

# اساسنامه فدراسیون صنعت آب ایران

به منظور ایجاد انسجام، گسترش همکاری و یکپارچگی و امکان بیشتر برای گفتگو و رایزنی با دولت و سایر بخش های ذینفع در راستای حقوق و منافع اعضاء و سیاست های کلان کشور و همچنین توسعه فعالیت های کسب و کار در صنایع آب ایران، بر حسب ضرورت فدراسیون صنعت آب ایران تشکیل می گردد :

## فهرست مطالب

۴	اساسنامه فدراسیون صنعت آب ایران
۴	مقدمه
۴	فصل ۱ - کلیات
۴	تعریف
۴	هویت
۵	تابعیت
۵	اقامتگاه
۵	حوزه فعالیت
۵	مدت فعالیت
۵	فصل ۲ - اهداف
۵	چشم انداز
۶	مأموریت
۶	اصول اداره فدراسیون
۷	فصل ۳ - شرایط عضویت
۷	تعریف اعضاء
۹	شرایط عضویت
۹	انواع عضویت
۱۰	شرایط تعلیق و سلب عضویت
۱۰	فصل ۴ - حقوق و وظایف اعضاء
۱۰	حقوق اعضاء وابسته
۱۰	حقوق انجمن ها و تشکل های عضو اصلی
۱۱	وظایف اعضاء

وظایف اعضای وابسته .....	۱۱
وظایف انجمن ها و تشکل های عضو اصلی .....	۱۱
فصل ۵- شیوه تعیین حق رأی وزنی .....	۱۲
تعیین وزن تشکل ها .....	۱۲
محاسبه رای وزنی پیمانکاران و مشاوران:.....	۱۲
محاسبه رأی وزنی تولیدکنندگان و سازندگان .....	۱۲
محاسبه رأی وزنی تشکل های فرد محور(تخصصی و صنفی) .....	۱۳
فصل ۶- ارکان .....	۱۳
مجمع عمومی .....	13
انواع مجمع عمومی .....	۱۴
وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده .....	۱۵
هیئت مدیره . .....	۱۶
وظایف و اختیارات هیات مدیره .....	۱۸
هیئت بازرسی .....	۱۹
رئیس هیأت مدیره فدراسیون .....	۲۰
دبیرکل .....	۲۱
کمیته ها .....	۲۳
وظایف و اختیارات خزانه دار .....	۲۳
فصل ۷ - منابع مالی .....	۲۳
فصل ۸ - انحلال و تسویه .....	۲۴
فصل ۹ - هیات داورى .....	۲۴
فصل ۱۰ - تغییرات اساسنامه .....	۲۵

# اساسنامه فدراسیون صنعت آب ایران

## مقدمه

به منظور ایجاد انسجام، گسترش همکاری و یکپارچگی و امکان بیشتر برای گفتگو و رایزنی با دولت و سایر بخش های ذینفع در راستای حقوق و منافع اعضاء و همچنین توسعه فعالیت های کسب و کار در صنایع آب ایران، فدراسیون صنعت آب ایران مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد :

## فصل ۱ - کلیات

### تعریف

**ماده ۱.** صنعت آب به کلیه فعالیت هایی که مربوط به مدیریت، مهندسی، ساخت در زمینه های تأمین، استحصال، تصفیه، انتقال و توزیع آب و جمع آوری، بازیافت، تصفیه و انتقال پساب در بخش آب های سطحی، زیرزمینی، دریایی، رودخانه و مدیریت کیفیت آب و حفاظت و بازیابی محیط و اکوسیستم آبی اطلاق می شود.

### هویت

**ماده ۲.** هویت : فدراسیون صنعت آب ایران که در این اساسنامه اختصاراً " فدراسیون " نامیده می شود، در اجرای بند (ک) ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیطکسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران متشکل از تشکل های صنعت آب ایران تشکیل شده، دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است که بصورت صنفی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

تابعیت

ماده ۳. تابعیت فدراسیون ایرانی است .

اقامتگاه

ماده ۴. اقامتگاه قانونی فدراسیون در تهران - سعادت‌آباد - خیابان شعبانی - پلاک ۱۸ - طبقه ۱ است.

حوزه فعالیت

ماده ۵. حوزه فعالیت فدراسیون در سراسر ایران است.

مدت فعالیت

ماده ۶. مدت فعالیت فدراسیون نامحدود است .

## فصل ۲ - اهداف

چشم انداز

ماده ۷. چشم انداز فدراسیون صنعت آب ایران؛

*تأمین و دسترسی عادلانه همگان به آب سالم و کافی با رویکرد توسعه پایدار*

## مأموریت

**ماده ۸.** فدراسیون؛ صدای صنعت آب ایران در حوزه سیاست های اقتصادی، صنعتی و قانونگذاری است. لذا مأموریت فدراسیون شامل موارد زیر است :

- ۱/۱. بهبود محیط کسب و کار صنعت آب ایران
- ۱/۲. توسعه کسب و کار صنعت آب ایران
- ۱/۳. دفاع از حقوق و حمایت از منافع مشترک اعضا
- ۱/۴. حفظ و ارتقاء اعتبار و حیثیت حرفه ای اعضای صنعت آب ایران
- ۱/۵. تأمین خدمات جذاب برای اعضا و سایر ذینفعان
- ۱/۶. تولید، جمع آوری و انتشار اطلاعات، دانش و فن آوری در حوزه صنعت آب
- ۱/۷. افزایش مشارکت اتربخش بخش خصوصی صنعت آب در فرآیندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری عمومی
- ۱/۸. ایفای نقش تنظیم کننده (Regulatory) در صنعت آب ایران
- ۱/۹. ارتقاء، پشتیبانی و حمایت از دسترسی به بازارهای جدید صنعت آب
- ۱/۱۰. توسعه ارتباطات بین المللی صنعت آب ایران

## اصول اداره فدراسیون

**ماده ۹.** اصول اداره فدراسیون بر اساس معیارهای هشت گانه زیر است که ارکان، اعضا و کارکنان سازمان ملزم به رعایت آنها می باشند.

