



اساسنامه

فدراسيون صنعت نفت ايران

تاريخ تصويب: ۱۳۹۵/۲/۷

حسن دفاخي

مدرس رضا طالبی

انگريد سولان

حسن ريعي

## اساسنامه «فدراسیون صنعت نفت ایران»

### مقدمه

به منظور هم‌گرایی و هم‌افزایی و استفاده بهینه و نظام‌مند از توانمندی‌ها، امکانات و قابلیت‌های تشکلهای بخش خصوصی فعال در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، و در راستای بهبود فضای کسب و کار شرکت‌های عضو این تشکلهای و افزایش توان رقابت‌پذیری این شرکت‌ها و همچنین دفاع از منافع مشترک قانونی و مشروع ایشان با هدف کمک به توسعه و خوداتکایی صنعت نفت کشور از طریق فراهم آوردن امکان همکاری‌های چندجانبه میان رسته‌های مختلف تخصصی مرتبط با صنعت نفت، «فدراسیون صنعت نفت ایران» به استناد بند (ک) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مواد ۱، ۴، ۵، ۱۱ و ۱۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل می‌گردد.

### فصل اول ( کلیات )

#### ماده ۱- هویت

فدراسیون صنعت نفت ایران که در این اساسنامه به اختصار فدراسیون نامیده می‌شود، در اجرای بند (ک) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵، اصلاحی ۱۳۷۳/۰۹/۱۵) و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و با موافقت و نظارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل گردیده است و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی می‌باشد و به صورت صنفی، تخصصی، غیر سیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می‌نماید.

#### ماده ۲- تابعیت

تابعیت فدراسیون ایرانی است.

#### ماده ۳- اقامتگاه قانونی

اقامتگاه قانونی فدراسیون در تهران و تعیین محل دقیق آن در اختیار هیأت مدیره می‌باشد.

**تبصره:** در صورت تغییر اقامتگاه قانونی فدراسیون، مراتب در روزنامه‌ی کثیرالانتشار منتخب، آگهی و به صورت کتبی به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اعضا خواهد رسید.

#### ماده ۴- حوزه فعالیت

حوزه فعالیت فدراسیون در محدوده کشور جمهوری اسلامی ایران است. در صورت نیاز، فدراسیون می‌تواند پس از تصویب هیأت مدیره و تأیید اتاق ایران در داخل و خارج از کشور نمایندگی دایر نماید.

**تبصره:** شرایط تشکیل نمایندگی باید مطابق با آیین‌نامه‌های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشد.

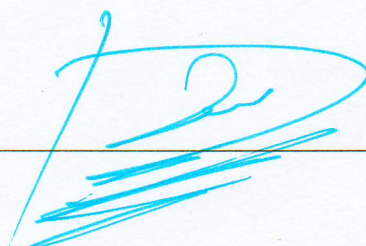

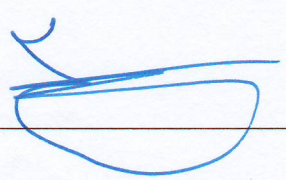
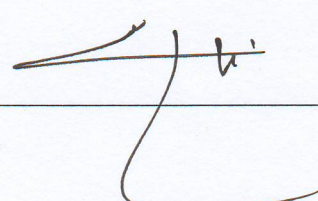
#### ماده ۵- مدت فعالیت

مدت فعالیت فدراسیون از تاریخ تشکیل به مدت نامحدود خواهد بود.

#### فصل دوم) اهداف و وظایف

##### ماده ۶- اهداف فدراسیون عبارت است از:

۱. تلاش در جهت توسعه و تقویت سهم بخش خصوصی در اقتصاد نفت؛
۲. ارتقای شرایط کسب‌وکار در صنعت نفت کشور؛
۳. افزایش مشارکت صنعت نفت در تولید، اشتغال و درآمد ملی؛
۴. ارایه مشاوره به دولت؛
۵. شبکه‌سازی کسب‌وکار (Networking)
۶. پیش‌بینی روندهای اقتصادی در ابعاد بین‌المللی و توسعه آن
۷. اعتلا و ارتقاء دانش، مهارت‌های رهبری و مدیریت اعضای مرتبط فدراسیون؛
۸. تقویت تشکل‌گرایی و بهره‌گیری از خرد جمعی با هدف مشارکت مؤثرتر و بیشتر در فرآیند تصمیم‌سازی؛
۹. بررسی چالش‌ها و مشکلات صنعت نفت و جمع‌بندی و انتقال آن به مراکز تصمیم‌گیری و مشارکت در رفع آنها؛
۱۰. تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست؛

