

اساسنامه

«سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی ، شیمیایی و بسته بندی دارویی»

تیر ۱۳۹۵

بسمه تعالی

فصل اول - کلیات

ماده ۱- اهداف و موضوع فعالیت :

به منظور ساماندهی امور مربوط به حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌گذاری در تولید و استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست‌اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف گسترش در این گونه موارد، پشتیبانی از بهبود فضای کسب و کار و پاسخگویی به مشکلات و نارسائی‌ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی، **سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی** به استناد بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ماده (۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زیر تشکیل می‌گردد.

ماده ۲- نام:

" **سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی** "

ماده ۳- هویت:

« **سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی** » که در این اساسنامه اختصاراً « **سندیکا** » نامیده می‌شود، در اجرای بند (ک) ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ و اصلاحیه ۱۳۷۷/۹/۱۵) و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و به صورت صنفی، حرفه‌ای، تخصصی، فعالیت می‌نماید.

ماده ۴- تابعیت:

تابعیت « **سندیکا** » ایرانی است.

ماده ۵- اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی « **سندیکا** » در تهران می‌باشد.

تبصره: تعیین محل دفتر مرکزی « **سندیکا** » از اختیارات هیئت مدیره می‌باشد.

در صورت تغییر اقامتگاه قانونی « **سندیکا** »، مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می‌شود و نیز کتباً به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌رسد.

ماده ۶- حوزه فعالیت:

حوزه فعالیت « **سندیکا** » سراسر ایران است. « **سندیکا** » می‌تواند پس از تصویب هیئت مدیره و تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مراکز استان شعبه و در شهرستان‌ها و خارج از کشور نمایندگی دایر کند.
تبصره: شرایط تشکیل شعب و نمایندگی باید مطابق با آیین‌نامه‌های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشد.

ماده ۷- مدت فعالیت: مدت فعالیت « **سندیکا** » از تاریخ ثبت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نامحدود است.

فصل دوم - وظایف و اختیارات

ماده ۸- وظایف و اختیارات « سندیکا » عبارتند از :

- ۱-۸- تلاش برای ساماندهی امور مربوط به تولید؛ صادرات و واردات
- ۲-۸- کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت و بازارهای مصرف برای ارائه به اعضا؛
- ۳-۸- مشارکت گروهی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با تولید کالاهای مربوطه؛
- ۴-۸- ایجاد ارتباط با بانک‌ها و سازمان‌های اعتباری کشور و همچنین سازمان‌های مالی و پولی بین‌المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی برای اعضا؛
- ۵-۸- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه‌های مرتبط با اهداف و وظایف « سندیکا » و اطلاع‌رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی و نشر کتب، مجله و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه؛
- ۶-۸- انجام فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت « سندیکا » در داخل و خارج کشور؛
- ۷-۸- حمایت از منافع مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی؛
- ۸-۸- تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت تولید و صادرات؛
- ۹-۸- ایجاد فرصت‌های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضا؛
- ۱۰-۸- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز کشور در زمینه‌های مرتبط و انجام کنترل‌های کیفی و رتبه‌بندی‌های مورد نیاز؛
- ۱۱-۸- معرفی اعضا به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه؛
- ۱۲-۸- برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز اعضا و برگزاری همایش‌های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش‌های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تألیف مقالات حرفه‌ای؛
- ۱۳-۸- برگزاری و یا حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت « سندیکا » ؛
- ۱۴-۸- اعزام هیئت‌های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز پذیرش هیئت‌های تجاری و بازاریابی از کشورهای خارجی؛
- ۱۵-۸- جلوگیری از انجام رقابت‌های ناسالم اعضا با یکدیگر از طریق هماهنگی‌های درون‌تشکیلی و پس از آن اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران؛
- ۱۶-۸- کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه و پذیرش حکمیت در این خصوص؛

۸-۱۷- ایجاد بستر و ساز و کار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که در اجرای قوانین ۵ ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و دیگر قوانین مربوطه به « سندیکا » تفویض می‌شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و در صورت لزوم ارایه گزارش عملکرد به دستگاه‌های مربوطه؛