- ۱/۱. مشارکت : تمامی ارکان، مدیران و کارکنان فدراسیون، باید بسترهای لازم را برای جذب مشارکت اعضا در سازمان فراهم نموده و همواره تمام تلاش خود را جهت نهادینه کردن آن به کار گیرند .
- ۱/۲. مسئولیت پذیری : تمامی ارکان، مدیران و کارکنان فدراسیون باید در قبال منافع ملی مسئولیت پذیر باشند و همچنین ایشان باید حقوق و منافع جمعی و تمهید و تدارک ظرفیت های لازم برای پاسخ به موقع به مطالبات اعضا و ذینفعان را همواره مورد توجه قرار دهند.
- ۱/۳. شفافیت: تمامی ارکان، مدیران و کارکنان فدراسیون، باید همواره شفافیت را در سازمان مورد توجه قرار داده و زمینه دسترسی ذینفعان به ویژه اعضا را به اطلاعات، و مبادله و گردش آزاد آن در فرایندهای تصمیم گیری، اجرای تصمیمات و نتایج را فراهم نمایند.
- ۱/۴. حاکمیت قانون: تمامی ارکان، مدیران و کارکنان فدراسیون، باید خود را به رعایت قوانین کشوری و مقررات و آئین نامه های داخلی سازمان متعهد و موظف بدانند.

۱/۵. پاسخگویی: تمامی ارکان، مدیران و کارکنان فدراسیون، باید خود را در قبال مواضع، تصمیمات، برنامه ها، عملکرد و نتایج آنها به اعضاء و ذینفعان اصلی سازمان پاسخگو بدانند.

۱/۶. اجماع: تمامی ارکان، مدیران و کارکنان فدراسیون، باید تنوع و تکثر در سلايق، نظرات، عقاید و روش ها را به رسمیت شناخته و همواره باید تلاش کند تا تصمیمات و موضع گیری ها در سازمان بر اساس اجماع صورت پذیرد. فدراسیون ایجاد وفاق بر اصول اداره، ارزش ها و اخذ تصمیمات راهبردی را وظیفه خود بداند.

۱/۷. برابری و عدم تبعیض: تمامی ارکان، مدیران و کارکنان فدراسیون باید از هرگونه فرق و تمایزی بین اعضاء جلوگیری نمایند لذا همگی باید خود را در برابر قانون و مقررات و مصوبات و استفاده از امکانات و فرصت ها برابر دانسته و همواره تلاش کنند تا نابرابری ها را در تصمیم گیری ها و از ساختار خود بزدايند.

۱/۸. کارایی و اثر بخشی: تمامی ارکان، مدیران و کارکنان فدراسیون، باید خود را به تحقق اهداف سازمان و کسب دستاوردهای مشخص با به کارگیری درست و اصولی منابع متعهد بدانند.

### فصل ۳ - شرایط عضویت

#### تعريف اعضاء

ماده ۱۰. رشته فعالیت های این صنعت در چهار دسته پیمانکاران، مهندسان مشاور، سازندگان تجهیزات و متخصصین دسته بندی شده است که به شرح زیر می باشد:

#### پیمانکاران

- سد و تأسیسات وابسته
- احداث نیروگاه برقابی
- احداث سازه های هیدرولیکی و تونل های آب
- احداث کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی
- احداث مخازن، خطوط انتقال و شبکه توزیع آب
- احداث شبکه های جمع آوری، انتقال و دفع فاضلاب
- احداث تصفیه خانه آب و فاضلاب
- عملیات لایروبی سد، بندر، مرداب، رودخانه و کانال
- احداث تأسیسات شیرین سازی آب دریا

#### مهندسان مشاور

- سد سازی
- شبکه های آبیاری و زهکشی

- تاسیسات آب و فاضلاب
- حفاظت و مهندسی رودخانه
- مقاوم سازی طرح های آبی
- مدیریت طرح های آبی
- آب و محیط زیست
- کشاورزی و منابع طبیعی
- بندرسازی و سازه های دریایی

### سازندگان و تولیدکنندگان تجهیزات

- انواع لوله و اتصالات
- انواع شیر آلات
- انواع پمپ و تجهیزات وابسته
- انواع مخازن و تانکر آب
- تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب
- تجهیزات و سیستم های آبیاری
- تجهیزات آزمایش و کنترل کیفیت آب و فاضلاب
- توربین و ژنراتور نیروگاه برقآبی
- تجهیزات هیدرومکانیکال
- تجهیزات ابزار دقیق
- صنایع تولیدی آب بسته بندی

### علمی و تخصصی

کلیه انجمن های علمی، مهندسی، تخصصی، پژوهشی و زیست محیطی مرتبط با صنعت آب



## شرایط عضویت

**ماده ۱۱.** کلیه تشکل هایی که واجد شرایط زیر باشند میتوانند به عضویت فدراسیون درآیند.

- ۱/۱. تابعیت ایرانی.
- ۱/۲. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه.
- ۱/۳. پرداخت حق ورودیه و حق عضویت تعیین شده بطور مرتب .
- ۱/۴. فعال بودن در زمینه های مرتبط با صنعت آب .
- ۱/۵. دارا بودن اجازه رسمی فعالیت از مراجع ذیصلاح کشور .
- ۱/۶. ارائه درخواست کتبی عضویت به همراه اساسنامه به دبیرخانه فدراسیون
- ۱/۷. دارای پروانه معتبر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

