



سازمان نظام مهندسی ساختمان
«شورای مرکزی»

نظام نامه

تشکیل و نحوه اداره

صندوق مشترک نظام مهندسی

استان ها

(مصوبه جلسه شماره ۱۹۰ شورای مرکزی و اجلاس هجدهم هیأت عمومی اردیبهشت ماه ۱۳۹۴)

فهرست

| | |
|---|---|
| ۱ | ماده ۱- تعاریف |
| ۱ | ماده ۲- کلیات |
| ۱ | ماده ۳- ارکان صندوق |
| ۲ | ماده ۴- اهداف و وظایف |
| ۲ | ماده ۵- محدوده فعالیت |
| ۳ | ماده ۶- هیات موسس صندوق |
| ۳ | ماده ۷- سهامداران صندوق |
| ۳ | ماده ۸- مجمع عمومی صندوق |
| ۳ | ماده ۹- هیات رئیسه مجمع عمومی صندوق |
| ۴ | ماده ۱۰- وظایف مجمع عمومی صندوق |
| ۴ | ماده ۱۱- هیأت امناء صندوق |
| ۴ | ماده ۱۲- مدیرعامل صندوق |
| ۵ | ماده ۱۳- سرمایه صندوق |
| ۵ | ماده ۱۴- معاملات |
| ۵ | ماده ۱۵- سال مالی |
| ۵ | ماده ۱۶- انصراف از عضویت |
| ۶ | ماده ۱۷- انحلال صندوق |
| ۶ | ماده ۱۸- مرجع رفع ابهام |
| ۶ | ماده ۱۹- آئین نامه |
| ۶ | ماده ۲۰- |
| ۷ | اعضای کمیته بررسی کننده |

ماده ۱- تعاریف

در این نظام نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود:

قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴

صندوق مشترک: صندوق مشترک نظام مهندسی استان ها که به اختصار در این نظام نامه "صندوق" نامیده می شود.

مجمع عمومی: مجمع عمومی صندوق

سازمان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

هیات امناء: رئیس شورای مرکزی، مدیرعامل صندوق، یک نفر از اعضای هیات رئیسه شورای مرکزی، دو نفر از روسای نظام

مهندسی ساختمان استان ها

سهامداران: شورای مرکزی و کلیه سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها و اعضای حقیقی و حقوقی آن سازمان ها

مدیرعامل: مدیریت صندوق مشترک

ماده ۲- کلیات

در اجرای ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی مصوب اسفندماه ۱۳۷۴ و مواد ۱۰۷، ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۱۶ آئین نامه اجرائی قانون

مصوب بهمن ماه ۱۳۷۵ و به منظور تأمین منابع مالی و کمک به توسعه خدمات مهندسی این نظام نامه تنظیم و مطابق با

آن صندوق مشترک نظام مهندسی استان ها با پیشنهاد شورای مرکزی و با تصویب هیأت عمومی تشکیل می گردد.

ماده ۳- ارکان صندوق:

ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

۱- مجمع عمومی

۲- هیات امناء

۳- مدیرعامل

۴- بازرس

ماده ۴- اهداف و وظایف

اهم اهداف و وظایف صندوق به شرح زیر می باشد:

الف- اهم اهداف:

- ۱- تمرکز وجوه پرداختی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به حساب شورای مرکزی و برنامه ریزی برای استفاده مفید و موثر از آن.
- ۲- تلاش در راستای سرمایه گذاری در خصوص ارائه و توسعه خدمات مهندسی
- ۳- سرمایه گذاری برای توسعه خدمات مهندسی
- ۴- مشارکت در جمع آوری هدایا و کمک های داخلی و بین المللی جهت کمک به دستگاه های مسئول در حوادث غیرمترقبه
- ۵- تامین منابع مالی برای فعالیتهای سرمایه ای

ب- اهم وظایف:

- ۱- کمک در اجرای برنامه های مصوب شورای مرکزی
- ۲- تأمین سرمایه برای انجام خدمات مالی و اعتباری از طریق اعضاء حقیقی و حقوقی سازمان
- ۳- عقد قراردادهای مورد نیاز فنی آموزشی، پژوهشی و خدماتی برای سازمان های نظام مهندسی استان ها
- ۴- پرداخت وام با حداقل کارمزد ممکن برای اعضاء حقیقی و حقوقی عضو صندوق.
- ۵- تهیه امکانات رفاهی، تفریحی، فرهنگی و نظایر آن برای استفاده اعضاء عضو صندوق.
- ۶- سرمایه گذاری در بخش انتقال و صدور خدمات مهندسی به سایر کشورها.

