

اساسنامه

جامعه تخصصی فعالان صنایع دستی و هنرهای سنتی

(تامین کنندگان مواد اولیه و ابزار آلات کارگاهی،

صنعتگران، تولیدکنندگان، فروشندگان و بازرگانان صنایع دستی و هنرمندان هنرهای سنتی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

صنایع دستی را خیلی جدی بگیرید؛ روی آن سرمایه گذاری شود. اصلا به اعتقاد من بحث صنایع دستی سیاستگذاری می خواهد؛ برای این که ما بتوانیم بازاریابی کنیم. به مجرد این که راه باز شد - البته الان هم صنایع دستی ما به خارج صادر می شود، لیکن به گمان من و در نگاه اول، نه در حدی است که شایسته ی آن است؛ بیش از اینها بایستی ترویج شود جوشش هم بیشتر خواهد شد؛ ابتکارها هم بیشتر به کار خواهد افتاد؛ چون تشویق خواهد شد، پول برمی گردد، امکانات فراهم می شود. این به نظر من خیلی مهم است که روی آن به جد فکر و کار کنند.

مقدمه

این اساسنامه به استناد بند(چ) ماده (۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب بهمن ۱۳۹۶ مجلس محترم شورای اسلامی تنظیم گردیده است:

جایگاه بی‌بدیل ایران به عنوان ک‌شوری با تمدن، فرهنگ و تاریخ کهن برک‌سی یو شیده نی‌ست. آثار و ادوات برجای مانده از این تمدن و فرهنگ پیشینیان این سرزمین، ما را بر آن می‌دارد که در پاسداشت و حراست آن بکوشیم. بدون شک درون‌مایه‌های فرهنگی و تمدنی این سرزمین بسیار گسترده و پراکنده است و با نگاهی گذرا به پراکندگی قومی، زبانی و گویشی این سرزمین، می‌توان به عظمت و ژرفای فرهنگی آن پی برد.

در این میان، صنایع‌دستی تبلور عینی فرهنگ و مظاهر هنری و از نوع هنرهای کاربردی و مردمی به حساب می‌آید و از آنجاکه هر فرآورده دستی بازگوکننده خصوصیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی محل تولید خود است، می‌تواند عامل مهمی در شناساندن فرهنگ و تمدن و همچنین عاملی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی محسوب شود.

شکوه شاهکارهای هنری دوره‌های تاریخی ملت‌ها همواره نشان‌دهنده میزان بروز و ظهور استعداد‌های خلاقانه و هنرمندانه مردمان آن جامعه بوده که با حمایت‌های مادی و معنوی دولتمردان در ارتقاء و رشد دست‌ساخته‌های فرهنگی آن شرکت داشته‌اند و برخی از این آثار که حاصل تراوش ذهنی و عینی هنرمندان است و با عنوان صنایع دستی و هنرهای سنتی جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ سنتی دارد، در نظام معیشتی بخشی از جامعه، مهم به نظر آمده و وسیله‌ای برای معرفی جلال و عظمت کشور معرفی شده‌اند.

از سویی؛ در حال حاضر اشتغال به عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات کشور در بین مردم و دولتمردان مطرح بوده و یکی از راه‌های ایجاد اشتغال که بسیار هم مقرون به صرفه به نظر می‌رسد تلاش برای توسعه صنایع دستی و توجه به فعالان این بخش در مناطق مختلف شهری و روستایی است. به عبارتی توسعه و سرمایه‌گذاری در صنایع دستی همواره به عنوان یکی از راه‌های ارزان و مناسب برای اشتغال‌زایی مطرح است.

از این روی لازم است تا با تقویت و انسجام بیشتر در حلقه‌های زنجیره ارزش مرتبط با صنایع دستی، از تامین و توزیع مواد و مصالح، ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی، توجه و تاکید بر فرآیند تولید و صنعتگران و تولیدکنندگان تلاشگران و همچنین فروشندگان و بازرگانان این صنایع تا فراگیران آموزش‌های رسمی و غیر رسمی و تمام فعالان صنایع دستی کشور و از طریق همگرایی فعالیت‌های انفرادی و جمعی خرد و کوچک و هم‌سوس نمودن فعالان حقیقی و حقوقی حوزه‌های مختلف مرتبط با صنایع دستی زمینه‌های توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی را بیش از پیش فراهم آوریم.

جامعه تخصصی فعالان صنایع دستی و هنرهای سنتی با هدف فوق و به منظور ایجاد بستر مناسب برای هم‌گرایی و هم‌افزایی توان و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های خصوصی مختلف به ویژه تعاون و تشکل‌های مردم‌نهاد مرتبط با فعالیت‌های صنایع دستی در مناطق مختلف کشور و توجه و تاکید بر صنایع دستی خلاق و بومی هر منطقه، بعنوان بخشی از فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و نیروی انسانی موجود به منظور ارتقاء فرصت‌های شغلی و توانمندسازی جوامع محلی و افزایش درآمد خانوار از طریق ایجاد و توسعه آموزش، تولید و توزیع صنایع دستی تاسیس و امید دارد تا با همدلی و همراهی کلیه ذینفعان صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور و همراهی و حمایت دولتمردان دلسوز و خدوم نظام مقدس جمهوری اسلامی، بتواند براین مهم فائق آید.

