

فصل اول : کلیات واهداف**ماده ۱ : نام مؤسسه**

نام، مؤسسه خیریه نورالزهرا (س) است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار «خیریه» نامیده می شود.

ماده ۲ : موضوع فعالیت

انجام امور عام المنفعه، کمک به خانواده های مستضعف، کمک به خانواده های بی سرپرست، کمک به ایتم.

ماده ۳ : مرکز اصلی

مرکز اصلی در تهران، میدان بهارستان، خیابان ظیهرالاسلام، کوچه صفی، بن بست سپیده پلاک ۳۱ واقع است و در صورت لزوم می تواند در سایر نقاط داخل یا خارج از کشور شعبه، نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

ماده ۴ : تابعیت

خیریه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و به نام خیریه حق فعالیت سیاسی یا وابستگی و ارتباط با احزاب و گروههای سیاسی را نخواهند داشت.

ماده ۵ : مدت فعالیت

خیریه از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل می گردد.

ماده ۶ : سرمایه

سرمایه خیریه مبلغ یک میلیون ریال می باشد که توسط هیات مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار خیریه قرار گرفته است.

ماده ۷ : هیات مؤسس عبارتند از:

۱- حمید صادق قاسمی

۲- سید حسن نواب کاشانی

۳- مجتبی رضائی

۴- محمد عبدالصمدی

تبصره ۱ : هیات مؤسس بعد از تاسیس خیریه و معرفی چهار الی هفت نفر به عنوان هیات امناء از بین خود و یا دیگران مسئولیت دیگری در خیریه نخواهد داشت.

تبصره ۲ : هر یک از اعضای هیات امناء باید در هنگام حیات خود یک نفر را که دارای صلاحیت اخلاقی می باشد برای جانشینی خود معرفی تا بعد از فوت یا استعفای وی به عنوان عضو هیات امناء انجام وظیفه نماید.

جانشین مذکور باید مورد قبول اکثریت اعضای هیات امناء قرار گیرد و به همین ترتیب هر کس که بعداً به عضویت هیات امناء برگزیده می شود باید جانشین خود را معرفی نماید به طوری که تکالیف و وظایف محوله در این اساسنامه بدون وقفه انجام پذیرد.

تبصره ۳: چنانچه هریک از اعضاء هیات امناء در زمان حیات خویش از تعیین و معرفی جانشین و یا از ادامه همکاری به هر دلیل خودداری نماید، هیات امناء شخص واجد شرایط و مورد اعتماد خود را از میان داوطلبان و با رای موافق اکثریت اعضاء انتخاب نموده و به عنوان عضو هیات امناء به جانشینی شخص مذکور بر خواهد گزید.

فصل دوم: ارکان خیریه

ماده ۸: ارکان خیریه عبارتند از:

- الف- مجمع عمومی
- ب- هیات مدیره
- ت- بازرس یا بازرسان

الف: مجمع عمومی

ماده ۹: مجمع عمومی متشکل از هیات امناء است که عالیترین مرجع تصمیم گیری در خیریه می باشد و به صورت عادی یا فوق العاده برگزار می شود.

ماده ۱۰: مجمع عمومی عادی، سالی یک بار حداکثر تا پایان تیرماه برای رسیدگی به ترازنامه و حساب دریافتها و پرداختهای سال مالی قبل خیریه و استماع گزارش هیات مدیره، بازرس و سایر امور مربوط به مجمع عمومی تشکیل می شود.

تبصره ۱: بدون قرائت گزارش بازرس خیریه در مجمع عمومی، اخذ تصمیم نسبت به عملکرد مالی سال مورد گزارش هیات مدیره معتبر نخواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که در دعوت نخست، جهت تشکیل مجمع عمومی اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با حداقل سه نفر رسمیت می یابد در صورتی که حدنصاب بدست نیامد جلسه سوم به فاصله پانزده روز با هر تعداد از حاضرین، رسمیت خواهد یافت.

مادہ ۱۱ : وظائف مجمع عمومی عادی :

۱. انتخاب و تکمیل اعضای هیات مدیره و بازرس
۲. استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس
۳. تعیین خط مشی کلی خیریه
۴. بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره
۵. تعیین عضو جانشین هیات امناء
۶. تصویب ترانامه خیریه
۷. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های خیریه

مادہ ۱۲ : مجمع عمومی فوق العادہ با شرایط زیر تشکیل خواهد شد

۱. با درخواست هیات مدیره یا بازرس خیریه
 ۲. با درخواست دو نفر از اعضاء هیات امناء خیریه
- تبصرہ ۱ :** دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العادہ کتبی بودہ و باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل آن بہ اطلاع اعضاء رسیدہ باشد.
- تبصرہ ۲ :** در صورتی کہ تمام اعضاء هیات امناء در مجامع خیریه شرکت نمایند نیازی بہ نامہ کتبی و یا درج آگهی دعوتنامہ در روزنامہ نمی باشد.
- تبصرہ ۳ :** مجمع عمومی فوق العادہ جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عادی را خواهد داشت.
- تبصرہ ۴ :** تصمیمات مجمع عمومی فوق العادہ با حداقل سہ نفر از آراء موافق از تعداد حاضر در جلسہ معتبر خواهد بود.