## انواع عضویت

**ماده ۱۲.** فدراسیون دارای دو نوع عضو است :

- ۱/۱. عضو اصلی : کلیه تشکل های صنفی، حرفه ای، صنعتی و علمی مرتبط با صنعت آب کشور که به صورت رسمی و با کسب مجوز از اتاق ایران فعالیت دارند با تصویب هیأت مدیره فدراسیون به عنوان عضویت اصلی پذیرفته می شوند و دارای حق رأی هستند.
- ۱/۲. عضو افتخاری : اشخاص حقیقی و حقوقی که منشاء خدمات برجسته ای به بخش صنعت آب باشند با تصویب هیات مدیره به عضویت افتخاری فدراسیون پذیرفته می شوند. شرایط پذیرش و مزایای اعضاء افتخاری طبق مفاد آئین نامه عضویت خواهد بود.
- ماده ۱۳.** تعیین ضوابط عضویت در فدراسیون مطابق با شرایط اساسنامه است و تشخیص تطبیق یا عدم تطبیق ضوابط عضویت اعضاء و تشکل ها در اختیار هیئت مدیره است .
- ماده ۱۴.** چنانچه تقاضای عضویت بعضی از متقاضیان از سوی هیئت مدیره پذیرفته نگردد متقاضی می تواند اعتراض خود را به مجمع عمومی ارجاع نماید.
- ماده ۱۵.** اعضاء افتخاری مشمول پرداخت حق ورودیه و حق عضویت های مصوب فدراسیون نمی باشند ولی هر گونه پرداخت داوطلبانه این اعضاء به فدراسیون بلامانع می باشد .

## شرایط تعلیق و سلب عضویت

**ماده ۱۶.** شرایط تعلیق یا سلب عضویت اعضاء عبارت است از :

الف. استعفای تشکل از عضویت.

ب. 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.

ت. عدم پرداخت حق عضویت به مدت یک سال .

ث. انحلال تشکل عضو.

ج. تغییر موضوع فعالیت به نحوی که شرایط عضویت مصوب در ماده ۱۱ اساسنامه را از دست بدهد .

ماده ۱۷. سلب عضویت از اعضاء با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فدراسیون صورت می پذیرد.

ماده ۱۸. تشکلی که عضویت وی سلب یا معلق شده باشد می تواند اعتراض خود را به مجمع عمومی عادی منعکس نماید که در این صورت نظر مجمع عمومی قطعی است.

ماده ۱۹. هر یک از اعضاء 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 ۴ - حقوق و وظایف اعضاء

ماده ۲۰. انجمن ها و تشکل های عضو فدراسیون از تمام حقوق و آزادی های قانونی و انجمنی برخوردار بوده و فدراسیون حق دخالت در امور داخلی و نقض آزادی های آنها را ندارد.

#### حقوق تشکل های عضو اصلی

ماده ۲۱. تشکل های عضو از حقوق ذیل برخوردار می باشند :

الف. داشتن کرسی نمایندگی در مجمع عمومی فدراسیون طبق فصل پنجم اساسنامه؛

ب. تنظیم پیشنهاداتی جهت لحاظ نمودن در دستور جلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره؛

ت. معرفی نماینده در کمیته ها؛

ث. استفاده از برنامه های خدماتی، توسعه ای و حمایتی فدراسیون؛

ج. استفاده از سایر حقوقی که به موجب این اساسنامه و یا سایر قوانین ایجاد می شود؛

ح. حق انجمن ها و تشکل های عضو در نمایندگی اعضای خود در محیط بیرونی فدراسیون محفوظ است؛

#### وظایف اعضاء

## وظایف تشکل های عضو اصلی

ماده ۲۲. تشکل ها وظایف ذیل را بر عهده دارند:

- الف. رعایت کامل مفاد اساسنامه، مقررات، بخشنامه ها و تصمیمات فدراسیون در هر زمان؛
- ب. حضور و مشارکت در فراخوان های فدراسیون؛
- ت. انجام بموقع تعهدات مالی؛
- ث. ارائه اطلاعات مورد درخواست فدراسیون؛
- ج. تخصیص زمان لازم جهت مشارکت در فعالیت ها و برنامه های فدراسیون؛
- ح. احترام به مفاد اصول اخلاقی و رفتاری فدراسیون؛
- خ. تطابق کامل با سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات ایجاد می گردد؛
- د. تشکل ها باید نسبت به تطابق اعضایشان با اساسنامه، مقررات، بخشنامه ها، تصمیمات فدراسیون اطمینان یابند؛

## فصل ۵ - شیوه تعیین حق رأی وزنی

### تعیین وزن تشکل ها

میزان حق رأی تشکل های صنعت آب در فدراسیون از مدل وزنی تبعیت خواهد نمود. هر تشکل بر اساس وزن اعضایش صاحب کرسی در مجمع عمومی می گردد.

ماده ۲۳. تعداد کرسی هر تشکل در مجمع عمومی فدراسیون به ازاء هر حد نصاب یک کرسی اختصاص می یابد. حد نصاب هر

کرسی در مجمع عمومی بر اساس فرمول زیر تعیین می شود:

رای هر تشکل بنگاه محور = رای وزنی تشکل + ۱۰ درصد مجموع کل آرا وزنی پس از اعمال سقف وزنی

رای هر تشکل فرد محور = ۱۰ درصد مجموع کل آرا وزنی پس از اعمال سقف وزنی

ماده ۲۴. سقف آرا تخصیصی وزنی به هر تشکل برابر ۱۵ درصد مجموع کل آرا وزنی خواهد بود.

