

## صور تجلسه تعین سمت اعضای هیات مدیره موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان به شماره ثبت ۴۸۴۲

جلسه هیات مدیره موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان به شماره ثبت ۴۸۴۲، راس ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ درنشانی: بیمارستان ناظران با حضور کلیه اعضای اصلی هیات مدیره موسسه، با دستور جلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره و انتخاب مدیرعامل برگزار گردید.

پس از طرح نظرات و تبادل دیدگاهها، از اعضای هیات مدیره رای گیری بعمل آمده و سمت اعضای هیات مدیره بشرح ذیل تعیین گردید. کلیه اعضای هیات مدیره با امضای ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند.

- آقای رضانیک باف با کد ملی ۰۹۳۱۴۵۰۸۰۲ بعنوان رئیس هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند
- آقای غلامعلی ثنائی فیض آبادی با کد ملی ۰۹۴۰۲۱۹۹۲۱ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب و قبول سمت نمودند
- آقای عبدالحمید شیبانی با کد ملی ۰۶۵۲۰۶۸۷۷۴ بعنوان خزانه دار انتخاب و قبول سمت نمودند
- پس از تعیین سمت اعضای هیات مدیره خانم شیما شریفی سرابی با کد ملی ۰۹۴۳۲۲۳۷۱۷ به مدت ۲ سال بعنوان مدیرعامل موسسه انتخاب و قبول سمت نمودند.

ضمنابه استناد تبصره ۳ ماده ۳۱ اساسنامه موسسه، کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای خزانه دار و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

جلسه در ساعت ۱۴ به اتمام رسیده و به خانم شیما شریفی سرابی با حق توکیل به غیر و کالت داده شد جهت ثبت مفاد این صورتجلسه به مراجع اداری و اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام نماید.

### نام و امضای مدیر عامل موسسه

خانم شیما شریفی مدیر عامل موسسه  
با کد ملی ۰۹۴۳۲۲۳۷۱۷

### نام، سمت و امضای کلیه اعضای هیات مدیره

۱. آقای رضا نیک باف رئیس هیات مدیره با کد ملی ۰۹۳۱۴۵۰۸۰۲
۲. آقای غلامعلی ثنائی نایب رئیس هیات مدیره با کد ملی ۰۹۴۰۲۱۹۹۲۱
۳. آقای عبدالحمید شیبانی خزانه دار و عضو هیات مدیره با کد ملی ۰۶۵۲۰۶۸۷۷۴
۴. آقای مهدی مروج تربتی عضو هیات مدیره با کد ملی ۴۷۲۲۸۳۰۶۶۵
۵. آقای علیرضا وارسته عضو هیات مدیره با کد ملی ۰۹۳۸۴۹۴۴۷۳
۶. خانم زهرا بدیعی عضو اصلی هیات مدیره با کد ملی ۰۷۰۲۴۱۲۴۸۱
۷. خانم زهرا الستی عضو اصلی هیات مدیره با کد ملی ۰۹۳۱۸۸۶۲۴۴
۸. خانم شیما شریفی مدیرعامل خارج از اعضا با کد ملی ۰۹۴۳۲۲۳۷۱۷
۹. آقای عبدالله بنی هاشم عضو علی البدل هیات مدیره با کد ملی ۰۶۸۱۶۲۸۳۱۶
۱۰. آقای حبیب الله دانشور عضو علی البدل هیات مدیره با کد ملی ۰۹۱۹۶۸۹۹۴۹

## بسمه تعالی

### اساسنامه موسسه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان

مجمع عمومي امانا

محل امضاء

#### فصل اول - کلیات و اهداف:

-۱

##### ماده ۱

-۲

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر موسسه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان است که در این اساسنامه به

-۳

لحاظ رعایت اختصار "موسسه" نامیده می شود .

-۴

##### ماده ۲

-۵

نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی، غیرانتفاعی، غیردولتی، داوطلبانه و عام المنفعه بوده و در موضوع،

-۶

با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود .

-۷

##### ماده ۳

-۸

محدوده فعالیت موسسه در سطح استان خراسان رضوی است .

-۹

##### ماده ۴

-۱۰

محل: مرکز اصلی موسسه در استان: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد به نشانی: بلوار ارشاد، مجتمع پانصد

-۱۱

و دوازده دستگاه، بلوک ۱۲، طبقه همکف واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع

-۱۲

صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

-۱۳

##### ماده ۵

-۱۴

تابعیت: موسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری

-۱۵

اسلامی ایران اعلام می دارند .

-۱۶

##### ماده ۶

-۱۷

مدت فعالیت موسسه از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد .

-۱۸

##### ماده ۷

-۱۹

دارایی اولیه موسسه اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که از سوی هیأت موسس تماماً

-۲۰

پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفته است .

