۳۹۳۳۴

اساسنامه انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران

فصل اول – کلیات

ماده ۱– اهداف و موضوع فعالیت:

به‌منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست‌اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب‌وکار و پاسخ‌گویی به مشکلات و نارسائی‌ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی اعضا، **انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران** با موضوع امور معادن در حوزه سرب و روی، فرآوری ماده معدنی و تولید شمش سرب و روی و محصولات مرتبط و امور بازرگانی مربوطه مطابق با مفاد ذیل تشکیل می‌گردد.

ماده ۲– نام:

" انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران "

ماده ۳– هویت:

" انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران" که در این اساسنامه اختصاراً " انجمن" نامیده می‌شود، 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 می‌شود و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می‌باشد و به‌صورت غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می‌نماید.

ماده ۴– تابعیت:

تابعیت "انجمن" ایرانی است.

ماده ۵– اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی" انجمن " در آدرس استان تهران – شهرستان تهران – بخش مرکزی – شهر تهران – محله باغ صبا – خیابان دکترعلی شریعتی – خیابان مقدم – پلاک ۶۱– طبقه چهارم – ۱۴ کد پستی : ۱۶۱۳۸۱۳۵۶۱

تبصره: تغییر اقامتگاه " انجمن" در تهران (شهرستان) از اختیارات هیئت‌مدیره می‌باشد.

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

ماده ۶- محدوده جغرافیایی فعالیت:

محدوده جغرافیایی فعالیت " انجمن" سراسر ایران است.

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

تبصره: شرایط تشکیل نمایندگی باید مطابق با آیین‌نامه‌های اجرایی ذی‌ربط اتاق ایران باشد.

ماده ۷- مدت فعالیت:

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

فصل دوم - وظائف و اختیارات

۸-۱- تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با موضوع فعالیت؛

۸-۲- مشارکت گروهی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با موضوع فعالیت انجمن؛

۸-۳- ایجاد ارتباط با بانک‌ها و سازمان‌های اعتباری کشور و همچنین سازمان‌های مالی و پولی بین‌المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران باهدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا؛

۸-۴- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه‌های مرتبط با اهداف و وظایف " انجمن" و اطلاع‌رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه؛

۸-۵- انجام فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت " انجمن " 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 اعضاء از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذی‌ربط؛

۸-۷- تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت، تولید و صادرات موضوع فعالیت؛

۸-۸- ایجاد فرصت‌های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضاء؛

۸-۹- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای موردنیاز و انجام کنترل‌های کیفی و رتبه‌بندی‌های موردنیاز انجمن؛

۸-۱۰- معرفی اعضاء به مراجع ذیصلاح جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل‌ارائه؛

۸-۱۱- برگزاری دوره‌های آموزشی موردنیاز اعضاء و برگزاری همایش‌های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش‌های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تألیف مقالات مرتبط با موضوع انجمن؛

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

۸-۱۳- اعزام هیئت‌های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز میزبانی هیئت‌های تجاری و بازاریابی از کشورهای خارجی؛

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

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

۸-۱۶- ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف قابل‌واگذاری دولت که در اجرای قوانین ۵ ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و دیگر قوانین مربوطه به " انجمن" واگذار می‌شود و اجرای صحیح وظایف واگذارشده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاه‌های مربوطه؛

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

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

۸-۱۹-هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمان‌های تخصصی، منطقه‌ای و بین‌المللی در ارتباط با فعالیت‌های انجمن؛

۸-۲۰- ارائه خدمات مشاوره‌ای برای انعقاد قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها و پروتکل‌های فنی بین اعضاء " انجمن " با نهادهای داخلی و خارجی؛

فصل سوم ـ عضویت و شرایط آن

ماده ۹– عضویت و شرایط آن:

کلیه فعالین در ارتباط با موضوع فعالیت انجمن می‌توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت اصلی انجمن درآیند:

الف – داشتن تابعیت ایرانی

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

ج – دارا بودن پروانه بهره برداری از وزارت صنعت،معدن و تجارت

د – پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه

هـ- پرداخت حق ورودیه و عضویت سالیانه

تبصره ۱ - درصورتی‌که 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 می‌گردد.

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

تبصره ۳-آن دسته از اعضاء 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 " انجمن" را نخواهند داشت.

تبصره ٤- عضویت افتخاری و وابسته با تأیید اتاق ایران و بدون حق رأی امکان‌پذیر است.

