



بسمه تعالی

اساسنامه مؤسسات خیریه و غیرانتفاعی موضوع بند ۱۳ ماده ۲۶

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

فصل اول - کلیات و اهداف

ماده ۱) نام مؤسسه، مؤسسه خیریه و غیرانتفاعی حقوقکاران، مؤسسه است و در این اساسنامه
بملاحظه رعایت اختصار - مؤسسه خیریه - نامیده میشود.

ماده ۲) نوع فعالیت، کلیه فعالیتهای مؤسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی می باشد.

ماده ۳) محل، مرکز اصلی، مؤسسه خیریه - در شهر مروان واقع است و در صورت نیاز می تواند بعد از تسبب موافقت سازمان بینرستی در سایر نقاط داخل کشور
شعبه، نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

ماده ۴) تابعیت، سرسسه خیریه - تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن
التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۵) مدت فعالیت، سرسسه خیریه - از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود تشکیل میگردد.

ماده ۶) دارایی اولیه، مؤسسه اعم از منقول و غیر منقول مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
که توسط اعضاء هیات مدیره تماماً پرداخت شده و در اختیار مؤسسه قرار گرفته است.

ماده ۷) هیات مؤسس عبارتند از آقایان:

- ۱- اردشیر خانی
- ۲- نادر واحد
- ۳- بشیر جوادوردی
- ۴- ژیا ریاضی
- ۵- کامبیز جوادوردی
- ۶- خالد صوفی
- ۷- سید حمید بانگوار
- ۸- سید امین شهبان



اسماء آیت الله العظمی
۱- محمد باقر
۲- محمد باقر
۳- محمد باقر
۴- محمد باقر
۵- محمد باقر
۶- محمد باقر

تبصره - هیأت مؤسس موسسه خیریه بعد از تأسیس مؤسسه و معرفی هیأت امناء از بین خود و با دیگران مسئولیتی در قبال مؤسسه نخواهد داشت.
ماده ۸) اهداف عبارتند از:

- ۱- کمک به مستحقین از جمله اکرام و ایام و مساکین و خانواده های سرپرست (مطلوبین)
- ۲- کتاب خوانی، اجسامت در امور تحصیل، ^{شمال} و اردوهای سالانه و مسابقات
- ۳- تأسیس موسسات عام المنفعه وابسته مطهر و ارایام / آسایشگاه و آسایشگاه
- ۴- تأسیس موسسه نگهداری کودکان بی سرپرست، زنان بی سرپرست و ...
- ۵- خدمات از کودکان بی سرپرست
- ۶- مقابل و همکاری همه جانبه با موسسات خیریه و عام المنفعه

فصل دوم - ارکان

ماده ۹) ارکان - موسسه خیریه عبارتند از:
الف) مجمع عمومی هیأت امناء
ب) هیأت مدیره
ج) بازرسان

الف) مجمع عمومی هیأت امناء:

ماده ۱۰) مجمع عمومی هیأت امناء با تعداد نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری در مؤسسه می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل میشود.
تبصره - فعالیت هیأت امناء انتخابی خواهد بود.

ماده ۱۱) چنانچه هر یک از اعضاء هیأت امناء فوت نمایند یا استعفاء دهد یا به هر علت امکان فعالیت یا مشارکت در مجمع عمومی را نداشته باشد هیأت امناء شخص واجد شرایط و مورد اعتماد را از میان داوطلبان و با رأی سه چهارم اعضاء خود بعنوان جانشین وی انتخاب خواهد نمود.

تبصره ۱- چنانچه صلاحیت اکثریت اعضاء هیأت امناء از نظر مراجع قانونی ساقط گردد مؤسسه از ایام فعالیت محروم و خود به خود منحل خواهد شد.

تبصره ۲- نماینده سازمان بهزیستی باید بر نحوه تشکیل مجامع عمومی نظارت داشته و کتب صورتجلسات، اعضاء نماید.

