

مقدمه :

در راستای تبصره چهل و چهار و پنج برنامه اول توسعه و تبصره چهل برنامه دوم توسعه و بنده برنامه سوم توسعه (بخش آموزش عالی) هیأت دولت طی مصوبه شماره ۳۰۸۱-ت ۲۶۱۰۴ هـ مورخ ۸۲/۶/۴ اجازه تأسیس صندوق های غیر دولتی رفاه اعضاء هیأت علمی را به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی داده است.

اساسنامه صندوق رفاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

فصل اول : کلیات

ماده یک :

صندوق رفاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مؤسسه ای است غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل که در این اساسنامه صندوق نامیده می شود.

ماده دو :

صندوق دارای تابعیت ایرانی بوده و مرکز اصلی آن در تهران می باشد.

ماده سه :

صندوق از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

ماده چهار :

صندوق می تواند به منظور انجام وظایف و تحقق اهداف خود مبادرت به ایجاد شعبه یا نمایندگی و یا تأسیس مؤسسات و شرکتهای وابسته نموده و یا به عضویت اتحادیه و یا سازمانهای غیردولتی درآید.

ماده پنج :

هر یک از اعضا محترم هیأت علمی که دارای حکم کارگزینی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان می باشند ، در صورت واریز سهم شرکت و تکمیل مدارک می توانند به عضویت صندوق درآیند.

فصل دوم : هدف و موضوع صندوق

ماده شش :

هدف از تشکیل صندوق فراهم آوردن بسترهای حمایتی مادی و معنوی و پشتیبانی مالی از اعضاء هیأت علمی (اعم از بازنشسته و بازنشسته) در زمینه های گوناگون از جمله امور علمی و پژوهشی و رفاهی و معیشتی می باشد.

ماده هفت :

صندوق به منظور تحقق اهداف خود مجاز به انجام فعالیت های زیر می باشد.

۱-۷) کلیه امور و عملیاتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف صندوق لازم و مفید باشد.

۲-۷) برنامه ریزی و اقدام لازم برای تأمین نیازهای علمی ، معیشتی ، رفاهی ، تفریحی ، گردشگری ، ورزشی و سایر نیازهای اعضاء هیأت علمی عضو صندوق که موجب ارتقای منزلت و بهبود شرایط اقتصادی اجتماعی آنان گردد.

۳-۷) مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با سرمایه مشترک از طریق تأسیس شرکتها در بخشهای مختلف

۴-۷) ارائه خدمات آموزشی ، مالی ، اقتصادی ، فنی و مدیریتی مشاوره ای و پژوهشی

۵-۷) استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

۶-۷) شرکت در مزایده ها و مناقصه ها و اخذ مجوزات اقتصادی و بازرگانی صنعتی

- ۷-۷) انجام فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و ساختمانی در چهارچوب قوانین جاری کشور (پس از اخذ مجوز لازم)
- ۷-۸) ایجاد مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و مشاوره ای در رشته های مختلف
- ۷-۹) تشویق و تخصیص سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مشاوره و مدیریت سرمایه گذاری و به عهده گرفتن مدیریت تأمین منابع مالی مورد نیاز اعم از داخلی و خارجی
- ۷-۱۰) مدیریت نظارت و بهره برداری مطلوب از سرمایه گذاری ها و مشارکت ها از طریق اداره امور شرکتهای مورد سرمایه گذاری و ارائه سیستمها و روشهای مورد نیاز
- ۷-۱۱) اخذ نمایندگی و ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل یا خارج از کشور
- ۷-۱۲) سرمایه گذاری، خرید و توسعه و تکمیل، فروش، بهره برداری، واگذاری و اجاره انواع واحدهای تولیدی و خدماتی در بخشهای مختلف اقتصادی و آموزشی و پژوهشی و انجام هر گونه اموری که به نحوی از انحاء به موارد فوق مربوط باشد.
- ۷-۱۳) انجام فعالیتهای مرتبط با تولید علم و امور ورزشی و جهانگردی و خدماتی
- ۷-۱۴) همکاری و مشارکت با سایر صندوق ها در موضوعات مرتبط

فصل سوم - منابع مالی، درآمدها و هزینه ها و دارائی ها

ماده هشتم:

- منابع مالی صندوق از طریق زیر تأمین می گردد.
- ۸-۱- پس اندازهای افراد که به عنوان سپرده در حسابهای صندوق منظور می گردد.
- ۸-۲- مازاد انباشته از فعالیتهای اقتصادی
- ۸-۳- وجوه حاصل از مشارکتهای دولت، دانشگاهها، بانکها و مؤسسات اعتباری، سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و کمک های بلاعوض دولتی و غیر دولتی
- ۸-۴- دریافت اعتبار و تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
- ۸-۵- هدایا و موقوفات