۸-۱۸- کوشش برای اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور؛

۸-۱۹- بازرسی جامع از کلیه ی کارخانجات، تأسیسات و دفاتر شرکت های عضو در راستای تصمیمات مصوب هیئت مدیره مانند نمونه برداری، آزمایش و موارد مشابه، در هر زمان و بدون اطلاع قبلی؛

۸-۲۰- تأسیس شرکت های همکار یا 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؛

۸-۲۱- اطلاع رسانی و پیگیری‌های حقوقی برای جلوگیری از تولید محصولات غیر استاندارد و تقلبی و قاچاق با همکاری و مساعدت نهادها و سازمان‌های مسئول؛

۸-۲۲- هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمان‌های تخصصی، منطقه‌ای و بین‌المللی در ارتباط با فعالیت‌های سندیکا؛

۸-۲۳- صیانت از حقوق معنوی اعضاء با همکاری مراجع و نهادهای قانونی ذیربط؛

۸-۲۴- ارائه خدمات مشاوره‌ای برای انعقاد قراردادها، تفاهم نامه‌ها و پروتکل‌های فنی بین اعضاء « سندیکا » با نهادهای داخلی و خارجی؛

۸-۲۵- تشویق و راهنمایی اعضاء به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور و مفاد اساسنامه و ضوابط « سندیکا » عنداللزوم از طریق گروه دآوری.

۸-۲۶- ارائه ی مجوز های لازم و پروانه های فنی در خصوص تأسیس و بهره برداری از شرکت ها و کارخانجات موضوع فعالیت سندیکا در راستای قوانین موضوعه و نیز بازرسی جهت تمدید گواهینامه های مذکور .

۸-۲۷- انجام کلیه ی 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 فعالان در عرصه موضوع فعالیت های « سندیکا » ، می توانند با داشتن شرایط زیر عضو سندیکا شوند :

الف: داشتن تابعیت ایرانی؛

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

ج- دارا بودن مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح قانونی؛

د- تولید کننده و صادر کننده در زمینه ی مواد دارویی ، شیمیایی ، بسته بندی ، تجهیزات و سایر صنایع وابسته؛

ه- پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه؛

و- پذیرش پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه؛

تبصره ۱: پس از ارائه ی درخواست و ارسال مدارک توسط شرکت متقاضی ، موضوع درخواست در جلسه ی هیئت مدیره مطرح شده و در باب آن تصمیم گیری به عمل می آید .

تبصره ۲: در صورتی که هر یک از اعضا بنا به دلایلی که در زیر اشاره می شود ، شرایط عضویت را از دست بدهد، ادامه عضویت ایشان کان لم یکن تلقی می گردد.

بند ۱- از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده (۹) این اساسنامه؛

بند ۲- انحلال و یا عدم فعالیت مرتبط با موضوع « سندیکا »؛

بند ۳- محرومیت اجتماعی و یا اقتصادی بر مبناء احکام مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران؛

تبصره ۳: ملغی شدن عضویت منوط به ارائه ی گزارش دبیر و تصویب هیئت مدیره خواهد بود؛

تبصره ۴: پذیرش مجدد اعضای که به هر نحو عضویت آنها لغو گردیده است، مشمول شرایط ورود اعضای جدید خواهد بود.

ماده ۱۰- حقوق و وظایف اعضاء :

کلیه اعضای « سندیکا » موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب مجامع عمومی و هیئت مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف « سندیکا » می باشند.

تبصره ۱: زایل شدن هر یک از شروط پذیرش عضویت برای هر یک از اعضا در طول مدت عضویت وابسته به نوع شرط موجب تعلیق یا حاکمیت تبصره ۱ ماده ۹ خواهد شد.

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، عضویت مجدداً واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می شود، منوط به این که حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به سندیکا را برای کل دوره تعلیق پرداخت کرده باشند.

تبصره ۳: آن دسته از اعضاء که به هر دلیل شرایط عضویت خود را از دست داده یا به حال تعلیق درآورند ، حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات « سندیکا » را نخواهند داشت.

فصل چهارم - ارکان

ماده ۱۱- ارکان « سندیکا » عبارتند از:

- مجامع عمومی؛
- هیئت مدیره؛
- بازرس؛

ماده ۱۲- مجمع عمومی :

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی اعضای « سندیکا » می‌باشد.

