

اساسنامه فدراسیون طیور ایران

فصل اول - کلیات

ماده 1- 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 نارسائیه‌ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، اساسنامه فدراسیون طیور ایران بعنوان تشکل بالادستی زنجیره ارزش صنعت طیور با موضوع زمینه سازی، تقویت و موثر نمودن نقش و فعالیت تشکل های زنجیره ارزش صنعت طیور، تلاش برای حل و فصل مسائل و مشکلات مشترک و کمک به تحقق اهداف مشترک تشکل های مورد بحث در سطوح خرد و کلان ملی و بین المللی، تلاش و پیگیری برای مطالبه خواسته های مشروع بخش خصوصی از حاکمیت، تقویت کمیت و کیفیت ارائه خدمات متنوع حرفه ای به اعضا با هدف توسعه پایدار اقتصادی و رشد و بالندگی و ارتقای استانداردهای کلیه فعالان زنجیره ارزش صنعت طیور مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.

ماده 2- نام:

" فدراسیون طیور ایران "

ماده 3- هویت:

" فدراسیون طیور ایران " که در این اساسنامه اختصاراً " فدراسیون " نامیده می شود، در اجرای بند (ک) ماده (5) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (مصوب 1369/12/15 و اصلاحیه 1373/9/15) که در این اساسنامه اختصاراً اتاق ایران نامیده می شود و ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل و بعنوان تشکل بالادستی زنجیره ارزش صنعت طیور دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و بصورت غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

ماده 4- تابعیت:

تابعیت " فدراسیون " ایرانی است.

ماده 5- اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی " فدراسیون " در آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، بخش مرکزی، محله شهر آرا، خیابان باقرخان، پلاک 70، واحد 4، کد پستی 1441633751 می باشد.

تبصره ۵: تغییر اقامتگاه "فدراسیون" در تهران و شهرستانها از اختیارات هیأت مدیره می باشد.

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

ماده ۶- محدوده جغرافیایی فعالیت:

محدوده جغرافیایی فعالیت "فدراسیون" سراسر ایران است.

فدراسیون 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 ۵: شرایط تشکیل نمایندگی باید مطابق با آیین نامه های اجرایی ذیربط اتاق ایران باشد.

ماده ۷- مدت فعالیت :

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

فصل دوم - وظائف و اختیارات

- 1-8- تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با موضوع فعالیت فدراسیون در تمام بخش های زنجیره ارزش صنعت طیور
- 2-8- ایجاد یک مرکزیت واحد اداره کننده ملی در صنعت طیور کشور .
- 3-8- ایجاد هماهنگی بین مدیران و صاحبان کلیه فعالیت های مرتبط با صنعت مرغداری با دستگاههای اجرایی سیاستگذار و کاستن اعمال تصدی آنها در صنعت طیور کشور .
- 4-8- تعیین خط مشی حاکم بر تنظیم امور صنعت و بازار طیور از لحاظ تولید، واردات، توزیع و صادرات بمنظور دستیابی به یک نظام تنظیم کننده مستقل در راستای اجرای سیاست های کلی و اهداف برنامه های توسعه مرتبط با صنعت طیور کشور .
- 5-8- اعتلای صنعت طیور کشور از طریق ارتقاء سطح بهداشت و بهبود کیفیت و بازده تولیدات بمنظور توسعه دامنه تولید و افزایش ضریب امنیت غذایی در کشور .
- 6-8- ایجاد نهادی متمرکز برای حمایت از استفاده و گسترش فن آوری های روز به منظور افزایش استانداردها در هر یک از فعالیت ها و نیز فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی داخلی صنعت طیور کشور .
- 7-8- تنظیم روابط بین ذینفعان استراتژیک در صنعت طیور کشور و رفع هر گونه انحصار در تولید، بازار محصولات و بازار عوامل تولید .
- 8-8- ایجاد ساختار مناسب ارتباطی و تشکیلاتی بمنظور هماهنگ نمودن منافع و اهداف تولیدکنندگان و واردکنندگان با اهداف ملی و مصرف کنندگان، افزایش قدرت رقابت داخلی و خارجی، کاهش هزینه های تولید

و توزیع ، رفع رقابت های منفی بخش خصوصی و دولتی ، رفع تضاد منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و ایجاد تعادل در تعامل سازنده بین آنها .

