

اساسنامه فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

مقدمه

فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران مجموعه ای از تشکلهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که بمنظور ارتقا جایگاه و نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور، تقویت فرهنگ کارآفرینی و روحیه کار جمعی، ساماندهی امور مربوط، استفاده از تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و تبادل نظر و ارتباط نزدیک با تشکلهای عضو و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا و بهره گیری و استفاده از خرد جمعی و تقویت و ارتقا نقش و جایگاه مدیریت، باتوجه به ضرورت برقراری تبادل نظر و موثر نمودن نقش تشکلهای در اقتصاد کشور، به استناد بند ک ماده ۵ قانون اتاق ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ و به استناد ماده ۱ و ۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ تشکیل می گردد.

فصل اول: کلیات:

ماده (۱)

فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران نهادی است علمی تخصصی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی که دارای شخصیت حقوقی مستقل که در چهار چوب اصول و وظایف و در راستای اهداف فعالیت می کند.

ماده (۲)

فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران تابعیت ایرانی دارد و التزام خود به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را اعلام می دارد.

ماده (۳)

مرکز اصلی اقامتگاه فدراسیون در تهران می باشد و تعیین محل قانونی فدراسیون و هر نوع تغییر بعدی در آن در اختیار هیئت مدیره است که پس از طی مراحل قانونی و اطلاع به اتاق رسماً آگهی می گردد.

ماده (۴)

حوزه فعالیت فدراسیون سراسر کشور می باشد.

ماده (۵)

مدت فعالیت فدراسیون از زمان تاسیس برای مدت نامحدود می باشد.

فصل دوم: اهداف و وظایف

ماده (۶)

اهداف فدراسیون عبارتست از:

- ساماندهی امور مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح کلان
- ترویج، توسعه و تقویت فرهنگ و روحیه تشکل گرایی
- بهره گیری از خرد جمعی
- بهبود محیط کسب و کار اعضا

- تقویت مدیریت علمی و دانش محور در تشکل ها و بنگاه های اقتصادی
- مشارکت موثر در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
- کمک موثر به تقویت بخش خصوصی و نقش مثبت آن در اقتصاد و فرهنگ ملی
- ایجاد محیط و فضایی مناسب برای تعامل و همکاری با دولت و تلاش برای کاهش تصدی گری دولت در عرصه اقتصاد
- تقویت امنیت سرمایه گذاری و توسعه آن توسط بخش خصوصی
- کمک به ارتقای درک جامعه نسبت به نقش موثر بخش خصوصی در تقویت و توسعه اقتصادی کشور و رفاه عمومی
- تقویت روحیه سخت کوشی و کار آفرینی برای تحقق اهداف مورد نظر
- کمک به اصلاح قوانین و مقررات در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

وظایف:

(ماده ۷)

وظایف فدراسیون عبارتست از :

- ✓ دفاع از حقوق و منافع مادی و معنوی اعضا
- ✓ حفظ و ارتقای حیثیت حرفه ای اعضا
- ✓ جمع آوری اطلاعات، دانش و فناوری
- ✓ توسعه مشارکت بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم گیری و سیاستگذاری عمومی
- ✓ ارتقاء ، پشتیبانی و حمایت از دسترسی به بازارهای جدید
- ✓ برقراری و توسعه ارتباطات بین المللی اعضا
- ✓ توسعه هماهنگی و همکاری میان اعضا بمنظور ایجاد صدای واحد
- ✓ پاسخگویی موثر و بموقع به درخواست های وزارتخانه ها، سازمان ها، نهاد های دولتی و اتاق
- ✓ رساندن صدای اعضا به افکار عمومی
- ✓ ارائه خدمات حقوقی و مشورتی و آموزشی به اعضا
- ✓ تهیه و تدوین، پیگیری و اجرای استراتژی توسعه سطح فعالیت فدراسیون
- ✓ کمک به توسعه مدیریت کار آفرین و افزایش بهره وری
- ✓ آشنا ساختن جامعه تحت پوشش تشکل با استراتژی ها و سیاست های ملی و ضرورت های آن برای ایفای نقشی که تشکل ها در چهارچوب سیاست ها دارند.
- ✓ انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمینه های صنعتی، آموزشی، تحقیقاتی و سایر موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت فدراسیون با سازمان ها و موسسات دولتی، خصوصی و مراکز علمی
- ✓ نقش موثر برای تدوین استاندارد ها و استاندارد سازی در حوزه فعالیت فدراسیون
- ✓ کمک به تشکل های زیر مجموعه از لحاظ علمی و مدیریتی

- ✓ فعالیت برای جذب و مشارکت تشکل های ذیربط و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در فدراسیون به منظور توان اثرگذاری بیشتر.
- ✓ تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در تولید صنایع حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ✓ تهیه و تدوین و مشارکت در اجرای استانداردهای مورد نیاز موضوع فعالیت فدراسیون و نظارت و کنترل بر آن
- ✓ اجرای آن دسته از وظایف اجرایی مرتبط با موضوع فعالیت فدراسیون، وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی که به فدراسیون تفویض می نمایند.
- ✓ برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی، صنعتی و تجارتي مورد نیاز اعضا و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و تالیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت فدراسیون
- ✓ برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با وظایف فدراسیون
- ✓ کوشش برای جذب سرمایه، فن آوری، مدیریت، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقای زمینه های موضوع فعالیت فدراسیون.