تعاریف :

- **وزارت :** وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
- **معاونت :** معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی
- **اداره کل :** اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان
- **معاونت استان :** معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان .
- **جامعه :** جامعه تخصصی فعالان صنایع دستی و هنرهای سنتی
- **عضو :** کلیه تعاونی ها و تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه های مرتبط با صنایع دستی و همچنین سرمایه گذاران و فعالان حقیقی صنایع دستی و هنرهای سنتی در صورت احراز شرایط ابلاغی از سوی جامعه
- **مجمع عمومی :** مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی آنان در جامعه می باشد
- **هیأت مدیره :** هیأت مدیره هسته اصلی و تصمیم گیرنده جامعه که بوسیله مجمع عمومی از بین اعضاء و یا نمایندگان قانونی آنان برای مدت معین انتخاب می شود .
- **خزانه دار :** خزانة دار مسئول اداره امور مالی جامعه
- **بازرسی :** فرد ناظر بر کلیه اقدامات و عملیات هیئت مدیره جامعه
- **مجوز :** گواهی و مدرک رسمی و معتبر فعالیت در حوزه های مختلف مرتبط با صنایع دستی و هنرهای سنتی که وفق قوانین و مقررات مربوطه از سوی مراجع ذیصلاح صادر و مورد تایید معاونت می باشد .
- **شخص (فرد) حقیقی :** شخص حقیقی خود ما هستیم . در واقع همه افراد بشر، شخص حقیقی محسوب می شوند . در این ا سا سنامه، فرد حقیقی، هنرمند، صنعتگر، تولیدکننده، فرو شنده، بازرگان و ... که بصورت مستقل در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی فعالیت می کند می باشد .
- **شخص (فرد) حقوقی :** تعدادی از افراد که با یک هدف مشخص اقدام به تاسیس یک شرکت یا موسسه می کنند . این شرکت یا موسسه ایجاد شده ، انسان نیستند تا بتوانند صاحب حق و حقوق شوند و مانند انسان ها وجود طبیعی هم ندارند اما از نظر اعتباری دارای شخصیت هستند .

فصل اول : کلیات

ماده ۱ - نام تشکل غیر دولتی فعالان صنایع دستی و هنرهای سنتی، «جامعه تخصصی فعالان صنایع دستی و هنرهای سنتی» است که در این اساسنامه اختصاراً «جامعه» نامیده می شود .

ماده ۲ - **نوع فعالیت** : کلیه فعالیت های جامعه، غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و در خصوص موضوع ، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مفاد این اساسنامه فعالیت خواهد نمود .

ماده ۳ - **محدوده فعالیت** : حوزه فعالیت جامعه در سراسر ایران اعم از مناطق شهری و روستایی و عشایری بوده و جامعه می تواند در صورت لزوم و پس از کسب مجوز از مراجع صدور پروانه و تصویب هیئت مدیره ، در استان ها شعبه و نمایندگی دایر نماید .

ماده ۴ - **اقامتگاه قانونی** : مرکز اصلی جامعه در استان تهران و به نشانی می باشد و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید .

ماده ۵ - **تابعیت** : جامعه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

ماده ۶ - **مدت فعالیت** : مدت فعالیت جامعه از تاریخ تاسیس ، نامحدود می باشد .

ماده ۷ - **دارایی اولیه** جامعه اعم از منقول یا غیرمنقول مبلغ ریال می باشد که از سوی هیئت موسس تماماً پرداخت و تحویل شده و در اختیار جامعه قرار گرفته است .

ماده ۸ - **هیئت موسس** : هیئت موسس جامعه ، اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل آن قیام نموده و پس از تاسیس تحت عنوان موسس هیچ گونه مسئولیتی نخواهند داشت .

فصل دوم : اهداف و راهبردها

ماده ۹ - **اهداف جامعه**

الف) هدف های اصلی :

- کمک و برنامه ریزی جهت توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور و ارتقاء جایگاه آن در سطح ملی و بین المللی .

- کمک به ارتقاء سهم صنایع دستی در تولید ناخالص ملی کشور و دستیابی به شناخت جامع از گستره جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی ایران در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی .
- همکاری جهت سهم گیری مناسب و منطقی صنایع دستی در نظام اقتصادی و اشتغال و کارآفرینی با تاکید بر کاهش محرومیت و بهبودبخشی معیشت ساکنان مناطق محروم با ترویج کسب و کارهای صنایع دستی .

