

اساسنامه جامعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کیش (شماره ثبت ۱۴۱)

ماده ۱ : نام جامعه :

((جامعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کیش))

ماده ۲ : موضوع جامعه :

جامعه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری کیش به منظور مفضا مقوق و منافع قانونی اعضاء خود و ارتباط و رایزنی با سازمانهای دولتی و فصوصی در امور مرتبط با اعضاء خود تشکیل شده است.

ماده ۳ : اهداف جامعه :

۱-۳- ترغیب و تشویق کلیه دفاتر خدمات مسافرتی در جزیره کیش به عضویت در جامعه

۲-۳- ترغیب و تشویق همه اعضاء به همکاری و تشریک مساعی با جامعه

۳-۳- هدایت ، حمایت و نظارت بر مسن انجام وظیفه و ملزم نمودن همه دفاتر عضو جامعه به رعایت قوانین و مقررات

۴-۳- همکاری و رایزنی با سازمانهای دولتی و غیردولتی در امور مرتبط با خدمات مسافرتی و گردشگری

۵-۳- تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به امور جامعه و انتشار فیرنامه و نشریه و طراحی وب سایت در موزه فعالیت جامعه

۶-۳- فراهم نمودن امکانات فنی لازم برای امور کارشناسی بمنظور پاسفگوئی به سازمان های داخلی و بین المللی

۷-۳- تلاش برای تشکیل صندوق تعاونی ، موسسه اعتباری و شرکت هائی به منظور ارتقاء سطح خدمات به دفاتر

۸-۳- فراهم کردن امکانات و تاسیس مراکز آموزشی برای ارتقاء سطح دانش اعضاء و بروز نگه داشتن اطلاعات ایشان.

۳-۹- بکارگیری تمهیدات لازم برای مضور و عضویت در مجامع، نمایندگانهها، سمینارهای داخلی و بین المللی مرتبط با موضوع جامعه.

ماده ۴: تاریخ تاسیس و مدت جامعه :

جامعه دفاتر مسافرتی و گردشگری کیش در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۷ تاسیس و تمت شماره ۱۴۱ نزد اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی سازمان منطقه آزاد کیش ثبت شده و مدت آن نامحدود است.

ماده ۵: اقامتگاه قانونی جامعه :

جزیره کیش - بلوار فیاج - ساغتمان سارینا یک - طبقه ششم - شماره ۶۱۱ - کدپستی ۷۹۴۱۸۹۷۱۳۵
تبصره ۱: هیئت مدیره جامعه می تواند در هر زمان اقامتگاه قانونی جامعه را تغییر دهد.

ماده ۶: شرایط عضویت و حق رای اعضاء :

کلیه اشخاص مقیمی و مقوقی دارنده مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در موزه منطقه آزاد کیش با رعایت و پذیرش مفاد این اساسنامه و در صورت تمایل می توانند عضو جامعه شوند.
شرایط عضویت :

۱-۶- دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲-۶- پذیرش و تعهد اجرای مقررات اساسنامه جامعه و شیوه نامه های مرتبط

۳-۶- پرداخت حق عضویت تصویبی جامعه

تبصره ۱: در صورت عدم عضویت دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در جامعه، خدمات جامعه مشمول ایشان نخواهد شد.

تبصره ۲: هیئت مدیره می تواند در صورت تخطی و عدول هر یک از اعضاء از اساسنامه جامعه و یا به دلایلی چون عدم پرداخت حق عضویت، تغییر شغل و غیره نسبت به تعلیق و سلب عضویت نامبرده اقدام نماید.

تبصره ۳: جهت شرکت در جلسات مجامع عمومی، اعضا میتوانند نماینده خود را به صورت کتبی جهت شرکت در مجمع معرفی نمایند.

تبصره ۳ : جهت شرکت در جلسات مجامع عمومی، اعضا میتوانند یکی از اعضای هیات مدیره خود را بعنوان نماینده به صورت کتبی جهت شرکت در مجمع معرفی نمایند.

تبصره ۴ : هیچ عضوی نمیتواند بیش از یک نماینده به مجمع معرفی نماید و هیچ فردی نمیتواند نمایندگی بیش از یک عضو را بر عهده داشته باشد.

