

اساسنامه مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران

فصل اول - کلیات

ماده ۱- اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور ارتقاء جایگاه و نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور، تقویت فرهنگ کارآفرینی و روحیه کار جمعی، ساماندهی امور مربوط، امکان بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین انتقال و استفاده از تجربیات علمی و عملی دست‌اندرکاران 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 اعضاء با بهره‌گیری و استفاده از خرد جمعی و تقویت نقش و جایگاه مدیریت، با توجه به ضرورت برقراری تبادل نظر و موثر نمودن نقش تشکل‌ها در اقتصاد کشور، مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران با موضوع حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، نوآور، فناور و مستقر در پارک‌های علم و فناوری مطابق با مفاد زیر تشکیل می‌گردد.

ماده ۲- نام:

"مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران"

ماده ۳- هویت:

"مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران" که در این اساسنامه اختصاراً "مجمع" نامیده می‌شود، 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 می‌شود و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می‌باشد و بصورت غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می‌نماید.

تبصره ۱: تأیید فعالیت در حوزه دانش‌بنیانی تشکل‌های "مجمع" توسط هیئت‌مدیره "مجمع" صورت می‌گیرد.

ماده ۴- تابعیت:

تابعیت "مجمع" ایرانی است.

ماده ۵- اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی "مجمع" در آدرس استان تهران- شهرستان تهران- بخش مرکزی- شهر تهران- عباس آباد- اندیشه- خیابان میرزای شیرازی- خیابان شهید علی میرزاحسنی- پلاک ۱۸- طبقه سوم- واحد ۳۱۶ و کدپستی ۱۵۸۶۷۵۳۹۰۹ می باشد.

تبصره: تغییر اقامتگاه "مجمع" در تهران از اختیارات هیأت مدیره است.

در صورت تغییر اقامتگاه قانونی "مجمع"، مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می شود و نیز کتباً با امضای مجاز "مجمع" به اطلاع اتاق ایران خواهد رسید.

ماده ۶- محدوده جغرافیایی فعالیت:

محدوده جغرافیایی فعالیت "مجمع" سراسر ایران است.

"مجمع" می تواند پس از تصویب مجمع عمومی عادی و تأیید اتاق ایران در شهرستان ها و خارج از کشور با هماهنگی وزارت خارجه نمایندگی دایر کند.

تبصره: شرایط تشکیل نمایندگی باید مطابق با آیین نامه های اجرایی ذیربط اتاق ایران باشد.

ماده ۷- مدت فعالیت :

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

فصل دوم- وظایف و اختیارات

ماده ۸- وظایف و اختیارات:

- ۸-۱- تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با موضوع فعالیت مجمع؛
- ۸-۲- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با موضوع فعالیت مجمع؛
- ۸-۳- ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های 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 اعضای مجمع؛

- ۸-۴- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه‌های مرتبط با اهداف و وظایف "مجمع" و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه؛
- ۸-۵- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت "مجمع" در داخل و خارج کشور؛
- ۸-۶- حمایت از منافع مشروع و قانونی مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان و صیانت از حقوق معنوی اعضا از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط؛
- ۸-۷- تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت، تولید و صادرات موضوع فعالیت؛
- ۸-۸- ایجاد فرصت‌های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضا؛
- ۸-۹- ایجاد افزایش نقش موثر برای تدوین استانداردها در حوزه فعالیت مجمع؛
- ۸-۱۰- ارائه پیشنهادات و راهکارها جهت رفع موانع فراروی تولید و صادرات کالا و خدمات دانش بنیان؛
- ۸-۱۱- برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز اعضا، برگزاری همایش‌های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش‌های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقالات مرتبط با موضوع مجمع؛
- ۸-۱۲- برگزاری و یا حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت مجمع؛
- ۸-۱۳- اعزام هیئت‌های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز میزبانی هیات‌های 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 تشکیلی و استفاده از ظرفیت کمیسیون انضباطی اتاق ایران؛
- ۸-۱۵- کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالان مربوطه از جمله از طریق تأسیس سازمان‌های داوری تحت نظارت 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 "مجمع" واگذار می‌شود و اجرای صحیح وظایف واگذار شده به همراه ارائه گزارش عملکرد به دستگاه‌های مربوطه؛

