

## اساسنامه مؤسسه مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان (غیر انتفاعی)

با استعانت از خالق هستی و به انگیزه‌ی توسعه و گسترش دانش روشنایی و نورپردازی و لزوم استفاده بهینه از منابع نوری و نظر به اینکه هنر نورپردازی در کنار دانش مهندسی روشنایی از تخصص های جدید در جهان و در کشور ما بوده و نیاز به نگرش حرفه‌ای در این حوزه هر روزه بیشتر می‌شود و لزوم تأسیس و فعالیت چنین مؤسسه‌ای احساس می‌گردد. بنابراین با هدف تعمیم و تحقق آموزه‌های فنی و علمی مهندسی در حوزه نورپردازی و مهندسی روشنایی، این مؤسسه تشکیلی از همه دست اندرکاران روشنایی و نورپردازی و دانش آموختگان وابسته به این فن و هنر می‌باشد.

این مؤسسه با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم بر تأسیس مؤسسات حرفه‌ای و تخصصی بطور غیرسیاسی و غیرانتفاعی تشکیل می‌گردد.

### فصل اول – کلیات، تعاریف، اهداف و موضوع فعالیت

ماده ۱- نام مؤسسه:

مؤسسه مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان

ماده ۲- نوع مؤسسه:

مؤسسه با اهداف علمی، فرهنگی و مقاصد غیر تجاری، غیر سیاسی و غیر صنفی تأسیس شده است و به صورت غیر انتفاعی اداره می‌شود.

ماده ۳- سرمایه و تابعیت:

سرمایه‌ی مؤسسه مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال است و تابعیت آن ایرانی است.

ماده ۴- مدت فعالیت:

مدت فعالیت مؤسسه از تاریخ صدور مجوز و ثبت رسمی به مدت نامحدود خواهد بود.

ماده ۵- نشانی مؤسسه:

استان: تهران شهر: تهران خیابان طالقانی، چهارراه ایرانشهر پلاک ۲۸۲، طبقه سوم، واحد یک، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۵۱۴

تلفن: ۸۸۰۰۳۸۸۴

ماده ۶- تغییر نشانی مؤسسه:

تغییر نشانی مؤسسه با تصمیم مؤسسان بلامانع است.

## ماده ۷- سرمایه‌ی اولیه:

سرمایه‌ی اولیه، دارایی و منابع درآمد مؤسسه به شرح زیر است:

الف- سرمایه‌ی اولیه: مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال در هنگام تأسیس مؤسسه از سوی مؤسس یا مؤسسان به قرار زیر تعیین و پرداخت گردید:

۱- آقای محمدفرید حنیفی مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال

۲- آقای آرلن استپانیان مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال

۳- آقای روبرت آبرامیان مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال

۴- آقای شهرام نورصالحی مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال

۵- خانم فاطمه هل فروش مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال

۶- آقای حمید مصلحی مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال

۷- آقای کاوه احمدیان تازه محله مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال

۸- آقای علیرضا قنادی اف مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال

ب- منابع درآمد مؤسسه: درآمد مؤسسه توسط (برگزاری سمینارها، شهریه‌ی دوره‌های آموزشی، برگردان و تالیف نشریه، کتاب‌ها و استانداردها در زمینه روشنایی و نورپردازی، دریافت حق عضویت اعضاء براساس ردیف نه بند ب از ماده هشت، عقد قرارداد برای ارائه خدمات در چهارچوب بند ب ماده هشت و ماده نه اساسنامه و همچنین قبول هدایا، قبول وصیت، کمک‌های مردمی)، تأمین و تسلیم خواهد شد.

تبصره ۱) دارایی‌های مؤسسه علاوه بر سرمایه‌ی ثبت شده، عبارت خواهد بود از کلیه‌ی وجوه نقدی، اموال منقول و غیرمنقول که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسه هبه شده است. دارایی‌های مذکور بایستی تماماً در جهت اجرای ماده ۸ اساسنامه استفاده شود.