9-8- تشویق ارتقاء کارائی در حوزه های تولید ، واردات ، توزیع و صادرات و مصرف .

10-8- تشویق مشارکت بیشتر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بازار و توسعه کمی و کیفی صنعت طیور کشور و هدایت آنان به سمت فعالیت های مختلف بالا و پائین دستی این صنعت .

11-8- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با موضوع فعالیت فدراسیون؛

12-8- 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؛

13-8- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف " فدراسیون " و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه؛

14-8- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت " فدراسیون " در داخل و خارج کشور؛

15-8- حمایت از منافع مشروع و قانونی مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان و صیانت از حقوق معنوی اعضا از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط؛

16-8- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک در زنجیره ارزش صنعت طیور، اعم از تولید و صادرات موضوع فعالیت های مطرح در این حوزه؛

17-8- ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضا؛

18-8- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترل های کیفی و رتبه بندیهای مورد نیاز فدراسیون؛

19-8- معرفی اعضا به مراجع ذیصلاح جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه؛

20-8- برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضا و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقالات مرتبط با موضوع فدراسیون؛

21-8- برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با مأموریت " فدراسیون "؛

22-8- اعزام هیئت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز میزبانی هیات های تجاری و بازاریابی از کشورهای خارجی؛

23-8- پیشگیری از انجام رفتارهای خلاف اخلاق کسب و کار اعضا با یکدیگر از طریق هماهنگی و نظارت‌های مؤثر درون تشکیلی و استفاده از ظرفیت کمیسیون انضباطی اتاق ایران؛

24-8- کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه از جمله از طریق تأسیس سازمانهای داوری تحت نظارت مرکز داوری اتاق ایران؛

25-8- ایجاد بستر و سازوکار لازم جهت پذیرش وظایف قابل واگذاری دولت که در اجرای قوانین 5 ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و دیگر قوانین مربوطه به "فدراسیون" واگذار می شود و اجرای صحیح وظایف واگذار شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاههای مربوطه؛

26-8- کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجرای صحیح و رعایت شئون تجاری کشور؛

27-8- اطلاع رسانی و پیگیریهای حقوقی برای جلوگیری از تولید محصولات غیراستاندارد و تقلبی و قاچاق با همکاری و معاضدت نهادها و سازمانهای مسئول؛

28-8- هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمانهای تخصصی، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای فدراسیون؛

29-8- ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضاء "فدراسیون" با نهادهای داخلی و خارجی؛

فصل سوم - عضویت و شرایط آن

ماده ۹- عضویت و شرایط آن :

کلیه تشکل های معتبر ملی فعال در ارتباط با زنجیره ارزش صنعت طیور میتوانند با داشتن شرایط زیر به عضویت پیوسته فدراسیون درآیند:

الف - داشتن تابعیت ایرانی

ب - دارا بودن مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح قانونی برای اعضای تشکل متقاضی (ذکر دقیق مجوز ها مانند پروانه بهره برداری، مستندات گمرکی، مجوزهای دستگاههای دولتی و ...)

ج - پذیرش و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه توسط هیأت مدیره تشکل متقاضی

د - پرداخت حق ورودیه و عضویت سالیانه توسط هیأت مدیره تشکل متقاضی

تبصره ۱ - در صورتیکه تشکل عضو، 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- تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هر یک از شرایط عضویت بوجود می‌آید. در صورت اعاده شرط زایل شده، مجدداً عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استفاده از حقوق قانونی خویش می‌شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی خود نسبت به فدراسیون را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره 3- 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 "فدراسیون" را نخواهند داشت.

تبصره 4- عضویت وابسته و عضویت افتخاری با تایید اتاق ایران و بدون حق رأی امکان پذیر است.

ماده ۱۰- وظایف اعضاء:

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

فصل چهارم - ارکان

ماده 11- ارکان "فدراسیون" عبارتند از:

- مجمع عمومی؛
- هیات مدیره؛
- بازرس.

ماده 12- مجمع عمومی:

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

12-1- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب فدراسیون و حداقل 10 روز و حداکثر 40 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.

12-2- نماینده هر عضو حقوقی در "فدراسیون" جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیات مدیره یا نماینده عضو مربوطه به همراه معرفی نامه 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.

