

اساسنامه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران

مقدمه

نظر به لزوم ساماندهی و قانونمندی در امور حرفه‌ای و تخصصی و به منظور ایجاد و حفظ نواری و نظم در صدور فرآورده‌های نفتی و بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌گذاری‌ها و امکانات صادراتی و همچنین استفاده از تجربیات علمی و عملی دست‌اندرکاران و انتقال اطلاعات و به هنگام کردن آنها، و برخورداری از سیاستگذاری مناسب و واحد جهت مقاصد تجاری و خدماتی در زمینه‌های فوق و نیز به منظور تأمین حقوق و مافع اشخاص حقیقی یا حقوقی که موضوع فعالیت و اشتغال آنها در امور مذکور باشد **اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی** طبق مبانی ذیل تشکیل می‌گردد.

فصل اول - کلیات

ماده ۱- نام و هویت:

نام: اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران که در این اساسنامه به اختصار **اتحادیه** نامیده می‌شود و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و غیر سیاسی و غیر انتفاعی می‌باشد.

وابستگی: در اجرای بند ۵ ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۶۹/۰۲/۱۵، این **اتحادیه** وابسته به اتاق ایران می‌باشد و با توجه به مفاد آئین‌نامه تشکیل‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران فعالیت می‌نماید.

ماده ۲- تابعیت:

تابعیت **اتحادیه** ایرانی است.

ماده ۳- دفتر مرکزی:

دفتر مرکزی **اتحادیه** در تهران می‌باشد. هیئت مدیره محل دفتر مرکزی را تعیین خواهد نمود.

تبصره: در صورت تغییر دفتر مرکزی **اتحادیه** مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی و کتباً به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد رسید.

ماده ۴- حوزه فعالیت:

حوزه فعالیت **اتحادیه** در سراسر ایران است. اتحادیه می‌تواند پس از تصویب هیئت مدیره و تأیید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کلیه نقاط کشور شعبه و نمایندگی دایر نماید. شرایط تشکیل شعب می‌بایست مطابق با آئین‌نامه‌های اجرایی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشد.

ماده ۵- مدت:

مدت فعالیت **اتحادیه** نامحدود است.

The bottom of the document features several handwritten signatures and official stamps. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a circular stamp with the number '۱۸' inside. To the right, there is another signature and a circular stamp with the text 'اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران' (Iranian Oil Refineries Exporters Association) around the perimeter. The stamps and signatures are in black ink on a white background.

فصل دوم - اهداف

ماده ۶- هدف‌های اتحادیه عبارتند از:

- ۶-۱- تلاش برای ساماندهی صادرات و صادرات مجدد فرآورده‌های نفتی از جمهوری اسلامی ایران و بهبود کیفیت خدمات‌دهی اعضا.
- ۶-۲- جمع‌آوری اطلاعات پیرامون عرضه و تقاضا و قیمت و بازارهای مصرف و تولید فرآورده‌های مذکور در دسترس قرار دادن آنها برای ارتقاء دانش اعضا.
- ۶-۳- یارایی مستمر جهت کالا و خدمات قابل عرضه اعضا و بهره‌گیری از رهیافت‌های جدید برای افزایش سهم در بازارهای مختلف و گسترش فعالیت‌های صادراتی فرآورده‌ها.
- ۶-۴- همکاری با مراجع ذیربط جمهوری اسلامی ایران از طریق ارائه نظرات تخصصی در تهیه، تنظیم و تغییر قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مرتبط با فرآورده‌های نفتی و صادرات آنها.
- ۶-۵- همکاری با تولیدکنندگان بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی کشور در جهت رفع موانع تولید و ارتقاء صادرات.
- ۶-۶- ایجاد ارتباط با بانک‌ها و سازمان‌های اعتباری کشور و همچنین سازمان‌های مالی و پولی بین‌المللی جهت فراهم سازی خدمات و تسهیلات مالی و اعتباری برای اعضا.
- ۶-۷- ایجاد ارتباط با کلیه مراجع و سازمان‌های دولتی و همچنین اتحادیه‌ها و تشکلهای غیر دولتی و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی دبصلاح جهت رفع مشکلات و ایجاد تسهیلات در کلیه بخشهای مرتبط با صادرات فرآورده‌های نفتی من جمله حمل و نقل، امور گمرکی، انبار داری و مخازن، بسته‌بندی، کنترل کیفیت و استاندارد، تأمین مواد اولیه و غیره.
- ۶-۸- جذب افراد حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت جهت عضویت در اتحادیه.
- ۶-۹- ایجاد واحد کنترل کیفیت و بازرسی جهت نظارت بر نوع و کیفیت فرآورده‌های نفتی صادراتی و حصول اطمینان از رعایت مقررات و استانداردهای ملی و بین‌المللی مربوطه.
- ۶-۱۰- ایجاد واحدهای آموزشی و تحقیقاتی، برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های تخصصی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور و همچنین هماهنگی و اعزام هیأت‌های بازرگانی به کشورهای دیگر و حضور در همایش‌های خارجی مرتبط با فعالیت اتحادیه.
- ۶-۱۱- تلاش برای ارتقاء اعتبار اتحادیه و اعضا آن در مراجع و مجامع ملی و بین‌المللی.
- ۶-۱۲- تشکیل دفاتر یا مراکزی در داخل و خارج از کشور به منظور کسب و تحقق اهداف اتحادیه.
- ۶-۱۳- انجام فعالیت‌های اداری، فرهنگی، علمی، صنعتی، اقتصادی، بازرگانی، تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف اتحادیه.
- ۶-۱۴- قبول داورى و حکمیت در جهت حل و فصل اختلافات فی‌مابین اعضا و نیز میان اعضا و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.
- ۶-۱۵- اطلاع‌رسانی شفاف و منظم به داخل و خارج اتحادیه از طریق وب‌سایت اتحادیه، انتشار نشریات و دیگر روشهای متداول اطلاع‌رسانی، در خصوص اقدامات اتحادیه، قوانین و مصوبات ملی و بین‌المللی مربوطه، فرصتهای صادراتی و دیگر مواد لازم.
- ۶-۱۶- جلوگیری از انجام رقابتهای ناسالم اعضا در بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته انتظامی اتاق ایران
- ۶-۱۷- ایجاد زمینه لازم جهت توسعه همکاری بین اعضا