ماده ۱۰– وظایف اعضاء:

کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین‌نامه‌ها و مصوبات مجامع عمومی و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف "انجمن " می‌باشند.

فصل چهارم – ارکان

ماده ۱۱– ارکان " انجمن" عبارت‌اند از:

- مجمع عمومی؛
- هیئت‌مدیره؛
- بازرس.

ماده ۱۲– مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و متشکل از اعضاء حقیقی یا نمایندگان رسمی اعضای حقوقی " انجمن" می‌باشد.

۱۲-۱- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یک‌بار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب انجمن 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 می‌پذیرد. ضمناً

دعوت‌نامه جداگانه‌ای توسط مقام دعوت‌کننده برای اعضاء از طریق تارنمای تشکل اعلام می‌گردد. هم‌زمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیرالانتشار منتخب، مقام دعوت‌کننده باید از طریق نامه مکتوب با امضای مجاز و تحویل به دبیرخانه اتاق ایران با معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران هماهنگی نماید.

۱۲-۲- نماینده هر عضو حقوقی در " انجمن" جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل یا نماینده عضو مربوطه به همراه معرفی‌نامه با صاحبان امضای مجاز باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمنا اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توانند وکالت یک عضو دیگر را در مجمع دارا باشند.

۱۲-۳- اخذ رأی در مجامع عمومی " انجمن" به‌صورت علنی می‌باشد مگر زمانی که رأی‌گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان باشد و یا بر اساس رأی اکثریت از حاضران مجمع رأی به اعلام کتبی آراء داده شود.

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

۱۲-۵- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه " انجمن" با تأیید اتاق ایران برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می‌باشد.

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

۱۲-۷- حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی، مؤسس، فوق‌العاده) به‌عنوان ناظر ضروری است و می‌تواند بدون حق رأی اظهارنظر نماید.

۱۲-۸- " انجمن" باید صورت‌جلسات مجامع عمومی (عادی، مؤسس، فوق‌العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

۱۲-۹- اتاق ایران باید از پذیرش و تأیید صورت‌جلسات مجامع عمومی و یا هیئت‌مدیره تشکل‌هایی که متضمن موارد نقض آیین‌نامه تشکل‌های اقتصادی یا اساسنامه و یا قواعد مسلم قانونی باشد اجتناب نماید.

۱۲-۱۰-برگزاری مجامع عمومی به‌صورت حضوری و یا آنلاین امکان‌پذیر است. کلیه ضوابط و مقررات ناظر بر جلسات حضوری، منطبق بر اسناد بالادستی مصوب شورای عالی نظارت در جلسات مجامع آنلاین نیز حاکم خواهد بود. درصورتی که نیاز به مقررات تکمیلی در قالب دستورالعمل‌های مصوب هیئت‌رئیسه اتاق ایران تدوین خواهد شد.

ماده ۱۳- مجامع عمومی بر دو نوع‌اند:

- مجمع عمومی عادی،
- مجمع عمومی فوق‌العاده.

ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و ترجیحاً ظرف چهارماهه اول سال مالی وفق ماده ۱۲ تشکیل می‌گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی عادی:

۱۵-۱- استماع گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیئت‌مدیره؛

۱۵-۲- استماع گزارش بازرس؛

۱۵-۳- بررسی و تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه " انجمن"؛

۱۵-۴- استماع گزارش هیئت‌مدیره پیرامون برنامه‌وبودجه سال مالی جدید؛

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

۱۵-۶- انتخاب یا عزل یا قبول استعفا فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی‌البدل هیئت‌مدیره؛

۱۵-۷- انتخاب یا عزل یا قبول استعفا بازرسان اصلی یا علی‌البدل؛

۱۵-۸- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

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

تبصره ۱: هیئت‌مدیره می‌بایست حداقل ۲۰ روز پیش‌ازتاریخ مجمع گزارش‌های خود را آماده و جهت بررسی به بازرس انجمن ارائه نماید. بازرس می‌تواند جهت مطابقت گزارش‌ها، اسناد و مدارک صرفاً با حضور در محل دبیرخانه نسبت به بررسی‌های لازم اقدام نماید.

