

(پیوست ۹-۲)

اساسنامه مؤسسه غیرانتفاعی غیرتجاری
موضوع بند ۱۳ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت

فصل اول: کلیات و اهداف

ماده ۱

نام مؤسسه " خیریه توانمند سازی ام اس " است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "موسسه" نامیده می شود و محدوده فعالیت آن شهرستانی می باشد.

ماده ۲

هدف : هدف مؤسسه خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی با تمرکز بر بیماران و معلولین مبتلا به ام اس است که بخشی از فعالیت های حوزه های اجتماعی ، توانبخشی و پیشگیری را شامل می شود .

موضوع فعالیت مؤسسه عبارتند از :

- ارائه خدمات درمانی و حمایتی ، در سطح استانداردهای بین المللی به بیماران و معلولین مبتلا به ام اس و خانواده آنان بدون محدودیت سن ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ، نوع و مرحله بیماری

-انجام طرحهای مراقبتی برای بیماران و معلولین ام اس

-تحت پوشش قرار دادن بیماران و معلولین مبتلا به ام اس (به ویژه آن دسته از بیماران و معلولیتی که تحت پوشش بهزیستی قرار نمیگیرند)

- انجام خدمات مددکاری

- انجام خدمات مشاوره ای

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	آقای کسری روحانی زاده		۷	خانم مهسا روحانی زاده	
۲	خانم زهره شاهوردی		۸	آقای مهرداد غفار هاشمی	
۳	آقای حسام الدین شایسته		۹	آقای منصور روحانی زاده	
۴	خانم مرگان داودی نیا		۱۰	آقای مهدی غفار هاشمی	
۵	خانم آزاده قربان نژاد		۱۱	آقای علیرضا اقتداری نمین	
۶	خانم منیر حسینی کنجانی		۱۲		



- فعالیت در زمینه ایجاد اشتغال و حرفه آموزی بیماران و معلولین و خانواده های ایشان
- فعالیت در زمینه مناسب سازی محیط زندگی برای بیماران و معلولین ام اس
- به کار گیری آخرین دستاوردهای علمی در زمینه خدمات اجتماعی ، پیشگیری ، درمانی و توانبخشی معلولین و بیماران ام اس
- ارائه خدمات اجتماعی به بیماران و معلولین مبتلا به ام اس و خانواده آنان
- ارائه خدمات توانبخشی به بیماران و معلولین مبتلا به ام اس و خانواده آنان
- فعالیت و مشارکت در طرحهای پیشگیرانه در ارتباط با بیماران و معلولین مبتلا به ام اس و خانواده آنان
- ایجاد مرکز روزانه توانبخشی بیماران و معلولین مبتلا به ام اس
- روشهای اجرایی اهداف موسسه عبارتند از :
- جذب کمکهای مردمی از طریق برگزاری بازارچه ها ، همایشها ، تبلیغات محیطی و مجازی و
- جذب حمایتهای سازمانهای دولتی و غیر دولتی
- دسته بندی بیماران بر اساس داده های سازمان بهزیستی و اطلاعات جمع آوری شده داخلی در جهت ارائه خدمات مناسب و سازمان یافته
- استفاده از فضای مجازی به عنوان ابزاری کار آمد در جذب مشارکت و اطلاع رسانی
- استفاده از ارتباطات موسسین و هیئت امناء و هیات مدیره در جهت اخذ حمایتهای مادی و معنوی برای بیماران و خانواده های ایشان
- استفاده از کلیه روشهای قانونی مطابق قوانین جاری کشور در جهت سهولت و افزایش کیفیت خدمات رسانی به بیماران
- تبصره ۱ : انجام هرگونه فعالیت مغایر با اهداف و موضوع فعالیت اساسنامه موسسه ممنوع است.
- تبصره ۲ : تمامی فعالیت های موسسه غیرسیاسی است.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	آقای کسری روحانی زاده		۷	خانم مهسا روحانی زاده	
۲	خانم زهره شاهرودی		۸	آقای مهرداد غفار هاشمی	
۳	آقای حسام الدین شایسته		۹	آقای منصور روحانی زاده	
۴	خانم مرگن داودی نیا		۱۰	آقای مهدی غفار هاشمی	
۵	خانم آزاده قربان نژاد		۱۱	آقای علیرضا اقتداری نمین	
۶	خانم منیر حسینی کنجانی		۱۲		



تبصره ۳: مؤسسه برای تحقق هر یک از اهداف و فعالیت های خود باید پس از هماهنگی با سازمان بهزیستی ، در صورت لزوم ، از مراجع ذیصلاح نیز مجوز لازم را اخذ کند.