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there are two large, stylized signatures. In the center, there is a smaller signature and a stamp that appears to say 'مهر' (Seal). On the right, there is a circular stamp with Persian text, likely an official seal of the organization. The text is somewhat faded and difficult to read.

فصل سوم - عضویت و شرایط آن

ماده ۷- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حوزه فعالیت و اشتغال آنها در امور صادرات و صادرات مجدد انواع فرآورده‌های نفتی باشد می‌توانند به عضویت **اتحادیه** در آیند.

ماده ۸- کلیه اشخاص حقوقی که به عضویت **اتحادیه** پذیرفته می‌شوند می‌بایست تابعیت ایرانی داشته و تحت یکی از عناوین شرکت‌های تجاری و یا صنعتی موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت عضو یکی از اتاق‌های بازرگانی و یا مناطق آزاد کشور باشند و بسته به نوع فعالیت و اشتغال، مجوزهای قانونی رایج کشور را اخذ نموده باشند.

تبصره - اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران، به شرط عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور، می‌توانند با رعایت سایر مقررات مربوطه به عضویت اتحادیه در آیند.

ماده ۹- کلیه اشخاص حقیقی که به عضویت **اتحادیه** پذیرفته می‌شوند می‌بایستی دارای شرایط ذیل باشند:

- الف - تابعیت ایرانی.
- ب - متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
- ج - نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.
- د - داشتن کارت عضویت معتبر از یکی از اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن سراسر کشور.

ماده ۱۰- فعالیت متقاضیان عضویت در اتحادیه در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی باید بوسیله ارائه مستندات و تأیید یکی از کمیسیونهای کلایی اتحادیه مسجل گردد. در هر صورت اظهار نظر در خصوص عضویت متقاضیان توسط هیأت مدیره انجام می‌پذیرد و این نظر قطعی و نهایی است.

ماده ۱۱- رعایت مفاد این اساسنامه و کلیه آئین نامه‌ها و مصوبات هیأت مدیره و مجامع عمومی اتحادیه و همچنین مقررات مربوطه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای کلیه اعضاء اتحادیه اجباری خواهد بود.

ماده ۱۲- کلیه اعضاء **اتحادیه** مطابق ماده‌های ۴۹ الی ۵۱ اساسنامه موظف به پرداخت ورودیه در هنگام شروع عضویت و حق عضویت‌های سالانه می‌باشند.

فصل چهارم - ارکان

ماده ۱۳- ارکان **اتحادیه** عبارتند از:

- مجمع عمومی.
- ۲ هیئت مدیره.
- ۱ بازرسان.

ماده ۱۴ - مجمع عمومی:

مجمع عمومی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در **اتحادیه** بوده و متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی آنان می‌باشد. ۱۴-۱ دعوت برای هر یک از مجامع عمومی توسط هیئت مدیره با یک بار درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مربوطه به عمل می‌آید. تاریخ انتشار آگهی حداقل باید پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی باشد.

۳

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature in blue ink. In the center, there is a signature in black ink. On the right, there is a circular stamp with Persian text, and another signature in black ink.

دستور جلسه و روز و ساعت و محل برگزاری مجمع باید در آگهی ذکر شود. ضمناً دعوتنامه جداگانه‌ای با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دبیر یا بازرس و با تجمع حداقل نصف به علاوه یک اعضاء برای اعضاء به آدرس اعلام شده آنها و یا از طریق دورنگار ارسال می‌گردد.

