

۳۱۵۸۲

OK

**اساسنامه**

**سندیکای**

**صنایع کنسرو ایران**



Handwritten signatures and official stamps, including a large circular stamp on the right side.

# سندیکای صنایع کنسرو ایران



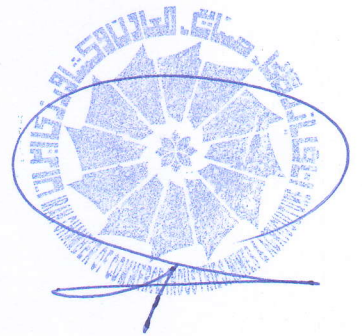
سندیکای صنایع کنسرو ایران

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۶۸۷۷۰

تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

اساسنامه

مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰





## فصل اول - کلیات

### ماده ۱- اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائی ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، سندیکای صنایع کنسرو ایران با موضوع تأمین، تولید، واردات، صادرات، فرآوری و ... مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.

### ماده ۲- نام:

" سندیکای صنایع کنسرو ایران "

### ماده ۳- هویت:

" سندیکای صنایع کنسرو ایران " که در این اساسنامه اختصاراً " سندیکا " نامیده می شود، در اجرای بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ و اصلاحیه ۱۳۷۳/۹/۱۵) که در این اساسنامه اختصاراً اتاق ایران نامیده می شود و ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و به صورت غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

### ماده ۴- تابعیت:

تابعیت "سندیکا" ایرانی است.

### ماده ۵- اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - شهید قندی - نیلوفر - خیابان شهید عبدالمجید صابونچی - کوچه شهید حسین ادائی - پلاک ۱ - طبقه ۴ واحد ۱۳ کد پستی: ۱۵۳۳۶۳۵۳۳۶

تبصره: تغییر اقامتگاه "سندیکا" در تهران از اختیارات هیأت مدیره می باشد.

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

### ماده ۶- محدوده جغرافیایی فعالیت:

محدوده جغرافیایی فعالیت "سندیکا" سراسر ایران است.

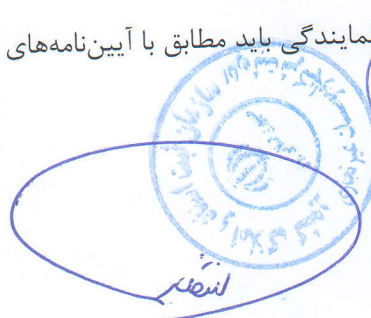
سندیکا می تواند پس از تصویب مجمع عمومی عادی و تأیید اتاق ایران در شهرستانها و خارج از کشور با هماهنگی وزارت خارجه نمایندگی دایر کند.

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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





ماده ۷- مدت فعالیت :

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

### فصل دوم - ماده ۸ - وظایف و اختیارات

۸-۱- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با صنعت کنسرو در جهت حفظ منافع اعضا با هماهنگی اتاق بازرگانی ایران؛

۸-۲- ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا؛

۸-۳- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف " سندیکا " و اطلاع رسانی از طریق رسانه های مکتوب، صوتی و تصویری و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و تهیه گزارشات صوتی و تصویری جهت تبادل اطلاعات با اعضا و آگاهی بخشی دقیق به جامعه

۸-۴- حمایت از منافع مشروع و قانونی مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشاورتی به ایشان و صیانت از حقوق معنوی اعضا از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط؛

۸-۵- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک در صنعت، تولید، واردات و صادرات موضوع فعالیت؛

۸-۶- ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضا؛

۸-۷- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترل های کیفی و رتبه بندیهای مورد نیاز سندیکا؛

۸-۸- معرفی اعضا به مراجع ذیصلاح جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه؛

۸-۹- نیاز سنجی و برنامه ریزی آموزشی اعضا در سطوح مختلف مدیریتی، منابع مالی، منابع انسانی، تکنولوژیک، قوانین و مقررات، انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت " سندیکا " در داخل و خارج از کشور؛

