

اساسنامه كانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

فصل اول: کلیات

تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱ - اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز به کار می‌روند. به علاوه واژه‌های دیگری به شرح زیر تعریف می‌شوند:

۱- قانون: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن است.

۲- مقررات: منظور کلیه مصوبات هیات وزیران، شورا، و سازمان، درخصوص بازار اوراق بهادار و فعالان آن است که در حدود صلاحیتشان به تصویب می‌رسانند.

۳- کانون: منظور کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تعریف شده در ماده ۲ است.

۴- عضو کانون: منظور شخصی است که مطابق قانون و مقررات موضوع ماده ۷۳ تحت این عنوان به عضویت نزد کانون پذیرفته شده است.

۵- شخص وابسته به عضو: منظور شخصی است که مطابق مقررات موضوع ماده ۷۳ تحت این عنوان شناخته می‌شود.

۶- هیأت مدیره کانون: منظور هیأت مدیره کانون موضوع ماده ۳۲ این اساسنامه است.

۷- دبیرکل کانون: منظور دبیرکل کانون موضوع ماده ۴۸ این اساسنامه است.

۸- گروه‌های اعضاء: گروه‌هایی از اعضاء هستند که در مقررات عضویت موضوع ماده ۷۳ تعریف می‌شوند.

نام کانون و شخصیت حقوقی آن

ماده ۲ - نام شخصیت حقوقی که براساس قانون، مقررات و این اساسنامه اداره می‌شود، " کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار " است که در اجرای مواد ۳۳ و ۵۳ قانون تشکیل شده و با مجوز سازمان از مصادیق کانون تعریف شده در بند ۵ ماده یک قانون محسوب می‌شود. کانون یک مؤسسه غیردولتی، غیرتجاری، غیرانتفاعی و غیر سیاسی است.

تابعیت و مدت

ماده ۳ - کانون تابعیت ایرانی دارد و مدت فعالیت آن از تاریخ تاسیس نامحدود است

مرکز اصلی کانون و شعب آن

ماده ۴ - مرکز اصلی کانون در تهران است. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی کانون در تهران و همچنین تاسیس یا انحلال شعب و نمایندگی‌های کانون در هر مکان از اختیارات هیأت مدیره کانون است.

مرجع تصویب و تفسیر اساسنامه کانون

ماده ۵ - مرجع تصویب اساسنامه کانون به موجب بند ۷ ماده ۷ قانون و همچنین مرجع تفسیر آن سازمان است. سازمان می‌تواند تغییرات لازم را در اساسنامه کانون بدهد.

اهداف کانون

ماده ۶- اهداف تشکیل کانون عبارتند از:

- ۱- کمک به ایجاد یک بازار اوراق بهادار عادلانه، رقابتی و کارآ در کشور به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران؛
- ۲- ارتقاء اعتبار اعضای کانون و اشخاص وابسته به اعضا نزد سرمایه‌گذاران؛
- ۳- تنظیم امور و اعتلای حرفه‌هایی که اعضای کانون به آن اشتغال دارند؛
- ۴- بهبود و گسترش خدماتی که اعضای کانون ارائه می‌دهند؛
- ۵- افزایش دانش تخصصی اشخاص وابسته به اعضا؛
- ۶- تنظیم روابط بین اعضای کانون با یکدیگر و با اشخاص وابسته به اعضا؛
- ۷- اجرای وظایفی که به موجب قانون یا مقررات به عهده کانون گذاشته شده یا می‌شود.

موضوع فعالیت کانون

ماده ۷- کانون جهت دسترسی به اهداف خود می‌تواند به فعالیت‌های ذیل مبادرت ورزد:

- ۱- پیشنهاد مقررات پذیرش، تعلیق یا لغو عضویت اعضای کانون و اشخاص وابسته به اعضا به سازمان و اجرای آنها؛

۲- نظارت بر عملکرد اعضاء كانون و اشخاص وابسته به اعضاء و ارزيابي عملکرد آنان در چارچوب مقررات بمنظور: (الف) اطلاع رسانی، (ب) حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات و (ج) حصول اطمینان از حفظ و تداوم شرایط پذیرش و کسب شرایط جدید در مهلت های زمانی تعیین شده؛

۳- نظارت بر برنامه های تبلیغاتی اعضاء كانون بمنظور جلوگیری یا پیش گیری از ارائه اطلاعات ناقص و همراه کننده؛

۴- وضع و اجرای ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی برای اعضاء كانون در چارچوب قوانین و مقررات؛

۵- ایجاد سازش در اختلافات بین کارگزاران، کارگزار معامله گران و بازارگردانان و سایر اشخاص ذیربط در اجرای ماده ۳۶ قانون و در چارچوب مقررات؛

۶- برقراری و اجرای نظام مناسب جهت رسیدگی به اختلافات بین اعضاء كانون؛

۷- تنظیم روابط بین اعضاء كانون با یکدیگر و با اشخاص وابسته به اعضاء در چارچوب مقررات در اجرای مفاد بند ۵ ماده یک قانون؛

۸- کمک به تهیه و تدوین قوانین، مقررات و آئین نامه های مربوط به اعضاء كانون، و بازار اوراق بهادار؛

۹- بررسی مستمر ظرفیت بازار خدماتی که اعضاء كانون ارائه می دهند و کمک به گسترش آن؛

۱۰- پیشنهاد تغییر سقف کارمزدها و نرخ های خدمات اعضاء كانون به سازمان؛

۱۱- پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار بمنظور ایجاد تنوع در خدماتی که اعضاء كانون ارائه می دهند؛

۱۲- فراهم کردن و ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش آموزش نظام مند، تخصصی و مستمر برای اشخاص وابسته به اعضاء جهت ارتقاء دانش و افزایش کیفیت ارائه خدمات آنان؛

۱۳- انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی و انتشار نشریات و کتب تخصصی و کمک به این نوع فعالیت ها؛

۱۴- برگزاری سمینارها، تشکیل کلاسهای آموزشی، تشکیل جلسات پرسش و پاسخ، انتشار جزوات آموزشی، انجام مصاحبه با رسانه ها بمنظور ایجاد شناخت از فعالیت های كانون و اعضاء آن و آموزش عمومی موضوعات مرتبط با بازار اوراق بهادار؛

۱۵- برقراری نظام مناسب جهت اطلاع، درک و حل مشکلات حرفه ای اعضاء كانون و اشخاص وابسته به اعضاء و حمایت از اعتبار حرفه ای و استقلال آنان؛

۱۶- ارائه راهکارها و مشاوره های اداری، مالی، پرسنلی، سازمانی، سیستمی، حقوقی و قضایی به اعضاء؛

۱۷- ایجاد ارتباط و همکاری با ارکان و فعالان بازار اوراق بهادار؛

۱۸- عضویت در مجامع حرفه ای داخلی و بین المللی و برقراری تماس و همکاری با سایر مجامع حرفه ای مشابه در کشورهای دیگر جهت استفاده از تجربیات، تبادل اطلاعات و تسهیل فعالیت اعضاء كانون در خارج از کشور؛

۱۹- سایر وظایفی که به موجب مقررات به عهده کانون گذاشته شده یا می‌شود.