ماده ۳

اقامتگاه قانونی : مرکز اصلی مؤسسه در تهران شهر تهران-شهید بهشتی-کوچه دهم-خیابان شهید دکتر مفتاح-پلاک ۳۹۰-ساختمان ۴۳۴-طبقه دوم-واحد ۳۷ کد پستی : ۱۵۸۷۸۱۵۱۳۳ واقع است و در صورت نیاز می تواند طبق مقررات سازمان بهزیستی در سایر نقاط کشور شعبه دایر کند . مؤسسه موظف است هرگونه تغییرات بعدی در اقامتگاه را پس از کسب مجوز از کمیسیون ماده ۲۶ سازمان در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت برساند.

ماده ۴

تابعیت: مؤسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و تمامی اعضای آن تبعیت خود را از قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۵

مدت فعالیت: مؤسسه از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود تشکیل می شود و پروانه تأسیس آن هر ۵ سال یکبار ، در صورت تایید توسط سازمان بهزیستی تمدید می گردد.

ماده ۶

دارایی: دارایی اولیه مؤسسه اعم از نقدی ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال و یا غیرنقدی معادل ۰ ریال است که توسط هیئت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار مؤسسه قرار گرفته است.

ماده ۷

هیئت مؤسس (مجمع عمومی مؤسس) عبارتند از:

- جناب آقای کسری روحانی زاده

- سرکار خانم زهره شاهرودی

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	آقای کسری روحانی زاده		۷	خانم مهسا روحانی زاده	
۲	خانم زهره شاهرودی		۸	آقای مهرداد غفار هاشمی	
۳	آقای حسام الدین شایسته		۹	آقای منصور روحانی زاده	
۴	خانم مرگن داودی نیا		۱۰	آقای مهدی غفار هاشمی	
۵	خانم آزاده قربان نژاد		۱۱	آقای علیرضا اقتداری نمین	
۶	خانم منیر حسینی کنجانی		۱۲		



ماده ۸

مجمع عمومی مؤسس:

هیئت یا مجمع عمومی مؤسس ، بعد از ثبت مؤسسه و معرفی هیئت امنا از بین خود و یا دیگران مسئولیتی در قبال مؤسسه نخواهد داشت. تمامی صفحات اساسنامه در زمان تاسیس مؤسسه باید به امضای هیأت مؤسس برسد و در صورت تغییرات بعدی ، اساسنامه به امضای هیئت امنا خواهد رسید.

ماده ۹

وظایف مجمع عمومی مؤسس:

- تصویب اساسنامه
- انتخاب و معرفی هیئت امنا
- تعیین مدت فعالیت مؤسسه (محدود یا نامحدود)
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج دعوتنامه مجامع عمومی مؤسسه

فصل دوم: ارکان

ماده ۱۰

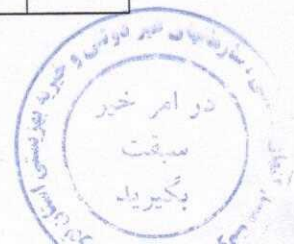
ارکان مؤسسه عبارتند از:

- الف - هیئت امنا (رکن تصمیم گیری)
- ب - هیئت مدیره (رکن اداره و اجرا)
- ج - بازرس یا بازرسان (رکن نظارت)
- الف - هیئت امنا:

ماده ۱۱

مجمع عمومی هیئت امنا با تعداد ۱۱ نفر تشکیل و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در مؤسسه است که به صورت عادی، فوق العاده یا عادی بطور فوق العاده تشکیل می شود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	آقای کسری روحانی زاده		۷	خانم مهسا روحانی زاده	
۲	خانم زهره شاهرودی		۸	آقای مهرداد غفار هاشمی	
۳	آقای حسام الدین شایسته		۹	آقای منصور روحانی زاده	
۴	خانم مرگن داودی نیا		۱۰	آقای مهدی غفار هاشمی	
۵	خانم آزاده قربان نژاد		۱۱	آقای علیرضا اقتداری نمین	
۶	خانم منیر حسینی کنجانی		۱۲		



تبصره: فعالیت هیئت امنا افتخاری خواهد بود.

ماده ۱۲

چنانچه هر یک از اعضای هیئت امنا فوت کند یا استعفا دهد یا به هر علت امکان فعالیت یا مشارکت در مجمع عمومی را نداشته باشد، هیئت امنا پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، شخص واجد شرایط و مورد اعتماد را از میان داوطلبان و با رأی سه چهارم اعضای خود به عنوان جانشین وی انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۱: چنانچه صلاحیت اکثریت اعضای هیئت امنا از نظر مراجع قانونی ساقط شود، مؤسسه از ادامه فعالیت محروم و منحل خواهد شد.

تبصره ۲: حضور نماینده سازمان در تشکیل مجامع عمومی فوق العاده، خصوصاً در زمانی که انحلال مؤسسه مطرح است، جهت تایید مصوبات مجامع الزامی بوده و باید مراتب را به سازمان گزارش دهد.

ماده ۱۳

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی سالی یک بار در آبان ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه به منظور انتخاب هیئت مدیره و بازرسان حضور اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک نفر از اعضا) و برای تصویب سایر موضوعات، حضور اکثریت نسبی (دو سوم از اعضا) ضرورت دارد. آگهی تشکیل مجمع برای نوبت اول باید حداقل پانزده روز قبل از برگزاری مجمع در روزنامه کثیرالانتشار درج گردد. در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشود، جلسه دوم حداقل به فاصله بیست روز از جلسه اول تشکیل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت. فاصله دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده و حداکثر چهار روز خواهد بود. مجمع عمومی عادی ممکن است به طور فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره، بازرسان یا یک سوم از اعضای هیئت امنا تشکیل شود. دعوت برای مجامع عمومی بصورت کتبی یا درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است.

تبصره ۱: چنانچه هیئت مدیره تکلیف خود را برای برگزاری بموقع مجامع عمومی انجام ندهد، مدیرعامل و یا بازرسان مؤسسه مکلف به انجام آن هستند.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	آقای کسری روحانی زاده		۷	خانم مهسا روحانی زاده	
۲	خانم زهره شاهوردی		۸	آقای مهرداد غفار هاشمی	
۳	آقای حسام الدین شایسته		۹	آقای منصور روحانی زاده	
۴	خانم مرگان داودی نیا		۱۰	آقای مهدی غفار هاشمی	
۵	خانم آزاده قربان نژاد		۱۱	آقای علیرضا اقتداری نمین	
۶	خانم منیر حسینی کنجانی		۱۲		



تبصره ۲: شکایات اعضا در خصوص نحوه برگزاری و مصوبات مجمع عمومی، حداکثر ۱۰ روز پس از برگزاری مجمع، باید به بازرس یا بازرسان تسلیم گردد. این شکایات توسط بازرسان، رسیدگی و در مجمع فوق العاده هیات امناء، مطرح و با رای اکثریت هیات امناء، جهت اجرا نافذ است.

ماده ۱۴

مجمع عمومی هیات امناء توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر منشی و دو نفر ناظر از میان اعضا دایر می شود که این اعضا، خود عضو هیئت امناء می باشند.

تبصره ۱: اعضای هیئت رئیسه با اعلام و قبول نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه، مطابق با دستور جلسه اعلام شده و تنظیم صورت جلسه مجمع را عهده دار می باشند.

تبصره ۲: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند.