-۲۱

تبصره: موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنین هیأت امانا و مدیران موسسه حق معامله با موسسه

-۲۲

را ندارند.

-۲۳

##### ماده ۸

خدمات موسسه خصوصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل اقدام نموده و بعد از تأسیس تحت عنوان

محل امضاء

موسس مسوولیتی نخواهند داشت .

-۱

-۲

## ماده ۹

اهداف موسسه عبارتند از:

-۳

### الف : کلیات

-۴

۱- تلاش در راستای آگاهی سازی و جلب کمک افراد جامعه بمنظور حمایت های معنوی و مادی از کودکان

-۵

مبتلا به سرطان در استان

-۶

### ب : روش اجرای هدف

-۷

۱- تشکیل بانک اطلاعاتی از جامعه مخاطب برای شناسایی و ارائه خدمات به موقع پیشگیری و درمانی

-۸

۲- تهیه بروشور، ایجاد سایت، انتشار نشریه و آگاهی سازی خدمت گیرندگان پس از کسب مجوزهای لازم در

-۹

راستای اهداف موسسه

-۱۰

۳- برگزاری نمایشگاه، بازارچه، همایش و کارگاه های آموزشی جهت مبتلایان و خانواده ی آنها و سایر اقشار

-۱۱

جامعه با هدف پیشگیری و آگاه سازی در راستای موضوع فعالیت

-۱۲

۴- تلاش در جهت جذب کمک های خیرین برای حمایت های دارویی و درمانی از کودکان مبتلا به سرطان

-۱۳

و حمایت معنوی و مادی از خانواده های آنها

-۱۴

۵- ارائه پیشنهاد و مشاوره به سازمان ها و ارگان های دولتی. و غیر دولتی مربوطه در راستای تحقق اهداف

-۱۶

موسسه

-۱۷

۶- همکاری و تعامل با دستگاههای دولتی در جهت ارائه راهکارها و پیشنهادات در راستای حل معضلات درمانی

-۱۸

و ارائه خدمات لازم

۷- ارائه خدمات بهداشتی درمانی به کودکان مبتلا به سرطان استان اعم از تامین دارو و ارائه خدمات درمانی و

-۱۹

۸- همکاری و تعامل با دستگاههای دولتی در جهت ارائه راهکارها و پیشنهادات در راستای حل معضلات درمانی.

-۲۰

۹- همکاری در ساخت و تأسیس بیمارستان و مراکز درمانی و اقامتگاه در راستای اهداف موسسه

-۲۱

-۲۲

-۲۳

## فصل دوم: ساختار

محل امضاء

-۱

### ماده ۱۰

-۲

ارکان موسسه عبارتند از:

-۳

۱- مجمع عمومی ۲- هیات مدیره ۳- بازرس

-۴

### ماده ۱۱

-۵

وظایف مجمع عمومی مؤسس:

-۶

۱- انجام اقدامات اولیه برای تاسیس موسسه؛

-۷

۲- تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن؛

-۸

۳- انتخاب اعضاء هیات امناء؛

-۹

۴- انتخاب اولین مدیران و بازرسان؛

-۱۰

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و

-۱۱

در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، دربار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

-۱۲

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه

-۱۳

تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.

-۱۴

### ماده ۱۲

-۱۵

مجمع عمومی عادی متشکل از اعضاء هیات امناء بوده و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی

-۱۶

یا فوق العاده تشکیل می شود .

-۱۷

تعداد اعضاء هیات امنایی ۲۳ نفر می باشد.

-۱۸

### ماده ۱۳

-۱۹

چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضاء هیات امناء به علل فوت، عزل و یا استعفا غیر ممکن شود، هیات امناء شخص

-۲۰

واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت نسبی اعضاء بعنوان عضو هیات امناء انتخاب می نماید .

-۲۱

### ماده ۱۴

-۲۲

مجمع عمومی عادی هیات امناء شهریور ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار

-۲۳

اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره ۱ - اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه

رسمی مجمع می باشد در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰ (ده)

روز تشکیل و با هر تعداد از اعضاء حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

- تبصره ۲- مجمع عمومی هیات امنا ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا محل امضاء
- ۱ بازرس (ها) یا یک پنجم اعضاء هیات امنا در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست
  - ۲ اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید، تشکیل می گردد.
  - ۳ تبصره ۳- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز و
  - ۴ حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت ( کتبی-تلفنی ) صورت می پذیرد.
  - ۵ تبصره ۴- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها روزنامه خراسان می باشد.

#### ماده ۱۵

وظایف مجمع عمومی عادی امنا:

- ۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل)؛
- ۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (ها)؛
- ۳- تعیین خط مشی کلی موسسه ؛
- ۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره؛
- ۵- تعیین عضو جانشین هیات امنا؛
- ۶- تصویب ترازنامه و بودجه موسسه ؛
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها؛
- ۸- عزل اعضای امنا، هیات مدیره و بازرسان.