فصل دوم - ارکان کانون

ارکان کانون

ماده ۸- ارکان کانون عبارتند از :

- مجامع عمومی
- هیأت مدیره کانون
- دبیرکل کانون
- حسابرس/ بازرس

انواع مجامع عمومی

ماده ۹- مجامع عمومی کانون از اجتماع اعضای کانون تشکیل می‌شوند. انواع مجامع عمومی کانون عبارتند از:

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده

وظائف مجامع عمومی

ماده ۱۰- وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح ذیل است .

۱- استماع گزارش هیأت مدیره راجع به فعالیت و وضعیت کانون؛

۲- استماع گزارش حسابرس/ بازرس در مورد صورت‌های مالی کانون و تصمیم‌گیری در مورد تصویب یا عدم تصویب صورت‌های مالی کانون؛

۳- انتخاب یا تغییر اعضای هیأت مدیره کانون و تعیین حق حضور آنها؛

۴- انتخاب یا تغییر حسابرس/ بازرس اصلی و علی‌البدل کانون و تعیین حق‌الزحمه آنها؛

۵- تعیین یک یا چند روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های کانون و تعیین آگهی‌هایی که باید در این روزنامه‌ها درج شوند؛

۶- اتخاذ تصمیم در مورد سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نبوده و در دستور جلسه درج شده باشد.

تبصره (۱)- تصمیم‌گیری در خصوص صورت‌های مالی کانون باید پس از استماع گزارش حسابرس/ بازرس کانون صورت پذیرد؛ در غیر این صورت هر گونه تصمیمی در این مورد باطل و فاقد اعتبار است. حضور حسابرس/ بازرس یا نماینده وی در جلسه مجمع عمومی جهت قرائت گزارش حسابرس/ بازرس الزامی است.

تبصره (۲)- اعضای هیأت مدیره کانون و حسابرس/ بازرس اصلی و علی‌البدل کانون باید کتباً قبول سمت نمایند. یک نسخه از قبولی سمت آنها باید به سازمان ارسال گردد.

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی باید لااقل سالی یکبار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی برگزار شده و نسبت به انجام وظائف خود اقدام نماید. در صورتیکه جلسه مجمع عمومی عادی برای تصمیم‌گیری در مورد صورت‌های مالی برای بار اول رسمیت نیابد، هیأت مدیره کانون باید جهت تصمیم‌گیری در خصوص صورت‌های مالی، بلافاصله مجمع عمومی عادی را دعوت نماید. در صورتیکه صورت‌های مالی کانون به تصویب نرسد، مجمع عمومی عادی باید در همان جلسه یا جلسه دیگری که حداکثر ظرف مدت بیست روز تشکیل خواهد شد، اصلاحات لازم را در صورت‌های مالی مشخص کرده و مهلتی را که بیش از سه ماه نباشد، برای اعمال این اصلاحات به هیأت مدیره کانون بدهد.

تبصره: چنانچه هیأت مدیره کانون، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، حسابرس/ بازرس کانون مکلف است مجمع مزبور را دعوت نماید.

ماده ۱۲- وظائف مجامع عمومی فوق العاده بشرح ذیل است :

۱- پیشنهاد تغییر در اساسنامه کانون یا انحلال کانون به سازمان جهت تصویب؛

۲- انتخاب مدیران و ناظران تصفیه و تصویب چگونگی تقسیم دارایی‌های مازاد بر بدهی‌ها و تعهدات در صورت انحلال کانون.

دعوت مجامع عمومی

ماده ۱۳- دعوت مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده توسط هیأت مدیره کانون صورت می‌پذیرد. در صورتی که هیأت مدیره کانون به وظایف خود در دعوت مجامع عمومی در مواقع مقتضی عمل ننماید، سازمان می‌تواند مجمع عمومی کانون را دعوت نماید.

ماده ۱۴- در صورتی که حسابرس/ بازرس کانون تشکیل مجمع عمومی را ضروری تشخیص دهد، می‌تواند با تعیین دستور جلسه بصورت کتبی از هیأت مدیره کانون تشکیل مجمع عمومی را درخواست کند. هیأت مدیره کانون موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ این درخواست، مجمع عمومی مورد درخواست را دعوت نماید. در صورت امتناع هیأت مدیره کانون از این امر، حسابرس/ بازرس کانون می‌تواند رأساً مجمع عمومی را دعوت نماید.

ماده ۱۵- در صورت درخواست مکتوب یک پنجم از اعضای کانون جهت برگزاری مجمع عمومی برای بررسی یک مورد خاص یا برگزاری انتخابات پیش از موعد، هیأت مدیره کانون موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ این درخواست، مجمع عمومی

مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در صورت امتناع هیأت مدیره کانون از دعوت مجمع عمومی، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را با همان دستور جلسه از حسابرس/ بازرس کانون خواستار شوند و حسابرس/ بازرس کانون مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر، مجمع مورد درخواست را ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ درخواست دعوت نماید. در غیر اینصورت، درخواست کنندگان حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات مقرر مجمع عمومی را با همان دستور جلسه دعوت نمایند؛ مشروط بر اینکه در آگهی دعوت به عدم توجه هیأت مدیره کانون و حسابرس/ بازرس کانون به درخواست خود برای تشکیل مجمع عمومی صراحتاً اشاره نمایند.

ماده ۱۶- دعوت اعضای کانون برای تشکیل مجمع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه یا روزنامه‌های کثیرالانتشار کانون و پایگاه الکترونیکی کانون، صورت پذیرد.

تبصره (۱) - در صورتی که کلیه اعضای واجد شرایط در مجمع عمومی حاضر باشند، نشر آگهی دعوت الزامی نیست.

تبصره (۲) - نشر کلیه مواردی که در این اساسنامه انتشار آنها در پایگاه الکترونیکی کانون پیش‌بینی شده است، در یکسال اول شروع فعالیت کانون الزامی نیست.

ماده ۱۷- در آگهی دعوت اعضای کانون برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید درج گردد.

تبصره (۱) - اطلاعات و گزارش‌های اضافی مربوط به هر موضوع قابل طرح (نظیر گزارش هیأت مدیره از فعالیت‌ها و وضعیت کانون، صورت‌های مالی کانون و گزارش حسابرس/ بازرس) باید همزمان با نشر دعوت‌نامه در پایگاه الکترونیکی کانون در دسترس اعضای کانون قرار گیرد.

تبصره (۲) - مطالبی که در دستور جلسه پیش‌بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر آنکه کلیه اعضا در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند.

ماده ۱۸- محل تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی کانون یا در محلی است که در آگهی دعوت مشخص می شود.

ماده ۱۹- فاصله بین دعوت و تشکیل هر یک از جلسات مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

شرایط حضور در مجمع

ماده ۲۰- هر عضو کانون که مایل به حضور در مجمع عمومی است باید در مهلتی که دبیرکل بدون تبعیض تعیین کرده است، نماینده خود را جهت شرکت در مجمع عمومی معرفی کند و مدارک لازم را ارائه کند تا کارت ورود به جلسه را دریافت دارد. این کارت باید در طول مدت تشکیل جلسه مجمع عمومی به شکل قابل رویت بر سینۀ نماینده عضو نصب باشد.