ماده ۷ : ارکان جامعه :

ارکان جامعه عبارتند از : الف - مجامع عمومی ب - هیئت مدیره ج - بازرسان

ماده ۸ : مجامع عمومی :

مجامع عمومی، بالاترین رکن تصمیم گیری جامعه و متشکل از اعضای آن می باشد و به دو صورت برگزار می شود:

۸-۱- مجمع عمومی عادی (اعم از سالیانه یا بطور فوق العاده) که میتواند نسبت به کلیه امور، جز آنچه در صلاحیت مجمع فوق العاده است، تصمیم بگیرد.

۸-۲- مجمع عمومی فوق العاده

۸-۳- چگونگی تشکیل، اداره و تصمیمات مجامع عمومی :

۸-۳-۱ : مجمع عمومی عادی سالیانه :

۸-۳-۲ : وظایف:

الف- رسیدگی به عملکرد جامعه و تصویب آن بر اساس گزارش هیئت مدیره و بازرسان جامعه.

ب- تعیین و تصویب فط و مشی سال بعد، تعیین روزنامه کثیر الا انتشار جهت درج آگهی های جامعه بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره.

ج- تعیین و تصویب بودجه سالانه جامعه بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره.

د- انتخاب و یا عزل اعضای هیئت مدیره و بازرس جامعه.

تبصره ۱ : مجمع عمومی عادی سالانه باید سالی یکبار تا قبل از ۳۱ تیرماه برای رسیدگی به امور جامعه (گزارش عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی جامعه و گزارش بازرس) تشکیل شود.

تبصره ۲ : مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را مسبب مورد و ضرورت می توان هر زمان برگزار نمود.

۳-۳-۸ : پیگیری تشکیل، اداره و تصمیمات مجامع عمومی عادی

۳-۳-۸: دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه یا عادی به طور فوق العاده توسط هیئت مدیره در مدت مهلت تعیین شده در این اساسنامه بوسیله درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که محل درج آگهی های جامعه می باشد و نیز ارسال آگهی تشکیل مجمع عمومی ده روز پیش از تاریخ تشکیل مجمع به دفاتر فدمات مسافرتی و گردشگری عضو صورت می گیرد. در آگهی دعوت تشکیل مجمع می باید روز، ساعت و محل تشکیل مجمع و نیز دستور جلسه قید شود. پنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نماید بازرس مکلف به دعوت می باشد، در صورت عدم دعوت از طریق بازرس، مذاقل یک پنجم اعضاء می توانند با رعایت تشریفات قانون تجارت مجمع عمومی را دعوت نمایند.

۳-۳-۵: مجمع عمومی عادی، با مضمون نصف بعلاوه یک اعضایی که مق رأی دارند رسمیت می یابد در صورتیکه در موعد نخستین دعوت جلسه به رسمیت نرسید، صورتجلسه ای با امضای هیئت مدیره و بازرس و اعضا حاضر تنظیم و علت عدم تشکیل مجمع ذکر می شود. در اینصورت هیئت مدیره مکلف است بلا فاصله نسبت به دعوت نوبت دوم اعضا را برای تشکیل مجمع که فاصله آن با نوبت اول نباید بیش از ده روز بدون امتساب جامعه ها و تعطیلات رسمی باشد، دعوت نماید. مجمع عمومی عادی در نوبت دوم با مضمون مذاقل دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن نافذ و معتبر خواهد بود.

۳-۳-۶: اداره مجمع برای تعیین مد نصاب رسمیت و انتخاب هیئت رئیسه، بعهده رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رئیس هیات مدیره می باشد. پس از امر از مد نصاب مقرر در این اساسنامه، مجمع از بین اعضای حاضر

با اکثریت نسبی آرا یکنفر را به سمت رئیس مجمع، یکنفر را به سمت منشی جلسه و دوفنر را به سمت ناظر، انتخاب می نماید...پس از انتخاب هیئت رئیسه، مجمع رسمیت می یابد و اداره مجمع، با هیئت رئیسه منتخب می باشد. اعضای هیئت مدیره و اشخاصی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی جامعه می باشند نمی توانند عضو هیئت رئیسه مجمع شوند.