۸-۱۰- برگزاری و یا حضور در نمایشگاه ها، همایش ها، وبینارهای داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت " سندیکا " و تألیف مقالات مرتبط با موضوع فعالیت های مرتبط با سندیکا؛

۸-۱۱- اعزام هیئت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز میزبانی هیأت های تجاری و بازاریابی از کشورهای خارجی؛

۸-۱۲- پیشگیری از انجام رفتارهای خلاف اخلاق کسب و کار اعضا از طریق هماهنگی و نظارت های مؤثر درون تشکلی و استفاده از ظرفیت کمیسیون انضباطی اتاق ایران؛

۸-۱۳- کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه از جمله از طریق تأسیس سازمانهای داوری تحت نظارت مرکز داوری اتاق ایران؛

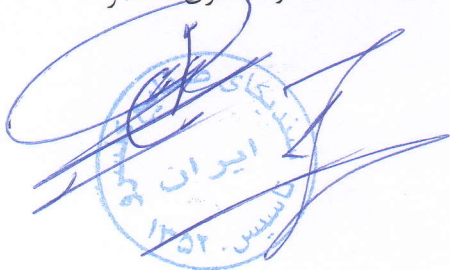
۸-۱۴- ایجاد بستر و ساز و کار لازم جهت پذیرش وظایف قابل واگذاری دولت که در اجرای قوانین ۵ ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و دیگر قوانین مربوطه به " سندیکا " واگذار می شود و اجرای صحیح وظایف واگذار شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاههای مربوطه؛ قبول مسئولیت و همکاری با دستگاههای اجرایی و اعتماد

Handwritten signatures and official blue ink stamps of the Iran Chamber of Commerce and Industry (Sindicato) are present at the bottom of the document. The stamps include the text "سندیکای ایران" and "تأسیس ۱۳۵۲".

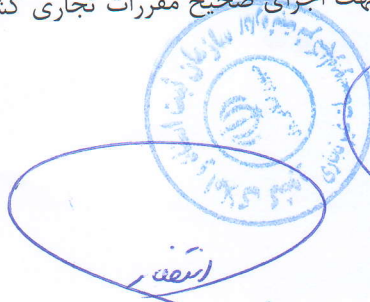


- سازي جهت واگذاري بخشي از وظائف غير حاکميتي دولت به سندیکا و کمیته های ذیل آن و عقد تفاهم نامه با ارگان های مختلف جهت پیشبرد اهداف مشترک
- ۸-۱۵- کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجرای صحیح و رعایت شئون تجاری کشور؛
- ۸-۱۶- اطلاع رسانی و پیگیریهای حقوقی برای جلوگیری از تولید محصولات غیراستاندارد و تقلبی و قاچاق، با همکاری و معاضدت نهادهای و سازمانهای مسئول؛
- ۸-۱۷- هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمانهای تخصصی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای سندیکا؛
- ۸-۱۸- ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضاء "سندیکا" با نهادهای داخلی و خارجی؛
- ۸-۱۹- تشکیل کمیته های تخصصی مختلف به منظور راهبری، سیاست گذاری، پایش، همگرایی و هم افزایی تولید کنندگان حوزه های مختلف صنایع کنسروی
- ۸-۲۰- جمع آوری اطلاعات و بررسی مشکلات و موانع موجود جهت عارضه یابی دقیق و علمی صنعت کنسرو
- ۸-۲۱- توانمند سازی اعضا از طریق ارایه روش های بهینه تولید، مدیریت انرژی، ارتقای بهره وری منابع، کاهش ضایعات، کاهش قیمت تمام شده، انتقال تکنولوژی مدرن و...
- ۸-۲۲- بهبود کیفیت محصولات با استقرار روش های نوین کنترل کیفیت و بالا بردن توان رقابتی محصولات
- ۸-۲۳- حمایت از تولیدات اعضا در مقابل ورود کالاهای مشابه خارجی، انسجام اعضا و توان بسیج عمومی آنها در مواجهه با اموری که کلیت منافع اعضا را به خطر می اندازد.
- ۸-۲۴- مشارکت و همکاری با دستگاه های اجرایی ذیربط در خصوص نظارت داخلی و رتبه بندی اعضا
- ۸-۲۵- همکاری با سازمان ملی استاندارد جهت تدوین و تجدید نظر در استاندارد های ملی کنسرو به منظور همگام سازی استانداردهای ملی با استانداردهای جهانی
- ۸-۲۶- همکاری با سازمان غذا و دارو به منظور افزایش ضریب اطمینان از تولید محصولات سالم، همگام با سیاست های کلان وزارت بهداشت
- ۸-۲۷- مشاوره به صنایع کنسرو در خصوص تولید محصولات سالم و متنوع جدید و ارتقای بهره وری از طریق سیستم های موجود
- ۸-۲۸- همکاری با شرکت های دانش بنیان در خصوص روش های بهینه سازی تولید، مصرف انرژی، معرفی تکنولوژی های جدید تولید و ...
- ۸-۲۹- فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در سندیکا
- ۸-۳۰- توصیه به اعضا جهت اجرای صحیح مقررات تجاری کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط سندیکا و همکاری مستمر