تبصره (۱) - اعضای که در زمان برگزاری مجمع در دوره سپری نمودن مجازات تعلیق برقرار شده از طریق سازمان یا کانون باشند، حق حضور و اعمال رأی در جلسه مجمع عمومی را نخواهند داشت.

تبصره (۲) - اعضای کانون می‌توانند فقط مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره خود را جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی و اعمال حق رأی معرفی نمایند.

تبصره (۳) - هر یک از اعضای کانون حاضر در جلسه مجمع عمومی دارای یک رای است.

تبصره (۴) - هر عضو کانون می‌تواند علاوه بر نماینده خود حداکثر دو نفر همراه را جهت شرکت در مجمع عمومی معرفی کند. برای همراهان مذکور نیز کارت ورود به جلسه صادر می‌شود. اعمال حق رأی عضو کانون فقط توسط نماینده وی صورت می‌پذیرد و همراهان باید در هنگام رأی‌گیری، جدای از نمایندگان نشسته باشند.

حد نصاب ضروری برای رسمیت جلسات مجمع عمومی

ماده ۲۱- در مجمع عمومی عادی، حضور بیش از نصف اعضای دارای حق رای ضروریست. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع عمومی عادی که برای بار دوم دعوت شده، با حضور هر عده از اعضای کانون رسمیت می‌یابد؛ مشروط به آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۲- در مجمع عمومی فوق العاده، حضور بیش از نصف اعضای دارای حق رای ضروریست. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع عمومی فوق العاده که برای نوبت‌های بعد دعوت شده، با حضور بیش از یک سوم اعضای دارای حق رای رسمیت می‌یابد؛ مشروط به آنکه در آگهی دعوت نتیجه دعوت قبلی قید شده باشد.

ماده ۲۳- هیأت مدیره کانون موظف است از حاضرین در مجمع عمومی صورتی تهیه کند که در آن نام شرکت‌کننده، نام نماینده، سمت و نشانی او قید شده و به امضای شرکت‌کننده یا نماینده وی رسیده باشد.

اداره جلسات مجمع عمومی

ماده ۲۴- ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره کانون و در غیاب وی با نائب رئیس هیأت مدیره کانون و در غیاب آنها به ریاست یکی از اعضای کانون حاضر در جلسه به انتخاب مجمع عمومی با اکثریت نسبی آراء است. ناظرین مجمع از بین اعضای حاضر در جلسه و منشی جلسه از بین اعضای کانون یا افراد دیگر، توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

تبصره- در مواردی که دستور جلسه مجمع، انتخاب یا عزل تمام یا برخی از اعضای هیأت مدیره کانون باشد، مجمع عمومی رئیس مجمع را از بین اعضای کانون حاضر در جلسه که عضو هیأت مدیره کانون یا داوطلب عضویت در هیأت مدیره کانون نمی‌باشند، به اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌کند.

ماده ۲۵- در ابتدای جلسه مجمع عمومی رئیس مجمع باید رسمیت جلسه را با توجه به مفاد این اساسنامه و مقررات از نظر تشریفات دعوت و عده لازم برای تشکیل جلسه مجمع عمومی احراز و اعلام نماید تا در صورت جلسه مجمع عمومی قید شود.

پس از اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی، دستور جلسه مجمع به تصویب این مجمع می‌رسد. رئیس مجمع باید جلسه مجمع را مطابق این دستور جلسه اداره کند.

شیوه اخذ رای

ماده ۲۶- در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون و حسابرس/ بازرس کانون اخذ رای باید بصورت کتبی یا الکترونیکی و مخفی صورت پذیرد.

تبصره- در صورتیکه مقرر شود اخذ رأی به صورت الکترونیکی صورت گیرد، صحت عملکرد نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مورد استفاده باید به تأیید حسابرس/ بازرس کانون یا در صورت غیبت ایشان، ناظرین مجمع برسد.

حد نصاب لازم برای اعتبار تصمیمات

ماده ۲۷- در مجامع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک اعضای کانون حاضر در جلسه اتخاذ می‌شوند؛ مگر در مورد انتخاب اعضاء هیأت مدیره کانون، حسابرس/ بازرس و هیأت رئیسه مجمع عمومی که اکثریت نسبی کافی است.

ماده ۲۸- در مجامع عمومی فوق العاده، تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم اعضای کانون حاضر در جلسه، اتخاذ می‌شوند.

تمدید جلسات

ماده ۲۹- هر گاه در هر جلسه مجمع عمومی، در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیم‌گیری نشود، هیأت رئیسه می‌تواند، با تصویب مجمع عمومی اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل در همان جلسه اعلام کند. تمدید جلسه به شیوه فوق، نیازمند دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدید شده با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد یافت.

صورت جلسه مجمع

ماده ۳۰- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صورت جلسه‌ای به تعداد نسخ کافی توسط منشی جلسه تهیه و تنظیم می‌شود که به امضاء هیأت رئیسه مجمع رسیده و به رئیس هیأت مدیره کانون تحویل می‌شود تا یک نسخه آن در محل کانون و به عنوان اسناد کانون نگهداری شود و یک نسخه به حسابرس/ بازرس و یک نسخه به سازمان ارسال گردد.

اعتبار و آثار تصمیمات مجمع

ماده ۳۱- تصمیمات مجمع عمومی وقتی معتبرند که:

۱- جلسه مجمع عمومی براساس این اساسنامه تشکیل شده باشد؛

۲- تصمیمات براساس این اساسنامه اتخاذ شده و به امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی رسیده باشد.

۳- تصمیمات به تشخیص سازمان مغایر با قانون یا مقررات نباشند و در حدود صلاحیت و اختیارات مجمع باشند.

هیأت مدیره کانون

ماده ۳۲- هیأت مدیره کانون مرکب از حداقل ۷ عضو اصلی است که از بین اعضاء کانون، توسط مجمع مؤسس یا مجمع عمومی عادی، بمدت ۲ سال انتخاب می‌شوند. همچنین مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین اعضای کانون دو عضو علی‌البدل را برای هیأت مدیره کانون انتخاب می‌کند تا در صورت استعفاء، معذوریت، سلب صلاحیت یا سلب عضویت هر عضو اصلی، یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیبی که مجمع عمومی تعیین می‌کند، جانشین وی شده و مسئولیت‌های مربوطه را بپذیرد. اعضای هیأت مدیره کانون حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم زیرنظر دبیرکل کانون، مسئولیتی را بپذیرند. به غیر از اولین اعضای هیأت مدیره کانون، هر عضو هیأت مدیره کانون نماینده یک گروه از اعضای کانون یا نماینده مشترک همه گروه‌ها محسوب می‌شود. تعداد نمایندگان هر گروه از اعضای کانون از نسبت تعداد اعضای گروه به تعداد کل اعضای کانون بدست می‌آید، ولی در هر حال هر گروه از اعضای کانون حداقل یک عضو در هیأت مدیره کانون دارد.

تبصره (۱)- تعداد اعضای هیأت مدیره کانون با توجه به حداقل مقرر در این ماده توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی تعیین می‌شود و تعداد اعضای هیأت مدیره کانون نمی‌تواند از تعداد گروه‌های اعضای کانون کمتر باشد.