ماده ۵- محدودده فعالیت

صندوق مشترک دارای شخصیت حقوقی مستقل و از لحاظ مالی نیز مستقل می باشد و برنامه های مصوب و سیاست های خاص شورای مرکزی را دنبال خواهد نمود.

درآمدهای حاصل از فعالیت های آن پس از توزیع سود سهام صاحبان سرمایه در بودجه و اعتبارات سالیانه شورای مرکزی عیناً منظور خواهد شد.

ضمناً صندوق می تواند در راستای اهداف سازمان و ارکان آن به منظور سرمایه گذاری در معاملات مالی و تجاری که منافع اعضاء صندوق را تامین نماید اهتمام ورزد.

ماده ۶- هیأت مؤسس صندوق

اعضای شورای مرکزی بعنوان هیأت مؤسس این صندوق می باشند.

ماده ۷- سهامداران صندوق

شورای مرکزی و کلیه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان ها به عنوان شخصیت حقوقی و همچنین اعضای حقیقی و حقوقی آن سازمان ها که در تأمین سرمایه صندوق مشارکت داشته‌اند به عنوان سهامداران صندوق محسوب می شوند.

ماده ۸- مجمع عمومی صندوق

صاحبان سهام که در تأمین سرمایه صندوق مشارکت داشته‌اند به عنوان مجمع عمومی صندوق می باشند.

تعداد آنها برابر با نمایندگان اعضای حقیقی و حقوقی صاحبان سرمایه است و همچنین حق رأی آنها در مجمع به میزان سرمایه آورده و واریزی به حساب صندوق لحاظ می گردد.

تبصره ۱- مجمع عادی صندوق مشترک سالی یکبار و حداقل ۲ ماه قبل از هیأت عمومی آن سال، برگزار می‌گردد.

تبصره ۲- در موارد ضروری با پیشنهاد اکثریت اعضای شورای مرکزی و پس از تصویب آن درشورا یا با پیشنهاد هیأت امناء یا حسب درخواست بازرس یا بازرسان، مجمع فوق‌العاده صندوق تشکیل می گردد.

تبصره ۳- دعوتنامه یک ماه قبل از تاریخ برگزاری به اطلاع اعضاء مجمع به وسیله درج در روزنامه کثیرالانتشار یا نامبریا سیستم های الکترونیکی ارسال می گردد

تبصره ۴- رسمیت جلسه مجمع با نصف به علاوه یک مجموع آرای سهامداران و همچنین مصوبات آن با مجموع نصف بعلاوه یک آرای سهامداران حاضر در جلسه خواهد بود.

ماده ۹- هیأت رئیسه مجمع عمومی صندوق

رئیس مجمع صندوق همان رئیس شورای مرکزی می باشد و دو نفر ناظر و یک نفر منشی از بین حاضرین در مجمع به عنوان اعضای هیأت رئیسه انتخاب می گردند.

تبصره - دستور جلسه توسط هیأت امناء صندوق تهیه و توسط رئیس مجمع، پانزده روز قبل از برگزاری آن، به اعضاء اعلام می گردد.

ماده ۱۰- وظایف مجمع عمومی صندوق

- ۱- رسیدگی به فعالیت‌های اجرایی و امور مالی صندوق
- ۲- بررسی و تصویب حساب سود و زیان و ترازنامه سالانه
- ۳- بررسی و تصویب برنامه و بودجه پیشنهادی هیأت امناء برای سال جدید
- ۴- بررسی و تصویب تفریح بودجه سال مالی قبل
- ۵- تعیین ارزش سهام سرمایه‌گذاران جدید
- ۶- تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل صندوق
- ۷- تعیین پاداش عملکرد سالانه اعضای هیأت امناء و حقوق بازرس یا بازرسان
- ۸- انتخاب دو نفر از روسای سازمان نظام استان ها عضو صندوق

ماده ۱۱- هیأت امناء صندوق

- ۱- رئیس شورای مرکزی،
 - ۲- مدیر عامل صندوق
 - ۳- یک نفر از اعضای هیأت رئیسه شورای مرکزی به انتخاب آن هیأت
 - ۴- دو نفر از روسای سازمان نظام استان های عضو صندوق به انتخاب مجمع عمومی صندوق
- که مجموعاً مسئولیت اداره صندوق را به عهده خواهند داشت و صاحبان امضاء اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادهای نیز می باشند و اسناد مذکور با دو امضاء از سه امضاء که امضاء مدیرعامل صندوق ثابت میباشد، اعتبار دارد.