(ب) اهداف فرعی :

- همسویی و هم افزایی توان و ظرفیت بالقوه و بالفعل موجود در حوزه های مرتبط با صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور به ویژه در بخش تعاون و تشکل های مردم نهاد در این حوزه .
- صیانت و ترویج فرهنگ و گسترش صنایع دستی با تاکید بر هویت اسلامی ایرانی و معرفی آنها در مجامع بین المللی.
- کمک به حفظ، احیاء صنایع دستی و هنرهای سنتی در حال منسوخ به عنوان بخشی از هویت و فرهنگ و تمدن ایران اسلامی .
- کمک به تحقق اهداف کمی و کیفی تعیین شده در اسناد بالادستی صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور از طریق تعامل با وزارت و سایر مراجع ذیربط .
- انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی در حوزه های مرتبط با صنایع دستی و هنرهای سنتی .
- اهتمام جدی جهت برنامه ریزی با هدف جذب و مشارکت بخش خصوصی (اعم از حقیقی و حقوقی) برای عضویت در جامعه .

ماده ۱۰ - راهبردها :

- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور .
- کمک به ایجاد شرکت های بزرگ و مادر تخصصی صنایع دستی و هنرهای سنتی .
- بهره گیری از ساز و کارهای مناسب به منظور گسترش همکاری و هم افزایی در فعالیت های بین حوزه ای و بین بخشی در راستای افزایش بهره وری صنایع دستی .
- برنامه ریزی و تلاش برای ساماندهی و هدایت آموزش های تخصصی صنایع دستی متناسب با نیاز روز از طریق هم افزایی و مشارکت میان دستگاهی
- حمایت از هنرمندان، صنعتگران و تولیدکنندگان صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور و کمک به افزایش رفاه نسبی آنان .
- جلب مشارکت بخش خصوصی، تعاونی ها و تشکل های مردم نهاد در ارتقاء کمی و کیفی تولیدات صنایع دستی و هنرهای سنتی .
- کمک به بازاریابی داخلی و خارجی محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی .

- کمک به توسعه و ارتقاء فروش و صادرات محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی .
- شناسایی و بهره گیری از شیوه های نوین بازاریابی و فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی .
- استفاده از سیستم های پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه فعالیت های مرتبط با صنایع دستی و هنرهای سنتی .
- ترغیب و تشویق سرمایه گذار جهت فعالیت در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی به منظور بازدهی اقتصادی .
- توانمندی سازی شاغلین صنایع دستی و هنرهای سنتی به ویژه در حوزه تولید و بازرگانی از طریق برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت و تخصصی .
- برگزاری همایش تجلیل از هنرمندان
- ایجاد و تقویت کانون ها و انجمن های علمی در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی در دانشگاه های معتبر علمی با همکاری مراجع ذیربط
- تهیه و تدوین طرح نیازسنجی و آسیب شناسی فروش و صادرات صنایع دستی و هنرهای سنتی .
- کمک به ایجاد و توسعه نمایشگاه های تخصصی صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح کشور
- کمک به ایجاد و توسعه بازارچه های عرضه و فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح کشور
- برنامه ریزی و اقدام برای اعطاء تسهیلات اعتباری جهت طرح های توسعه ای نظیر فروش و صادرات صنایع دستی و هنرهای سنتی .
- بسترسازی جهت اجرای برنامه های راهبردی به منظور شناسایی و معرفی صنایع دستی و هنرهای سنتی و استفاده کاربردی از آنها در زندگی روزمره .
- ارتقاء کیفیت کالاهای تولیدی در تطابق با استاندارد ملی و بین المللی .
- برنامه ریزی و اقدام برای طراحی و تولید محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی مطابق سلیقه مصرف کنندگان و بازار هدف .
- برنامه ریزی و اقدام برای طراحی ، تهیه و ترویج بسته بندی و نمونه سازی محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی با رویکرد تجاری سازی صنایع دستی .
- اتخاذ ساز و کارهای مناسب به منظور ساماندهی و نظارت بر قیمت تمام شده تولید کالا جهت افزایش قدرت خرید مردم .
- برنامه ریزی و اقدام برای رفع موانع قانونی و تسهیل در ایجاد تشکل ها ، شرکت های تعاونی و اتحادیه های صنفی صنایع دستی و هنرهای سنتی .
- اتخاذ ساز و کارهای مناسب به منظور حمایت از هنرمندان نام آور و پیشکسوت هنرهای سنتی و صنایع دستی .

- کمک به تشکیل پرونده های ثبت نشان جغرافیایی صنایع دستی و هنرهای سنتی .
- کمک به تشکیل پرونده های ثبت میراث ناملموس هنرهای سنتی
- کمک به تشکیل پرونده های ثبت شهرها و روستاهای ملی و جهانی
- کمک به ایجاد کنسرسیوم های تخصصی صنایع دستی و هنرهای سنتی .
- تدوین جزوات مربوط به استاندارد ملی
- کمک به انجام پروژه صدور گواهی های کیفیت تولید
- همکاری جهت صدور شناسنامه صنایع دستی و هنرهای سنتی .
- کمک به برندینگ و تجاری سازی مصنوعات دستی و هنرهای سنتی .
- سایر اقدامات و فعالیت های زیرساختی و حمایتی برای توسعه صنایع دستی کشور وفق مقررات مربوطه

فصل سوم : عضویت و شرایط آن

ماده ۱۱ - کلیه تعاونی ها، شرکت ها و تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه های مرتبط با صنایع دستی و همچنین سرمایه گذاران و فعالان حقیقی صنایع دستی و هنرهای سنتی در صورت احراز شرایط ابلاغی از سوی جامعه می توانند به عضویت جامعه در آیند .

