

اساستنامه/اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

فصل اول-کلیات

ماده ۱- موضوع فعالیت

نظر به لزوم ساماندهی و قانونمندی در امور حرفه‌ای و تخصصی و به منظور ایجاد نظم در صدور فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و ببرهبرداری بیشتر از سرمایه‌گذاری‌ها 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 بجز به منظور تأمین حقوق و منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی که موضوع فعالیت و اشغال آنها در امور مذکور باشد اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران طبق مبانی ذیل تشکیل می‌گردد.

ماده ۲- نام:

نام: اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران که در این اساستنامه به اختصار اتحادیه نامیده می‌شود و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و غیر سیاسی و غیر انتشاری می‌باشد. در اجرای بند ک ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۹۰/۰۲/۹، این اتحادیه وابسته به اتاق ایران می‌باشد و با توجه به مقاد آئین نامه تشکیل های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران فعالیت می‌نماید.

ماده ۳- تابعیت:

تابعیت اتحادیه ایرانی است.

ماده ۴- اقامتنگاه قانونی:

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

تصویر: در صورت تغییر دفتر مرکزی اتحادیه مراتب در روزنامه گلبرگ انتشار منتخب آکبی و کتابیه اطلاع /اعضاء و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد رسید.

ماده ۵- حوزه فعالیت:

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

ماده ۶- مدت:

مدت فعالیت اتحادیه نامحدود است.

فصل دوم- اهداف و وظایف

۱- تلاش جهت ساماندهی کلیه امور تولید، صادرات، واردات، ترانزیت، سواب و بنکرینگ.

۲- جمع آوری اطلاعات پیرامون **تولید**، عرضه، تقاضا، قیمت و بازارهای مصرف و در دسترس قرار دادن آنها برای ارتقاء دانش اعضاء.

۳- بازاریابی مستمر جهت کالا و خدمات قابل عرضه اعضاء و بهره کبری از روابط های جدید برای افزایش سیم در بازارهای مختلف و گسترش فعالیت ها.

۴- ارائه خدمات به اعضاء و تلاش در جهت رفع مشکلات اعضاء

۵- همکاری با مراجع ذیربیط جمهوری اسلامی ایران از طریق ارائه نظرات تخصصی در تهیه، تنظیم و تغییر قوانین، مقررات و

بخشنامه های مرتبط با صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی

۶- همکاری با **فعالان اقتصادی** در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی کشور در جهت رفع موانع تولید و خدمات و

ارتقاء صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی

۷- ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین الملل جهت فراهم سازی خدمات و تسهیلات مالی و اعتباری برای اعضاء.

۸- ایجاد ارتباط با کلیه مراجع و سازمان های دولتی و همچنین اتحادیه ها و تشکل های غیر دولتی و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح جهت رفع مشکلات و ایجاد تسهیلات در کلیه بخش های مرتبط با صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی از جمله حمل و نقل، امور گمرکی، انبار داری و مخازن، بسته بندی، کنترل کیفیت و استاندارد، تأمین مواد اولیه و

غیره

۹- جذب افراد حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت جهت عضویت در اتحادیه

۱۰- ایجاد واحد کنترل کیفیت و بازرگانی کشور به نظارت و حصول اطمینان از رعایت مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه.

۱۱- ایجاد واحد های آموزشی و تحقیقاتی، برگزاری نمایشگاه ها و همایش های تخصصی و بازرگانی در داخل و خارج از کشور و همچنین هماهنگی و اعزام هیأت های تخصصی به سایر کشورها و حضور در همایش های خارجی مرتبط با فعالیت اتحادیه

۱۲- تشکیل دفاتر در خارج از کشور به منظور کسب و تحصیل اهداف اتحادیه.

۱۳- انجام امور اداری، فرهنگی، علمی، صنعتی، اقتصادی، بازرگانی، تحقیقات، تبلیغاتی و حقوقی در داخل و خارج از کشور

۱۴- قبول داوری و حکمیت در جهت حل و فصل اختلافات فیما بین اعضاء و نیز میان اعضاء و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.

۱۵- اطلاع رسانی شفاف و منظم به داخل و خارج اتحادیه از طریق وب سایت اتحادیه، انتشار گتب و شریات و ارسال خبرنامه الکترونیکی و دیگر روش های متداول اطلاع رسانی، درخصوص اقدامات اتحادیه، قوانین و مصوبات ملی و بین

الملی مربوطه، فرصت های دیگر موارد لازم با کسب مجوز از مراجع ذیربیط.

۱۶- تشویق و ترغیب اعضاء جهت توسعه همکاری از طریق تاسیس شرکت های سرمایه گذاری، کنسرسیوم های صادراتی و اقتصادی، مشاورکت، عقود اسلامی، شرکت های

تعاونی و سایر موارد مشابه

۱۷- معرفی اعضاء به وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز و همچنین عضویت در کمیته های تخصصی، علمی و صنعتی

۱۳ از ۱۴

۷-۱۸- ارائه پیشنهادات اجرایی و تعامل در راستای تحقق اهداف اتحادیه به نهادها، سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های ذیربیط، خاصه وزارت نفت و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی.