3-12- عضویت در فدراسیون تحت نام تشکل است ولی هر تشکل یکی از اعضای هیأت مدیره خود را رسماً بعنوان نماینده تام الاختیار خود برای حضور در ترکیب هیأت مدیره فدراسیون برای رأی گیری در مجمع عمومی معرفی می نماید که البته در صورت مکاتبه رسمی تشکل عضو این نماینده در ترکیب هیأت مدیره قابل جابجایی و تغییر خواهد بود.

4-12- اخذ رأی در مجامع عمومی "فدراسیون" بصورت 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.

5-12- 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 بعلاوه یک اعضای حاضر در جلسه خواهد کرد. سپس هیأت ریسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد.

6-12- مصوبات مجمع در چهارچوب اساسنامه "فدراسیون" با تایید اتاق ایران برای کلیه اعضاء لازم الاتباع می باشد.

7-12- 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.

8-12- 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.

9-12- "فدراسیون" باید صورتجلسات مجامع عمومی (عادی، مؤسس، فوق العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

10-12- اتاق ایران باید از پذیرش و تایید صورتجلسات مجامع عمومی و یا هیأت مدیره تشکلهایی که متضمن موارد نقض آیین نامه تشکلهای اقتصادی یا اساسنامه و یا قواعد مسلم قانونی باشد اجتناب نماید.

11-12- 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 هیئت ریسه اتاق ایران تدوین خواهد شد.

ماده 13- مجامع عمومی بر دو نوعند:

- مجمع عمومی عادی،
- مجمع عمومی فوق العاده.

ماده 14- مجمع عمومی عادی یک نوبت در سال و ترجیحاً ظرف چهار ماهه اول سال مالی وفق ماده 12 تشکیل می گردد. تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلامانع است.

ماده 15- وظایف مجمع عمومی عادی:

- 15-1- استماع گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیأت مدیره؛
 - 15-2- استماع گزارش بازرس؛
 - 15-3- بررسی و تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه "فدراسیون"؛
 - 15-4- استماع گزارش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛
 - 15-5- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء، برنامه، بودجه و دستورالعمل ها و آئین نامه های پیشنهادی هیأت مدیره؛
 - 15-6- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی البدل هیئت مدیره؛
 - 15-7- انتخاب یا عزل یا قبول استعفاء بازرسان اصلی یا علی البدل؛
 - 15-8- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
 - 15-9- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.
- تبصره 1:** هیأت مدیره می بایست حداقل 20 روز پیش از تاریخ مجمع گزارشهای خود را آماده و جهت بررسی به بازرس فدراسیون 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 2:** بدون قرائت گزارش بازرس، اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

ماده 16- در صورتیکه در مجمع عمومی عادی عملکرد هیأت مدیره یا صورت های مالی به تصویب مجمع نرسد هیات رییسه مجمع اعلام تنفس نموده و هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به برطرف کردن ایرادات اقدام و به 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 12 با دستور انتخاب هیأت مدیره برگزار می شود.

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

ماده 17- هیئت مدیره بایستی حداقل 60 روز قبل از اتمام مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 12 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 18- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس با رعایت ماده 12 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده 19- مجامع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه 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 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12 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 اعضای حاضر به تصویب می رسد.

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

ماده 20- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

الف- تغییر و اصلاح اساسنامه “فدراسیون طیور ایران”؛

ب- انحلال “فدراسیون” و انتخاب مدیر یا هیئت تصفیه؛

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

ماده 21- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی “فدراسیون” رسمیت پیدا می کند و تصمیمات مجمع با دو سوم آراء مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 22- در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 12 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 آرای مثبت دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 23- با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی توسط بازرس، مراتب به هیأت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده 12 اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس می تواند رأساً با رعایت ماده 12 اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

ماده 24- با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضای اصلی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 12 دعوت نماید. در صورت استنکاف هیأت مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضا را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 12 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 اعضاء نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

ماده 25- 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 فدراسیون، رأساً نسبت به دعوت از اعضا و برگزاری مجمع اقدام می نماید.

ماده 26- در صورت استعفاء از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو حقوقی که نماینده آن در ارکان "فدراسیون" دارای سمت است، مأموریت آن نماینده نیز به تبع وی خودبخود منتفی و زایل خواهد شد.

