

اساسنامه

" اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران "

فصل اول - کلیات

ماده ۱ - اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد ، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران با موضوع تولید و صادرات تجهیزات پزشکی مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.

ماده ۲ - نام:

" اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران "

ماده ۳ - هویت:

" اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی ایران " که در این اساسنامه اختصاراً " اتحادیه " نامیده می شود، 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 می شود و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و بصورت غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

ماده ۴ - تابعیت:

تابعیت " اتحادیه " ایرانی است.

ماده ۵ - اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی " اتحادیه " در آدرس .استان تهران- شهر تهران-بخش مرکزی، شهر تهران محله جمالزاده ، کوچه دریا، کوچه همدان پلاک ۸ طبقه ۴ واحد جنوبی کد پستی ۱۴۱۸۶۹۳۹۱۶ می باشد.

تبصره: تغییر اقامتگاه " اتحادیه " در تهران (شهرستان) از اختیارات هیأت مدیره می باشد.

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



ماده ۶- محدوده جغرافیایی فعالیت:

محدوده جغرافیایی فعالیت "اتحادیه" سراسر ایران است. / محدوده جغرافیایی فعالیت "اتحادیه استانی" محدوده

جغرافیایی استان است.

اتحادیه می تواند پس از تصویب مجمع عمومی عادی و تأیید اتاق ایران در شهرستانها و خارج از کشور نمایندگی

دایر کند.

تبصره : شرایط تشکیل نمایندگی باید مطابق با آین نامه های اجرایی ذیربسط اتاق ایران باشد.

ماده ۷- مدت فعالیت :

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

فصل دوم - وظائف و اختیارات

ماده ۸- وظایف و اختیارات "اتحادیه" عبارتند از:

۱- تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با موضوع فعالیت ؛

۲- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با موضوع فعالیت اتحادیه؛

۳- ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضاء؛

۴- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف "اتحادیه" و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه؛

۵- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت "اتحادیه" در داخل و خارج کشور؛

۶- حمایت از منافع مشروع و قانونی مشترک اعضاء و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان؛

۷- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک در صنعت، تولید و صادرات موضوع فعالیت ؛

۸- ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضاء؛

۹- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترل های کیفی و رتبه بندیهای مورد نیاز اتحادیه؛

۱۰- معرفی اعضاء به مراجع ذیصلاح جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه؛

۱۱- برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقالات مرتبط با موضوع اتحادیه؛



- ۸-۱۲- برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت "اتحادیه"؟
- ۸-۱۳- اعزام هیئت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز میزبانی هیات های تجاری و بازاریابی از کشورهای خارجی؛
- ۸-۱۴- پیشگیری از انجام رفتارهای خلاف اخلاق کسب و کار 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 فی مایین فعالین مربوطه از جمله از طریق تأسیس سازمانهای داوری تحت ناظرت مرکز داوری اتاق ایران؛
- ۸-۱۶- ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف قابل واگذاری دولت که در اجرای قوانین ۵ ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و دیگر قوانین مربوطه به "اتحادیه" واگذار می شود و اجرای صحیح وظایف واگذار شده 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- اطلاع رسانی و پیگیریهای حقوقی برای جلوگیری از تولید محصولات غیراستاندارد و تقلبی و قاچاق با همکاری و معاضdet نهادها و سازمانهای مسئول؛
- ۸-۱۹- هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمانهای تخصصی ، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای اتحادیه؛
- ۸-۲۰- ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها ، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضاء "اتحادیه" با نهادهای داخلی و خارجی؛

فصل سوم - عضویت و شرایط آن

ماده ۹ - عضویت و شرایط آن :

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

الف - داشتن تابعیت ایرانی

ب - دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتفاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور و همچنین ارائه استند مشبه قانونی دال بر صادرات تجهیزات پزشکی برای صادر کنندگان



۳

ج - دارا بودن کارت بازرگانی و یا کارت عضویت معتبر در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور و نیز دارا بودن پروانه ساخت تجهیزات پزشکی به صورت مستقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تولید کنندگان.

د - پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه

ه - پرداخت حق ورودی و عضویت سالیانه

و - داشتن حسن شهرت

تبصره ۱ - در صورتیکه اعضاء هر یک از شرایط عضویت را از دست بدند یا به دلیل محرومیت اجتماعی بر مبنای احکام قطعی قضایی جمهوری اسلامی ایران، عضویت ایشان تا احراز مجدد شرایط فوق تعلیق می گردد.

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

تبصره ۳ - آن دسته از اعضاء که به هر دلیل شرایط عضویت خود را از دست بدند حق شرکت در مجتمع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات " اتحادیه " را نخواهند داشت.

تبصره ۴ - عضویت افتخاری و وابسته با تایید اتاق ایران و بدون حق رای امکان پذیر است.

ماده ۱۰ - وظایف اعضاء :

کلیه اعضای اتحادیه موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آین نامه ها و مصوبات مجتمع عمومی و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف " اتحادیه " می باشند.

فصل چهارم - ارکان

ماده ۱۱ - ارکان " اتحادیه " عبارتند از:

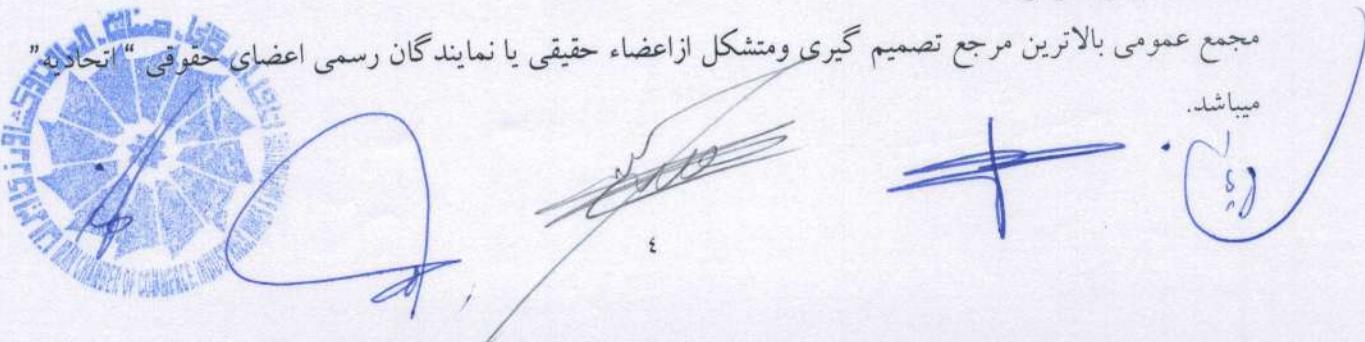
- مجتمع عمومی؛

- هیأت مدیر؛

- بازارس.

ماده ۱۲ - مجتمع عمومی:

مجتمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضاء حقیقی یا نمایندگان رسمی اعضای حقوقی " اتحادیه " میباشد.



۱۲-۱- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب اتحادیه و حداقل ده روز و حداقل چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور دقیق جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء از طریق تارنمای تشکل اعلام می گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیرالانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق نامه مكتوب با امضای مجاز و تحويل به دبیرخانه اتاق ایران با معاونت استانها و تشکل های اتاق ایران هماهنگی نماید.

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

۱۲-۳- اخذ رای در مجامع عمومی "اتحادیه" بصورت علنی می باشد مگر زمانی که رأی گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان باشد و یا بر اساس رای اکثریت از حاضران مجمع رای به اعلام کتبی آراء داده شود.

۱۲-۴- نماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعلام و بلاfacسله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت ریسیه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی (بدون حق رای در هیأت ریسیه) برای اداره جلسه، با نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه خواهد کرد. سپس هیأت رئیسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد.

۱۲-۵- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه "اتحادیه" با تایید اتاق ایران برای کلیه اعضاء لازم الایاع می باشد.