#### ماده ۱۶

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

- ۱- با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس؛
  - ۲- با درخواست یک پنجم اعضای امنا.
- تبصره ۱- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل ۱۰ (ده) روز قبل از تشکیل آن
- به اطلاع اعضا امنا خواهد رسید .
- تبصره ۲- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضای امنا تشکیل می گردد.
- تبصره ۳- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵

۱- تصویب تغییرات اساسنامه؛

۲- بررسی و تصویب یا رد انحلال موسسه؛

۳- تغییر در میزان سرمایه؛

۴- هر گونه تغییر در ماهیت.

## ماده ۱۸

- ۶
- ۷
- ۸
- ۹
- ۱۰
- ۱۱

جلسات مجمع عمومی امنا توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره ۱- اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد.

تبصره ۲- رئیس هیات مدیره، رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد.

## ماده ۱۹

- ۱۲
- ۱۳
- ۱۴
- ۱۵
- ۱۶
- ۱۷
- ۱۸

هیات مدیره:

موسسه دارای هیات مدیره ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره ۱- جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۲ جلسه متوالی یا ۳ جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۳- دعوت از اعضای هیات مدیره باید حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

## ماده ۲۰

- ۱۹
- ۲۰
- ۲۱
- ۲۲
- ۲۳

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت

باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضای اصلی شود و ورود اعضا علی البدل

نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل

تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

## ماده ۲۱

- ۱- هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی  
۲- یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.  
۳- تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آیین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید .

## ماده ۲۲

- ۴- اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و  
۵- یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود ، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه ای  
۶- که به تصویب مجمع عمومی امنا خواهد رسید مشخص می نماید.  
۷- تبصره ۱- هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند .  
۸- تبصره ۲- هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نماید .

## ماده ۲۳

- ۹- هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع  
۱۰- بوده همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امنا به  
۱۱- منظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت نماید . هیات مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان  
۱۲- برگزاری مجمع را به تائید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات  
۱۳- را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام نماید .

## ماده ۲۴

- ۱۴- هیات مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد :  
۱۵- حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای  
۱۶- مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و اداری و  
۱۷- ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق  
۱۸- سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم  
۱۹- از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده . به طور  
۲۰- کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که  
۲۱- مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام موسسه انجام دهد .

۲۲-

۲۳-

تبصره ۱- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیات امنا است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد .

-۱

تبصره ۲- هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری موسسه تا مبلغ

-۲

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

-۴

تبصره ۳- انجام معاملات و هزینه های جاری بالاتر از ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

-۵

#### ماده ۲۵

-۶

مجمع عمومی عادی امنا ۱ نفر را بعنوان بازرسی اصلی و ۱ نفر را بعنوان بازرسی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود .

-۷

#### ماده ۲۶

-۸

هیات مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می نماید .

-۱۰

تبصره : مدیرعامل نمی تواند درعین حال رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضرین اعضای مجمع عمومی.

-۱۲

#### ماده ۲۷

-۱۳

بازرسی می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات موسسه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید .

-۱۵

-۱۶

#### ماده ۲۸

-۱۷

هیات مدیره و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود .

-۱۸

-۱۹

#### ماده ۲۹

-۲۰

اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرسی انتخاب شوند:

-۲۱

۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً

-۲۲

محروم شده باشند؛

-۲۳

۲- مدیران و مدیر عامل؛

۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛



تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است.

ماده ۳۰

وظایف بازرس بشرح ذیل است:

- ۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا؛
- ۲- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛
- ۳- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا؛
- ۴- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛
- ۵- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
- تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

ماده ۳۱

- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی موسسه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضا دارد.
- تبصره ۱: عزل مدیرعامل از اختیارات هیات مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.
- تبصره ۲: اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.
- تبصره ۳: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

ماده ۳۲

- مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد:
- ۱- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
- ۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛
- ۳- نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر؛
- ۴- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد؛
- ۵- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای موسسه به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛

- ۶- تهیه پیش نویس تراژنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به محل امضاء مجمع عمومی؛
- ۷- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره؛
- ۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر؛
- ۹- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره؛
- ۱۰- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

### ماده ۳۳

- حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود.
- در صورتیکه مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

### ماده ۳۴

- مدت ماموریت مدیرعامل از مدت ماموریت هیأت مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضا مدت ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.

-۱۴

-۱۵

-۱۶

-۱۷

-۱۸

-۱۹

-۲۰

-۲۱

-۲۲

-۲۳

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

محل امضاء

-۱

ماده ۳۵

-۲

بودجه موسسه از طریق ذیل تأمین می‌شود .