## ماده ۸- اهداف و موضوع فعالیت مؤسسه:

اهداف و موضوع فعالیت مؤسسه به شرح زیر است:

### الف- اهداف:

- تعمیم و تحقق و بسط فنی و علمی دانش مهندسی در حوزه نورپردازی

### ب- موضوع فعالیت:

مطالعه و بررسی در زمینه روشنایی و نورپردازی همکاری با نهادهای مختلف در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های مؤسسه برگزاری سمینارها فراهم کردن کتب و نوشته‌ها دستور کارها و استانداردهای علمی و فنی در زمینه روشنایی و نورپردازی اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری - مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بالا بردن سطح کارایی و توانایی‌های مؤسسه - انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه و دستورالعمل‌های اجرایی مؤسسه- از همکاری افراد علاقه مند در زمینه فن روشنایی و نورپردازی بر پایه آیین نامه و دستورالعمل‌های اجرایی مؤسسه.

## ماده ۹- تداخل وظایف و اختیارات مؤسسه با دستگاه‌ها:

هرگاه انجام و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های مؤسسه با وظایف و اختیارات برخی از وزارتخانه‌ها تداخل داشته باشد، قبل از انجام و اجرای آن نسبت به کسب مجوز از وزارتخانه‌ی ذیربط اقدام خواهد شد

## فصل دوم - ارکان اصلی مؤسسه

ماده ۱۰- ارکان اصلی:

ارکان و تشکیلات اساسی مؤسسه به شرح زیر است:

الف- مؤسسان (مجمع عمومی)

ب- هیئت مدیره

ج- مدیر عامل

د- بازرس

ماده ۱۱- وظایف کلی مؤسسان:

وظایف مؤسس یا مؤسسان به شرح زیر است:

الف) تصویب اساسنامه

ب) انتخاب هیئت مدیره مؤسسه

ج) انتخاب بازرس

ماده ۱۲- اختیارات و وظایف مؤسس یا مؤسسان:

مؤسس یا مؤسسان از آغاز تأسیس مؤسسه و پس از برگزاری مجمع عمومی، مسئول سیاست گذاری، تصمیم گیری و تعیین کننده خطمشی کلی مؤسسه بوده و دارای اختیارات و وظایف به شرح زیر می باشند:

الف) تعیین و تصویب سیاست های کلی، خطمشی و برنامه های آتی و تصویب آئین نامه ها و دستور کارهای اجرایی مؤسسه

ب) انتخاب اعضاء و تغییر در اعضاء هیئت مدیره، گزینش و برکناری مدیرعامل مؤسسه یا بازرس

ج) استماع گزارش هیئت مدیره و رسیدگی به آن و اظهار نظر درباره ی گزارش بازرس

د) تصویب بودجه و تراز مالی و استماع گزارش مربوطه

ه) تصویب و قبول عضویت اعضاء جدید هیئت مؤسس

و) تعیین روزنامه ی کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های مؤسسه و انتشار تصمیمات قانونی

ز) تغییر و اصلاح مواد اساسنامه با رعایت ضوابط قانونی (این تغییر و اصلاحات به هیچ وجه هدف ها و غیر انتفاعی بودن مؤسسه را در بر نمی گیرد).

ح) تصمیم در مورد فروش دارایی های ثابت، املاک، مستغلات، همچنین تبدیل به احسن نمودن اموال و املاک مؤسسه

ط) تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای آن

ی) اتخاذ تدابیر لازم برای توانمندسازی و جلب مشارکت ها و حمایت های مردمی در جهت توسعه ی فعالیت های مؤسسه

ک) اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال مؤسسه

ل) برگزاری نظر سنجی سالیانه همگانی از اعضاء براساس بند ب از ماده ۸ به منظور دریافت دیدگاه های آنان در زمینه

دستیابی به هدف های مؤسسه موضوع بند الف ماده هشت اساسنامه، گزینش هیئت مدیره و مدیر مؤسسه برپایه دستور

کارهای اجرایی و آیین نامه های مؤسسه.

