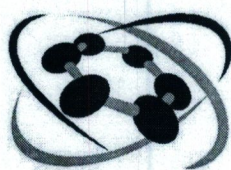


اساسنامه

سندیکای تولیدکنندگان مواد

دارویی، شیمیایی و بسته

بندی دارویی



شهریور ۱۴۰۱

Several handwritten signatures in blue ink are present at the bottom left of the page.



فصل اول - کلیات

ماده ۱- اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقوقی عضو، سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی با موضوع تولید مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.

ماده ۲- نام:

" سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی "

ماده ۳- هویت:

" سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی " که در این اساسنامه اختصاراً " سندیکا" نامیده می شود، در اجرای بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ و اصلاحیه ۱۳۷۳/۹/۱۵) که در این اساسنامه اختصاراً اتاق ایران نامیده می شود و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و بصورت غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

ماده ۴- تابعیت:

تابعیت " سندیکا" ایرانی است.

ماده ۵- اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی " سندیکا " در آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله اختیاریه - خیابان مسعود - خیابان اختیاریه جنوبی - پلاک ۱۳۷ - طبقه چهارم - ۲۲ کدپستی: ۱۹۵۸۶۴۷۸۴۹ می باشد.

تبصره: تغییر اقامتگاه " سندیکا " در تهران از اختیارات هیأت مدیره می باشد.

در صورت تغییر اقامتگاه قانونی " سندیکا" مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می شود و نیز کتباً با امضای مجاز سندیکا به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواهد رسید.

ماده ۶- محدوده جغرافیایی فعالیت:



محدوده جغرافیایی فعالیت "سندیکا" سراسر ایران است.

سندیکا می تواند پس از تصویب مجمع عمومی عادی و تأیید اتاق ایران در شهرستانها و خارج از کشور با هماهنگی وزارت خارجه نمایندگی دایر کند.

تبصره ۵: شرایط تشکیل نمایندگی باید مطابق با آیین نامه های اجرایی ذیربط اتاق ایران باشد.

ماده ۷- مدت فعالیت :

مدت فعالیت "سندیکا" از تاریخ ثبت در اتاق ایران نامحدود است.

فصل دوم - وظائف و اختیارات

۸-۱- تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با تولید، صادرات و واردات مواد دارویی شیمیایی و بسته بندی دارویی ؛

۸-۲- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با تولید کالاهای مربوطه ؛

۸-۳- ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا؛

۸-۴- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظائف "سندیکا" و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه؛

۸-۵- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت "سندیکا" در داخل و خارج کشور؛

۸-۶- حمایت از منافع مشروع و قانونی مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان و صیانت از حقوق معنوی اعضا از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط؛

۸-۷- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک در صنعت، تولید و صادرات ؛

۸-۸- ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضا؛

۸-۹- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترل های کیفی و رتبه بندیهای مورد نیاز سندیکا؛

۸-۱۰- معرفی اعضا به مراجع ذیصلاح جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه؛

۸-۱۱- برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضا و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقالات مرتبط با موضوع فعالیت سندیکا؛

۸-۱۲- برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت "سندیکا"؛

۸-۱۳- اعزام هیئت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز میزبانی هیات های تجاری و بازاریابی

از کشورهای خارجی؛



۱۴-۸- پیشگیری از انجام رفتارهای خلاف اخلاق کسب و کار اعضا با یکدیگر از طریق هماهنگی و نظارت‌های مؤثر درون تشکلی و استفاده از ظرفیت کمیسیون انضباطی اتاق ایران؛

۱۵-۸- کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه از جمله از طریق تأسیس سازمانهای داوری تحت نظارت مرکز داوری اتاق ایران؛

۱۶-۸- ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف قابل واگذاری دولت که در اجرای قوانین ۵ ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و دیگر قوانین مربوطه که به "سندیکا" واگذار می شود و اجرای صحیح وظایف واگذار شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاههای مربوطه؛