مادہ ۱۳ : وظائف مجمع عمومی فوق العادہ :

۱. کاهش یا افزایش سرمایہ
۲. تغییر در اساسنامہ
۳. انحلال خیریه ونحوہ تصفیہ آن

مادہ ۱۴ : مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو

ناظر اداره می شود.

ب: هیات مدیرہ

مادہ ۱۵: خیریه دارای هیات مدیره ای مرکب از ۳ نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است.

تبصره ۱: جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

تبصره ۲: حضور اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

مادہ ۱۶: در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

مادہ ۱۷: هیات مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد، بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس جلسه فوق العاده تشکیل خواهد داد.

مادہ ۱۸: اعضاء هیات مدیره در اولین جلسه بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب خواهند نمود.

مادہ ۱۹: هیات مدیره برای مدت ۵ سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره بعد بلامانع است.

مادہ ۲۰: هیات مدیره نماینده قانونی خیریه بوده و وظایف اختیارات آن به شرح ذیل می باشد:

- ۱- حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حساب های خیریه و پرداخت و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها، انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل وی، قطع 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 حقوقی یا حقیقی با حق توکیل.
- به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای آنچه که مستلزم تصویب مجامع عمومی می باشد به نام خیریه انجام دهد.

۲: موسسان و وابستگان طبقه اول و دوم ایشان و همچنین هیات امناء و مدیران موسسه حق معامله با موسسه را ندارند.

۳: موسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی به موسسه را ندارند و بعد از انحلال، دارایی موسسه به سازمان بهزیستس کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد.

۴: به جزء درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود اهداف خیریه دارا می باشد.

۵: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود.

۶: هیات مدیره از بین خود یا خارج از اعضاء یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیرعامل انتخاب نموده و حدود و اختیارات او را تعیین نماید.

تبصره ۱: مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می گردد نماینده خیریه محسوب شده و از طرف خیریه حق امضاء را دارد.

تبصره ۲: اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.

ج : بازرس یا بازرسان

ماده ۲۱ : مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد نمود.

تبصره : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده ۲۲ : وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است :

۱. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی خیریه و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
۲. مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی.
۳. گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
۴. در صورت تکمیل نبودن هیات مدیره دعوت از مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده جهت تکمیل هیات مدیره.

۵. دعوت جهت برگزاری مجامع عمومی.

حمید صادق قاسمی سید حسن نواب کاشانی مجتبی رضائی محمد عبدالصمدی
اساسنامه خیریه نورالزهراء (س)

تبصره ۵ : بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کند.

ماده ۲۳ : در صورت درخواست بازرس یا بازرسان کلیه اسناد و مدارک خیریه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط باید جهت بررسی در دسترس آنان قرار گیرد.

فصل سوم : بودجه و موارد متفرقه

ماده ۲۴ : مصوبات و صورتجلسات هیات امناء و هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضا زیربط خواهد رسید.

ماده ۲۵ : انحلال

خیریه در شرایط زیر منحل می گردد:

۱. تقاضای اکثریت اعضاء هیات امناء.
۲. تقاضای بازرس در صورت عدم فعالیت خیریه در روابط با موضوع فعالیت در ماده ۲ اساسنامه آمده است.
۳. در صورت صدور حکم قضائی از طرف مراجع زیربط

تبصره ۱: در صورت انحلال خیریه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و مدیر تصفیه ای انتخاب می نماید.

تبصره ۲: مدیر تصفیه موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات خیریه نسبت به واگذاری اموال به یکی از موسسات خیریه مشابه داخل کشور اقدام نماید.

ماده ۲۶ : این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۲۶ ماده و ۱۷ تبصره در نشست مورخ ۱۳۸۴/۳/۳۰ مجمع عمومی فوق العاده خیریه به استناد قسمت اول بند ب ماده ۸-۸ اساسنامه که در تاریخ ۷۵/۱۲/۴ به شماره ۹۳۵۴ به ثبت رسیده است، تصویب گردید.

نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء
حجت الاسلام حمید صادق قاسمی		
سید حسن نواب کاشانی		
مجتبی رضائی		
محمد عبدالصمدی		