ماده ۱۵

وظایف مجمع عمومی عادی هیئت امناء عبارتند از:

- ۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)
- ۲- عزل تمامی یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و بازرسان
- ۳- استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرسان
- ۴- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره و بازرسان
- ۵- جایگزینی عضو جانشین هیات امناء
- ۶- تصویب ترازنامه (منوط به ارائه گزارش مالی بازرس) و منابع تأمین اعتبار
- ۷- تعیین خط مشی مؤسسه با توجه به اهداف اساسنامه
- ۸- تعیین صاحبان امضای مؤسسه
- ۹- تعیین میزان حقوق مدیر عامل مؤسسه

ماده ۱۶

مجمع عمومی فوق العاده هیات امناء با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

- ۱- با درخواست هیئت مدیره یا بازرسان
- ۲- با درخواست یک سوم از اعضای هیئت امناء

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	خانم مهسا روحانی زاده		۷	آقای کسری روحانی زاده	
۲	آقای مهرداد غفار هاشمی		۸	خانم زهره شاهوردی	
۳	آقای منصور روحانی زاده		۹	آقای حسام الدین شایسته	
۴	آقای مهدی غفار هاشمی		۱۰	خانم مرگان داودی نیا	
۵	آقای علیرضا اقتداری نمین		۱۱	خانم آزاده قربان نژاد	
۶			۱۲	خانم منیر حسینی کنجانی	



تبصره ۱: دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده، بصورت کتبی یا درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار بوده و مطابق با شرایط برگزاری مجمع عمومی عادی تشکیل و رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با حداقل دو سوم آرای موافق از تعداد حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: در صورت لزوم سازمان بهزیستی می تواند مقدمات تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را، به خصوص در زمانی که استعفای دسته جمعی اعضای هیأت مدیره مطرح بوده و یا مؤسسه در مرحله انحلال قرار گیرد، انجام دهد.

ماده ۱۷

وظایف مجمع عمومی فوق العاده هیأت امنا عبارتند از:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص اصلاح اساسنامه (شامل تغییر آدرس ، نام مؤسسه و ...)
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تعدیل دارایی مؤسسه
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تاسیس شعبه
- ۴- تصمیم گیری در خصوص انحلال قبل از موعد مؤسسه
- ۵- تصمیم گیری در خصوص ورود اعضای جدید به هیئت امنا

ماده ۱۸

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

هیئت مدیره و همچنین بازرسان مؤسسه می توانند در مواقع مقتضی ، مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند . در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

ماده ۱۹

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

- ۱- کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره
- ۲- کاهش تعداد بازرسان
- ۳- تغییر صاحبان امضا

تبصره ۱: چنانچه هیئت مدیره تکلیف خود را برای برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجام ندهد ، مدیر عامل و یا بازرسان مؤسسه مکلف به انجام آن هستند.

تبصره ۲: منظور از کاهش در بندهای ۱ و ۲ این ماده ، هر گونه عزل ، استعفا ، فوت و یا محجوریت می باشد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	آقای کسری روحانی زاده		۷	خانم مهسا روحانی زاده	
۲	خانم زهره شاهرودی		۸	آقای مهرداد غفار هاشمی	
۳	آقای حسام الدین شایسته		۹	آقای منصور روحانی زاده	
۴	خانم مرگان داودی نیا		۱۰	آقای مهدی غفار هاشمی	
۵	خانم آزاده قربان نژاد		۱۱	آقای علیرضا اقتداری ثمین	
۶	خانم منیر حسینی کنجانی		۱۲		



ب - هیئت مدیره

ماده ۲۰

موسسه دارای هیئت مدیره‌ای مرکب از ۳ نفر عضو اصلی و ۱ نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که به ترتیب آراء کسب شده ، سمت رئیس ، نایب رئیس ، خزانه دار و ... را احراز خواهند کرد.

تبصره ۱: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضای هیئت مدیره بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب، در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود و شرکت در جلسات هیات مدیره ، قابل تفویض به غیر نمی باشد.

تبصره ۳: فعالیت اعضای هیئت مدیره افتخاری خواهد بود.