فصل سوم: اصول اداره فدراسیون

(ماده ۸)

اصول اداره فدراسیون عبارتند از:

مشارکت:

فدراسیون جلب و بستر سازی اعضا را به عنوان ارزشی سازمانی دانسته و همواره تمام هم و تلاش خود را جهت نهادینه کردن آن به کار می گیرد.

مسئولیت پذیری:

ما بر آنیم تا سازمانی ایجاد نماییم که همه اعضا را به عنوان مدیران، کارکنان آن در قبال نیازهای کشور، جامعه و به ویژه اعضای فدراسیون مسئولیت پذیر بوده و حقوق و منافع جمعی را همواره مورد توجه قرار دهند. رفع نیازهای اعضا و تمهید و تدارک ظرفیت های لازم برای پاسخ به موقع به مطالبات اعضا و ذینفعان اصلی سازمان از مسئولیت های کلیدی فدراسیون است.

شفافیت:

فدراسیون همیشه و در هر زمان خود را مکلف به شفافیت و فراهم سازی زمینه دسترسی ذینفعان به ویژه اعضا به اطلاعات و مبادله و گردش آزاد آن در فرایندهای تصمیم گیری، اجرای تصمیمات و نتیجه ی تصمیمات میدانند.

حاکمیت قانون:

حاکمیت قانون از اصول اداره فدراسیون است که بر اساس آن انجام کلیه امور سازمان و اتخاذ هر گونه تصمیم از طرف مقامات و مسئولان فدراسیون باید بر طبق قانون باشد. بر این اساس خود را به رعایت قوانین کشوری و مقررات و آئین نامه های داخلی سازمان متعهد و موظف می داند.

پاسخ گویی:

ما اداره و تصمیم گیری در فدراسیون را مبتنی بر رأی و نظر اعضا می دانیم. با این وجود همه رهبران، مدیران و کارکنان خود را درقبال تصمیم گیری ها مواضع و نتایج اقدامات خود به اعضا و ذینفعان اصلی سازمان پاسخگو دانسته و به طور مستمر اعضا را در جریان تصمیمات و مواضع خود قرار دهیم.

اجماع:

فدراسیون تنوع و تکثر در سلاقی، نظرات، عقاید و روش ها را به رسمیت شناخته و اعلام می دارد که منافع بخشی از اعضا نباید فدای عده ای دیگر شود. از این رو همواره تلاش می کنیم تا در سازمان تصمیمات و موضوع گیری های خود را بر اساس اجماع همگان سامان دهیم. فدراسیون ایجاد وفاق بر اصول اداره، ارزش ها و تصمیم های راهبردی را وظیفه خود می داند.

برابری و عدم تبعیض:

در نگاه ما هیچ فرق و تمایزی از نظر جنسیت، رنگ و نژاد، قومیت، دین و مذهب، آئین، زبان و بین رهبران و اعضا و وجود ندارد از این رو همگی خود را در برابر قانون و مقررات و مصوبات و استفاده از امکانات و فرصت ها برابر دانسته و همواره تلاش می کنیم تا نابرابری ها را در تصمیم گیری ها و از ساختار خود بزداییم.

کارایی و اثر بخشی:

فدراسیون خود را به تحقق اهداف سازمان و کسب دستاوردهای مشخص از طریق به کارگیری درست و اصولی منابع سازمان متعهد می داند اتخاذ تدابیر لازم برای دستیابی به موقع و با صرف هزینه منطقی به اهداف و مصوبات انجمن از وظایف اصلی مدیران و مسئولان فدراسیون است.

فصل چهارم: عضویت و شرایط آن

(ماده ۹)

کلیه تشکلهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرایط ذیل به عضویت فدراسیون در می آیند: تابعیت ایرانی.

قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه.

پرداخت حق ورودیه و حق عضویت تعیین شده بطور مرتب.

تشکل های ی که موضوع فعالیت آنها به شکل مستقیم به فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتباط دارد.

دارا بودن پروانه معتبر از اتاق ایران.