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

ماده ۱۶- درصورتی‌که در مجمع عمومی عادی عملکرد هیئت‌مدیره یا صورت‌های مالی به تصویب مجمع نرسد هیئت‌رئیسه مجمع اعلام تنفس نموده و هیئت‌مدیره مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به برطرف کردن ایرادات اقدام و به مجمع

گزارش نماید و در صورت عدم‌تأیید مجدد گزارش مالی یا عملکرد هیئت‌مدیره از سوی مجمع، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده می‌بایست با رعایت مقررات ماده ۱۲ با دستور انتخاب هیئت‌مدیره برگزار می‌شود.

تبصره: مجمع تنفس یافته بدون رعایت تشریفات دعوت برگزار می‌شود

ماده ۱۷– هیئت‌مدیره بایستی حداقل ۶۰ روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای هیئت‌مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده ۱۲ بنماید. درهرصورت تا زمان انتخاب هیئت‌مدیره جدید، هیئت‌مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

تبصره: قصور هیئت‌مدیره در انجام تکلیف ماده فوق در معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۸– مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت‌مدیره یا بازرس با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۹– مجامع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات آن بارأی مثبت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می‌باشد. در صورت نرسیدن جلسه به حدنصاب، 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 می‌یابد و تصمیمات آن بارأی مثبت نصف به‌علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می‌رسد.

تبصره: در زمان انتخابات هیئت‌مدیره و بازرس، انتخاب افراد به اکثریت نسبی آراء صحیح مأخوذه می‌باشد.

ماده ۲۰– وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده:

الف– تغییر و اصلاح اساسنامه " انجمن"؛

ب– انحلال "انجمن" و انتخاب مدیر یا هیئت تصفیه؛

تبصره: هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه می‌بایست به تأیید اتاق ایران برسد.

ماده ۲۱– مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل دوسوم اعضای اصلی " انجمن" رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات مجمع با دوسوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۲۲– در صورت به حدنصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده، 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 به‌علاوه یک اعضا و در غیر این صورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دوسوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده ۲۳– با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی توسط بازرس، مراتب به هیئت‌مدیره اعلام و هیئت‌مدیره مکلف است

حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده ۱۲ اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت به عمل آورد. در صورت استنکاف هیئت‌مدیره، بازرس می‌تواند رأساً با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

ماده ۲۴– با درخواست کتبی حداقل یک‌سوم اعضای اصلی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده و یا مجمع عمومی فوق‌العاده، هیئت‌مدیره باید حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده ۱۲ دعوت نماید. در صورت استنکاف هیئت‌مدیره، درخواست‌کنندگان می‌توانند 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 درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و احراز عدم توجه هیئت‌مدیره 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 انجمن، رأساً نسبت به دعوت از اعضا و برگزاری مجمع اقدام می‌نماید.

ماده ۲۶– در صورت استعفا از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان "انجمن" دارای سمت است، مأموریت آن نماینده نیز به‌تبع وی خودبه‌خود منتفی و زایل خواهد شد.

ماده ۲۷– چنانچه نماینده عضو حقوقی " انجمن" پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد، به‌خودی‌خود از سمتی که در " انجمن" دارد معزول و هیچ‌گونه سمتی در" انجمن" نخواهد داشت و عضو علی‌البدل دعوت و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۸– هیئت‌مدیره:

هیئت‌مدیره " انجمن" مرکب است از هفت نفر عضو اصلی(پنج نفر از حوزه روی و دو نفر از حوزه سرب) و سه نفر عضو علی‌البدل (دو عضو علی البدل از روی و یک عضو از سرب) که به‌وسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی به‌طور فوق‌العاده از بین اعضای حاضر در مجمع برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. ضمناً اعضای حقوقی جهت کاندیدا شدن در هیئت‌مدیره تشکل می‌بایست مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره شخصیت حقوقی باشند و اعضای حقیقی نیز جهت کاندیدا شدن در هیئت‌مدیره تشکل شخصاً و اصالتاً در جلسه حضور یابند.

ماده ۲۹– هیئت‌مدیره در اولین جلسه‌ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آن‌ها تشکیل می‌شود از بین خود یک نفر را به‌عنوان رئیس، یک نفر را به‌عنوان نائب رئیس و یک نفر به‌عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهد نمود.

تبصره: هیئت‌مدیره موظف است اصل صورت‌جلسه تعیین سمت هیئت‌مدیره را به اتاق ایران ارسال نماید.

ماده ۳۰– هر یک از سمت‌های هیئت‌مدیره توسط هیئت‌مدیره، قابل عزل از سمت و یا تجدید انتخاب می‌باشند.