۱۱. بسترسازی در راستای مسؤولیت‌های اجتماعی اعضاء در جهت ایجاد و گسترش ساختار فرهنگ صنعتی متکی بر فرهنگ مورد احترام جامعه؛
۱۲. ارایه پیشنهاد و اظهارنظر نسبت به لوایح و طرحهای مرتبط با صنعت و کسب و کار
۱۳. شرکت در کمیته‌ها و کمیسیونهای مرتبط در قوای سه‌گانه و کلیه نهادهای تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و اتاقهای فکر مرتبط با حوزه کسب و کار اعم از خصوصی و دولتی از جمله کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
۱۴. همکاری با کلیه مراکز علمی و فناوری کشور در رابطه با صنعت نفت
۱۵. همکاری در تهیه و طراحی ساز و کار مناسب جهت جذب و تخصیص منابع مالی در راستای تحقق اهداف فدراسیون (همکاری و تعامل با صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق توسعه ملی و سایر مراکز مالی و اعتباری).
۱۶. هماهنگی و تدوین برنامه‌ی جامع برای همکاری با وزارت نفت جهت تسهیل ورود تشکلهای علمی، پژوهشی و صنعتی به بازار نفت
۱۷. سیاستگذاری، بسترسازی و برنامه‌ریزی جهت دستیابی به بازارهای نفت و گاز منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای
۱۸. برنامه‌ریزی به منظور برگزاری و یا حضور در نمایشگاه‌ها، سمینارها و نشستهای تخصصی داخلی و بین‌المللی در حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با هدف افزایش اثربخشی در بهبود انجام امور در این زمینه و پرهیز از انجام امور موازی و کاهش هزینه‌ها
۱۹. مشارکت در طراحی احکام، قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، احکام برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور، لایحه بودجه سالانه و سایر قوانین مربوط به ساخت داخل و موارد مشابه
۲۰. زمینه‌سازی برای حضور موثر تشکلهای بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در فرآیند اکتشاف، استخراج و فرآورش تولید نفت و گاز
۲۱. توسعه و ترویج همکاری‌های بین‌المللی با ایجاد ارتباطات موثر مابین شرکتهای خارجی و ایرانی برای اجرای پروژه‌های نفتی
۲۲. استفاده از ظرفیت و بستر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار جهت مشارکت حداکثری تشکلهای و بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری
۲۳. پیگیری خواست‌های قانونی و منطقی اعضا و احقاق حق قانونی آنها

۲۴. توسعه هماهنگی ها و همکاریهای بین اعضاء به منظور ایجاد صدای واحد

## فصل سوم) عضویت و شرایط آن

### ماده ۷- شرایط عضویت

کلیه تشکل‌های بخش خصوصی که اعضای آنها در زمینه‌های ساخت تجهیزات و تولید محصولات، مهندسی مشاور، مهندسی مشاوره مدیریتی، مشاوره حقوقی، بازرسی شخص ثالث، امور پیمانکاری و بازرگانی مرتبط با صنعت نفت (اعم از بالادستی و پایین‌دستی) فعالیت دارند، در صورت احراز شرایط زیر می‌توانند به عضویت فدراسیون درآیند:

۱. دارای پروانه معتبر فعالیت و ثبت شده در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛

۲. مرتبط بودن حوزه فعالیت تشکل با زمینه‌های کاری ذکر شده در صدر این ماده؛

۳. قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه؛

۴. پرداخت حق ورودی و حق عضویت تعیین شده.

**تبصره ۱:** تعیین ضوابط عضویت در فدراسیون مطابق با شرایط اساسنامه می‌باشد و تشخیص وجود یا عدم وجود شرایط عضویت در اختیار هیأت مدیره است.

**تبصره ۲:** هر سازمان، شخص و یا تشکل علمی (از جمله علمی، تحقیقاتی، پژوهشی و ...) که به تشخیص هیأت مدیره فعالیت آن با اهداف فدراسیون همسو باشد و بتواند در نیل به اهداف فدراسیون، مؤثر واقع گردد، با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت مدیره و پس از تصویب در جلسه رسمی هیأت مدیره، به عنوان عضو افتخاری فدراسیون قابل پذیرش خواهد بود.

**تبصره ۳:** اعضای افتخاری بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات مجامع عمومی و همچنین جلسات کمیته‌های تخصصی فدراسیون حضور یافته و دیدگاه‌های کارشناسی خود را جهت هر چه پر بارتر نمودن جلسات ابراز نمایند.