۷-۱۹- کوشش برای جذب سرمایه، بازار، فن آوری، مدیریت، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر داخلی و خارجی در جهت ساماندهی موارد مرتبط با صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی برای اعضاء

۷-۲۰- اخذ و اجرای آن دسته از وظایف اجرایی و تفویضی قوای سه گانه که به "اتحادیه" و اگذار می‌شود.

۷-۲۱- برنامه ریزی و پیگیری در جهت بهره مندی بیشتر اعضاء از سیاست‌های حمایتی دولت و سایر قوا

۷-۲۲- تلاش و تعامل جهت کاهش تصدی گردی دولت در صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی.

فصل سوم - عضویت و شرایط آن

ماده ۸- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حوزه فعالیت و اشتغال آنها در امور مربوط به صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد می‌توانند به عضویت اتحادیه در آیند:

ماده ۹- کلیه اشخاص حقوقی که به عضویت اتحادیه پذیرفته می‌شوند می‌بایست دارای شرایط عمومی زیر باشند:

(الف) تابعیت ایرانی داشته باشند.

(ب) تحت یکی از عنوان شرکت‌های تجاری، تولیدی موضوع ماده ۱-۷ اساسنامه مرتبط با صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت عضو یکی از اتفاق‌های بازرگانی صنایع و تعاون یا تعاون باشند و نسبت به نوع فعالیت و اشتغال، مجوزهای قانونی رایج کشور را اخذ نموده باشند.

تبصره - اشخاص حقوقی خارجی می‌توانند با رعایت سایر مقررات مربوطه به عضویت اتحادیه درآیند.

ماده ۱۰- کلیه اشخاص حقیقی که به عضویت اتحادیه پذیرفته می‌شوند می‌بایست دارای شرایط عمومی زیر باشند:

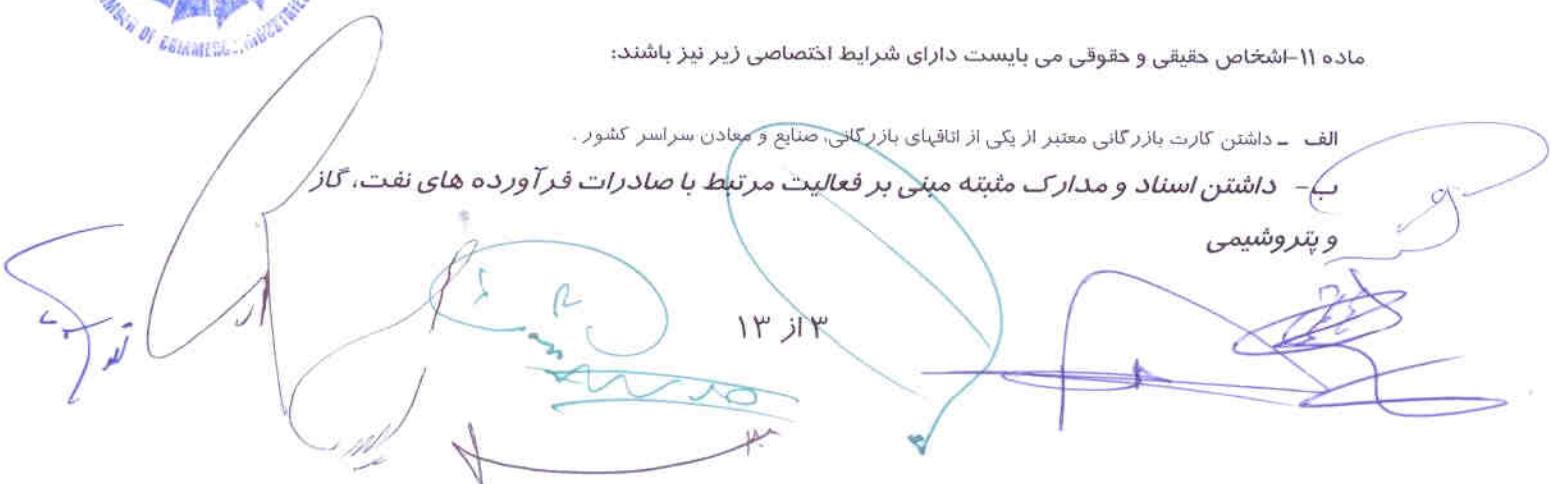
الف - تابعیت ایرانی.

ب - اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور.

ماده ۱۱- اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست دارای شرایط اختصاصی زیر نیز باشند:

الف - داشتن کارت بازرگانی معتمد از یکی از اتفاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن سراسر کشور.

ب - داشتن اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فعالیت مرتبط با صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی



ج- نظر مثبت کمیسیون فنی نظارت و پایش.

د- حسن شهرت

هـ- نداشت محکومیت به خاطر مفاسد مالی و قاچاق کالا و ارز

و- ارائه معرفی نامه کتبی از دو عضو اتحادیه

ز- اعضاء مردمانه اتحادیه.