ماده ۳۱– هیئت‌مدیره حداقل ماهانه یک‌بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیئت‌مدیره در مرکز اصلی " انجمن" یا در محل دیگری که در دعوت‌نامه معین‌شده است تشکیل خواهد شد.

تبصره: در صورت عدم دعوت توسط رئیس یا نایب‌رئیس پس از مدت ۳ ماه، اتاق ایران راسا می‌تواند نسبت به دعوت جهت برگزاری جلسه هیئت‌مدیره اقدام نماید.

ماده ۳۲– در صورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء اصلی هیئت‌مدیره، عضو علی‌البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیئت‌مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد. چنانچه در صورت بروز هر یک از موارد فوق، هیئت‌مدیره نصاب مقرر در اساسنامه را از دست بدهند، برای مابقی اعضای هیئت‌مدیره، مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده با دستور جلسه انتخابات هیئت‌مدیره برگزار خواهد شد.

ماده ۳۳– جلسات هیئت‌مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضای اصلی هیئت‌مدیره رسمیت پیدا می‌کند.

ماده ۳۴– اداره جلسات هیئت‌مدیره با رئیس هیئت‌مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است.

ماده ۳۵– تصمیمات هیئت‌مدیره با رأی حداقل چهار نفر از اعضای اصلی هیئت‌مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۳۶– از مذاکرات و تصمیمات هیئت‌مدیره صورت‌جلسه‌ای توسط دبیر تنظیم و فی‌المجلس به امضای حاضرین می‌رسد. اعضای مخالف مصوبات می‌توانند ضمن امضا، نظر خود را مبنی بر مخالفت ذیل امضا تصریح نمایند.

ماده ۳۷– هیئت‌مدیره می تواند یک نفر شخص حقیقی را از خارج از اعضای هیئت‌مدیره به‌طور تمام‌وقت به‌عنوان دبیر انتخاب و استخدام می‌نماید.

تبصره ۱– هیئت‌مدیره می‌تواند 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 هیئت‌مدیره به‌منزله استعفاء از عضویت هیئت‌مدیره می‌باشد و عضو علی‌البدل جایگزین عضو مستعفی می گردد.

تبصره ۳– دبیر می‌تواند در جلسات هیئت‌مدیره بدون حق رأی شرکت کند.

ماده ۳۸– برای انجام امور اداری و اجرایی " انجمن" دبیرخانه‌ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیئت‌مدیره تأسیس می گردد.

ماده ۳۹– وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره:

هیئت‌مدیره نماینده قانونی " انجمن" است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور" انجمن" برخوردار است. اهم وظایف و

اختیارات هیئت‌مدیره به شرح زیر می‌باشد:

۳۹-۱- افتتاح انواع حساب‌های بانکی بنام " انجمن" در بانک‌های مجاز و واریز کلیه وجوهات " انجمن" و پرداخت هزینه‌ها از این حساب‌ها؛

۳۹-۲- تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهدآور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛

۳۹-۳- 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 خریدوفروش و اجاره و تملک اموال منقول بنام و حساب "انجمن"؛

۳۹-۵- پیشنهاد عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خریدوفروش و اجاره و تملک اموال غیرمنقول به مجمع عمومی عادی جهت تصویب.

۳۹-۶- استخدام و عزل و نصب دبیر " انجمن" 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 تجدیدنظر 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 " انجمن" و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

۳۹-۹- تعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، هیئت‌ها و مراجع داخلی و خارجی؛

۳۹-۱۰- تدوین و تصویب مقررات و آئین‌نامه‌های داخلی برای اداره بهتر امور دبیرخانه " انجمن"در چارچوب اساسنامه؛

۳۹-۱۱- تدوین برنامه‌وبودجه و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها "انجمن" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

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

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

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

۳۹-۱۵- تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان " انجمن" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

۳۹-۱۶- تهیه شیوه‌ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های "انجمن"؛

۳۹-۱۷- همکاری با اتاق ایران و تشکل‌های اقتصادی به‌منظور ایجاد هم‌افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف

قانونی.