- ۱۷-۸- کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضای تشکل های ملی / سراسری / انجمن شرکت های دانش بنیان استانی به اجرای صحیح و رعایت شئون تجاری کشور؛
- ۱۸-۸- اطلاع رسانی و پیگیری های حقوقی برای جلوگیری از تولید محصولات غیراستاندارد و تقلبی و قاچاق با همکاری و معاضدت نهادها و سازمان های مسئول؛
- ۱۹-۸- هماهنگی و کمک در معرفی اعضا جهت عضویت در سازمان های تخصصی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیت های مجمع؛
- ۲۰-۸- ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضا "مجمع" با نهادهای داخلی و خارجی؛
- ۲۱-۸- مشارکت در ساماندهی تشکل های موجود و مشارکت در ایجاد تشکل های جدید در هر حوزه فعالیت؛
- ۲۲-۸- مشارکت در تدوین مکانیزم ارائه کمک های مالی به تشکل ها؛
- ۲۳-۸- حضور و مشارکت نماینده مجمع در کنار نماینده اتاق در تشکیل و نظارت بر مجمع عمومی عادی و فوق العاده؛
- ۲۴-۸- نمایندگی در مجامع و شوراها به مجمع ها؛
- ۲۵-۸- تهیه و تدوین نظام جامع و دوسویه روابط میان تشکل های ملی / سراسری / انجمن شرکت های دانش بنیان استانی با مجمع ها؛
- ۲۶-۸- افزایش ظرفیت حرفه ای مجمع از طریق توسعه توانمندی های اعضا؛
- ۲۷-۸- ارتقاء همکاری و تعامل با تشکل های ملی و بین المللی متناظر برای تبدیل شدن مجمع به یک برند بین المللی؛
- ۲۸-۸- توسعه تعاملات با کلیه ذینفعان به منظور اثرگذاری در بهبود فضای کسب و کار؛
- ۲۹-۸- توسعه ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری مجمع؛
- ۳۰-۸- کمک به پایداری و بهبود عملکرد کسب و کار بنگاه های بخش خصوصی؛

- ۳۱-۸- تقویت، تاب‌آوری و سازگاری اکوسیستم کسب و کار با رویکردهای آینده‌نگری و توسعه؛
- ۳۲-۸- همکاری موثر با نهادها و مراجع قانونگذار در طرح‌ریزی رویکردهای توسعه بلندمدت، میان مدت و کوتاه‌مدت؛
- ۳۳-۸- همکاری موثر و کارآمد با نهادهای علمی، پژوهشی و حرفه‌ای؛
- ۳۴-۸- ارتقاء مسئولیت‌پذیری و توسعه کارآفرینی اجتماعی با رویکرد پنجمین موج تغییر در جامعه؛
- ۳۵-۸- حفظ و ارتقاء ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای.

فصل سوم – عضویت و شرایط آن

اعضای اصلی

اعضای وابسته

ماده ۹- عضویت و شرایط آن :

۱-۹- اعضای اصلی

- کلیه تشکل‌های اقتصادی ملی/سراسری / **انجمن شرکت‌های دانش بنیان استانی** با موضوع مرتبط فعالیت مجمع می‌توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت اصلی مجمع درآیند:
- الف – دارا بودن پروانه فعالیت معتبر از اتاق‌ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده؛
- ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور برای نماینده معرفی شده از طرف تشکل ملی/سراسری / **انجمن شرکت‌های دانش بنیان استانی** ؛
- ج – ثبت شده در سامانه تشکل‌های اقتصادی ملی (nesis.ir)؛
- د- پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه؛
- ه – پرداخت حق ورودیه و عضویت سالیانه؛
- تبصره ۱-** هر تشکل تنها می‌تواند یک نماینده جهت عضویت در مجمع به منظور حضور در مجامع و انشاء رای و کاندیدا شدن در هیات مدیره یا بازرس معرفی نماید.

۵

محل امضاء:

تبصره ۲- در صورتیکه اعضا هر یک از شرایط عضویت را از دست بدهند یا به دلیل محرومیت اجتماعی بر مبنای احکام قطعی مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران، عضویت ایشان تا احراز مجدد شرایط فوق تعلیق می گردد.

تبصره ۳- تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت بوجود می آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً 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 مجمع را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره ۴- آن دسته از اعضاء که به هر دلیل شرایط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رأی دادن و نامزد شدن برای ارکان و استفاده از خدمات "مجمع" را نخواهند داشت.