تبصره (۲)- برای تعیین تعداد نمایندگان هر گروه از اعضای کانون، نسبت محاسبه شده طبق این ماده به کوچکترین عدد صحیح گرد می‌شود. در صورتی که مجموع تعداد نمایندگان گروه‌ها که از این طریق به دست می‌آید، کمتر از تعداد لازم برای عضویت در هیأت مدیره کانون باشد، تعداد باقیمانده به عنوان نماینده مشترک همه گروه‌های اعضای کانون انتخاب می‌شوند.

شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون

ماده ۳۳- شرایط داوطلبین برای عضویت در هیأت مدیره کانون عبارت است از:

۱- دارا بودن مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره‌ای که:

(الف) صلاحیت وی برای تصدی سمت مدیرعاملی یا عضویت موظف در هیأت مدیره داوطلب، به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد؛

(ب) حداقل یک سال در سمت مدیرعاملی یا عضویت موظف در هیأت مدیره شرکت‌های کارگزاری سابقه فعالیت داشته باشد.

۲- دارا بودن سه سال سابقه عضویت مستمر در کانون (به استثنای سه سال اول از شروع فعالیت کانون)

۳- نداشتن سابقه تعلیق مستمر ناشی از تخلف بیش از یک ماه ظرف ۳ سال آخر فعالیت

تبصره - نماینده عضو هیأت مدیره کانون برای شرکت در جلسات هیأت مدیره کانون، مدیرعامل یا عضو موظف هیأت مدیره وی که شرایط بند (الف) این ماده را داشته باشد، خواهد بود.

ماده ۳۴- به جز دوره اول، دبیرکل باید حداقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور انتخاب هر یک از اعضای هیأت مدیره کانون، فراخوانی جهت اعلام آمادگی داوطلبین منتشر یا برای اعضای کانون ارسال نماید. محل انتشار یا روش ارسال این فراخوان را هیأت مدیره کانون تعیین می کند. داوطلبین باید حداقل ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مذکور، اعلام داوطلبی خود و مدارک لازم را به همراه متنی حاوی معرفی خود و برنامه های خود برای تصدی این سمت به دبیرکل ارائه دهند.

ماده ۳۵- تطبیق صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون و اعلام اسامی اشخاص واجد شرایط بر عهده دبیرکل کانون است که این موضوع باید حداکثر تا ۲۳ روز قبل از انتخابات پایان پذیرد و نتایج آن کتباً و بصورت محرمانه به داوطلبان اعلام گردد. داوطلبانی که صلاحیت آنان جهت عضویت در هیأت مدیره کانون تائید نشود می توانند حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ دریافت نامه خود، اعتراض خویش را به هیأت مدیره کانون تسلیم نمایند. هیأت مدیره کانون موظف است ظرف مدت ۵ روز از تاریخ دریافت اعتراض، موضوع را بررسی نموده و نظر خود را اعلام نماید. نظر هیأت مدیره کانون در مورد داوطلب قطعی است. پس از انقضای مهلتها، دبیرکل باید اسامی کامل داوطلبان واجد شرایط به همراه متن حاوی معرفی و برنامه های اعلامی داوطلب، حداقل ۱۰ روز قبل از آغاز انتخابات از طریق پایگاه الکترونیکی کانون یا پست سفارشی به اطلاع اعضای کانون برساند.

ماده ۳۶- مدت عضویت در هیأت مدیره کانون دو سال است و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره کانون بصورت متوالی فقط برای یک دوره دیگر امکان پذیر است. در صورت انحلال، ورشکستگی، تعلیق بیش از یک ماه، استعفا یا لغو عضویت هر یک از اعضای هیأت مدیره کانون، ابتدا رئیس هیأت مدیره، یک عضو از اعضای علی البدل هیأت مدیره را به ترتیب مصوب مجمع عمومی، به عنوان جایگزین وی دعوت می کند. در صورت عدم وجود عضو علی البدل یا عدم تمایل اعضاء علی البدل به پذیرش سمت، آنگاه باید برای وی جایگزینی به ترتیب مقرر در این اساسنامه انتخاب شود. هیأت مدیره کانون و دبیرکل موظفاند ظرف ۹۰ روز تشریفات مربوط به دعوت از داوطلبین، دریافت مدارک، تعیین واجدین شرایط و تشکیل مجمع عمومی عادی را برای تکمیل اعضای هیأت مدیره کانون برای مدت باقیمانده انجام دهند.

تبصره- تاریخ خاتمه مأموریت هر عضو هیأت مدیره کانون باید در صورت جلسه مجمع عمومی که وی را انتخاب کرده است، قید شود. عضو هیأت مدیره کانون پس از انقضای مأموریت و تا انتخاب فرد جایگزین مکلف است به وظایف خود عمل نماید.

ماده ۳۷- پس از گذشت یک سال از شروع فعالیت کانون، سه عضو از اعضای هیأت مدیره کانون داوطلبانه و در صورت نبود داوطلب با تصویب مجمع عمومی عادی از عضویت در هیأت مدیره کانون کنار می روند و متعاقباً با تصمیم مجمع عمومی عادی همان اشخاص یا سه شخص دیگر از داوطلبین واجد شرایط برای دوره دو ساله بعدی انتخاب خواهند شد.

تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره کانون

ماده ۳۸- هیأت مدیره کانون هر سال از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره کانون برای مدت یکسال انتخاب می نماید. تغییر رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره کانون قبل از پایان مهلت مقرر مزبور بر عهده هیأت مدیره کانون است.

ماده ۳۹- جلسات هیأت مدیره کانون مطابق برنامه از پیش تعیین شده توسط هیأت مدیره کانون به طوری که فاصله جلسات بیش از یک ماه نباشد، در مرکز اصلی کانون با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و با درج دستور جلسه در آن تشکیل می شود. هر یک از اعضای هیأت مدیره کانون می تواند شخص یا اشخاصی را برای ارائه نظرات یا ادای توضیحات به جلسه دعوت نماید، مگر اینکه هیأت مدیره کانون محدودیتی برای این امر قائل شود.

تبصره- حسابرس/ بازرس کانون می تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره کانون شرکت کند. در صورت تمایل وی به شرکت در این جلسات، دعوت نامه مذکور در این ماده باید همزمان برای وی نیز ارسال شود.

ماده ۴۰- ریاست جلسات به عهده رئیس هیأت مدیره کانون و در غیاب وی با نایب رئیس هیأت مدیره کانون و در غیاب این دو به عهده عضوی از اعضای هیأت مدیره کانون است که در همان جلسه انتخاب می شود.

ماده ۴۱- جلسه هیأت مدیره کانون در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت مدیره کانون در آن جلسات حضور داشته باشند. هر عضو هیأت مدیره کانون یک حق رأی دارد و تصمیمات متخذه در جلسه هیأت مدیره کانون به اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه اتخاذ می شوند.

ماده ۴۲- رئیس هیأت مدیره کانون مسئول پیگیری اجرای صحیح و به موقع مصوبات هیأت مدیره کانون است.