**تبصره ۴:** اعضای افتخاری مشمول پرداخت حق ورودیه و حق عضویت‌های مصوب فدراسیون نمی‌باشند ولی هرگونه پرداخت داوطلبانه این اعضاء به فدراسیون بلامانع است.

**تبصره ۵:** کلیه اعضای فدراسیون موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب هیأت مدیره بوده و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف فدراسیون می‌باشند.

**ماده ۸- شرایط تعلیق و یا سلب عضویت از اعضا**

شرایط زیر منجر به تعلیق و یا سلب عضویت اعضای فدراسیون خواهد شد:

۱. انحلال تشکل؛
۲. عدم پرداخت حق عضویت به مدت یک سال؛
۳. عدم رعایت مفاد اساسنامه؛
۴. از دست دادن هر یک شرایط مذکور در ماده ۷؛

**تبصره ۱:** در صورتی که عضوی مشمول هر یک از بندهای این ماده گردد، ابتدا از جانب هیأت مدیره به وی اخطار می‌شود تا در جهت رفع مشکل اقدام نماید. عضو مورد نظر چهارماه فرصت دارد تا مشکل مزبور را برطرف نماید. در غیر اینصورت عضویت وی با تصمیم هیأت مدیره تعلیق شده و اخطار دوم هیأت مدیره برای رفع مشکل به وی ابلاغ می‌گردد؛ در صورتی که حداکثر تا چهار ماه از تاریخ اخطار دوم، مشکل موردنظر برطرف نشود، مطابق تبصره ۲ این ماده از وی سلب عضویت می‌گردد.

**تبصره ۲:** سلب عضویت از اعضا با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی فدراسیون صورت می‌پذیرد.

**تبصره ۳:** هر یک از اعضا که عضویت وی در فدراسیون سلب می‌گردد، در صورت احراز مجدد شرایط (از جمله پرداخت حق عضویت‌های معوقه که به دلیل عدم پرداخت آن عضویت وی سلب شده است)، می‌تواند به عضویت فدراسیون درآید.

**ماده ۹- ارکان فدراسیون**

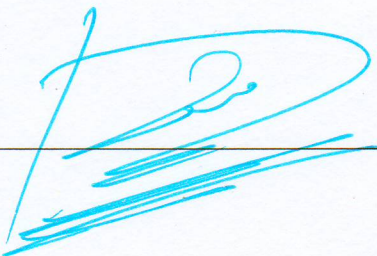
ارکان فدراسیون عبارتند از:

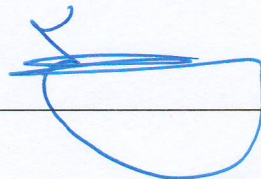
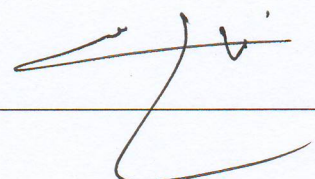
۱. مجمع عمومی
۲. هیأت مدیره
۳. بازرس

**ماده ۱۰- مجمع عمومی**

مجمع عمومی (عادی و فوق‌العاده) بالاترین مرجع تصمیم‌گیری فدراسیون بوده و بر پایه شرایط زیر تشکیل می‌گردند:

۱. مجامع عمومی فدراسیون، از اجتماع اعضای فدراسیون تشکیل می‌شود. تمام اعضای فدراسیون حق شرکت در مجامع عمومی را دارند. اعضای که عضویت آنها معلق یا سلب شده است، حق شرکت در مجامع را ندارند.
۲. اعضای فدراسیون برای شرکت در جلسات مجامع عمومی، باید نماینده تام‌الاختیار خود را کتباً (با امضای دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور و با مهر تشکل) به مجمع معرفی نمایند. نماینده معرفی شده می‌بایست عضو هیات موسس فدراسیون و یا عضو هیات مدیره یا دبیرکل تشکل مربوطه باشد.
۳. آیین نامه تعیین وزن حق رای در مجامع عمومی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیات مدیره تهیه و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
۴. در کلیه موارد دعوت اعضا برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی (یکبار) در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به فدراسیون در آن منتشر می‌شود، به عمل آید. مجمع عمومی عادی در هر سال باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای اعضا تا تشکیل مجمع عمومی عادی سال بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوتنامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به فدراسیون قبلاً تعیین شده منتشر گردد.
۵. فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۵ روز و حداکثر ۳۰ روز خواهد بود.
۶. در آگهی دعوت اعضا برای تشکیل مجمع عمومی، دستور جلسه بطور دقیق و کامل و تاریخ و محل دقیق تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود. ضمناً دعوتنامه جداگانه‌ای با امضای رییس هیات مدیره یا دبیرکل یا بازرس برای اعضاء ارسال می‌گردد.
۷. اخذ رأی برای انتخاب هیات مدیره و بازرس در مجامع عمومی فدراسیون به صورت کتبی و مخفی می‌باشد.
۸. مجامع عمومی توسط هیات‌ریسه‌ای مرکب از یک رییس و یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع با رییس هیات مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل وی جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رییس مجمع از بین نمایندگان اعضای حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین نمایندگان اعضا انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است عضو فدراسیون نباشد. منشی با همکاری کارکنان فدراسیون، از حاضرین در جلسه مجمع صورتجلسه‌ای تهیه و به امضاء هیات‌ریسه می‌رساند. همچنین منشی موظف به ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات مجمع می‌باشد.
۹. اجرای مصوبات مجمع در چارچوب اساسنامه فدراسیون برای کلیه اعضاء الزامی است.
۱۰. حضور نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کلیه جلسات مجامع عمومی (عادی و فوق‌العاده) به عنوان ناظر ضروری است و بدون حق رأی اظهار نظر خواهد نمود.