ماده ۱۲: مدیرعامل صندوق

- مدیرعامل صندوق به پیشنهاد رئیس شورای مرکزی و تصویب آن شورا برای مدت ۳ سال انتخاب می گردد و مسئولیت مدیریت صندوق و تشکیلات آن و ارائه گزارش به هیأت عمومی را به عهده خواهد داشت و تحت نظر رئیس شورای مرکزی انجام وظیفه خواهد نمود.
- استعفای مدیرعامل با پذیرش رئیس شورای مرکزی امکان پذیر است.
- شرایط عزل مدیرعامل با تشخیص هیأت امناء و رای اکثریت هیأت امکان پذیر می باشد و توسط رئیس شورای مرکزی ابلاغ می گردد.

ماده ۱۳- سرمایه صندوق

سرمایه صندوق به میزان حجم فعالیت‌ها و بنا به توان مالی سهامداران و کمکها و سایر منابع تعیین می‌گردد و افزایش و کاهش آن پس از تصویب مجمع صورت می‌گیرد.

۱- شورای مرکزی، سازمان‌های استان‌ها و اعضای حقیقی و حقوقی در راستای پرداخت سرمایه‌های ثابت صندوق می‌توانند برگ سهم تعیین شده مطابق با سقف حداقل و حداکثری که به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد خریداری نمایند.

۲- تعداد آرای سهامداران در مجامع صندوق مساوی تعداد سهام پایه آنها می‌باشد.

۳- بهره‌مندی از مزایا، امکانات، امتیازات صندوق بستگی به میزان مشارکت سهامداران در سرمایه‌گذاری‌ها خواهد داشت.

ماده ۱۴- معاملات

انجام معاملات و داد و ستدها پس از تصویب هیأت امناء توسط مدیر عامل صندوق صورت می‌گیرد.

تبصره- میزان سقف امور معاملات و داد و ستدها و نحوه عملکرد آن در قالب آئین‌نامه داخلی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه توسط هیأت امناء پیشنهاد و به تصویب مجمع عمومی می‌رسد، تعیین می‌گردد.

ماده ۱۵- سال مالی

سال مالی صندوق از تاریخ یکم فروردین ماه هر سال شروع شده و تا پایان اسفند ماه همان سال ادامه خواهد داشت.

ماده ۱۶: انصراف از عضویت

هر یک از سهامداران که تمایل به انصراف از عضویت صندوق داشته باشند می‌توانند درخواست مکتوب خود را تحویل هیأت امناء نموده که پس از تصویب مجمع صندوق نسبت به تسویه حساب آنها اقدام می‌شود.

ماده ۱۷- انحلال صندوق

مستندات و دلایل توجیهی پیشنهاد انحلال صندوق ظرف مدت یکماه توسط هیات امنای صندوق که به تأیید شورای مرکزی رسیده جهت بررسی و تصمیم گیری به هیات عمومی ارجاع می گردد.

تبصره - در صورت تصویب انحلال صندوق توسط هیات عمومی ، موضوع انحلال به شورای مرکزی جهت طی نمودن مراحل قانونی و تعیین مدیر تسویه توسط مجمع صندوق به منظور پرداخت قدر السهم سهامداران مطابق با تراز آخرین سال مالی ابلاغ میگردد.

ماده ۱۸- مرجع رفع ابهام

مرجع رفع ابهام در هر کدام از مفاد این نظام نامه که نامفهوم بوده و یا نیاز به تفسیر داشته شورای مرکزی می باشد.

ماده ۱۹- آئین نامه

تهیه و تدوین کلیه آئین نامه های مرتبط با مفاد این نظام نامه با پیشنهاد هیات امناء و تصویب مجمع صندوق ظرف مدت حداکثر ۶ ماه صورت می پذیرد.

ماده ۲۰-

این نظام نامه در ۲۰ ماده و ۳۰ بند و ۶ تبصره در جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۹۴/۰۴/۱۰ شورای مرکزی و اجلاس هجدهم هیأت عمومی اردیبهشت به تصویب رسید.

اعضای کمیته بررسی کننده:

- ۱- مهندس مهدی حق بین (رئیس)
- ۲- دکتر مهروش کاظمی (دبیر)
- ۳- مهندس حجت ا... عامری (عضو)
- ۴- مهندس علی فرج زاده ها (عضو)
- ۵- دکتر سعید غفرانی (عضو)
- ۶- دکتر علی پزشکی (عضو)
- ۷- مهندس کامیار بیات ماکو (عضو)
- ۸- مهندس علی اکبر رضانی (عضو)
- ۹- مهندس حسن خوشرو (عضو)
- ۱۰- مهندس امیر حسین اسماعیلی (عضو)

