

باسمه تعالی

(پوست ۸-۲)

اساسنامه موسسات انتفاعی غیر تجاری
موضوع بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
۱۳۸۰/۱۱/۲۷

فصل اول: کلیات و اهداف

ماده ۱

نام است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار موسسه نامیده می شود.

ماده ۲

موضوع موسسه:

.....

ماده ۳

موضوع فعالیت موسسه در ارتباط با بخشی از فعالیت های حوزه و میباشد
تبصره: تمامی فعالیت های مؤسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی است.

ماده ۴

محل: مرکز اصلی موسسه در واقع است و در صورت نیاز می تواند برابر ماده ۱۱، ماده ۱۲ و ماده ۱۳ دستورالعمل
اجرایی بند ۱۳ ماده ۲۶ در سایر نقاط شعبه دایر کند.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱			۹			۵		
۲			۱۰			۶		
۳			۱۱			۷		
۴			۱۲			۸		

ماده ۵

تابعیت موسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و تمامی اعضای آن تبعیت خود را از قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.

ماده ۶

مدت فعالیت موسسه از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.

ماده ۷

سرمایه اولیه موسسه اعم از نقدی.....ریال و یا غیرنقدی معادلریال است که تماماً به شرح ذیل پرداخت شده و در اختیار مؤسسه قرار گرفته است.

- ۱- آقای/خانم، ریال برابر٪ از کل سرمایه
- ۲- آقای/خانم، ریال برابر٪ از کل سرمایه
- ۳- آقای/خانم، ریال برابر٪ از کل سرمایه
- ۴- آقای/خانم، ریال برابر٪ از کل سرمایه
- ۵- آقای/خانم، ریال برابر٪ از کل سرمایه
- ۶- آقای/خانم، ریال برابر٪ از کل سرمایه
- ۷- آقای/خانم، ریال برابر٪ از کل سرمایه

ماده ۸

اهداف مؤسسه عبارتند از:

—
—
—
—

تبصره ۱: انجام هرگونه فعالیت مغایر با اهداف اساسنامه مؤسسه ممنوع است.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱			۵			۹		
۲			۶			۱۰		
۳			۷			۱۱		
۴			۸			۱۲		

روش های اجرایی اهداف:

—
—
—
—

تبصره ۲: مؤسسه برای هر یک از اهداف و فعالیت های تخصصی خود باید از سازمان بهزیستی و مراجع ذیصلاح مجوز لازم را اخذ کند. فعالیت مؤسسه در زمینه های مزبور قبل از کسب مجوز از سازمان بهزیستی ممنوع است.

ماده ۹

هیات موسس عبارتند از:

—
—
—

تبصره: تمامی صفحات اساسنامه باید به امضای هیأت مؤسس برسد و هیأت مؤسس بعد از ثبت مؤسسه و معرفی هیأت مدیره از بین خود و یا دیگران مسئولیتی در قبال مؤسسه نخواهند داشت.

فصل دوم: ارکان

ماده ۱۰

ارکان موسسه عبارتند از :

الف : مجامع عمومی

ب : هیات مدیره

ج: مدیرعامل

د: بازرس یا بازرسین

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱			۵			۹		
۲			۶			۱۰		
۳			۷			۱۱		
۴			۸			۱۲		

الف : مجامع عمومی

مجمع عمومی موسس:

ماده ۱۱

وظایف مجمع عمومی موسس به شرح ذیل می باشد :

الف - تدوین اساسنامه

ب - انتخاب اولین مدیران (هیات مدیره) و بازرس یا بازرسین

ج - تعیین روزنامه کثیر الانتشار که هر گونه دعوت یا اصلاحیه بعدی برای تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد .

ماده ۱۲

در مجمع عمومی موسس حضور عده‌ای از شرکا که حداقل نصف سرمایه موسسه را تعهد نموده باشند ضروری است.

مجمع عمومی عادی:

ماده ۱۳

مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهار ماه هر سال پس از انقضاء سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء بطور فوق العاده تشکیل گردد .

تبصره ۱: در مجمع عمومی حضور عده‌ای از شرکا که حداقل نصف سرمایه موسسه را داشته باشند ضروری است.

تبصره ۲: چنانچه صلاحیت اکثریت اعضاء مجمع شرکاء از نظر مراجع قانونی ساقط گردد، موسسه از ادامه فعالیت محروم و اعلان خواهد شد .

تبصره ۳: نماینده سازمان بهزیستی باید بر نحوه تشکیل مجامع عمومی نظارت داشته و کلیه صورتجلسات را امضاء نماید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱			۵			۹		
۲			۶			۱۰		
۳			۷			۱۱		
۴			۸			۱۲		

ماده ۱۴

هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی

ماده ۱۵

دعوت برای تشکیل هر یک از جلسات مجامع عمومی، بوسیله دعوتنامه کتبی و درج آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت تا تشکیل مجمع حداقل سه روز خواهد بود.