۱۱. فدراسیون موظف است رونوشتی از کلیه مصوبات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) را برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال نماید.

### ماده ۱۱- انواع مجامع عمومی

مجامع عمومی بر دو نوع اند:

۱. مجمع عمومی عادی
۲. مجمع عمومی فوق العاده

### ماده ۱۲- مواقع تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده

۱. مجمع عمومی عادی فدراسیون باید حداقل سالی یکبار و در پایان سال (حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی فدراسیون) طبق ماده ۱۰ اساسنامه تشکیل گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در مواقع مقتضی در طول سال نیز ممکن است.
۲. مجمع عمومی فوق العاده در مواقع لزوم به دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا درخواست نصف بعلاوه یک اعضای فدراسیون با رعایت مواد ۱۰ و ۱۷ اساسنامه تشکیل می گردد.

### ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی عادی

وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

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



۱۰. عزل انفرادی یا جمعی هیأت مدیره و یا بازرس؛

۱۱. رسیدگی به درخواست و اعتراضات مربوط به تعلیق یا سلب عضویت اعضا؛

#### ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از:

۱. تغییر و اصلاح اساسنامه فدراسیون؛
۲. انحلال فدراسیون و انتخاب اعضای هیأت تصفیه.

#### ماده ۱۵- مرجع و نحوه دعوت مجامع عمومی

مجمع عمومی فوق العاده به دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا درخواست نصف بعلاوه یک اعضای فدراسیون با رعایت مواد ۱۰ و ۱۷ اساسنامه تشکیل می‌گردد.

دعوت مجمع عمومی عادی وظیفه هیأت مدیره است. در صورتی که هیأت مدیره در موقع مقرر اقدام به دعوت ننماید، بازرس مکلف است با رعایت تشریفات مقرر در این اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی اقدام کند. در غیر اینصورت مجمع عمومی عادی با رعایت ماده ۱۷ اساسنامه قابل تشکیل است.

#### ماده ۱۶- نصاب و اکثریت مجامع عمومی

جلسه مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضا (نصف بعلاوه یک) رسمیت پیدا می‌کند. در صورتی که در دعوت اول تعداد مزبور حاضر نشوند، دعوت دوم با رعایت تشریفات دعوت اول و به فاصله حداقل ۲۰ روز از تاریخ جلسه اول صورت می‌گیرد. در دعوت دوم مجمع عمومی عادی با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با موافقت اکثریت آرا حاضرین (نصف بعلاوه یک) معتبر می‌باشد.

مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای فدراسیون رسمیت پیدا می‌کند. در صورتی که در دعوت اول تعداد مزبور حاضر نشوند، دعوت دوم با رعایت تشریفات دعوت اول و به فاصله حداقل ۲۰ روز از تاریخ جلسه اول صورت می‌گیرد. در دعوت دوم، مجمع عمومی فوق العاده با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با موافقت سه چهارم آراء حاضرین معتبر می‌باشد.

**ماده ۱۷- شرایط دعوت مجامع عمومی توسط «اعضاء»**

با درخواست کتبی حداقل نصف بعلاوه یک اعضای فدراسیون مبنی بر تشکیل مجمع عمومی (عادی یا فوق العاده)، هیأت مدیره فدراسیون باید حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق تشریفات مقرر در اساسنامه دعوت نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز طبق تشریفات مقرر در اساسنامه، اعضاء را دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز امتناع 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- هیأت مدیره**

فدراسیون بوسیله هیأت مدیره ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل اداره می شود. اعضای هیأت مدیره را مجمع عمومی عادی فدراسیون، از بین اعضاء و با اکثریت نسبی آراء برای مدت سه سال انتخاب می کند.