ماده ۲۱

در صورت عزل ، استعفا ، فوت ، حجر ، محکومیت قضائی و یا سلب شرایط از هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره ، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره ، به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد کرد.

ماده ۲۲

هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که به‌طور مرتب و حداقل هر ۱۵ روز یک بار تشکیل خواهد داد، بنا به ضرورت با دعوت کتبی رئیس هیئت مدیره (از طریق پست ، نامبر و یا پست الکترونیک) تشکیل جلسه فوق‌العاده خواهد داد.

تبصره : جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۲۳

اعضای هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و سایر سمت های هیئت مدیره را انتخاب خواهند کرد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	آقای کسری روحانی زاده		۷	خانم مهسا روحانی زاده	
۲	خانم زهره شاهوردی		۸	آقای مهرداد غفار هاشمی	
۳	آقای حسام الدین شایسته		۹	آقای منصور روحانی زاده	
۴	خانم مژگان داودی نیا		۱۰	آقای مهدی غفار هاشمی	
۵	خانم آزاده قربان نژاد		۱۱	آقای علیرضا اقتداری نمین	
۶	خانم منیر حسینی کنجانی		۱۲		



هیأت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دوره‌های بعدی بلا مانع بوده و هیئت مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی به منظور انتخاب هیئت مدیره جدید دعوت کند. هیئت مدیره موظف است یک نسخه از نتیجه انتخابات خود را به سازمان بهزیستی استان یا ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور ارسال کند.

هیئت مدیره نماینده قانونی مؤسسه بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل است:

- ۱- انجام اقدامات لازم به منظور برگزاری مجمع عمومی
 - ۲- انتخاب مدیر عامل
 - ۳- حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول.
 - ۴- رسیدگی به حسابهای مؤسسه و پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات.
 - ۵- اجرای مصوبات مجمع عمومی هیئت امنای اجرای اهداف مؤسسه.
 - ۶- افتتاح حساب در بانک‌ها به نام مؤسسه با معرفی نامه سازمان بهزیستی
 - انجام تشریفات قانونی و تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در تمامی مراحل قانونی در محاکم و تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، حل و فصل دعاوی از طریق سازش و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی یا حق توکیل به غیر
 - ۷- به طور کلی هیئت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی هیئت امنای است به نام مؤسسه انجام دهد.
 - ۸- تحویل خلاصه عملکرد هیئت مدیره اعم از مالی و اجرایی، حداقل هر ۶ ماه یکبار به بازرسین مؤسسه
- تبصره ۱: تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای دو امضاء از سه امضای رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود. با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود، در صورتیکه دو سمت تعیین شده در این تبصره، متعلق به یک نفر نباشد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	آقای کسری روحانی زاده		۷	خانم مهسا روحانی زاده	
۲	خانم زهره شاهوردی		۸	آقای مهرداد غفار هاشمی	
۳	آقای حسام الدین شایسته		۹	آقای منصور روحانی زاده	
۴	خانم مرگان داودی نیا		۱۰	آقای مهدی غفار هاشمی	
۵	خانم آزاده قربان نژاد		۱۱	آقای علیرضا اقتداری نمین	
۶	خانم منیر حسینی کنجانی		۱۲		



تبصره ۲: تمامی صورتجلسات و مدارک ، پرونده‌ها ، نوشته جات ، اسناد مالی و غیر مالی الزاماً می بایست در دفتر مرکزی موسسه نگهداری گردد و مکاتبات رسمی موسسه با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره یا در زمانی که مدیر عامل و رئیس هیات مدیره یک نفر باشد با امضای نایب رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. مصوبات و صورتجلسات هیات امناء و هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

تبصره ۳: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی هیئت امناء است، هیئت مدیره تمامی اختیارات لازم برای اداره امور موسسه در چارچوب اهداف و وظایف موسسه را داراست.