ح- پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالیانه

ماده ۱۲- فعالیت مناقصیان عضویت در اتحادیه در زمینه صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی باید بوسیله ارائه مستندات مورد تأیید یکی از کمیسیونهای تخصصی قرار گرفته و سپس به تصویب هیات مدیره برسد.

ماده ۱۳- رعایت مقادیر ایمنی ها و مصوبات هیأت مدیره و مجتمع عمومی اتحادیه و همچنین مقررات مربوطه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای کلیه اعضاء اتحادیه اجباری خواهد بود.

ماده ۱۴- کلیه اعضاء اتحادیه مطابق ماده های ۵۰ و ۵۱ اساسنامه موظف به پرداخت ورودی و حق عضویت و حق عضویت های سالیانه و همچنین دمایتهای مالی و سایر موارد مصوب مجتمع عمومی می باشند.

فصل چهارم - ارکان

ماده ۱۵- ارکان اتحادیه عبارتند از:

مجمع عمومی.

هیئت مدیره.

بازرگان.

ماده ۱۶- مجمع عمومی:

مجمع عمومی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری در اتحادیه می باشد.

۱- دعوت برای هر یک از مجتمع عمومی توسط هیئت مدیره یا یک بار درج آگهی در روزنامه گذشت انتشار متناسب به عمل می آید. تاریخ انتشار آگهی حداقل باید پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی باشد. دستور جلسه و روز و ساعت و محل برگزاری مجمع باید در آگهی ذکر شود. ضمناً دعوت نامه جداگانه ای با اعضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا ذی برگل با بازرگان و یا تجمع حداقل نصف به علاوه یک اعضا برای اعضاء به آدرس اعلام شده آنها و یا از طریق دورنگار یا پست الکترونیک ارسال می گردد و از طریق اطلاع رسانی به اتاق ایران جهت قراردادن آگهی دعوت در وب سایت رسمی اتاق اقدام بعمل می آید.

۱۶-۲- هر یک از شرکت های عضو برای شرکت در جلسات مجمع عمومی یک نفر را که بعنوان نمائنده قائم الاختیار شرکت به اتحادیه معرفی می نماید. معرفی نامه با اعضاء دارندگان حق اعضاء استاد تعهد آور و با هم بر شرکت معتبر خواهد بود. معرفی نامه به هیئت مدیره یا ذی برگل با بازرگان یا ارائه و با مورد تأیید قرار گرفتن آن، نماینده شرکت حق حضور در مجتمع و انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارد.

۱۳ از ۱۴



۳-۱۶-اخذ رأی در مجتمع عمومی اتحادیه به صورت علنی و با بالا بردن دست می باشد مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرس و یا در صورت تصویب مجمع که به صورت کتبی و غیر علنی خواهد بود.

۴-برای تشکیل هر مجتمع ایندا از میان حاضرین در جلسه یک نماینده شرکت عضو (ترجیحاً مسن ترین)، جلسه را اداره می نماید و چنانچه تعداد اعضاء حاضر در جلسه به حد نصاب رسیده باشد، بلاقابل هیئت 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 عنده گرفته رسمیت جلسه را اعلام می نماید.

۵-در هر جلسه مجمع، منشی جلسه صورتی از اسامی نمایندگان اعضا حاضر در جلسه را تنظیم و به اعضاء هیئت رئیسه مجمع می رساند و متعاقباً بعد از مذاکرات و تصمیمات مجمع خلاصه ای از آن را تنظیم و صورت جلسه نموده و به اعضاء اعضا هیئت رئیسه مجمع خواهد رساند. این صورت مجالس در **دبیرخانه اتحادیه** نگهداری و مندرجات آن برای گلیه اعضاء معنبر خواهد بود.

۶-تصمیمات و مصوبات مجتمع عمومی اتحادیه که طبق مواد این اساسنامه تشکیل گردیده درباره گلیه اعضاء اعم از حاضر یا غایب و حتی اعضا بی که پا تصویب آن مخالفت کرده اند نافذ و لازم الایتعاب می باشد.

۷-در گلیه جلسات مجتمع عمومی (عادی و فوق العاده) نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان ناظر دعوت خواهد شد.

۸-گلیه مصوبات مجتمع عمومی (عادی و فوق العاده) بایستی به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برسد.

۹-هر یک از اعضاء شرکت کننده در مجمع می تواند فقط وکالت یک عضو دیگر از اعضاء را برای شرکت در مجتمع بگیرد که می بایست به تایید هیئت مدیره یا دبیرکل یا بازرس یا اعضاء منتخب تجمع نصف بعلاوه یک برسد.

۱۰-نماینده هر عضو بعنوان شرکت کننده در مجمع باید عضو هیات مدیره شرکت متبوع خود باشد.