۱۷-۸- کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجرای صحیح و رعایت شئون تجاری کشور؛

۱۸-۸- اطلاع رسانی و پیگیریهای حقوقی برای جلوگیری از تولید محصولات غیراستاندارد و تقلبی و قاچاق با همکاری و معاضدت نهادها و سازمانهای مسئول؛

۱۹-۸- هماهنگی و کمک در معرفی اعضا جهت عضویت در سازمانهای تخصصی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای سندیکا؛

۲۰-۸- ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضا "سندیکا" "با نهادهای داخلی و خارجی؛

۲۱-۸- کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت و بازارهای مصرف برای ارائه به اعضا؛

۲۲-۸- بازدید جامع از کلیه ی کارخانجات، تاسیسات و دفاتر شرکت های عضو در راستای تصمیمات مصوب مجمع عمومی مانند نمونه برداری، آزمایش و موارد مشابه و تفویض موضوع به هیات مدیره؛

۲۳-۸- تأسیس دفاتر همکاری مشترک به منظور بسط و توسعه ی ایمنی صنعت و جلوگیری از انحصار و نیز تأسیس و معرفی شرکت های معتمد در زمینه های گوناگون صنعت و مشارکت با ایشان جهت نیل به اهداف سندیکا؛

۲۴-۸- صیانت از حقوق معنوی اعضا با همکاری مراجع و نهادهای قانونی ذربط؛

۲۵-۸- تشویق و راهنمایی اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور و مفاد اساسنامه و ضوابط "سندیکا" عنداللزوم از طریق گروه داوری.

۲۶-۸- ارائه مجوزهای لازم و پروانه های فنی در خصوص تأسیس و بهره برداری از شرکت ها و کارخانجات موضوع فعالیت سندیکا در راستای قوانین موضوعه بند ۲۲-۸ جهت تمديد گواهینامه های مذکور.



۲۷-۸-انجام کلیه امور فرهنگی جهت نهادینه کردن، معرفی و فرهنگ سازی مرتبط با موضوع فعالیت تشکل مانند نشریه، سایت، وبلاگ ...

فصل سوم - عضویت و شرایط آن

ماده ۹- عضویت و شرایط آن:

کلیه فعالین در ارتباط با موضوع فعالیت سندیکا میتوانند با داشتن شرایط زیر به عضویت اصلی سندیکا در آیند:

الف - داشتن تابعیت ایرانی

ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور

ج - دارا بودن روزنامه رسمی و ثبت شرکتها و پروانه بهره برداری وزارت صنعت و معدن و تجارت و مجوزها و تاییدیه های وزارت بهداشت

د - پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه

ه- پرداخت حق ورودیه و عضویت سالانه

تبصره ۱ - در صورتیکه اعضا هر یک از شرایط عضویت را از دست بدهد یا به دلیل محرومیت اجتماعی بر مبناء احکام قطعی مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران، عضویت ایشان تا احراز مجدد شرایط فوق تعلیق می گردد .

تبصره ۲- تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت بوجود می آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به سندیکا را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره ۳- آن دسته از اعضا که به هر دلیل شرایط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات "سندیکا" را نخواهند داشت. مسئولیت حسن اجرای این تبصره بر عهده هیات مدیره خواهد بود.

تبصره ۴- عضویت افتخاری و وابسته با تایید اتاق ایران و هیات مدیره سندیکا و بدون حق رای امکان پذیر است.

ماده ۱۰- وظایف اعضا:

مهر و امضا



کلیه اعضای سندیکا موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه ها و مصوبات مجامع عمومی و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف " سندیکا " می باشند.

فصل چهارم - ارکان

ماده ۱۱- ارکان " سندیکا " عبارتند از:

- مجمع عمومی؛
- هیات مدیره؛
- بازرس.

ماده ۱۲- مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضاء حقیقی یا نمایندگان رسمی اعضای حقوقی " سندیکا " میباشد.