### محاسبه رای وزنی پیمانکاران و مشاوران:

ماده ۲۵. فرمول محاسبه رای وزنی پیمانکاران و مشاوران بر اساس مدل زیر خواهد بود:

$$\gamma = x1 + \frac{x2}{2} + \frac{x3}{4} + \frac{x4}{8}$$

$\gamma$  = تعداد رای وزنی تشکل های پیمانکاری و مشاور

$X_1$ : تعداد شرکت های دارای رتبه ۱ معتبر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در رشته آب

$X_2$ : تعداد شرکت های دارای رتبه ۲ معتبر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در رشته آب

$X_3$ : تعداد شرکت های دارای رتبه ۳ معتبر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در رشته آب

4X: تعداد شرکت های دارای رتبه ۴ معتبر از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در رشته آب  
ماده ۲۶. در بخش مشاوران و پیمانکاران، تنها رتبه بندی های مربوط به آب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی لحاظ می شود  
و سایر رتبه بندی ها در تعیین میزان حق رأی نقشی ندارد.

#### محاسبه رأی وزنی تولیدکنندگان و سازندگان

ماده ۲۷. حق رأی تشکل های مرتبط با سازندگان و تولیدکنندگان، از ضرب تعداد اعضای هر تشکل در عدد (۰.۲) بدست می آید.

#### محاسبه رأی وزنی تشکل های فرد محور (تخصصی و صنفی)

ماده ۲۸. حق رأی تشکل های فرد محور برابر ده درصد مجموع کل آرا وزنی (پس از اعمال سقف وزنی) خواهد بود.

## فصل ۶ - ارکان

ماده ۲۹. ارکان فدراسیون عبارتند از :

مجمع عمومی.

هیئت مدیره.

بازرسان.

### مجمع عمومی

### شیوه تشکیل و رسمیت

ماده ۳۰. مجمع عمومی : مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری فدراسیون و متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی آنان است.

ماده ۳۱. تشکیل مجمع عمومی با یکبار درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار 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 امضاء رئیس یا

دبیرکل یا رئیس بازرس برای اعضاء ارسال می گردد.

ماده ۳۲. تشکل های عضو در جلسات مجمع عمومی نمایندگان تام الاختیار خود با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور و با

مهر تشکل معرفی می نمایند.

ماده ۳۳. تعداد حق رأی هر عضو در مجامع عمومی بر اساس فصل پنجم اساسنامه تعیین می شود که از سوی نماینده آن اعمال

می گردد.

**ماده ۳۴.** جلسه مجمع عمومی (عادی و عادی بطور فوق العاده) با شرکت اکثریت مطلق اعضاء ( نصف بعلاوه یک ) مشروط بر آنکه مجموع تعداد حق رأی حاضران از نصف مجموع کل آراء تشکل های عضو فدراسیون بیشتر باشد، رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین ( نصف بعلاوه یک ) معتبر می باشد.

**ماده ۳۵.** اخذ رای در مجامع عمومی فدراسیون بصورت کتبی و مخفی است.

**ماده ۳۶.** رسمیت یافتن مجمع در ابتدا توسط نماینده اتاق بازرگانی ایران اعلام و سپس از میان حاضرین یک نفر به عنوان رییس و یک نفر منشی و دو نفر ناظر انتخاب و اداره جلسه مجمع را بعهده می گیرند.

**ماده ۳۷.** 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.

**ماده ۳۸.** مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه فدراسیون برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.

**ماده ۳۹.** 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 اظهار نظر خواهد نمود.

**ماده ۴۰.** فدراسیون موظف است رونوشتی از کلیه مصوبات مجامع عمومی ( عادی و فوق العاده ) را برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال نماید.

**ماده ۴۱.** اعضای هیات رئیسه ی مجمع نمی توانند داوطلب کسب سمت های انتخابی مجمع عمومی باشند.

**ماده ۴۲.** 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.

**ماده ۴۳.** دبیرکل فدراسیون موظف است حداقل دو هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی فهرست اسامی تشکل های عضو را به همراه میزان حق رأی آنها جهت اطلاع کلیه اعضاء، پس از تصویب هیئت مدیره منتشر نماید.

**ماده ۴۴.** در صورت اعتراض صاحبان حق رأی به میزان حق رأی اعلام شده از سوی دبیرکل، بازرس مسئول رسیدگی به شکایات است.

**ماده ۴۵.** صورت جلسه مجمع توسط منشی جلسه تهیه و پس از امضاء رئیس، ناظران جلسه برای اجراء به هیات مدیره و مسئولان اجرائی انجمن ابلاغ می شود.

## انواع مجمع عمومی

**ماده ۴۶.** مجامع عمومی بر دو نوعند :

مجمع عمومی عادی ،

مجمع عمومی فوق العاده .

**ماده ۴۷.** مجمع عمومی عادی فدراسیون حداقل یک نوبت در سال (حداکثر تا سه ماه پس از سال مالی فدراسیون) طبق ماده ۳۳ اساسنامه تشکیل می گردد . تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

## ماده ۴۸. وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

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

- ۱/۱. استماع گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد سال گذشته؛
- ۱/۲. استماع گزارش خزانه دار پیرامون بیلان سال گذشته و بودجه سال جاری و تصویب آنها؛
- ۱/۳. استماع گزارش بازرس
- ۱/۴. تصویب ترانزنامه و گزارش مالی سالانه هیأت مدیره؛
- ۱/۵. انتخاب اعضای هیأت مدیره فدراسیون
- ۱/۶. انتخاب اعضاء بازرس که مدت ماموریت آنها خاتمه یافته، یا مستعفی شده اند و یا فوت نموده اند؛
- ۱/۷. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

**ماده ۴۹.** هیئت مدیره موظف است حداقل ۲۰ روز قبل از اتمام دوره جاری هیأت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده ۳۳ 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، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اتمام دوره جاری، بازرس فدراسیون می تواند نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید؛

**ماده ۵۰.** مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا درخواست نصف بعلاوه یک از اعضاء فدراسیون با رعایت ماده ۳۳ اساسنامه تشکیل می گردد؛

**ماده ۵۱.** مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم صاحبان رأی و یا نمایندگان قانونی آنان رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با سه چهارم آراء افراد حاضر در جلسه تصویب می شود؛

**ماده ۵۲.** کاندیداهای هر تشکل برای عضویت در هیأت مدیره باید ضمن ارائه معرفی نامه کتبی تشکل مربوطه در روز رأی گیری در مجمع عمومی حاضر شوند.

