خواهد شد.

۵-۲۰- هر یک از اعضای صاحب رأی در صورت ارائه وکالتنامه معتبر (به تشخیص رییس سندیکا) ، می تواند حداکثر به وکالت از یکی دیگر از اعضاء نیز در جلسات مجمع حضور داشته و از طرف موکل نیز اعمال رای نماید .

۶-۲۰- به منظور صیانت از آراء حاضران هریک از آنان باید رای خود را مباشرتاً نوشته و به صندوق بیاندازد. نوشتن یا انداختن رای توسط دیگران جز در موارد ضروری با تایید و هماهنگی هیات ریسه مجمع ممنوع است. آرائی که با تخطی از مفاد فوق به صندوق انداخته شود باطل محسوب و شمارش نخواهد شد.

۷-۲۰- اخذ رای در مجامع عمومی در خصوص انتخاب مدیران بصورت کتبی و مخفی بوده و در سایر موارد به صورت علنی می باشد مگر اینکه اکثریت مطلق حاضرین در هر مجمع به لزوم مخفی و کتبی بودن رای گیری درباره موضوع خاصی رای دهند که در این صورت رای گیری در آن باره فقط در همان جلسه مجمع بصورت مخفی و کتبی انجام خواهد شد.

۲۰-۸- پس از احراز حد نصاب مندرج در بند ۳ این ماده توسط هیات مدیره، رییس سندیکا رسمیت جلسه مجمع را اعلام و بعنوان رئیس موقت اداره جلسه را به عهده می گیرد و بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از حاضرین برای مجمع اخذ رای بعمل خواهد آمد. سپس هیئت رئیسه انتخابی اداره جلسه مجمع را بعهده می گیرد. منشی موظف به ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات مجمع می باشد.

۲۰-۹- حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) بعنوان ناظر بدون حق رای ضروری است و هیات مدیره موظف است حداقل یک هفته قبل از برگزاری هر مجمع از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درخواست نماید نماینده ای جهت حضور در جلسه مجمع بدون حق رای معرفی و اعزام نماید ولی در صورت ارسال دعوتنامه و عدم حضور، جلسه مجمع بدون حضور وی نیز رسمیت خواهد داشت.

۲۰-۱۰- سندیکا موظف است رونوشتی از کلیه مصوبات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) را برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارسال نماید.

ماده ۲۱- هیأت مدیره :

سندیکا بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۷ نفر شخص حقیقی بعنوان عضو اصلی و ۲ نفر شخص حقیقی بعنوان عضو علی البدل که از بین اعضاء (اشخاص حقیقی) یا از بین مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی عضو اصلی سندیکا برای مدت سه سال انتخاب میشوند، اداره خواهد شد.

تبصره- انتخاب هر یک از اعضای هیئت مدیره قبلی برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده ۲۲- بعد از اختتام دوره عضویت و تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کلیه مسئولیت ها همچنان به عهده اعضای هیئت مدیره قبلی خواهد بود.

ماده ۲۳- شرایط عضویت در هیأت مدیره :

الف- دارا بودن تابعیت ایرانی .

ب- داشتن حسن شهرت و سابقه .

ج- تدین به یکی از ادیان رسمی کشور .

د- دارا بودن سمت مدیرعامل و یا عضویت در هیأت مدیره در یکی از شرکتهای عضو.

ماده ۲۴- داوطلب عضویت در هیأت مدیره موظف است از ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی درخواست کتبی خود را همراه با مدارک مورد نیاز به سندیکا تسلیم نماید.

تبصره: بررسی واجد شرایط بودن داوطلبان عضویت در هیئت مدیره بوسیله هیئت مدیره سندیکا صورت می گیرد. هیئت مدیره موظف است واجد شرایط نشناختن هر داوطلب را ظرف مدت پنج روز از دریافت درخواست به اطلاع او برساند. در صورت تسلیم اعتراض توسط فرد یاد شده تا مدت یک هفته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بررسی لازم صورت می پذیرد و نظر اتاق ایران لازم الاجرا می باشد.