۱-۱۲- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب سندیکا و حداقل ده روز و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور دقیق جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء از طریق تارنمای تشکل و دورنگار و یا پست پیشتاز اعلام می گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیرالانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق نامه مکتوب با امضای مجاز و تحویل به دبیرخانه اتاق ایران با معاونت استان ها و تشکل های اتاق ایران هماهنگی نماید.

۲-۱۲- نماینده هر عضو حقوقی در " سندیکا " جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیات مدیره یا مدیرعامل یا نماینده عضو مربوطه به همراه معرفینامه با امضای صاحبان امضای مجاز باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد.

۳-۱۲- اخذ رأی در مجامع عمومی " سندیکا " بصورت علنی می باشد مگر زمانی که رأی گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان باشد و یا بر اساس رأی اکثریت از حاضران مجمع رأی به اعلام کتبی آراء داده شود.

۴-۱۲- نماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت ریسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی (بدون حق رأی در هیات ریسه) برای اداره جلسه، با نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه خواهد کرد. سپس هیأت ریسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد.

۵-۱۲- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه " سندیکا " با تایید اتاق ایران برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.



۱۲-۶- منشی جلسه موظف است صورت جلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیأت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

۱۲-۷- حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی، مؤسس، فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و می تواند بدون حق رای اظهار نظر نماید.

۱۲-۸- "سندیکا" باید صورت جلسات مجمع عمومی (عادی، مؤسس، فوق العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

۱۲-۹- اتاق ایران باید از پذیرش و تایید صورت جلسات مجمع عمومی و یا هیأت مدیره تشکلهایی که متضمن موارد نقض آیین نامه تشکلهای اقتصادی یا اساسنامه و یا قواعد مسلم قانونی باشد اجتناب نماید.

۱۲-۱۰- برگزاری مجمع عمومی به صورت حضوری و یا آنلاین امکان پذیر است. کلیه ضوابط و مقررات ناظر بر جلسات حضوری، منطبق بر اسناد بالادستی مصوب شورای عالی نظارت در جلسات مجمع آنلاین نیز حاکم خواهد بود. در صورت نیاز به مقررات تکمیلی در قالب دستورالعمل های مصوب هیأت رئیسه اتاق ایران تدوین خواهد شد.

ماده ۱۳- مجمع عمومی بر دو نوعند:

- مجمع عمومی عادی،
- مجمع عمومی فوق العاده.

ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و ترجیحاً ظرف چهار ماهه اول سال مالی وفق ماده ۱۲ تشکیل می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی عادی:

- ۱-۱۵- استماع گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیأت مدیره؛
- ۲-۱۵- استماع گزارش بازرس؛
- ۳-۱۵- بررسی و تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه "سندیکا"؛
- ۴-۱۵- استماع گزارش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛
- ۵-۱۵- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء، برنامه، بودجه و دستورالعمل ها و آئین نامه های پیشنهادی هیأت مدیره؛
- ۶-۱۵- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی البدل هیأت مدیره؛



۷-۱۵- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء بازرسان اصلی یا علی البدل؛

۸-۱۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .

۹-۱۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

تبصره ۱: هیأت مدیره می بایست حداقل ۲۰ روز پیش از تاریخ مجمع گزارشهای خود را آماده و جهت بررسی به بازرسان سندیکا ارائه نماید. بازرسان می توانند جهت مطابقت گزارش ها، اسناد و مدارک صرفاً با حضور در محل دبیرخانه نسبت به بررسی های لازم اقدام نمایند.

تبصره ۲: بدون قرائت گزارش بازرسان، اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

ماده ۱۶- در صورتیکه در مجمع عمومی عادی عملکرد هیأت مدیره یا صورت های مالی به تصویب مجمع نرسد هیأت رییسه مجمع اعلام تنفس نموده و هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به برطرف کردن ایرادات اقدام و به مجمع گزارش نماید و در صورت عدم تأیید مجدد گزارش مالی یا عملکرد هیأت مدیره از سوی مجمع، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می بایست با رعایت مقررات ماده ۱۲ با دستور انتخاب هیأت مدیره برگزار می شود.

