

بسمه تعالی

اساسنامه موسسه

فصل اول - کلیات و اهداف:

ماده ۱: نام: نام موسسه خیریه نورالزهراء است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار خیریه نامیده می شود.

ماده ۲: نوع فعالیت: کلیه فعالیت های خیریه غیرسیاسی، غیرتجاری، غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقاً طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. ضمناً خیریه از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷/۰۵/۰۵ موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت تلقی می گردد.

ماده ۳: مرکز اصلی موسسه

به نشانی: تهران، میدان بهارستان، خیابان ظهیرالاسلام، کوچه صفی، بن بست سپیده، پلاک ۴

واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از موافقت نیروی انتظامی، در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

تبصره ۱: موسساتی که از نیروی انتظامی مجوز دریافت می نمایند، بدون کسب اجازه کتبی حق دریافت مجوز از سایر سازمان های دیگر را ندارند.

تبصره ۲: منظور از مرجع صدور مجوز، نیروی انتظامی می باشد.

ماده ۴: تابعیت: خیریه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضاء ان التزام خود را به قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و به نام خیریه حق فعالیت سیاسی له یا علیه افراد، احزاب و گروه های سیاسی نخواهند داشت.

ماده ۵: مدت موسسه: فعالیت خیریه از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده ۶: دارایی اولیه: خیریه اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ یک میلیون ریال می باشد که توسط هیئت موسس تماماً پرداخت شده در اختیار خیریه قرار گرفته است.

تبصره ۱: موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، هیئت امناء و مدیران موسسه از انجام هرگونه معامله با موسسه ممنوع می باشند.

تبصره ۲: موسسان یا صاحبان سرمایه موسسه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند.

ماده ۷: هیئت موسس و هیئت امناء عبارتند از:

- ۱- آقای حمید صادق قاسمی
- ۲- آقای سید حسن نواب کاشانی
- ۳- آقای محمد عبدالصمدی
- ۴- آقای مجتبی رضائی
- ۵- آقای سیروس غرقی
- ۶- آقای عیسی نعمتی
- ۷- آقای امین بهرامی
- ۸- آقای حسن اسمعیلی همدانی
- ۹- آقای علی اصغر خسروی نژاد

امضاء مؤسسين

تبصره: هیئت موسس بعد از تاسیس و معرفی هیئت امناء از بین خود و یا دیگران به عنوان موسس مسئولیتی در خیریه نخواهند داشت.

ماده ۸: اهداف خیریه عبارتند از:

۱. انجام امور عام المنفعه
۲. کمک به خانواده های مستضعف
۳. کمک به خانواده های بی سرپرست
۴. کمک به ایتام
۵. کمک به خانواده های دیالیزی در مناطق محروم اطراف تهران

ماده ۹: طرح ها و برنامه ها و سایر اقدامات:

طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارت خانه ها یا سازمان های دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت و با نظارت وزارت خانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده ۱۰: فعالیت اعضاء اعم از هیئت موسس، هیئت امناء، هیئت مدیره و قائم مقام وی و بازرسان افتخاری بوده و اعطای هر گونه تسهیلات و حقوق از امکانات موسسه برای اعضاء ممنوع می باشد.

تبصره: هیئت امناء می تواند با تصویب و تشخیص اکثریت اعضاء و با توجه به فعالیت تمام وقت مدیرعامل مبلغی را برابر با قانون کار به عنوان حقوق برای وی در نظر بگیرد.

فصل دوم - ارکان

ماده ۱۱: ارکان خیریه عبارتند از: ۱- مجمع عمومی هیئت امناء ۲- هیئت مدیره ۳- مدیرعامل ۴- بازرسان

الف - مجمع عمومی هیئت امناء

ماده ۱۲: مجمع عمومی هیئت امناء به تعداد ۹ نفر تشکیل و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در خیریه می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

تبصره: در صورت استعفا یا فوت هر یک از اعضاء هیئت امناء، عضو جانشین در اولین جلسه تعیین شده و انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده ۱۳: مجمع عمومی عادی هیئت امناء سالی یک بار در تیر ماه تشکیل خواهد شد و برای رسمیت حضور نصف به علاوه یک عضو ضروری بوده و برای تصویب هر موضوعی نیز رای موافق با اکثریت اعضاء حاضر ضرورت دارد.