(ماده ۱۰)

انواع عضویت در فدراسیون عبارتست از :

- ۱- عضو اصلی: کلیه تشکلهای که حایز شرایط ماده ۹ شده اند و دارای حق رای می باشند.
- ۲- عضو ناظر: عضو ناظر عضویت که شرایط عضویت ماده ۹ را نداشته و بعد از مدت یکسال در صورت احراز شرایط می تواند به عضویت اصلی درآید.
- تبصره ۱- حضور اعضای ناظر در جلسات فدراسیون بدون حق رای خواهند بود.
- تبصره ۲- شرایط و میزان حق عضویت برای عضو ناظر مطابق آیین نامه داخلی فدراسیون تعیین می گردد.
- ۳- عضو افتخاری: چهره های نمونه ملی، چهره های ماندگار، نخبگان و پیشکسوتان حوزه مربوطه، اشخاصی که خدمت ویژه و برجسته ای به این حوزه انجام داده اند. اساتید، پژوهشگران و محققان در حوزه فعالیت فدراسیون با تصویب هیات مدیره می توانند بدون پرداخت حق عضویت و بدون حق رای به عضویت افتخاری فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در آیند.

فصل پنجم: شرایط تعلیق و سلب عضویت :

ماده (۱۱)

شرایط تعلیق یا سلب عضویت از فدراسیون:

- شرایط تعلیق یا سلب عضویت اعضا عبارت است از:
- استعفای تشکل از عضویت.
- انجام اقداماتی که در جهت خلاف شئون حرفه ای و یا مفاد اساسنامه فدراسیون و یا هدف های آن تشخیص داده شود و یا به اعتبار فدراسیون لطمه وارد سازد.
- عدم پرداخت حق عضویت به مدت دو سال متوالی
- انحلال هر یک از تشکلهای عضو فدراسیون.
- تغییر موضوع فعالیت که شرایط عضویت مصوب در ماده ۹ اساسنامه را از دست بدهد.
- تبصره ۱: سلب یا تعلیق عضویت از اعضا با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی صورت می پذیرد.
- تبصره ۲: تشکلی که عضویت وی سلب یا معلق شده باشد میتواند اعتراض خود را به اتاق ایران منعکس نماید که در این صورت نظر اتاق ایران قطعی است.
- تبصره ۳: هر یک از اعضا که شرایط عضویت فدراسیون را از دست بدهد تا احراز مجدد شرایط، عضویت آن در فدراسیون معلق می گردد ولی در زمان تعلیق نیز ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

فصل ششم: حقوق و وظایف اعضا

ماده (۱۲)

حقوق و وظایف انجمن ها در قبال فدراسیون

- تشکل ها در قبال فدراسیون وظایف ذیل را بر عهده دارند:
- الف. مطابقت کامل با اساسنامه، مقررات، بخشنامه ها و تصمیمات فدراسیون در هر زمان و همچنین تصمیمات کمیسیون داوری و حل اختلاف فدراسیون.
 - ب. حضور و مشارکت در فراخوان های فدراسیون.
 - ج. انجام بموقع تعهدات مالی.
 - د. ارائه اطلاعات مورد درخواست فدراسیون.
 - ه. تخصیص زمان لازم جهت مشارکت در فعالیت ها و برنامه های فدراسیون.
 - و. احترام به مفاد اصول اخلاقی و رفتاری فدراسیون.
 - ز. تطابق کامل با سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات ایجاد می گردد.
 - ح. تشکلهای عضو فدراسیون باید نسبت به تطابق اعضایشان با اساسنامه، مقررات، بخشنامه ها و تصمیمات فدراسیون تلاش نمایند.

فصل هفتم: ارکان

ماده (۱۳)

ارکان فدراسیون عبارتند از:

- ۱- مجمع عمومی
- ۲- هیئت مدیره
- ۳- بازرس

مجمع عمومی

شیوه تشکیل و رسمیت

ماده (۱۴)

مجمع عمومی: مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری فدراسیون و متشکل از نمایندگان رسمی آنان می باشد.

۱۴/۱- تشکیل مجمع عمومی با یکبار درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار منتخب فدراسیون و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی و با اعلام روز و ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه ای با امضا رئیس یا دبیر کل یا بازرس برای اعضاء به صورت کتبی ارسال می گردد.

۱۴/۲- تشکلهای عضو فدراسیون در جلسات مجمع عمومی نمایندگان خود را کتباً بعنوان نماینده تام الاختیار خود با امضا دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور و با مهر تشکل معرفی می نمایند. نماینده مزبور می بایست شخصاً در جلسات شرکت نماید و حق توکیل بغیر را ندارد.

۱۴/۳- نمایندگان معرفی شده می بایست عضو هیات مدیره یا دبیر تشکل متبوع باشند و هر تشکل می بایست یک نماینده معرفی نمایند.

۱۴/۴- جلسه مجمع عمومی (عادی و بطور فوق العاده) با شرکت اکثریت اعضاء (نصف بعلاوه یک) معتبر می باشد.

۱۴/۵- اخذ رای در مجامع عمومی فدراسیون برای انتخابات هیات مدیره و بازرسان به صورت کتبی و بقیه موارد با بلند کردن دست خواهد بود.

تبصره: در صورت نیاز به رای کتبی غیر از موارد مندرج در بند فوق مجمع کتبی بودن آن را مشخص خواهد کرد.