ماده ۴۳- هیأت مدیره کانون دارای دبیرخانه ای است که زیر نظر رئیس هیأت مدیره کانون انجام وظیفه می کند. دبیرخانه هیأت مدیره کانون برای هر یک از جلسات هیأت مدیره کانون صورت جلسه ای تنظیم می کند و برای امضای کلیه اعضای هیأت مدیره کانون حاضر در جلسه ارسال می دارد تا به امضای اکثریت آنها برسد. صورت جلسه مزبور دارای شماره ترتیب و تاریخ است و نام اعضاء حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در آن درج می گردد. در صورتیکه هر یک از اعضاء هیأت مدیره کانون با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد، نظر وی در صورت جلسه قید می گردد.

ماده ۴۴- عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره کانون بدلائل غیر موجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیر متوالی طی یک سال به منزله استعفای وی از سمت خود تلقی می شود. تشخیص موجه بودن یا موجه نبودن غیبت اعضای هیأت مدیره کانون، برعهده هیأت مدیره کانون است.

وظایف و اختیارات هیأت مدیره کانون

ماده ۴۵- هیأت مدیره کانون برای هرگونه اقدام و انجام هرگونه معاملاتی به نام کانون که برای وصول به اهداف یا انجام موضوع فعالیت کانون ضروری تشخیص دهد، دارای اختیارات نامحدود است به جز آن مواردی که طبق این اساسنامه یا مقررات، از اختیارات مجامع عمومی کانون محسوب شده اند. وظایف و اختیارات هیأت مدیره کانون از جمله بشرح ذیل است:

- ۱- انتخاب یا عزل دبیرکل کانون و تعیین حقوق و مزایای وی؛
- ۲- تصویب خط مشی‌ها و برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت کانون؛
- ۳- تصویب نمودار سازمانی و تشکیلاتی کانون؛
- ۴- تصویب بودجه سالانه کانون؛
- ۵- تعیین مبلغ ورودیه، حق عضویت ثابت و حق عضویت متغیر اعضای کانون و اشخاص وابسته به اعضاء با توجه به حدود اختیاراتی که در مقررات برای کانون پیش‌بینی شده است؛
- ۶- دعوت مجامع عمومی کانون؛
- ۷- تهیه گزارش هیأت مدیره خطاب به مجمع عمومی عادی سالانه در مورد فعالیت و وضعیت کانون؛
- ۸- تهیه صورت‌های مالی کانون؛
- ۹- تهیه کلیه گزارش‌های دیگر خطاب به مجامع عمومی کانون؛
- ۱۰- تعیین اعضای کارگروه‌های تخصصی و مبالغ حق‌الزحمه آنها؛
- ۱۱- بررسی گزارش‌های تحلیلی که به شرح مندرج در ماده ۵۵ این اساسنامه توسط دبیرکل تهیه شده‌اند؛
- ۱۲- نمایندگی کانون در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛
- ۱۳- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان کانون و تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام آنان؛
- ۱۴- افتتاح حساب به نام کانون نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و انسداد آنها؛
- ۱۵- دریافت مطالبات کانون و پرداخت دیون آن از اصل و سود و متفرعات؛
- ۱۶- تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری؛
- ۱۷- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع کانون باشد؛
- ۱۸- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجاری (سرقفلی)؛
- ۱۹- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد هرگونه اختراع، و خرید، تحصیل، فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها؛
- ۲۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری؛

۲۱- اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجر و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن؛

۲۲- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه کانون در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها؛

۲۳- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان با سود و کارمزد یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد در صورتیکه جهت وصول به اهداف و اجرای موضوع فعالیت کانون ضروری تشخیص دهد؛

۲۴- رهن گذاردن اموال کانون اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً؛

۲۵- احداث و تحصیل هرگونه دارایی و تشکیل هرگونه شخصیت حقوقی یا شرکت در آن در حدودی که برای اجرای اهداف و فعالیت های کانون ضروری تشخیص دهد؛

۲۶- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر و مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و لو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و لو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال، اعطای مهلت برای دریافت مطالبات کانون، درخواست صدور برگه اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد؛

۲۷- تعیین میزان استهلاک دارایی ها با توجه به قوانین جاری کشور و عرف؛

۲۸- تنظیم صورت های مالی کانون هر شش ماه یکبار و ارائه آن به حسابرس / بازرس کانون؛

۲۹- پیشنهاد اصلاح اساسنامه به سازمان و مجمع عمومی فوق العاده کانون در مواقعی که مفید تشخیص می دهد؛

۳۰- پیشنهاد تغییر نوع و نرخ کارمزد و حق الزحمه خدماتی که اعضای کانون ارائه می دهند به سازمان؛

۳۱- تصویب برگزاری آزمون ها، بررسی مطالب و نظارت بر انجام آزمون ها و اعلام اسامی پذیرفته شدگان؛

۳۲- پیگیری و حصول اطمینان از استقرار سیستم های کنترل داخلی و سیستم های مکانیزه مورد نیاز کانون و ارتقاء آنها به ویژه در ارتباط با بانک اطلاعاتی اعضای کانون، (شامل مشخصات سهامداران، اعضاء هیأت مدیره، مشخصات مدیران و کارکنان، نتایج ارزیابی، تخلفات، و صورت های مالی اعضای کانون) و همچنین سایر سیستم های مکانیزه مورد نیاز (از جمله در زمینه های حق عضویت اعضای کانون و امور حسابداری، مالی و عملیاتی کانون)؛

۳۳- بررسی مقررات موضوع ماده ۷۲ که توسط کارگروه‌های تخصصی تهیه شده‌اند و حسب مورد تصویب آنها یا پیشنهاد آنها به سازمان جهت تصویب؛

۳۴- اعمال نظارت بر عملکرد دبیرکل؛

۳۵- تعیین صاحبان امضاء مجاز از طرف کانون و حدود اختیارات آنها؛

۳۶- تعیین صاحبان امضاء مجاز از طرف کانون برای برداشت از حساب‌های بانکی، امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور و سایر اسناد و مکاتبات؛

۳۷- اعمال حق رأی کانون جهت انتخاب نماینده کانون‌ها در شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون؛

۳۸- تعیین و تغییر مرکز اصلی کانون در تهران و همچنین تاسیس یا انحلال شعب و نمایندگی‌های کانون در هر مکان.

۳۹- سایر وظایفی که به موجب مقررات به‌عهده هیأت مدیره گذاشته می‌شود.

تبصره (۱)- اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق فقط برای ذکر مثال بوده و در حدود مقررات صدر این ماده به هیچ‌وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد نمی‌سازد.

تبصره (۲)- در صورتی که هیأت مدیره کانون ضمن مصوبه خود برای اعضای کانون تکالیف، مسئولیت‌ها یا اختیاراتی تعیین نموده باشد، موظف است مصوبه مربوطه را در سایت اینترنتی رسمی خود منتشر کند و نظر سازمان را در خصوص مصوبه مذکور کتباً استعلام نماید. در صورتی که : (الف) سازمان پس از دریافت استعلام کانون، نظر موافق خود را در مورد مصوبه یاد شده اعلام دارد یا (ب) ۱۵ روز از تاریخ ثبت استعلام کانون در دبیرخانه سازمان بگذرد، در مهلت مذکور و سازمان با اجرای مصوبه مخالفت ننماید، آن‌گاه مصوبه مذکور برای اعضای کانون لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره (۳)- در صورتی که هر عضو کانون نسبت به مصوبه هیأت مدیره کانون موضوع تبصره ۲ این ماده معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را به سازمان ارائه دهد. نظر هیأت مدیره سازمان در این خصوص قطعی و لازم‌الاجراست. لازم‌الاجرا شدن مصوبه براساس تبصره ۲ این ماده، مانع از ارائه اعتراض توسط اعضاء نخواهد بود.