دعوت برای مجامع عمومی کتبی بوده و حداقل تا ۱۵ روز قبل از تشکیل آن به اطلاع کلیه اعضاء خواهد رسید. در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و با هر تعداد اعضاء حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.

مجمع عمومی عادی هیئت امناء ممکن است بنا به ضرورت قبل از سررسید مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده در اموری که وظایف مجمع عمومی عادی است به تقاضای هیئت مدیره، بازرسان یا یک سوم اعضاء هیئت امناء تشکیل گردد.

ماده ۱۴: وظایف مجمع عمومی عادی هیئت امناء

- ۱- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان
- ۲- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان در امور مالی و ترازنامه سالانه مؤسسه و تصویب آن
- ۳- تعیین خط مشی آینده مؤسسه و تصویب آن

- ۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیئت مدیره
- ۵- تعیین عضو جانشین هیئت امناء طبق مندرجات تبصره ماده ۱۲
- ۶- تصویب ترانزنامه و بودجه
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و دعوت نامه

ماده ۱۵: مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

- ۱- با درخواست هیئت مدیره یا بازرس
 - ۲- با درخواست یک سوم از اعضاء هیئت امناء
- تبصره: مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء تمام شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

ماده ۱۶: وظایف مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء

- ۱- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
- ۲- بررسی و تصویب یا رد انحلال
- ۳- عزل بعضی از اعضاء یا کل اعضاء هیئت مدیره و بازرسین، قبول و بررسی استعفا اعضاء هیئت مدیره و بازرسین و انتصاب اعضاء علی البدل و تعیین کسری اعضاء تا سررسید مجمع عمومی عادی
- ۴- تغییر نشانی
- ۵- افزایش یا کاهش سرمایه
- ج- ورود عضو یا اعضاء جدید مؤسسه

ماده ۱۷: مجامع عمومی هیئت امناء توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و یک ناظر اداره می شود.

تبصره: اعضاء هیئت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی هیئت امناء انتخاب خواهند شد.

ماده ۱۸: خیریه دارای هیئت مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود. در صورتی که درآمد و هزینه های خیریه از

طریق اعضاء تامین شود این تعداد می تواند به سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تقلیل یابد.

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

تبصره ۲: شرکت اعضاء هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره ۳: انتخاب مجدد هیئت مدیره بلامانع است.

ماده ۱۹: در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاء هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقی مانده هیئت مدیره به جای عضو

اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده ۲۰: هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا

نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد بود. فاصله بین ابلاغ دعوت نامه و یا تلفن با تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده ۲۶: بازرسی می تواند در هر موقع ، هرگونه رسیدگی و بازرسی را در مورد خیریه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده هیئت امانه را نماید.

ماده ۲۷: در صورت فوت یا استعفا یا معذوریت بازرسی اصلی یا سلب شرایط از او ، بازرسی علی البدل به جای وی انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده ۲۸: هیئت مدیره و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی هیئت امانه تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند بود.

فصل سوم - بودجه و مواد متفرقه :

ماده ۲۹: بودجه : خیریه از طریق دریافت هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقف ، حبس ، صدقات و فعالیت های مجاز در چهارچوب اهداف و سایر کمک های مردمی ، دولتی یا بین المللی تامین می شود.

تبصره ۱: انتشار و فروش قبض جهت اخذ کمک های مردمی در معابر و اماکن عمومی و خصوصی ممنوع است.

تبصره ۲: برپایی چادر و نصب صندوق در معبر عمومی پس از تایید شهرداری منطقه و با اطلاع کتبی مرجع صدور پروانه فعالیت امکان پذیر است.

تبصره ۳: جمع آوری اعانات مردمی از طریق توزیع صندوق در اماکن خصوصی منوط به اخذ مجوز از مرجع صادر کننده پروانه فعالیت موسسه و با موافقت کتبی مالک یا مالکین می باشد.

تبصره ۴: کلیه دریافت ها و پرداخت های موسسه باید از طریق حساب بانکی صورت پذیرد و موسسه موظف است کلیه عملکرد مالی خود را در دفاتر مالی مربوط ثبت نماید. کمک های غیر نقدی نیز در قبال ارائه رسید به اهدا کننده صورت گیرد.