تبصره ۵: مجمع تنفس یافته بدون رعایت تشریفات دعوت برگزار می شود

ماده ۱۷- هیئت مدیره بایستی حداقل ۶۰ روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده ۱۲ بنماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

تبصره ۵: قصور هیأت مدیره در انجام تکلیف ماده فوق در معاونت استان ها و تشکل های اتاق ایران رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۸- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرسان با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده ۱۹- مجامع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با رأی مثبت نصف بعلاوه یک اعضا حاضر در جلسه معتبر می باشد. در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز پس از نوبت اول با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع



با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی مثبت نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می رسد.

تبصره ۵: در زمان انتخابات هیات مدیره و بازرس، انتخاب افراد به اکثریت نسبی آراء صحیح مأخوذه می باشد.

ماده ۲۰- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه "سندیکا"؛

ب- انحلال "سندیکا" و انتخاب مدیر یا هیئت تصفیه؛

تبصره ۵: هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه می بایست به تأیید اتاق ایران برسد.

ماده ۲۱- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی "سندیکا" رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۲۲- در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از نوبت اول با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور نصف به علاوه یک اعضا و در غیر اینصورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده ۲۳- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده ۱۲ اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

ماده ۲۴- با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضای اصلی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده ۱۲ دعوت نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضا را جهت تشکیل مجمع طبق ماده ۱۲ دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و احراز عدم توجه هیأت مدیره و بازرس به درخواست اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.



ماده ۲۵- چنانچه در مهلت مقرر در اساسنامه، مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار نگردد، اتاق ایران پس از سه مرتبه اخطار مکتوب به فاصله یک ماه به سندیکا، رأساً نسبت به دعوت از اعضا و برگزاری مجمع اقدام می نماید.

ماده ۲۶- در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان "سندیکا" دارای سمت است، ماموریت آن نماینده نیز به تبع وی خودبخود منتفی و زایل خواهد شد.

ماده ۲۷- چنانچه نماینده عضو حقوقی "سندیکا" پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد، به خودی خود از سمتی که در "سندیکا" دارد معزول و هیچگونه سمتی در "سندیکا" نخواهد داشت و عضو علی البدل دعوت و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد.

ماده ۲۸- هیأت مدیره:

هیأت مدیره "سندیکا" مرکب است از (پنج) نفر عضو اصلی و (دو) نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین اعضای حاضر در مجمع برای مدت سه سال انتخاب می شوند. ضمناً اعضای حقوقی جهت کاندیدا شدن در هیأت مدیره تشکل می بایست مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره شخصیت حقوقی باشند و اعضای حقیقی نیز جهت کاندیدا شدن در هیأت مدیره تشکل شخصاً و اصالتاً در جلسه حضور یابند.

ماده ۲۹- هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس، یک نفر را بعنوان نائب رئیس و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب خواهد نمود.

تبصره ۱: هیأت مدیره موظف است اصل صورتجلسه تعیین سمت هیأت مدیره را به اتاق ایران ارسال نماید.

تبصره ۲: رئیس هیئت مدیره، ریاست سندیکا را برعهده دارد.

ماده ۳۰- هر یک از سمتهای هیأت مدیره توسط هیأت مدیره، قابل عزل از سمت و یا تجدید انتخاب می باشند. مدت تصدی هر یک از سمت های اعضای هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود

ماده ۳۱- هیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی "سندیکا" یا در محل دیگری که در دعونامه معین شده است تشکیل خواهد شد.

تبصره ۵: در صورت عدم دعوت توسط رئیس یا نایب رئیس پس از مدت ۳ ماه، اتاق ایران راساً می تواند نسبت به دعوت جهت برگزاری جلسه هیأت مدیره اقدام نماید .