-۳

الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی .

-۴

ب) وقف و حبس .

-۵

پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این

-۶

آئین‌نامه .

ماده ۳۶

-۷

درآمد و هزینه های موسسه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی

-۸

به مراجع ذیربط ارایه خواهد شد .

-۹

تبصره ۱- هیأت مدیره مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف

-۱۰

نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های موسسه موجود است در حساب مخصوصی بنام موسسه نزد یکی از

-۱۱

بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید.

-۱۲

تبصره ۲- سال مالی موسسه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان شهریور ماه ختم می‌شود به استثناء

-۱۳

سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود .

-۱۴

تبصره ۳- مکاتبات رسمی موسسه با امضای مدیر عامل صورت می‌پذیرد .

-۱۵

تبصره ۴- کلیه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می‌شود

-۱۶

تبصره ۵- مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط

-۱۷

خواهد رسید .

ماده ۳۷

-۱۸

هیأت مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و

-۱۹

در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات

-۲۰

اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید .

-۲۱

ماده ۳۸

-۲۲

هیأت مدیره مکلف است محل موسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید .

-۲۳

- ۱- موسسه دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات
- ۲- تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه
- ۳- فعالیت و ثبت شرکتها ارسال نماید.
- ۴- تبصره- هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

## ماده ۴۰

- ۵- انحلال: در صورت انحلال موسسه مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیأت تصفیه انتخاب و این
- ۶- هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی
- ۷- مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی موسسه را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیأت مذکور
- ۸- موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.
- ۹- تبصره ۱: مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور
- ۱۰- پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد، واگذار نماید.
- ۱۱- تبصره ۲: تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.
- ۱۲- تبصره ۳- هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.
- ۱۳- تبصره ۴- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.
- ۱۴- تبصره ۵- موسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچگونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی
- ۱۵- نقدی و غیر نقدی به موسسه را ندارند و بعد از انحلال دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور و یا یکی از موسسات
- دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد.

## ماده ۴۱

- ۱۶- چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد،
- ۱۷- موسسه موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

## ماده ۴۲

- ۱۸- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم
- ۱۹- نهاد و عموماً قانون تجارت عمل خواهد شد.

## ماده ۴۳

- ۲۰- این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۳ ماده و ۳۵ تبصره در نشست مورخ .....
- ۲۱- مجمع عمومی
- ۲۲- موسس به تصویب رسید.

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳

موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان به شماره ثبت ۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۶۹۰۵

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان به شماره ثبت ۴۸۴۲ رأس ساعت ۹ روز

۱۴۰۱/۰۶/۰۳ در هتل سلام با حضور اعضا با دستور جلسه ذیل تشکیل شد.

دستور جلسه :

۱. استماع گزارش فعالیت موسسه

۲. استماع گزارش بازرس

۳. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره

۴. انتخاب روزنامه

باتوجه به حضور حدنصاب لازم با اعلام رسمیت جلسه ، هیأت رئیسه مجمع عمومی بشرح ذیل انتخاب شدند:

۱. جناب آقای حمید مستشاری بعنوان رئیس جلسه به کد ملی ۳۲۵۵۵۶۷۴۵۹

۲. جناب آقای هادی اصفهانی بعنوان ناظر جلسه به کد ملی ۰۷۹۳۳۶۳۷۰۵

۳. سرکار خانم خاطره معصومه توکلی زاده بعنوان ناظر جلسه به کد ملی ۰۹۳۸۵۴۴۳۵۷

۴. جناب آقای مسعود نوری فرد بعنوان منشی به کد ملی ۰۹۳۷۷۸۲۵۲۱

اکثریت حاضرین در جلسه ، موافقت خود را با انتخاب هیات رئیسه مجمع عمومی بشرح فوق اعلام کرده و سپس دستور جلسه

مجمع، توسط منشی جلسه قرائت گردیده و خلاصه مذاکرات، تصمیمات و مصوبات مجمع بشرح ذیل اتخاذ شد:

- در اجرای بند اول دستور جلسه ، رئیس و نایب رئیس هیات مدیره گزارشی از فعالیت های موسسه را قرائت و به استماع حاضرین

رساندند. همچنین گزارش خرید اهدا یک واحد دفتر اداری واقع در ساختمان سبحان به سمع و نظر هیأت امناء رسید و مجمع عمومی

ضمن تصویب از عوامل دخیل در این امر خیر تشکر نمودند.

- در اجرای بند دوم دستور جلسه، گزارش مالی موسسه در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ توسط بازرس قرائت و صورتهای مالی منتهی به تاریخ

۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب هیأت امناء قرار گرفت.