۱۲-۶- منشی جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیأت رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران بررساند.

۱۲-۷- حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی، مؤسس، فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و می تواند بدون حق رای اظهار نظر نماید.

۱۲-۸- "اتحادیه" باید صورتجلسات مجمع عمومی (عادی، مؤسس، فوق العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

۱۲-۹- اتاق ایران باید از پذیرش و تایید صورتجلسات مجمع عمومی و یا هیأت مدیره تشکل هایی که متضمن موارد نقض آین نامه تشکلهای اقتصادی یا اساسنامه و یا قواعد مسلم قانونی باشد اجتناب نماید.



۰

۱۲- برگزاری مجامع عمومی به صورت حضوری و یا آنلاین امکان‌پذیر است. کلیه ضوابط و مقررات ناظر بر جلسات حضوری، منطبق بر اسناد بالادستی مصوب شورای عالی نظارت در جلسات مجامعت آنلاین نیز حاکم خواهد بود. در صورت نیاز به مقررات تکمیلی در قالب دستورالعمل های مصوب هیئت رئیسه اتاق ایران تدوین خواهد شد.

ماده ۱۳- مجامع عمومی بر دو نوعند:

- مجمع عمومی عادی،
- مجمع عمومی فوق العاده.

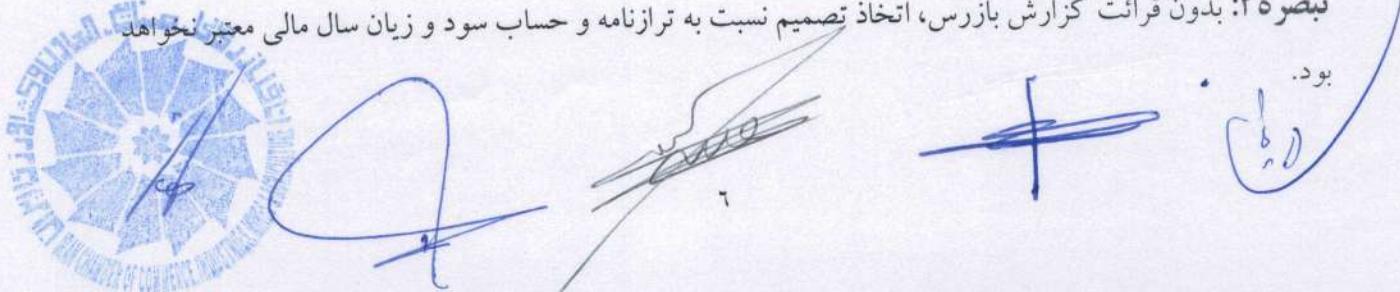
ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و ترجیحاً ظرف چهار ماهه اول سال مالی وفق ماده ۱۲ تشکیل می‌گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی عادی:

- ۱۵-۱- استماع گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیأت مدیره؛
- ۱۵-۲- استماع گزارش بازرگانی؛
- ۱۵-۳- بررسی و تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنانمہ سالیانه "اتحادیه"؛
- ۱۵-۴- استماع گزارش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛
- ۱۵-۵- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء، برنامه، بودجه و دستورالعمل ها و آئین نامه های پیشنهادی هیأت مدیره؛ مجمع عمومی می‌تواند تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه را به هیئت مدیره تفویض کند.
- ۱۵-۶- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء فردی یا جمعی اعضا اصلی یا علی البدل هیئت مدیره؛
- ۱۵-۷- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء بازرسان اصلی یا علی البدل؛
- ۱۵-۸- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۱۵-۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

تبصره ۱۵: هیأت مدیره می‌بایست حداقل ۲۰ روز پیش از تاریخ مجمع گزارش‌های خود را آماده و جهت بررسی به بازرگانی ارائه نماید. بازرگانی می‌تواند جهت مطابقت گزارش‌ها، اسناد و مدارک صرفاً با حضور در محل دیرخانه نسبت به بررسی های لازم اقدام نماید.