ماده ۳۲- در صورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء اصلی هیأت مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد. چنانچه در صورت بروز هر

مستخرج از سند رسمی



یک از موارد فوق، هیأت مدیره نصاب مقرر در اساسنامه را از دست بدهند، برای مابقی اعضای هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با دستور جلسه انتخابات هیأت مدیره برگزار خواهد شد.

ماده ۳۳- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل (سه) نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره رسمیت پیدا می کند.

ماده ۳۴- اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است.

ماده ۳۵- تصمیمات هیأت مدیره با رای حداقل (سه) نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۳۶- از مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورتجلسه ای توسط دبیر تنظیم و فی المجلس به امضای حاضرین می رسد. اعضای مخالف مصوبات می توانند ضمن امضا، نظر خود را مبنی بر مخالفت ذیل امضا تصریح نمایند.

ماده ۳۷- هیأت مدیره یک نفر شخص حقیقی را از خارج از اعضای هیأت مدیره بطور تمام وقت بعنوان دبیر انتخاب و استخدام می نماید.

تبصره ۱- هیأت مدیره می تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید.

تبصره ۲- سه جلسه غیبت متوالی و یا شش جلسه غیبت غیر متوالی در طول یک سال در جلسات هیأت مدیره به منزله استعفاء از عضویت هیأت مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو مستعفی می گردد.

تبصره ۳- دبیر می تواند در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی شرکت کند.

ماده ۳۸- برای انجام امور اداری و اجرایی "سندیکا" دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیأت مدیره تأسیس می گردد.

ماده ۳۹- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره نماینده قانونی "سندیکا" است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور "سندیکا" برخوردار است. اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

۱-۳۹- افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام "سندیکا" در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات "سندیکا" و پرداخت هزینه ها از این حساب ها؛

۲-۳۹- تعیین صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛

۳-۳۹- اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛



۳۹-۴- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول بنام و حساب "سندیکا"؛

۳۹-۵- پیشنهاد عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال غیر منقول به مجمع عمومی عادی جهت تصویب.

۳۹-۶- استخدام و عزل و نصب دبیر "سندیکا" و تعیین حقوق و مزایا؛

۳۹-۷- اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق کلیه امور مربوط به داوری و کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری؛

۳۹-۸- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره "سندیکا" و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

۳۹-۹- تعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون ها، کمیته ها، هیات ها و مراجع داخلی و خارجی؛

۳۹-۱۰- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور دبیرخانه "سندیکا" در چارچوب اساسنامه؛

۳۹-۱۱- تدوین برنامه و بودجه و آیین نامه ها و دستورالعمل ها "سندیکا" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

۳۹-۱۲- تهیه صورت دارائی و دیون "سندیکا"، تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛

۳۹-۱۳- ارسال گزارشهای سالانه از عملکرد "سندیکا" به اتاق ایران؛

۳۹-۱۴- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مشاوران و کارشناسان و پرسنل براساس پیشنهاد دبیر؛

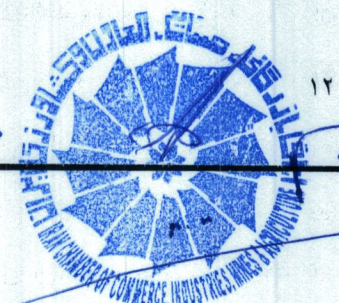
۳۹-۱۵- تدوین سیاستها و خط مشی های کلان "سندیکا" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

۳۹-۱۶- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های "سندیکا"؛

۳۹-۱۷- همکاری با اتاق ایران و تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

۳۹-۱۸- تصویب تاریخ برگزاری مجامع

۳۹-۱۹- تشکیل کارگروه های تخصصی



۲۰-۳۹- تعیین کمیته های تخصصی کاری با حضور مشاورین، اعضای سندیکا و با مسئولیت اعضای هیئت مدیره یا دبیر سندیکا؛