با ائافی بازرگانی ایران



Handwritten signature in blue ink.



## فصل سوم - عضویت و شرایط آن

### ماده ۹- عضویت و شرایط آن :

کلیه فعالین در ارتباط با موضوع فعالیت سندیکا میتوانند با داشتن شرایط زیر به عضویت اصلی سندیکا درآیند:  
الف - داشتن تابعیت ایرانی

ب- دارا بودن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور

ج - دارا بودن پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی و پروانه بهره برداری وزارت بهداشت، یا ارائه مستندات گمرکی دال بر صادرات، واردات مرتبط با موضوع فعالیت سندیکا

ه - پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه

ز - پرداخت حق ورودیه و عضویت سالیانه به صورت مرتب

ر: عضو وابسته: شامل افراد حقیقی و حقوقی است که به صورت غیر مستقیم در خدمت فعالیت های اصلی سندیکا می باشند و شرایط عضویت به عنوان عضو اصلی را دارا نمی باشند و هیأت مدیره عضویت آنان را تصویب می نماید. اعضای وابسته در مجامع حق رأی نداشته و نمی توانند برای کاندیداتوری هیأت مدیره یا بازرس سندیکا شرکت نمایند.

تبصره ۱- در صورتیکه اعضا هر یک از شرایط عضویت را از دست بدهد یا به دلیل محرومیت اجتماعی بر مبنای احکام قطعی مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران، عضویت ایشان تا احراز مجدد شرایط فوق تعلیق می گردد.  
تبصره ۲-

در صورتی که عضو تعلیق شده پس از گذشت یکسال نسبت به احراز شرایط سلب شده اقدام ننماید، هیأت مدیره باید لغو عضویت ایشان را جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی عادی ارائه نماید. تصمیم مجمع در این خصوص لازم الاجراست.  
تبصره ۳- تعلیق، نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت بوجود می آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت، واجد اعتبار خواهد شد و عضو، محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به سندیکا را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

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

تبصره ۵- عضویت افتخاری و وابسته با تایید اتاق ایران و بدون حق رأی امکان پذیر است.

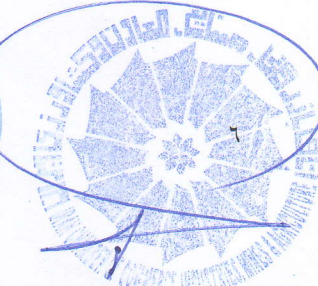
### ماده ۱۰- وظایف اعضاء :

کلیه اعضای سندیکا موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه ها و مصوبات مجامع عمومی و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف "سندیکا" می باشند.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in brown ink.