تبصره ۵- تأیید فعالیت در حوزه دانش بنیانی تشکل های "مجمع" توسط هیئت مدیره "مجمع" صورت می گیرد.

تبصره ۶- عضویت در تشکل های زیر مجموعه اتاق های بازرگانی بین المللی (ICC) می تواند به شرط پذیرش روابط متقابل و با مجوز از وزارت امور خارجه انجام پذیرد.

۲-۹- اعضای وابسته

انجمن های دیگر استانی که دارای پروانه فعالیت معتبر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشند، می توانند به عضویت وابسته "مجمع" در آیند. ضمناً این اعضا در مجامع عمومی حق کاندیدا شدن و انشأی رأی ندارند.

ماده ۱۰- وظایف اعضاء :

۱۰-۱- کلیه اعضای مجمع موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه ها و مصوبات مجامع عمومی و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف "مجمع" می باشند؛

۱۰-۲- مشارکت در فرآیند سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و مدیریت مسایل مرتبط با حوزه تخصصی فعالیت؛

۱۰-۳- استفاده از سایر حقوقی که به موجب این اساسنامه و یا سایر قوانین ایجاد می شود.

فصل چهارم - ارکان

ماده ۱۱- ارکان "مجمع" عبارتند از:

- مجمع عمومی؛
- هیات مدیره؛
- بازرس.

ماده ۱۲- مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و متشکل از نمایندگان رسمی اعضای تشکل‌های ملی/سراسری/ **انجمن شرکت‌های دانش بنیان استانی** "عضو مجمع" می‌باشد.

۱-۱۲- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب مجمع و حداقل ده روز و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور دقیق جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می‌پذیرد. ضمناً دعوت‌نامه جداگانه‌ای توسط مقام دعوت‌کننده برای اعضای از طریق تارنمای تشکل اعلام می‌گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیرالانتشار منتخب، مقام دعوت‌کننده باید از طریق نامه مکتوب با امضای مجاز و تحویل به دبیرخانه اتاق ایران با معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران هماهنگی نماید.

۲-۱۲- نماینده هر تشکل ملی/سراسری/ **انجمن شرکت‌های دانش بنیان استانی** در "مجمع" جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیات مدیره یا دبیر تشکل مربوطه به همراه معرفی‌نامه با صورتجلسه هیات مدیره باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمناً می‌تواند وکالت یک عضو (تشکل) دیگر را در مجمع دارا باشد.

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

۴-۱۲- نماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت ریسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی (منشی بدون حق رأی در هیات ریسه مجمع و می‌تواند خارج از اعضا

باشد) برای اداره جلسه، با نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه خواهد کرد. سپس هیأت رئیسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد. در صورتی که تعداد اعضای حاضر زیر ۱۵ نفر باشد، هیأت رئیسه می تواند از کاندیداهای هیأت مدیره یا بازرس باشد.

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

۶-۱۲- 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 برساند.

۷-۱۲- دعوت از نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی، مؤسس، فوق العاده) به عنوان ناظر ضروری است و می تواند بدون حق رای اظهار نظر نماید. بدیهی است که عدم حضور نماینده معاونت علمی مانع از برگزاری مجمع نخواهد شد.

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

۹-۱۲- اتاق ایران باید از پذیرش و تایید صورتجلسات مجامع عمومی و یا هیأت مدیره تشکیل هایی که متضمن موارد نقض آیین نامه تشکیل های اقتصادی یا اساسنامه و یا قواعد مسلم قانونی باشد اجتناب نماید.

۱۰-۱۲- برگزاری مجامع عمومی به صورت حضوری و یا آنلاین امکان پذیر است. کلیه ضوابط و مقررات ناظر بر جلسات حضوری، منطبق بر اسناد بالادستی مصوب شورای عالی نظارت در جلسات مجامع آنلاین نیز حاکم خواهد بود. در صورت نیاز به مقررات تکمیلی در قالب دستورالعمل های مصوب هیئت رئیسه اتاق ایران تدوین خواهد شد.

۱۱-۱۲- داشتن یک حق رای برای تشکیل های ملی / سراسری / انجمن شرکت های دانش بنیان استانی.