۱۴/۶- با رسمیت یافتن مجمع در ابتدا نماینده اتاق اداره جلسه را به عهده می گیرد و بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس، یک منشی و دو ناظر برای مجمع اخذ رای بعمل خواهد آمد، سپس هیئت رئیسه انتخابی اداره جلسه مجمع را بعهد می گیرد.

۱۴/۷- منشی در ابتدا اسامی حاضرین در جلسه مجمع را طی صورتجلسه ای به امضاء هیات رئیسه می رساند. همچنین منشی موظف به ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات مجمع می باشد.

۱۴/۸- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه فدراسیون برای کلیه اعضا لازم الاتباع می باشد.

۱۴/۹- حضور نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهارنظر خواهد نمود.

۱۴/۱۰- فدراسیون موظف است رونوشتی از کلیه مصوبات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) را برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال نماید.

۱۴/۱۱- اعضای هیات رئیسه مجمع نمی توانند داوطلب کسب سمت های انتخابی مجمع عمومی باشند.

۱۴/۱۲- ملاک تشخیص حد نصاب افراد حاضر در جلسه مجمع صورت و فهرستی است که حاضرین در بدو ورود اصالتاً آن را تکمیل و امضاء می نمایند.

۱۴/۱۳- دبیرکل فدراسیون موظف است حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی فهرست اسامی تشکلهای عضو را جهت اطلاع کلیه اعضا، پس از تصویب هیئت مدیره منتشر نماید.

۱۴/۱۴- صورت جلسه مجمع توسط منشی جلسه تهیه و پس از امضاء رئیس، نظار جلسه برای اجراء به هیات مدیره و مسئولان اجرائی فدراسیون ابلاغ می شود.

انواع مجمع عمومی

(ماده ۱۵)

مجامع عمومی بر دو نوعند:

- مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده
- مجمع عمومی فوق العاده

(ماده ۱۶)

مجمع عمومی عادی فدراسیون حداقل یک نوبت در سال (حداکثر تا سه ماه پس از سال مالی فدراسیون) طبق آیین نامه اساسنامه تشکیل می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در مواقع ضروری بلامانع است.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

(ماده ۱۷)

وظایف مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده بشرح زیر است:

۱۷/۱) استماع گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد سال گذشته.

۱۷/۲) استماع گزارش خزانه دار پیرامون بیلان سال گذشته و بودجه سال جاری و تصویب آنها.

۱۷/۳) استماع گزارش بازرسان.

۱۷/۴) تصویب ترازنامه و گزارش مالی سالانه هیئت مدیره.

۱۷/۵) انتخاب هیئت مدیره.

۱۷/۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

ماده ۱۸)

هیئت مدیره موظف است حداقل ۲۰ روز قبل از اتمام دوره جاری اعضای هیات مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی بنماید. در هر صورت تا زمان تشکیل هیات مدیره جدید، هیات مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود و در صورت عدم دعوت به مجمع توسط هیات مدیره، بازرسان فدراسیون یا یک سوم اعضای فدراسیون میتوانند نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام نمایند.

ماده ۱۹)

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرسان یا درخواست نصف بعلاوه یک از اعضای فدراسیون با رعایت ماده ۲۵ اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده ۲۰)

مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای فدراسیون رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با سه چهارم آراء افراد حاضر در جلسه تصویب می شود

ماده ۲۱)

با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده توسط بازرسان مراتب به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ وصول درخواست بازرسان، از اعضای فدراسیون وفق ماده ۲۵ برای تشکیل مجمع عمومی دعوت به عمل آورد و در صورت استنکاف، بازرسان می توانند رسماً با رعایت ماده ۲۵ اقدام نمایند.

ماده ۲۲)

با درخواست کتبی حداقل نصف بعلاوه یک اعضای فدراسیون مبنی بر تشکیل مجمع عادی بطور فوق العاده و یا مجمع فوق العاده هیئت مدیره فدراسیون باید حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی اعضا را جهت تشکیل مجمع طبق ماده ۲۵ دعوت نماید در صورت استنکاف هیات مدیره درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی فوق العاده را از بازرسان بخواهند و بازرسان مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز طبق ماده ۲۵ از اعضای دعوت نماید و چنانچه بازرسان نیز امتناع نماید درخواست کنندگان مستقیماً نسبت به دعوت از اعضای برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام می نمایند.