ماده ۴۶- اعضای هیأت مدیره کانون حق ندارند هیچ‌گونه وام یا اعتبار از کانون تحصیل نمایند و کانون نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این‌گونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی اعضای کانون در جلسات هیأت مدیره کانون شرکت می‌کنند و همچنین شامل همسر و فرزندان صغیر آنها می‌شود.

ماده ۴۷- هیأت مدیره کانون و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضاء هیأت مدیره کانون، شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره کانون در معاملاتی که با کانون یا به حساب کانون می‌شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره کانون مکلف است بلافاصله حسابرس/ بازرس کانون را از معامله‌ای که اجازه آن را داده، مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی ارائه کند. حسابرس/ بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات این معاملات، نظر خود را درباره رعایت یا عدم رعایت صرفه و صلاح کانون در این معاملات به همان مجمع عمومی تقدیم کند. عضو هیأت مدیره کانون که در معامله ذینفع

است، در جلسه هیأت مدیره کانون و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت.

دبیرکل کانون

ماده ۴۸- دبیرکل کانون توسط هیأت مدیره کانون و خارج از اعضای هیأت مدیره، از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شود. تجدید انتخاب دبیرکل کانون برای دوره‌های متوالی بلامانع است. وی تحت نظارت هیأت مدیره کانون انجام وظیفه می‌نماید.

تبصره (۱)- صلاحیت دبیرکل باید به تأیید سازمان برسد.

تبصره (۲)- اشخاص مندرج در ماده ۱۱۱ اصلاحیه قانون تجارت را نمی‌توان به عنوان دبیرکل کانون انتخاب نمود.

تبصره (۳)- دبیرکل باید کتباً قبول سمت کرده و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارد.

ماده ۴۹- دبیرکل کانون به طور موظف و تمام وقت انجام وظیفه می‌نمایند و پذیرش هرگونه سمت غیر موظف از جانب وی فقط با تصویب هیأت مدیره کانون مجاز خواهد بود.

ماده ۵۰- در صورت فوت، استعفا یا سلب شرایط از دبیرکل کانون، هیأت مدیره کانون باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تعیین دبیرکل جدید اقدام نماید.

ماده ۵۱- حقوق، مزایا و پاداش دبیرکل را هیأت مدیره کانون تعیین می‌نماید.

ماده ۵۲- دبیرکل کانون در مقابل کانون و اشخاص دیگر نسبت به تخلف از قانون، مقررات، این اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی که مطابق ماده ۳۱ معتبرند، مسئول می‌باشد.

ماده ۵۳- مواردی که دبیرکل و پرسنل کانون باید در خرید و فروش اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده در بورس برای خود و افراد تحت تکفل خود رعایت کند، در مقررات پیش‌بینی می‌شود.

وظایف و اختیارات دبیرکل

ماده ۵۴- دبیرکل مسئول اجرای کلیه وظایفی است که به موجب قانون، مقررات و این اساسنامه به‌عهده کانون یا دبیرکل است. دبیرکل وظیفه ایجاد هماهنگی در اجرای فعالیت‌های کانون و مسئولیت اجرای مصوبات هیأت مدیره را به‌عهده دارد. سمت مدیرمسئول نشریات تخصصی کانون نیز به‌عهده دبیرکل است. سایر وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات دبیرکل را هیأت مدیره تعیین می‌کند.

ماده ۵۵- دبیرکل موظف است گزارش‌های موردنظر هیأت مدیره کانون یا سازمان را تنظیم و ارائه نماید. این گزارش‌ها از جمله عبارتند از:

۱- گزارش‌های تحلیلی مربوط به تعداد شرکت‌های کارگزاری، کارگزار معامله‌گری و بازارگردانی مورد نیاز در بازار اوراق بهادار و محدوده فعالیت آنها؛

۲- گزارش مربوط به پذیرش عضو جدید در کانون؛

۳- گزارش مربوط به نوع تخلف و مجازات‌های قطعی شده اعضای کانون؛

۴- گزارش‌های مربوط به شیوه برگزاری آزمون‌هایی که کانون برگزار کرده یا می‌کند؛

۵- گزارش‌های مربوط به نظارت انجام پذیرفته و تخلفات اعضای کانون از مقررات؛

۶- گزارش‌های مربوط به وضعیت مالی و نتیجه عملکرد اعضای کانون مستخرجه از صورت‌های مالی آنان؛

۷- گزارش‌های مربوط به ارزیابی خدماتی که اعضای کانون ارائه می‌دهند برای مقایسه آنان با یکدیگر؛

۸- گزارش‌های مربوط به اختلافات بین اعضای کانون با یکدیگر و با سایر اشخاص ذیربط؛

۹- گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های انجام شده در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و کوشش‌های انجام شده برای معرفی فعالیت‌های کانون؛

۱۰- گزارش‌های مربوط به نظارت بر فعالیت‌های تبلیغاتی اعضای کانون؛

۱۱- گزارش‌های دوره‌ای در مورد وضعیت مالی کانون؛

۱۲- گزارش‌های دوره‌ای مربوط به عملکرد کارگروه‌های تخصصی کانون؛

۱۳- گزارش‌های مربوط به نیازها و درخواست‌های اعضای کانون و اقدامات انجام شده جهت اولویت‌بندی و ارزیابی پیشنهادها و دریافتی و عملیات اجرایی انجام شده؛

ماده ۵۶- دبیرکل کانون می‌تواند در هر یک از جلسات هیأت مدیره کانون یا در کلیه جلسات آن حضور داشته باشد. حضور وی در این گونه جلسات به منظور تسلیم گزارش‌ها و ارائه توضیحات مورد نیاز هیأت مدیره کانون و همچنین اطلاع از مصوبات و دلایل توجیهی مباحث مطروحه و به منظور ایجاد هماهنگی در برگزاری جلسات هیأت مدیره کانون و ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف کانون است.

ماده ۵۷- در صورت عدم حضور موقت دبیرکل کانون، وظائف او را شخص دیگری که به ترتیب زیر تعیین می‌شود، انجام خواهد داد:

الف) در صورتی که عدم حضور کمتر یا مساوی ۱۰ روز باشد، جانشین موقت رأساً توسط دبیرکل تعیین می‌شود؛

ب) در صورتی که عدم حضور بیش از ۱۰ روز باشد، جانشین موقت توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود.

حسابرس / بازرس کانون

ماده ۵۸- مجمع عمومی عادی در هر سال یک مؤسسه را از بین موسسات حسابرسی معتمد سازمان به عنوان حسابرس / بازرس کانون برای مدت یکسال انتخاب می‌کند. مجمع عمومی عادی همچنین از بین مؤسسات مذکور یک مؤسسه دیگر را به عنوان حسابرس / بازرس علی‌البدل انتخاب می‌کند تا در صورت انحلال، ورشکستگی یا استعفاء حسابرس / بازرس اصلی، سلب شرایط از وی یا عدم قبول سمت یا استنکاف از اجرای وظایف توسط وی، وظایف و مسئولیت‌های وی را بپذیرد.