## فصل چهارم - ارکان

ماده ۱۱- ارکان "سندیکا" عبارتند از:

- مجمع عمومی؛
- هیات مدیره؛
- بازرس.

ماده ۱۲- مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضاء حقیقی یا نمایندگان رسمی اعضای حقوقی "سندیکا" می باشد.

۱-۱۲- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب سندیکا و حداقل ده روز و حداکثر چهل روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور دقیق جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد. ضمناً دعوتنامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضاء از طریق تارنمای تشکل اعلام می گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جراید کثیرالانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق نامه مکتوب با امضای مجاز و تحویل به دبیرخانه اتاق ایران با معاونت استان ها و تشکل های اتاق ایران هماهنگی نماید.

۲-۱۲- نماینده هر عضو حقوقی در "سندیکا" جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل یا نماینده عضو مربوطه به همراه معرفینامه با صاحبان امضای مجاز باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد. ضمناً اشخاص حقوقی و حقیقی می توانند وکالت یک عضو دیگر را در مجمع دارا باشند. هیچ کدام از حاضرین در مجمع که دارای حق رأی می باشند نباید مشکل ثبت یا مالیاتی داشته باشند.

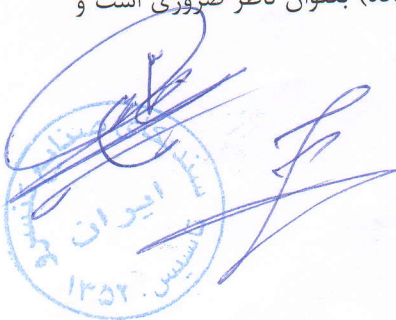
۳-۱۲- اخذ رأی در مجامع عمومی "سندیکا" به صورت علنی می باشد مگر زمانی که رأی گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان باشد و یا بر اساس رأی اکثریت از حاضران مجمع، رأی به اعلام کتبی آراء داده شود.

۴-۱۲- نماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیأت ریسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی (بدون حق رأی در هیأت ریسه) برای اداره جلسه، با نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه خواهد کرد. سپس هیأت ریسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد.

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

۶-۱۲- منشی جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیأت ریسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

۷-۱۲- حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی، مؤسس، فوق العاده) بعنوان ناظر ضروری است و می تواند بدون حق رأی اظهار نظر نماید.



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

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

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

ماده ۱۳- مجامع عمومی بر دو نوعند:

- مجمع عمومی عادی

- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و ترجیحاً ظرف چهار ماهه اول سال مالی وفق ماده ۱۲ تشکیل می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی عادی:

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

۲-۱۵- استماع گزارش بازرس؛

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

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

۵-۱۵- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء، برنامه، بودجه و دستورالعمل ها و آئین نامه های پیشنهادی هیأت مدیره؛

۶-۱۵- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء فردی یا جمعی اعضاء اصلی یا علی البدل هیأت مدیره؛

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

۸-۱۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛

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

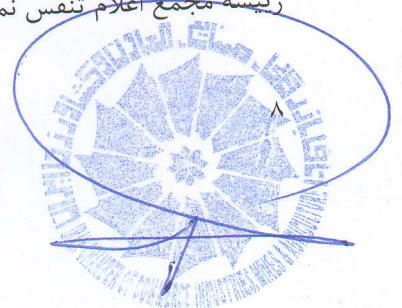
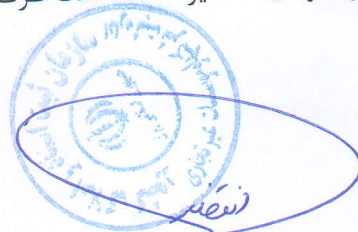
**تبصره ۱:** هیأت مدیره می بایست حداقل ۲۰ روز پیش از تاریخ مجمع گزارشهای خود را آماده و جهت بررسی به بازرس انجمن ارائه نماید. بازرس می تواند جهت مطابقت گزارش ها، اسناد و مدارک صرفاً با حضور در محل دبیرخانه نسبت به بررسی های لازم اقدام نماید.