۱-۱۲- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یک بار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار و منتخب سندیکا و حداقل پانزده و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور جلسه، ساعت و محل برگزاری و مقام دعوت کننده مجمع صورت می‌پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه‌ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء ارسال می‌گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیرالانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق اطلاع رسانی به مدیریت امور تشکل‌های اتاق ایران نسبت به قرارداد آگهی دعوت در وبگاه رسمی اتاق ایران هماهنگی نماید.

۲-۱۲- نماینده هر عضو حقوقی در « سندیکا » جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت یا دارای معرفینامه رسمی از سوی شرکت خود باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر از اعضای سندیکا ندارد. ضمناً اعضای حقیقی نیز می‌بایست اصالتاً در جلسه حضور یابند و اجازه توکیل حق رأی به غیر را ندارند.

تبصره ۱: بازرس سندیکا و نماینده ی اتاق بازرگانی ایران ، صلاحیت اعضای شرکت کننده در مجامع را بررسی و تأیید می نمایند .

تبصره ۲: در صورتی که نماینده ی معرفی شده یکی دیگر از اعضای سندیکا باشد، بیش از یک نمایندگی در زمان انتخابات نمی تواند داشته باشد؛ در مواقع ضروری به تشخیص بازرس و تأیید نماینده اتاق، امکان بیش از یک نمایندگی وجود دارد.

۳-۱۲- اخذ رأی در مجامع عمومی « سندیکا »، به صورت علنی می‌باشد، مگر زمانی که رأی گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیئت مدیره و بازرسان باشد و یا به صلاحدید مجمع عمومی در موارد دیگر تصمیم به اخذ رای کتبی گرفته شود.

۴-۱۲- نماینده اتاق ایران یا ریاست سندیکا رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب رئیس سنی ، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه، رأی گیری خواهد کرد. سپس هیئت رئیسه منتخب اداره جلسه را به عهده می‌گیرد.

۵-۱۲- مصوبات مجمع در چهارچوب مقررات قانونی و اساسنامه « سندیکا » برای کلیه اعضاء، لازم‌الاتباع می‌باشد.

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

۷-۱۲- حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) به عنوان ناظر ضروری است و بدون حق رأی اظهار نظر خواهد نمود ولکن عدم حضور وی علیرغم دعوت قبلی مانع رسمیت جلسه نیست .

۸-۱۲- دبیرخانه « سندیکا » باید رونوشتی از صورتجلسات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

ماده ۱۳- مجمع عمومی بر دو نوعند :

- مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده؛
- مجمع عمومی فوق العاده.

ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و حتی الامکان ظرف سه ماهه اول سال مالی وفق ماده ۱۲-۱ تشکیل می‌گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد، بلامانع است.

ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده:

۱-۱۵- استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیئت مدیره؛

۲-۱۵- استماع گزارش بازرس؛

۳-۱۵- تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه « سندیکا »؛

۴-۱۵- استماع گزارش هیئت مدیره پیرامون گزارش مالی سال گذشته و تصویب بودجه ی مالی سال جدید؛

۵-۱۵- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء و برنامه و بودجه پیشنهادی؛

۶-۱۵- انتخاب یا عزل فردی یا جمعی اعضاء اصلی یا علی البدل هیئت مدیره؛

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

۸-۱۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

تبصره: هیئت مدیره می‌بایست حداقل ۲۰ روز پیش از تاریخ مجامع، گزارش‌های خود را آماده و جهت بررسی به بازرس ارائه نماید.

ماده ۱۶- هیئت مدیره بایستی حداقل ۲۰ روز قبل از اتمام مدت مأموریت خود اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماه ۱۲-۱ نماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.
تبصره: دارندگان حق امضاء قبلی تا زمان ثبت هیئت مدیره ی جدید و تغییر امضاء ، اقدام به امضا و تأیید اسناد تعهد آور با اطلاع و موافقت هیئت مدیره جدید می نمایند .

ماده ۱۷- مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس با رعایت ماده ۱۲-۱ اساسنامه تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۸- مجمع عمومی و عادی به طور فوق العاده با حضور اکثریت مطلق اعضاء اصلی (نصف به علاوه یک) رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات آن با آراء مثبت نصف به علاوه یک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می‌باشد، در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز پس از نوبت اول با رعایت ماده ۱۲-۱ اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با آرای نصف به علاوه یک اعضاء حاضر اتخاذ می‌گردد .

