

بسمه تعالی
اساسنامه مجمع خیرین سلامت کشور
فصل اول- کلیات و اهداف:

ماده ۱

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر مجمع خیرین سلامت کشور است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار «مجمع» نامیده می شود.

ماده ۲

نوع فعالیت: کلیه فعالیت های مجمع غیر سیاسی و غیر انتفاعی غیر دولتی بوده و در موضوع بهداشت و درمان با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۳

محدوده فعالیت م جمع در سطح ملی است.

ماده ۴

محل: مرکز اصلی مجمع در استان: تهران- شهرستان تهران به نشانی: تهران- ابتدای خ سهروردی شمالی- نیش میدان شهید قندی- پلاک ۲۰- طبقه دوم واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

ماده ۵

تابعیت: مجمع 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 مج مع از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده ۷

دارایی اولیه مجمع اعم از منقول و غیر منقول مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که از سوی هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار مجمع قرار گرفته است.

ماده ۸

هیأت مؤسس مجمع اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده اند و بعد از تأسیس تحت عنوان مؤسس مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده ۹

اهداف مجمع عبارتند از:

الف: کلیات

فراهم آمدن امکان شناسایی و ساماندهی خیرین سلامت کشور و برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح از کمک ها، مشارکت های مردمی و هدایت ک مک ها به اولویت های ملی در حوزه سلامت.

ب: روش اجرای هدف

۱- احداث، تمیل، ترمیم، تجهیز و همیاری در امر مراکز بهداشتی و درمانی کشور مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲- همیاری در اداره، مددکاری و توسعه برنامه های مراکز آموزشی، درمانی، تحقیقاتی و پژوهشی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳- تلاش در جهت ایجاد هم‌اهنگی و وحدت رویه و حمایت معنوی و قانونی از فعالیت های مؤسسات خیریه در بخش سلامت کشور. چنانچه اجرایی نمودن مواردی از اهداف نیازمند کسب مجوز از دستگاه خاصی باشد اقدام پس از کسب مجوز صورت می‌گیرد.

ماده ۱۰

شرایط عضویت: ۱- تابعیت جمهوری اسلام ۲- پذیرش اساسنامه ۳- اشتغال حرفه ای ۴- التزام به قانون اساسی ۵- پرداخت حق عضویت ۶- موافقت هیأت مدیره

انواع عضویت:

رسمی: کسانی که دارای شرایط عضویت هستند ایشان دارای حق رأی و کاندیداتوری هستند.
غیر رسمی: افرادی که فاقد شرایط عضویت هستند ولیکن می‌توانند در پیشبرد اهداف متمر ثمر واقع شوند ایشان فاقد حق رأی و کاندیداتوری در هیأت مدیره و بازرسی هستند.

فصل دوم- ساختار

ماده ۱۱

ارکان مجمع عبارتند از: ۱- مجمع عمومی ۲- هیأت مدیره ۳- مدیر عامل ۴- بازرس

ماده ۱۲

مجمع عمومی مؤسس همان هیأت مؤسس بوده و وظایف ذیل را داراست:

۱- انجام اقدامات اولیه برای تأسیس؛

۲- تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن؛

۳- انتخاب اولین مدیران و بازرسان مجمع؛

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تأیید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می‌شود.

ماده ۱۳

مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضا می‌باشد و عالیترین مرجع تصمیم‌گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۴

مجمع عمومی عادی سالانه در اردیبهشت ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضاء در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد اعضاء در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأی اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰ (ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرس (ها) یا به درخواست یک پنجم اعضاء در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگ زاری مجمع عمومی عمل ننماید. تشکیل می گردد.

تبصره ۳: دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می پذیرد.

تبصره ۴: روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها روزنامه ایران می باشد.

ماده ۱۵

وظایف مجمع عمومی عادی:

۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)؛

۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (ها)؛

۳- تعیین خط مشی کلی مجمع؛

۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهاد های هیأت مدیره؛

۵- تصویب ترازنامه و بودجه مجمع؛

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها؛

۷- عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان؛

۸- تعیین حق عضویت؛

۹- تصویب انتشار نشریه؛

ماده ۱۶

مجمع عمومی فوق العاده:

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

۱- با درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس؛

۲- با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا مبنی بر

برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاء که حق رأی دارند تشکیل گردد.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۷

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

۱- تصویب اساسنامه

۲- بررسی و تصویب یا رد انحلال

۳- تغییر در میزان سرمایه

۴- انحلال قبل از موعد

۵- هر گونه تغییر در ماهیت

ماده ۱۸

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره ۱: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.

تبصره ۲: رئیس هیأت مدیره رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت م دیره باشد.
تبصره ۳: مجمع عمومی عادی، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.

ماده ۱۹

هیأت مدیره:

مجمع دارای هیأت مدیره ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود.
تبصره ۱: جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۲ جلسه متوالی یا ۲ جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره ۳: دعوت از اعضای هیأت مدیره می بایست حداقل ۷ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده ۲۰

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
در صورتی که تعداد هیأت مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضا اصلی شود و و رود اعضا علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

ماده ۲۱

هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل ماهی ۲ بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت یا دعوت کتبی یا تلفنی رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده ۲۲

اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آئین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی اعضای خواهد رسید مشخص می نماید.

تبصره ۱: هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمت ها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.

تبصره ۲: مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی
تبصره ۳: هیأت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.
تبصره ۴: هیأت مدیره در صورت لزوم می تواند سمت های دیگری برای سایر اعضای هیأت مدیره تعریف نماید.

ماده ۲۳

هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است.

ماده ۲۴

هیأت مدیره نماینده قانونی مجمع بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب در بانک ها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی، اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین و کیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده، به طور کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام مجمع انجام دهد.
همچنین هیأت مدیره موظف است ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیأت مدیره و بازرسی جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار باید دستور کار مجمع عمومی، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضای را به تأیید مرجع صدور پروانه برساند و حداکثر ۴۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

تبصره ۱: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره ام و مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.

تبصره ۲: هیأت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری مجمع تا مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

ماده ۲۵

مجمع دارای ۲ نفر بازرسی اصلی و ۲ نفر بازرسی علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رأی کتبی و برای مدت یک سال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۲۶

اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرسی انتخاب شوند:

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

۲- مدیران و مدیر عامل مجمع

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

۴- همسر اشخاص مذکور در بند ۲

ماده ۲۷

وظایف بازرس به شرح ذیل است:

- ۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی
 - ۲- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی
 - ۳- گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی
 - ۴- اظهار نظر کتبی در براه صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند.
 - ۵- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
- تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده ۲۸

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات مجمع 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.

ماده ۲۹

هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آن ها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده ۳۰

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی مجمع است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف مجمع حق امضاء دارد.

تبصره ۱: عزل مدیر عامل از اختیار هیأت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره ۲: دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسئولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود ولیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع میباشد مدیر عامل در صورت انقضاء مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره ۳: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیبا خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر مجمع معتبر خواهد بود.