ماده 27- چنانچه نماینده عضو حقوقی "فدراسیون" پس از انتخاب در ارکان، به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد یا مورد تأیید تشکل ذیربط خود برای ادامه حضور در ارکان فدراسیون نباشد، به خودی خود از سمتی که در "فدراسیون" دارد معزول و هیچگونه سمتی در "فدراسیون" نخواهد داشت و عضو معرفی شده جدید از تشکل موصوف جایگزین خواهد شد.

ماده 28- هیأت مدیره:

هیأت مدیره "فدراسیون" مرکب است از (7) نفر عضو اصلی و (2) نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین اعضای حاضر در مجمع (نمایندگان معرفی شده از تشکل های ذیصلاح) برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

اعضا جهت کاندیدا شدن در هیأت مدیره فدراسیون می بایست عضو هیأت مدیره تشکل خود باشند و شخصا" و اصالتا" در جلسه انتخابات هیأت مدیره فدراسیون حضور یابند.

ماده 29- هیأت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آنها تشکیل می شود از بین خود یکنفر را بعنوان رئیس، یک نفر را بعنوان نائب 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 30- هر یک از سمتهای هیأت مدیره توسط هیأت مدیره، قابل عزل از سمت و یا تجدید انتخاب می باشند.

ماده 31- هیأت مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی دبیر یا رئیس و در غیاب ایشان نائب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی "فدراسیون" 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 3 ماه، اتاق ایران راسا می تواند نسبت به دعوت جهت برگزاری جلسه هیأت مدیره اقدام نماید

ماده 32- 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 33- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل 5 نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره رسمیت پیدا می کند.

ماده 34- اداره جلسات هیأت مدیره با دبیر، رئیس هیأت مدیره و در صورت غیبت او با نائب رئیس است .

ماده 35- تصمیمات هیأت مدیره با رأی حداقل 5 نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 36- 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 37- هیأت مدیره یک نفر شخص حقیقی را از خارج از اعضای هیأت مدیره بطور تمام وقت بعنوان دبیر انتخاب و استخدام می نماید.

تبصره 1- هیأت مدیره می تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید.

تبصره 2- 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 3- دبیر می تواند در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی شرکت کند.

ماده 38- برای انجام امور اداری و اجرایی "فدراسیون" دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیأت مدیره تأسیس می گردد.

ماده 39- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

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

1-39- افتتاح انواع حسابهای بانکی بنام "فدراسیون" در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوهای "فدراسیون" و پرداخت هزینه ها از این حساب ها؛

2-39- تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛

3-39- 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؛

4-39- عقد هر گونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال منقول بنام و حساب "انجمن"؛

5-39- پیشنهاد عقد هر گونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فروش و اجاره و تملک اموال غیر منقول به مجمع عمومی عادی جهت تصویب.

6-39- استخدام و عزل و نصب دبیر "فدراسیون" و تعیین حقوق و مزایا؛

7-39- اقامه یا استرداد هر گونه 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؛

8-39- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره "فدراسیون" و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

9-39- تعیین و اعزام نماینده به شوراها، کمیسیون ها، کمیته ها، هیات ها و مراجع داخلی و خارجی؛

10-39- تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور دبیرخانه "فدراسیون" در چارچوب اساسنامه؛

11-39- تدوین برنامه و بودجه و آیین نامه ها و دستورالعمل ها "فدراسیون" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

12-39- تهیه صورت دارائی و دیون "فدراسیون"، تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی؛

13-39- ارسال گزارشهای سالانه از عملکرد "فدراسیون" به اتاق ایران؛

14-39- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مشاوران و کارشناسان و پرسنل براساس پیشنهاد دبیر؛

15-39- تدوین سیاستها و خط مشی های کلان "فدراسیون" جهت ارائه به مجمع عمومی؛

16-39- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاستها و برنامه های "فدراسیون"؛

17-39- همکاری با اتاق ایران و تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

18-39- تصویب تاریخ برگزاری مجامع

19-39- تشکیل کارگروه های تخصصی

ماده 40- اختیارات دبیر را هیأت مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشند:

1-40- تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) "فدراسیون" و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

