

(پیوست ۸-۲)

باسمه تعالی

اساسنامه مؤسسات 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

ناما.....است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصارنامیده می-
شود.

ماده ۲

محل: مرکز اصلی مؤسسه درواقع است و در
صورت نیاز می تواند برابر دستورالعمل اجرایی بند ۱۳ ماده ۲۶ در سایر نقاط شعبه دایر کند.

ماده ۳

تابعیت: مؤسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و تمامی اعضای آن تبعیت خود را از قانون
اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۴

مدت فعالیت مؤسسه از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود سال تشکیل می شود.

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

ماده ۵

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

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

تبصره: تمامی صفحات اساسنامه باید به امضای شرکای مؤسسه برسد.

ماده ۶

موضوع فعالیت مؤسسه خدمت‌رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت‌های حوزه‌های و و را شامل می‌شود. اهداف مؤسسه عبارتند از:

-
-
-

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

تبصره ۲: تمامی فعالیت‌های مؤسسه غیرسیاسی است.

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

روش‌های اجرایی اهداف:

-
-
-
-

تبصره ۳: مؤسسه برای هر یک از اهداف و فعالیت‌های تخصصی خود باید از سازمان بهزیستی و مراجع ذیصلاح مجوز لازم را اخذ کند. فعالیت مؤسسه در زمینه‌های مزبور قبل از کسب مجوز از سازمان بهزیستی ممنوع است.

فصل دوم: ارکان

ماده ۷

ارکان مؤسسه عبارتند از:

الف: مجامع عمومی

ب: هیأت مدیره

ج: مدیرعامل

د: بازرس یا بازرسان

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

الف: مجامع عمومی

ماده ۸

وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می باشد:

الف- تدوین اهداف و روش های اجرایی اساسنامه

ب- انتخاب اولین مدیران (هیأت مدیره) و بازرس یا بازرسان

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

ماده ۹

در مجمع عمومی حضور عده ای از شرکا که حداقل نصف سرمایه مؤسسه را تعهد نموده باشند ضروری است.

مجمع عمومی عادی:

ماده ۱۰

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

تبصره ۱: چنانچه صلاحیت اکثریت اعضای مجمع شرکاء از نظر مراجع قانونی ساقط گردد، مؤسسه از ادامه فعالیت محروم و اعلان خواهد شد.

تبصره ۲: نماینده سازمان بهزیستی باید بر نحوه تشکیل مجامع عمومی نظارت داشته و کلیه صورت حساب را امضا نماید.

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

ماده ۱۱

هیچ یک از شرکاء حق انتقال سهم‌الشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه مؤسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

ماده ۱۲

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

ماده ۱۳

در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۱۲ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۱۴

وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:

الف: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسی یا بازرسان در امور مالی و ترازنامه سالیانه مؤسسه و تصویب آن.

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

ج: تعیین خط‌مشی آینده مؤسسه و تصویب آن.

د: بررسی پیشنهادهای مختلف هیات مدیره در زمینه‌های مربوطه و تصویب آن.

ه: انتخاب و تجدید انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس

و: تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌ها و اطاعیه‌های مؤسسه تا تشکیل مجمع عمومی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

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

مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۵

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 مؤسسه.

ج: ورود، خروج شریک یا شرکاء جدید به مؤسسه یا از مؤسسه.

د: عزل هیات مدیره و انتخاب هیات مدیره جدید.

ه: تصمیم گیری در خصوص انحلال مؤسسه.

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

تبصره ۲: حضور نماینده سازمان بهزیستی کشور در تشکیل مجامع عمومی فوق العاده در زمانی که انحلال مؤسسه مطرح است الزامی بوده و باید مراتب را به سازمان گزارش دهد.