نام و امضای منشی

نام و امضای ناظر دوم

نام و امضای ناظر اول

نام و امضای رئیس مجمع

در اجرای بند سوم دستور جلسه، بمنظور انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان، از داوطلبین سمتهای مذکور

ثبت نام بعمل آمده و پس از تشریح برنامه های هر کدام از نامزدها، رای گیری کتبی انجام و نتایج ذیل حاصل شد.

۱-	آقای رضا نیک باف به کد ملی ۰۹۳۱۴۵۰۸۰۲	بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد.
۲-	آقای مهدی مروج تربتی به کد ملی ۰۴۷۲۲۸۳۰۶۶۵	بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد.
۳-	آقای غلامعلی ثنایی فیض آبادی به کد ملی ۰۹۴۰۲۱۹۹۲۱	بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد.
۴-	آقای علیرضا وارسته به کد ملی ۰۹۳۸۴۹۴۴۷۳	بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد.
۵-	خانم زهرا الستی به کد ملی ۰۹۳۱۸۸۶۲۴۴	بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد.
۶-	خانم زهرا بدیعی به کد ملی ۰۷۰۲۴۱۲۴۸۱	بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد.
۷-	آقای عبدالحمید شیبانی به کد ملی ۰۶۵۲۰۶۸۷۷۴	بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد.
۸-	آقای حبیب الله دانشور به کد ملی ۰۹۱۹۶۸۹۹۴۹	بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شد.
۹-	آقای عبدالله بنی هاشم به کد ملی ۰۶۸۱۶۲۸۳۱۶	بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شد.
۱۰-	خانم منصوره حسین زاده ملکی به کد ملی ۰۹۳۸۵۴۴۳۵۷	بعنوان بازرس اصلی انتخاب شد.
۱۱-	آقای مسعود نوری فرد به کد ملی ۰۹۳۷۷۸۲۵۲۱	بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شد.

در ادامه اجرای بند سوم دستور جلسه، کلیه اعضاء مجمع عمومی و هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل) تعهد و اقرار می

نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ و ۱۲۶ لایحه قانونی

قسمتی از قانون تجارت مشمول هیچیک از افراد مذکور نمی باشد و با امضاء ذیل این مرقومه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی

سمت خود را اعلام می دارند.

جلسه در ساعت ۰۹،۳۰ به اتمام رسیده و به خانم شیما شریفی سرابی با کد ملی ۰۹۴۳۲۲۳۷۱۷ باحق توکیل به غیر و کالت داده شد

جهت ثبت مفاد صورت جلسه به مراجع اداری و اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام نمایند.

نام و امضای منشی

نام و امضای ناظر دوم

نام و امضای ناظر اول

نام و امضای رئیس مجمع

بسمه تعالی

اساسنامه موسسه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان

مجمع عمومی امنا

محل امضاء

فصل اول - کلیات و اهداف:

-۱

ماده ۱

-۲

-۳

-۴

-۵

-۶

-۷

-۸

-۹

-۱۰

-۱۱

-۱۲

-۱۳

-۱۴

-۱۵

-۱۶

-۱۷

-۱۸

-۱۹

-۲۰

-۲۱

-۲۲

-۲۳

ماده ۸

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر موسسه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار " موسسه " نامیده می شود .

نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی، غیرانتفاعی، غیردولتی، داوطلبانه و عام المنفعه بوده و در موضوع، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود .

محدوده فعالیت موسسه در سطح استان خراسان رضوی است .

محل: مرکز اصلی موسسه در استان: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد به نشانی: بلوار ارشاد، مجتمع پانصد و دوازده دستگاد، بلوک ۱۲، طبقه همکف واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

تابعیت: موسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

مدت فعالیت موسسه از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد .

دارایی اولیه موسسه اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که از سوی هیأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار موسسه قرار گرفته است .

تبصره: موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنین هیأت امنا و مدیران موسسه حق معامله با موسسه را ندارند.

هیات مؤسس مؤسسه اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل اقدام نموده و بعد از تأسیس تحت عنوان مؤسس مسوولیتی نخواهند داشت .

محل امضاء

-۱

-۲

### ماده ۹

-۳

اهداف مؤسسه عبارتند از:

-۴

### الف: کلیات

-۵

۱- تلاش در راستای آگاهی سازی و جلب کمک افراد جامعه بمنظور حمایت های معنوی و مادی از کودکان مبتلا به سرطان در استان

-۶

### ب: روش اجرای هدف

-۷

۱- تشکیل بانک اطلاعاتی از جامعه مخاطب برای شناسایی و ارائه خدمات به موقع پیشگیری و درمانی

-۸

۲- تهیه بروشور، ایجاد سایت، انتشار نشریه و آگاهی سازی خدمت گیرندگان پس از کسب مجوزهای لازم در