2-40- تهیه و تدوین پیش نویس بودجه "فدراسیون" با هماهنگی خزانه دار و ارائه آن به هیات مدیره؛

3-40- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی "فدراسیون" و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب؛

4-40- دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورتهای مالی، وصولی ها و پرداختهای "فدراسیون" 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 "فدراسیون"، در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

5-40- پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی “فدراسیون” و ارائه به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

6-40- انتخاب دبیران کارگروه های تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آنها و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب؛

7-40- ارائه گزارش عملکرد “فدراسیون” به هیأت مدیره؛

8-40- ارائه گزارشهای سالانه عملکرد و مالی هیأت مدیره که به تأیید بازررس رسیده است به اعضای فدراسیون.

ماده 41- بازررس:

1-41- یک نفر بازررس اصلی و یک نفر بازررس علی البدل از اعضای پیوسته یا وابسته فدراسیون توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازررس “فدراسیون” می شوند ترجیحاً تجربه و آشنایی کافی با وظائف و مسئولیتهای بازررس مندرج در لایحه اصلاحی قانون تجارت را داشته باشند.

2-41- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل بازررس اصلی، وظیفه او را بازررس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده 42- وظایف بازررس:

1-42- 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 بازررس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیأت مدیره اطلاع و رفع آنرا درخواست می نماید.

2-42- بازررس ترازنامه و گزارشهای تهیه شده توسط هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی “فدراسیون” را مورد بررسی قرار می دهد و موظف است نظر خود را بصورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

3-42- بازررس 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 دبیرخانه تشکل ارائه خواهد نمود.

فصل پنجم - منابع مالی

ماده 43- منابع مالی فدراسیون عبارتند از :

1-43- ورودیه عضویت ،

2-43- حق عضویت سالانه ؛

3-43 - 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؛

4-43 - وجوه حاصل از ارائه خدمات به اعضا؛

ماده 44- داوطلبین عضویت در "فدراسیون" باید مبلغ ورودیه رابه حساب "فدراسیون" واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

ماده 45- هر عضو علاوه بر ورودیه، باید سالیانه مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب "فدراسیون" واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

ماده 46- 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 هیات های تجاری و بازاریابی و غیره هزینه های "فدراسیون" را تأمین کند.

فصل ششم - انحلال و تصفیه

ماده 47- "فدراسیون" بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.

ماده 48- چنانچه انحلال "فدراسیون" از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد مجمع مزبور مدیر یا هیأت تصفیه انتخاب می کند. انتخاب اعضاء هیأت مدیره "فدراسیون" قبل از انحلال، در مقام مدیر یا هیأت تصفیه بلامانع است.

ماده 49- پس از اعلام انحلال "فدراسیون" و تعیین مدیر یا هیأت تصفیه، مدیران سابق "فدراسیون" مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه "فدراسیون" را با تنظیم صورتجلسه تحویل مدیر یا هیأت تصفیه نمایند.

ماده 50- 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 51- وظائف و تکالیف و اختیارات مدیر یا هیأت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون "فدراسیون" و بطور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

فصل هفتم - سایر موارد

ماده 52- "فدراسیون" می تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین خبره و کارآمد مرتبط با موضوع فعالیت، خارج از اعضای "فدراسیون"، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید.

ماده 53- در موارد مسکوت این اساسنامه بر اساس مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 عمل خواهد شد.

ماده 54- 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 55- رعایت کلیه مصوبات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های اتاق ایران برای کلیه اعضاء و ارکان فدراسیون لازم الاجرا می باشد.

ماده 56- در خصوص مسائل کلی و کلان، فدراسیون تابع تشکل بالادستی ذیربط به تشخیص اتاق ایران می باشد. همچنین چگونگی ارتباط عملکردی فدراسیون با تشکل بالادستی مشخص شده، تابع تصمیم متخذه در مجمع عمومی تشکل بالادستی می باشد.

ماده 57- 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 هیات 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 هیات 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 می باشد.

ماده 58- این اساسنامه در (7) فصل و (58) ماده و (17) تبصره در تاریخ 1400/07/18 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده " فدراسیون طیور ایران " رسیده و اصلاحات بعدی اساسنامه به اتاق ایران تفویض می شود.