

اساسنامه

مرکز آموزش بازرگانی

ماده ۱:

نام: مؤسسه مرکز آموزش بازرگانی

ماده ۲:

موضوع و اهداف مؤسسه: برگزاری دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی در زمینه موضوعات بازرگانی، اقتصاد، مدیریت، زبان بازرگانی، کامپیوتر، همکاری با سایر مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌ها در زمینه موضوعات فوق و دیگر فعالیت‌های آموزشی مرتبط.

ماده ۳:

سرمایه مؤسسه: سرمایه اولیه در زمان تشکیل، مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بوده است که متعاقب مصوبه مورخ ۷۷/۷/۲۷، هیأت امناء مندرج در روزنامه رسمی کشور به تاریخ ۷۷/۹/۱۲، سرمایه مؤسسه به مبلغ ۹۳۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش یافت.

ماده ۴:

مرکز و نشانی مؤسسه: محل مؤسسه در تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، پلاک ۱۲۰۴ می‌باشد. مؤسسه می‌تواند عنداللزوم نسبت به تأسیس نمایندگی در مراکز سایر استان‌ها اقدام نماید.

ماده ۵:

مدت مؤسسه: مؤسسه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.

ماده ۶:

(الف) هیأت امناء

(ب) هیأت عامل

(ج) مدیر عامل

ماده ۷:

اعضاء و انتصاب هیأت امناء: هیأت امناء مرکب از سه نفر عضو است که همگی برای مدت ۵ سال از طرف سرپرست مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منصوب می‌شوند.

ماده ۸:

اختیارات هیأت امناء: اختیارات هیأت امناء در راستای موضوع و اهداف مؤسسه نامحدود می‌باشد. از جمله اختیارات مزبور موارد زیر است:

- الف) تعیین خط مشی کلی مؤسسه و تصویب برنامه‌های آن.
- ب) استماع گزارش هیأت عامل در امور مالی و ترانزنامه سالیانه مؤسسه و تصویب آن
- ج) انتخاب اعضای هیأت عامل و تعیین حقوق آنها و همچنین تعیین مدیرعامل بر حسب پیشنهاد می‌شود.
- د) تغییر و یا اصلاح اساسنامه
- هـ) اتخاذ تصمیم نسبت به آئین‌نامه‌های اداری، مالی و استخدامی که از طرف هیأت عامل پیشنهاد می‌شود.
- و) اتخاذ تصمیم در مورد انجام معاملات عمده که از طرف هیأت عامل پیشنهاد می‌شود.
- ز) تعیین مؤسسه حسابرسی برای رسیدگی به وضع مالی مؤسسه و انتخاب بازرس قانونی.
- ح) تصویب بودجه پیشنهادی مؤسسه که از طرف هیأت عامل پیشنهاد می‌شود.
- ط) تصویب افزایش (کاهش) سرمایه و یا انحلال مؤسسه.
- ی) به طور کلی رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اموری که از طرف هیأت عامل پیشنهاد و تقاضا می‌شود.

ماده ۹:

رئیس هیأت امناء: سرپرست مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی عضو و رئیس هیأت امناء خواهد بود. هیأت امناء می‌تواند اتخاذ تصمیم در بعضی از موارد را به رئیس هیأت امناء تفویض نماید.

ماده ۱۰:

جلسات هیأت امناء: جلسات هیأت امناء بر حسب دعوت رئیس هیأت امناء تشکیل می‌گردد. جلسه عادی هأت امناء سالانه یکبار جهت تصویب ترانزنامه تشکیل خواهد شد و علاوه بر آن به طور فوق‌العاده نیز در هر موقع بر حسب درخواست هیأت امناء و یا هیأت عامل تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۱:

تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در هیأت امناء: جلسات هیأت امناء با حضور $\frac{2}{3}$ اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات آنها با اکثریت آراء حاضران در جلسه معتبر و قابل اجرا است.

ماده ۱۲:

انتخاب جانشین اعضای هیأت امناء: در صورتی که هر یک از اعضای هیأت امناء دوبار متوالی بدون عذر موجه و اطلاع قبلی در جلسات هیأت امناء شرکت نکنند، دلیل بر انصراف و استعفا از عضویت هیأت امناء خواهد بود و سرپرست مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌تواند شخص واجد صلاحیت دیگری را در نظر رگفته و انتخاب نماید.

ماده ۱۳:

ثبت تصمیمات هیأت امناء: تصمیمات و نظرات هیأت امناء در هر جلسه طی صورتجلسه‌ای تنظیم و پس از امضاء در مؤسسه نگهداری خواهد شد.

ماده ۱۴:

اعضای هیأت عامل: هیأت عامل مؤسسه مرکب از سه نفر خواهد بود که توسط هیأت امناء برای مدت ۵ سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

ماده ۱۵:

وظایف و اختیارات هیأت عامل: هیأت عامل بالاترین مقام اجرایی مؤسسه و مسئول اداره کلیه امور و نماینده قانونی مؤسسه بوده و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد ولی محدود به آن نیست:

الف) اجرای تصمیمات و نظرات هیأت امناء.

ب) انجام معاملات و سرمایه‌گذاری در مواردی که برای اجرای مقاصد مؤسسه ضروری است.