اصلاحیه تبصره ماده ۲۴:

بررسی واجد شرایط بودن داوطلبان عضویت در هیئت مدیره جهت احراز انطباق با شرایط مندرج در اساسنامه به وسیله هیات مدیره سندیکا صورت می گیرد .

ماده ۲۵- در صورت زایل شدن هریک از شرایط مندرج در بندهای ماده ۲۳ برای هر یک از اعضای هیأت مدیره در طول دوره تصدی عضو مذکور بایستی حداکثر ظرف یک هفته از زوال شرط، کتبا از عضویت هیات مدیره استعفا نماید در غیر این صورت خودبخود مستعفی محسوب خواهد شد.

ماده ۲۶- در صورت استعفاء و یا فوت و یا عزل نصف به اضافه یک اعضای هیأت مدیره، انتخابات اعضای هیئت مدیره تجدید خواهد شد.

ماده ۲۷- هیئت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از انتخاب آنها تشکیل میشود و در جلسه مذکور از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس (با قید حدود اختیارات)، دو نفر را بعنوان نایب رئیس اول و دوم، یک نفر را بعنوان خزانه دار و یک نفر را بعنوان منشی و همچنین از بین اعضای اصلی هیات مدیره یا خارج از آن، یک نفر را بعنوان دبیر انتخاب و نسخه ای از صورتجلسه مذکور به همراه مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت، به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تسلیم می نماید و پس از ثبت به اطلاع اعضا خواهد رساند.

تبصره ۱: رئیس هیئت مدیره، رئیس سندیکا نیز می باشد که نمایندگی سندیکا در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاههای دولتی و غیر دولتی در حدود مقررات این اساسنامه و اختیارات تفویض شده از سوی هیات مدیره را بر عهده دارد.

تبصره ۲: خدمات اعضای هیات مدیره غیرموظف افتخاری است، مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و تصویب نماید.

ماده ۲۸- مدت تصدی هر یک از سمت های اعضای هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. متصدیان هر یک از سمت ها توسط هیئت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند.

ماده ۲۹- هیئت مدیره در مواعیدی که مشخص می نماید (حداقل ماهی یک بار) و یا در مواقع ضروری به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی سندیکا یا در محل دیگری که در دعوت نامه معین می شود، تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۰- در صورت استعفاء، فوت یا عزل هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابات رای بیشتری داشته است، برای باقی مانده دوره هیئت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتی که اعضای علی البدل دارای آراء مساوی باشند، انتخاب در هیئت مدیره به قید قرعه به عمل خواهد آمد.

تبصره ۱: غیبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی یا هفت جلسه غیرمتوالی در طول یکسال موجب سلب عضویت در هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره ۲: اصل بر موجه بودن غیبت است و تشخیص غیر موجه بودن غیبت، حداقل با دو سوم اعضای هیئت مدیره می باشد.

ماده ۳۱- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت پیدا می کند. مصوبات هیئت مدیره با رای اکثریت اعضا (غیر از مورد مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۰) معتبر خواهد بود.

ماده ۳۲- اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و در غیاب او با نایب رئیس اول و در غیاب نایب رئیس اول با نایب رئیس دوم است. در صورت غیبت رئیس و نواب رئیس، سایر اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را در ارتباط با اداره همان جلسه انجام دهد.

ماده ۳۳- شرکت اعضای علی البدل و بازرس در جلسات هیئت مدیره بلامانع است ولی حق رای نخواهند داشت.

ماده ۳۴- در صورتی که دبیر عضو هیئت مدیره نباشد، حق شرکت در جلسات هیئت مدیره را بدون حق رای دارد. صورت اهم مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره توسط دبیر سندیکا ثبت و به امضای حاضرین می رسد.
تبصره- در صورتی که دبیر عضو هیئت مدیره باشد دوره دبیری او از مدت عضویت در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. چنانچه دبیر عضو هیات مدیره نباشد مدت دبیری وی پس از انقضاء مدت ماموریت هیات مدیره و مقارن انتخاب مدیران جدید پایان خواهد یافت .