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 می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی عادی:

۱-۱۵- استماع گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیأت مدیره؛

۲-۱۵- استماع گزارش بازرس؛

۳-۱۵- بررسی و تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه "مجمع"؛

۴-۱۵- استماع گزارش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛

۵-۱۵- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه تشکلهای ملی/سراسری / **انجمن شرکت های دانش بنیان استانی**

عضو مجمع، برنامه، بودجه و دستورالعمل ها و آئین نامه های پیشنهادی هیأت مدیره؛

۶-۱۵- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی البدل هیئت مدیره؛

۷-۱۵- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء بازرسان اصلی یا علی البدل؛

۸-۱۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

۹-۱۵- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

تبصره ۱: هیأت مدیره می بایست حداقل ۲۰ روز پیش از تاریخ مجمع گزارش های خود را آماده و جهت بررسی به بازرس مجمع ارائه نماید. بازرس می تواند جهت مطابقت گزارش ها، اسناد و مدارک صرفاً با حضور در محل دبیرخانه نسبت به بررسی های لازم اقدام نماید.

تبصره ۲: بدون قرائت گزارش بازرس، اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه 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 هیأت ریسه مجمع اعلام تنفس نموده و هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت دو هفته 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 می بایست با رعایت مقررات ماده ۱۲ با دستور انتخاب هیأت مدیره برگزار شود.

تبصره: مجمع تنفس یافته بدون رعایت تشریفات دعوت برگزار می شود.

ماده ۱۷- هیئت مدیره بایستی حداقل ۶۰ روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده ۱۲ نماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید، هیات مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

تبصره: قصور هیات مدیره در انجام تکلیف ماده فوق در معاونت استان ها و تشکل های اتاق ایران رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۸- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده ۱۹- مجامع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با رأی مثبت نصف بعلاوه یک اعضا حاضر در جلسه معتبر می باشد. در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر 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 می یابد و تصمیمات آن با رأی مثبت نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می رسد.

تبصره: در زمان انتخابات هیات مدیره و بازرس، انتخاب افراد به اکثریت نسبی آراء صحیح مأخوذه می باشد.

ماده ۲۰- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه "مجمع"؛

ب- انحلال "مجمع" و انتخاب مدیر یا هیئت تصفیه؛

تبصره: هرگونه تغییر و اصلاح اساسنامه می بایست به تایید اتاق ایران برسد.

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

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 اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده ۲۳- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیأت 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 اعضای 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، اعضا 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 حدودی یک ماه به مجمع، رأساً نسبت به دعوت از اعضا و برگزاری مجمع اقدام می نماید.

ماده ۲۶- در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال تشکل ملی/سراسری / **انجمن شرکت های دانش بنیان استانی** که نماینده آن در ارکان "مجمع" دارای سمت است، ماموریت آن نماینده نیز به تبع وی خودبخود منتفی و زایل خواهد شد.

ماده ۲۷- چنانچه نماینده تشکل ملی/سراسری / **انجمن شرکت های دانش بنیان استانی** "مجمع" پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد، به خودی خود از سمتی که در "مجمع" دارد معزول شده و

هیچگونه سمتی در "مجمع" نخواهد داشت و عضو علی‌البدل دعوت و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد.

تبصره: هیأت مدیره تشکلی که نماینده‌اش به عضویت در ارکان "مجمع" انتخاب شده است، بایستی چنانچه نماینده‌اش، به هردلیلی، از عضویت در هیئت مدیره تشکل متبوع خارج شود، مراتب را به صورت مکتوب به "مجمع" اعلام کند.

ماده ۲۸- هیأت مدیره:

هیأت مدیره "مجمع" مرکب است از (۷) نفر عضو اصلی و (۲) نفر عضو علی‌البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق‌العاده از بین اعضای هیأت مدیره تشکل‌های ملی/سراسری/انجمن شرکت‌های دانش بنیان استانی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. نماینده معرفی شده تشکل در مجمع می‌تواند عضو هیأت مدیره تشکل را جهت عضویت در هیأت مدیره بدون هرگونه قید و شرطی معرفی نماید.

تبصره: چنانچه تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر از ۹ عضو باشد می‌توانند ۳ نفر عضو اصلی در هیأت مدیره دارا باشند. بعد از اختتام دوره ماموریت هیئت مدیره تا انتخاب هیئت مدیره جدید، کلیه مسئولیت‌ها همچنان به عهده اعضای هیئت مدیره قبلی خواهد بود.

انتخاب هر یک از اعضای هیئت مدیره قبلی برای دوره‌های بعدی بلامانع است .