**تبصره:** در صورت انقضاء مدت مأموریت هیأت مدیره تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره سابق کماکان مسؤول امور فدراسیون و اداره آن خواهد بود. هرگاه مراجع مؤظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند، هر ذینفع می تواند از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی، دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب هیأت مدیره تقاضا نماید.

**ماده ۱۹- عضو هیأت مدیره**

هر یک اعضای هیأت مدیره باید نماینده صاحب صلاحیت و تام الاختیار یکی از اعضای فدراسیون (با معرفی هیأت مدیره ی عضو) بوده و از جانب عضو جهت نامزدی و عضویت در هیأت مدیره کتباً به فدراسیون معرفی شود. نماینده مزبور مسؤول اعمال و اقدامات خود بوده و با عضو فدراسیون که او را معرفی کرده، حسب مورد منفرداً و مشترکاً مسؤولیت دارد.

در صورتی که رابطه عضو هیأت مدیره با تشکلی که وی را معرفی کرده، به هر دلیل قطع گردد، نماینده مزبور مشروط به موافقت تشکل مربوطه کماکان تا پایان دوره به عنوان عضو هیأت مدیره باقی خواهد ماند.

**ماده ۲۰- شرایط عضو هیأت مدیره**

کسی که به عنوان نماینده عضو فدراسیون، جهت عضویت در هیأت مدیره معرفی می گردد باید دارای شرایط ذیل باشد:

۱. تابعیت ایرانی؛

۲. نداشتن سوء پیشینه؛

۳. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور؛

۴. ارایه معرفی نامه کتبی از تشکل متبوع؛

۵. دارا بودن کارت بازرگانی یا عضویت اتاق های سراسر کشور

**تبصره:** زایل شدن هر یک از شرایط مذکور این ماده موجب معزول شدن نماینده از سمت خود خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده هیأت مدیره است.

#### ماده ۲۱- ساختار هیأت مدیره

هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل می شود، یک نفر را به عنوان رییس، یک نفر را به عنوان نایب رییس، یک نفر را به عنوان خزانه دار از بین خود انتخاب خواهد کرد.

**تبصره:** رییس هیأت مدیره، رییس فدراسیون محسوب می شود.

#### ماده ۲۲- مدت اعتبار سمت های هیأت مدیره

مدت تصدی هر یک از سمت های اعضای هیأت مدیره فدراسیون (رییس، نایب رییس، خزانه دار) بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. متصدیان هر یک از سمت ها توسط هیأت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشد.

#### ماده ۲۳- جلسات هیأت مدیره

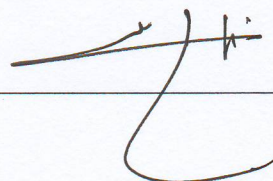
هیأت مدیره در مقاطعی که خود مشخص می نماید و نیز در مواقع ضروری به دعوت کتبی رییس یا نایب رییس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی فدراسیون یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده تشکیل خواهد شد. شرکت اعضای علی البدل هیأت مدیره و بازرس در جلسات هیأت مدیره بلامانع است، ولی حق رأی نخواهند داشت.

#### ماده ۲۴- جایگزینی اعضای علی البدل به جای اعضای اصلی هیأت مدیره

در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره و نیز خروج، تعلیق یا سلب عضویت آن از فدراسیون، عضو علی البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتی که اعضای علی البدل دارای آرای مساوی باشند، انتخاب در بین آنها به قید قرعه خواهد بود.

**تبصره ۱:** غیبت بدون عذر موجه در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در جلسات هیأت مدیره فدراسیون موجب عزل از عضویت در هیأت مدیره خواهد شد.



**تبصره ۲:** تشخیص موجه یا غیرموجه بودن غیبت، بر عهده هیأت مدیره می‌باشد. در جلسه‌ای که به این موضوع رسیدگی می‌کند، عضوی که غیبت وی مورد بررسی است حق رأی ندارد و در رسمیت جلسه نیز به حساب نمی‌آید.

#### ماده ۲۵- رسمیت جلسات هیأت مدیره

جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت (نصف به اضافه یک) اعضای هیأت رسمیت پیدا می‌کند. مصوبات هیأت مدیره با رأی مثبت حداقل ۴ نفر از حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

#### ماده ۲۶- اداره کردن جلسات هیأت مدیره

اداره جلسات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره و در صورت غیبت وی با نایب رییس است. در صورت غیبت رییس و نایب رییس، سایر اعضای هیأت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رییس را در ارتباط با اداره آن جلسه انجام دهد.