ماده ۲۳)

در صورت عدم رسمیت یافتن هریک از جلسات مجمع عمومی بعلت حد نصاب، حد اکثر ظرف ۲۰ روز جلسه بعدی با رعایت ماده ۲۵ از نظر درج آگهی در روزنامه و دعوت از اعضای اقدام و جلسه دوم با هر تعداد رسمیت خواهد داشت.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

ماده (۲۴)

وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از:

الف. تغییر و اصلاح اساسنامه فدراسیون

وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده مشخص شود

الف. عزل انفرادی یا جمعی بازرسان

ب. عزل انفرادی و جمعی اعضاء هیئت مدیره

ج. انحلال فدراسیون و انتخاب اعضاء هیئت تسویه

هیئت مدیره:

نحوه تشکیل و رسمیت

ماده (۲۵)

هیات مدیره فدراسیون مرکب از ۵ نفر از نمایندگان اعضای فدراسیون به عنوان اعضاء اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است که توسط مجمع از بین این اعضا برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

تبصره ۱: عضویت در هیات مدیره افتخاری است و انتخاب مجدد اشخاص برای دو دوره متوالی بلامانع است و انتخاب مجدد آنان در دوره بعد منوط به کسب حداقل نصف بعلاوه یک رای حاضرین می باشد.

تبصره ۲: جلسات هیات مدیره باحضور سه نفر اعضاء اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رای حداقل سه نفر اعضا حاضر در جلسه معتبر خواهد بود

تبصره ۳: اعضاء علی‌البدل هیات مدیره بدون حق رای می توانند در جلسات هیات مدیره شرکت نمایند.

ماده (۲۶)

سلب شرایط عضویت در هیات مدیره تنها در صورت فوت، استعفا، عزل از طرف مجمع و یا مشمول ماده ۱۱۱ قانون تجارت در خلال مدت مأموریت هیات مدیره امکان پذیر است در این صورت عضو علی‌البدل بعدی برای مدت باقیمانده جانشین شخص مزبور خواهد شد.

تبصره ۱: در صورتی که پس از جانشین شدن اعضاء علی‌البدل تعداد اعضاء هیات مدیره کامل نشده باشد هیات مدیره یا بازرسان مکلف به تشکیل مجمع عادی به صورت فوق العاده می باشند.

تبصره ۲: هیات مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر یک هفته بعد از انتخابات تشکیل می گردد یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک نفر به عنوان منشی جلسات هیات مدیره و یک نفر خزانه دار با رای مخفی انتخاب می کند.

تبصره ۳: چگونگی تشکیل جلسات و اداره آن در آیین نامه ای که توسط هیات مدیره تعیین و تصویب می شود خواهد بود.

تبصره ۴: هیات مدیره حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه خواهد داد در مواقع ضروری با پیشنهاد رئیس هیات مدیره یا دبیر کل فدراسیون یا تقاضای دو نفر اعضاء هیات مدیره می تواند تشکیل جلسه دهد.

تبصره ۵: شرکت اعضاء هیات مدیره در جلسات آن الزامی است و غیبت هر یک از آنها بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال در حکم استعفای آن عضو از هیات مدیره است.

تبصره ۶: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت اعضای هیات مدیره با مصوبه هیات مدیره است.
تبصره ۷: هیئت مدیره موظف است شرایط را فراهم آورد که نمایندگان اعضا علاقه مند، بتوانند در جلسات هیئت مدیره با اخذ نامه کتبی بعنوان عضو ناظر شرکت نمایند.

تبصره ۸: تهیه گزارش های شش ماهه و سالانه از عملکرد "مجمع" و ارسال آن به اتاق ایران
ماده (۲۷)

صورتجلسات و مصوبات هیات مدیره توسط منشی جلسات هیات مدیره در دفتر صورت جلسات فدراسیون ثبت و نگهداری خواهد شد.
ماده (۲۸)

در صورت استعفاء از عضویت سلب یا تعلیق و یا انحلال تشکل که نماینده آن در ارکان فدراسیون دارای سمت است ماموریت آن نماینده نیز به تبع تشکل متبوع وی منتفی و زایل خواهد شد
ماده (۲۹)

چنانچه نماینده تشکل عضو پس از انتخاب در ارکان فدراسیون به هر دلیلی از عضویت در تشکل خارج گردد و یا پس از اعلام تشکل مربوطه بخودی خود از سمتی که در فدراسیون دارد معزول و هیچگونه سمتی در فدراسیون نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز برابر مقررات عمل خواهد شد.
ماده (۳۰)

در صورت استعفا و یا فوت و یا عزل نصف به اضافه یک اعضاء هیئت مدیره انتخابات هیات مدیره تجدید خواهد شد.
ماده (۳۱)

هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دبیر کل فدراسیون تفویض نماید
ماده (۳۲)

هیات مدیره یک ماه قبل از پایان دوره تصدی خود باید نسبت به دعوت مجمع جهت انتخابات هیات مدیره جدید طبق مفاد اساسنامه اقدام کند. تا زمان انتخاب اعضاء جدید و انجام تشریفات قانونی مربوط به ثبت و اعلام اسامی اعضای جدید هیات مدیره به وظایف خود ادامه خواهد داد.