**ماده ۵۳.** با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده توسط بازرس مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، از اعضاء فدراسیون وفق ماده ۳۳ برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد و در صورت استنکاف، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده ۳۳ اقدام نماید.

**ماده ۵۴.** با درخواست کتبی حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء فدراسیون مبنی بر تشکیل مجمع عادی بطور فوق العاده و یا مجمع فوق العاده، هیأت مدیره فدراسیون باید حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده ۳۳ دعوت نماید، در صورت استنکاف هیات مدیره درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی فوق العاده را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز طبق ماده ۳۳ از اعضاء دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز امتناع نماید، درخواست کنندگان مستقیماً نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام می نمایند.

**ماده ۵۵.** در صورت عدم رسمیت یافتن هر یک از جلسات مجمع عمومی بعلت حد نصاب ، حداکثر ظرف ۲۰ روز جلسه بعدی با رعایت ماده ۳۳ از نظر درج آگهی در روزنامه و دعوت از اعضاء اقدام و جلسه دوم مجمع با هر تعداد رسمیت خواهد داشت.

## وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۵۶. وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :

الف. تغییر و اصلاح اساسنامه فدراسیون ،

ب. عزل انفرادی یا جمعی اعضای هیأت مدیره و یا هیئت بازرسان ،

ت. عزل رئیس فدراسیون

ث. انحلال فدراسیون و انتخاب اعضاء هیأت تسویه .

ماده ۵۷. مرجع تعیین تعداد کرسی اعضاء در مجمع عمومی فدراسیون در اولین دوره توسط هیئت مؤسس و پس از آن هیئت مدیره فدراسیون است.

ماده ۵۸. نمایندگان تشکل ها در مجمع عمومی فدراسیون باید از اعضای هیئت مدیره تشکل های عضو، دبیر یا منتخب هیئت مدیره تشکل مربوطه باشند.

ماده ۵۹. متقاضیان عضویت در هیأت مدیره فدراسیون، باید از سوی حداقل یکی از تشکل های عضو برای کسب کرسی مشخص در هر یک از بخش های پیمانکاری، مشاوره، ساخت و تولید و یا علمی - تخصصی به مجمع عمومی معرفی شده باشند.

ماده ۶۰. هر تشکل می تواند تنها برای کسب کرسی های بخش مربوطه اعم از پیمانکاری، مشاوره، ساخت و تولید و یا علمی - تخصصی حداکثر به تعداد ۵ کاندیدا معرفی نماید.

ماده ۶۱. هر تشکل برای اعمال رأی و معرفی کاندیدا برای کسب کرسی های هیأت مدیره، قبلاً باید موضوع فعالیت خود را بر اساس طبقه بندی چهارگانه پیمانکاری، مشاوره، ساخت و تولید و یا علمی - تخصصی؛ مشخص کرده باشد.

ماده ۶۲. برای کسب هر کرسی در هیأت مدیره هر کاندیدا نیازمند کسب حداقل نصف بعلاوه یک مجموع آراء حاضرین در جلسه رسمی مجمع عمومی عادی است.

هیئت مدیره .

### نحوه تشکیل و رسمیت

ماده ۶۳. هیات مدیره فدراسیون مرکب از پانزده نفر به عنوان اعضاء اصلی و چهار نفر عضو علی البدل است که توسط مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

ماده ۶۴. هیأت مدیره فدراسیون دارای پانزده کرسی است که به شرح زیر تخصیص پیدا کرده است :

الف. شرکت های پیمانکاری صنعت آب ۶ کرسی

ب. شرکت های مشاور مهندسی صنعت آب ۵ کرسی

ت. شرکت های ساخت و تولید صنعت آب ۳ کرسی

ث. متخصصان صنعت آب ۱ کرسی

ماده ۶۵. عضویت در هیات مدیره افتخاری است و انتخاب مجدد اشخاص برای دو دوره متوالی، بلامانع است.

**ماده ۶۶.** جلسات هیات مدیره با حضور حداقل یازده نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با کسب حداقل نه رای معتبر خواهد بود.

**ماده ۶۷.** اعضاء علی البدل هیات مدیره و بازرسین، بدون حق رای می توانند در جلسات هیات مدیره شرکت نمایند.

**ماده ۶۸.** سلب شرایط عضویت در هیات مدیره تنها در صورت فوت، استعفا، عزل از طرف مجمع عمومی و یا شمول ماده ۱۱۱ قانون تجارت در خلال مدت ماموریت هیات مدیره امکان پذیر است. در این صورت عضو علی البدل بعدی برای مدت باقیمانده جانشین شخص مزبور خواهد شد.

**ماده ۶۹.** داوطلبان عضویت در هیات مدیره می پذیرند که فارغ از هر نوع تعلقات خود نسبت به تشکیلی که آنها را کاندیدا نموده است و یا هر نوع تمایلات شغلی تمام کوشش خود را جهت اجرای اهداف فدراسیون به کار گیرند .