#### **ماده ۱۳- تشکیل جلسات مجمع عمومی:**

جلسات مجمع عمومی سالیانه و مجمع عمومی به طور فوق العاده در محل تعیین شده تشکیل خواهد شد و برای رسمیت یافتن جلسه، حضور دو سوم موسسین یا نمایندگان آنها ضروری است و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ خواهد شد و در صورت عدم رسمیت جلسه اول، تشکیل جلسه دوم در هر زمان با حضور حداقل نیمی از مؤسسین رسمیت خواهد یافت.

#### **ماده ۱۴- درخواست تشکیل مجمع عمومی سالیانه و مجمع عمومی به طور فوق العاده:**

جلسه مجامع عمومی در موعد مقرر در این اساسنامه به درخواست مدیرعامل مؤسسه یا رئیس هیئت مدیره قابل تشکیل است. دعوتنامه رسمی حداقل ۱۵ روز تقویمی قبل از تشکیل جلسه در روزنامه کثیرالانتشار مؤسسه چاپ خواهد گردید. بدیهی است این دعوتنامه با استفاده از دیگر روش ها نیز به آگاهی موسسین خواهد رسید.

#### **ماده ۱۵- تعداد اعضاء و مدت فعالیت هیئت مدیره:**

امور اجرایی مؤسسه توسط هیئت مدیره متشکل از هفت نفر اصلی و دو نفر علی البدل که برای مدت سه سال براساس بند ب ماده ۱۱ از میان افراد متعهد و توانمند موسسان یا اعضاء انتخاب می شوند، اداره خواهد شد. در هر دوره بایستی دستکم سه نفر از اعضاء هیئت مدیره از میان اعضاء هیئت موسس و از سوی آنان برگزیده شوند و چهار نفر دیگر از میان اعضاء برگزیده خواهند شد. هیئت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان مدیر مؤسسه برخوردارگزید (گزینش مدیر عامل مؤسسه). هم چنین هیئت مدیره می تواند چنانچه نیاز باشد برای سایر اعضاء (در صورت انتخاب) سمت های دیگری را برپایه آیین نامه و دستورکارهای اجرایی تعیین نماید. رئیس هیئت مدیره می تواند همزمان سمت مدیر عامل مؤسسه را دارا باشد. اعضاء هیئت مدیره در هر دوره متعهد به پذیرش و اجرای اهداف مؤسسه می باشند.

#### **ماده ۱۶- عضو یا اعضاء علی البدل:**

موسسان دو نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب می کنند، (یک نفر از میان موسسین و یک نفر از میان اعضاء) تا در صورت فوت یا استعفا و یا سلب شرایط ادامه ی فعالیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره، جایگزین عضو اصلی شود.

#### **ماده ۱۷- رسمیت جلسه ی هیئت مدیره:**

جلسات نشست با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات گرفته شده با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء، رأی طرفی که مدیرعامل مؤسسه موافق آن است، لازم الاجرا خواهد بود.

#### **ماده ۱۸- زمان تشکیل جلسات هیئت مدیره:**

شرکت اعضاء هیئت مدیره در جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار در محل مؤسسه تشکیل خواهد شد الزامی است.