تبصره ۵: موسسه موظف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه فعالیت خود ارائه نماید.

تبصره ۶: هرگونه کمک های بین المللی قبل از دریافت بایستی با نظر مرجع صدور مجوز صورت گیرد و شرح کمک های آن بایستی بلافاصله به مرجع صدور مجوز گزارش شود.

تبصره ۷: نحوه جمع آوری کمک های مردمی موسسات براساس «دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر جمع آوری کمک های مردمی و تشکل های غیر دولتی و موسسات خیریه» صورت می پذیرد.

* فعالیت های مجاز به فعالیت های قانونی که براساس ضوابط و مقررات جاری کسب درآمد صورت می گیرد گفته می شود. مشروط به اینکه این درآمد پیرامون فعالیت در چهارچوب اهداف اساسنامه انجام پذیرد و به لحاظ غیر تجاری بودن موسسه هرگونه عملی و داد و ستدی که در کلمه تجارت صورت گیرد ممنوع است.

ماده ۳۰: هیچ یک از ارکان خیریه اعم از هیئت امانه، مدیره، مدیرعامل، بازرسین، حق معامله، برداشت یا تخصیص درآمد خیریه را به نفع خود یا دیگران نخواهند داشت و کلیه درآمدهای موسسه صرفاً برای تقویت بنیه مالی خیریه و در راستای اهداف هزینه خواهد شد.

تبصره: تخطی از مواد ۲۹ و ۳۰ اساسنامه سوء استفاده مالی محسوب و مرتکب یا مرتکبین برابر قوانین جزایی کشور تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

ماده ۳۱: درآمد و هزینه های خیریه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذی ربط ارائه خواهد شد.

تبصره ۱: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های خیریه در حساب مخصوصی به نام خیریه نزد یکی از بانک های رسمی کشور نگهداری خواهد شد.

تبصره ۲: سال مالی خیریه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود.

ماده ۳۲: بازرسان وزارت امور اقتصاد و دارایی و نیروی انتظامی در هر مقطع از زمان صلاح بدانند می توانند از کلیه دفاتر و امور داخلی خیریه بازدید و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی برابر مقررات برخورد نمایند.

ماده ۳۳: خیریه می تواند آیین نامه اجرایی این اساسنامه را تهیه و بعد از تصویب هیئت مدیره و تایید مرجع صدور مجوز به مرحله اجرا در آورد.

ماده ۳۴: کلیه مدارک، پرونده ها و نوشته ها، در دفتر مرکزی خیریه نگهداری می شود. مکاتبات رسمی خیریه به امضای رئیس هیئت مدیره در دفاتر مخصوص و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر خیریه معتبر خواهد بود.

تبصره: مصوبات و صورت جلسات هیئت امنا و هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذی ربط خواهد رسید.

ماده ۳۵: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه و صورت جلسات خیریه در صورتی معتبر است که به تایید نیروی انتظامی ذی ربط رسیده باشد.

ماده ۳۶: محل موسسه و اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع نیروی انتظامی ذی ربط برسد و مادامی که اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۷: خیریه دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت امنا برابر مقررات تهیه خواهد شد.

تبصره: هیئت مدیره در حفظ و حراست از پروانه فعالیت، مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد و در صورت مفقود شدن، مراتب ضمن آگهی در روزنامه تعیین شده به نیروی انتظامی ذی ربط اطلاع داده شود.

ماده ۳۸: انحلال: در صورت انحلال خیریه مجمع عمومی فوق العاده پنج نفر را به عنوان هیئت تصفیه انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب ها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم (اعم از منقول و غیر منقول) دارایی خیریه را با تصویب مجمع عمومی و تحت نظارت کمیته ای مرکب از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی و نیروی انتظامی به یکی از مراکز غیرانتفاعی عام المنفعه داخل کشور واگذار نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذار شده را به مراجع ذی ربط ارایه نماید.

ماده ۳۹: انتشار هرگونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود.

ماده ۴۰: مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است وفق عموماًت قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۴۱: این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۳۰ تبصره در نشست مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ هیئت موسس و هیئت امنا به تصویب رسید.