ماده ۱۹- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده:

الف) تغییر و اصلاح اساسنامه « سندیکا »؛

ب) انحلال یا ادغام « سندیکا » و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه؛

ج) سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی نباشد.

ماده ۲۰- مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی « سندیکا » رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۲۱- در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از نوبت اول با رعایت ماده ۱۲-۱ اساسنامه و تصریح به عدم برگزاری جلسه ی اول به دلیل عدم حد نصاب ، برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور یک سوم اعضا و در غیر این صورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده ۲۲- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و یا مجمع عمومی فوق‌العاده توسط بازرس، مراتب به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده ۱۳ اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت به عمل آورد. در صورت استنکاف هیئت مدیره، بازرس می‌تواند رأساً با رعایت ماده ۱۲-۱ اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

ماده ۲۳- با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و یا مجمع عمومی فوق‌العاده، هیئت مدیره باید حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده ۱۲-۱ دعوت نماید. در صورت استنکاف هیئت مدیره، درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف ۱۰۵ روز طبق ماده ۱۲-۱ از اعضاء دعوت کند و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم توجه هیئت 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 ۲۴- در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان « سندیکا » دارای سمتی است، سمت آن نماینده نیز به تبع وی منتفی و زایل خواهد شد.

ماده ۲۵- چنانچه نماینده عضو حقوقی « سندیکا » پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام، به خودی خود از سمتی که در « سندیکا » دارد، معزول و سمت نامبرده به عضو علی‌البدل تفویض و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۶- هیئت مدیره:

۲۶-۱- هیئت مدیره « سندیکا » مرکب است از (۵) نفر عضو اصلی و (۲) نفر عضو علی البدل که در مجمع عمومی عادی و یا عادی به طور فوق العاده از بین مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره شرکت های عضو « سندیکا » برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

۲۶-۲- بعد از اختتام دوره مأموریت هیئت مدیره تا انتخاب هیئت مدیره جدید، کلیه مسئولیتها همچنان به عهده اعضای هیئت مدیره قبلی خواهد بود.

ماده ۲۷- هیئت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود رئیس ، نائب رئیس و خزانه دار انتخاب خواهد نمود.
تبصره : رئیس هیئت مدیره ، ریاست سندیکا را بر عهده دارد .

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 سمتها توسط هیئت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند.

ماده ۲۹- هیئت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی « سندیکا » یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده است تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۰- در صورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء هیئت مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیئت مدیره، جانشین عضو اصلی خواهد شد.

ماده ۳۱- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل ۳ نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره رسمیت پیدا می کند.

ماده ۳۲- اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است.

ماده ۳۳- تصمیمات هیئت مدیره با رأی حداقل ۳ نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۳۴- از مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره صورتجلسه ای توسط دبیر یا یکی از اعضای هیئت مدیره تنظیم و در صورت امکان فی المجلس به امضای حاضرین می رسد.

ماده ۳۵- هیئت مدیره یک نفر شخص حقیقی را ، خارج از اعضای هیئت مدیره به طور تمام وقت به عنوان دبیر انتخاب می نماید.

تبصره ۱: هیئت 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 هیئت مدیره به منزله استعفاء از عضویت هیئت مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو مستعفی می گردد.

تبصره ۳: دبیر در جلسات هیئت مدیره بدون حق رأی شرکت می کند.

ماده ۳۶- برای انجام امور اداری و اجرایی « سندیکا » دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر ریاست هیئت مدیره تأسیس می گردد.