ماده ۱۷۵- مجتمع عمومی بر دو نوع دارد:

- مجتمع عمومی عادی
- مجتمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۸- مجتمع عمومی عادی اتحادیه سالانه یک بار (ترجیحاً در سه ماهه اول سال هجری شمسی) به دعوت هیئت مدیره و با رعایت ماده ۱۶ اساسنامه با حضور حداقل نصف به علاوه یک از نمایندگان اعضاء اتحادیه رسمیت می باید. مجتمع عمومی عادی به طور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد برای مرقررات می تواند تشکیل گردد و آن نیز با حضور حداقل نصف به علاوه یک از نمایندگان اعضاء اتحادیه رسمیت خواهد یافت. تصمیمات مجتمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده در گلیه موارد با اکثریت نصف به علاوه یک آراء اعضا حاضر در جلسه نافذ و معنبر خواهد بود.

ماده ۱۹- وظایف مجتمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده به شرح زیر است:

۱۹-۱ ارائه گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد سال گذشته.

۱۹-۲ گزارش پیش‌بینی بودجه سال جاری.

۱۹-۳ تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در مورد مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه دریافتی از اعضاء.

۱۹-۴ گزارش بازرس اتحادیه.

۱۹-۵ تصویب ترازنامه و گزارش مالی و عملکرد سالانه هیئت مدیره.

۱۹-۶ تعیین خط مشی اتحادیه و بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیئت مدیره برای سال جاری.

۱۹-۷ انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره و بازرسن که مدت مأموریت آنها خاتمه یافته است با مستقیعی گشته‌اند و
با قوت نموده‌اند.

۱۹-۸ انتخاب روزنامه های کنفرانس‌نامه.

ماده ۲۰- هیئت مدیره موظف است که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه را برای انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین حداقل پانزده روز قبل از بیان دوره جاری برگزار نماید.

ماده ۲۱- مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره با بازرسن با درخواست نصف بعلاوه یک از اعضاء **اتحادیه** با رعایت ماده ۱۶ اساسنامه تشکیل می‌باید.

ماده ۲۲- مجمع عمومی فوق العاده 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 ۲۳- بازرس چنانچه تشکیل مجمع عادی به طور فوق العاده و یا فوق العاده را ضروری تشخیص دهد مراتب را کتابیه هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است ظرف حداقل ۵ روز از تاریخ وصول درخواست بازرسن، اعضاء **اتحادیه** را طبق تشریفات برای تشکیل مجمع عمومی دعوت نماید و در صورت استنکاف هیئت مدیره بازرس رأساً با رعایت اساسنامه اقدام خواهد نمود.

ماده ۲۴- تجمع حداقل نصف به علاوه یک اعضاء **اتحادیه** بیز می‌تواند تشکیل مجامعت عادی به طور فوق العاده و فوق العاده را از هیئت مدیره **اتحادیه** خواستار شود و هیئت مدیره باید حداقل ظرف مدت ۵ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی تجمع اعضاء را جهت تشکیل مجمع دعوت، در غیر این صورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف خواهد بود طبق تشریفات مقرر مورد نظر را حداقل طی مدت ۵ روز دعوت کند و چنانچه بازرس بیز امتناع نماید تجمع اعضاء حق آن را خواهد داشت که مستقیماً نسبت به دعوت مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام کند.

ماده ۲۵- چنانچه در اولین جلسات هر یک از مجامعت، حد نصاب حضور تعیین شده محقق نشود، جلسه بعدی با رعایت تشریفات قانونی حداقل ۱۵ روز پس از اعلام عدم رسمیت جلسه اول با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت می‌یابد.

ماده ۲۶- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از:

الف - تغییر و اصلاح اساسنامه **اتحادیه**،

ب - انحلال **اتحادیه** و انتخاب اعضاء هیئت تصمیم،

ج - عزل انفرادی یا جمعی اعضاء هیئت مدیره و یا بازرس.

ماده ۲۷- 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.

۲۷-۱- بعد از اختتام دوره مأموریت هیئت مدیره تا انتخاب و تعیین هیئت مدیره جدید، کلیه مسئولیت‌ها همچنان بفرموده اعضا هیئت مدیره قابل باقی خواهد ماند.

۲۷-۲- انتخاب هر یک از اعضای هیئت مدیره حداقل برای دو دوره متوالی و انتخاب مجدد پس از یک دوره فاصله امکان پذیر می‌باشد.

۱۳ از ۱۶

ماده ۲۸- شرایط عضویت در هیئت مدیره:

- الف - دارا بودن تابعیت ایرانی،
- ب - حسن شهرت،
- ج - نداشتن محکومیت گیفری،
- د - مندین به یکی از ادیان رسمی کشور،
- ه - دارا بودن حداقل دانشگاهی معتبر داخل با خارج و پنج سال سابقه کار مرتبط و موثر در امور صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با حداقل دیبلم و ۱۵ سال کار اجرایی مرتبط و مؤثر.
- و - دارای معرفی نامه از شرکت متبوع خود که عضو اتحادیه می باشد.
- ز - متقاضی شرکت در انتخابات هیئت مدیره بایستی مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره شرکت عضو باشد.