وظایف و اختیارات هیات مدیره :

ماده (۳۳)

هیات مدیره برای اداره فدراسیون در چهار چوب مفاد این اساسنامه دارای اختیارات لازم می باشد که اهم آنها عبارتند از :

۳۳/۱ بررسی و تصویب آیین نامه های فدراسیون بر مبنای مفاد اساسنامه که توسط دبیر کل پیشنهاد می شود.

۳۳/۲ اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.

۳۳/۳ تهیه برنامه های سالانه فدراسیون جهت ارائه به مجمع عمومی برای تصویب نهایی.

۳۳/۴ انتخاب دبیر کل خارج از اعضاء و تعیین حقوق و مزایا و شرایط کار و اختیارات وی.

تبصره: دبیر کل باید خارج از هیات مدیره باشد.

۳۳/۵ تعیین سیاست ها شیوه ها و راهکارهای گسترش فدراسیون و پیشنهاد آن جهت تصویب.

- ۳۳/۶ بررسی و اظهار نظر نسبت به برنامه های کوتاه مدت و میان مدت فدراسیون .
- ۳۳/۷ بررسی عملکرد ها و فعالیت های انجام شده توسط دبیرکل و مشورت های لازم با وی در زمینه های مرتبط با وظایف فدراسیون.
- ۳۳/۸ پیشنهاد بوجه سالانه به مجمع.
- ۳۳/۹ انتخاب نمایندگان رسمی فدراسیون در سایر شوراها، ارگانه‌ها، تشکلهای، مجامع عمومی و موسسات وابسته به فدراسیون.
- ۳۳/۱۰ برنامه ریزی برای انجام کلیه اموری که از سوی مجامع به هیات مدیره احاله می گردد.
- ۳۳/۱۱ تصویب کمیسیون ها و کمیته های مورد نیاز.
- ۳۳/۱۲ تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران، مشاوران و کارکنان بر اساس پیشنهاد دبیرکل
- ۳۳/۱۳ نظارت بر امور مالی فدراسیون که سرپرستی آن با خزانه دار است.
- ۳۳/۱۴ افتتاح حساب به نام فدراسیون در بانکهای مجاز جهت واریز کلیه وجوهات فدراسیون و پرداخت هزینه ها و در صورت لزوم تحصیل وام.
- ۳۳/۱۵ عقد هرگونه قرارداد راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول بنام و حساب های فدراسیون.
- ۳۳/۱۶ حصول اطمینان از نگاهداری اموال، تعقیب جریان های قضایی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در دادگاه ها و تعیین داور و تعیین وکیل و عزل آنان، حل و فصل دعاوی از راه سازش و در صورت اقتضا واگذاری تمام و یا قسمتی از اختیارات مربوط به این بند به هر شخصی دیگر اعم از حقیقی و حقوقی با حق توکیل.
- ۳۳/۱۷ تصویب استفاده از خدمات مشاوران و کارشناسان غیر موظف به منظور انجام طرح های تحقیقاتی.
- ۳۳/۱۸ تصویب عضویت فدراسیون در مجامع داخلی و بین المللی.
- ۳۳/۱۹ بررسی و تصویب چارت سازمانی و شرح وظایف سازمانی.
- ۳۳/۲۰ عزل دبیرکل
- ۳۳/۲۱ تهیه و تنظیم منشور اخلاقی و رفتاری فدراسیون.
- ۳۳/۲۲ بررسی و تصویب صورت های مالی فدراسیون در انتهای هر سال مالی و ارائه آن به بازرسان و مجمع عمومی.
- ۳۳/۲۳ پیشنهاد و اخراج یا تعلیق عضویت عضو خاطی از اهداف و مقررات اساسنامه به مجمع.
- ۳۳/۲۴ بررسی و تصویب اخذ مجوزها و امتیازات خاص از مراجع ذیصلاح در راستای اهداف فدراسیون.
- ۳۳/۲۵ اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مراجع ذیصلاح درخصوص انتشارنشریه در راستای اهداف فدراسیون.
- ۳۳/۲۶ تشکیل کمیته های تخصصی با پیشنهادات تشکلهای عضو.

ماده (۳۴)

خزانه دار:

خزانه دار مسئول اداره امور مالی فدراسیون بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی فدراسیون را تنظیم، وصولی ها و پرداخت ها را کنترل و اسناد مربوطه را ثبت و نگهداری و حفاظت نماید و با

درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی فدراسیون و با اطلاع رئیس هیات مدیره در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

ماده (۳۵)

کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و با امضای مشترک رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار همراه با مهر فدراسیون معتبر خواهد بود در ضمن اوراق عادی و مکاتبات اداری معمولی با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس و یا دبیر کل همراه با مهر فدراسیون معتبر خواهد بود.

بازرس:

نحوه تشکیل و رسمیت

ماده (۳۶)

مجمع عمومی ۱ نفر از افراد حقیقی را به عنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را به عنوان بازرس علی البدل با اکثریت نسبی به مدت یک سال انتخاب می کند.