۱- رئیس مجمع
 ۲-
 ۳-
 ۴-
 ۵-
 ۶-
 ۷-
 ۸-
 ۹-
 ۱۰-
 ۱۱-
 ۱۲-
 ۱۳-
 ۱۴-
 ۱۵-
 ۱۶-
 ۱۷-
 ۱۸-
 ۱۹-
 ۲۰-
 ۲۱-
 ۲۲-
 ۲۳-
 ۲۴-
 ۲۵-
 ۲۶-
 ۲۷-
 ۲۸-
 ۲۹-
 ۳۰-
 ۳۱-
 ۳۲-
 ۳۳-
 ۳۴-
 ۳۵-
 ۳۶-
 ۳۷-
 ۳۸-
 ۳۹-
 ۴۰-
 ۴۱-
 ۴۲-
 ۴۳-
 ۴۴-
 ۴۵-
 ۴۶-
 ۴۷-
 ۴۸-
 ۴۹-
 ۵۰-

تبصره ۳- شرکت نماینده سازمان بهزیستی کشور در تشکیل مجامع فوق العاده در زمانی که انحلال مؤسسه مطرح است التزامی بوده و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده بدون تأیید نماینده سازمان بهزیستی فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده ۱۲) مجمع عمومی عادی سالی یک بار در ~~مجموعه~~ ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف به علاوه یک اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق اکثریت نصف به علاوه یک اعضاء حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت. مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا یک سوم اعضاء هیأت امناء تشکیل گردد.

تبصره: در صورت لزوم سازمان بهزیستی می تواند اقدام به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به خصوص در زمانی که استعفاي دسته جمعی هیأت مدیره مطرح بوده و یا مؤسسه در مرحله انحلال قرار گیرد را نماید.

ماده ۱۳) وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از:

- ۱- انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)
- ۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرسان یا بازرسان
- ۳- تغییر خط مشی کلی
- ۴- بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره
- ۵- تعیین عضو جانشین هیأت امناء طبق مندرجات ماده ۱۱
- ۶- تصویب تزارنامه و بودجه
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های مؤسسه

ماده ۱۴) مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.

- ۱- با درخواست هیأت مدیره یا بازرسان (بازرسان)
- ۲- با درخواست یک سوم از اعضاء هیأت امناء

تبصره ۱- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵) وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

- ۱- تصویب تغییرات مفاد اساسنامه
- ۲- بررسی و تصویب انحلال
- ۳- عزل هیأت مدیره

۱- رستی مدیر عامل
۲- نوابین هیأت مدیره
۳- مدیر عامل
۴- مدیر عامل
۵- مدیر عامل
۶- مدیر عامل
۷- مدیر عامل

ماده ۱۴) مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و دو نفر ناظر اداره میشود.

تبصره ۱: اعضای هیأت رئیسه با اعلام و قبول نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهد شد.
 تبصره ۲: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند.

ب: هیأت مدیره:

ماده ۱۷) - موسسه حریه دارای هیأت مدیره ای مرکب از ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره ۱: جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصدیقات متخذة با اکثریت آرا موافق معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء هیأت مدیره بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی و شش جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۳: صلاحیت فنی و تخصصی مدیر عامل بایستی به تأیید سازمان بهزیستی کشور برسد.

تبصره ۴: مؤسسه برای هر یک از وظایف و فعالیتهای خود به استناد ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن پروانه فعالیت لازم را باید از کمیسیون استان و با کمیسیون عالی صدور و ابطال پروانه فعالیتهای بهزیستی اخذ نمایند.

ماده ۱۸) در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره عضو علی البدل برای مدت یا تعیین شده هیأت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده ۱۹) هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ۱۵ روز یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس هیأت مدیره تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده ۲۰) هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلائاع بوده و هیأت مدیره مؤلف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی بمنظور انتخاب هیأت مدیره جدید دعوت نماید.

هیأت مدیره مؤلف است یک نسخه از نتیجه انتخابات خود را به سازمان بهزیستی استان یا مرکز ارسال نماید.

ماده ۲۱) هیأت مدیره نماینده قانونی مجمع عمومی بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد.

حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابهای مؤسسه و پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات اجرایی و حقوقات مجمع عمومی، انتخاب حساب در بانکها، انجام تشریفات قانونی، تعقیب

۱- رسمی به هیأت مدیره
 ۲- مدیر عامل
 ۳- مدیر عامل
 ۴- مدیر عامل
 ۵- مدیر عامل
 ۶- مدیر عامل
 ۷- مدیر عامل



جریانات تضامی و مالیاتی و ثبتی در کتبه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن - قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و در صورت اقتضا و تفویض و اگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به غیر شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی یا حق توکیل به غیر، بطور کلی هیأت مدیره می تواند شر اقدام و معامله ای را که ضروری بدانند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و تک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام مؤسسه انجام دهد.