ماده ۳۵- هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به رییس سندیکا تفویض نماید. رییس سندیکا نیز می تواند بخشی از اختیارات خود را با مسئولیت خود به دبیر یا سایر کارکنان سندیکا تفویض نماید.

ماده ۳۶- برای انجام امور اداری سندیکا اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن، طبقه بندی و ضبط و حفظ و نگهداری اسناد و اوراق سندیکا، تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و حفاظت آن جمع آوری قوانین و آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت سندیکا، تشکیل پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آنها، انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهی ها و ارسال دعوت نامه، اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرس سندیکا، اخذ معرفی نامه های نمایندگان شرکتهای عضو برای ورود به مجامع، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی، تنظیم پرسشنامه های لازم برای استخدام کارکنان مورد نیاز، کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان، نگهداری و حفظ اموال سندیکا و تعمیر و سرویس به موقع آن، تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و مسائل داخل سندیکا، اجرای مصوبات هیات مدیره سندیکا و هر اقدامی که قانوناً یا عرفاً برای اداره امور سندیکا ضروری باشد، دبیرخانه ای تحت سرپرستی و مسئولیت دبیر سندیکا و زیر نظر رئیس سندیکا تأسیس می شود.

ماده ۳۷- وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

هیئت مدیره از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور سندیکا برخوردار می باشد و مکلف به رعایت و اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی است . اهم وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است :

۳۷-۱ انتخاب رییس، نواب رییس، خزانه دار و دبیر سندیکا

۳۷-۲ افتتاح حساب بانکی (اعم از جاری و پس انداز) بنام سندیکا در بانکها و واریز کلیه وجوه سندیکا و پرداخت هزینه ها از این حساب و استفاده بهینه از منابع مالی در اختیار و در صورت لزوم تحصیل وام و همچنین انجام هرگونه عملیات مالی و پولی مرتبط با موضوع فعالیت سندیکا

۳۷-۳ ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی.

۳۷-۴ عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید، فروش، اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول بنام و حساب سندیکا بدون قصد و انگیزه تجاری در جلب منفعت.

۳۷-۵ اداره امور مالی سندیکا که سرپرستی آن با خزانه دار است.

۳۷-۶ وصول و دریافت مطالبات سندیکا و پرداخت دیون آن.

۳۷-۷ استخدام و عزل و نصب دبیر و کارکنان سندیکا و تعیین شغل و سمت، حقوق و دستمزد و سایر پرداختها، ترفیع و تنبیه و تعیین شرایط استخدام مطابق قوانین موضوعه کشور.

۳۷-۸ اقامه، دفاع و استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به مراجع قضایی اعم از محاکم، دادسراها، دیوان عدالت اداری و شوراهای حل اختلاف و مراجع انتظامی و مراجع و کمیسیونها و هیاتهای اداری و پرداختن به امر دادرسی در مراحل و مراجع مختلف رسیدگی اعم از بدوی، تجدید نظر در دادگاههای بدوی، تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، تعیین کارشناس، مصالحه و سازش، ارجاع امر به داور و انتخاب داور و تمامی حقوق و تکالیف مربوط به آن و کلیه موارد و اختیارات احصاء شده در مواد

۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی با حق اعطای نمایندگی و نصب و تعیین وکیل یا وکلا منفرداً یا مشترکاً با حق توکیل به غیر ولو کراراً.

۳۷-۹- اقدام به هر نوع امری که در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه، اجرا یا مشارکت در آن از سوی مقامات دولتی یا غیر دولتی جمهوری اسلامی ایران یا مجامع عمومی سندیکا به سندیکا واگذار می گردد.

۳۷-۱۰- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره سندیکا و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد.

۳۷-۱۱- تعیین و اعزام نماینده به کمیته های همکاریهای اقتصادی، بازرگانی داخلی و خارجی و فنی با رعایت شرایط مندرج در آئین نامه های مربوطه.

۳۷-۱۲- راهنمایی اعضای در امور اجرائی، مدیریتی، مالی و مالیاتی، بیمه، مسائل قراردادی و حقوقی در صورت رجوع به سندیکا.