ماده نهم:

- درآمدهای صندوق از موارد زیر تشکیل می شود:
- ۹-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و مشارکت ها
- ۹-۲- درآمد حاصل از کمک های بلاعوض
- ۹-۳- درآمد حاصل از خدمات ارائه شده به اعضا هیأت علمی و سایر سازمانها
- ۹-۴- درآمد حاصل از فعالیت شرکت ها و مؤسسات وابسته
- ۹-۵- درآمد حاصل از فعالیت های موضوع صندوق

ماده دهم:

- هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:
- ۱۰-۱- هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی
- ۱۰-۲- هزینه های مربوط به سرمایه گذاری ها و ارائه خدمات
- ۱۰-۳- هزینه هائی که به تشخیص هیأت مدیره در پیشبرد اهداف صندوق مؤثر است.
- ۱۰-۴- هزینه های تأمین مالی
- ۱۰-۵- پرداخت های بلاعوض (کمک) به اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب آئین نامه ای که به تصویب هیأت امنا می رسد.

۱۰-۶- هزینه هائی که به منظور عضویت اعضا جدید الاستخدام هیأت علمی برای ورود به صندوق دارای مضیقه مالی باشند.

۱۰-۷- سایر هزینه هایی که به انجام موضوع فعالیت صندوق مرتبط است.

ماده یازده :

سود خالص سالیانه صندوق در پایان هر سال مالی با تصویب هیأت امنا صندوق به نسبت سهام سرمایه اعضا تمام یا بخشی با آنان پرداخت و بقیه بر میزان سرمایه هر عضو در صندوق افزوده خواهد شد.

تبصره : مقصود از سهام سرمایه اعضا و سرمایه در این ماده عبارتست از سهم شرکت اعضا و حساب پس انداز ویژه اعضا هیأت علمی

(Handwritten signatures and scribbles)



فصل چهارم - ارکان صندوق

ماده دوازده :

ارکان صندوق عبارتند از :

الف) مجمع عمومی

ب) هیأت امانا

ج) هیأت مدیره و مدیر عامل

د) بازرس قانونی (حسابرس)

ماده سی و یک :

مجمع عمومی از اجتماع کلیه اعضا صندوق تشکیل می شود و هر سه سال یک بار تشکیل جلسه می دهد و ترتیب تشکیل و رسمیت جلسات و اعتبار تصمیمات به شرح مندرج در مقررات قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی خاص می باشد.

تبصره : مجمع عمومی صرفاً به منظور انتخاب هیأت امانا تشکیل جلسه می دهد و کلیه اختیارات خود را طبق این اساسنامه به هیأت امانا تفویض می نماید.

ماده چهاردهم :

هیأت امانا مرکب از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان به عنوان رئیس هیأت امانا و پانزده نفر که منتخب مجمع عمومی میباشند تشکیل می گردد. اعضا انتخابی برای مدت دو سال انجام وظیفه می نمایند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده پانزده :

برخی از وظایف و اختیارات هیأت امانا عبارتست از :

۱-۱۵- تعیین خط مشی و سیاست های کلی صندوق و پیشنهاد و تغییر و اصلاح اساسنامه

۲-۱۵- بررسی و تصویب گزارش عملکرد و صورت های مالی صندوق و نحوه تقسیم سود سالانه بین اعضا صندوق
لحاظ ماده ده اساسنامه

۳-۱۵- انجام وظایف و اختیاراتی که بر اساس قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکتها پیش بینی شده است.

۴-۱۵- انتخاب و عزل و نصب هیأت مدیره و بازرس

۵-۱۵- تعیین حق الزحمه و حق الجلسه و پاداش اعضای هیأت مدیره و بازرس قانونی

۶-۱۵- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود و برای اداره امور صندوق لازم باشد.

۷-۱۵- هیأت امانا به نمایندگی از مجمع عمومی فوق العاده می تواند ورود و خروج اعضا را تصویب و صورت جلسه مربوط را امضاء نموده و جهت افزایش یا کاهش میزان سهم شرکتها به اداره ثبت شرکتها ارائه نماید.

هیأت مدیره و مدیر عامل

ماده شانزده :

صندوق به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از پنج نفر از اعضای هیأت علمی (که یک نفر از آنان نماینده رئیس دانشگاه می باشد) و دو نفر عضو علی البدل که به انتخاب هیأت امانا برای مدت دو سال تعیین می شوند اداره می گردد. انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.



ماده هفده :

هیأت مدیره می تواند مدیر عامل را از افراد غیر هیأت علمی و خارج از اعضاء صندوق انتخاب نماید.