تبصره ۱: انتخاب مجدد بازرسین بلامانع است

تبصره ۲: خدمات بازرسین افتخاری است

وظایف و اختیارات بازرس:

ماده (۳۷)

وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:

۳۷/۱ نظارت بر اقدامات و مکاتبات، عملیات هیئت مدیره و دبیر کل و تطبیق با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس است در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیئت مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می نماید.

۳۷/۲ بازرس ترازنامه تهیه شده توسط هیات مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی فدراسیون را مورد بررسی قرارداد و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

۳۷/۳ بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و ارائه خواهد نمود.

۳۷/۴ بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده نظارت نماید.

۳۷/۵ بازرس موظف است یک نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه فدراسیون تحویل دهد.

۳۷/۶ نظارت بر اجرای منشور اخلاقی تشکلهای عضو اتاق ایران از وظایف بازرس است.

۳۷/۷ نظارت بر انتخابات هیات مدیره و گروه های تخصصی از وظایف بازرس است.

تبصره ۱: اسناد و مدارک فدراسیون اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط در صورت درخواست بازرس باید به وسیله هیات مدیره در اختیار وی قرار گیرد.

تبصره ۲: بازرس می تواند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای شرکت نماید.

وظایف دبیر کل:

دبیر کل زیر نظر هیات مدیره وظایف به شرح زیر را دارا می باشد:

- جمع آوری قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه های مرتبط با فعالیت فدراسیون و پایش فضای سیاسی، اقتصادی، قانونی و قانون گذاری
- پیشنهاد اولویت سیاست ها و برنامه ها به هیئت مدیره به منظور توسعه فدراسیون
- حصول اطمینان از همکاری و سازگاری سیاست ها در تمام بخش های فدراسیون
- مسئولیت توسعه ی سیاست های آینده ی فدراسیون
- تهیه و تدوین پیش نویس سیاست ها و برنامه ها
- اجرای اثر بخش سیاست های فدراسیون
- برقراری و توسعه ارتباطات با قوای سه گانه، رسانه ها و سیاست گذاران
- انتقال سیاست ها و دیدگاه های فدراسیون به مخاطبان هدف
- حصول اطمینان از اثر بخشی نمایندگی فدراسیون در دیگر مجامع

مدیریت ارتباط با اعضا:

- ارائه ی خدمات مناسب و با کیفیت به اعضا
- جذب اعضای جدید
- تداوم حمایت از اعضای موجود
- اطلاع رسانی موثر فعالیت های فدراسیون به اعضا
- برقراری و استمرار ارتباط مستقیم با اعضا
- تضمین توجه به منافع گوناگون به طور عادلانه در فعالیت فدراسیون

مدیریت مالی:

- مدیریت مالی فدراسیون
- تهیه بودجه سالانه
- کنترل مالی مناسب
- تهیه و تدوین گزارش های مالی و بودجه سالانه و ارائه به هیات مدیره
- ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه ها و سیاست ها و میزان حق عضویت
- نگهداری و حفظ اموال و تجهیزات

امور اداری:

- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت مکاتبات

- مدیریت ارتباطات
- سازماندهی موثر جلسات
- طبقه بندی، ضبط، حفظ و نگهداری اسناد و مدارک

امور حقوقی:

- مطابقت تصمیمات و اقدامات دبیرخانه فدراسیون با اساسنامه و قوانین مربوطه
- دفاع حقوقی از منافع اعضاء و مصالح فدراسیون
- پیگیری مسایل و امور قضایی و ثبتی در کلیه مراحل قانون و ثبتی عندالزوم تعیین وکیل قانونی برای دفاع از حقوق فدراسیون در مراجع ذیصلاح

ماده ۳۹)

رئیس فدراسیون باید پرسنل دبیرخانه را بر اساس پیشنهاد دبیر کل تعیین کند

ماده ۴۰)

دبیر کل فدراسیون به پیشنهاد رئیس و توسط هیات مدیره انتخاب می شود

ماده ۴۱)

دبیر کل نمی تواند عضو هیات مدیره باشد

ماده ۴۲)

دبیر کل در زمان تصدی این مسئولیت نمی تواند همزمان عضو هیات مدیره یا شرکتهای عضو فدراسیون باشد.

تبصره ۱: دبیر کل نماینده اجرایی فدراسیون است که تشکیلات فدراسیون تحت نظر او فعالیت می کند و وظایف خود را می تواند توسط مشاوران و کارشناسان فدراسیون و مدیران بخش های مختلف اعمال نماید.

تبصره ۲: دبیر کل بدون حق رای می تواند در هیات مدیره و کلیه کمیته ها حضور یابد و موظف به ارائه گزارش ادواری به هیات مدیره است.