#### ماده ۱۹- اختیارات هیئت مدیره:

هیئت مدیره به عنوان نماینده قانونی مؤسسه دارای تمامی اختیارات لازم قانونی اجرایی بوده و می‌تواند اختیارات محوله را بین خود تقسیم نماید؛ اهم وظایف آنان به شرح زیر است:

- اجرای مصوبات مجمع عمومی (مؤسسان) در ارتباط با امور مؤسسه
- حفظ و حراست از اموال مؤسسه، تهیه صورت دارایی از اموال آن
- رسیدگی به حساب‌های مؤسسه، پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات
- تهیه و تنظیم بودجه و تراز مالی و تنظیم آیین‌نامه و دستورالعمل و روش‌های اجرای آن پس از تصویب مجمع
- افتتاح حساب در بانک‌ها، خرید و فروش، اجاره و عقد قراردادهای لازم با اشخاص حقیقی و حقوقی
- طرح و تعقیب دعاوی اعم از حقوقی و جزائی در مراحل مختلف دادرسی، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور
- انتخاب وکیل با حق توکیل به غیر، اعطای اختیارات لازم به وکلا و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش، پیگیری و انجام تمامی امور و مسائل قضایی، مالیاتی، ثبتی و انجام تمامی اقدامات و تشریفات قانونی، اقدام به ثبت و انتشار آنها و انجام امور مؤسسه در حدود ضوابط اساسنامه

#### ماده ۲۰- تفویض اختیارات به مدیرعامل موسسه:

هیئت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل موسسه تفویض نماید و مدیرعامل موسسه نیز می‌تواند یک نفر را به سمت قائم مقام خود انتخاب و قسمتی از اختیارات محوله را به وی واگذار کند.

#### ماده ۲۱- وظایف مدیرعامل موسسه:

- با توجه به اینکه مدیرموسسه به عنوان مجری تصمیمات هیئت مدیره، مسئولیت‌های اداری و اجرایی مؤسسه به شرح زیر است:
- اجرای مفاد اساسنامه، مصوبات هیئت مدیره، و نظارت بر حسن جریان امور مؤسسه
  - برنامه‌ریزی برای تأمین و توسعه منابع انسانی مورد نیاز و بهبود منابع انسانی موجود
  - استخدام، عزل و نصب، ارتقاء و اعطای پاداش و حقوق به کارکنان مؤسسه بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب مؤسسه
  - اداره امور جاری و تدوین طرح‌ها، برنامه‌ها، ایجاد ارتباط و همکاری با مسئولان و اشخاص حقیقی و حقوقی و جلب مشارکت آنها در انجام فعالیت‌های مؤسسه
  - تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مورد نیاز مؤسسه و ارائه به هیئت مؤسس جهت تصویب

#### ماده ۲۲- انتخاب بازرس:

مؤسس یا مؤسسان در مجمع عمومی می‌توانند به منظور بررسی اسناد اداری و مالی و تهیه گزارش از وضعیت حساب‌های سالانه و اعلام نظر درباره‌ی گزارش مدیرعامل موسسه و هیئت مدیره یک نفر را به عنوان بازرس اصلی برای یک سال از بین خود یا خارج از اعضا انتخاب نمایند، بازرس نباید از اعضای هیئت مدیره باشد.

#### ماده ۲۳- اختیارات بازرس:

بازرس بدون اینکه حق دخالت مستقیم در امور اجرایی مؤسسه را داشته باشد، در هر زمان می‌تواند به اسناد، مدارک و پرونده‌ها مراجعه و اطلاعات لازم را کسب و در صورت لزوم تذکرات ضروری را به مسئولان و متصدیان امر بدهد و در صورت برخورد با نارسایی یا تخلف در حین رسیدگی، خود مراتب را به مؤسسان (مجمع عمومی) اطلاع دهد.

## فصل سوم- امور عمومی، مالی، محاسباتی - انحلال و تسویه

ماده ۲۴ سال مالی مؤسسه:

سال مالی از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفندماه همان سال ختم می‌شود، مگر سال اول که از تاریخ تأسیس، شروع و به پایان سال ختم می‌گردد.

ماده ۲۵- امضاء اسناد تعهد آور:

تمامی قراردادها، اسناد مالی، اوراق بانکی تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و دو نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر مؤسسه معتبر می باشد.  
کلیه مکاتبات اداری مؤسسه با امضای مدیرعامل مؤسسه به تنهایی به همراه مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت.