ماده ۲۶

تمامی اسناد و مدارک موسسه اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط به وسیله هیئت مدیره موسسه باید برای بررسی در دسترس بازرس و یا بازرسان موسسه و نماینده یا نمایندگان سازمان بهزیستی که دارای حکم ماموریت بازرسی در این خصوص می باشند ، قرار گیرد.

ماده ۲۷

مدیر عامل

هیات مدیره می تواند از بین خود یا خارج از اعضای هیئت مدیره، یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عاملی موسسه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را تعیین کند. عزل وی نیز از اختیارات هیئت مدیره خواهد بود و مدیر عامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می شود ، نماینده موسسه محسوب شده و از طرف موسسه حق امضا دارد.

تبصره ۱: مدیر عامل در صورتیکه عضو هیئت مدیره نباشد ، برای مدت حداکثر یک سال انتخاب خواهد شد. در صورتیکه مدیر عامل از بین اعضای هیات مدیره انتخاب شود ، مدت تصدی او با مدت عضویتش در هیات مدیره یکسان خواهد بود.

تبصره ۲ : مدیر عامل موسسه نمی تواند در هیچ موسسه دیگری ، سمت مدیر عامل داشته باشد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	آقای کسری روحانی زاده		۷	خانم مهسا روحانی زاده	
۲	خانم زهره شاهوردی		۸	آقای مهرداد غفار هاشمی	
۳	آقای حسام الدین شایسته		۹	آقای منصور روحانی زاده	
۴	خانم مرگان داودی نیا		۱۰	آقای مهدی غفار هاشمی	
۵	خانم آزاده قربان نژاد		۱۱	آقای علیرضا اقتداری نمین	
۶	خانم منیر حسینی کنجانی		۱۲		



تبصره ۳: انتصاب مجدد مدیر عامل بطور متوالی بلامانع است.

تبصره ۴: چنانچه هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره را بعنوان مدیر عامل نیز انتخاب نماید، می بایست موضوع، ابتدا به تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برسد.

ج - بازرس یا بازرسان

ماده ۲۸

مجمع عمومی عادی هیئت امنا ۱ نفر را به عنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۱: بازرسان موسسه نباید هیچ ارتباط سببی و نسبی (تا درجه سوم از طبقه اول و دوم) با اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه داشته باشند.

تبصره ۲: انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده ۲۹

وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

- ۱- بررسی تمامی اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش عملکرد مالی برای مجمع عمومی
 - ۲- بررسی گزارش هیئت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی
 - ۳- اظهار نظر در خصوص صحت ترازنامه مالی موسسه که از سوی هیئت مدیره ارائه می شود.
 - ۴- اعلام گزارش معاملات هیئت مدیره به مجمع عمومی
 - ۵- ارائه گزارش هر گونه تخلف، تقصیر و یا جرم از ناحیه هیئت مدیره و مدیر عامل به اولین مجمع عمومی، کمیسیون نظارت سازمان بهزیستی و مرجع قضایی صلاحیتدار
- تبصره ۱: بازرس یا بازرسان و اعضای هیات مدیره نمی توانند در معاملاتی که با حساب موسسه انجام می پذیرد، بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع گردند.

تبصره ۲: بازرس یا بازرسان می توانند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کنند.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	آقای کسری روحانی زاده		۷	خانم مهسا روحانی زاده	
۲	خانم زهره شاهرودی		۸	آقای مهرداد غفار هاشمی	
۳	آقای حسام الدین شایسته		۹	آقای منصور روحانی زاده	
۴	خانم مرگان داودی نیا		۱۰	آقای مهدی غفار هاشمی	
۵	خانم آزاده قربان نژاد		۱۱	آقای علیرضا اقتداری نمین	
۶	خانم منیر حسینی کنجانی		۱۲		



تبصره ۳: اگر بازرس موسسه به وظایف قانونی خود عمل ننماید و این امر ، موجب بروز خسارت و یا کاهش کیفیت عملکرد موسسه گردد ، جبران خسارت ، متوجه شخص بازرس خواهد بود.

تبصره ۴: ترازنامه موسسه بدون تایید بازرس آن ، فاقد اعتبار است.