**ماده ۷۰.** پذیرش عضویت برای دوره سوم به بعد در هیات مدیره تنها از طریق کسب دو سوم آراء مجمع عمومی فدراسیون امکان پذیر است.

**ماده ۷۱.** در صورتی که پس از جانشین شدن اعضاء علی البدل تعداد اعضاء هیات مدیره کامل نشده باشد مجمع عمومی موظف است در اولین جلسه عضو جایگزین را انتخاب نماید. مدت خدمت منتخبین جدید برای مدت باقیمانده هیات مدیره خواهد بود.

**ماده ۷۲.** هیات مدیره در ازاء هر بخش یک عضو علی البدل خواهد داشت که تنها می توانند جایگزین کرسی های خالی بخش مربوطه شود.

**ماده ۷۳.** هیات مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر یک هفته بعد از انتخابات تشکیل می گردد یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نایب رئیس اول، یک نفر را به عنوان نایب رئیس دوم، یک نفر را به عنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان منشی جلسات هیات مدیره با رای مخفی انتخاب می کند.

**ماده ۷۴.** چگونگی تشکیل جلسات و اداره آن در آیین نامه ای که توسط هیات مدیره تعیین و تصویب می شود، خواهد بود.

**ماده ۷۵.** هیات مدیره حداقل هر ماه یکبار تشکیل جلسه خواهد داد، در مواقع ضروری با پیشنهاد رئیس هیات مدیره یا دبیر کل فدراسیون و یا تقاضای یک سوم اعضا هیات مدیره می تواند تشکیل جلسه دهد.

**ماده ۷۶.** شرکت اعضا هیات مدیره در جلسات آن الزامی است و غیبت هر یک از آنها بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در چهار جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در یک سال در حکم استعفای آن عضو از هیات مدیره است.

**ماده ۷۷.** تشخیص موجه و یا غیرموجه بودن غیبت اعضای هیئت مدیره با بازرس است.

**ماده ۷۸.** صورتجلسات و مصوبات هیات مدیره توسط منشی جلسات هیات مدیره تهیه و به امضای اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسید و یک نسخه از آن در محل دبیرخانه فدراسیون نگهداری خواهد شد.

**ماده ۷۹.** در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال تشکیلی که نماینده آن در ارکان فدراسیون دارای سمت است، ماموریت آن نماینده نیز منتفی و زایل خواهد شد و عضو علی البدل جایگزین می گردد.

**ماده ۸۰.** هر تشکل در هر زمانی مجاز است از نماینده خود در ارکان فدراسیون سلب نمایندگی نماید. پس از اعلام تشکل نماینده مذکور از سمت خود عزل و عضو علی البدل جایگزین می گردد.



**ماده ۸۱.** در صورت استعفا و یا فوت و یا عزل ده نفر از اعضاء هیئت مدیره؛ انتخابات هیئت مدیره در مجمع عمومی تجدید خواهد شد.

**ماده ۸۲.** هیئت مدیره میتواند قسمتی از اختیارات خود را به دبیرکل فدراسیون تفویض نماید .

**ماده ۸۳.** هیات مدیره سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود باید نسبت به دعوت مجمع عمومی فدراسیون جهت انتخاب هیئت 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 ۸۴.** هیات مدیره برای اداره فدراسیون در چارچوب 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؛

۳۳/۲ اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی؛

۳۳/۳ تعیین سیاست ها، شیوه ها و راهکارهای گسترش فدراسیون؛

۳۳/۴ تهیه برنامه های سالانه فدراسیون جهت ارائه به مجمع عمومی برای تصویب نهایی؛

۳۳/۵ انتخاب دبیرکل و تعیین حقوق مزایا، شرایط کار و اختیارات وی؛

**تبصره:** دبیرکل باید خارج از هیات مدیره و به صورت تمام وقت و بدون هرگونه شغل دیگری باشد.

۳۳/۶ بررسی و تصویب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت فدراسیون که توسط دبیر کل به هیات مدیره ارائه می شود؛

۳۳/۷ بررسی عملکردها و فعالیت های انجام شده توسط دبیرکل و مشورت های لازم با وی در زمینه های مرتبط با وظایف فدراسیون؛

۳۳/۸ پیشنهاد بودجه سالانه به مجمع؛

۳۳/۹ انتخاب نمایندگان رسمی فدراسیون در سایر شوراها، ارگان ها، تشکل ها و مجامع عمومی و مؤسسات وابسته به فدراسیون؛

۳۳/۱۰ برنامه ریزی برای انجام کلیه اموری که از سوی مجمع 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 تصویب بودجه و نظارت بر امور مالی فدراسیون که سرپرستی آن با خزانه دار است .

۳۳/۱۴ تصویب افتتاح حساب بنام فدراسیون در بانکهای مجاز جهت واریز کلیه وجوهای فدراسیون و پرداخت هزینه ها و در صورت لزوم تحصیل وام .

۳۳/۱۵ صدور مجوز عقد هر گونه 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 شخص دیگر اعم از حقیقی یا 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 اخراج یا تعلیق عضو خاطی از اهداف و مقررات اساسنامه به مجمع عمومی.

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 در خصوص انتشار نشریه در راستای اهداف فدراسیون

۳۳/۲۶ انتخاب و عزل رؤسای کمیته های عمومی

۳۳/۲۷ داوری و حل اختلاف میان کمیته ها و دبیرکل فدراسیون

## بازرسان

### نحوه تشکیل و رسمیت

**ماده ۸۵.** مجمع عمومی یک نفر را از میان اعضا یا خارج از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل با اکثریت نسبی به مدت یک سال انتخاب می کند.

**تبصره ۱.** انتخاب مجدد بازرسین برای مدت سه دوره متوالی بلامانع است.

**تبصره ۲.** از هر یک گروه های مختلف پیمانکاری، مشاوره، سازندگان و گروه های تخصصی تنها یک نفر می تواند عضو هیأت بازرسی باشد.