ج) تنظیم بودجه مؤسسه و پیشنهاد آن به هیأت امناء. در پیوست بودجه باید کلیه اطلاعات لازم درباره فعالیت‌های واحدها درج گردیده باشد.

د) پیشنهاد افزایش (کاهش) سرمایه و یا انحلال مؤسسه به هیأت امناء.

هـ) تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های اداری، مالی و استخدامی و پیشنهاد آن به هیأت امناء برای تصویب.

و) بررسی و تصویب محتوای دروس آموزشی مؤسسه که از طرف مدیرعامل پیشنهاد می‌شود.

ز) بررسی و تأیید صلاحیت علمی مدرسین مؤسسه که از طرف مدیرعامل پیشنهاد می‌شود.

ماده ۱۶:

ترکیب هیأت عامل: هیأت عامل از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به‌عنوان نایب رئیس انتخاب می‌نماید.

ماده ۱۷:

جلسات و ثبت تصمیمات هیأت عامل: جلسات هیأت عامل حداقل ماهانه یکبار بر حسب دعوت مدیرعامل با یکی از اعضای هیأت عامل تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود. همچنین تصمیمات هیأت عامل در هر جلسه طی صورتجلسه‌ای امضاء در مؤسسه نگهداری می‌شود.

ماده ۱۸:

انتخاب مدیرعامل: مدیرعامل مؤسسه از بین اعضای هیأت عامل یا خارج از هیأت عامل برای مدتی که کمتر از دو سال نخواهد بود به پیشنهاد هیأت عامل و تصویب هیأت امناء منصوب خواهد شد و تجدید انتصاب وی بلامانع است.

ماده ۱۹:

وظایف و اختیارات مدیرعامل: اختیارات و وظایف مدیرعامل از طرف هیأت عامل تعیین می‌شود. مدیر عامل در مقابل هیأت عامل و هیأت امنای مؤسسه مسئول می‌باشد. از جمله اختیارات مدیرعامل عبارتند از: امور اداری مؤسسه از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، تنظیم بودجه پیشنهادی، پرداخت حقوق و انجام هزینه‌ها، تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های داخلی، اجرای تصمیمات هیأت امناء و هیأت عامل، دعوت به همکاری از نیروهای واحد شرایط، عقد هر گونه پیمان با شرکت‌ها و مؤسسات دیگر با رعایت آیین‌نامه‌های جاری در مؤسسه.

ماده ۲۰:

دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت عامل و مهور به مهر مؤسسه و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهور به مهر مؤسسه دارای اعتبار می‌باشد.

ماده ۲۱:

سال مالی مؤسسه: سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده ۲۲:

مصرف سود مؤسسه: مؤسسه می‌تواند در پایان هر سال مالی، از محل سود ویژه پس از کسر مالیات درصدی را با تأیید هیأت امناء بعنوان ذخیره احتیاطی جهت انجام سرمایه‌گذاری در حساب مخصوص نگهداری نماید و باقیمانده بصورت سود تقسیم نشده در حسابها نگهداری می‌شود.

ماده ۲۳:

دریافت کمک: مؤسسه همیشه و در هر حال می‌تواند کمک‌های مالی اعم از نقدی و غیرنقدی و همچنین کمک‌های غیرمالی اشخاص حقیقی و حقوقی را بپذیرد.

کمک‌های مالی به هر صورت که باشد جزو دارایی مؤسسه خواهد بود و درآمد حاصل از آنها در مقاصد و هدف‌های مؤسسه به مصرف خواهد رسید مگر اینکه کمک‌کننده خواسته باشد به ترتیب دیگری به مصرف برسد که به همان ترتیب عمل خواهد شد.

ماده ۲۴:

افزایش یافته یا کاهش سرمایه: اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه مؤسسه از میان برود، هیأت امناء مکلف است بلافاصله جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد و در مورد انحلال یا ابقاؤ مؤسسه وارد شور شود و در صورت رأی به عدم انحلال و موافقت اعضا می‌توانند سرمایه شرکت را به مبلغ زیان موجود کاهش دهند. در مورد افزایش سرمایه نیز به همین صورت اعضا هیأت امنای مؤسسه پس از تکمیل جلسه فوق‌العاده در صورت موافقت و تعیین درصد مشخص شده از محل ذخیره احتیاطی، طلب و یا آورده نقدی و غیرنقدی صاحب سرمایه و یا کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ۲۳ نسبت به افزایش سرمایه اقدام می‌نمایند.

ماده ۲۵:

انحلال مؤسسه:

اگر بر اثر زیانهای وارده، حداقل نصف سرمایه مؤسسه از میان برود، هیأت عامل مکلف است بلافاصله از هیأت امناء برای تشکیل جلسه فوق‌العاده دعوت نموده و موضوع انحلال و یا ابقای مؤسسه را بررسی نمایند. هرگاه هیأت امناء رأی به انحلال ندهد، می‌تواند در همان جلسه سرمایه مؤسسه را به میزان زیان موجود کاهش دهد.

ماده ۲۶:

این اساسنامه که مشتمل بر ۲۶ ماده می‌باشد، در تاریخ ۱۳۷۸/۸/۸ به تصویب هیأت امناء مؤسسه رسید.