تبصره: قبول یا عدم موافقت با عضویت بر عهده هیئت مدیره جامعه می باشد .

ماده ۱۲ - انواع عضویت :

الف) اصلی : شامل کلیه افراد حقیقی و حقوقی است که دارای مجوز رسمی و معتبر فعالیت در حوزه های مرتبط صنایع دستی و هنرهای سنتی بوده و دارای حداقل سه سال فعالیت مستمر در حوزه مندرج در مجوز می باشند .

ب) وابسته : شامل کلیه افراد حقیقی و حقوقی است که به صورت غیر مستقیم با جامعه همکاری دارند .

ج) افتخاری : شامل آن دسته از افراد است که بنا بر انگیزه و علاقه شخصی در خواست عضویت افتخاری را دارند .

تبصره: حضور اعضاء وابسته و افتخاری در جلسات جامعه ، بدون حق رای بلامانع می باشد .

ماده ۱۳ - شرایط عضویت اصلی :

- تابعیت ایرانی
- تدین به یکی از ادیان رسمی کشور

- دارا بودن حُسن سابقه در حوزه فعالیت مربوطه
- داشتن یکی از مجوزهای رسمی فعالیت در حوزه های مرتبط با صنایع دستی و هنرهای سنتی (صادره از سوی مراجع قانونی کشور) که دارای اعتبار بوده و مورد تایید معاونت باشد
- داشتن حداقل ۱۸ سال سن
- داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت برای آقایان .
- داشتن حداقل سه سال سابقه فعالیت در حوزه مربوطه .

ماده ۱۴ - کلیه اعضاء جامعه موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های داخلی مصوب هیئت مدیره جامعه بوده و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف جامعه می باشند .

فصل چهارم : ارکان جامعه

ماده ۱۵- ارکان جامعه عبارتند از :

- مجمع عمومی
- هیئت مدیره
- بازرس

تبصره : نظارت عالی بر کلیه فعالیت های جامعه ، برعهده معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور می باشد.

ماده ۱۶ - مجمع عمومی موسس : متشکل از اعضاء هیئت موسس بوده و بالاترین مرجع تصمیم گیری و از اعضاء یا نمایندگان رسمی آنان می باشد .

۱-۱۶ : تشکیل مجمع عمومی با یک بار درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه عمومی و با اعلام روز و ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد .
ضمناً دعوتنامه جداگانه با امضاء رئیس هیئت مدیره بری اعضاء ارسال می گردد .

۲-۱۶ : اشخاص حقوقی عضو در جامعه برای شرکت در جلسات مجمع عمومی، مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یا یک نفر نماینده تام الاختیار (از طریق صدور معرفی نامه ممهور به مهر شرکت) می باشد

۳-۱۶ : جلسه مجمع عمومی (عادی و عادی فوق العاده) با شرکت اکثریت مطلق اعضاء (نصف بعلاوه یک) رسمیت پیدا می کند. در صورت عدم رسمیت یافتن جلسه، برای جلسه نوبت دوم تعداد حاضرین ملاک عمل و رسمیت خواهد بود .

۱۶-۴: اخذ رأی در مجامع عمومی جامعه بصورت کتبی و مخفی می باشد .

۱۶-۵: با رسمیت یافتن مجمع در ابتدا از میان حاضرین، مسن ترین فرد جلسه بعنوان رئیس سنی اداره جلسه را بعهدده می گیرد و بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس، یک منشی و دو ناظر برای مجمع اخذ رأی بعمل خواهد آمد. سپس هیأت رئیسه اداره جلسه را بعهدده می گیرد.

۱۶-۶: منشی در ابتدا اسامی حاضرین در جلسه مجمع را طی صورتجلسه ای به امضاء هیئت رئیسه می رساند. هم چنین منشی موظف به ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات مجمع می باشد .

۱۶-۷: مصوبات مجمع در چهارجوب اساسنامه جامعه برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.

۱۶-۸: عدم حضور در ۲ جلسه متوالی و یا ۳ جلسه متناوب بدون عذر موجه، دلیل بر انصراف عضو تلقی می گردد.

۱۶-۹: تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت دو سوم آراء حاضرین و با تایید دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمیت می یابد .