۷-۳-۸: در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ابتدا گزارش هیئت مدیره قرائت می شود، سپس گزارش بازرسی فوآده فوآده شد. مجمع پس از استماع این دو گزارش و بحث و بررسی پیرامون آنها نسبت به تصویب یا رد گزارش مالی و عملکرد هیئت مدیره اتفآذ تصمیم می نماید. مجمع همچنین فط و مشی پیشنهادی هیئت مدیره را برای سال بعد بررسی و در فصوص آن اتفآذ تصمیم می نماید. تعیین و تصویب بودجه سالیانه جامعه و مق عضویتی که باید اعضا بابت تأمین هزینه های جاری پرداخت نمایند بنا به پیشنهاد هیات مدیره توسط مجمع بررسی و تصویب می شود.

۸-۳-۸: کلیه تصمیمات مجمع عمومی عادی (سالیانه وعادی به طور فوق العاده) با رأی مداخل نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در مجمع معتبر و لازم الاجرا می باشد، مگر در مورد انتخاب عضو یا اعضای هیئت مدیره و بازرسی که با اکثریت نسبی آراء صورت می گیرد. اداره مجمع برای تعیین مد نصاب رسمیت و انتخاب هیئت رئیسه بعهدده رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی بعهدده نایب رئیس هیئت مدیره می باشد، مگر در شرایطی که دعوت مجمع عمومی فوق العاده از سوی هیئت مدیره صورت نگرفته باشد، که در این صورت تا مرمله انتخاب هیئت رئیسه، اداره مجمع بعهدده دعوت کننده یا نماینده منتخب دعوت کنندگان فوآده بود. پس از امرآز مد نصاب مقرر برای هر جلسه بشرع فوق هیئت رئیسه مجمع عمومی فوق العاده نیز با شرایط مذکور برای هیئت رئیسه مجمع عمومی عادی انتخاب و اداره مجمع بعهدده این هیئت رئیسه می باشد.

هیئت رئیسه مجامع عمومی، اعم از عادی و یا فوق العاده نباید همزمان عضو هیئت مدیره و یا در جلسات مجامع عمومی که برای انتخاب اعضای هیئت مدیره تشکیل می شود، داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی باشند.

۴-۸ : مجمع عمومی فوق العاده :

مجمع عمومی فوق العاده که مسب اقتضاء در هر زمان که لازم باشد با حضور اعضای جامعه تشکیل میشود.

۸-۴-۱ : وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد :

۸-۴-۲ : تغییر مفاد اساسنامه

۸-۴-۳ : رسیدگی به موضوعات خاص که طبق مفاد این اساسنامه به عهده مجمع عمومی فوق العاده گذاشته شده باشد.

۸-۴-۴ : تغییر دارایی جامعه.

۸-۴-۵ : انقلاص جامعه در صورت ضرورت.

۸-۵ : تشریفات دعوت و مد نصاب تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده :

دعوت مجمع عمومی فوق العاده مسب مورد بوسیله هیئت مدیره یا بازرس منفردا یا مشترکا و هم چنین بدعوت حداقل یک سوم اعضای جامعه که مق رأی داشته باشند صورت میگیرد. تشریفات دعوت مجامع عمومی فوق العاده عینا بصورتی است که در این اساسنامه برای مجامع عمومی عادی ذکر شده است. ضمناً در صورتیکه دعوت مجمع

بوسیله اشخاص غیر از هیئت مدیره صورت گیرد در دعوت نامه می باید امضای دعوت کننده یا دعوت کنندگان و علت دعوت به همراه دستور جلسه و نیز استنکاف هیئت مدیره از پذیرش درخواست دعوت کننده یا دعوت کنندگان برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به قید تصریح ذکر شود. مجامع عمومی فوق العاده با مضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد. اگر در اولین دعوت مد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت و با مضور بیش از یک سوم اعضای که مق رأی دارند رسمیت یافته و اتفاد تصمیم فواهد نمود بشرط آنکه در دعوت دوم، نتیجه دعوت اول قید شده باشد. مد نصاب تصمیم گیری در مجمع عمومی فوق العاده ۲/۳ آراء حاضر می باشد.

