

بیت

شماره: ۱۶۵/۴۸۳۹۷

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۷

پوست:

حضرت آیت الله احمد جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

عطف به نامه شماره ۸۷/۳۰/۲۹۰۶۹ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۹ و پیرو نامه شماره

۱۶۵/۴۵۰۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۸/۱۲ به پیوست ضوابط لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی

ایران در بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت جهت بررسی و اظهار نظر ارسال می گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه « عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت » که بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۵ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد.

محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور

زنو نوشت: دفتر رئیس جمهور، دفتر معاون اول رئیس جمهور، شورای نگهبان، وزارت امور خارجه، وزارت صنایع و معادن، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی و دفتر هیئت دولت.

بسمه تعالی

مقدمه توجیهی

به منظور گسترش حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین‌المللی و بهره‌گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور و بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی، تقدیم می‌شود:

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در

بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود در «بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام نماید، تعیین و تغییر دبستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

رئیس جمهور

وزیر امور خارجه

وزیر صنایع و معادن

اساسنامه موسسه

نام، دفتر مرکزی، مدت

ماده ۱

۱- نام موسسه: بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت

European Foundation For Quality Management

۲- موسسه در سال ۱۹۸۸ و برای یک دوره نامحدود تاسیس شده است.

موضوع موسسه

ماده ۲

موضوع موسسه عبارتست از ایجاد نوعی کیفیت پایدار در سازمانهای اروپایی بر اساس پیشینی از دنیا که در آن سازمان های اروپایی برتر از همه باشند.

سرمایه موسسه

ماده ۳

سرمایه موسسه عبارتست از:

الف- کمک سازمان های تابعه - -

ب- وجوه دیگری که توسط موسسه کسب می شود.

سازمان های تابعه

ماده ۴

- ۱- موسسه سازمان های تابعه متعددی با وظایف، حقوق و حق تابعیت متفاوتی دارند ایجاد خواهد نمود.
- ۲- به درخواست کتبی یکی از سازمان های علاقمند که خطاب به مسئول ارشد اجرایی ارسال خواهد شد، مسئول ارشد اجرایی تصمیم خواهد گرفت که آیا سازمان مربوطه را به عنوان تابعه و گروهی که سازمان مذکور در آن ثبت خواهد شد به عنوان سازمان تابعه بپذیرد یا خیر و در صورت تردید در این خصوص با کمیته اجرایی در رابطه با اقدامات لازم مشاوره خواهد نمود.
- ۳- تنها آندسته از سازمانهایی که در اروپا تاسیس شده اند یا عمده فعالیت های آنان در داخل اروپا باشد می توانند به عنوان سازمان تابعه پذیرفته شوند. سازمان هایی که در اروپا تاسیس نشده باشند یا عمده فعالیت های آنان در داخل اروپا نباشد به عنوان سازمان های تابعه افتخاری پذیرفته خواهند شد. این سازمان ها نمی توانند در انتخاب مدیران یا مسئولین نقشی ایفا نمایند و یا عضوی از کمیته مدیریت باشند. سایر شرایط در قالب یک مجموعه مقررات تعیین خواهد شد.
- ۴- یک سازمان تابعه موظف است سالانه مبلغی به عنوان کمک که توسط کمیته اجرایی تعیین می شود پرداخت نماید.
- ۵- یک سازمان تابعه جهت یک دوره دوازده ماهه پذیره نویسی خواهد نمود که در پایان دوره خود به خود تمدید خواهد شد.

۶- یک سازمان تابعه می تواند دو ماه قبیل از انقضای دوره تابعیت خود با ارسال یک ابلاغیه به مسئول اجرایی ارشد تابعیت خود را خاتمه دهد مشروط بر اینکه به کلیه تعهدات مالی خود در قبال شرکت عمل نموده باشد یا تا پایان دوره تابعیت خود به این تعهدات عمل نماید.

۷- کمیته اجرایی می تواند در صورتیکه هر یک از سازمان های تابعه به شرایط مندرج در مفاد اساسنامه و یا مجموعه مقررات عمل ننمایند و یا خلاف مفاد اساسنامه یا مجموعه مقررات، مقررات قانونی و یا منافع شرکت عمل نمایند تابعیت آنرا لغو نماید.