ماده ۱۷- مجامع عمومی بر دو نوعند :

- مجمع عمومی عادی
- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۸- مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضاء می باشد و عالی ترین مرجع تصمیم گیری است که بصورت عادی یا فوق العاد تشکیل می شود . جامعه یک نوبت در سال (ترجیحاً در سه ماه اول سال هجری شمسی) تشکیل می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است

ماده ۱۹- تعیین خط مشی کلی و وظایف مجمع عمومی عادی و عادی فوق العاده به شرح زیر است:

۱۹-۱- تصویب تراز نامه و بودجه جامعه .

۱۹-۲- عزل اعضاء هیئت مدیره و بازرسان .

۱۹-۳- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرسان .

۱۹-۴- تعیین حق عضویت .

۱۹-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های جامعه .

۱۹-۶- تعیین خط مشی جامعه و بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیأت مدیره برای سال جاری .

۱۹-۷- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل اعضاء هیأت مدیره و بازرس که مدت مأموریت آنها خاتمه یافته، یا مستعفی شده اند و یا فوت نموده اند .

ماده ۲۰- هیأت مدیره موظف است حداقل ۲۰ روز قبل از اتمام دوره جاری اعضای هیأت مدیره و یا بازرسان اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده ۱۵ بنماید. در هر صورت تا زمان تشکیل هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

ماده ۲۱- مجمع عمومی به طور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا درخواست نصف بعلاوه یک از اعضاء جامعه با رعایت ماده ۱۵ اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده ۲۲- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء جامعه و یا نمایندگان قانونی آنان رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با سه چهارم آراء حاضر در جلسه تصویب می شود.

ماده ۲۳- در صورت ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده توسط بازرس، از اعضاء جامعه وفق ماده ۱۶ برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورده و در صورت استنکاف، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده ۱۵ اقدام نماید.

ماده ۲۴- با درخواست کتبی حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء جامعه مبنی بر تشکیل مجمع عادی به طور فوق العاده و یا مجمع فوق العاده، هیأت مدیره جامعه باید حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده ۱۵ دعوت نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی فوق العاده را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز طبق ماده ۱۵ 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 ۲۵- در صورت عدم رسمیت یافتن هر یک از جلسات مجمع عمومی بعلت نرسیدن به حد نصاب، تاریخ جلسه بعدی حداکثر پس از ۲۰ روز با رعایت ماده ۱۵ در روزنامه رسمی درج خواهد گردید و جلسه دوم مجمع با هر تعداد رسمیت خواهد داشت

ماده ۲۶- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از:

الف) تغییر و اصلاح اساسنامه جامعه

ب) عزل انفرادی و یا جمعی هیأت مدیره و یا بازرسان

ج) انحلال جامعه قبل از موعد و انتخاب اعضاء هیأت تصفیه

د) تغییر در میزان سرمایه

هـ) بررسی و تصویب و رد انحلال

ماده ۲۷- هیأت مدیره

۲۷-۱- جامعه بوسیله هیأت مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل از اعضاء یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بصورت فوق العاده از بین اعضاء و یا نمایندگان قانونی آنان برای مدت دو سال انتخاب می شوند اداره خواهد شد.

۲۷-۲- بعد از اختتام دوره مأموریت هیأت مدیره تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کلیه مسئولیت‌ها هم چنان به عهده اعضای هیأت مدیره قبلی خواهد بود.

۲۷-۳- انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره های بعدی بلا مانع است .

۲۷-۴- حدود اختیارات اعضاء هیئت مدیره را اساسنامه یا آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید ، مشخص می نماید .

۲۷-۵- هیئت مدیره در صورت لزوم می تواند سمت های دیگری برای سایر اعضاء هیئت مدیره تعریف نماید .

ماده ۲۸- شرایط عضویت در هیأت مدیره :

الف) دارا بودن تابعیت ایرانی

ب) داشتن حسن شهرت

ج) متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

د) ارائه معرفی نامه کتبی از تشکل، شرکت تعاونی، اتحادیه و ... مربوطه .

هـ) دارا بودن سابقه فعالیت مفید در حوزه های مرتبط با صنایع دستی به مدت ۵ سال و حداقل با ۳۰ سال سن و اعضاء هیئت مدیره از میان سرمایه گذاران و مدیران توانمند تشکل ها، شرکت های تعاونی و اتحادیه صنفی صنایع دستی و افراد حقیقی توانمند عضو جامعه برگزیده خواهند شد. (مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره شرکت که اسامی آنان در روزنامه رسمی ذکر شده باشد)

تبصره ۱: مستخدمین رسمی ، پیمانی و یا قراردادی دستگاههای دولتی نباید عضو هیأت مدیره باشند.

تبصره ۲: اعضاء هیئت علمی از تبصره ۱ مستثنی می باشند و می توانند عضو هیئت مدیره باشند.

ماده ۲۹- داوطلب عضویت در هیئت مدیره موظف است ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع درخواست کتبی خود را همراه با مدارک مورد نیاز تسلیم نماید.