**تبصره ۲:** بدون قرائت گزارش بازرس، اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

ماده ۱۶- در صورتیکه در مجمع عمومی عادی عملکرد هیأت مدیره یا صورت های مالی به تصویب مجمع نرسد هیأت رئیسه مجمع اعلام تنفس نموده و هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به برطرف کردن ایرادات اقدام و به



Handwritten signature.





مجمع گزارش نماید و در صورت عدم تأیید مجدد گزارش مالی یا عملکرد هیأت مدیره از سوی مجمع، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می بایست با رعایت مقررات ماده ۱۲ با دستور انتخاب هیأت مدیره برگزار شود.

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

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

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

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

**ماده ۱۹-** مجامع عمومی عادی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با رأی مثبت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر در جلسه معتبر می باشد. در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز پس از نوبت اول با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی مثبت نصف به علاوه یک اعضاء حاضر به تصویب می رسد.

**تبصره:** در زمان انتخابات هیأت مدیره و بازرس، انتخاب افراد به اکثریت نسبی آراء صحیح ماخوذه می باشد.

**ماده ۲۰- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:**

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه "سندیکا"؛

ب- انحلال "سندیکا" و انتخاب مدیر یا هیأت تصفیه؛

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

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

**ماده ۲۲-** در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از نوبت اول با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور نصف به علاوه یک اعضا و در غیر اینصورت در نوبت بعد با هر تعداد از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آراء مثبت دو سوم اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.

**ماده ۲۳-** با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده ۱۲ اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

**ماده ۲۴-** با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضاء اصلی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت

تشکیل مجمع طبق ماده ۱۲ دعوت نماید. در صورت استتکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضا را جهت تشکیل مجمع طبق ماده ۱۲ دعوت نماید و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و احراز عدم توجه هیأت مدیره و بازرس به درخواست اعضا نسبت به دعوت از اعضا برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

**ماده ۲۵-** چنانچه در مهلت مقرر در اساسنامه، مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار نگردد، اتاق ایران پس از سه مرتبه اخطار مکتوب به فاصله یک ماه به سندیکا، رأساً نسبت به دعوت از اعضا و برگزاری مجمع اقدام می نماید.

**ماده ۲۶-** در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان "سندیکا" دارای سمت است، مأموریت آن نماینده نیز به تبع وی خودبخود منتهی و زایل خواهد شد.

**ماده ۲۷-** چنانچه نماینده عضو حقوقی "سندیکا" پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد، به خودی خود از سمتی که در "سندیکا" دارد معزول و هیچگونه سمتی در "سندیکا" نخواهد داشت و عضو علی البدل دعوت و در صورت نیاز، برابر مقررات، انتخابات بعمل خواهد آمد.

#### **ماده ۲۸- هیأت مدیره:**

هیأت مدیره "سندیکا" مرکب است از (۷) نفر عضو اصلی و (۲) نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین کاندیداهای واجدالشرايط برای مدت سه سال انتخاب می شوند. ضمناً اعضای حقوقی جهت کاندیدا شدن در هیأت مدیره تشکل می بایست مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره شخصیت حقوقی باشند و اعضای حقیقی نیز جهت کاندیدا شدن در هیأت مدیره تشکل شخصاً و اصالتاً در جلسه حضور یابند.

تبصره ۱: کاندیدای هیأت مدیره باید ۱۵ روز قبل از برگزاری مجمع از طریق نامه کتبی به دبیرخانه اعلام کاندیداتوری نماید.

تبصره ۲: کاندیدای هیأت مدیره باید دو سال منتهی به مجمع سابقه عضویت در سندیکا را طبق ماده ۹ اساسنامه داشته باشد و حق عضویت را به صورت سالیانه و مداوم پرداخت کرده باشد.