۱۴-۲- هر یک از شرکت‌های عضو برای شرکت در جلسات مجمع عمومی یک نفر را کتیباً به عنوان نماینده تام‌الاختیار شرکت به **اتحادیه** معرفی می‌نماید. معرفی‌نامه با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور و با مهر شرکت معسر خواهد بود. معرفی‌نامه به هیئت مدیره یا دبیر یا بازرس **اتحادیه** و با اعضاء منتخب مجمع نصف به علاوه یک ارائه و با مورد تأیید قرار گرفتن آن، نماینده شرکت حق حضور در مجامع و انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارد.

۱۴-۳- اخذ رأی در مجامع عمومی **اتحادیه** علنی است مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرس و با در صورت تصویب هیئت رئیسه مجمع که به صورت کتبی خواهد بود.

۱۴-۴- برای تشکیل هر مجمع ابتدا از میان حاضرین در جلسه مسن‌ترین نماینده شرکت عضو، جلسه را اداره می‌نماید و چنانچه تعداد اعضاء حاضر در جلسه به حد نصاب رسیده باشد، بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس، یک منشی و دو ناظر برای مجمع اخذ رأی به عمل خواهد آمد. سپس هیئت رئیسه انتخابی اداره جلسه مجمع را به عهده گرفته رسمیت جلسه را اعلام می‌نماید.

۱۴-۵- در هر جلسه مجمع، منشی جلسه صورتی از اسامی نمایندگان اعضاء حاضر در جلسه را تنظیم و به امضاء هیئت رئیسه مجمع می‌رساند و متعاقباً بعد از مذاکرات و تصمیمات مجمع خلاصه‌ای از آن را تنظیم و صورتجلسه نموده و به امضاء اعضاء هیئت رئیسه مجمع خواهد رساند. این صورت مجالس در دفتر مرکزی **اتحادیه** نگهداری و مندرجات آن برای کلیه اعضاء معتبر خواهد بود.

۱۴-۶- تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی **اتحادیه** که طبق مواد این اساسنامه تشکیل گردیده درباره کلیه اعضاء اعم از حاضر یا غایب و حتی اعضایی که با تصویب آن مخالفت کرده‌اند نافذ و لازم‌الانباع می‌باشد.

۱۴-۷- در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی و فوق‌العاده) نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان ناظر دعوت خواهد شد.

۱۴-۸- کلیه مصوبات مجمع عمومی (عادی و فوق‌العاده) بایستی به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برسد.

ماده ۱۵- مجامع عمومی بر دو نوعند:

۲	مجمع عمومی عادی
۳	مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده ۱۶- مجمع عمومی عادی **اتحادیه** سالانه یک بار (ترجیحاً در سه ماهه اول سال هجری شمسی) به دعوت هیئت مدیره و با رعایت ماده ۱۴ اساسنامه با حضور حداقل نصف به علاوه یک از نمایندگان اعضاء **اتحادیه** رسمیت می‌یابد. مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده به هر تعداد که لازم باشد برابر مقررات می‌تواند تشکیل گردد و آن نیز با حضور حداقل نصف به علاوه یک از نمایندگان اعضاء **اتحادیه** رسمیت خواهد یافت. تصمیمات مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق‌العاده در کلیه موارد با اکثریت نصف به علاوه یک آراء اعضاء حاضر در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷- وظایف مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق‌العاده به شرح زیر است:

- ۱۷-۱- استماع گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد سال گذشته.
- ۱۷-۲- استماع گزارش خزانه‌دار برامون بیلان سال گذشته و بودجه سال جاری و تصویب آنها.
- ۱۷-۳- تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در مورد مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء.
- ۱۷-۴- استماع گزارش بازرس.
- ۱۷-۵- تصویب ترانزنامه و گزارش مالی سالانه هیئت مدیره.

۴



- ۶-۱۷- تعیین خط مشی **اتحادیه** و بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیئت مدیره برای سال جاری.
- ۷-۱۷- انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره و بازرسی که مدت مأموریت آنها خاتمه یافته است یا مستعفی گشته‌اند و یا فوت نموده‌اند.
- ۸-۱۷- انتخاب روزنامه گزیرالانتشار.

ماده ۱۸- هیئت مدیره موظف است که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه را برای انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسی حداقل پانزده روز قبل از پایان دوره جاری برگزار نماید.

ماده ۱۹- مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرسی یا درخواست نصف بعلاوه یک از اعضاء **اتحادیه** با رعایت ماده ۱۴ اساسنامه تشکیل می‌یابد.

ماده ۲۰- مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل دو سوم نمایندگان اعضاء **اتحادیه** رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات مجمع با رأی سه چهارم آراء افراد حاضر در جلسه تصویب می‌شود.