**تبصره ۳.** خدمات بازرس افتخاری است.

### وظایف و اختیارات بازرسان

**ماده ۸۶.** وظایف بازرسان به شرح زیر است :

۳۵/۱ نظارت بر اقدامات، مکاتبات و عملیات هیئت مدیره و دبیر کل و تطبیق با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس است.

تبصره ۴. بازرس می تواند در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با و یا تخلف از اساسنامه فدراسیون و مصوبات مجامع عمومی مراتب را به هیأت مدیره فدراسیون اعلام و درخواست اصلاح می نماید.

۳۵/۲ بازرس، ترازنامه تهیه شده توسط هیئت مدیره را برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی فدراسیون را مورد بررسی قرارداده و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

۳۵/۳ بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و ارائه خواهد نمود.

۳۵/۴ بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت و برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده نظارت نماید.

۳۵/۵ بازرس موظف است یک نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه فدراسیون تحویل دهد.

۳۵/۶ نظارت بر اجرای منشور اخلاقی فدراسیون از وظایف بازرس است.

۳۵/۷ نظارت بر انتخابات تعیین اعضای هیئت مدیره از وظایف بازرس است.

۳۵/۸ بازرس موظف است در پایان هر سال مالی با دعوت از یک مؤسسه حسابرسی رسمی نسبت به حسابرسی حساب های فدراسیون اقدام و گزارش آنرا کتباً برای کلیه ارکان و اعضای فدراسیون ارسال نماید.

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 توسط دبیرکل در اختیار ایشان قرار گیرد.

تبصره ۲. اعضای بازرس می توانند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای شرکت نمایند.

۳۵/۹ نظارت بر شیوه تخصیص آراء وزنی به تشکل ها در مجامع عمومی

## رئیس هیأت مدیره فدراسیون

ماده ۸۷. رئیس هیأت مدیره، نماینده قانونی فدراسیون است.

## نحوه انتخاب رئیس

ماده ۸۸. رئیس توسط هیأت مدیره برای یک دوره سه ساله از میان اعضای هیأت مدیره انتخاب می شود.

ماده ۸۹. چنانچه رئیس موقتاً یا به طور دائمی از انجام فعالیتهای رسمی اش باز بماند، یکی از نواب رئیس که بیشترین رأی را دارد تا تعیین رئیس جدید جانشین او خواهد شد.

## وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره فدراسیون

ماده ۹۰. رئیس هیأت مدیره وظایف ذیل را بر عهده دارد :

- ۱/۱. هدایت فعالیت های هیأت مدیره در راستای اساسنامه و مصوبات مجامع و هیأت مدیره فدراسیون؛
- ۱/۲. نظارت بر کار دبیرخانه کل؛
- ۱/۳. تنظیم و برقراری روابط میان فدراسیون و تشکل ها ؛
- ۱/۴. تنظیم روابط میان فدراسیون با دولت، سیاستمداران، رسانه ها و سایر تشکل ها و سازمان های داخلی و بین المللی؛
- ۱/۵. اداره جلسات هیئت مدیره
- ۱/۶. امضای کلیه اسناد مالی و حقوقی سازمان طبق اساسنامه
- ۱/۷. حضور در جلسات هیأت اجرایی

## دبیر کل

### وظایف و اختیارات دبیر کل فدراسیون

ماده ۹۱. وظایف و اختیارات دبیر کل به شرح ذیل است :

#### ۲/۱. مشاوره و اجرای سیاست گذاری های فدراسیون شامل :

- 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 هیأت اجرایی و هیأت مدیره به منظور توسعه فدراسیون
- حصول اطمینان از هماهنگی 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 اثربخش سیاستهای فدراسیون
- حضور در جلسات هیأت اجرایی

#### ۲/۲. انجام اثربخش وظیفه نمایندگی به عنوان سخنگو شامل :

- 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 اثربخشی نمایندگی فدراسیون در دیگر مجامع و شوراها و مراکز ذیربط

#### ۲/۳. مدیریت ارتباط با اعضا شامل :

- ارائه ی خدمات مناسب و با کیفیت به اعضا

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

#### ۲/۴. مدیریت مالی شامل :

- سازماندهی برای تامین مالی فدراسیون
- کنترل مالی مناسب
- تهیه و تدوین گزارش های مالی و بودجه سالانه برای ارائه به هیأت اجرایی
- ارائه پیشنهاد در خصوص برنامه ها و سیاستهای مالی و میزان حق عضویت
- نگهداری و حفظ اموال و تجهیزات

#### ۲/۵. امور اداری

- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت مکاتبات
- مدیریت ارتباطات
- سازماندهی موثر جلسات فدراسیون
- طبقه بندی، ضبط، حفظ و نگهداری اسناد و مدارک

#### ۲/۶. امور حقوقی شامل :

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

**ماده ۹۲.** هیأت اجرایی فدراسیون مدیران دبیرخانه را بر اساس پیشنهاد دبیر کل بررسی و تأیید می کند؛

**ماده ۹۳.** دبیرکل فدراسیون به پیشنهاد توسط هیات مدیره انتخاب می شود؛

**ماده ۹۴.** دبیرکل نمی تواند عضو هیات مدیره باشد؛

**ماده ۹۵.** دبیر کل در زمان تصدی این مسئولیت نمی تواند همزمان عضو هیئت مدیره یا در استخدام تشکل ها و یا شرکت های عضو فدراسیون باشد؛

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

**تبصره ۲.** دبیرکل بدون حق رأی می تواند در جلسات هیات مدیره و کلیه کمیته ها حضور یابد و موظف به ارائه گزارش ادواری به هیات مدیره است؛