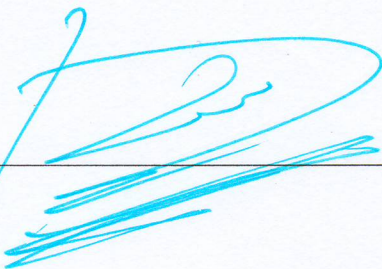
مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره توسط منشی صورتجلسه شده و به امضای حاضرین می‌رسد. در صورتی که برخی از اعضای حاضر با تصمیم اکثریت مخالف باشند، نظر آنها همراه با دلیل در صورتجلسه نوشته شده، امضا می‌شود.

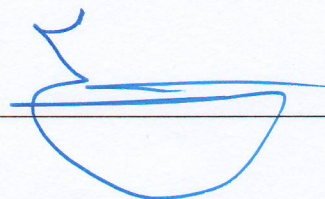
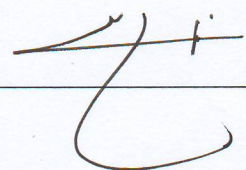
#### ماده ۲۷- وظایف و اختیارات و حدود مسؤولیت هیأت مدیره

هیأت مدیره نماینده قانونی فدراسیون است و از کلیه اختیارات قانونی جهت نمایندگی و اداره فدراسیون برخوردار است. وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

۱. افتتاح حساب جاری به نام فدراسیون در بانک‌های مجاز و واریز کلیه وجوهات فدراسیون و پرداخت هزینه‌ها از این حساب و در صورت لزوم أخذ تسهیلات؛
۲. انجام عملیات مالی، پولی و انجام تعهدات مالی طبق اختیارات و ارایه گزارشات سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛
۳. عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید، فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیرمنقول به نام و حساب فدراسیون بدون قصد و انگیزه تجاری در جذب و جلب منفعت؛
۴. اداره امور مالی فدراسیون که سرپرستی آن بر عهده خزانه‌دار است؛
۵. دریافت مطالبات فدراسیون و پرداخت دیون آن؛

۶. استخدام و عزل و نصب دبیرکل و تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداخت‌های وی، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام مطابق قوانین موضوعه کشور؛
۷. اقامه و استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدیدنظر در دادگاه‌های استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری؛
۸. اقدام به هر نوع امر از اموری که در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه، اجرای آن از سوی مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران به فدراسیون واگذار می‌گردد؛
۹. انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره فدراسیون و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد.
۱۰. تعیین و اعزام نماینده به کمیته‌های همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و فنی با رعایت شرایط مندرج در آیین‌نامه‌های مربوطه؛
۱۱. تهیه، تدوین و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی برای اداره‌ی بهتر امور فدراسیون در چارچوب اساسنامه و اختیارات تفویضی؛
۱۲. راهنمایی اعضاء در امور اجرایی، مدیریتی، مالی و مالیاتی، بیمه، مسایل قراردادی و حقوقی در صورت رجوع به فدراسیون؛
۱۳. تدوین پیش‌نویس بودجه فدراسیون برای تصویب از طریق مجامع مربوطه؛
۱۴. تهیه صورت دارایی و دیون فدراسیون پس از انقضای سال مالی و ارایه آن به بازرس و نیز تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارایه به مجمع عمومی؛
۱۵. هیأت مدیره می‌تواند عضو متخطی از اهداف و مقررات اساسنامه فدراسیون را از عضویت در فدراسیون اخراج نماید و علت اخراج را با ارایه دلایل آن جهت تصویب به اولین جلسه مجمع عمومی عادی گزارش کند. تصمیم مجمع عمومی عادی در این خصوص قطعی است؛
۱۶. برگزاری کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های تخصصی و صنفی با دعوت از صاحب‌نظران برای ارتقاء کیفی سطح دانش اعضاء؛
۱۷. برگزاری همایش‌های داخلی و بین‌المللی در راستای اهداف فدراسیون؛
۱۸. تهیه گزارش‌های سه‌ماهه و سالانه از عملکرد فدراسیون و ارسال آن به اتاق ایران؛



۱۹. فدراسیون به منظور پیشبرد اهداف و ایفای مطلوب وظایف خود می‌تواند کمیته‌هایی متشکل از نمایندگان تشکل‌های عضو تشکیل دهد. نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضای آن و طرز انتخاب آنان و وظایف کمیته‌ها بر اساس آیین‌نامه-ای خواهد بود که توسط هیأت مدیره تهیه و تصویب خواهد شد؛
۲۰. أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراجع ذی‌صلاح برای نشریه فدراسیون؛