تبصره- حسابرس / بازرس اصلی و علی‌البدل باید کتباً قبول سمت کنند و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند.

ماده ۵۹- علاوه بر وظایفی که برای حسابرس / بازرس در سایر مواد این اساسنامه قید شده است، وظائف حسابرس / بازرس کانون به شرح ذیل است :

۱- ارائه گزارش و اظهارنظر در مورد صحت مطالب، مدارک و اطلاعاتی که هیأت مدیره کانون به مجمع عمومی عادی ارائه می‌کند؛

۲- حسابرسی صورت‌های مالی کانون و اظهارنظر راجع به آنها؛

۳- گزارش مشاهده موارد تخلف از قوانین، مقررات و اساسنامه کانون که توسط هیأت مدیره کانون، دبیرکل، هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیران و کارکنان کانون صورت پذیرفته باشد؛

۴- بررسی و ارائه گزارش در مواردی که حسب نظر سازمان یا مجمع عمومی به وی احاله شده باشد.

تبصره - گزارش حسابرس / بازرس کانون در مورد بندهای (۱) و (۲) این ماده باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی، جهت مراجعه و بررسی اعضاء کانون در مرکز اصلی کانون آماده باشد.

ماده ۶۰- حسابرس / بازرس کانون می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به کانون را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. حسابرس / بازرس کانون می‌تواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد از نظر کارشناسان، با رعایت ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون تجارت استفاده نماید.

ماده ۶۱- مسئولیت حسابرس / بازرس در مقابل کانون و اشخاص ثالث مشابه مسئولیت بازرس در شرکت‌های سهامی مندرج در اصلاحیه قانون تجارت مصوب اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۴۷ و مسئولیت اظهارنظرکننده مطابق بند ۳ ماده ۴۹ قانون است.

ماده ۶۲- حسابرس / بازرس کانون نمی‌تواند در معاملاتی که با کانون یا به حساب کانون انجام می‌گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع باشد.

ماده ۶۳- حق الزحمه حسابرس / بازرس کانون را مجمع عمومی عادی تعیین می‌کند.

فصل سوم- کارگروه‌های تخصصی

تشکیل کارگروه‌های تخصصی

ماده ۶۴- تعداد، عناوین کارگروه‌های تخصصی، مقررات حاکم بر آنها و مأموریت هر کارگروه به پیشنهاد دبیرکل به تصویب هیأت مدیره کانون می‌رسد. کارگروه‌های تخصصی مرکب از ۳ الی ۵ عضو هستند که با پیشنهاد دبیرکل به تصویب هیأت مدیره کانون از بین اعضای کانون یا از بین متخصصین و کارشناسان ذیصلاح برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند. رئیس هر کارگروه نیز توسط هیأت مدیره تعیین می‌گردد. احکام اعضای کارگروه و مأموریت آنها توسط دبیرکل کانون ابلاغ می‌شود. پی‌گیری تشکیل به موقع جلسات کارگروه‌های تخصصی و دریافت گزارش پیشرفت کار آنها و گزارش نتایج به هیأت مدیره و سایر مراجع ذیصلاح به عهده دبیرکل است.

تبصره (۱) - تجدید انتخاب اعضای هر کارگروه تخصصی برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

تبصره (۲) - عضویت نمایندگان اعضای هیأت مدیره کانون و دبیرکل در کارگروه‌های تخصصی بلامانع است.

تبصره (۳) - در صورت فوت، استعفا و یا سلب شرایط از هر یک از اعضای یک کارگروه تخصصی، جایگزین وی به پیشنهاد دبیرکل به تصویب هیأت مدیره کانون انتخاب می‌شود.

ماده ۶۵- اعضای کارگروه‌های تخصصی وظایف خود را به صورت غیرموظف انجام می‌دهند و حق الزحمه آنها را هیأت مدیره کانون تعیین می‌نماید.

تشکیل و اداره جلسات کارگروه‌های تخصصی

ماده ۶۶- انجام امور دفتری و رفع نیازهای کارگروه‌های تخصصی از نظر ارسال دعوت‌نامه، تعیین محل جلسات، حروفچینی صورتجلسات، دریافت صورتجلسات امضاء شده و بایگانی آنها، پیگیری پرداخت حق الزحمه اعضای کارگروه‌های تخصصی و رفع سایر نیازهای آنان به عهده دبیرکل کانون است.

ماده ۶۷- رئیس هر کارگروه تخصصی مسئولیت اداره جلسات کارگروه، برنامه‌ریزی جلسات، تعیین دستور هر جلسه، تنظیم صورتجلسات و گزارش پیشرفت کار به دبیرکل را عهده‌دار خواهد بود. همچنین نامبرده رابط کارگروه تخصصی با دبیرکل و هیأت مدیره کانون است.

ماده ۶۸- هر یک از موضوعات احاله شده به هر کارگروه تخصصی پروژه‌ای به شمار می‌آید که در پایان آن باید گزارش نتایج همراه با ساعات و هزینه انجام شده برای آن مشخص شده و جهت تصویب به هیأت مدیره کانون تسلیم شود.

ماده ۶۹- صورتجلسات هر کارگروه تخصصی دارای شماره ترتیب، تاریخ، ساعت آغاز و پایان جلسه، اسامی حاضرین و غایبین، موضوع صورتجلسه بوده و به امضاء اکثریت اعضاء کارگروه تخصصی می‌رسد.

ماده ۷۰- دبیرکل کانون در گزارش‌های دوره‌ای خود باید میزان پیشرفت وظایف احاله شده به هر کارگروه تخصصی و هزینه‌های انجام شده ذیربط را به هیأت مدیره کانون گزارش نماید.

ماده ۷۱- عدم حضور هر یک از اعضاء کارگروه تخصصی به دلایل غیر موجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیرمتوالی در طی یکسال به تشخیص رئیس کارگروه، به منزله استعفای آن از سمت خود می‌باشد.

فصل چهارم-تنظیم مقررات توسط کانون

نحوه تنظیم مقررات مورد نیاز کانون

ماده ۷۲- مقررات مورد نیاز کانون به درخواست هیأت مدیره کانون توسط کارگروه‌های تخصصی یا سایر کارشناسان و مشاوران واجد شرایط تهیه شده و در اختیار دبیرکل قرار می‌گیرد تا به هیأت مدیره کانون تسلیم شود. این مقررات از جمله عبارتند از:

۱- مقررات عضویت در کانون برای اعضاء و اشخاص وابسته به اعضاء؛

۲- مقررات مربوط به آزمون‌های کانون؛

۳- مقررات نظارت بر عملکرد اعضاء کانون و اشخاص وابسته به اعضاء؛

۴- مقررات فعالیت جغرافیائی اعضاء کانون؛

۵- مقررات ایجاد سازش در اختلافات بین اعضاء کانون با یکدیگر یا با اشخاص ذیربط؛

۶- مقررات رسیدگی به تخلفات اعضاء کانون و تعیین نوع مجازات متخلفین؛

۷- مقررات رفتار حرفه‌ای برای اعضاء کانون و اشخاص وابسته به اعضاء؛

۸- مقررات ارزیابی خدماتی که اعضاء کانون ارائه می‌دهند؛

۹- منشور کارگروه‌های تخصصی؛

۱۰- مقررات شیوه تصفیه کانون در صورت انحلال کانون؛

۱۱- مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی کانون،

۱۲- مقررات خرید و فروش اوراق بهادار توسط دبیرکل و کارکنان کانون؛

تبصره- مقررات موضوع بندهای (۱) تا (۶) این ماده باید به تصویب سازمان و سایر مقررات این ماده به تصویب هیأت مدیره کانون برسد.