ماده ۲۹- داوطلب عضویت در هیئت مدیره باید از زمانی که دستور جلسه مجمع عادی آنکه گردید تا ده روزگاری قبل از تشکیل مجمع درخواست داوطلبی خود را کنایه پیوست مدارک لازم جهت عضویت در هیأت مدیره به دبیرخانه اتحادیه تسلیم نماید. درخواست هایی که بعد از تاریخ مذکور به دبیرخانه اتحادیه ارسال گردد به هیچ وجه مورد قبول واقع نخواهد شد.

تبصره ۱: بررسی مدارک داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه توسط دبیرخانه انجام پذیرفته و می بایست به تایید بازرس برسد. در صورت رد داوطلبی، دبیرخانه موظف است «دکتر» دو روز پس از دریافت مدارک علت آن را به اطلاع او به صورت محترمانه برساند.

تبصره ۲: داوطلب رد شده می تواند 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 لازم الاجرا می باشد.

تبصره ۳: نامزد عضویت در انتخابات هیأت مدیره می بایست شخصاً در جلسه مجمع حضور داشته باشد مگر با عذر موجه با تایید مجمع.

تبصره ۴: دبیرخانه می بایست ۳ روز مانده به انتخابات لیست اسامی داوطلبان را همراه با رزومه دریافتن از ایشان به اعضاء اتحادیه اطلاع رسانی نماید.

ماده ۳۰- در صورت استغفار از عضویت، اخراج و یا انحلال شرکت عضوی که نماینده آن در ارگان اتحادیه دارای سمتی است، مأموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوع وی منتقل و زایل خواهد شد.

ماده ۳۱- چنانچه عضو هیأت مدیره اتحادیه از تشکیلات شرکت متبوعه خود خارج گردد لازم است حداقل ظرف مدت ۳ ماه مدارک لازمه دال بر عضویت در هیئت مدیره یکی از شرکت های عضو (سابق و یا جدید الورود) را ارائه نماید. در غیر اینصورت هیچ سمتی در هیئت مدیره اتحادیه نخواهد داشت و بجای ایشان عضو علی البدل انتخاب خواهد شد.

ماده ۳۲- در صورتی که هر یک از اعضای هیئت مدیره در طول دوره مأموریت خود یک با چند شرط موضوع ماده ۲۸ را درست نماید این امر موجب عزل او خواهد شد.

ماده ۳۳- در صورت استغفار و یا قوت و یا عزل نصف به اضافة یک اضافه یک اعضای هیئت مدیره انتخابات هیأت مدیره تجدید خواهد شد.

ماده ۳۴- پس از تایید صورتجلسه مربوط به انتخاب اعضاء هیات مدیره توسط نماینده اتاق ایران، هیئت مدیره در اولین جلسه‌ای که بعد از انتخاب آنها تشکیل می‌شود از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب و مراتب راجهت ثبت و انتشار آکهی و درج در روزنامه رسمی به اتفاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام خواهد نمود.

تبصره ۱: اوراق و استناد تعهد آور و مدارک مالی و استناد مجاز اتحادیه با اعضاء ثابت رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و اعضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و یا دیگر کل همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: کلیه مکاتبات عادی اداری با اعضاء دیگر کل و یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود.

ماده ۳۵- مدت تصدی هر یک از سمت‌های اعضای هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. منصب‌یان هر یک از سمت‌ها توسط هیئت مدیره قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشد.

ماده ۳۶- جلسات هیئت مدیره هر پانزده روز یکبار و یا در موقع ضروری به دعوت کتبی رئیس یا نائب 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 ۳۷- در صورت استغفاء یا قوت و با عزل هر یک از اعضاء هیئت مدیره، عضو علی‌البدل که در انتخابات رأی پیشتری 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 قيد فرعه به عمل خواهد آمد.

تبصره: غیبت سالیانه در پنج جلسه متوالی عادی (۱۵ روز یک بار) و هشت جلسه غیر متوالی عادی (۱۵ روز یک بار) موجب عزل از عضویت در هیئت مدیره خواهد بود.

ماده ۳۸- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضای اصلی رسمیت پیدا می‌کند.

ماده ۳۹- اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس می‌باشد. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس سایر اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می‌نمایند تا وظایف رئیس را در مورد آن جلسه انجام دهد.

ماده ۴۰- مصوبات هیئت مدیره با رأی اکثریت نصف به اضافه یک اعضاء هیأت مدیره اصلی حاضر در جلسه (حداقل چهار رأی) معتبر می‌باشد.

تبصره- تصمیماتی که به اعضای کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره بررسد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیأت مدیره اتخاذ شده باشد.

ماده ۴۱- برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به اعضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه بررسد. در صورتجلسات هیأت مدیره خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قيد تاریخ ذکر می‌گردد. مظر 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 ۴۰، تصمیم امضاء شده توسط مدیران بجای صورتجلسه هیأت مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده ۴۲- شرکت اعضای علی‌البدل و بازرس در جلسات هیئت مدیره بلامانع است ولی در تصمیم‌گیری‌ها حق رأی نخواهد داشت.