ماده ۳۷ - وظایف و اختیارات هیئت مدیره :

هیئت مدیره نماینده قانونی « سندیکا » است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور « سندیکا » برخوردار است. هم وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

۳۷-۱- افتتاح انواع حساب‌های بانکی به نام « سندیکا » در بانک‌های مجاز و واریز کلیه وجوهات « سندیکا » و پرداخت هزینه‌ها از این حساب‌ها؛

۳۷-۲- تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهدآور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛

۳۷-۳- تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه و عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛

۳۷-۴- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول به نام و حساب « سندیکا »؛

۳۷-۵- استخدام و عزل و نصب دبیر « سندیکا » و تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداخت‌ها؛

۳۷-۶- اقامه یا استرداد هر گونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات و حق توکیل و 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 و تکالیف مربوط به داوری و سایر شرایط پیش بینی شده در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی؛

۳۷-۷- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره « سندیکا » و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

۳۷-۸- تعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، هیأت‌ها و مراجع داخلی و خارجی؛

۳۷-۹- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور « سندیکا » در چارچوب اساسنامه؛

۳۷-۱۰- تدوین برنامه و بودجه « سندیکا » جهت ارائه به مجامع عمومی؛

۳۷-۱۱- تهیه صورت های دارایی و دیون « سندیکا » ، تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجامع عمومی؛

۳۷-۱۲- ارسال گزارش‌های سالانه از عملکرد « سندیکا » به اتاق ایران؛

۳۷-۱۳- استخدام، تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران، مشاوران و کارشناسان براساس پیشنهاد دبیر و تصویب رئیس هیئت مدیره در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط اساسنامه یا هیئت مدیره؛

۳۷-۱۴- تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان « سندیکا » جهت ارائه به مجامع عمومی؛

۳۷-۱۵- تهیه شیوه‌ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های « سندیکا »؛

۳۷-۱۶- همکاری با اتاق ایران، اتاق‌های شهرستان‌ها، اتاق‌ها و شوراهای مشترک بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی و تخصصی به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی؛

۳۷-۱۷- تعیین کمیته های تخصصی کاری با حضور مشاورین، اعضای سندیکا و با مسئولیت اعضای هیئت مدیره یا دبیر

سندیکا؛

ماده ۳۸- اختیارات دبیر را هیئت مدیره تعیین می‌کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می‌باشد:

۱-۳۸- تهیه و تدوین برنامه‌های (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) « سندیکا » و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۲-۳۸- تهیه و تدوین پیش نویس بودجه « سندیکا » و ارائه آن به هیئت مدیره؛

۳-۳۸- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه‌ریزی و اجرایی « سندیکا » و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۴-۳۸- دبیر می‌باید دفاتر، اسناد، صورت‌های مالی، وصولی‌ها و پرداختی‌های « 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؛

۵-۳۸- تعیین کارگروه‌های تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی « سندیکا » بر اساس مصوبه هیئت مدیره؛

۶-۳۸- انتخاب روسای کمیسیون‌های تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب بر اساس پیشنهاد ریاست سندیکا؛

۷-۳۸- ارائه گزارش عملکرد « سندیکا » به هیئت مدیره؛

۸-۳۸- تهیه گزارش‌های سالانه عملکرد و مالی برای ارائه به هیئت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است؛

۹-۳۸- 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؛

۱۰-۳۸- 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 می‌باشد.

ماده ۳۹- بازرس

۱-۳۹- یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل از داخل یا خارج از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس « سندیکا » می‌شوند باید تجربه و آشنایی کافی با وظایف و مسئولیت‌های بازرس را داشته باشند.

۲-۳۹- در صورت فوت، استعفاء یا سلب شرایط مندرج در ماده ۲۵ اساسنامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی‌البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۰- وظایف بازرس:

۱-۴۰- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیئت مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می‌نماید.

۲-۴۰- بازرس، ترازنامه و گزارش‌های 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 می‌دهد و موظف است نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

۳-۴۰- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را برای اعضای سندیکا از طریق دبیرخانه ارسال می‌نماید .

۴-۴۰- بازرس موظف است یک نسخه از گزارش‌های خود را به دبیرخانه « سندیکا » تحویل دهد.

فصل پنجم - منابع مالی

ماده ۴۱ - منابع مالی « سندیکا » عبارتند از:

۱-۴۱ - ورودیه به عضویت؛

۲-۴۱ - حق عضویت سالانه؛

۳-۴۱ - هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک‌های نقدی و غیرنقدی اعضا یا اشخاص ثالث، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمان‌های عمومی و نیز اتاق بازرگانی ایران؛

۴-۴۱ - وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا و سایرین؛

ماده ۴۲ - داوطلبین عضویت در « سندیکا » باید مبلغ ورودیه را به حساب « سندیکا » واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

ماده ۴۳ - 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 ۴۴ - مبلغ ورودیه و مبلغ عضویت سالیانه با پیشنهاد هیئت مدیره و توسط مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد. در ضمن مجمع عمومی می‌تواند اختیار خود در این زمینه را به صورت سالانه به هیئت مدیره تفویض کند.