تبصره ۱: بررسی واجد شرایط بودن داوطلبان عضویت در هیأت مدیره قبل از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی توسط هیأت مؤسس و پس از آن بوسیله هیأت مدیره های منتخب صورت می گیرد. هیأت مدیره موظف است عدم صلاحیت متقاضی عضویت در هیئت مدیره را ظرف چهارده روز از تاریخ دریافت درخواست کتبی متقاضی، به اطلاع او برساند .

تبصره ۲: هیأت مدیره موظف است ۱۵ روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مشخصات متقاضیان عضویت در هیأت مدیره را جهت بررسی و تصمیم گیری در اختیار کلیه اعضا قرار دهد.

ماده ۳۰- در صورت استعفا از عضویت، اخراج و یا انحلال تشکل / شرکت تعاونی / شرکت / اتحادیه و... عضو که نماینده آن در ارکان جامعه دارای سمتی است، مأموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوع وی منتفی خواهد شد.

ماده ۳۱- چنانچه نماینده اشخاص حقوقی پس از انتخاب در ارکان جامعه به هر دلیلی از عضویت در تشکل / شرکت تعاونی / شرکت / اتحادیه و... متبوع خود خارج گردد پس از اعلام کتبی تشکل / شرکت تعاونی / شرکت / اتحادیه و... بخودی خود از سمتی که در جامعه دارد معزول و هیچگونه سمتی در جامعه نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز برابر مقررات انتخابات مجدد بعمل خواهد آمد.

ماده ۳۲- زایل شدن موردی از بندهای ماده ۲۸ برای هر یک از اعضا هیأت مدیره در طول دوره مأموریت باعث معزول شدن آن عضو خواهد شد.

ماده ۳۳- در صورت استعفا و یا فوت و یا عزل نصف به اضافه یک اعضای هیأت مدیره، انتخابات هیأت مدیره تجدید خواهد شد. مجمع عمومی بصورت عادی یا عادی فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقی مانده اعضای برگزار خواهد شد.

ماده ۳۴- هیأت مدیره در اولین جلسه‌ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود، یک نفر را به عنوان رئیس جامعه، یک نفر را بعنوان نائب رئیس، یک نفر را بعنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان مدیر روابط عمومی و یک نفر را بعنوان سردبیر جامعه انتخاب خواهد نمود.

ماده ۳۵- مدت تصدی هر یک از سمت های اعضای هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود تصدی هر یک از سمت ها توسط هیأت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند.

ماده ۳۶- هیأت مدیره در مقاطعی که مشخص می نماید و یا در مواقع ضروری، به دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی جامعه یا در محل دیگری که در دعوت نامه معین شده تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۷- در صورت استعفا فوت و یا عزل هر یک از اعضا هیأت مدیره عضو علی البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتیکه اعضا علی البدل آراء مساوی باشند انتخاب در هیأت مدیره به قید قرعه بعمل خواهد آمد.

تبصره ۱: غیبت بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو در هیأت مدیره خواهد بود.

تبصره ۲: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت با اکثریت هیأت مدیره می باشد.

ماده ۳۸- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضای دارای حق رأی رسمیت پیدا می کند.

ماده ۳۹- اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس جامعه و در صورت غیبت او با نایب رئیس است. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، دبیر جامعه اداره جلسه را به عهده خواهد داشت.

ماده ۴۰- مصوبات هیأت مدیره با رأی سه نفر از پنج نفر (غیر از مفاد بند ۲ ماده ۲۷) معتبر خواهد بود.

ماده ۴۱- صورت مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره در دفتر ثبت و به امضای حاضرین خواهد رسید.

ماده ۴۲- شرکت اعضا علی البدل و بازرس در جلسات هیأت مدیره بلامانع است ولی حق رأی نخواهند داشت.

ماده ۴۳- هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج، یک نفر شخص حقیقی را به صورت موظف بعنوان دبیر یا مدیرعامل انتخاب نماید و او بالاترین مقام اجرایی جامعه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره و یا اساسنامه به وی تفویض شده است، نماینده جامعه محسوب می گردد و از طرف جامعه حق امضاء دارد.

تبصره ۱: هیئت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به رئیس جامعه و یا دبیر/مدیرعامل تفویض نماید.

تبصره ۲: در صورتی که دبیر عضو هیأت مدیره باشد دوره دبیری او از مدت عضویت در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره ۳: در صورتی که دبیر یا مدیرعامل عضو هیأت مدیره نباشند حق شرکت در جلسات هیأت مدیره را بدون حق رأی دارد.

تبصره ۴: عزل دبیر یا مدیرعامل از اختیارات هیئت مدیره است که باید مستدل و مستند باشد.