ماده ۴۳- هیئت مدیره می‌باشد یک نفر شخص حقیقی تمام وقت خارج از اعضاء هیأت مدیره را به عنوان دبیرکل انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید. دبیرکل در حدود اختیاراتی که از سوی هیئت مدیره به وی تفویض می‌گردد انجام وظیفه می‌نماید. هیئت مدیره می‌تواند تمام یا قسمی از اختیارات مشروطه خود در این اساسنامه را به دبیرکل تفویض نماید.

ماده ۴۴- هیئت مدیره می‌باشد برای انجام امور اداری در راستای تحقق اهداف اتحادیه اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات 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 بخششانه‌های مرتبط با فعالیت اتحادیه، تشکیل پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آنها، انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهی‌ها و ارسال دعوتنامه، اخذ درخواست مقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرس، اخذ معرفی نامه‌های نمایندگان شرکت‌های عضو برای ورود به مجتمع، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجتمع عمومی، تنظیم پرسشنامه‌های لازم برای استخدام کارکنان مورد نیاز، کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان، نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه و تعمیر و سرویس به موقع آن، تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و هر اقدامی که عرفان برای اداره امور اتحادیه ضروری باشد، دبیرخانه ای تحت سرپرستی دبیرکل تأسیس نماید.

ماده ۴۵- وظایف و اختیارات و حدود مستولیت 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:

۱-۴- افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام "اتحادیه" در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات "اتحادیه" و پرداخت هزینه‌ها از این حساب‌ها و در صورت لزوم تحصیل وام.

۲-۴- گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی.

۳-۴- اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات وارانه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی.

۴-۴- عقد هر گونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول بنام و حساب "اتحادیه".

تبصره: فروشن اموال غیر منقول با مصوبه مجمع عمومی عادی امکان پذیر می‌باشد.

۵-۴- استخدام و عزل و نصب دبیرکل "اتحادیه" و تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداختها.

- ۶-۵-۴- اقامه یا استرداد هر گونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعته به محکم 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.
- ۷-۵-۴- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره "اتحادیه" و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد.
- ۸-۵-۱- تعیین و اعزام نماینده به شوراهای، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، هیات‌ها و مراجع داخلی و خارجی.
- ۹-۵-۴- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه‌های داخلی برای اداره بهتر امور "اتحادیه" در چارچوب اساسنامه.
- ۱۰-۵-۴- تهیه صورت دارائی و دیون "اتحادیه"، تنظیم ترازنامه و حساب عملکردگاهی سال مالی جهت ارائه به مجمع عمومی.
- ۱۱-۵-۴- تعیین و تصویب حقوق، مزايا و پاداش مدیران، مشاوران و کارشناسان براساس پیشنهاد دبیر کل.
- ۱۲-۵-۴- تدوین سیاستها و خط مشی‌های کلان "اتحادیه" جهت ارایه به مجمع عمومی.
- ۱۳-۵-۴- تهیه شیوه‌ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه‌های "اتحادیه".
- ۱۴-۵-۴- همکاری با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق‌های شهرستانها، اتاق‌ها و شوراهای مشترک بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی به منظور ایجاد هم‌افزایی، افزایش بهره‌وری، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.
- ۱۵-۵-۴- تهیه و تنظیم و تصویب مقررات و آئین نامه‌های داخلی برای اداره بهتر امور "اتحادیه".
- ۱۶-۵-۴- راهنمایی شرکت‌های عضو در امور اجرایی، مدیریت، مالی و مالیاتی، بیمه، مسائل فراردادی و حقوقی در صورت رجوع به اتحادیه.
- ۱۷-۵-۴- هیئت مدیره حق دارد عضوی را که از اهداف و مقررات اساسنامه تخلف نموده و می‌نماید از عضویت در اتحادیه تعلیق نماید ولی موظف است علت **تعليق** عضو را با ارائه دلایل و توجیهات آن برای اولین مجمع عمومی که متعاقب آن تشکیل می‌گردد گزارش نماید و تصمیم مجمع عمومی در این خصوص در تأیید **تعليق** و اخراج یا رد آن عضو قطعی است. به هر حال عضو اخراج شده در صورت تبری هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
- ۱۸-۵-۴- برگزاری سمینارهای تخصصی و دعوت دانشواران و فن‌آوران حوزه نفت، گاز و پتروشیمی برای ارتقاء کیفی این فعالیت در ایران و آموزش بهتر و پیشتر اعضاء و یا نمایندگان آنها.
- ۱۹-۵-۴- نمایندگی در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از کلیه ادارات و مراجع رسمی دولتی و مؤسسات خصوصی.
- ۲۰-۵-۴- تدوین و تصویب برنامه و بودجه.
- ۲۱-۵-۴- تدوین و تصویب مرآمنامه برای اعضاء.
- ۲۲-۵-۴- تنظیم آئین نامه انظباطی برای اعضاء.

ماده ۴۴- بازرس

- ۱-۶-۴- شرایط انتخاب بازرس مطابق ماده ۲۸ اساسنامه همان شرایط لازم برای انتخاب هیئت مدیره است.
- ۲-۶-۴- اتحادیه یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البطل خواهد داشت که توسط مجمع عمومی عادی برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است.