فصل پنجم - اعضاء كانون و اشخاص وابسته به اعضاء

شرایط عضویت، تعلیق و لغو عضویت

ماده ۷۳- شرایط عضویت در كانون، تعلیق یا لغو عضویت اعضاء و اشخاص وابسته به اعضاء، گروه‌های اعضاء، سقف حق ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر، اطلاعات، مدارک و گزارش‌هایی که عضو كانون باید ارائه کند و سایر موارد لازم در مقررات عضویت در كانون پیش‌بینی شده و به تصویب سازمان می‌رسد. تقاضای عضویت در كانون به معنی پذیرش مقررات عضویت در كانون و اصلاحات بعدی آن توسط متقاضی است.

الزامات ناشی از عضویت در كانون

ماده ۷۴- اعضاء كانون و اشخاص وابسته به اعضاء متعهد به رعایت مواد این اساسنامه و مقررات می‌باشند.

ماده ۷۵- اعضاء موظفند اطلاعات، مدارک و گزارش‌های مورد نیاز كانون را در مهلت و به شکلی که هیأت مدیره كانون تعیین می‌کند به كانون ارائه دهند.

ماده ۷۶- پرداخت ورودیه و حق عضویت ثابت یا متغیر و سایر تعهدات مالی به عنوان الزام و تعهد قطعی هر عضو و اشخاص وابسته به عضو می‌باشد.

فصل ششم - حسابهای كانون و منابع مالی آن

حسابهای كانون

ماده ۷۷- سال مالی كانون از ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. در اولین دوره مالی كانون استثنائاً، آغاز دوره از تاریخ تاسیس شروع شده و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده ۷۸- هیأت مدیره كانون موظف است پس از انقضای هر سال مالی صورت‌های مالی كانون را در پایان سال مالی به همراه گزارشی درباره فعالیت و وضعیت كانون در طی سال مزبور تهیه و تنظیم نماید. صورت‌های مالی مزبور باید اقلأً ۴۵ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار حسابرس/ بازرس كانون گذاشته شود تا پس از رسیدگی به همراه گزارش حسابرس/ بازرس به مجمع عمومی عادی تسلیم گردد.

تبصره- صورت‌های مالی كانون باید براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری کشور تهیه و تنظیم گردد.

ماده ۷۹- از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه هر یک از اعضاء کانون می‌تواند به مرکز اصلی کانون مراجعه نموده و نسخه ای از صورت‌های مالی، گزارش حسابرس/ بازرس کانون و گزارش هیأت مدیره در مورد فعالیت و وضعیت کانون را دریافت نماید. همچنین هیأت مدیره کانون موظف است ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه این اطلاعات و گزارش‌ها را از طریق پایگاه الکترونیکی کانون در اختیار اعضای کانون قرار دهد.

ماده ۸۰- تصویب صورت‌های مالی کانون در هر دوره از طرف مجمع عمومی عادی سالانه به منزله مفصاحساب هیأت مدیره کانون برای همان دوره خواهد بود.

ماده ۸۱- هیأت مدیره کانون باید لااقل هر ۶ ماه یکبار، صورت‌های مالی ۶ ماهه کانون را تهیه نموده و در اختیار حسابرس/ بازرس کانون قرار دهد.

ماده ۸۲- تفاوت درآمدها و هزینه‌های کانون در هر سال مالی، به حساب اندوخته کانون منظور خواهد شد.

منابع مالی کانون

ماده ۸۳- هزینه‌های کانون اعم از جاری و سرمایه‌ای از محل منابع ذیل تامین می‌شود

۱- ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضاء و اشخاص وابسته به اعضاء؛

۲- کمک‌های داوطلبانه و هدایای اشخاص؛

۳- وجوه حاصل از برگزاری برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، همایش‌ها و انتشارات؛

۴- سایر اقلام.

تبصره (۱)- سقف حق ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر در مقررات مذکور در ماده (۷۲) که به تصویب سازمان می‌رسد، پیش‌بینی می‌شود.

تبصره (۲)- قبول کمک‌های داوطلبانه، هدایا و تحصیل سایر درآمدها مشروط به کسب مجوز از هیأت مدیره کانون است.

فصل هفتم - انحلال کانون

انحلال کانون

ماده ۸۴- در صورتی که سازمان مجوز کانون را لغو کند، هیأت مدیره کانون موظف است بلافاصله فعالیت کانون را متوقف و مجمع عمومی فوق العاده را جهت انتخاب مدیران و ناظران تصفیه دعوت نماید.

ماده ۸۵- در صورت انحلال کانون، دارائی‌های کانون پس از پرداخت کامل بدهی‌ها و ایفای تعهدات متعلق به اعضاء کانون خواهد بود که نحوه تقسیم آن را مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین می‌کند. تصفیه کانون برطبق مقررات مربوط به تصفیه شرکت‌ها که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است، صورت می‌پذیرد.

فصل هشتم- سایر موارد

ثبت تصمیمات

ماده ۸۶- موارد زیر پس از تصمیم‌گیری در مرجع ذیصلاح اعم از سازمان، مجمع عمومی یا هیأت مدیره کانون باید توسط شخصی که همان مرجع تصمیم‌گیرنده تعیین می‌کند در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت برسد:

۱- انحلال یا لغو مجوز کانون و نحوه تصفیه آن؛

۲- اساسنامه یا هر نوع تغییر در آن؛

۳- مشخصات سجلی اعضای اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره کانون؛

۴- مشخصات سجلی بازرس - حسابرس اصلی یا علی‌البدل کانون؛

۵- مشخصات سجلی دبیرکل کانون؛

۶- تصمیمات راجع به صورت‌های مالی؛

۷- نام روزنامه یا روزنامه‌های منتخب مجمع و نوع آگهی‌هایی که در آنها منتشر می‌شوند؛

۸- مشخصات سجلی اشخاصی که می‌توانند اوراق تعهدآور یا قراردادها را از جانب کانون امضاء کنند و حدود اختیارات آنها؛

۹- نشانی مرکز اصلی، شعب یا نمایندگی‌های کانون.

موضوعات پیش‌بینی نشده

ماده ۸۷- موضوعات و مسائلی که در اساسنامه حاضر پیش‌بینی نشده است مشمول مقررات و قوانین جاری کشور خواهد بود.

خاتمه

ماده ۸۸- این اساسنامه مشتمل بر هشت فصل، ۸۸ ماده، و ۳۳ تبصره تنظیم شده است.