ماده هیجده :

هیأت مدیره در اداره صندوق ، بجز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی و هیأت امانت است دارای اختیار کامل بوده که برخی از اختیارات و وظایف آن به شرح زیر است:

۱-۱۸- اجرای مصوبات هیأت امانت و اساننامه صندوق

۲-۱۸- تهیه گزارش عملکرد و صورتهای مالی و ارائه آن به هیأت امانت و بازرسی قانونی

۳-۱۸- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های موضوع این اساننامه و تغییرات بعدی آن به هیأت امانت جهت تصویب

۴-۱۸- ایجاد شعب یا نمایندگی یا مؤسسه و شرکت های تابعه و انحلال آنها در صورت لزوم

۵-۱۸- انجام مشارکت و پذیرش سرمایه گذاری و تحصیل اعتبار و تسهیلات بانکی و اعتباری از بانکها و مؤسسات اعتباری یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

۶-۱۸- عزل و نصب مدیر عامل و تعیین میزان حقوق و مزایا و پاداش و تفاوت حکم مدیرعامل

۷-۱۸- سایر مواردی که بطور قهری و بر اساس قوانین جاری و عرف حاکم جزء وظایف و اختیارات هیأت مدیره می باشد.



ماده نوزده :

جلسات هیأت مدیره باید لااقل هر ماه یکبار تشکیل شده و رسمیت جلسه با اکثریت نسبی اعضاء می باشد.

ماده بیست :

کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضا **هیأت مدیره** رئیس هیأت مدیره یا یکی از اعضا هیأت مدیره با انتخاب هیأت مدیره و مهر صندوق اعتبار دارد اوراق عادی با امضا مدیر عامل و مهر صندوق معتبر است.

ماده بیست و یک :

در صورت انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید ، هیأت مدیره سابق کماکان مسئول اداره امور صندوق می باشد.

ماده بیست و دو :

هیأت مدیره میتواند قسمتی از اختیارات خود (بجز بند ۶ ماده ۱۷) را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده بیست و سه :

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق بوده و مسئول حسن اجرای کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه صندوق است و برای اداره امور صندوق و اجرای مصوبات هیأت مدیره دارای حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی صندوق را در مقابل کلیه مراجع و مقامات قضائی و اداری و انتظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی و با تفویض هیأت مدیره حق توکیل به غیر را خواهد داشت.

فصل چهارم : (بازرس قانونی (و حسابرس))

ماده بیست و چهار :

یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل توسط مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده بیست و پنج :

بازرس (حسابرس) موظف است به حسابها و صورتهای مالی اساسی و سایر گزارش های مالی که بر اساس قوانین موضوعه تهیه آنها الزامیست و کلیه اقدامات مالی صندوق رسیدگی کرده و گزارش های لازم به همراه نظر خود را در مورد وضعیت مالی صندوق به هیأت امنا ارائه نماید.
بازرس حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک صندوق را دارد بدون آنکه در عملیات اجرایی دخالت نموده و یا موجب وقفه در عملیات صندوق شود.

ماده بیست و ششم :

بازرس می تواند جهت انجام تمام یا بخشی (از وظایف خود از کارشناسان ذی صلاح استفاده نماید. حق الزحمه کارشناسان مزبور بر اساس تعرفه یا توافق هیأت امنای تعیین می گردد.

ماده بیست و هفت :

بازرس نمی تواند عضو هیأت مدیره باشد.

فصل پنجم : سایر موارد

ماده بیست و هشتم :

در صورت تشخیص هیأت امنای مبتنی بر ضرورت انحلال صندوق طبق قوانین و مقررات جاری و با توجه به مفاد این اساسنامه تصفیه آغاز خواهد شد. مدیران تصفیه توسط مجمع عمومی فوق العاده تعیین می گردند.

ماده بیست و نه :

پس از انحلال صندوق و ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کل دیون دارائی صندوق به نسبت سرمایه و با لحاظ طول مدت عضویت هر عضو بین اعضا تقسیم خواهد شد. امر انحلال و تصفیه صندوق نیز تابع مقررات قانون تجارت در مورد انحلال و تصفیه شرکت های سهامی خاص است.

ماده سی :

نحوه عضویت و سپرده گذاری در صندوق و شرایط اعضا و نیز تعیین تکلیف و نحوه تعامل با اعضا یا قائم مقام آنها پس از فوت یا سلب قهری و یا ارادی عضویت توسط آئین نامه پیشنهادی هیأت مدیره که به تصویب هیأت امنای رسد تعیین می گردد.

ماده سی و یک :

موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده مشمول مقررات قانون تجارت و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود. این اساسنامه در سی و یک ماده و سه تبصره در تاریخ ۵۰۳۰۳۸ رسیده است.