۱۰ از ۱۳



۳-۴۶-در صورت فوت یا انتخاب یا سلب شرایط مندرج در اساسنامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی‌البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۷- وظایف بازرس

۱-۴۷-ناظار بر کلیه اقدامات و عملیات هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و مطابقت آنها با مفاد اساسنامه و مصوبات مجتمع عمومی و قوانین حاری گشود و چنانچه بازرس مقابله مشاهده نماید باید از طریق دبیرخانه مراتب را به هیئت مدیره اطلاع داده، رفع آن را مطالبه کند.

۲-۴۷-بازرسان باید قبل از مجمع عمومی سالانه تراز نامه‌ای را که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه تهیه می‌کنند و همچنین در صورت لزوم کلیه استاد 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 نماید.

۳-۴۷-گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جلسه مراجعت اعضاء اتحادیه در دبیرخانه اتحادیه آماده باشد.

۴-۴۷-بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعووت مجتمع عمومی عادی و فوق العاده مراقبت و نظارت نماید.

۵-۴۷-بازرس گزارشات خود را در دفتری در دبیرخانه ثبت خواهد نمود.

۶-۴۷-تعیین حسابرس رسمی بنا به پیشنهاد بازرس و تصویب هیات مدیره انجام می‌گیرد.

ماده ۴۸- کمیسیون‌های تخصصی اتحادیه

اتحادیه به منظور پیشبرد اهداف و ایقای وظایف خود لازم است تعدادی کمیسیون دائم یا موقت از بین مدیران و نمایندگان شرکت‌های عضو یا اعضاء کمیسیون اتحادیه داشته باشد. نوع فعالیت هر کمیسیون و تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنها و وظایف کمیسیون‌ها بر اساس آئین نامه‌ای 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 جلسه بپرسد و پیشبرد کار خود انتخاب و دعوت به همکاری نماید.

ماده ۴۹- کلیه مصوبات و تصمیمات اخذ شده از کان اتحادیه اعم از مجتمع، مصوبات هیئت مدیره، گزارشات بازرس و تصمیمات کمیسیون‌ها و مشاوران اتحادیه به صورت گزارشات فصلی **بنا به درخواست** اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران به آن

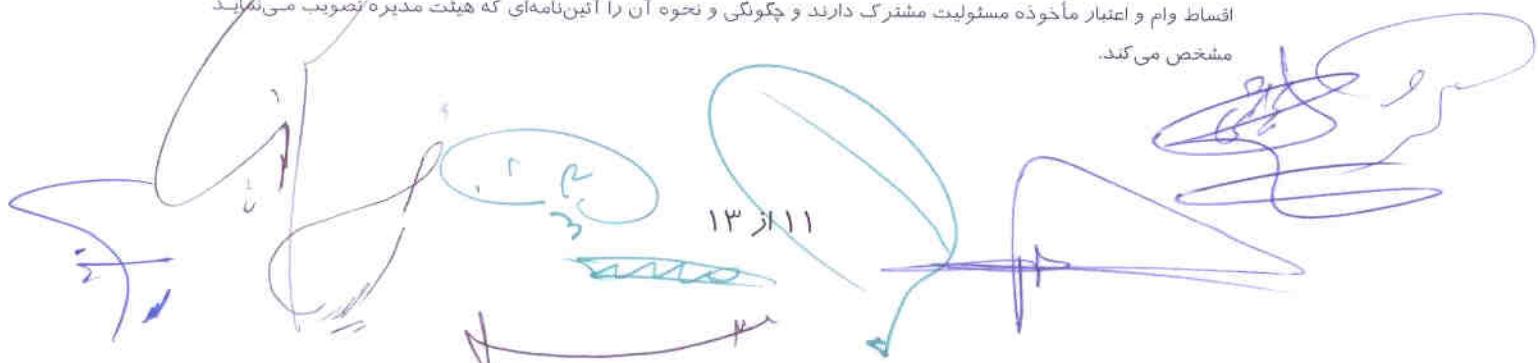
اتاق ارائه خواهد شد.

فصل پنجم - منابع مالی

ماده ۵۰- هر کدام از اشخاص حقوقی و حقیقی که به عضویت اتحادیه پذیرفته شوند باید مبلغ تعیین شده به عنوان وروдیه را در حساب جاری اتحادیه که هیئت مدیره گشایش می‌نماید واریز و قیض رسید آن را به دبیرخانه تحويل نماید.

ماده ۵۱- علاوه بر ورودیه، هر عضو موظف است سالیانه مبلغ حق عضویت خود را به حساب جاری اتحادیه پرداخت کرده و قیض رسید آن را نیز تحويل دبیرخانه نماید.