۸-۶ : صورت جلسات مجامع :

از کلیه مذاکرات و تصمیمات هر یک از مجامع فلاصه ای به صورت صورتجلسه، توسط منشی جلسه تنظیم و به امضای هیات رئیسه مجمع در جلسه می رسد این صورتجلسات می باید در محل جامعه توسط هیئت مدیره بایگانی و مفاظت شود. در صورتجلسات آگهی، دعوت، ساعت، روز و محل تشکیل جلسه مجمع و تعداد اعضای حاضر در جلسه با قید تأیید هیئت مدیره یا دعوت کننده جلسه به داشتن مق رأی اعضای حاضر در جلسه ذکر می شود. فلاصه ای از موارد مطرح شده در جلسه و پیگونگی تصمیم گیری در مورد آنها و فلاصه ای از آرای تصمیم گیریها می باید در صورتجلسه

ضبط شود. همچنین ساعت پایان جلسه نیز می باید در صورتجلسه قید شود هر صورتجلسه می باید دارای شماره ترتیب و تاریخ ثبت آن در دفتر اندیکاتور دبیرخانه جامعه باشد و ممهور به مهر جامعه شود، به صورتجلسات می باید برگه یا برگه های ثبت آرا که به امضای اعضای هیئت رئیسه رسیده است و همچنین بریده آگهی دعوت مجمع منتشر در روزنامه و نیز گواهی تأیید هیئت مدیره یا دعوت کننده مجمع مبنی بر امر از مد نصاب رسمیت جلسه، پیوست شود.

ماده ۹: حق رای در مجامع عمومی :

رای گیری در مجامع عمومی برای انتخاب هیئت مدیره و بازرس با ورقه صورت می پذیرد، اوراق رای گیری بصورت متمد الشكل و به تعداد اعضای حاضر در جلسه توسط منشی و نظار هیئت رئیسه آماده و برای هر مورد رای گیری بین اعضای حاضر در جلسه توزیع می شود، آراء توسط ناظر هیئت رئیسه جمع آوری و توسط رئیس جلسه قرائت می شود و منشی جلسه با همکاری ناظر جلسه، آرای موافق و یا مخالف را در برگه ویژه ثبت رای که ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی فواید شد. درج نموده و نتیجه رای گیری بعد از جمع بندی آرا بوسیله رئیس مجمع اعلام می شود. برگه ثبت رای می باید به امضای کلیه اعضای هیئت رئیسه مجمع برسد. رای گیری در مورد انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس نیز با ورقه صورت فواید گرفت و اعضاء نام منتفبان فود را روی برگه های متمد الشكل افذ رای می نویسند.

تبصره ۱: جهت شرکت در جلسات مجامع عمومی و استفاده از حق رای ، اعضا میتوانند نماینده فود را به صورت کتبی جهت شرکت در مجمع معرفی نمایند.

تبصره ۱: جهت شرکت در جلسات مجامع عمومی، اعضا میتوانند یکی از اعضای هیات مدیره فود را بعنوان نماینده به صورت کتبی جهت شرکت در مجمع معرفی نمایند.

تبصره ۲: هیچ عضوی نمیتواند بیش از یک نماینده به مجمع معرفی نماید و هیچ فردی نمیتواند نمایندگی بیش از یک عضو را بر عهده داشته باشد.

ترتیب انتخاب اعضای هیئت مدیره با رعایت مفاد این اساسنامه به ترتیب ذیل صورت می گیرد:
۱-۹-کسانیکه دارای شرایط کاندیداتوری بوده و مایل به عضویت در هیئت مدیره می باشند در جلسه مجمع عمومی عادی که انتخاب عضو یا اعضای هیئت مدیره جز دستور جلسه آن می باشد پس از اعلام رئیس جلسه مبنی بر انجام انتخاب اعضای هیئت مدیره، داوطلبی فود را اعلام و نام آنها توسط منشی جلسه ثبت می شود.

۹-۲ - شرایط متقاضیان عضویت در هیات مدیره جامعه :

۹-۲-۱- مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره آژانس.

۹-۲-۲- داشتن مد اقل ۵ سال سابقه کار در عرضه گردشگری و یا مدرک لیسانس برای رئیس هیات مدیره .

۹-۲-۳- داشتن مد اقل ۳۰ سال تمام سن .

۹-۲-۴- نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد.

۹-۲-۳- مشهور به مسن شهرت و امانت داری.

۹-۲-۴- عضویت در جامعه دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری کیش.

تبصره ۱ : جهت سهولت در امر از شرایط کاندیدای عضویت هیئت مدیره داوطلبین می بایست حداقل یک هفته قبل از برگزاری مجمع درخواست خود را به جامعه اعلام نمایند. این امر مانع داوطلبی در زمان برگزاری مجمع نیست.