۳۷-۱۳- تدوین پیش نویس بودجه سندیکا برای تصویب از طریق مجامع مربوطه.

۳۷-۱۴- تهیه صورت دارائی و دیون سندیکا پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به بازرس و نیز تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد های سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی.

۳۷-۱۵- هیئت مدیره می تواند عضویت عضو متخطی از اهداف و مقررات موضوع اساسنامه سندیکا یا ناقض مصوبات و تصمیمات سندیکا را برای مدت مشخصی تعلیق یا تعلیق را برای مدت مشخص دیگری تمدید یا عضویت وی را به صورت موقت یا دائم (اخراج) سلب و علت سلب عضویت را با ارائه دلایل آن به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گزارش نماید.

۳۷-۱۶- برگزاری همایش های تخصصی و صنفی با دعوت از صاحب نظران برای ارتقاء کیفی سطح دانش اعضا.

۳۷-۱۷- تهیه گزارش های سالانه از عملکرد سندیکا و ارسال آن به اتاق ایران.

۳۷-۱۸- تغییر اقامتگاه (مرکز اصلی سندیکا) در محدوده شهر تهران

۳۷-۱۹- تهیه، تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور سندیکا در چهارچوب اساسنامه و اختیارات تفویضی.

تبصره: مصادیق ذکر شده فوق جنبه تمثیلی داشته و هیئت مدیره می تواند هر اقدام دیگری که برای اداره امور سندیکا لازم بداند یا برای تحقق اهداف سندیکا ضروری یا مفید باشد، انجام دهد.

ماده ۳۸: کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهد آور با دو امضاء مشترک از سه امضاء رئیس هیات مدیره، دبیر و خزانه دار همراه با مهر سندیکا معتبر خواهد بود. در ضمن اوراق عادی و مکاتبات اداری و معمولی با امضاء رئیس هیات مدیره و یا دبیر معتبر خواهد بود.

ماده ۳۹- خزانه دار

خزانه دار مسئول اداره امور مالی سندیکا بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورت جلسات مالی سندیکا را تنظیم، وصولی ها و پرداختها را کنترل و اسناد مربوطه به آن را ثبت و ضبط و نگهداری و حفاظت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی سندیکا، با اطلاع رئیس هیئت مدیره در محل دبیر خانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

ماده ۴۰- بازرس

۴۰-۱- شرایط انتخاب بازرس مطابق با ماده ۲۳ اساسنامه است.

۴۰-۲- یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

۴۰-۳- در صورت فوت، استعفاء و یا سلب شرایط ماده ۲۳ اساسنامه از بازرس اصلی و عدم انتخاب بازرس جدید توسط مجمع وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۱- وظایف بازرس

۴۱-۱- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه ، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیئت مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می نماید.

۴۱-۲- بازرس، ترازنامه تهیه شده توسط هیئت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی سندیکا را مورد بررسی قرار داده و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

۴۱-۳- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی ، گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء ارائه خواهد نمود. گزارش مذکور به همراه گزارش هیات مدیره و ترازنامه و صورتهای مالی حداقل یک هفته قبل از مجمع عمومی عادی سالیانه در محل سندیکا برای اعضا قابل مطالعه خواهد بود.

۴۱-۴- بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده نظارت نماید .

۴۱-۵- بازرس موظف است یک نسخه از گزارشهای خود را به رییس سندیکا تحویل دهد.

ماده ۴۲- کمیته ها و مشاوران

سندیکا بمنظور پیشبرد اهداف و ایفای مطلوب وظایف خود می تواند کمیته هایی متشکل از نمایندگان انجمنها و تشکلهای عضو و اعضاء حقیقی و مشاوران سندیکا تشکیل دهد. نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان و وظایف کمیته ها بر اساس تصمیم هیئت مدیره می باشد .

فصل پنجم- سال مالی و منابع مالی

ماده ۴۳- سال مالی سندیکا از ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه هر سال خاتمه می یابد .

