

اساسنامه موسسه غير تجاری

ماده ۱: نام موسسه:

ماده ۲: موضوع موسسه:

.....

ماده ۳: مرکز اصلي موسسه:

..... به کدپستی:

ماده ۴: سرمایه موسسه ريال سرمایه نقدي و صفر ريال سرمایه غير نقدي

ماده ۵: مدت موسسه: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

ماده ۶: تابعیت موسسه: تابعیت ایرانی است.

ماده ۷: هیچک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را بغير ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه که دارای اکثریت عددي نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمي

ماده ۸: مجمع عمومي عادي موسسه در ظرف مدت چهار ماه هر سال پس از انقضای سال مالي موسسه تشکیل ولي ممکن است بنا به دعوت هر يك از اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ۹: دعوت هر يك از جلسات مجامع عمومي توسط هر يك از اعضاي هیئت مدیره، مدیرعامل یا شرکاء بوسیله دعوت نامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جرايد کثیر الانتشار بعمل خواهد آمد. فاصله دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۱۰: در صورتی که کلیه شرکاء در هر يك از جلسات مجامع عمومي حضور یابند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۱۱: وظایف مجمع عمومي عادي بشرح زیر می باشد:

الف- استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالي و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن

ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره

ج- تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن

د- انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده ۱۲: وظایف مجمع عمومي فوق العاده:

الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف يك یا چند مواد اساسنامه

ب- افزایش یا تقلیل سرمایه موسسه

ج- ورود شریك یا شرکاء جدید موسسه

ماده ۱۳: تصمیمات شرکاء در مجمع عمومي فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که که اکثریت عددي دارند و در مجمع عمومي عادي طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۴: هیئت مدیره موسسه مرکب از نفر خواهد بود که توسط مجمع عمومي عادي یا عادي بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا خارج انتخاب می شوند.

ماده ۱۵: هیئت مدیره از بین خود يك نفر را به سمت رئيس هیئت مدیره و يك نفر را به سمت مدير عامل و همچنین مي تواند براي اعضاء خود سمت هاي ديگري تعيين نمايد.

ماده ۱۶: مدير عامل نماينده قانوني و تام الاختيار موسسه بوده و مي تواند در کليه امور مداخله نمايد مخصوصاً در موارد زير:

امور اداري موسسه از هر قبيل، انجام تشریفات قانوني، حفظ و تنظيم فهرست دارائي موسسه و تنظيم بودجه و تعيين و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسيدگي به محاسبات، پيشنهاد سود قابل تقسيم ساليانه، تهیه آيين نامه هاي داخلي، اجرائي تصميمات مجامع عمومي، اداري ديون و وصول مطالبات تاسيس شعب، واگذاري و قبول نمايندگي، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصين و کارمندان و کارگران، عقد هر گونه پيمان با شرکتهای و بانکها و ادارات و اشخاص خريد و فروش و اجاره اموال منقول و غيرمنقول و ماشين آلات و بطور کلي وسائل مورد نياز و همچنين معاملات بنام و حساب موسسه مشارکت با ساير موسسات و شخصيت هاي حقيقي و حقيقي، استقراض يا رهن يا بدون رهن و تحصيل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و موسسات و بازکردن حساب جاري و ثابت در بانکها، دريافت وجه از حسابهاي موسسه چه مدعي باشد و چه مدعي عليه، در تمام مراحل با تمام اختيارات از رجوع به دادگاههاي صالحه و ابتدائي و استيناف و ديوان کشور، انتخاب وکيل و وکيل در تکويل، دادن اختيارات لازمه به نامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوي با صلح و سازش: اختيارات فوق جنبه محدوديت نداشته و هر تصميمي را که هیئت مدیره جهت پيشرفت موسسه اتخاذ نمايد معتبر مي باشد.

ماده ۱۷: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۱۸: دارندگان حق امضاء در موسسه، دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبيل چك، سفته، برات، اسناد تعهد آور و قراردادها را هیئت مدیره تعيين مي کند.

ماده ۱۹: هريك از اعضاء هیئت مدیره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات و همچنین حق امضاء خود در بهر يك از شرکاء براي هر مدت که صلاح بداند تفويض نمايد و همچنین هیئت مدیره مي تواند تاممي يا قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد.

ماده ۲۰: سال مالي موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همانسال خاتمه مي يابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاريخ تاسيس موسسه است.

ماده ۲۱: تقسيم سود- از درآمد موسسه در پايان هر سال مالي هزینه اداري، حقوق کارکنان و مديران، استهلاك، ماليات، ساير عوارض دولتي کسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخيره قانوني بقيه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بين شرکاء تقسيم خواهد شد.

ماده ۲۲: فوت يا محجوريت هر يك از شرکاء باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراثت شريك متوفي و يا ولي محجور مي توانند به مشارکت خود ادامه دهند. در غير اين صورت بايستي سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانوني دريافت و يا به شريك ديگري منتقل و از موسسه خارج شوند.

ماده ۲۳: انحلال، موسسه مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد و در صورتی که مجمع شرکاء راي بانحلال موسسه دهد يك نفر از بين شرکاء و يا خارج موسسه به سمت مدير تصفيه تعيين خواهد شد وظيف مدير تصفيه طبق قانون تجارت مي باشد.

ماده ۲۴: اختلافات حاصله بين شرکاء موسسه از طريق حکميت و داوري حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۵: در ساير موضوعاتي که در اين اساسنامه قيد نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ايران و ساير قوانين موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۲۶: اين اساسنامه در ۲۶ ماده تنظيم و در جلسه مورخ به امضاء کليه موسسين رسيد و تمام صفحات امضاء شد.