۸- رییس شرکت این تصمیم و نیز دلیل و تاریخ اجرای تصمیم را کتیباً به سازمان مربوطه ابلاغ خواهد نمود.
۹- جزییات مقررات مربوط به تابعیت در مجموعه مقررات درج خواهد شد.

ماده ۵

مجمع عمومی سالیانه سازمان های تابعه در سال مالی بعد تشکیل خواهد شد؛ محل و تاریخ جلسه توسط کمیته مدیریت تعیین خواهد شد.

کمیته اجرایی

ماده ۶

کمیته اجرایی مسئول اداره شرکت است، مسئولیت اداره استراتژیک شرکت تحت نظارت کمیته مدیریت از طریق تامین داده ها و اطلاعات مربوط به این روند، موافقت با برنامه های کاری مربوطه، کنترل پیشرفت و حمایت از شرکت بر عهده کمیته اجرایی خواهد بود.

ماده ۷

۱- هر یک از اعضای کمیته مدیریتی یک نفر از سازمان خود را به عنوان عضو کمیته اجرایی منصوب خواهد نمود. کلیه اعضای کمیته اجرایی دارای حق رای می باشند.

۲- مسئول اجرایی ارشد نیز یکی از اعضای کمیته اجرایی با حق رای خواهد بود.

۳- کمیته اجرایی می تواند تصمیم بگیرد که در هر زمان حداکثر چهار شخص دیگر به مدت سه سال در خدمت کمیته اجرایی باشند. انتظار می رود این افراد بر اساس عواملی از قبیل قدرت نفوذ در دیگران، تجربه و یا عوامل جغرافیایی انتخاب شوند.

۴- کمیته اجرایی از بین اعضای که دارای حق رای باشند یک نفر را عنوان رییس کمیته برای یک دوره دو ساله انتخاب خواهد نمود که در پایان این دوره مجدداً می توان وی را تنها برای یک دوره دو ساله دیگر به همین سمت انتصاب نمود مشروط بر اینکه سازمان وی تابع شرکت باشد.

ماده ۸

عضویت در کمیته اجرایی به یکی از دلایل زیر خاتمه خواهد پذیرفت:

• استعفا کتیبی

- خاتمه عضویت شرکت تابعه در کمیته مدیریتی
- خاتمه تابعیت سازمان مربوطه در شرکت.

ماده ۹

- ۱- کمیته اجرایی می تواند موافقتنامه های فروش و یا واگذاری اموال ثبتی منعقد نموده یا برای این اموال ممتنعیت تعیین نماید و یا قراردادهایی منعقد نماید که به موجب آن شرکت به عنوان ضامن یا متعهد مشترک یا منفرد عمل نماید، عملکرد یک شخص ثالث را تضمین نماید یا بابت بدهی یک شخص ثالث وثیقه تامین نماید.
- ۲- کمیته اجرایی می تواند اختیارات خود در خصوص انجام معاملات بالا را (رجوع شود به ماده ۱۵ از اساسنامه) به مسئول اجرایی ارشد تفویض نماید.

مسئول اجرایی ارشد

ماده ۱۰

- ۱- مسئول اجرایی ارشد مسئول اداره امور روزمره شرکت خواهد بود. وی تحت نظارت کمیته مدیریتی پیشنهادهایی را در خصوص اداره کلی شرکت جهت بررسی، اصلاح و تصویب به کمیته مذکور ارائه خواهد نمود. وی از اجرای دستورالعمل تصویب شده کمیته مدیریتی حمایت و از کمک موثر دفتر شرکت در این راستا استفاده خواهد نمود.
- ۲- کمیته مدیریتی می تواند به پیشنهاد کمیته اجرایی مسئول اجرایی ارشد را انتصاب یا عزل نماید.

کمیته مدیریتی

ماده ۱۱

- کمیته مدیریتی مالک بیش، رسالت و ارزش های شرکت بوده و سیاست ها و استراتژی های دراز مدت آنرا تعیین خواهد نمود. این کمیته دستورالعمل های لازم را در خصوص سیاست و استراتژی شرکت ارائه خواهد نمود. از طریق کمیته اجرایی بر روی روند مدیریت امور شرکت نظارت خواهد نمود. کمیته مدیریتی متشکل از بیست عضو خواهد بود.