ماده ۲۹- هیأت مدیره در اولین جلسه‌ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آنها تشکیل می‌شود از بین خود یک نفر را به‌عنوان رئیس، یک نفر به‌عنوان نائب رئیس اول، یک نفر به‌عنوان نائب رئیس دوم و یک نفر به‌عنوان خزانه دار انتخاب خواهد کرد.

مدت تصدی هریک از سمت‌های اعضای هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود.

تبصره: هیأت مدیره موظف است اصول صورتجلسه تعیین سمت هیأت مدیره را به اتاق ایران ارسال نماید.

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

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

تبصره: در صورت عدم دعوت توسط رئیس یا نایب رئیس پس از مدت ۳ ماه، اتاق ایران راسا می تواند نسبت به دعوت جهت برگزاری جلسه هیات مدیره اقدام نماید.

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 هریک از موارد فوق، هیأت مدیره نصاب مقرر در اساسنامه را از دست بدهند، 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 (۵) نفر از اعضای اصلی هیات 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 رأی حداقل (۴) نفر از اعضای اصلی هیات مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۳۶- از مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورت جلسه ای توسط دبیر کل 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 می تواند یک نفر شخص حقیقی را از داخل یا خارج از اعضای هیات مدیره بعنوان دبیر کل انتخاب و استخدام نماید.

تبصره ۱- هیأت مدیره می تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر کل 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 کل در صورتی که خارج از اعضای هیأت مدیره باشد، می تواند در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی شرکت کند.

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

ماده ۳۹- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

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

۱-۳۹- افتتاح انواع حساب های بانکی بنام "مجمع" در بانک های مجاز و واریز کلیه وجوّهات "مجمع" و پرداخت هزینه ها از این حساب ها؛

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

۳-۳۹- 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؛

۴-۳۹- عقد هر گونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول بنام و حساب "مجمع"؛

۵-۳۹- 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؛

۶-۳۹- استخدام و عزل و نصب دبیر کل "مجمع" و تعیین حقوق و مزایا؛

۷-۳۹- 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 دادگاه های استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق کلیه امور مربوط به داوری و کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری؛

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

۹-۳۹- تعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، هیات‌ها و مراجع داخلی و خارجی؛

۱۰-۳۹- تدوین و تصویب مقررات و آئین‌نامه‌های داخلی برای اداره بهتر امور دبیرخانه "مجمع" در چارچوب اساسنامه؛

۱۱-۳۹- تدوین برنامه و بودجه و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های "مجمع" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

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

۱۳-۳۹- ارسال گزارش‌های سالانه از عملکرد "مجمع" به اتاق ایران؛

۱۴-۳۹- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مشاوران و کارشناسان و پرسنل براساس پیشنهاد دبیرکل؛

۱۵-۳۹- تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های کلان "مجمع" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

۱۶-۳۹- تهیه شیوه‌ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های "مجمع"؛

۱۷-۳۹- همکاری با اتاق ایران و تشکل‌های اقتصادی به منظور ایجاد هم‌افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی؛

۱۸-۳۹- تصویب تاریخ برگزاری مجامع؛

۱۹-۳۹- تشکیل کارگروه‌های تخصصی.

ماده ۴۰- وظایف دبیرکل (اختیارات دبیرکل را هیأت مدیره تعیین می‌کند)

۱-۴۰- تهیه و تدوین برنامه‌های (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) "مجمع" و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۲-۴۰- تهیه و تدوین پیش نویس بودجه "مجمع" با هماهنگی خزانه‌دار و ارائه آن به هیأت مدیره؛

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

۴۰-۴- دبیر کل بایستی دفاتر، اسناد، صورت‌های مالی، وصولی‌ها و پرداخت‌های "مجمع" را کنترل نموده و بر فرآیند ثبت، ضبط، نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی "مجمع"، در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

۴۰-۵- پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی "مجمع" و ارائه به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۴۰-۶- انتخاب دبیران کارگروه‌های تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

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

۴۰-۸- ارائه گزارش‌های سالانه عملکرد و مالی هیأت مدیره که به تأیید بازرس رسیده است به اعضای مجمع.

ماده ۴۱- بازرس:

۴۱-۱- یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل از داخل یا خارج از اعضا (خارج از اعضا در صورتی که موسسه حسابرسی باشد) توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس "مجمع" می‌شوند ترجیحاً تجربه و آشنایی کافی با وظایف و مسئولیت‌های بازرس مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت را داشته باشند.