-۹

راستای اهداف مؤسسه

-۱۰

۳- برگزاری نمایشگاه، بازارچه، همایش و کارگاه های آموزشی جهت مبتلایان و خانواده ی آنها و سایر اقشار جامعه با هدف پیشگیری و آگاه سازی در راستای موضوع فعالیت

-۱۱

۴- تلاش در جهت جذب کمک های خیرین برای حمایت های دارویی و درمانی از کودکان مبتلا به سرطان

-۱۲

و حمایت معنوی و مادی از خانواده های آنها

-۱۳

۵- ارائه پیشنهاد و مشاوره به سازمان ها و ارگان های دولتی. و غیر دولتی مربوطه در راستای تحقق اهداف

-۱۴

مؤسسه

-۱۵

۶- همکاری و تعامل با دستگاههای دولتی در جهت ارائه راهکارها و پیشنهادات در راستای حل معضلات درمانی و ارائه خدمات لازم

-۱۶

۷- ارائه خدمات بهداشتی درمانی به کودکان مبتلا به سرطان استان اعم از تامین دارو و ارائه خدمات درمانی و ... با مشارکت خیرین.

-۱۷

-۱۸

۸- همکاری و تعامل با دستگاههای دولتی در جهت ارائه راهکارها و پیشنهادات در راستای حل معضلات درمانی.

-۱۹

۹- همکاری در ساخت و تأسیس بیمارستان و مراکز درمانی و اقامتگاه در راستای اهداف مؤسسه

-۲۰

-۲۱

-۲۲

-۲۳



## فصل دوم: ساختار

محل امضاء

-۱

### ماده ۱۰

-۲

ارکان موسسه عبارتند از:

-۳

۱- مجمع عمومی ۲- هیات مدیره ۳- بازرس

-۴

### ماده ۱۱

-۵

وظایف مجمع عمومی مؤسس:

-۶

۱- انجام اقدامات اولیه برای تأسیس موسسه؛

-۷

۲- تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن؛

-۸

۳- انتخاب اعضاء هیات امنا؛

-۹

۴- انتخاب اولین مدیران و بازرسان؛

-۱۰

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، دربار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

-۱۱

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تأیید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.

-۱۲

### ماده ۱۲

-۱۳

مجمع عمومی عادی متشکل از اعضاء هیات امنا بوده و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی

-۱۴

یا فوق العاده تشکیل می شود .

-۱۵

تعداد اعضاء هیات امنایی ۲۳ نفر می باشد.

-۱۶

### ماده ۱۳

-۱۷

چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضاء هیات امنا به علل فوت، عزل و یا استعفا غیر ممکن شود، هیات امنا شخص

-۱۸

واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت نسبی اعضا بعنوان عضو هیات امنا انتخاب می نماید .

-۱۹

### ماده ۱۴

-۲۰

مجمع عمومی عادی هیات امنا شهریور ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار

-۲۱

اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

-۲۲

تبصره ۱ - اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه

-۲۳

رسمی مجمع می باشد در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰ (ده)

روز تشکیل و با هر تعداد از اعضاء حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

- تبصره ۲- مجمع عمومی هیات امنا ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا محل امضاء
- بازرس (ها) یا یک پنجم اعضاء هیات امنا در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست
- اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید، تشکیل می گردد.
- تبصره ۳- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز و
- حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت ( کتبی -تلفنی ) صورت می پذیرد.
- تبصره ۴- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها روزنامه خراسان می باشد.

#### ماده ۱۵

وظایف مجمع عمومی عادی امنا:

- ۱- انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)؛
- ۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (ها)؛
- ۳- تعیین خط مشی کلی موسسه ؛
- ۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره؛
- ۵- تعیین عضو جانشین هیات امنا؛
- ۶- تصویب ترانزنامه و بودجه موسسه ؛
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها؛
- ۸- عزل اعضاء امنا، هیات مدیره و بازرسان.

#### ماده ۱۶

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

- ۱- با درخواست اکثریت اعضاء هیات مدیره یا بازرس؛
- ۲- با درخواست یک پنجم اعضاء امنا.
- تبصره ۱- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل ۱۰ (ده) روز قبل از تشکیل آن
- به اطلاع اعضا امنا خواهد رسید .
- تبصره ۲- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاء امنا تشکیل می گردد.
- تبصره ۳- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دو سوم اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده ۱۷

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

- ۱
- ۲
- ۳
- ۴
- ۵

۱- تصویب تغییرات اساسنامه؛

۲- بررسی و تصویب یا رد انحلال موسسه؛

۳- تغییر در میزان سرمایه؛

۴- هر گونه تغییر در ماهیت.

ماده ۱۸

- ۶
- ۷
- ۸
- ۹
- ۱۰

جلسات مجمع عمومی امنا توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره ۱- اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد.

تبصره ۲- رئیس هیات مدیره، رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد.