ماده ۲۱- بازرسی چنانچه تشکیل مجمع عادی به طور فوق‌العاده و یا فوق‌العاده را ضروری تشخیص دهد مراتب را کتیباً به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است ظرف حداکثر ۵ روز از تاریخ وصول درخواست بازرسی، اعضاء **اتحادیه** را طبق تشریفات برای تشکیل مجمع عمومی دعوت نماید و در صورت استتکاف هیئت مدیره بازرسی رأساً با رعایت اساسنامه اقدام خواهد نمود.

ماده ۲۲- مجمع حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء **اتحادیه** نیز می‌تواند تشکیل مجمع عادی به طور فوق‌العاده و فوق‌العاده را از هیئت مدیره **اتحادیه** خواستار شود و هیئت مدیره باید حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی مجمع، اعضاء را جهت تشکیل مجمع دعوت، در غیر این صورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرسی بخواهند و بازرسی مکلف خواهد بود طبق تشریفات مقرر مجمع مورد نظر را حداکثر طی مدت ۵ روز دعوت کند و چنانچه بازرسی نیز امتناع نماید مجمع اعضاء حق آن را خواهد داشت که مستقیماً نسبت به دعوت مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام کند.

ماده ۲۳- چنانچه در اولین جلسات هر یک از معامع، حد نصاب حضور تعیین شده محقق نشود، با اطلاع رسمی مجدد جلسه بعدی، که حداکثر فاصله آن با اولین جلسه ۲۰ روز خواهد بود، یا حضور هر تعداد از نمایندگان اعضاء رسمیت خواهد داشت.

ماده ۲۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده عبارتند از:

- الف - تغییر و اصلاح اساسنامه **اتحادیه**.
- ب - انحلال **اتحادیه** و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه.
- ج - عزل انفرادی یا جمعی اعضاء هیئت مدیره و با بازرسی.

ماده ۲۵- هیئت مدیره:

اتحادیه به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین نمایندگان واجد شرایط شرکت‌های عضو برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد.

۱- ۲۵- بعد از اختتام دوره مأموریت هیئت مدیره با انتخاب و تعیین هیئت مدیره جدید، کلیه مسئولیت‌ها همچنان در عهده اعضاء هیئت مدیره قبلی باقی خواهد ماند.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the right side.

۲-۲۵- تجدید انتخاب هر یک از اعضای هیئت مدیره برای دوره‌های بعدی مدیریت **اتحادیه** بلا مانع است.

ماده ۲۶- شرایط عضویت در هیئت مدیره:

- الف - دارا بودن تابعیت ایرانی.
- ب - داشتن حداقل ۳۰ سال سن.
- ج - نداشتن محکومیت کیفری برای جرایم مالی و اخلاقی یا جرائمی که مجازات آن حدود قصاص و زندان بیشتر از یک سال باشد.
- د - داشتن حسن شهرت.
- ه - مندی به یکی از ادیان رسمی کشور.
- و - دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس از یکی از دانشگاه‌های معتبر داخل یا خارج و پنج سال سابقه کار مرتبط و مؤثر در امور فرآورده‌های نفتی یا حداقل دیپلم و ۱۵ سال کار اجرایی مرتبط و مؤثر.
- ز - دارای معرفی‌نامه از شرکت متبوع خود که عضو **اتحادیه** می‌باشد.

تبصره ۵- نماینده شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی در صورت کمی سابقه کار با داشتن تحصیلات حداقل لیسانس و احراز سایر شرایط می‌توانند از سابقه کار شرکت متبوع خود استفاده کنند.

ماده ۲۷- داوطلب عضویت در هیئت مدیره باید در زمانی که دستور جلسه مجمع عادی آگهی گردید از یک هفته قبل از تشکیل مجمع درخواست داوطلبی خود را به پیوست مدارک اثباتی فوق به دبیرخانه **اتحادیه** تسلیم نماید.

تبصره ۱: بررسی صلاحیت داوطلبین عضویت در هیئت مدیره **اتحادیه** و تأیید یا رد آن قبل از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی توسط هیئت مؤسسی و پس از آن به وسیله هیئت مدیره‌های منتخب یا حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می‌گیرد و برای رد صلاحیت داوطلب هیچگونه مسئولیتی متوجه مؤسسی و هیئت‌های مدیره نمی‌باشد. هیئت مدیره موظف است علت رد صلاحیت داوطلب را به اطلاع او برساند.

تبصره ۲: داوطلب رد صلاحیت شده می‌تواند اعتراض خود را به اطلاع هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برساند و تصمیم هیئت رئیسه اتاق ایران در این باره قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۲۸- در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال شرکت عضو که نماینده آن در ارکان **اتحادیه** دارای سمتی است، مأموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوع وی منتهی و زایل خواهد شد.