تبصره ۳: مسئولیت شرایط احراز صلاحیت کاندیدا طبق شرایط عضویت در سندیکا بر عهده هیأت مدیره می باشد.

تبصره ۴: چنانچه برای ثبت صورتجلسه تشکل ها هر یک از منتخبین بازرس و هیأت مدیره به هر دلیلی مانعی برای ثبت در اداره ثبت شرکتها داشته باشند و ظرف مدت حداکثر یک ماه برطرف نگردد، عضویت وی در هیأت مدیره یا بازرس منتهی و عضوی که دارای بیشترین رأی در مجمع باشد، جایگزین ایشان می شود.

**ماده ۲۹-** هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یک نفر را بعنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب خواهد نمود.

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

**ماده ۳۰-** هر یک از سمت های هیأت مدیره توسط هیأت مدیره، قابل عزل از سمت و یا تجدید انتخاب می باشند.





**ماده ۳۱-** هیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نایب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی "سندیکا" یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده است تشکیل خواهد شد. **تبصره:** در صورت عدم دعوت توسط رئیس یا نایب رئیس پس از مدت ۳ ماه، اتاق ایران راساً می تواند نسبت به دعوت جهت برگزاری جلسه هیأت مدیره اقدام نماید.

**ماده ۳۲-** در صورت استعفاء، فوت و یا عزل هر یک از اعضاء اصلی هیأت مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابات رأی بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیأت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد. چنانچه در صورت بروز هر یک از موارد فوق، هیأت مدیره نصاب مقرر در اساسنامه را از دست بدهند، برای مابقی اعضای هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با دستور جلسه انتخابات هیأت مدیره برگزار خواهد شد.

**ماده ۳۳-** جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل (۴) نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره رسمیت پیدا می کند.

**ماده ۳۴-** اداره جلسات هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در صورت غیبت او با نایب رئیس است.

**ماده ۳۵-** تصمیمات هیأت مدیره با رأی حداقل (۴) نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

**ماده ۳۶-** از مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره صورتجلسه ای توسط دبیر تنظیم و فی المجلس به امضای حاضرین می رسد. اعضای مخالف مصوبات می توانند ضمن امضا، نظر خود را مبنی بر مخالفت ذیل امضا تصریح نمایند.

**ماده ۳۷-** هیأت مدیره یک نفر شخص حقیقی را از خارج از اعضای هیأت مدیره بطور تمام وقت بعنوان دبیر انتخاب و استخدام می نماید.

**تبصره ۱-** هیأت مدیره می تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید.

**تبصره ۲-** سه جلسه غیبت متوالی و یا شش جلسه غیبت غیر متوالی در طول یک سال در جلسات هیأت مدیره به منزله استعفاء از عضویت هیأت مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو مستعفی می گردد.

**تبصره ۳-** دبیر می تواند در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی شرکت کند.

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

### **ماده ۳۹- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:**

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

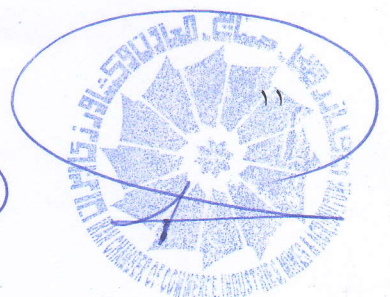
۱-۳۹- افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام "سندیکا" در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهات "سندیکا" و پرداخت هزینه ها از این حساب ها؛

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

۳-۳۹- اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛



Handwritten signature.



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

۳۹-۵- پیشنهاد عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال غیر منقول به مجمع عمومی عادی جهت تصویب.