۹-۳- در قرائت آرای انتخاب اعضای هیئت مدیره، منشی جلسه می باید بر روی صفحه ای که کلیه اعضای مجمع بتوانند آنرا در مین درج آرا رویت کنند نام داوطلبان را به ترتیب مروف الفبا بر روی آن صفحه نوشته و به تعداد هر رأی که بنا بر هر داوطلب قرائت می شود یک علامت در کنار نام آن داوطلب ثبت کند.

۹-۴- پس از اتمام قرائت و تأیید صحت آراء بوسیله هیئت رئیسه، جمع رأی هر یک از داوطلبان استخراج و اعلام می شود.

۹-۵- پنج نفری که مائز بیشترین آرای ما فوزه باشند بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره تعیین می گردند و دو نفری که پس از آنان بیشترین آراء را افذ کرده باشند بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین می شوند.

۹-۶- فقط مدیرعامل و روسای هیئت مدیره دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری می توانند کاندیدای مضور در هیئت مدیره جامعه شوند.

تبصره ۱ : مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یک دفتر خدمات مسافرتی نمیتوانند به صورت همزمان کاندید هیئت مدیره شوند .

۷-۹- امضای ذیل صورتجلسه مجمع توسط افراد منتخب در مکم پذیرش مسئولیت از طرف آنان می باشد، که این عبارت نیز در صورتجلسه قید می گردد.

ماده ۱۰: هیئت مدیره:

۱-۱- هیئت مدیره منتخب، بلافاصله پس از پایان جلسه مجمع عمومی می باید نخستین جلسه خود را تشکیل دهد. در این جلسه اعضای هیئت مدیره وفق مواد آتی این اساسنامه سمت اعضای خود را تعیین و میتوانند یک نفر را به عنوان مدیرعامل استفاده نمایند. از مفاد مذكرات و تصمیمات این جلسه صورتجلسه ای توسط منشیان هیئت مدیره تنظیم و به امضای اعضای هیئت مدیره فواید رسیده.

۱-۲- هیئت مدیره منتخب میبایست در نخستین جلسه خود یک نفر را بعنوان رئیس هیئت مدیره، یک نفر را بعنوان نائب رئیس، یک نفر بعنوان خزانه دار هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان منشی هیئت مدیره جامعه انتخاب کنند.

۱-۳- هیئت مدیره می باید حداقل هر ماه یکبار، بمنظور رسیدگی به امور جامعه و پیگیری مسائل و موارد مطروحه تشکیل جلسه دهد.

۱-۴- از کلیه مذاکرات هیئت مدیره صورتجلساتی که شماره و تاریخ جلسه در آن قید شده باشد، توسط منشی هیئت مدیره تنظیم و به امضای اعضای هیئت مدیره می رسد و در دفتر اندیکاتور دبیرخانه جامعه ثبت می شود.

۱-۵- جلسات هیئت مدیره با حضور نصف بعلاوه یک اعضا، اصلی رسمیت می یابد. تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای اعضای حاضر در هر جلسه معتبر و نافذ فواید بود.

۱-۶- در صورت استعفا، از کار افتادگی، مجر و یا فوت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره یکی از اعضای علی البدل جایگزین او فواید شد. تبصره ۱: مدت ماموریت اعضای جدید برابر مدت باقیمانده ماموریت هیئت مدیره میباید.

۱-۷- هیئت مدیره جامعه متشکل از پنج نفر اعضا اصلی و دو عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای جامعه با اکثریت نسبی آرا اعضای حاضر در مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

۱-۸- وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل می باشد:

تعیین شیوه چگونگی اداره امور جامعه . پیگیری و تأمین حقوق و فوایسته های اعضا و صیانت از حقوق صنفی اعضای جامعه نزد مراجع قانونی ذیصلاح و همچنین در قبال اشخاص ثالث افتتاح مسابهای جاری و پس انداز با امضاهای قانونی به منظور نگهداری منابع مالی پرداختها در راستای موضوعات اساسنامه و در یافتها و مساب اندوخته ها، بر اساس مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره ، تنظیم و تدوین صورتهای مالی و بیلان و ترازنامه مالی جامعه جهت ارائه به مجامع عمومی، هیئت مدیره نماینده تام الاختیار و قانونی جامعه بوده و برای هر گونه اقدامی در چار چوب موضوع جامعه در قبال اشخاص ثالث دارای اختیارات کامل می باشد و کلیه اختیاراتی که مسبب مفاد قانون تجارت و قانون مدنی و قوانین و مقررات امور صنفی برای هیاتهای مدیره، بنگاه ها و موسسات تجاری و صنفی پیش بینی شده است نظیر مق اقامه هر گونه دعوا و دفاع از هرگونه دعوی یا صلح، مراجعه به مراجع قضایی و اداری و سازمانهای عمومی مانند دادگاه ها، ادارت دولتی، وامد های سازمان منطقه آزاد کیش و سایر دوایر و نهاد های عمومی و خصوصی به منظور پیگیری موضوعات مربوط تا افذ نتیجه و در صورت لزوم اقامه دعوی کیفری یا حقوقی در دادگاه های مختلف و مق مضوردر دادگاه و ارائه و اعاده دافواست و لوایع قانونی، پذیرش یا اعتراض به امکام صادره توسط مراجع ذیربط با مق صلح و سازش و انتخاب وکیل با مق توکیل و عزل وکیل، اعتراض به رای، مق وافواهی، تجدید نظر، فرجام فواهی، اعاده دادرسی، ورود و جلب ثالث و دفاع در مقابل آن، دعوی تقابل و دفاع از آن، اعتراض ثالث و دفاع، درفواست صدور اجراییه و تعقیب آن و افذ مکوم به، ادعای جعل نسبت به سند، استرداد سند، تعیین داور وارجاع به داور، تعیین جاعل، مصدق وکارشناس، دعوی فسارت، ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف می باشد. اختیارات هیئت مدیره ممدود نبوده و ذکر موارد فوق صرفاً بمنظور تایید و اشاره می باشد.

۹-۱۰- مق امضا و مق تفویض اختیارات هیئت مدیره :

مق امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل قراردادهای، توافقنامه ها، چک، سفته، برات، اوراق قرضه، تعهد نامه های بانکی اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی و هر گونه سند تعهدآور دیگر با سه امضای مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و فزانه دار هیئت مدیره و در غیاب فزانه دار با امضای یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره با مهر جامعه نافذ و معتبر می باشد.

ماده ۱۱: عضویت در هیئت مدیره بجز برای مدیر عامل و بازرس افتخاری می باشد و اعضای هیئت مدیره و بازرس نمی توانند امتیازی مجزا از دیگر اعضای جامعه برای خود کسب کنند ولی مجمع عمومی عادی سالیانه میتواند بمنظور قدردانی از فعالیت و تلاش آنان برای اعضای هیئت مدیره و بازرس پاداش تصویب نماید.

ماده ۱۲: مدیر عامل:

۱۲-۱- هیئت مدیره از بین خود یا فارغ، یک نفر را به عنوان مدیر عامل بصورت تمام وقت استخدام می نماید و مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و کلیه امور اجرایی را با نظارت هیئت مدیره به انجام می رساند. هیئت مدیره می تواند هر زمان که لازم بداند مدیرعامل را عزل کند.

۱۲-۲- مدت مأموریت مدیر عامل برابر مدت مأموریت هیئت مدیره می باشد.

۱۲-۳- هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات اجرایی خود را به مدیر عامل تفویض نماید، اما در هر حال هیئت مدیره مسئول مسن اجرای امور جامعه می باشد.

۱۲-۴- تفویض اختیارات مندرج در بند فوق، مسبب آئین نامه و دستور العملی فواید بود که به تصویب هیئت مدیره فواید رسید.

۱۲-۵- هیئت مدیره هر زمان که صلاح بداند می تواند، بخشی یا تمامی اختیارات تفویض شده را لغو و مق امضای مدیر عامل را سلب کند.

۱۲-۶- مق امضای اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیر عامل و در صورت غیبت مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی و با مهر جامعه معتبر می باشد.

۱۲-۷- رئیس هیات مدیره میتواند در صورت فقدان مدیر عامل عهده دار وظایف مدیر عامل نیز باشد.

ماده ۱۳ : بازرس جامعه :

جامعه دارای یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می باشد که توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال با اکثریت نسبی آرا انتخاب می شوند، که اختیارات و وظایف بازرس بشرح ذیل می باشد.

۱-۱۳- نظارت برنمونه عملکرد و فعالیت هیئت مدیره.

۲-۱۳- رسیدگی به عملکرد مالی و مسابهای هیئت مدیره و مدیرعامل.