ماده ۲۹- چنانچه نماینده معرفی شده از طرف هر یک از شرکت‌های عضو پس از انتخاب در ارکان **اتحادیه** به هر دلیلی از عضویت در شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام شرکت به خودی خود از سمتی که در **اتحادیه** دارد معزول و هیچگونه سمتی در **اتحادیه** نخواهد داشت. نماینده جدید شرکت مذکور عهده‌دار همان سمت در **اتحادیه** نخواهد شد. سمت نامبرده به عضو علی‌البدل تفویض و یا جهت متصدی بعدی، برابر مقررات انتخابات به عمل خواهد آمد.

ماده ۳۰- در صورتی که هر یک از اعضای هیئت مدیره در طول دوره مأموریت خود یک یا چند شرط موضوع ماده ۲۶ را از دست بدهد این امر موجب عزل او خواهد شد.

ماده ۳۱- در صورت استعفاء و یا فوت و یا عزل نصف به اضافه یک اعضای هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره تجدید خواهد شد.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'مهر'. In the center, there is a signature that looks like 'مهر' with a large flourish. To the right, there is another signature and a circular stamp with Persian text, likely an official seal of the organization.

ماده ۳۲- هیئت مدیره در اولین جلسه‌ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل می‌شود از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر به عنوان نایب رئیس یک نفر را به عنوان خزانه‌دار و یک نفر را به عنوان منشی هیأت مدیره انتخاب و با تعیین صاحبان امضاء اسناد مالی و تعهدآور و نیز مسئول و یا مسئولین اوراق و مکاتبات اداری و معمولی مراتب را رسماً ثبت و به مراجع ذیربط اعلام خواهد نمود.

ماده ۳۳- مدت تصدی هر یک از سمت‌های 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 می‌باشند.

ماده ۳۴- هیئت مدیره در مواقعی که خود معین می‌کند و یا در مواقع ضروری به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس یا دیگر اعضای هیئت مدیره تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی اتحادیه یا در محل دیگری که در دعوت‌نامه معین شده تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۵- در صورت استعفاء یا فوت و یا عزل هر یک از اعضاء هیئت مدیره، عضو علی‌البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیئت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتی که اعضاء علی‌البدل دارای آراء مساوی باشند انتخاب در هیئت مدیره به قید قرعه به عمل خواهد آمد.

تبصره ۱: غیبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی موجب عزل از عضویت در هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره ۲: تشخیص موجه بودن عذر و علت غیبت با اکثریت تصف به اضافه یک اعضاء هیئت مدیره می‌باشد.

ماده ۳۶- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضای دارای حق رأی رسمیت پیدا می‌کند.

ماده ۳۷- اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و در صورت غیبت او با نایب رئیس می‌باشد. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس سایر اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می‌تمایند تا وظایف رئیس را در مورد آن جلسه انجام دهد.

ماده ۳۸- مصوبات هیئت مدیره با رأی اکثریت نصف به اضافه یک اعضاء هیأت مدیره حاضر در جلسه معتبر می‌گردد.

تبصره - تصمیماتی که به امتحان کلیه اعضاء اصلی هیأت مدیره برسد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیأت مدیره اتخاذ شده باشند.

ماده ۳۹- برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت‌جلسه‌ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد. در صورت جلسات هیأت مدیره خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر می‌گردد. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت‌جلسه مخالف باشد باید در صورت‌جلسه قید شود. در مورد تبصره ماده ۳۸، تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورت‌جلسه هیأت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده ۴۰- شرکت اعضاء علی‌البدل و بازرسان در جلسات هیئت مدیره بلامانع است ولی در تصمیم‌گیری‌ها حق رأی نخواهند داشت.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a signature with the number '۷' written next to it. To the right, there is another signature and a circular stamp. Further right, there is a larger, more complex stamp or signature. The handwriting is in Persian script.

ماده ۴۱- هیئت مدیره می‌تواند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی را به عنوان دبیر انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید. دبیر در حدود اختیاراتی که از سوی هیئت مدیره به وی تفویض می‌گردد انجام وظیفه می‌نماید. هیئت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه خود در این اساسنامه را با حق توکیل به دبیر تفویض نماید. در صورتی که دبیر عضو هیئت مدیره باشد دوره دبیری او از مدت عضویت در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تیصره: در صورتی که دبیر عضو هیئت مدیره نباشد، حق شرکت در جلسات هیئت مدیره را دارد ولی در تصمیم‌گیری‌ها حق دادن رأی را ندارد.

ماده ۴۲- هیئت مدیره می‌تواند برای انجام امور اداری **اتحادیه** اعم از ثبت مکاتبات و مخاطبات و تحریر و تکثیر آن، طبقه‌بندی و ضبط و حفظ و نگهداری اسناد و اوراق **اتحادیه**، تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و حفاظت آن، جمع‌آوری قوانین و آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با فعالیت **اتحادیه**، تشکیل پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آنها، انجام نشریات اداری مربوط به انتشار آگهی‌ها و ارسال دعوتنامه، اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی **اتحادیه**، اخذ معرفی‌نامه‌های نمایندگان شرکت‌های عضو برای ورود به مجتمع، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی، تنظیم پرسشنامه‌های لازم برای استخدام کارکنان مورد نیاز، کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیبت کارکنان، تشکیل کلاس‌های آموزش و تهیه امکانات مورد نیاز مربوط به آن، نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه **اتحادیه** و تعمیر و سرویس به موقع آن، تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و مسائل داخل **اتحادیه**، اجرای مصوبات در **اتحادیه** و هر اقدامی که عرفاً برای اداره امور **اتحادیه** ضروری باشد دبیرخانه‌ای تحت سرپرستی دبیر تأسیس نماید.