#### ماده ۲۸- وظایف و اختیارات خزانه‌دار

خزانه‌دار مسؤول اداره امور مالی فدراسیون بوده و موظف است بر تنظیم دفاتر و اسناد و صورت‌جلسات مالی فدراسیون اشراف و نظارت داشته، وصولی‌ها و پرداخت‌ها را کنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت و ضبط و نگهداری و حفاظت نموده و با بازرس فدراسیون و سایر اعضای هیأت مدیره در امور مالی همکاری مستمر داشته باشد.

#### ماده ۲۹- دبیرکل فدراسیون

- هیأت مدیره باید در اولین جلسه خود، یک شخص حقیقی را، به صورت موظف به عنوان «دبیرکل» انتخاب نماید.
- تبصره ۱- هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به «رییس هیأت مدیره» و یا «دبیرکل فدراسیون» تفویض نماید.
- تبصره ۲- در صورتی که «دبیرکل» عضو هیأت مدیره باشد، دوره دبیرکلی او از مدت عضویت در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.
- تبصره ۳- در صورتی که «دبیرکل» عضو هیأت مدیره نباشد، حق شرکت در جلسات هیأت مدیره را بدون حق رأی دارد.

#### ماده ۳۰- دبیرخانه فدراسیون

برای انجام امور اداری فدراسیون اعم از ثبت مکاتبات، مخابرات، تحریر و تکثیر آن، طبقه‌بندی، ضبط، حفظ و نگهداری اسناد و اوراق فدراسیون، تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و حفاظت آن، جمع‌آوری قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با فعالیت فدراسیون، تشکیل پرونده برای اعضا و ثبت عضویت آنها، انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهی و ارسال دعوتنامه، اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیأت مدیره و بازرسان فدراسیون، اخذ معرفی‌نامه‌های نمایندگان شرکت‌های عضو برای ورود به مجامع، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی، تنظیم پرسشنامه‌های لازم برای استخدام کارکنان مورد نیاز، کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان، نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه فدراسیون و تعمیر و سرویس به موقع

آن، تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و مسایل داخل فدراسیون، اجرای مصوبات در فدراسیون و هر اقدامی که عرفاً برای اداره امور فدراسیون ضروری باشد، دبیرخانه‌ای تحت سرپرستی «دبیرکل» و زیر نظر «رییس هیأت مدیره» تأسیس می‌گردد.

### ماده ۳۱- اعتبار اسناد و مدارک مالی و تعهدآور

کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهدآور با دو امضای مشترک «رییس هیأت مدیره» یا «نایب رییس هیأت مدیره» یا «دبیرکل» یا «خزانه‌دار» همراه با مهر فدراسیون معتبر خواهد بود. در ضمن اوراق عادی و مکاتبات اداری و معمولی با امضای «رییس هیأت مدیره» یا «نایب رییس هیأت مدیره» یا «دبیرکل» همراه با مهر فدراسیون معتبر خواهد بود.

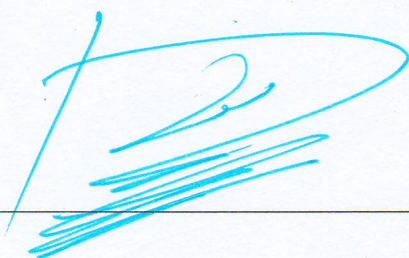
### ماده ۳۲- بازرسان اصلی و علی‌البدل

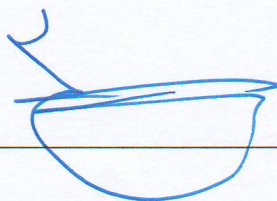
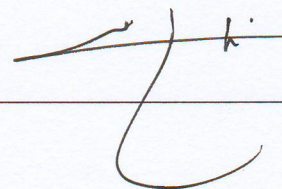
۱. مجمع عمومی عادی در هر سال، یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل را برای مدت یک سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است. مجمع عمومی عادی در هر زمان می‌تواند بازرس را عزل نماید.
  ۲. بازرس اصلی و علی‌البدل باید دارای تابعیت ایرانی، متدین به یکی از ادیان رسمی کشور، فاقد سوء پیشینه و دارای توانایی لازم برای این مسؤولیت باشند.
  ۳. در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط مندرج در بند قبلی از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی‌البدل انجام خواهد داد.
- تبصره:** کلیه خدمات اعضای هیأت مدیره و بازرسان در فدراسیون در سمت‌های یاد شده افتخاری می‌باشد.