۳-۱۳- ارائه گزارش رسیدگی مسابها و عملکرد هیئت مدیره و بیان مالی به مجمع عمومی.

۴-۱۳- دعوت مجمع عمومی فوق العاده در صورت ضرورت.

۵-۱۳- بازرس باید هرگونه تلف یا تقصیری در امور جامعه از نامیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند.

۶-۱۳- بازرس در مقابل جامعه و اشخاص ثالث نسبت به تفرقاتی که در انجام وظایف خود مرتکب شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی و سایر قوانین مرتبط پاسخگو و مسئول می باشند.

۷-۱۳- بازرس می تواند هر زمان که لازم می داند برای رسیدگی و بررسی عملکرد هیئت مدیره کلیه پرونده ها، اسناد، اوراق و دفاتر اداری و مالی هیئت مدیره را در محل دفتر جامعه مورد بازرسی قرار دهد.

۸-۱۳- بازرس در صورت صلاحدید می توانند از مجمع عمومی در خواست اماله به مسابرسی یا کارشناس رسمی دادگستری برای بررسی عملکرد هیئت مدیره را بنمایند.

ماده ۱۴ : نحوه انتخاب بازرس :

۱-۱۴- کسانیکه مایل به پذیرش مسئولیت بازرسی می باشند، در جلسه مجمع عمومی عادی که انتخاب بازرس جزو دستور جلسه آن می باشد. پس از اعلام رئیس جلسه مبنی بر انجام انتخاب بازرس ، داوطلبی خود را اعلام و نام آنها

توسط منشی جلسه ثبت می شود. همچنین اعضای که مایل به معرفی کاندیدا هستند، در صورت مضور و پذیرش کاندیداهای مورد نظر، نام آنان نیز توسط منشی جلسه ثبت می شود، رأی گیری در مورد انتخاب بازرس، بترتیب مندرج در بندهای ذیل ماده هفتم این اساسنامه صورت می گیرد.

۲-۱۴- نموه قرائت آرا، تأیید صمت و استفراج و اعلاّج آن عیناً به همان ترتیبی است که برای انتخاب اعضای هیئت مدیره در این اساسنامه آورده شده است.

۳-۱۴- فردی که مائز بیشترین آرای مافوزه باشد بعنوان بازرس اصلی جامعه تعیین ونفر بعدی بعنوان بازرس علی البدل تعیین می گردند.

۴-۱۴- امضای ذیل صورتجلسه مجمع، توسط بازرس منتفب در مکم پذیرش مسئولیت از طرف آنان میباشد، که این عبارت نیز در صورتجلسه قید می گردد.

تبصره ۱ : بازرس میتواند از میان اعضا یا خارج از اعضا جامعه انتخاب گردد.

۵-۱۴- شرایط متقاضیان بازرسی جامعه :

۱-۵-۱۴-۲۲

ماده ۱۵ : سایر موارد :

موارد دیگر این اساسنامه منطبق بر قوانین موضوعه مربوطه، نظیر قانون تجارت و قوانین و مقررات امور و تشکلهای صنفی و قانون پگونگی اداره مناطق آزاد کشور و مقررات و آئین نامه های سازمان منطقه آزاد کیش تنظیم و تدوین شده است و در کلیه مواردی که در این اساسنامه ذکر نشده است مفاد قوانین مربوطه و آئین نامه های اجرایی آنها خصوصاً "قانون تجارت مجرا و لازم الرعایه می باشد. به موجب همین ماده، انملال جامعه در صورت ضرورت با رعایت

مفاد قانونی مربوط و با تشکیل هیئت تصفیه وفق مفاد قانون تجارت بوسیله مجمع عمومی فوق العاده می تواند صورت پذیرد.

ماده ۱۶ : دارایی جامعه :

دارائی جامعه در ابتدای تأسیس مبلغ یک میلیون ریال می باشد که این مقدار با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هر مبلغ افزایش یا کاهش یابد.

ماده ۱۷ : سال مالی جامعه :

سال مالی جامعه از ابتدای فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود. مگر در نخستین سال تأسیس که از تاریخ تأسیس تا پایان اسفندماه همان سال میباشد.

ماده ۱۸ : تصویب اساسنامه:

این اساسنامه مشتمل بر ۱۸ ماده و ۱۲ تبصره در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۹/۹/۰۱ به تصویب رسیده و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.