ماده ۴۰- اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشند:

۴۰-۱- تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) "سندیکا" و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۴۰-۲- تهیه و تدوین پیش نویس بودجه "سندیکا" با هماهنگی خزانه دار و ارائه آن به هیأت مدیره؛

۴۰-۳- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی "سندیکا" و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۴۰-۴- دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورتهای مالی، وصولی ها و پرداختهای "سندیکا" را کنترل نموده و بر فرایند ثبت، ضبط، نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی "سندیکا"، در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

۴۰-۵- پیشنهاد تشکیل کارگروه های تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی "انجمن" و ارائه به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۴۰-۶- انتخاب دبیران کارگروه های تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۴۰-۷- ارائه گزارش عملکرد "انجمن" به هیأت مدیره؛

۴۰-۸- ارائه گزارشهای سالانه عملکرد و مالی هیأت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضای سندیکا.

۴۰-۹- مراجعه به کلیه مراجع قضائی جهت اقامه دعوی یا پاسخگویی به دعاوی مطروحه سندیکا و سایر موارد قانونی مشمول عنوان دادرسی با تأیید هیئت مدیره؛

۴۰-۱۰- سایر موارد تفویض شده از سوی هیئت مدیره جهت پیشبرد اهداف "سندیکا".

تبصره: کلیه موارد مشمول این ماده به تشخیص ریاست سندیکا قابل تفویض به دبیر می باشد

ماده ۴۱- بازرس:

۴۱-۱- یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس "سندیکا"



می شوند ترجیحاً تجربه و آشنایی کافی با وظائف و مسئولیتهای بازرس مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت را داشته باشند.

۴۱-۲- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۲- وظایف بازرس:

۴۲-۱- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی، ضوابط اتاق ایران و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیأت مدیره اطلاع و رفع آنرا درخواست می نماید.

۴۲-۲- بازرس ترازنامه و گزارشهای تهیه شده توسط هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی "سندیکا" را مورد بررسی قرار می دهد و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

۴۲-۳- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود درخصوص عملکرد، ترازنامه و صورتهای مالی را جهت اطلاع اعضاء تهیه و به دبیرخانه تشکل ارائه خواهد نمود.

فصل پنجم - منابع مالی

ماده ۴۳- منابع مالی سندیکا عبارتند از :

۴۳-۱- ورودیه عضویت ،

۴۳-۲ - حق عضویت سالانه ؛

۴۳-۳ - هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی و اخذ وام از بانکهای و مؤسسات اعتباری یا از شرکتهای اشخاص عضو را دارد ؛

۴۳-۴- وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا ؛

ماده ۴۴- داوطلبین عضویت در "سندیکا" باید مبلغ ورودیه را به حساب "سندیکا" واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

ماده ۴۵- هر عضو علاوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب "سندیکا" واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.



ماده ۴۶- هیأت مدیره می تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غير اعضاء، برگزارى نمايشگاهها و سمينارهاى تخصصى، تشكيل كارگاههاى آموزشى، انتشار كتب و نشریات و نظاير آن و اعزام هيات هاى تجارى و بازاریابى و غيره هزينه هاى "سندیکا" را تأمین کند.

فصل ششم- انحلال و تصفيه

ماده ۴۷- "سندیکا" بموجب تصميم مجمع عمومى فوق العاده منحل مى شود.

ماده ۴۸- چنانچه انحلال "سندیکا" از سوى مجمع عمومى فوق العاده باشد مجمع مزبور مدير يا هيات تصفيه انتخاب مى کند. انتخاب اعضاء هيات مديره "سندیکا" قبل از انحلال، در مقام مدير يا هيات تصفيه بلامانع است.