ماده ۱۲

- ۱- اعضای کمیته مدیریتی توسط سازمان های تابعه عمومی شرکت و طبق مفاد مندرج در مجموعه مقررات و قوانین انتخاب خواهند شد.
 - ۲- حداکثر دوره عضویت هر عضو کمیته مدیریتی تا زمان تشکیل مجمع عمومی سازمان های تابعه که در سال چهارم از دوره عضویت تشکیل می شود خواهد بود.
 - ۳- هر ساله دوره تصدی اعضای کمیته مدیریتی بر اساس یک طرح چرخشی که طبق مفاد مندرج در مجموعه قوانین و مقررات طراحی می شود به پایان می رسد؛ اعضای که دوره عضویت آنها به پایان می رسد می توانند برای یک دوره دو ساله دیگر انتخاب شوند.
- در صورتی که در اواسط دوره تصدی هر یک از اعضاء جای وی به هر دلیل خالی باشد، کمیته مدیریتی راساً اقدام به تعیین فرد مناسبی برای باقیمانده دوره خواهد نمود.

- ۴- کمیته مدیریتی از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس کمیته انتخاب خواهد نمود که حداکثر دوره تصدی وی سه سال است که پس از پایان این دوره نمی تواند تصدی وی را برای دوره دیگر تمدید نمود.
- ۵- دوره عضویت رئیس کمیته مدیریتی را می توان تا پایان دوره ریاست وی تمدید نمود مشروط بر اینکه فرد دیگری برای عضویت در کمیته وجود نداشته باشد.
- ۶- کمیته مدیریتی می تواند تا چهار شخص را بدون حق رای جهت عضویت در کمیته مدیریتی به مدت سه سال انتخاب نماید. انتظار بر این است که این افراد بر اساس عوامل شخصیت، تجربه، و یا مولفه های جغرافیایی انتخاب شوند.

ماده ۱۳

عضویت در کمیته مدیریتی در هر یک از موارد زیر به پایان خواهد رسید:

- استعفای کتبی
- پایان تابعیت سازمان وی در شرکت
- در صورتیکه شخص سمتی را که به موجب آن سازمان در کمیته مدیریتی نماینده دارد در اختیار نداشته باشد.
- پایان یافتن دوره عضویت

نمایندگی

ماده ۱۴

- ۱- مسئول اجرایی ارشد مشترکاً به همراه رئیس کمیته اجرایی می توانند نمایندگی شرکت در امور قضایی و یا سایر موارد را برعهده داشته باشند.
- ۲- در صورت غیاب یا عدم توانایی رئیس کمیته اجرایی یا مسئول اجرایی ارشد، دو نفر دیگر از دارندگان امضای مجاز شرکت که توسط کمیته اجرایی انتخاب می شوند نمایندگی شرکت را در امور مذکور بر عهده خواهند گرفت.

ماده ۱۵

کمیته اجرایی می تواند به مدیر اجرایی ارشد اجازه دهد به نحو و به میزانی که در اجازه نامه تعیین شده است نمایندگی شرکت را در امور حقوقی و یا سایر موارد بر عهده داشته باشد.

مجمع

ماده ۱۶

- ۱- کمیته مدیریتی حداقل یکبار در سال تشکیل جلسه خواهد داد. به درخواست رئیس یا حداقل پنج نفر از اعضای کمیته مدیریتی، کمیته می تواند به دفعات تشکیل جلسه دهد.
- ۲- کمیته اجرایی حداقل یکبار در سال تشکیل جلسه خواهد داد. به علاوه به درخواست رئیس، مسئول اجرایی ارشد یا حداقل پنج نفر از اعضای کمیته اجرایی، کمیته می تواند به دفعات تشکیل جلسه دهد.
- ۳- مسئول اجرایی ارشد می تواند با ارسال یک ابلاغیه کتبی پانزده روزه (از طریق تلگرام، تلکس، فکس و یا هر وسیله الکترونیکی دیگر) مجمع را دعوت نماید.

- ۴- مدیران کلیدی شرکت می توانند بدون حق رای در مجامع کمیته اجرایی شرکت نمایند.
- ۵- اعضای کمیته ها می توانند وکالتاً در جلسات شرکت نمایند مشروط بر اینکه وکیل وی کتباً معرفی شده باشد.
- ۶- تصمیمات هر مجمع با اکثریت آراء و با حضور حداقل نیمی از اعضای کمیته، شخصاً یا وکالتاً، معتبر خواهد بود، مگر این که به صورت دیگری در اساسنامه ذکر شده باشد.
- ۷- جزئیات بیشتر در خصوص قوانین و مقررات مربوط به کمیته اجرایی و مدیریتی در مجموعه قوانین و مقررات درج خواهد شد.