ماده ۴۴- برای انجام امور اداری جامعه اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن طبقه بندی و ضبط و حفظ و نگهداری اسناد و اوراق جامعه، تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز و حفاظت آن، جمع آوری قوانین و آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت جامعه، تشکیل پرونده برای اعضا و ثبت عضویت آنها، انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهی و ارسال دعوت نامه، اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیأت مدیره و بازرس جامعه، اخذ معرفی نامه های نمایندگان شرکت های عضو برای ورود به مجامع، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی، تنظیم پرسشنامه های لازم برای استخدام کارکنان موردنیاز، کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان و نگهداری و

حفظ اموال و اثاثیه جامعه و تعمیر و سرویس به موفع آن، تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و مسائل داخلی جامعه، اجرای مصوبات در جامعه و هر اقدامی که عرفاً برای اداره امور جامعه ضروری باشد، دبیرخانه ای تحت سرپرستی دبیر زیر نظر رئیس هیأت مدیره تاسیس می گردد .

ماده ۴۵- وظایف و اختیارات و حدود مسئولیت هیأت مدیره :

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

۴۵-۱- افتتاح حساب جاری بنام جامعه در بانک های مجاز و واریز کلیه وجوهات جامعه و پرداخت هزینه ها از این حساب و در صورت لزوم تحصیل وام .

۴۵-۲- انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی و معاونت .

۴۵-۳- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول و غیرمنقول بنام جامعه .

۴۵-۴- اداره مالی جامعه که سرپرستی آن با خزانه دار است .

۴۵-۵- دریافت مطالبات جامعه و پرداخت دیون آن .

۴۵-۶- استخدام و عزل و نصب دبیر و کارکنان جامعه و تعیین شغل و حقوق دستمزد و سایر پرداختها، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام مطابق قوانین موضوعه کشور .

۴۵-۷- اقامه استرداد هر گونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات، مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور، مطالبه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری .

۴۵-۸- اقدام به هر نوع امر از امریکه در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اجرای آن از سوی مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران به جامعه واگذار می گردد .

۴۵-۹- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره جامعه و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد .

۴۵-۱۰- تعیین و اعزام نماینده به کمیته های همکاریهای تولیدی، توزیعی، بازرگانی با رعایت شرایط مندرج در آئین نامه های مربوطه .

۴۵-۱۱- تهیه، تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور جامعه در چهارچوب اساسنامه و اختیارات تفویضی .

۴۵-۱۲- راهنمایی اعضا در امور اجرایی، مدیریتی، مالی و مالیاتی، بیمه، مسائل قراردادی و حقوقی در صورت رجوع به جامعه .

۴۵-۱۳- تدوین پیش نویس بودجه جامعه برای تصویب از طریق مجامع مربوطه.

۴۵-۱۴- تهیه صورت دارائی و دیون حقوقی پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به بازرس و نیز تنظیم تزارنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی .

۴۵-۱۵- در صورت هرگونه تخلف و تخطی عضو از اهداف و مقررات اساسنامه جامعه، هیئت مدیره مراتب را کتباً به فرد متخطی اخطار داده و در صورت عدم رفع و اصلاح آن در بازه زمانی تعیین شده، هیئت مدیره می تواند عضو متخطی را از عضویت در جامعه اخراج نماید و در صورت اعتراض عضو اخراجی علت اخراج را با ارائه دلایل آن به مجمع گزارش کند. تصمیم مجمع در این خصوص قطعی است .

۴۵-۱۶- برگزاری همایش های تخصصی و صنفی با دعوت از صاحب نظران برای ارتقاء کیفی سطح دانش اعضاء .

۴۵-۱۷- اجرای مصوبات مجمع عمومی .

۴۵-۱۸- حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول .

ماده ۴۶- خزانه دار

خزانه دار مسئول اداره امور مالی جامعه بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی جامعه را تنظیم، وصولی ها و پرداخت ها را کنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت و ضبط و نگهداری و حفاظت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی جامعه، با اطلاع رئیس هیئت مدیره در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد .

ماده ۴۷- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل (دبیر) ، خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر جامعه معتبر خواهد بود. در ضمن اوراق عادی و مکاتبات اداری و معمولی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس و یا مدیرعامل (دبیر) همراه با مهر جامعه معتبر خواهد بود .

ماده ۴۸- بازرس

۴۸-۱- شرایط انتخاب بازرس مطابق با ماده ۲۸ اساسنامه است .

تبصره ۱: اشخاصی که نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند:

- کسانی که به علت ارتکاب جرم یا به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً یا به ضماً محروم شده باشند .

- مدیران و مدیر عامل

- اقربای سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم .

۴۸-۲- یک نفر بازرسی اصلی و یک نفر بازرسی علی البدل توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

۴۸-۳- در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه از بازرسی اصلی، وظیفه او را بازرسی علی البدل انجام خواهد داد .

تبصره ۲: بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده باشند در مسئولیت خود باقی خواهند ماند .

تبصره ۳: بازرسی می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت کند .

تبصره ۴: ارائه گزارش از هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی .

ماده ۴۹- وظایف بازرسی

۴۹-۱- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرسی می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیأت مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می نماید.