ماده ۴۹- پس از اعلام انحلال "سندیکا" و تعيين مدير يا هيات تصفيه، مديران سابق "سندیکا" مکلفند تمامى اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثيه "سندیکا" را با تنظيم صورتحلصه تحويل مدير يا هيات تصفيه نمایند.

ماده ۵۰- مدير يا هيات تصفيه با نظارت نماينده اتاق ايران وضعيت بدهى ها و دارائىها را روشن مى کند و پس از تسويه، کليه اموال منقول و غير منقول باقيمانده به اتاق ايران واگذار خواهد شد.

ماده ۵۱- وظائف و تکاليف و اختيارات مدير يا هيات تصفيه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و ديون "سندیکا" و بطور کلى امر تصفيه طبق مقررات لايحه اصلاح قسمتى از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم - ساير موارد

ماده ۵۲- "سندیکا" مى تواند به تعداد مورد نياز از مشاورين خبره و کارآمد مرتبط با موضوع فعاليت ، خارج از اعضاى "سندیکا"، جهت بهبود و پيشبرد امور خود بهره گيرى نمايد.

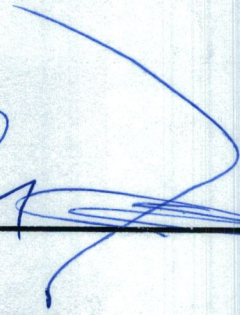
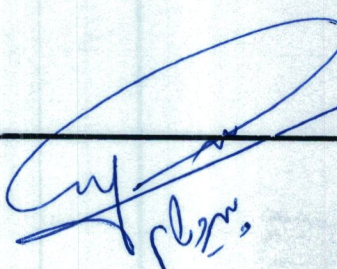
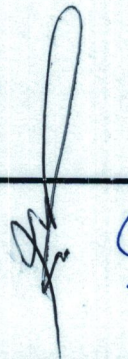
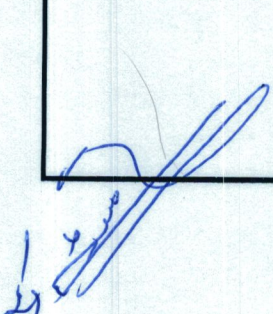
ماده ۵۳- در موارد مسکوت اين اساسنامه بر اساس مقررات لايحه اصلاحى قانون تجارت ۱۳۴۷ عمل خواهد شد.

ماده ۵۴- در صورتى که اساسنامه نياز به تفسير داشته باشد، اين امر توسط اتاق ايران صورت مى پذيرد و نظر اتاق در اين خصوص قطعى و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده ۵۵- رعايت کليه مصوبات ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاى اتاق ايران براى کليه اعضاء و ارکان انجمن لازم الاجرا مى باشد.

ماده ۵۶- در خصوص مسائل کلى و کلان، انجمن تابع تشکل بالادستى به تشخيص اتاق ايران مى باشد. همچنين چگونگى ارتباط عملکردى انجمن با تشکل بالادستى تابع تصميم متخذه در مجمع عمومى تشکل بالادستى مى باشد.

۱۵



ماده ۵۷- کلیه اختلافات و دعاوی احتمالی ناشی از برگزاری مجامع عمومی در خصوص تشکلهای وابسته به اتاق ایران و یا در ارتباط با آن نظیر اختلاف اعضای هیات مدیره با یکدیگر، اعضای تشکل با تشکل مربوطه و تشکل با اتاق ایران و غیره بوسیله کمیته تحت عنوان "کمیته حل اختلاف" متشکل از یک نفر نماینده از هیات راهبردی تشکلهای اتاق ایران و یک نفر نماینده از معاونت استان ها و تشکلهای اتاق ایران و یک نفر نماینده از دفتر حقوقی اتاق ایران، مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور قاطع اختلاف بوده و برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می باشد.

ماده ۵۸- این اساسنامه در (۷) فصل و (۵۸) ماده و (۲۱) تبصره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده " سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی شیمیایی و بسته بندی دارویی " رسیده است.

۱۶



سید علی

سید علی

سید علی