ماده ۴۴- اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب عضویت در سندیکا ، به محض قبول عضویت در سندیکا و اعلام آن توسط دبیرخانه ، موظف به پرداخت مبلغ ورودیه به سندیکا (ترجیحاً از طریق واریز به حساب جاری سندیکا و ارائه قبض رسید به دبیرخانه) می باشد .

ماده ۴۵- هر عضو علاوه بر ورودیه ، موظف است سالیانه مبلغ حق عضویت خود را به سندیکا پرداخت (ترجیحاً از طریق واریز به حساب جاری سندیکا و ارائه قبض رسید به دبیرخانه) نماید . این پرداخت در سه ماهه اول سال یا با هماهنگی سندیکا ، حداکثر در دو نوبت انجام خواهد شد .

تبصره ۱- عدم پرداخت مستمر و منظم حق عضویت در مواعد تعیین شده با تصویب هیأت مدیره می تواند علاوه بر اجرای مفاد تبصره یک ، موجب تعلیق یا سلب موقت یا دائم حق عضویت گردد .

ماده ۴۶- سندیکا می تواند هدایا ، عطایا، وقف ، وصیت ، وام قرض الحسنه بدون کارمزد، کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء و یا اشخاص ثالث را قبول نماید .

فصل ششم - انحلال و تصفیه

ماده ۴۷- سندیکا به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا برطبق رای نهایی و قطعی محاکم قضائی منحل می شود .

ماده ۴۸- چنانچه انحلال از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه یا هیأت تصفیه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان اعضای حقوقی انتخاب می نماید. انتخاب اعضای هیئت مدیره سندیکا قبل از انحلال در مقام مدیر یا اعضای هیئت تصفیه بلامانع است. چنانچه انحلال سندیکا از سوی محاکم قضائی اعلام شود محکمه هیئت تصفیه را تعیین خواهد نمود.

ماده ۴۹- پس از اعلام انحلال سندیکا و تعیین مدیر یا هیئت تصفیه، مدیران سابق سندیکا مکلف می باشند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثه مجمع را با تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند.

ماده ۵۰- مدیر یا هیئت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارائی ها را روشن و پس از ختم عملیات تصفیه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار خواهد گرفت.

ماده ۵۱- وظائف و تکالیف و اختیارات مدیر یا هیئت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون سندیکا و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم - موارد متفرقه

ماده ۵۲ - داوری

کلیه اختلافات میان اعضا و سندیکا در خصوص کلیه امور و مسائل مربوط به سندیکا (جز در موارد منع شده در قوانین جاری) از طریق ارجاع امر به هیأت داوری که نظر وی برای طرفین یا اطراف اختلاف قطعی و لازم الاجرا خواهد بود، حل و فصل خواهد شد. داور اختصاصی توسط هر یک از طرفین اختلاف تعیین و در صورت عدم توافق داوران اختصاصی برای انتخاب سر داور (داور مرضی الطرفین) حق انتخاب وی با رییس سندیکا خواهد بود.

ماده ۵۳- سندیکا می تواند در روابط خود با سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی و همچنین در امور تخصصی خود نیز اقدام به پذیرش حکمیت (داوری) نماید. در این صورت هیأت مدیره فرد یا افراد واجد شرایط را با قید مدت، اختیارات و شرایط داوری، هزینه ها و حق الزحمه داوران و اتخاذ و ابلاغ رأی تعیین و پس از جلب قبولی، آنها را عهده دار رسیدگی و حل و فصل اختلاف می نماید.

ماده ۵۴- در صورتی که این اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد و تشکیل فوری مجمع فوق العاده برای تفسیر موارد ابهام امکانپذیر نباشد، تفسیر موقتا توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می پذیرد و نظرات اتاق تا زمان تشکیل مجمع فوق العاده و اعلام نظر تفسیری مجمع قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

این اساسنامه در یک مقدمه و ۷ فصل و ۵۴ ماده و ۱۵ تبصره تهیه و با اکثریت بیش از دو سوم آراء مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۶ سندیکا تصویب شده و به امضای هیئت رئیسه مجمع مذکور رسیده است.

منشی مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رییس مجمع