ماده ۴۳- وظایف و اختیارات و حدود مسئولیت هیئت مدیره

هیئت مدیره نماینده رسمی و قانونی **اتحادیه** بوده و دارای کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور **اتحادیه** است بدون آنکه محدودیتی به عمومیت اختیارات او وارد گردد. هیئت مدیره مخصوصاً وظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:

- ۴۳-۱- افتتاح حساب جاری به نام **اتحادیه** در بانک‌های مجاز و واریز کلیه وجوهات **اتحادیه** و پرداخت هزینه‌ها از این حساب‌ها و در صورت لزوم تحصیل وام.
- ۴۳-۲- گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی.
- ۴۳-۳- عقد هر گونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول به نام و حساب **اتحادیه** بدون قصد و انگیزه تجارتي در جذب و جلب منفعت.
- ۴۳-۴- اداره امور مالی **اتحادیه** که سرپرستی آن با خزانه‌دار است.
- ۴۳-۵- دریافت مطالبات **اتحادیه** و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و منقعات.
- ۴۳-۶- استخدام و عزل دبیر و کارکنان **اتحادیه** و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام.
- ۴۳-۷- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری یا داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاه‌های استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل، تعیین جاعل، استرداد سند، تعیین داور و استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب ثالث و دفعات از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و جلب محکوم به در دادگاه و در ادارات و دوایر ثبت اسناد یا حق انتخاب و نماینده و عزل آنها.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a smaller signature and a circular stamp. To the right, there is another signature and a circular stamp. The stamps appear to be official seals or logos.

تبصره: در اقامه هر گونه دعوی و یا دفاع از هر گونه دعوی و همچنین تسلیم یا انصراف از آن کسب نظر اتاق بازرگانی و صایع و معادن ضروری است.

- ۸-۴۳- اقدام به هر نوع امر از امور که در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه اجزای آن از سوی مقامات دولتی ایران به **اتحادیه** توصیه گردد.
- ۹-۴۳- اقدام نسبت به کلیه اموری که طبق موازین قانون برای اداره **اتحادیه** و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد.
- ۱۰-۴۳- تعیین نماینده و اعزام او به کمیسیون‌های همکاری اقتصادی و فنی با رعایت شرایط مندرج در آئین‌نامه‌های مربوطه.
- ۱۱-۴۳- تهیه و تنظیم و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی برای اداره بهتر امور **اتحادیه**.
- ۱۲-۴۳- راهمبانی شرکت‌های عضو در امور اجرایی، مدیریت مالی و مالیاتی، بیمه، مسائل قراردادی و حقوقی در صورت رجوع به **اتحادیه**.
- ۱۳-۴۳- تدوین بودجه برای اداره کردن **اتحادیه** و اخذ تصویب بودجه از مجامع مربوطه.
- ۱۴-۴۳- هیئته صورت دارایی و دیون **اتحادیه** پس از افضای سال مالی و ارائه آن به بازرس و نیز تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی عادی.
- ۱۵-۴۳- هیئت مدیره حق دارد عضوی را که از اهداف و مقررات اساسنامه تخلف نموده و می‌نماید از عضویت در **اتحادیه** اخراج نماید ولی موظف است علت اخراج عضو را با ارائه دلایل و توجیحات آن برای اولین مجمع عمومی که متعاقب آن تشکیل می‌گردد گزارش نماید و تصمیم مجمع عمومی در این خصوص در نایب اخراج یا رد آن عضو قطعی است. به هر حال عضو اخراج شده در صورت تبری هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
- ۱۶-۴۳- برگزاری سمینارهای تخصصی و دعوت دانشوران و فن‌آوران فرآورده‌های نفتی برای ارتقاء کیفی این فعالیت در ایران و آموزش بهتر و بیشتر اعضاء و یا نمایندگان آنها.
- ۱۷-۴۳- صدور، ظهوربوسی، قبولی، دریافت و پرداخت و واخواست اوراق و اسناد **اتحادیه**.
- ۱۸-۴۳- نمایندگی در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کلیه ادارات و مراجع رسمی دولتی و مؤسسات خصوصی.