ماده ۱۶

در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۱۵ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۱۷

وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر می باشد :

الف : استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن

ب : اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد هیات مدیره راجع به سود قابل تقسیم و تصویب آن

ج : تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن

د : بررسی پیشنهادهای مختلف هیات مدیره در زمینه های مربوطه و تصویب آن

ی : انتخاب و تجدید انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس

و : تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های موسسه تا تشکیل مجمع عمومی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت .

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱			۹			۵		
۲			۱۰			۶		
۳			۱۱			۷		
۴			۱۲			۸		

مجمع عمومی فوق العاده:

ماده ۱۸

وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل است :

الف : تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه

ب : افزایش یا تقلیل سرمایه موسسه

ج : ورود، خروج شریک یا شرکاء جدید به موسسه یا از موسسه

و : عزل هیات مدیره و انتخاب هیات مدیره جدید

ی : تصمیم گیری در خصوص انحلال موسسه

تبصره ۱: در مجمع عمومی فوق العاده حضور عده‌ای از شرکا که حداقل نصف سرمایه موسسه را داشته باشند ضروری است.

تبصره ۲: حضور نماینده سازمان بهزیستی کشور در تشکیل مجامع عمومی فوق العاده در زمانی که انحلال موسسه مطرح

است الزامی بوده و میبایست مراتب را به سازمان گزارش دهد .

ماده ۱۹

تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دو سوم اعضای حاضر که حق رای دارند معتبر خواهد بود و در

مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ۸۸ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود .

ب : هیات مدیره

ماده ۲۰

هیئت مدیره موسسه مرکب از نفر خواهد بود که توسط مجمع عمومی عادی یا فوق العاده از بین شرکاء و یا از

خارج انتخاب می شوند .

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱			۹			۵		
۲			۱۰			۶		
۳			۱۱			۷		
۴			۱۲			۸		

ماده ۲۱

هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت نایب رئیس و یک نفر را به سمت مدیرعامل تعیین می نماید و همچنین می تواند برای سایر اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید. تبصره : چنانچه مدیرعامل از بین اعضای هیات مدیره انتخاب نشود لازم است یک نفر شخص حقیقی از خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل تعیین شود .

ماده ۲۲

هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده و هیات مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان مدت تصدی خود از مجمع عمومی بمنظور انتخاب هیئت مدیره جدید دعوت نماید. هیات مدیره موظف است یک نسخه از نتیجه انتخابات خود را به کمیسیون ماده ۲۶ سازمان بهزیستی ارسال نماید.

ماده ۲۳

هیئت مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و می تواند در کلیه امور مخصوصاً در موارد زیر مداخله و تصمیم گیری نماید:

امور اداری موسسه از هر قبیل ، انجام تشریفات قانونی ، حفظ و تنظیم فهرست دارائی موسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات ، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ، تهیه آیین نامه های داخلی ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، ادای دیون و وصول مطالبات ، تاسیس شعب ، واگذاری و قبول نمایندگی ، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران ، عقد هر گونه پیمان با شرکت ها و بانکها و ادارات و اشخاص ، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و به حساب موسسه ، مشارکت با سایر موسسات و شخصیت های حقیقی و حقوقی ، استقراض و تحصیل اعتبار و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و موسسات و بازکردن حساب جاری و ثابت در بانکها ، دریافت وجه از حسابهای موسسه صدور ، ظهر نویسی و پرداخت هزینه ها و بروات و اسناد و سفته ها و اقدام در خصوص مرافعات موسسه چه مدعی باشد و چه مدعی علیه ، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه و ابتدائی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱			۹			۵		
۲			۱۰			۶		
۳			۱۱			۷		
۴			۱۲			۸		

در توکیل ، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش : اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره در چارچوب اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه جهت پیشرفت مؤسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد .

تبصره ۱: تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: هیأت مدیره تمامی اختیارات لازم برای اداره امور مؤسسه را مشروط بر رعایت حدود اهداف و وظایف دارد.

ماده ۲۴

جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ج : مدیرعامل

ماده ۲۵

هیأت مدیره می تواند از بین خود یا خارج از اعضای هیأت مدیره، یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عاملی مؤسسه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را تعیین کند. عزل وی نیز از اختیارات هیأت مدیره خواهد بود و مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض می شود نماینده مؤسسه محسوب شده و از طرف مؤسسه حق امضا دارد.

تبصره ۱: مدیر عامل برای مدت حداکثر ۲ سال انتخاب خواهد شد.

تبصره ۲: انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.

د: بازرس یا بازرسان

ماده ۲۶

مجمع عمومی عادی نفر را بعنوان بازرس اصلی و نفر را بعنوان علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب خواهد نمود .

تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱			۹			۵		
۲			۱۰			۶		
۳			۱۱			۷		
۴			۱۲			۸		

ماده ۲۷

وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

- ۱) بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش عملکرد مالی برای مجمع عمومی
 - ۲) بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی
 - ۳) ارائه گزارش هر گونه تخلف، تقصیر و قصور هیات مدیره و مدیر عامل از مفاد اساسنامه به کمیسیون ماده ۲۶ سازمان بهزیستی و مجمع عمومی.
- تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کند.

ماده ۲۸

تمامی اسناد و مدارک مؤسسه اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط به وسیله هیأت مدیره مؤسسه باید برای بررسی در دسترس کارشناسان مامور سازمان بهزیستی و بازرس (یا بازرسان) مؤسسه قرار گیرد.

فصل سوم: منابع تأمین اعتبار و مواد متفرقه

ماده ۲۹

منابع تأمین اعتبار مؤسسه از طریق انجام فعالیت های مندرج در ماده ۸ اساسنامه در جهت تأمین منابع مالی مؤسسه تخصیص داده می شود تأمین می گردد.

تبصره ۱: کلیه وجوه و درآمدهای مؤسسه در حساب الکترونیکی مخصوصی که بنام مؤسسه و با معرفی سازمان بهزیستی در نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران مفتوح شده است نگهداری خواهد شد. در صورت نیاز سازمان بهزیستی مجاز هرگونه گزارش گردش حساب مالی مؤسسه را از بانک طرف حساب آنها اخذ نماید.

تبصره ۲: سال مالی مؤسسه از اول فرودین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس مؤسسه است.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱			۹			۵		
۲			۱۰			۶		
۳			۱۱			۷		
۴			۱۲			۸		

ماده ۳۰

تقسیم سود: از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری، حقوق کارکنان و مدیران، استهلاک مالیات سایر عوارض دولتی و دیون کسر و پس از وضع حداقل صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.

ماده ۳۱

فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراثت متوفی و یا ولی محجور می‌توانند به مشارکت خود ادامه دهند. درغیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از موسسه خارج شوند.

ماده ۳۲

تمامی مدارک، پرونده‌ها و نوشتجات در دفتر مرکزی مؤسسه نگهداری می‌شود و مکاتبات رسمی مؤسسه با امضای مدیر عامل و در غیاب او رئیس هیأت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۳۳

محل مؤسسه و تغییرات بعدی آن باید پس از کسب مجوز کتبی از کمیسیون ماده ۲۶ سازمان بهزیستی بوده و در اداره ثبت شرکتها و علائم تجاری به ثبت برسد.

ماده ۳۴

مؤسسه دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن به تصویب هیأت مدیره و تأیید کمیسیون ماده ۲۶ خواهد رسید. تبصره: هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مؤسسه مسئولیت قانونی دارد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱			۹			۵		
۲			۱۰			۶		
۳			۱۱			۷		
۴			۱۲			۸		

ماده ۳۵

در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مطابق مقررات قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه کشوری عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۳۶

انحلال: موسسه مطابق ماده ۱۹۹ قانون تجارت منحل خواهد شد و در صورتی که مجمع شرکاء رای به انحلال موسسه دهد یک نفر از بین شرکاء و یا خارج موسسه به سمت مدیر تصفیه پس از هماهنگی با کمیسیون ماده ۲۶ سازمان بهزیستی تعیین خواهد شد و وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد .

تبصره ۱: در مواردی که انحلال و یا تعطیل دائم مؤسسات غیردولتی مطرح است سازمان بهزیستی در ارتباط با بدهی و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره ۲: در صورت لغو یا ابطال پروانه تاسیس موسسه در کمیسیون عالی و یا توسط مراجع قانونی ذیصلاح، هیات مدیره موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ لغو یا ابطال نسبت به تشکیل مجمع و انتخاب و معرفی هیات یا مدیر تصفیه و طی مراحل انحلال اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم اقدام در موعد مقرر از سوی هیات مدیره، سازمان بهزیستی راسا می تواند تعیین هیات یا مدیر تصفیه را از دادگاه تقاضا نماید.

ماده ۳۷

انجام فعالیت های فرهنگی موسسه با رعایت مقررات و موازین مربوطه از سوی موسسه پس از اخذ مجوزهای لازم مجاز است.

ماده ۳۸

برای انجام هر یک از فعالیت ها و اهداف مندرج در ماده ۸ اساسنامه، موسسه باید پس از دریافت پروانه تاسیس ، پروانه فعالیت لازم را نیز مطابق دستورالعمل های مربوطه از کمیسیون ماده ۲۶ استانی اخذ نماید.

ماده ۳۹

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۳۹ ماده و ۱۹ تبصره در نشست مورخ.....هیأت مؤسس به تصویب رسید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱			۵			۹		
۲			۶			۱۰		
۳			۷			۱۱		
۴			۸			۱۲		