## کمیته ها

### مأموریت کمیته ها

**ماده ۹۶.** به منظور جلب مشارکت اعضاء در فرآیند سیاست گذاری و برنامه ریزی و افزایش ظرفیت کارشناسی فدراسیون، کمیته ها با مأموریت های زیر تشکیل می شوند :

۲/۷. ارزیابی وضع موجود و شناسایی مشکلات و مسائل پیش روی فدراسیون؛

۲/۸. طراحی و پیشنهاد سیاست ها، برنامه ها و مواضع فدراسیون جهت رفع مشکلات و بهبود محیط کسب و کار اعضاء

۲/۹. تهیه و پیشنهاد برنامه های حمایتگری، ترویج و نفوذ؛

۲/۱۰. نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و برنامه های مصوب هیئت مدیره در موضوع مربوطه؛

**ماده ۹۷.** آیین نامه نحوه شرح وظایف، تشکیل، رسمیت، دوره فعالیت و ارتباطات کمیته توسط هیات مدیره تصویب و ابلاغ می گردد.

### وظایف و اختیارات خزانه دار

**ماده ۹۸.** خزانه دار ناظر امور مالی فدراسیون بوده و موظف است نحوه تنظیم دفاتر، اسناد و صورتجلسات مالی فدراسیون، وصولی ها و پرداخت ها را کنترل و بر نحوه ثبت، ضبط، نگهداری و حفاظت از اسناد مربوطه نظارت نماید و با درخواست هیات بازرسی مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی فدراسیون، در محل دبیرخانه کل اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

**ماده ۹۹.** اسناد و مدارک مالی با دو امضاء مشترک رئیس یا دبیرکل به همراه خزانه دار همراه با مهر فدراسیون معتبر خواهد بود. در ضمن اوراق عادی و مکاتبات اداری و معمولی با امضاء رئیس و یا دبیرکل عندالاقضاء همراه با مهر فدراسیون معتبر میباشد.

**ماده ۱۰۰.** خزانه دار موظف است بعنوان عضو رسمی در جلسات هیأت اجرایی حضور یابد.

## فصل ۷ - منابع مالی

**ماده ۱۰۱.** منابع مالی فدراسیون از طرق زیر تامین می شود :

الف. حق عضویت و ورودیه

ب. کمک اعضاء 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 (اسپانسرشیپ)

ماده ۱۰۲. اعضا فدراسیون موظف به پرداخت مبلغ ورودیه و حق عضویت متناسب با حق رأی وزنی تشکیل مربوطه هستند.

ماده ۱۰۳. تعیین میزان حق عضویت اعضاء بر اساس آیین نامه مصوب هیات مدیره می باشد.

ماده ۱۰۴. 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 ۸ - انحلال و تسویه

ماده ۱۰۵. فدراسیون بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا بر طبق رای نهائی و قطعی محاکم قضائی منحل میشود.

ماده ۱۰۶. چنانچه انحلال فدراسیون از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع هیئت تسویه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان اعضاء حقوقی انتخاب مینماید. انتخاب اعضاء هیئت مدیره فدراسیون قبل از انحلال در مقام اعضاء هیئت تسویه بلامانع است. چنانچه انحلال فدراسیون از سوی محاکم قضائی اعلام شود محکمه هیئت تسویه را تعیین خواهد نمود.

ماده ۱۰۷. پس از اعلام انحلال فدراسیون و تعیین اعضاء هیئت تسویه، مدیران سابق فدراسیون مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه را با تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند.

ماده ۱۰۸. 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 یک صندوق یا مرکز معتبر بیمه برای تأمین پرسنلی که کار خود را در اثر انحلال از دست می دهند و یا سازمانی با موضوع مشابه فعالیت و یا یک یا چند مؤسسه خیریه قرار می دهد.

ماده ۱۰۹. 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 ۹ - هیات داوری

ماده ۱۱۰. فدراسیون می تواند در امور تخصصی خود اقدام به پذیرش امر حکمیت (داوری) نماید. در این صورت با تأسیس هیأت داوری و حل اختلاف نسبت به حکمیت درباره موضوعات اختلافی میان اعضاء، تشکل ها، گروه های تخصصی و سایر مراجعاتی که این کمیته را بعنوان مرجع داوری پذیرفته باشند اقدام می نماید.

ماده ۱۱۱. هیأت داوری و حل اختلاف دارای پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که هیات مدیره انتخاب می نماید.

تبصره ۱. رئیس، دبیرکل، اعضاء هیئت مدیره، رؤسای کمیته ها و اعضاء هیئت بازرسی نمی توانند عضو هیات داوری و حل اختلاف باشند.

تبصره ۲. در صورتیکه پرونده مطروحه در هیات داوری مربوط به یک یا دو عضو هیات باشد، موقتاً اعضاء علی البدل هیات جایگزین ذینفعان پرونده می شوند.

تبصره ۳. شیوه اداره و تعیین آراء داوری و نحوه طرح دعاوی و حدود اختیارات و وظایف هیات از طریق آیین نامه مصوب هیات مدیره انجام می گردد.

## فصل ۱۰ - تغییرات اساسنامه

ماده ۱۱۲. 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 مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منعکس می شود.

ماده ۱۱۳. فدراسیون دارای مهر و آرم مخصوصی است که با تصویب هیات مدیره و کسب مجوزهای قانونی مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده ۱۱۴. این اساسنامه در یک مقدمه و ده فصل و ۱۳۴ ماده و ۱۴ تبصره تهیه و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸ / ۰۷ / ۱۳۹۲ رسیده و با امضاء هیئت رئیسه جلسه مجمع مذکور معتبر می باشد.