تبصره ۲۵: بدون قرائت گزارش بازرگانی، اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنانمہ و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.



ماده ۱۶- در صورتیکه در مجمع عمومی عادی عملکرد هیأت مدیره یا صورت‌های مالی به تصویب مجمع نرسد هیات رئیسه مجمع اعلام تنفس نموده و هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به برطرف کردن ایرادات اقدام و به مجمع گزارش نماید و در صورت عدم تأیید مجدد گزارش مالی یا عملکرد هیأت مدیره از سوی مجمع، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می‌باشد با رعایت مقررات ماده ۱۲ با دستور انتخاب هیأت مدیره برگزار می‌شود.

تبصره ۵: مجمع تنفس یافته بدون رعایت تشریفات دعوت برگزار می‌شود

ماده ۱۷- هیئت مدیره باشیستی حداقل ۶۰ روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده ۱۲ بنماید. در هر صورت تازمان انتخاب هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

تبصره ۵: قصور هیأت مدیره در انجام تکلیف ماده فوق در معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۸- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در موقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرگانی با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۹- مجامع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات آن با رأی مثبت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می‌باشد. در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداقل 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 با رأی مثبت نصف به علاوه یک اعضا حاضر به تصویب می‌رسد.

تبصره ۵: در زمان انتخابات هیأت مدیره و بازرگانی، انتخاب افراد به اکثریت نسبی آراء صحیح ماخوذه می‌باشد.

ماده ۲۰-وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه "اتحادیه"؟

ب- انحلال "اتحادیه" و انتخاب مدیر یا هیئت تصفیه؟

تبصره ۵: هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه می‌باشد به تأیید اتاق ایران برسد.

ماده ۲۱- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی "اتحادیه" رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ماده ۲۲- در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، 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 به علاوه یک اعضا و در غیر اینصورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دو سوم اعضا حاضر معتبر خواهد بود.

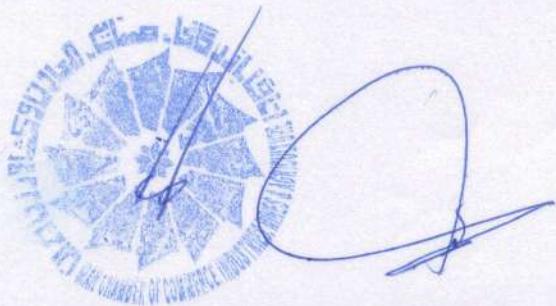
ماده ۲۳- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده ۱۲ اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

ماده ۲۴- با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضا اصلی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده ۱۲ دعوت نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده ۱۲ دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و احراز عدم توجه هیأت مدیره 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 اتحادیه، رأساً نسبت به دعوت از اعضاء و برگزاری مجمع اقدام می نماید.

ماده ۲۶- در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان "اتحادیه" دارای سمت است، ماموریت آن نماینده نیز به تبع وی خود بخود منتفی و زایل خواهد شد.

ماده ۲۷- چنانچه نماینده عضو حقوقی "اتحادیه" پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبع خود خارج گردد، به خودی خود از سمتی که در "اتحادیه" دارد معزول و هیچگونه سمتی در "اتحادیه" نخواهد داشت و عضو علی البدل دعوت و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد.



۸

۱۰

ماده ۲۸- هیأت مدیره:

هیأت مدیره "اتحادیه" مرکب است از (۷) نفر عضو اصلی و (۲) نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین اعضای حاضر در مجمع برای مدت سه سال انتخاب می شوند. ضمناً اعضای حقوقی جهت کاندیدا شدن در هیأت مدیره تشكیل می باشند و هیأت مدیره شخصیت حقوقی باشند و اعضای حقیقی نیز جهت کاندیدا شدن در هیأت مدیره تشكیل شخصاً و اصالتاً در جلسه حضور یابند.

تبصره ۱- شرکت های دولتی و یا شرکت هایی که بخشی از سهام آن ها متعلق به دولت است نمی توانند کاندیدای عضویت در هیئت مدیره بشوند.