تبصره ۵: چنانچه بازرس / بازرسان موسسه از بررسی و اظهارنظر در خصوص ترازنامه مالی و صورتحساب دوره عملکرد موسسه خودداری نماید و یا به عللی نتوانند گزارش دهند، مرجع قضایی صالح به تقاضای هر ذینفع ، بازرس / بازرسان را انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس توسط مجمع عمومی انجام دهد.

فصل سوم: منابع تأمین اعتبار و مواد متفرقه

ماده ۳۰

منابع تأمین اعتبار موسسه از طریق جمع‌آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت و وقف ، زکات ، نذورات و از درآمد سایر فعالیتهای مندرج در این اساسنامه و سایر کمک‌ها و تسهیلاتی که برای تأمین منابع مالی موسسه تخصیص داده میشود ، تأمین خواهد شد.

تبصره ۱: تمامی وجوه و درآمدهای موسسه در حساب بانکی ای که به نام مؤسسه و با معرفی سازمان بهزیستی، نزد یکی از بانک های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده است نگهداری خواهد شد .

تبصره ۲: سالی مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود ، به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است.

ماده ۳۱

شرایط برخورداری از معافیت مالیاتی توسط مؤسسات

- عدم معامله مؤسسان و بستگان درجه اول و دوم آنان و نیز هیئت امنا و مدیران با مؤسسه
- عدم هرگونه برداشت یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی و غیرنقدی مؤسسه توسط مؤسسان
- مرجع نظارت بر در آمد و هزینه مؤسسات خیریه، سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه خواهد بود.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	آقای کسری روحانی زاده		۷	خانم مهسا روحانی زاده	
۲	خانم زهره شاهرودی		۸	آقای مهرداد غفار هاشمی	
۳	آقای حسام الدین شایسته		۹	آقای منصور روحانی زاده	
۴	خانم مرگان داودی نیا		۱۰	آقای مهدی غفار هاشمی	
۵	خانم آزاده قربان نژاد		۱۱	آقای علیرضا اقتداری نمین	
۶	خانم منیر حسینی کنجانی		۱۲		

- مؤسسات خیریه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا ۴ ماه بعد از پایان سال مالی مؤسسه به مرجع ناظر مربوطه تسلیم کنند و مرجع ناظر مؤسسه نیز باید ظرف ۴ ماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانونی و آئین نامه اجرایی ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم اعلام و در صورت تأیید، گواهی لازم را برای اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم کنند.

- انجام سایر مقررات مذکور در آئین نامه اجرایی مربوطه و تکالیف مقرر از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیات های مستقیم

تبصره: عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات های مستقیم از سوی مؤسسات خیریه در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.

ماده ۳۲

تمامی مدارک، پرونده ها و نوشتجات در دفتر مرکزی مؤسسه نگهداری می شود و مکاتبات رسمی مؤسسه با امضای مدیر عامل و در غیاب او رئیس هیئت مدیره و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.

تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیئت امنا و هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۳۳

مؤسسه دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن به تصویب هیئت مدیره و تأیید کمیسیون ماده ۲۶ خواهد رسید.

تبصره ۱: مؤسسه می بایست در مکاتبات خود با سایر نهادها و سازمان ها از مهر، آرم و سربرگ مخصوص مؤسسه استفاده کنند و لازم است قبل از آن تمامی موارد مذکور به تأیید کمیسیون ماده ۲۶ رسیده و با مهر و آرم سازمان بهزیستی مشابهت نداشته و عبارت « با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی » در آن قید شود. نام و آرم مؤسسه باید به تأیید و ثبت اداره ثبت شرکتها نیز رسیده باشد.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	آقای کسری روحانی زاده		۷	خانم مهسا روحانی زاده	
۲	خانم زهره شاهرودی		۸	آقای مهرداد غفار هاشمی	
۳	آقای حسام الدین شایسته		۹	آقای منصور روحانی زاده	
۴	خانم مرگان داودی نیا		۱۰	آقای مهدی غفار هاشمی	
۵	خانم آزاده قربان نژاد		۱۱	آقای علیرضا اقتدارئ ثمین	
۶	خانم منیر حسینی کنجانی		۱۲		



تبصره ۲: هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مؤسسه مسئولیت قانونی دارد و موظف است پس از انقضا ایام تصدی مدیریت، مهر و یا سایر دفاتر قانونی را عیناً به هیات مدیره قانونی بعدی تحویل نماید.