۴۹-۲- بازرسی، ترازنامه تهیه شده توسط هیئت مدیره را به مجمع عمومی سالانه تسلیم و هم چنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی جامعه را مورد بررسی قرار داده و موظف است نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد. بازرسی می تواند هرگونه بازرسی و رسیدگی را در مورد عملیات جامعه 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 .

۴۹-۳- بازرسی حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و ارائه خواهد نمود.

۴۹-۴- بازرسی موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت و برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده نظارت نماید.

۴۹-۵- بازرسی موظف است یک نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه جامعه تحویل دهد.

ماده ۵۰- کمیته ها و مشاوران

جامعه به منظور پیشبرد اهداف و ایفای مطلوب وظایف خود برحسب نیاز می تواند کمیته هایی از نمایندگان شرکت های عضو و اعضاء حقیقی جامعه تشکیل دهد . نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضاء آن و طرز انتخاب آنان و وظایف

کمیته ها براساس آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط هیأت مدیره تهیه و به تصویب مجمع عمومی می رسد و نباید هیچ گونه مغایرت و تداخل و تزامنی با ضوابط و مقررات قانونی ذیربط داشته باشد .

فصل پنجم - منابع مالی

ماده ۵۱- اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب عضویت در جامعه موظف به پرداخت مبلغ ورودیه به حساب جاری جامعه و تسلیم قبض ان به دبیرخانه می باشند.

۵۱-۱- حق ورودیه جهت اعضای اصلی مبلغ ریال می باشد .

تبصره: حق ورودیه فقط برای یکبار دریافت می گردد .

ماده ۵۲- حق عضویت اعضاء سالانه به مبلغ ریال می باشد که اعضاء موظفند برای هر شش ماه یک بار نسبت به واریز مبلغ ریال بشرح ذیل اقدام نمایند:

مرحله اول تا پایان فروردین ماه هر سال .

مرحله دوم تا پایان مهر ماه هر سال .

نظر به اینکه کلیه هزینه های جامعه از طریق حق عضویت ها تأمین می گردد لذا کلیه اعضاء موظفند نسبت به پرداخت آن به موقع اقدام نمایند.

ماده ۵۳- هبه، هدیه و اعانه اشخاص حقیقی و حقوقی : با توجه به گستره وظایف و برنامه ها و محدودیت منابع درآمدی، جامعه می تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک های نقدی اعضاء با اشخاص ثالث برخوردار گردیده و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیأت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکها و مؤسسات اعتباری یا از شرکت ها و اشخاص عضو را دارد و هیأت مدیره در صورت نیاز می تواند با اعلام حق عضویت فوق العاده در خصوص رفع نیازهای جامعه اقدام لازم را بعمل آورد .

فصل ششم - انحلال و تصفیه

ماده ۵۴- جامعه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا بر طبق رأی نهایی و قطعی محاکم قضایی منحل می شود .

ماده ۵۵- در صورت انحلال جامعه، مجمع عمومی فوق العاده حداقل سه نفر از نمایندگان اعضای حقوقی را به عنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود؛ پس از رسیدگی به حساب های تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقی مانده و تعیین دارایی اعم از منقول و غیر منقول ، دارایی جامعه را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند .

انتخاب اعضاء هیأت مدیره جامعه قبل از انحلال در مقام اعضاء هیأت تصفیه بلامانع می باشد. هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید. چنانچه انحلال جامعه از سوی محاکم قضایی اعلام شود محکمه، هیأت تصفیه را تعیین خواهد نمود.

تبصره ۱: تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت می گیرد.

تبصره ۲: هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می کند.

ماده ۵۶- پس از اعلام انحلال جامعه و تعیین اعضاء هیأت تصفیه، مدیران سابق جامعه مکلف می باشند تمامی اوراق اسناد دفاتر اموال و اثاثیه جامعه را با تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند.

فصل هفتم – حکمیت (داوری)

جامعه می تواند در امور تخصصی خود اقدام به پذیرش امر حکمیت (داوری) نماید. در این صورت هیأت مدیره از بین خود و سایر نمایندگان شرکت های عضو و یا اشخاص حقیقی عضو، فرد یا افراد واجد شرایط را تعیین و پس از جلب موافقت، آنها را مأمور رسیدگی و اعلام نظر نماید.

ماده ۵۷- در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد این امر توسط هیأت مؤسس و هیأت مدیره صورت می پذیرد.

ماده ۵۸- در صورت نیاز به تغییر و یا حذف ماده یا موادی از اساسنامه هیأت مدیره می تواند مورد یا موارد مورد لزوم در جهت اظهار نظر و تصویب در مجمع عمومی پیشنهاد و مطرح یا پس از تصویب مجمع به مورد اجرا گذاشته شود.

ماده ۵۹- این اساسنامه شامل یک مقدمه، ۷ فصل، ۵۹ ماده و ۱۹ تبصره تهیه و در نشست مورخ به تصویب هیأت مدیره متشکل از امضاء کنندگان ذیل رسید.