تبصره ۲- اعضای حقوقی که درخواست عضویت در هیئت مدیره دارند می باشند حداقل ۶۰ درصد درآمد آن ها از محل فروش تولیدات دارای پروانه ساخت مستقل باشد.

تبصره ۳- داوطلب عضویت در هیئت مدیره باشندی حداقل ۵ سال سابقه مدیریت در شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی را داشته باشد.

تبصره ۴- داوطلبین عضویت در هیئت مدیره باشندی حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ مجمع تقاضای خود را به دیرخانه اتحادیه ارسال نمایند. هیئت مدیره ۵ روز وقت دارد تا صلاحیت ها را بررسی و به آنان اعلام نماید. در صورت رد درخواست کاندیدا توسط هیئت مدیره کاندیدا می توانند درخواست خود را جهت رسیدگی به اتفاق ایران ارسال کند و اتفاق نیز متعاقب آن تا ۲ روز قبل از برگزاری مجمع نظر سلبی خود را به فرد مقاضی اعلام می نماید.

ماده ۲۹- هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداقل ظرف یک هفته بعد از انتخاب آنها تشكیل می شود از بین خود یکنفر را بعنوان رئیس، ۲ نفر را بعنوان نائب رئیس و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب خواهد نمود.

تبصره ۵: هیأت مدیره موظف است اصل صورتجلسه تعیین سمت هیأت مدیره را به اتفاق ایران ارسال نماید.

ماده ۳۰- هر یک از سمت‌های هیأت مدیره توسط هیأت مدیره، قابل عزل از سمت و یا تجدید انتخاب می باشند.

ماده ۳۱- هیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نائب رئیس تشكیل جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی "اتحادیه" یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده است تشكیل خواهد شد.

تبصره ۶: در صورت عدم دعوت توسط رئیس یا نایب رئیس پس از مدت ۳ ماه، اتفاق ایران راساً می تواند نسبت به دعوت جهت برگزاری جلسه هیأت مدیره اقدام نماید



9

• لر

ماده ۳۲- در صورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء اصلی هیأت مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد. چنانچه در صورت بروز هر یک از موارد فوق، هیأت مدیره نصاب مقرر در اساسنامه را از دست بدنه، برای مابقی اعضای هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با دستور جلسه انتخابات هیأت مدیره برگزار خواهد شد.

ماده ۳۳- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل (۴) نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره رسمیت پیدا می کند.

ماده ۳۴- اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است.

ماده ۳۵- تصمیمات هیأت مدیره با رای حداقل (۴) نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۳۶- از مذکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورت جلسه ای توسط دبیر تنظیم و فی المجلس به امضای حاضرین می رسد. اعضای مخالف مصوبات می توانند ضمن امضا، نظر خود را مبنی بر مخالفت ذیل امضا تصریح نمایند.

ماده ۳۷- هیأت مدیره یکنفر شخص حقیقی را از خارج از اعضای هیأت مدیره بطور تمام وقت بعنوان دبیر انتخاب و استخدام می نماید.

تبصره ۱- هیأت مدیره می تواند 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 هیأت مدیره به منزله استعفاء از عضویت هیأت مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو مستعفی می گردد.

تبصره ۳- دبیر می تواند در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی شرکت کند.

ماده ۳۸- برای انجام امور اداری و اجرایی "اتحادیه" دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیأت مدیره تأسیس می گردد.

ماده ۳۹- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

هیأت مدیره نماینده قانونی "اتحادیه" است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور "اتحادیه" برخوردار است. اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می باشد:

۱-۳۹-۱- افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام "اتحادیه" در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات "اتحادیه" و پرداخت هزینه ها از این حساب ها؛

۱-۳۹-۲- تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛



۱۰

رئیس

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 هر گونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول بنام و حساب
"اتحادیه"؛

۳۹-۵- پیشنهاد عقد هر گونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال غیر منقول به
مجمع عمومی عادی جهت تصویب.