فصل هشتم:

منابع مالی:

ماده ۴۳) منابع مالی فدراسیون از طریق زیر تامین می شود:

- الف. حق عضویت و ورودیه
- ب. کمک اعضا و اشخاص ثالث از طریق هدایا، بخشش، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیر نقدی اعضاء یا اشخاص ثالث به فدراسیون
- ج. ارائه خدمات اعم از فنی، کارشناسی، مشاوره ای آموزشی و به اعضاء و سازمان ها
- د. چاپ و انتشار کتب، نشریات و جزوات
- ه. جذب حمایت مالی (اسپانسر شیت)

ماده ۴۴)

اعضا فدراسیون موظف به پرداخت مبلغ ورودیه و حق عضویت می باشند.

ماده (۴۵)

پیشنهاد تعیین میزان حق عضویت اعضا توسط هیات مدیره می باشد برای ارائه به مجمع عمومی.

ماده (۴۶)

اخذ تسهیلات مالی و اخذ وام از بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری و یا سایر منابع. تبصره: در صورتیکه در اثر فعالیت های فدراسیون درآمدی حاصل شود کلیه درآمد مزبور جزو منابع مالی فدراسیون منظور و صرف هزینه های فدراسیون می شود.

فصل نهم : انحلال و تسویه

ماده (۴۷)

فدراسیون بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا بر طبق رای نهائی و قطعی محاکم قضائی منحل می شود.

ماده (۴۸)

چنانچه انحلال فدراسیون از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع هیات تسویه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان اعضای حقوقی انتخاب می نماید. انتخاب اعضا هیئت مدیره فدراسیون قبل از انحلال در مقام اعضا هیئت تسویه بلامانع است چنانچه انحلال فدراسیون از سوی محاکم قضایی اعلام شود محکمه هیئت تسویه را تعیین خواهد نمود

ماده (۴۹)

پس از اعلام انحلال فدراسیون و تعیین اعضا هیئت تسویه مدیران سابق مکلف می باشند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثه را با تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند.

ماده (۵۰)

هیئت تسویه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارائیها را روشن و پس از تسویه کلیه اموال منقول و غیر منقول باقیمانده را در اختیار صندوق یا مرکز معتبر بیمه برای تامین پرسنلی که کار خود را در اثر انحلال از دست می دهند و یا سازمانی با موضوع مشابه فعالیت و یا یک یا چند موسسه خیریه قرار می دهد

ماده (۵۱)

وظایف و تکالیف و اختیارات هیئت تسویه در رابطه با اموال موجود مطالبات و دیون فدراسیون و بطور کلی امر تسویه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل دهم موارد متفرقه:

حکمیت:

ماده (۵۲)

فدراسیون می تواند در امور تخصصی خود اقدام به پذیرش امر حکمیت (داوری) نماید در این صورت با تاسیس کمیسیون داوری و حل اختلاف نسبت به حکمیت درباره موضوعات اختلافی میان اعضا تشکلهای، گروهها و تخصصی و سایر مراجعاتی که این کمیته را بعنوان مرجع داوری پذیرفته باشند اقدام می نماید (ماده ۵۳)

کمیسیون داوری و حل اختلاف دارای پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل که هیات مدیره انتخاب می نماید. تبصره ۱: رئیس، دبیرکل، اعضای هیئت مدیره، روسای کمیته ها و اعضای هیئت بازرسی نمی توانند عضو کمیسیون داوری و حل اختلاف باشند.

تبصره ۲: در صورت درخواست داوری و حل اختلاف از احکام کمیسیون داوری و حل اختلاف موضوع جهت حکمیت قطعی ارجاع می شود.

تبصره ۳: در صورتی که پرونده مطروحه در کمیسیون مربوط به یک یا دو عضو کمیسیون باشد موقتاً اعضا علی البدل کمیسیون جایگزین ذینفعان پرونده می شوند.

تبصره ۴: شیوه اداره و تعیین آراء داوری و نحوه دعاوی و حدود اختیارات و وظایف کمیسیون از طریق آیین نامه مصوب هیات مدیره انجام می گردد.

"تغییرات اساسنامه"

(ماده ۵۴)

در صورتیکه اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد هیات مدیره بررسی و در صورت عدم رفع اختلاف این امر توسط مجمع عمومی فدراسیون صورت می پذیرد. در صورت اعتراض مراتب به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منعکس می شود و نظر اتاق ایران قطعی می باشد.

(ماده ۵۵)

فدراسیون دارای مهر و آرم مخصوص است که با تصویب هیات مدیره و کسب مجوزهای قانونی مورد استفاده قرار می گیرد.

(ماده ۵۶)

رعایت کلیه مصوبات آیین نامه ها و دستورالعمل های اتاق ایران برای کلیه اعضا و ارکان فدراسیون لازم الاجرا می باشد

(ماده ۵۷)

این اساسنامه در یک مقدمه، ده فصل و ۵۷ ماده به تصویب مجمع عمومی موسسین مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ رسیده و با امضاء هیئت رئیسه جلسه مجمع مذکور معتبر می باشد.