ماده ۲۶- تفویض امضاء مدیرعامل مؤسسه:

مدیرعامل مؤسسه می‌تواند امضای تمام یا قسمتی از اسناد یاد شده و مکاتبات مؤسسه را به قائم مقام خود (در صورت انتخاب) و یا یکی از اعضای هیئت مدیره تفویض نماید.

ماده ۲۷- ثبت اموال و دارایی مؤسسه:

به لحاظ غیر انتفاعی و عام المنفعه بودن مؤسسه، صاحب یا صاحبان سرمایه حق برداشت و یا تخصیص هیچ‌گونه سودی را ندارند. تمامی اموال و دارایی‌هایی که به مؤسسه تعلق گرفته یا بعداً به دارایی آن افزوده شود، در دفاتر مربوطه ثبت خواهد شد. در صورتی که از محل فعالیت‌های مؤسسه درآمدی حاصل شود، پس از کسر هزینه‌های جاری و قانونی، بقیه به عنوان ذخیره‌ی احتیاطی برای توسعه و پیشبرد امور مؤسسه در نظر گرفته خواهد شد.

ماده ۲۸- فوت یا محجوریت اعضاء مؤسسه:

فوت یا حجر یک یا چند نفر از مؤسسان یا هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسه موجب انحلال مؤسسه نخواهد شد. عضو جانشین یا سایر اعضاء، وظیفه‌ی محوله را تا معرفی عضو جدید توسط هیأت مؤسس انجام خواهند داد. ورثه یا قیم متوفی یا محجور در خصوص معرفی عضو جدید اولویت خاص نخواهند داشت. اموال مربوط به متوفی و محجور به لحاظ اینکه هبه شده است، قابل برگشت نخواهد بود.

ماده ۲۹- انحلال مؤسسه:

انحلال مؤسسه با رأی موافق مجمع عمومی مؤسسان امکان‌پذیر خواهد بود. همزمان با انحلال، مدیر تسویه‌ای به انتخاب مؤسسان (مجمع عمومی) از بین اعضاء یا خارج از اعضاء تعیین خواهد شد. مدیر تسویه موظف است به حساب مطالبات و دیون هم‌چنین

تمامی اموال و دارایی‌های مؤسسه رسیدگی و نسبت به وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها اقدام و گزارش نهایی را به مؤسسان (مجمع عمومی) تسلیم نماید. (غیرقابل تغییر)

#### ماده ۳۰- وضعیت اموال و دارایی‌های مؤسسه پس از انحلال:

در صورت انحلال، کلیه اموال و دارایی‌های باقی‌مانده مؤسسه در اختیار نهاد آموزشی یا مؤسسه‌ی عام‌المنفعه‌ی دیگری قرار می‌گیرد.

#### ماده ۳۱- مرجع تأیید تغییرات در مؤسسه:

هرگونه تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه از قبیل تغییر آدرس، تغییر مؤسسان، تغییر هیئت مدیره، تغییر موضوع فعالیت‌ها و سایر تغییرات باید بر اساس اساسنامه مصوب و طبق صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسان باشد و در ثبت شرکت‌ها ثبت شود. (غیرقابل تغییر).

#### ماده ۳۲- موارد پیش‌بینی نشده در اساسنامه:

درباره‌ی مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق مقررات قانونی حاکم بر مؤسسات غیرتجاری و ضوابط تأسیس مؤسسات غیر انتفاعی رفتار خواهد شد.

#### ماده ۳۳- تعداد مواد اساسنامه:

این اساسنامه در سه فصل مشتمل بر ۳۳ ماده در جلسه‌ی مورخ .....۹۰/۱۰/۱۳..... مجمع عمومی فوق‌العاده "مؤسسه مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان" با حضور تمامی اعضای حاضر در جلسه قرائت و به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

روبرت آبرامیان

آرلن استپانیان آروشن

حمید مصلحی

محمدفرید حنیفی

فاطمه هل فروش

شهرام نورصالحی