ماده ۱۹

- ۱۱
- ۱۲
- ۱۳
- ۱۴
- ۱۵
- ۱۶
- ۱۷
- ۱۸

هیات مدیره:

موسسه دارای هیات مدیره ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره ۱- جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۲ جلسه متوالی یا ۳ جلسه متناوب در حکم استعفاي عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۳- دعوت از اعضای هیات مدیره باید حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده ۲۰

- ۱۹
- ۲۰
- ۲۱
- ۲۲
- ۲۳

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل

تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

## ماده ۲۱

- ۱- هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی
- ۲- یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.
- ۳- تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید .

## ماده ۲۲

- ۴-
- ۵- اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و
- ۶- یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود ، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه ای
- ۷- که به تصویب مجمع عمومی امنا خواهد رسید مشخص می نماید.
- ۸- تبصره ۱- هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند .
- ۹- تبصره ۲- هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نماید .

## ماده ۲۳

- ۱۰- هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع
- ۱۱- بوده همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امنا به
- ۱۲- منظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت نماید . هیات مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان
- ۱۳- برگزاری مجمع را به تأیید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات
- ۱۴- را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام نماید .

## ماده ۲۴

- ۱۵- هیات مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد :
- ۱۶- حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای
- ۱۷- مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و اداری و
- ۱۸- ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق
- ۱۹- سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم
- ۲۰- از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده. به طور
- ۲۱- کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که
- ۲۲- مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام موسسه انجام دهد .

تبصره ۱- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت  
-۱ خاص هیأت امنا است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و  
-۲ اساسنامه را دارا می باشد .

تبصره ۲- هیأت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری موسسه تا مبلغ  
-۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.  
-۴  
تبصره ۳- انجام معاملات و هزینه های جاری بالاتر از ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باید به تصویب مجمع عمومی برسد.  
-۵

#### ماده ۲۵

-۶  
مجمع عمومی عادی امنا ۱ نفر را بعنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال  
-۷ انتخاب خواهد نمود .  
-۸

#### ماده ۲۶

-۹ هیأت مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی  
-۱۰ و حق الزحمه او را تعیین می نماید .  
تبصره : مدیرعامل نمی تواند درعین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضرین  
-۱۱  
اعضای مجمع عمومی.  
-۱۲

#### ماده ۲۷

-۱۳  
بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات موسسه انجام داده و اسناد و  
-۱۴ مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه  
-۱۵ فوق العاده مجمع عمومی را بنماید .  
-۱۶

#### ماده ۲۸

-۱۷ هیأت مدیره و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی  
-۱۸ خواهند بود .  
-۱۹

#### ماده ۲۹

-۲۰ اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند:

-۲۱ ۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً

محروم شده باشند؛

-۲۲

۲- مدیران و مدیر عامل؛

-۲۳

۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛

تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است.

### ماده ۳۰

وظایف بازرس بشرح ذیل است:

- ۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا؛
- ۲- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛
- ۳- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا؛
- ۴- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛
- ۵- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
- تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

### ماده ۳۱

- مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی موسسه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضا دارد.
- تبصره ۱: عزل مدیرعامل از اختیارات هیات مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.
- تبصره ۲: اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد.
- تبصره ۳: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

### ماده ۳۲

- مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد:
- ۱- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
- ۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛
- ۳- نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر؛
- ۴- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد؛
- ۵- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای موسسه به هیات مدیره جهت

ارائه به مجمع عمومی؛

- ۶- تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به محل امضاء مجمع عمومی؛
- ۷- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره؛
- ۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر؛
- ۹- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره؛
- ۱۰- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

### ماده ۳۳

- حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود.
- در صورتیکه مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید .

### ماده ۳۴

- مدت ماموریت مدیرعامل از مدت ماموریت هیأت مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضا مدت ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.

-۱۴

-۱۵

-۱۶

-۱۷

-۱۸

-۱۹

-۲۰

-۲۱

-۲۲

-۲۳

## فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

محل امضاء

-۱

### ماده ۳۵

-۲

بودجه موسسه از طریق ذیل تأمین می‌شود .

-۳

الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی .

-۴

ب) وقف و حبس .

-۵

پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این

-۶

آئین‌نامه .

### ماده ۳۶

-۷

درآمد و هزینه های موسسه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی

-۸

به مراجع ذیربط ارایه خواهد شد .

-۹

تبصره ۱- هیأت مدیره مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف

-۱۰

نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های موسسه موجود است در حساب مخصوصی بنام موسسه نزد یکی از

-۱۱

بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید.

-۱۲

تبصره ۲- سال مالی موسسه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان شهریور ماه ختم می‌شود به استثناء

-۱۳

سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود .

-۱۴

تبصره ۳- مکاتبات رسمی موسسه با امضای مدیر عامل صورت می‌پذیرد .

-۱۵

تبصره ۴- کلیه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می‌شود

-۱۶

تبصره ۵- مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط

-۱۷

خواهد رسید .

### ماده ۳۷

-۱۸

هیأت مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و

-۱۹

در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات

-۲۰

اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید .

-۲۱

### ماده ۳۸

-۲۲

هیأت مدیره مکلف است محل موسسه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید .

-۲۳



- ۱- موسسه دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات
- ۲- تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه
- ۳- فعالیت و ثبت شرکتها ارسال نماید.
- ۴- تبصره- هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤلیت قانونی دارد.

## ماده ۴۰

- ۵- انحلال: در صورت انحلال موسسه مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیأت تصفیه انتخاب و این
- ۶- هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی
- ۷- مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی موسسه را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیأت مذکور
- ۸- موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.
- ۹- تبصره ۱: مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور
- ۱۰- پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد، واگذار نماید.
- ۱۱- تبصره ۲: تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.
- ۱۱- تبصره ۳- هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.
- ۱۲- تبصره ۴- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.
- ۱۳- تبصره ۵- موسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچگونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی
- ۱۴- نقدی و غیر نقدی به موسسه را ندارند و بعد از انحلال دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور و یا یکی از موسسات
- دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد.

## ماده ۴۱

- ۱۶- چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد،
- ۱۷- موسسه موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

## ماده ۴۲

- ۱۸- مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم
- ۱۹- نهاد و عموماً قانون تجارت عمل خواهد شد.

## ماده ۴۳

- ۲۱- این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۳ ماده و ۳۵ تبصره در نشست مورخ ..... مجمع عمومی
- ۲۲- موسس به تصویب رسید.

لیست اعضا تشکل جهت امضاء

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	شماره تماس	محل صدور	امضاء
1	علیرضا وارسته	حسین	0938494473	09151153547		
2	حمید فرهنگی	علیرضا	2217924540	09155124838		
3	زهرا بدیعی	سیدحسین	0702412481	09153169760		
4	عبدالله بنی هاشم	محمد	0681628316	09151163859		
5	غلامعلی ثنایی فیض آبادی	محمد	0940219921	09151154562		
6	شیما شریفی سرابی	مهدی	0943223717	09153162179		
7	عبدالحمید شیبانی	محمدابراهیم	0652068774	09151150885		
8	بیمان صفارسحرخیز	حسین	0940632731	09151223734		
9	فتانه کلاهان	محمود	0932270867	09215323546		
10	حبیب الله دانشور	ابراهیم	0919689949	09151157765		
11	زهرا الستی	کاظم	0931886244	09151162189		
12	علی قاسمی	غلامرضا	0919828736	09155147816		

لیست اعضا تشکل جهت امضاء

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	شماره تماس	محل صدور	امضاء
1	علیرضا وارسته	حسین	0938494473	09151153547		
2	حمید فرهنگی	علیرضا	2217924540	09155124838		
3	زهرا بدیعی	سیدحسین	0702412481	09153169760		
4	عبدالله بنی هاشم	محمد	0681628316	09151163859		
5	غلامعلی ثنایی فیض آبادی	محمد	0940219921	09151154562		
6	شما شریفی سرابی	مهدی	0943223717	09153162179		
7	عبدالحمید شیبانی	محمدابراهیم	0652068774	09151150885		
8	پیمان صفار سحر خیز	حسین	0940632731	09151223734		
9	فتانه کلاهان	محمود	0932270867	09215323546		
10	حبیب الله دانشور	ابراهیم	0919689949	09151157765		
11	زهرا الستی	کاظم	0931886244	09151162189		
12	علی قاسمی	غلامرضا	0919828736	09155147816		

لیست اعضا تشکل جهت امضاء

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	شماره تماس	محل صدور	امضاء
13	علی اعتماد سرابی	محمد آقا	0939786869	09155014010		
14	سید امین حسینی	سید محمد	0941361144	09151151000		
15	مهدی مروج تربتی	رجبعلی	4722830665	09151151373		
16	حمید مستشاری	غلامرضا	3255567459	09151105394		
17	مسعود نوری فرد	حسین	0937782521	09151164800		
18	علی بهزادیان	غلامرضا	0043833802	09121272049		
19	علی اکبر علیزاده قناد	عبدالحسین	0939505691	09151151255		
20	خاطره معصومه توکلی زاده	علی اصغر	0931380480	09155061727		
21	منصوره حسین زاده ملکی	علی	0938544357	09151103018		
22	هادی اصفهانی	محمد رضا	0793363705	09151155636		
23	رضا نیک باف	حسن	0931450802	09153030042		