ماده ۴۵ - « سندیکا » می‌تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک‌های نقدی و غیرنقدی اعضا یا اشخاص ثالث، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی برخوردار گردد و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیئت مدیره، حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانک‌های و مؤسسات اعتباری یا از شرکت‌ها و اشخاص عضو را دارد.

ماده ۴۶ - هیئت مدیره می‌تواند در چارچوب مقررات قانونی با ارائه خدمات به اعضا و غیر اعضا، برگزاری نمایشگاه‌ها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاه‌های آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن و اعزام هیأت‌های تجاری و بازاریابی و غیره، بخشی از هزینه‌های « سندیکا » را تأمین کند.

تبصره: با تصویب هیئت مدیره در شرایط خاص و تأیید اتاق بازرگانی، امکان مطالبه مبالغ مساعدتی از اعضا به غیر آنچه به صورت مصوب بوده است، وجود دارد.

فصل ششم - انحلال و تصفیه

ماده ۴۷- « سندیکا » به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده منحل می‌شود.

ماده ۴۸- چنانچه انحلال « سندیکا » از سوی مجمع عمومی فوق‌العاده باشد، مجمع مزبور هیئت تصفیه‌ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان انتخاب می‌کند، انتخاب اعضای هیئت مدیره « سندیکا » قبل از انحلال، در مقام اعضای هیئت تصفیه بلامانع است.

ماده ۴۹- پس از اعلام انحلال « سندیکا » و تعیین اعضای هیئت تصفیه، مدیران سابق « سندیکا » مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه « سندیکا » را با تنظیم صورتجلسه تحویل هیئت تصفیه نمایند.

ماده ۵۰- هیئت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران، وضعیت بدهی‌ها و دارایی‌ها را روشن می‌کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیر منقول باقیمانده پس از فروش، به صورت مساوی میان اعضا پس از کسر بدهی‌های احتمالی، منقسم می‌گردد.

ماده ۵۱- وظایف و تکالیف و اختیارات هیئت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالب و دیون « سندیکا » و به طور کلی امر تصفیه، طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ و قوانین بعدی مصوب کشوری و نیز مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم - موارد متفرقه

ماده ۵۲- « سندیکا » به منظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود می‌تواند به تعداد مورد نیاز کمیسیون‌های تخصصی دائم یا موقت از بین مدیران و اعضای « سندیکا » و یا خارج از آنها تشکیل دهد. وظایف و نوع فعالیت هر کمیسیون، تعداد اعضای آن و طرز انتخاب آنان، چگونگی فعالیت و اداره و نیز نحوه انحلال آن بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقرراتی خواهد بود که توسط هیئت مدیره تهیه و تصویب خواهد شد.

ماده ۵۳- « سندیکا » می‌تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین بازرگانی، گمرکی، بانکی، ارزی، بیمه، بازرسی، حمل و نقل و ترانزیت، حقوقی، نمایشگاهی، انفورماتیک، اقتصادی و... خارج از اعضای « سندیکا »، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره‌گیری نماید.

ماده ۵۴- حکمیت:

« سندیکا » می‌تواند در حوزه تخصصی خود اقدام به امر حکمیت (داوری) نماید. در این صورت هیئت مدیره می‌تواند از خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران استفاده کند.

ماده ۵۵- در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته و دعوت از مجمع عمومی امکان پذیر نباشد، این امر تا زمان برگزاری اولین مجمع عمومی، توسط نماینده‌ی حقوقی اتاق ایران و دو نفر از معتمدین و بزرگان صنعت که به انتخاب هیئت مدیره صورت می‌پذیرد، انجام گرفته و نظر اکثریت ایشان در این خصوص قطعی و لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده ۵۶- رعایت کلیه مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان « سندیکا » لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۵۷- این اساسنامه در (۷) فصل و (۵۷) ماده و (۱۸) تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده « سندیکا » رسیده است.