ماده ۴۴- خزانه‌دار

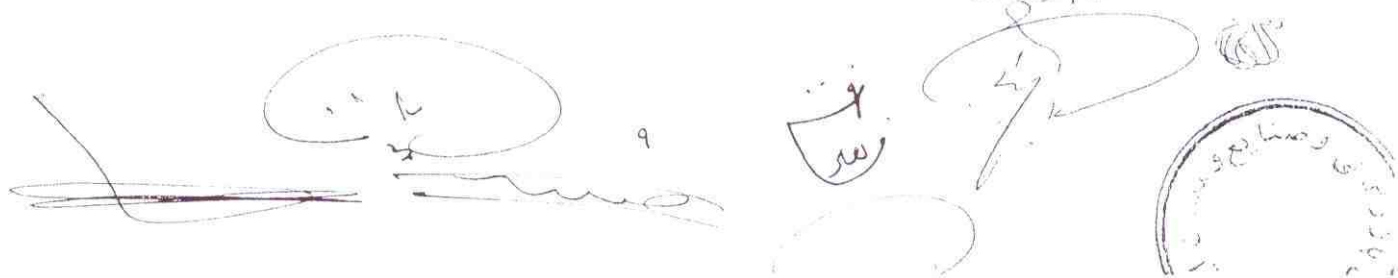
عضو هیئت مدیره‌ای که به عنوان خزانه‌دار انتخاب می‌شود مسئول اداره امور مالی **اتحادیه** می‌گردد و موظف است دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی **اتحادیه** را تنظیم، وصولی‌ها و پرداخت‌ها را کنترل و اسناد مربوطه به آن را ثبت و ضبط و نگهداری و حفاظت نموده و اگر بازرس کتباً بررسی دفاتر و اسناد مالی **اتحادیه** را تقاضا نماید با اطلاع رئیس هیئت مدیره در محل دبرخایه آن را در اختیارش قرار دهد.

تبصره: کلیه پرداخت‌ها یا امتضای خزانهدار و یکی از اعضای هیئت مدیره که توسط هیئت مدیره تعیین خواهد شد قابل انجام است.

ماده ۴۵- بازرس

- ۱-۴۵- شرایط انتخاب بازرس مطابق ماده ۲۶ اساسنامه همان شرایط لازم برای انتخاب هیئت مدیره است.
- ۲-۴۵- **اتحادیه** یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل خواهد داشت که توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است.
- ۳-۴۵- در صورت فوت یا انتخاب یا سلب شرایط مندرج در اساسنامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی‌البدل انجام خواهد داد.

۹



The bottom of the page features several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a smaller signature and a circular stamp with the number '۹' inside. To the right, there is another signature and a circular stamp with Persian text, likely indicating an official seal or approval.

ماده ۴۶- وظایف بازرسی

- ۴۶-۱- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و مطابقت آنها با مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور و چنانچه بازرسی مغایرتی مشاهده نماید باید از طریق دبیرخانه مراتب را به هیئت مدیره اطلاع داده، رفع آن را مطالبه کند.
- ۴۶-۲- بازرسان باید قبل از مجمع عمومی سالانه ترازنامه‌ای را که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه تهیه می‌کنند و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی **اتحادیه** را ملاحظه و مورد بررسی قرار داده و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیئت مدیره قرار است در اختیار مجمع عمومی بگذارد اظهار نظر کرده و گزارش جامعی را راجع به وضع **اتحادیه** به مجمع عمومی عادی تسلیم نمایند.
- ۴۶-۳- گزارش بازرسی باید لافل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه اعضاء **اتحادیه** در دبیرخانه **اتحادیه** آماده باشد.
- ۴۶-۴- بازرسی موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده مراقبت و نظارت نماید.
- ۴۶-۵- بازرسی گزارشات خود را در دفتری در دبیرخانه ثبت خواهد نمود.

ماده ۴۷- کمیسیون‌های تخصصی اتحادیه

- اتحادیه** به منظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود می‌تواند تعدادی کمیسیون دائم یا موقت از بین مدیران و نمایندگان شرکت‌های عضو یا اعضاء حقیقی **اتحادیه** داشته باشد. نوع فعالیت هر کمیسیون و تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان و وظایف کمیسیون‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیئت مدیره تهیه و تصویب می‌گردد. در صورت استعفاء و یا عزل اکثریت هیئت مدیره کمیسیون‌ها می‌توانند تا انتخاب هیئت مدیره جدید به کار خود ادامه دهند. همچنین **اتحادیه** می‌تواند از میان مدیران شرکت‌های عضو یا خارج از **اتحادیه** مشاورانی جهت بهبود و پیشبرد کار خود انتخاب و دعوت به همکاری نماید.
- ماده ۴۸- کلیه مصوبات و تصمیمات اخذ شده از کان **اتحادیه** اعم از مجامع، مصوبات هیئت مدیره، گزارشات بازرسی و جرانه‌دار و تصمیمات کمیسیون‌ها و مشاوران **اتحادیه** می‌بایستی به صورت گزارشات فصلی به اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران ارائه گردد.