تبصره ۱: کتبه اسناد و اوراق بهادار و تعهد اور با اعضای دو انضاء از سه انضاء رئیس هیأت مدیره و خزانه دار و مدیر عامل و یا مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: بجز درباره موضوعاتی که بموجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها بر صلاحیت خاص مجمع عمومی است، هیأت مدیره کتبه اختیارات لازم برای اداره امور مؤسسه را مشروط بر رعایت حدود اهداف و وظایف دارا می باشد.

تبصره ۳: هیأت مدیره می توانند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عاملی انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید. مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض میگردد تعاینده هیأت مدیره محسوب شده و از طرف هیأت مدیره مؤسسه حق امضاء را دارد.

تبصره ۴: اگر مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

ج: بازرسان:

ماده (۲۲) مجمع عمومی عادی ۲ نفر را بعنوان بازرسان اصلی و ۱ نفر را بعنوان علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهند نمود.
تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده (۲۳) وظایف بازرسان یا بازرسان به شرح زیر است:

- ۱) بررسی کتبه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
- ۲) مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای مجمع عمومی.
- ۳) گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

تبصره ۱ - بازرسان می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کند.

تبصره ۲ - کارشناسان معرفی شده از طرف سازمان بهزیستی اجازه دارند از مؤسسه بازدید کارشناسی داشته و با بررسی نحوه خدمات فنی دفاتر و اسناد مالی مؤسسه در صورت مشاهده هر گونه تخلف طبق ضوابط و مقررات سازمان بهزیستی و آئین نامه صدور و ابطال پروانه فعالیت های بهزیستی اقدام لازم را معمول دارند. ۱- رئیس هیأت مدیره ۲- مدیر عامل ۳- مدیر مالی ۴- مدیر حقوقی ۵- مدیر بازرسان ۶- مدیر امور اداری ۷- مدیر امور عمومی

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the signature of the Chairman of the Board of Directors.

ماده ۲۳) کلیه اسناد و مدارک مؤسسه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیأت مدیره مؤسسه حصریه باید جهت بررسی در دسترس بازرسان (بازرسان) قرار گیرد.
فصل سوم: بودجه و موارد متفرقه:

ماده ۲۴) بودجه مؤسسه حصریه از طریق جمع آوری هدیه، اعلانات و قبول وصیت و وقف و سایر فعالیتهایی که در جهت تأمین مالی مؤسسه ضرورت دارد تأمین خواهد شد.

ماده ۲۵) درآمد و هزینه های مؤسسه حصریه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.

تاریخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۷

تبصره ۱: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های مؤسسه حصریه در حساب مخصوص بنام سازمان بومداری نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

تبصره ۲: سال مالی مؤسسه حصریه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم میشود.

ماده ۲۷) آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیأت مدیره و صدور مجوز مربوطه از سازمان بهزیستی کشور قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۲۸) کلیه مدارک، پرونده ها و نوشتجات در دفتر مرکزی مؤسسه نگهداری میشود. مکاتبات رسمی مؤسسه با اعضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیأت مدیره و مهر مؤسسه خواهد بود. تکر آن که این اختیار از سوی هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض شود.

تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیأت امضاء و هیأت مدیره در دفتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به اعضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۲۹) محل مؤسسه و اقامتگاه اعضای هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع سازمان بهزیستی کشور برسد.

ماده ۳۰) مؤسسه حصریه دارای مهر و با آرم مخصوص خواهد بود متن آن به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

تبصره: هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مؤسسه حصریه مسئولیت قانونی دارند.

ماده ۳۱) انحلال در صورت انحلال مؤسسه حصریه مجمع عمومی فوق العاده هیأت تصفیه ای انتخاب و این هیأت مؤلف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات نسبت به واگذاری اموال و املاک به سازمان بهزیستی کشور و یا نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.

ماده ۳۲) کلیه انتشارات و فعالیتهای فرهنگی با رعایت مقررات و موازین مربوطه از اختیارات مؤسسه است.

ماده ۳۳) این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۳۳ ماده و ۲۲ تبصره در نشست مورخ ۱۳۷۰/۰۸/۲۷ هیأت مؤسس به تصویب رسید.

۱- رونق مینویسد
۲- ...
۳- ...
۴- ...
۵- ...
۶- ...
۷- ...