ماده ۱۶

تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دو سوم اعضای حاضر که حق رأی دارند معتبر خواهد بود و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ۸۸ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

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

ب: هیات مدیره

ماده ۱۷

هیئت مدیره مؤسسه مرکب از.....خواهد بود که توسط مجمع عمومی عادی یا فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

ماده ۱۸

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 سمت های 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 ۱۹

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 به منظور 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.

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

ماده ۲۰

هیئت مدیره نماینده قانونی مؤسسه بوده و می‌تواند در کلیه امور مخصوصاً در موارد زیر مداخله و تصمیم‌گیری نماید:

امور اداری مؤسسه از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی مؤسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه‌های رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آیین-نامه‌های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، ادای دیون و وصول مطالبات، تأسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصان و کارمندان و کارگران، عقد هر گونه پیمان با شرکت‌ها و بانک‌ها و ادارات و اشخاص، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین‌آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات به نام و به حساب مؤسسه، مشارکت با سایر مؤسسات و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، استقراض و تحصیل اعتبار و وام گرفتن از بانک‌ها و اشخاص و مؤسسات و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانک‌ها، دریافت وجه از حساب‌های مؤسسه، صدور، ظهرو نویسی و پرداخت هزینه‌ها و بروات و اسناد و سفته‌ها و اقدام در خصوص مرافعات مؤسسه چه مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاه‌های صالحه و ابتدایی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل 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 می‌باشد.

تبصره ۱: تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضایو..... 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.

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

ماده ۲۱

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

ج: مدیرعامل

ماده ۲۲

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: مدیرعامل برای مدت حداکثر ۲ سال انتخاب خواهد شد.

تبصره ۲: انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.

د: بازرس یا بازرسان

ماده ۲۳

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

تبصره ۵: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۲۴

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 هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

عمومی

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

۳) ارائه گزارش هر گونه تخلف، تقصیر و قصور هیأت مدیره و مدیرعامل از مفاد اساسنامه به کمیسیون ماده ۲۶ سازمان بهزیستی و مجمع عمومی.

تبصره ۵: بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کند.

ماده ۲۵

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 مأمور سازمان بهزیستی و بازرس (یا بازرسان) مؤسسه قرار گیرد.

فصل سوم: منابع تأمین اعتبار و مواد متفرقه

ماده ۲۶

منابع تأمین اعتبار مؤسسه از طریق انجام فعالیت های مندرج در اساسنامه که 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 به نام مؤسسه و با معرفی سازمان بهزیستی در نزد یکی از بانک های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران مفتوح شده است نگهداری خواهد شد. در صورت نیاز سازمان بهزیستی مجاز است هر گونه گزارش گردش حساب مالی مؤسسه را از بانک طرف حساب آنها اخذ نماید.

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

ماده ۲۷

تقسیم سود: از درآمد مؤسسه 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.

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

ماده ۲۸

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

ماده ۲۹

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 مؤسسه معتبر خواهد بود.

تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۳۰

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 ۳۱

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.

ماده ۳۲

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

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

ماده ۳۳

انحلال: مؤسسه مطابق ماده ۱۹۹ قانون تجارت منحل خواهد شد و در صورتی که مجمع شرکاء رأی به انحلال مؤسسه دهد یک نفر از بین شرکاء و یا خارج مؤسسه 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 اعتبار با ابطال پروانه تأسیس مؤسسه در کمیسیون عالی و یا توسط مراجع قانونی ذیصلاح، هیأت مدیره موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ لغو اعتبار یا ابطال نسبت به تشکیل مجمع و انتخاب و معرفی هیأت یا مدیر تصفیه و طی مراحل انحلال اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم اقدام در موعد مقرر از سوی هیأت مدیره، سازمان بهزیستی رأساً می تواند تعیین هیأت یا مدیر تصفیه را از دادگاه تقاضا نماید.

ماده ۳۴

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

ماده ۳۵

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

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

ماده ۳۶

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۳۶ ماده و ۲۰ تبصره در نشست مورخ هیأت مؤسس به تصویب رسید.

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