ماده ۱۷

کمیته های اجرایی و مدیریتی می توانند خارج از مجامع اقدام به اخذ تصمیم نمایند. اخذ چنین تصمیماتی تنها منوط به اکثریت مطلق آراء اعضای کمیته ها می باشد. آراء تنها از طریق برگه های رای جمع آهوری خواهد شد (که می توان از طریق تلگرام، تلکس، فکس و یا سایر ابزار الکترونیکی دریافت شود).

قوانین و مقررات

ماده ۱۸

- ۱- کمیته اجرایی می تواند یک یا بیش از یک مجموعه قوانین و مقررات جهت اجرای مفاد مندرج در این اساسنامه و امور مربوط به آن تنظیم نماید.
- این قوانین و مقررات با شرایط قانونی مندرج در اساسنامه نباید در تضاد باشند.
- ۲- با سه چهارم اکثریت آراء حاضر در جلسه ای که حداقل سه چهارم از اعضای کمیته اجرایی وکالتاً یا به نحو مندرج در ماده ۱۷ در آن حضور داشته باشند، تصمیم به تنظیم یا تغییر در مجموعه قوانین و مقررات اخذ خواهد شد.

حساب های سال مالی، رفع مسئولیت و بودجه

ماده ۱۹

- ۱- سال مالی موسسه از اول ژانویه هر سال شروع و در سی و یکم دسامبر همان سال پایان خواهد یافت.
- ۲- مسئول اجرایی ارشد و کمیته اجرایی تا پایان اکتبر هر سال گزارشی از فعالیت های خود در طول سال مالی قبل را به کمیته مدیریتی ارائه خواهند نمود.
- ۳- بدین منظور یک حسابرس رسمی و مستقل که توسط مسئول اجرایی ارشد پیشنهاد و به تایید کمیته اجرایی رسیده باشد یک گزارش مالی که کلیه درآمدها و هزینه ها در طول سال مالی مربوطه در آن درج شده باشند تنظیم خواهد نمود. این گزارش مالی جهت تایید و تصویب به کمیته مدیریتی ارائه خواهد شد.
- ۴- تایید گزارش مالی مذکور توسط کمیته مدیریتی، مسئولیت مسئول اجرایی ارشد و کمیته اجرایی را در خصوص فعالیت های آنان طی سال مالی مربوطه رفع خواهد نمود.
- ۵- مسئول اجرایی ارشد بودجه سال مالی آینده را جهت تایید به کمیته اجرایی پیشنهاد خواهد داد.

اصلاح مواد اساسنامه

ماده ۲۰

- ۱- کمیته اجرایی می تواند مواد اساسنامه را اصلاح نماید.
- ۲- این تصمیم با حداکثر سه چهارم آرای جلسه که حداقل سه چهارم اعضای کمیته اجرایی، شخصاً یا وکالتاً یا به نحوی که در ماده ۱۷ تشریح شد، در آن حضور داشته باشند معتبر خواهد بود.

تصفیه و انحلال

ماده ۲۱

- ۱- کمیته اجرایی می تواند به پیشنهاد کمیته مدیریتی شرکت را منحل نماید.
- ۲- این تصمیم با حداکثر سه چهارم آرای جلسه که حداقل سه چهارم اعضای کمیته اجرایی، شخصاً یا وکالتاً یا به نحوی که در ماده ۱۷ تشریح شد، در آن حضور داشته باشند معتبر خواهد بود.
- ۳- انحلال شرکت توسط مسئول اجرایی ارشد انجام خواهد شد.
- ۴- در صورتیکه لازم باشد امور شرکت تصفیه شود، شرکت پس از انحلال به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
- ۵- در مدت زمان تصفیه، مفاد و شرایط مندرج در اساسنامه شرکت مادامی که نیاز باشد به قوت خود باقی خواهند بود.
- ۶- کمیته اجرایی تعیین خواهند نمود که چگونه هر گونه مازاد را تخصیص دهد که در این راستا طوری عمل خواهد نمود که مناسب با موضوع شرکت باشد.

شرایط نهایی

ماده ۲۲

- کمیته اجرایی در کلیه امور دیگری که در اساسنامه پیش بینی نشده است تصمیم گیری خواهد نمود.