۴۱-۲- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی‌البدل 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 می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیأت مدیره اطلاع و رفع آنرا درخواست می‌نماید.

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

۳-۴۲- 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 دبیر خانه تشکل ارائه خواهد نمود.

ماده ۴۳- وظایف خزانه دار:

- ۱-۴۳- صورت جلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب‌ها؛
- ۲-۴۳- وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویت‌ها و کمک‌های مالی در مقابل قبض رسید؛
- ۳-۴۳- تهیه و تنظیم دفاتر مخصوص مالی؛
- ۴-۴۳- تهیه و تنظیم ترازنامه "مجمع" جهت ارائه به هیات مدیره و بازرسان؛
- ۵-۴۳- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت‌ها توسط اعضای "مجمع"؛
- ۵-۴۳- نظارت بر خرید، فروش و هر نوع عملیات مالی؛
- ۶-۴۳- حفظ اموال منقول، وجوه و اسناد مالی "مجمع"؛
- ۷-۴۳- پیش‌بینی بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛
- ۸-۴۳- در هر مورد بنا به تقاضای بازرس یا بازرسان، کلیه دفاتر و اسناد مالی "مجمع" را برای رسیدگی در محل "مجمع" در اختیار آنان قرار دهد؛
- ۹-۴۳- خزانه‌دار و رئیس هیات مدیره موظف خواهند بود در صورت انقضای دوره هیات مدیره، امور مالی "مجمع" را تا قطعیت انتخاب مجدد، کماکان اداره نمایند.

فصل پنجم - منابع مالی

ماده ۴۴- منابع مالی مجمع عبارتند از :

- ۱-۴۴- ورودیه عضویت؛
- ۲-۴۴- حق عضویت سالانه ؛

۳-۴۴ - هدایا، عطایا، 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؛

۴-۴۴- وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا؛

ماده ۴۵- تشکیل‌های ملی / سراسری / **انجمن شرکت‌های دانش بنیان استانی** داوطلب عضویت در "مجمع" باید مبلغ ورودیه رابه حساب "مجمع" واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

ماده ۴۶- هر عضو علاوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب "مجمع" واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

ماده ۴۷- هیأت مدیره می‌تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیراعضاء، برگزاری نمایشگاه‌ها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاه‌های آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن و اعزام هیأت‌های تجاری و بازاریابی و غیره هزینه‌های "مجمع" را تأمین کند.

فصل ششم- انحلال و تصفیه

ماده ۴۸- "مجمع" بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده منحل می‌شود.

ماده ۴۹- چنانچه انحلال "مجمع" از سوی مجمع عمومی فوق‌العاده باشد مجمع مزبور مدیر یا هیأت تصفیه انتخاب می‌کند. انتخاب اعضاء هیأت مدیره "مجمع" قبل از انحلال، در مقام مدیر یا هیأت تصفیه بلامانع است.

ماده ۵۰- پس از اعلام انحلال "مجمع" و تعیین مدیر یا هیأت تصفیه، مدیران سابق "مجمع" مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه "مجمع" را با تنظیم صورتجلسه تحویل مدیر یا هیأت تصفیه نمایند.

ماده ۵۱- مدیر یا هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی‌ها و دارائی‌ها را روشن می‌کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.

ماده ۵۲- وظایف و تکالیف و اختیارات مدیر یا هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون "مجمع" 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 ۵۳- "مجمع" می تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین خبره و کارآمد مرتبط با موضوع فعالیت، خارج از اعضای "مجمع"، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید.

ماده ۵۴- در موارد مسکوت این اساسنامه بر اساس مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ عمل خواهد شد.

ماده ۵۵- 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 الاتباع خواهد بود.

ماده ۵۶- رعایت کلیه مصوبات، آیین نامه ها و دستورالعمل های اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان مجمع لازم الاجرا می باشد.

ماده ۵۷- کلیه اختلافات و دعاوی احتمالی ناشی از برگزاری مجامع 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 با اتاق ایران و غیره بوسیله کمیته تحت عنوان "کمیته حل اختلاف" متشکل از یک نفر نماینده از هیات راهبردی تشکلهای اتاق ایران و یک نفر نماینده از معاونت استانها و تشکلهای 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 می باشد.

ماده ۵۸- این اساسنامه در (۷) فصل و (۵۸) ماده و (۲۳) تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده "مجمع" رسیده است.