### ماده ۳۳- وظایف بازرس

اهم وظایف بازرس به شرح زیر است:

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؛
۲. نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات دبیرخانه و دبیرکل در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور؛



۳. بازرس، ترازنامه تهیه شده توسط هیأت مدیره را برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی فدراسیون را مورد بررسی قرار داده و مؤظف است نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی عادی بگذارد. بازرس حداقل ده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و ارایه خواهد نمود.

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

۵. بازرس مؤظف است یک نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه فدراسیون تحویل دهد.

### فصل چهارم) منابع مالی

#### ماده ۳۴- حق ورودیه

تشکل های داوطلب عضویت در فدراسیون مؤظف به پرداخت مبلغ «ورودیه» به فدراسیون و تسلیم قبض آن به دبیرخانه می باشند. در صورت لزوم مجمع عمومی عادی می تواند مبلغ ورودیه را به پیشنهاد هیأت مدیره و به تشخیص خود تغییر دهد.

#### ماده ۳۵- حق عضویت

هر عضو علاوه بر مبلغ ورودیه، مؤظف است سالیانه مبلغ «حق عضویت» خود را به حساب جاری فدراسیون واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید. مبلغ حق عضویت در مجمع عمومی عادی سالانه ی فدراسیون تعیین می گردد. مجمع عمومی عادی می تواند اختیار تعیین یا تغییر مبلغ حق عضویت را به هیأت مدیره تفویض نماید.

#### ماده ۳۶- کمک های مالی و أخذ وام

فدراسیون می تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک های نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث برخوردار گردیده و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب مجمع عمومی حق تکمیل اعتبار از طریق أخذ وام از بانک ها و مؤسسات اعتباری یا از تشکل های عضو را دارد.

### فصل پنجم) انحلال و تصفیه

#### ماده ۳۷- انحلال

فدراسیون به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا بر طبق رأی نهایی و قطعی محاکم قضایی منحل می شود.



**ماده ۳۸- هیأت تصفیه**

چنانچه انحلال فدراسیون از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد، مجمع مزبور، هیأت تصفیه‌ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان اعضای فدراسیون انتخاب می‌نماید. انتخاب اعضای هیأت مدیره فدراسیون قبل از انحلال در مقام اعضای هیأت تصفیه بلامانع است. چنانچه انحلال فدراسیون از سوی محاکم قضایی اعلام شود، محکمه، هیأت تصفیه را به ترتیب مذکور تعیین خواهد نمود.

**ماده ۳۹- تنظیم صورتجلسه تحویل**

پس از اعلام انحلال فدراسیون و تعیین اعضای هیأت تصفیه، مدیران سابق فدراسیون مکلف می‌باشند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه فدراسیون را با تنظیم صورتجلسه تحویل هیأت تصفیه نمایند.

**ماده ۴۰- وظایف و اختیارات هیأت تصفیه**

هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وضعیت بدهی‌ها و دارایی‌های فدراسیون را روشن و پس از تصفیه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده در اختیار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار خواهد داد.

وظایف و تکالیف و اختیارات هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون فدراسیون و به‌طور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ و مفاد اساسنامه خواهد بود.

**فصل ششم) موارد متفرقه****ماده ۴۱- حکمیت**

فدراسیون می‌تواند در امور تخصصی خود، و در صورت توافق طرفهای اختلاف اقدام به پذیرش حکمیت (داوری) نماید. در این صورت هیأت مدیره از بین خود یا سایر نمایندگان تشکل‌های عضو، فرد یا افراد واجد شرایط برای داوری را تعیین و پس از جلب موافقت، آنها را مأمور رسیدگی و اعلام نظر نماید. قواعد رسیدگی و تعرفه داوری‌ها مطابق قواعد مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران خواهد بود.

**ماده ۴۲- تفسیر اساسنامه**

در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد و در موارد سکوت، این امر توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صورت می‌پذیرد، نظر اتاق قطعی و لازم‌الاتباع خواهد بود.

**ماده ۴۳- رعایت کلیه آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات اتاق ایران برای ارکان و اعضاء تشکیل لازم الاجرا می‌باشد.**

**ماده ۴۴- مواد اساسنامه**

این اساسنامه در یک مقدمه، ۶ فصل، ۴۴ ماده و ۱۹ تبصره تهیه و به تصویب مجمع عمومی موسسین مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ رسید.

\* \* \*