ماده ۳۴

در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مطابق مقررات قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه کشوری عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۳۵

انحلال

بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انحلال مؤسسه، هیئت یا مدیر تصفیه ای، پس از هماهنگی با سازمان بهزیستی انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود، پس از ادای دیون و وصول مطالبات نسبت به واگذاری اموال و املاک به سازمان بهزیستی کشور با نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند. پایان امر تصفیه برابر با پایان شخصیت حقوقی مؤسسه است که باید در روزنامه رسمی کشور درج و موارد به سازمان بهزیستی اعلام گردد.

تبصره ۱: در مواردی که انحلال و یا تعطیل دائم مؤسسات غیردولتی مطرح است سازمان بهزیستی در ارتباط با بدهی و تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

تبصره ۲: در صورت لغو اعتبار پروانه تاسیس مؤسسه در کمیسیون نظارت سازمان بهزیستی و یا توسط سایر مراجع قانونی ذیصلاح، هیئت مدیره موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ لغو اعتبار، نسبت به تشکیل مجمع و انتخاب و معرفی هیئت یا مدیر تصفیه و طی مراحل انحلال اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم اقدام در موعد مقرر از سوی هیئت مدیره، سازمان بهزیستی راساً می تواند تعیین هیات یا مدیر تصفیه را از دادگاه تقاضا نماید.

تبصره ۳: چنانچه به مدت ۶ ماه، تعداد اعضای هیئت مدیره مؤسسه، کمتر از تعداد مشخص شده در اساسنامه و پروانه تاسیس آن باشد، سازمان بهزیستی می تواند درخواست انحلال مؤسسه را بنماید.

تبصره ۴: چنانچه ۱۰ ماه پس از سال مالی و موعد مجمع عمومی عادی سالیانه مؤسسه، ترازنامه آن به تصویب مجمع نرسد، سازمان بهزیستی می تواند درخواست انحلال مؤسسه را بنماید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	آقای کسری روحانی زاده		۷	خانم مهسا روحانی زاده	
۲	خانم زهره شاهرودی		۸	آقای مهرداد غفار هاشمی	
۳	آقای حسام الدین شایسته		۹	آقای منصور روحانی زاده	
۴	خانم مرگان داودی نیا		۱۰	آقای مهدی غفار هاشمی	
۵	خانم آزاده قربان نژاد		۱۱	آقای علیرضا اقتداری نمین	
۶	خانم منیر حسینی کنجانی		۱۲		



ماده ۳۶

انجام فعالیت های فرهنگی موسسه با رعایت مقررات و موازین مربوطه از سوی موسسه پس از اخذ مجوزهای لازم مجاز است.

ماده ۳۷

برای انجام هر یک از فعالیت ها و اهداف مندرج در این اساسنامه، موسسه باید پس از دریافت پروانه تاسیس، پروانه فعالیت لازم را نیز مطابق دستورالعمل های مربوطه از سازمان بهزیستی اخذ نماید.

ماده ۳۸

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۳۸ ماده و ۴۲ تبصره در نشست مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسید.

ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء	ردیف	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	آقای کسری روحانی زاده		۷	خانم مهسا روحانی زاده	
۲	خانم زهره شاهوردی		۸	آقای مهرداد غفار هاشمی	
۳	آقای حسام الدین شایسته		۹	آقای منصور روحانی زاده	
۴	خانم مرگانه داودی نیا		۱۰	آقای مهدی غفار هاشمی	
۵	خانم آزاده قربان نژاد		۱۱	آقای علیرضا اقتداری نمین	
۶	خانم منیر حسینی کنجانی		۱۲		