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

۳۹-۷- اقامه یا استرداد هرگونه 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، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق کلیه امور مربوط به داوری و کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری؛

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

۳۹-۹- تعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون ها، کمیته ها، هیأت ها و مراجع داخلی و خارجی؛

۳۹-۱۰- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور دبیرخانه "سندیکا" در چارچوب اساسنامه؛

۳۹-۱۱- تدوین برنامه و بودجه و آیین نامه ها و دستورالعمل ها "سندیکا" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

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

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

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

۳۹-۱۵- تدوین سیاستها و خط مشی های کلان "سندیکا" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

۳۹-۱۶- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های "سندیکا"؛

۳۹-۱۷- همکاری با اتاق ایران و تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی؛

۳۹-۱۸- تصویب تاریخ برگزاری مجامع؛

۳۹-۱۹- تشکیل کارگروه های تخصصی؛

ماده ۴۰- اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشند:

۴۰-۱- تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) "سندیکا" و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

۴۰-۲- تهیه و تدوین پیش نویس بودجه "سندیکا" با هماهنگی خزانه دار و ارائه آن به هیأت مدیره؛

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



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

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

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

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

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

#### ماده ۴۱- بازرس:

۴۱-۱- یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از اعضاء توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرس "سندیکا" می شوند ترجیحاً تجربه و آشنایی کافی با وظائف و مسئولیتهای بازرس مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت را داشته باشند.

۴۱-۲- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

۴۱-۳- کاندیدای بازرس باید از شرکت های عضو سندیکا با دوسال سابقه منتهی به مجمع باشد.

#### ماده ۴۲- وظایف بازرس:

۴۲-۱- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی، ضوابط اتاق ایران و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیأت مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می نماید.

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

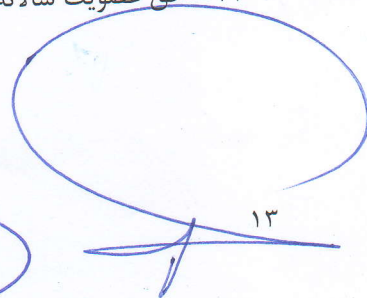
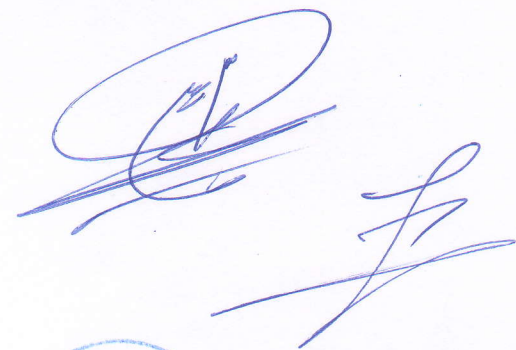
۴۲-۳- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود درخصوص عملکرد، ترازنامه و صورتهای مالی را جهت اطلاع اعضاء تهیه و به دبیر خانه تشکل ارائه خواهد نمود.

#### فصل پنجم - منابع مالی

#### ماده ۴۳- منابع مالی سندیکا عبارتند از :

۴۳-۱- ورودیه عضویت،

۴۳-۲- حق عضویت سالانه؛



۳-۴۳ - هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادها و سازمانهای عمومی و اخذ وام از بانکهای و مؤسسات اعتباری یا از شرکتهای و اشخاص عضو را دارد؛

۴-۴۳ - وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضاء؛

ماده ۴۴ - داوطلبین عضویت در "سندیکا" باید مبلغ ورودیه را به حساب "سندیکا" واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

ماده ۴۵ - هر عضو علاوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب "سندیکا" واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

ماده ۴۶ - هیأت مدیره می تواند با ارائه خدمات به اعضاء و غیراعضاء، برگزاری نمایشگاهها و سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاههای آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن و اعزام هیأت های تجاری و بازاریابی و غیره هزینه های "سندیکا" را تأمین کند.

#### فصل ششم - انحلال و تصفیه

ماده ۴۷ - سندیکا به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.

ماده ۴۸ - چنانچه انحلال "سندیکا" از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور مدیر یا هیأت تصفیه انتخاب می کند. انتخاب اعضاء هیأت مدیره "سندیکا" قبل از انحلال، در مقام مدیر یا هیأت تصفیه بلامانع است.