۳۹-۶- استخدام و عزل و نصب دبیر "اتحادیه" و تعین حقوق و مزایا؛

۳۹-۷- اقامه یا استرداد هر گونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر
دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعین وکیل، سازش، استفاده از حقوق
کلیه امور مربوط به داوری و کلیه اختیارات مندرج در قانون آین دادرسی مدنی و کیفری؛

۳۹-۸- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره "اتحادیه" و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و
در اساسنامه منع نشده باشد؛

۳۹-۹- تعین و اعزام نماینده به شوراهای کمیسیون ها، کمیته ها، هیات ها و مراجع داخلي و خارجي؛

۳۹-۱۰- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور دبیرخانه "اتحادیه" در چارچوب
اساسنامه؛

۳۹-۱۱- تدوین برنامه و بودجه و آئین نامه ها و دستورالعمل ها "اتحادیه" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

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

۳۹-۱۳- ارسال گزارشهاي سالانه از عملکرد "اتحادیه" به اتاق ایران؛

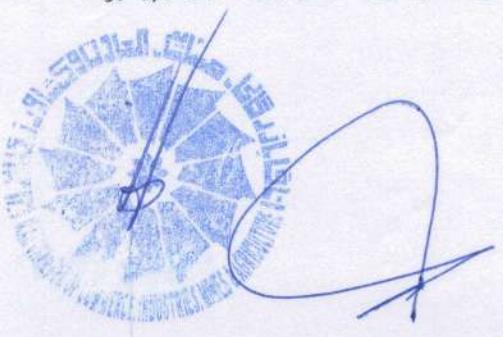
۳۹-۱۴- تعین و تصویب حقوق، مزايا و پاداش مشاوران و کارشناسان و پرسنل براساس پیشنهاد دبیر؛

۳۹-۱۵- تدوین سياستها و خط مشی های کلان "اتحادیه" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

۳۹-۱۶- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سياستها و برنامه های "اتحادیه"؛

۳۹-۱۷- همکاري با اتاق ایران و تشکل های اقتصادي به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازي کاري و پیشبرد
اهداف قانوني.

۳۹-۱۸- تصویب تاریخ برگزاری مجامع



11

• (۱۴)

۳۹-۱۹- تشکیل کارگروه های تخصصی

ماده ۴۰- اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشند:

۱- ۴۰-۱- تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) "اتحادیه" و ارائه آن به هیأت مدیره جهت

بررسی و تصویب؛

۲- ۴۰-۲- تهیه و تدوین پیش نویس بودجه "اتحادیه" با هماهنگی خزانه دار و ارائه آن به هیأت مدیره؛

۳- ۴۰-۳- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی "اتحادیه" و ارائه آن به هیأت مدیره جهت

بررسی و تصویب؛

۴- ۴۰-۴- دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورتهای مالی، وصولی ها و پرداختهای "اتحادیه" 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 "اتحادیه"،

در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

۵- ۴۰-۵- پیشنهاد تشکیل کارگروه های تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی "اتحادیه" و ارائه به هیأت مدیره

جهت بررسی و تصویب؛

۶- ۴۰-۶- انتخاب دبیران کارگروه های تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت

بررسی و تصویب؛

۷- ۴۰-۷- ارائه گزارش عملکرد "اتحادیه" به هیأت مدیره؛

۸- ۴۰-۸- ارائه گزارش های سالانه عملکرد و مالی هیأت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضای اتحادیه.

ماده ۴۱- بازرس:

۱- ۴۱-۱- یکنفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال

انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس "اتحادیه"

می شوند ترجیحاً تجربه و آشنایی کافی با وظائف و مسئولیتهای بازرس مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت را

داشته باشند.

تبصره : شرکت های دولتی و یا شرکت هایی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است نمی توانند کاندیدایی سمت بازرس اتحادیه باشند.