۳۹-۱۸- تصویب تاریخ برگزاری مجامع

۳۹-۱۹- تشکیل کارگروه‌های تخصصی

۳۹-۲۰- طرح دعوی موضوع مواد ۳۲ و ۳۵ آئین دادرسی مدنی در محاکم قضایی، حقوقی و کیفری، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و سایر نهادهای مربوطه برای دفاع از حقوق اعضاء با امضای صاحبان امضای مجاز هیات مدیره

ماده ۴۰- اختیارات دبیر را هیئت‌مدیره تعیین می‌کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می‌باشند:

۴۰-۱- تهیه و تدوین برنامه‌های (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) " انجمن" و ارائه آن به هیئت‌مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۴۰-۲- تهیه و تدوین پیش‌نویس بودجه" انجمن" با هماهنگی خزانه‌دار و ارائه آن به هیئت‌مدیره؛

۴۰-۳- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه‌ریزی و اجرایی " انجمن" و ارائه آن به هیئت‌مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۴۰-۴- دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورت‌های مالی، وصولی‌ها و پرداخت‌های " انجمن" 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 "انجمن"، در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

۴۰-۵- پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی "انجمن" و ارائه به هیئت‌مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۴۰-۶- انتخاب دبیران کارگروه‌های تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آن‌ها و پیشنهاد به هیئت‌مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۴۰-۷- ارائه گزارش عملکرد " انجمن" به هیئت‌مدیره؛

۴۰-۸- ارائه گزارش‌های سالانه عملکرد و مالی هیئت‌مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضای انجمن.

ماده ۴۱- بازرس:

۴۱-۱- یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد آن‌ها برای دوره‌های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس " انجمن" می‌شوند 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 علی‌البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۲– وظایف بازرس:

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

۴۲-۲- بازرس ترازنامه و گزارش‌های تهیه‌شده توسط هیئت‌مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی " انجمن" را موردبررسی قرار می‌دهد و موظف است نظر خود را به‌صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

۴۲-۳- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود در خصوص 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 انجمن عبارت‌اند از:

۴۳-۱- ورودیه عضویت،

۴۳-۲- حق عضویت سالانه؛

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

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

ماده ۴۴– داوطلبین عضویت در" انجمن" باید مبلغ ورودیه را به‌حساب " انجمن" واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

ماده ۴۵– هر عضو علاوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین‌شده را به‌حساب " انجمن" واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

ماده ۴۶– هیئت‌مدیره می‌تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیر اعضاء، برگزاری نمایشگاه‌ها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاه‌های آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن و اعزام هیئت‌های تجاری و بازاریابی و غیره هزینه‌های "انجمن" را تأمین

کند.

فصل ششم- انحلال و تصفیه

ماده ۴۷- " انجمن" به‌موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده منحل می‌شود.

ماده ۴۸- چنانچه انحلال " انجمن" از سوی مجمع عمومی فوق‌العاده باشد مجمع مزبور مدیر یا هیئت تصفیه انتخاب می‌کند. انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره "انجمن" قبل از انحلال، در مقام مدیر یا هیئت تصفیه بلامانع است.

ماده ۴۹- پس از اعلام انحلال " انجمن" و تعیین مدیر یا هیئت تصفیه، مدیران سابق " انجمن" مکلف‌اند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه "انجمن" را با تنظیم صورت‌جلسه تحویل مدیر یا هیئت تصفیه نمایند.

ماده ۵۰- مدیر یا هیئت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی‌ها و دارائی‌ها را روشن می‌کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.

ماده ۵۱- وظائف و تکالیف و اختیارات مدیر یا هیئت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون " انجمن" و به‌طورکلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم - سایر موارد

ماده ۵۲- "انجمن" می‌تواند به تعداد موردنیاز از مشاورین خبره و کارآمد مرتبط با موضوع فعالیت، خارج از اعضای "انجمن"، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره‌گیری نماید.

ماده ۵۳- در موارد مسکوت این اساسنامه بر اساس مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ عمل خواهد شد.

ماده ۵۴- درصورتی‌که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صورت می‌پذیرد و نظر اتاق در این خصوص قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده ۵۵- رعایت کلیه مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان انجمن لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۵۶- در خصوص مسائل کلی و کلان، انجمن تابع تشکل بالادستی به تشخیص اتاق ایران می‌باشد. همچنین چگونگی ارتباط عملکردی انجمن با تشکل بالادستی تابع تصمیم متخذه در مجمع عمومی تشکل بالادستی می‌باشد.

ماده ۵۷- کلیه اختلافات و دعاوی احتمالی ناشی از برگزاری مجامع عمومی در خصوص تشکل های 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 تشکل ها اتاق ایران و یک نفر نماینده از معاونت استان ها و تشکل ها ی اتاق ایران ویک 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 (۱۷) تبصره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده " **انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران** " رسیده است و اصلاحات بعدی اساسنامه به اتاق ایران تفویض می‌شود.