ماده ۴۹ - پس از اعلام انحلال "سندیکا" و تعیین مدیر یا هیأت تصفیه، مدیران سابق "سندیکا" مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه سندیکا را با تنظیم صورتجلسه تحویل مدیر یا هیأت تصفیه نمایند.

ماده ۵۰ - مدیر یا هیأت تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایران وضعیت بدهی ها و دارائیها را روشن می کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.

ماده ۵۱ - وظائف و تکالیف و اختیارات مدیر یا هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون "سندیکا" و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ و مفاد اساسنامه خواهد بود.

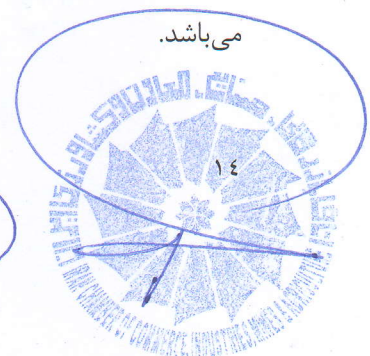
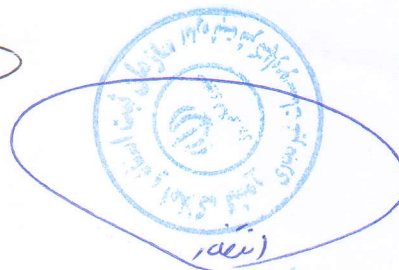
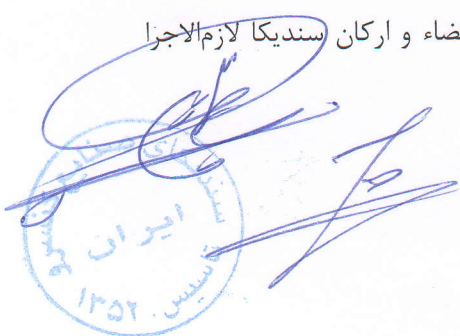
#### فصل هفتم - سایر موارد

ماده ۵۲ - "سندیکا" می تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین خبره و کارآمد مرتبط با موضوع فعالیت، خارج از اعضای سندیکا جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید.

ماده ۵۳ - در موارد مسکوت این اساسنامه بر اساس مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ عمل خواهد شد.

ماده ۵۴ - در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صورت می پذیرد و نظر اتاق در این خصوص قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده ۵۵ - رعایت کلیه مصوبات، آیین نامه ها و دستورالعمل های اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان سندیکا لازم الاجرا می باشد.





ماده ۵۶- در خصوص مسائل کلی و کلان صنعت غذا، سندیکا تابع تشکل بالادستی به تشخیص اتاق ایران می‌باشد. همچنین چگونگی ارتباط عملکردی سندیکا با تشکل بالادستی تابع تصمیم متخذه در مجمع عمومی تشکل بالادستی می‌باشد.

ماده ۵۷- کلیه اختلافات و دعاوی احتمالی ناشی از برگزاری مجامع عمومی در خصوص تشکلهای وابسته به اتاق ایران و یا در ارتباط با آن نظیر اختلاف اعضای هیأت مدیره با یکدیگر، اعضای تشکل با تشکل مربوطه و تشکل با اتاق ایران و غیره بوسیله کمیته تحت عنوان "کمیته حل اختلاف" متشکل از یک نفر نماینده از هیأت راهبردی تشکلهای اتاق ایران و یک نفر نماینده از معاونت استان ها و تشکلهای اتاق ایران و یک نفر نماینده از دفتر حقوقی اتاق ایران، مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت و تصمیم کمیته مذکور قاطع اختلاف بوده و برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.

ماده ۵۸- این اساسنامه در (۷) فصل و (۵۸) ماده و (۲۲) تبصره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به تصویب "مجمع عمومی فوق العاده سندیکای صنایع کنسرو ایران" رسیده است.