۲- ۴۱-۲- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده ۴۲- وظایف بازرس:

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

۴۲-۲- بازرس ترازنامه و گزارش‌های تهیه شده توسط هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه استناد و اوراق مالی "اتحادیه" را مورد بررسی قرار می دهد و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

۴۲-۳- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود درخصوص عملکرد، ترازنامه و صورتهای مالی را جهت اطلاع اعضاء تهیه و به دبیرخانه تشكیل ارائه خواهد نمود.

فصل پنجم - منابع مالی

ماده ۴۳- منابع مالی اتحادیه عبارتند از :

۴۳-۱- ورودیه عضویت ،

۴۳-۲- حق عضویت سالانه ؛

۴۳-۳- هدایا، عطاها، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی 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 ؟

۴- وجود حاصل از ارائه خدمات به اعضاء ؟

ماده ۴۴- داوطلبین عضویت در "اتحادیه" باید مبلغ ورودیه را به حساب "اتحادیه" واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

ماده ۴۵- هر عضو علاوه بر ورودیه، باید سالانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب "اتحادیه" واریز و قبض رسید آن را نیز تحويل دبیرخانه نماید.

ماده ۴۶- هیأت مدیره می تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیراعضاء، برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاههای آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن و اعزام هیات های تجاری و بازاریابی و غیره هزینه های "اتحادیه" را تأمین کند.



۱۳

۱۴

۱۵

فصل ششم- انحلال و تصفیه

ماده ۴۷- "اتحادیه" بمحض تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.

ماده ۴۸- چنانچه انحلال "اتحادیه" از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مذبور مدیر یا هیأت تصفیه انتخاب می کند. انتخاب اعضاء هیأت مدیره "اتحادیه" قبل از انحلال، در مقام مدیر یا هیأت تصفیه بلامانع است.

ماده ۴۹- پس ازاعلام انحلال "اتحادیه" و تعین مدیر یا هیأت تصفیه، مدیران سابق "اتحادیه" مکلفند تمامی اوراق، استناد، دفاتر، اموال و اثاثیه "اتحادیه" را با تنظیم صورتجلسه تحويل مدیر یا هیأت تصفیه نمایند.

ماده ۵۰- مدیر یا هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدھی ها و دارائیها را روشن می کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.

ماده ۵۱- وظائف و تکاليف و اختیارات مدیر یا هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون "اتحادیه" و بطور کلی 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- "اتحادیه" می تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین خبره و کارآمد مرتبط با موضوع فعالیت ، خارج از اعضای "اتحادیه"، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید.

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

ماده ۵۴- در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صورت می پذیرد و نظر اتاق در این خصوص قطعی و لازم الاتّابع خواهد بود.

ماده ۵۵- رعایت کلیه مصوبات ، آئین نامه ها و دستورالعمل های اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان اتحادیه لازم الاجرا می باشد.

ماده ۵۶- در خصوص مسائل کلی و کلان، اتحادیه تابع تشکل بالادستی به تشخیص اتاق ایران می باشد. همچنین چگونگی ارتباط عملکردی اتحادیه با تشکل بالادستی تابع تصمیم متخده در مجمع عمومی تشکل بالادستی می باشد.

ماده ۵۷- کلیه اختلافات و دعاوی احتمالی ناشی از برگزاری مجتمع عمومی در خصوص تشکلهای وابسته به اتاق ایران و یا در ارتباط با آن نظیر اختلاف اعضای هیات مدیره با یکدیگر، اعضای تشکل با تشکل مربوطه و تشکل یا اتاق ایران وغیره بوسیله کمیته تحت عنوان "کمیته حل اختلاف" متشكل از یک نفر نماینده از هیات



راهبردی تشكّلها اتاق ایران و یک نفر نماینده از معاونت استان‌ها و تشكّل‌های اتاق ایران و یک 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 می‌باشد.

ماده ۵۸- این اساسنامه در (۷) فصل و (۵۸) ماده و (۲۲) تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ به تصویب مجمع عمومی مؤسسین/ فوق العاده " اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران " رسیده است.