فصل پنجم - منابع مالی

- ماده ۴۹- هر کدام از اشخاص حقوقی و حقیقی که به عضویت **اتحادیه** پذیرفته شوند باید مبلغ تعیین شده به عنوان ورودیه را در حساب جاری **اتحادیه** که هیئت مدیره گشایش می‌نماید واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تحویل نماید.
- ماده ۵۰- علاوه بر ورودیه، هر عضو موظف است سالیانه مبلغ حق عضویت خود را به حساب جاری **اتحادیه** پرداخت کرده و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.
- ماده ۵۱- **اتحادیه** همچنین می‌تواند از هدایا، عطایا، وقف قبول وصیت و کمک‌های نقدی و غیر نقدی اعضاء یا اشخاص ثالث برخوردار گردیده چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیئت مدیره حق تحصیل اعتبار و احد وام از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری یا از شرکت‌ها و اشخاص عضو را دارد. بدیهی است در صورت احد وام و استفاده از اعتبارات، اعضاء **اتحادیه** در امر بازپرداخت اقساط وام و اعتبار مأخوذه مسئولیت مشترک دارند و چگونگی و نحوه آن را آئین‌نامه‌ای که هیئت مدیره تصویب می‌نماید مشخص می‌کند.

۱۰

مهر

۱۳۸۸

فصل ششم - انحلال و تصفیه

ماده ۵۲- **اتحادیه** به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا بر طبق رای نهایی محاکم قضایی منحل اعلام می شود.

ماده ۵۳- چنانچه انحلال **اتحادیه** از سوی مجمع عمومی فوق العاده اعلام شود، همان مجمع باید هیئت تصفیه را متشکل از سه نفر از نمایندگان اعضای حقوقی انتخاب و تعیین نماید. انتخاب اعضاء هیئت مدیره **اتحادیه** قبل از انحلال در مقام اعضاء هیئت تصفیه بلا مانع است. چنانچه انحلال **اتحادیه** از سوی محاکم قضایی اعلام شود محکمه هیئت تصفیه را تعیین خواهد نمود.

ماده ۵۴- پس از انحلال **اتحادیه** و معلوم شدن اعضاء هیئت تصفیه، در صورت مطالبه این هیئت، مدیران سابقه **اتحادیه** مکلف می باشند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه **اتحادیه** را با تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند.

ماده ۵۵- هیئت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی و دارایی ها را روشن و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیر منقول که باقی خواهد ماند در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار خواهد گرفت تا آنها را در اختیار مؤسسات آموزشی و تحقیقات گذارد و یا به هر نحو مقتضی دیگر در مورد آنها تصمیم گیری نماید.

ماده ۵۶- وظایف و تکالیف و اختیارات هیئت تصفیه در رابطه با اموال موجود مطالبات و دیون **اتحادیه** و به طور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون مصوب ۲۴/۱۲/۴۷ و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم - مواد متفرقه

ماده ۵۷- حکمیت

۱-۵۷- در کلیه روابط و عملکردها پذیرش و تبعیت از دستورالعمل ها و همچنین حکمیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پس از تصویب در هیئت مدیره **اتحادیه** الزامی است.

۲-۵۷- چنانچه حکمیت و داوری اعضاء **اتحادیه** از جانب هر مقام و هر شخص حقیقی یا حقوقی به **اتحادیه** پیشنهاد گردد، مشروط به آنکه موضوع حکمیت مرتبط به نوع فعالیت **اتحادیه** باشد، انجام آن بلا مانع خواهد بود و اگر انتخاب حکم یا داور از میان اعضاء بر عهده **اتحادیه** واگذار شده باشد، هیئت مدیره می تواند از بین خود و یا سایر نمایندگان شرکت های عضو یک یا چند نفر را تعیین و پس از جلب موافقت، آنها را مأمور رسیدگی و اعلام نظر در خصوص مورد نماید.

۳-۵۷- چنانچه به اعضاء یا نمایندگان شرکت های عضو مستقیماً پیشنهاد حکمیت داده شود یا در مقام داور و یا حکم انتخاب گردید، مشروط به آنکه موضوع حکمیت مرتبط به نوع فعالیت **اتحادیه** باشد، آنها وظیفه دارند پیش از اعلام قبول داوری مراتب را کتباً به اطلاع هیئت مدیره **اتحادیه** برسانند و در این خصوص کسب نظر نمایند و مدیعی است تخلف از این امر به منزله عدول از مقررات اساسنامه تلقی و موجب اخراج از عضویت **اتحادیه** خواهد شد.

ماده ۵۸- این اساسنامه در یک مقدمه و ۷ فصل و ۵۸ ماده و ۱۰ تبصره تهیه و به تصویب هیئت مؤسس **اتحادیه** متشکل از اعضاء اعضاء کننده ذیل رسیده است.

به نام الحاقی
امید علی پوری
فرهاد روزانی
فردوسی
توسعه
توسعه