ماده ۵۲- اتحادیه همچنین می‌تواند از هدایا، عطاها، وقف فیول و صیت و کمک‌های نقدی و غیر نقدی اعضاء یا اشخاص ثالث برخوردار گردیده چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیئت مدیره حق تحصیل انتشار و اخذ وام از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری یا از شرکت‌ها و اشخاص عضو را دارد. بدینی است در صورت اخذ وام و استفاده از اعتبارات، اعضا اتحادیه در امر باخبر داشت اقساط وام و اعتبار مأموره مستولیت مشترک دارند و چگونگی و نحوه آن را آئین نامه‌ای که هیئت مدیره تصویب می‌نماید مشخص می‌گند.



ماده ۵۳- چنانچه هر یک از اعضاء نسبت به پرداخت حق عضویت و سایر وجوه مصوب متعجم خودداری ورزند عضویت آن عضو به حالت تعلیق در خواهد آمد. عضو معلق حق استفاده از حقوق خویش در هر یک از مواردی که طبق اساسنامه و یا مقررات به وی اعطای گردیده است را نخواهد داشت.

تبصره ۱: با توجه به مراتب فوق آندسته از اعضاء مادامی که بهر دلیل شرایط عضویت خود را از دست داده اند حق شرکت در مجتمع و رأی دادن نخواهند داشت.

تبصره ۲: به محض پرداخت حق عضویت و وجوه مصوب تا قبل از مجمع، شرط مذکور در ماده فوق برطرف شده و عضو تعلیقی محق به استفاده از حقوق قانونی خود طبق اساسنامه پس از تایید هیئت مدیره خواهد بود.

فصل ششم - انحلال و تصفیه

ماده ۵۴- اتحادیه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده با بر طبق رأی تابعی محاکم قضایی منحل اعلام می شود.

ماده ۵۵- چنانچه انحلال اتحادیه از سوی مجمع عمومی فوق العاده اعلام شود، همان مجمع باید هیئت تصفیه را مشکل 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 ۵۶- 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 اثاثه اتحادیه را با تنظیم صورتجلسه تحويل نمایند.

ماده ۵۷- هیئت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران و قضیت بدھی و دارایی‌ها را روشی و پس از نسویه، 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 ۵۸- وظایف و تکالیف و اختیارات هیئت تصفیه در رابطه با اموال موجود مطالبات و دیون اتحادیه و به طور کلی امور تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح فسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۲/۲۴ و مقاد اساسنامه خواهد بود.

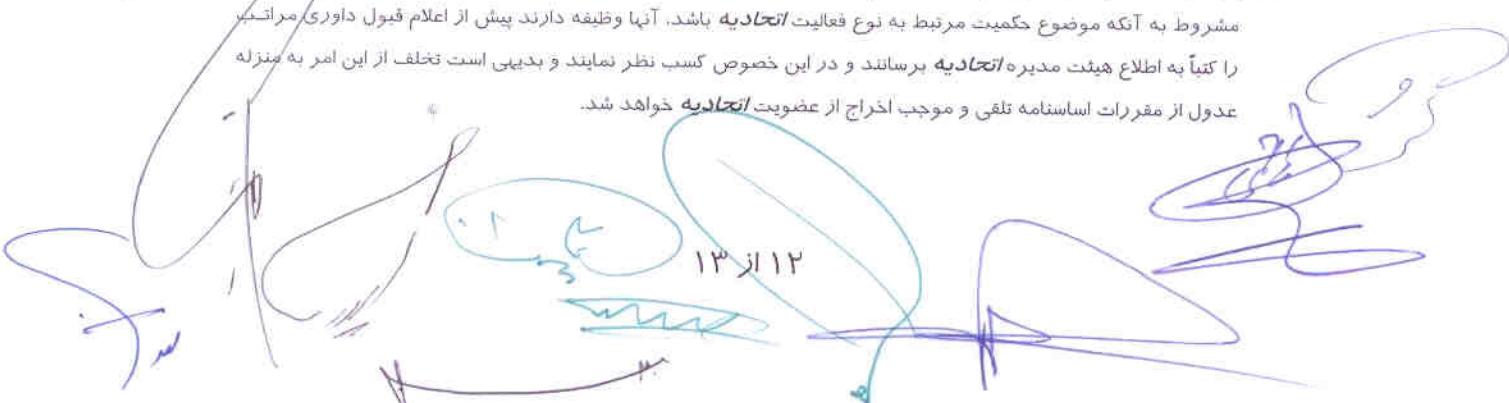
فصل هفتم - مواد متفرقه

ماده ۵۹- حکمیت

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

۲- چنانچه حکمیت و داوری اعضاء اتحادیه از جانب هر مقام و هر شخص خلیق با 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 با داور از میان اعضاء بر عهده گذار شده باشد، هیئت مدیره می تواند از بین خود و یا سایر نمایندگان شرکت های عضویت یک یا چند نفر را تعیین و پس از جلب موافقت آنها را مأمور رسید کی و اعلام نظر در خصوص مورد نماید.

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



ماده ۶۰- این اساسنامه در ۷ فصل و ۶۰ ماده و ۱۳ تبصره تهیه و به تصویب هیئت مدیره اتحادیه مشکل از اعضاء امضاء گشته ذیل

رسیده است.

