

اساسنامه خانه معدن ایران

فصل اول - کلیات

ماده ۱: نام و هویت :

خانه معدن ایران که در این اساسنامه به اختصار خانه معدن نامیده میشود ، شخصیت حقوقی ، مالی و اداری مستقل دارد و تشکیلاتی غیر سیاسی و غیر انتفاعی میباشد.

ماده ۲: هدف :

خانه معدن به استناد بند ک ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ و اصلاحیه ۱۳۷۳/۹/۱۵ ، بمنظور ساماندهی و هماهنگی در امور حرفه ای و تخصصی معادن و توسعه و ارتقاء عملیات معدنی ، صنایع معدنی و تجارت بین الملل مواد معدنی کشور تأسیس میشود.

ماده ۳: تابعیت:

تابعیت خانه معدن ایرانی است.

ماده ۴: اقامتگاه :

مرکز اصلی و اقامتگاه قانونی خانه معدن در تهران - خیابان سعادت آباد - خیابان سرو غربی - بعد از چهارراه شهرداری - ساختمان شماره ۳۳ می باشد.

تبصره: در صورت تغییر اقامتگاه خانه معدن ، مراتب در روزنامه کثیر الانتشار منتخب آگهی میگردد و کتباً به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خواهد رسید.



The bottom of the document features a large, stylized handwritten signature in blue ink. To the left of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران' (Iranian Chamber of Commerce, Industry and Mines) around the perimeter and '۱۳۸۵' (1385) in the center. There are also some smaller handwritten marks and scribbles near the signature.

ماده ۵ : حوزه فعالیت :

حوزه فعالیت خانه معدن در سراسر ایران است و میتواند پس از تصویب هیئت مدیره در کلیه نقاط ایران شعب و نمایندگی دایر نماید.

ماده ۶ : مدت :

مدت فعالیت خانه معدن نامحدود است.

فصل دوم - وظایف و اختیارات

ماده ۷ : وظایف و اختیارات خانه معدن عبارتند از :

- ۷-۱- ارتقاء سطح عملی و فن آوری در تولید مواد معدنی ، فرآوری و صنایع معدنی
- ۷-۲- افزایش بهره وری در معادن و کارخانجات فرآوری و صنایع معدنی
- ۷-۳- ارتقاء فعالیتهای تحقیق و توسعه در معادن و صنایع معدنی
- ۷-۴- همکاری و هماهنگی در تدوین و توسعه استانداردهای ملی و جهانی مرتبط با معادن و صنایع معدنی
- ۷-۵- بازاریابی و ایجاد زمینه های لازم جهت حضور در بازارهای جهانی و بدست آوردن سهم بیشتری از بازارهای جهانی مواد معدنی و صنایع معدنی
- ۷-۶- تسهیل تبادل و گردش اطلاعات و تجربیات بین اعضاء و سایر تشکلهای (انجمنها، کانونها و ...) و بخشهای آموزشی و تحقیقاتی داخلی و خارجی مرتبط از طریق :

- ایجاد بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز (بانک اطلاعات تکنولوژی ، بانک اطلاعات نیروی تخصصی ، بانک اطلاعات بازرگانی و ...)

- برگزاری گردهمایی های علمی و تخصصی در سطح ملی و بین المللی

- انتشار کتب نشریات علمی و تخصصی و گزارشات و خبرنامه های اداری

- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

- تشکیل و تجهیز نیروهای متخصص و بسیج قابلیتها و به فعل درآوردن توان بالقوه آنها



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'رضا' (Reza) and another signature to the right.

- ایجاد ارتباط علمی و تخصصی با انجمنها و مجامع بین المللی

- برگزاری نمایشگاههای تخصصی داخلی و خارجی

۷-۷- تأسیس صندوق غیر دولتی ضمانت صادرات به عنوان یکی از منابع تأمین مالی برنامه های خانه معدن .

۷-۸- همکاری با دولت در تهیه و تدوین لوایح ، قوانین و مقررات مرتبط با مواد معدنی ، فرآوری و صنایع معدنی

۷-۹- حمایت از حقوق و منافع اعضاء درمقابل مراجع داخلی و خارجی

۷-۱۰- همکاریهای تکنولوژیک با ماشین سازان و قطعه سازان و صنایع جنبی وابسته معادن و صنایع معدنی درجهت تحقق خودکفائی همزمان باارتقاء سطح کیفیت

۷-۱۱- هماهنگی و همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست بمنظور تأمین و تقویت ایمنی و بهداشت صنعتی و تدوین استانداردهای آلودگی

۷-۱۲- قبول نمایندگی اعضاء در برابر مراجع داخلی و خارجی و دفاع از حقوق و منافع قانونی و مشروع اعضاء.

۷-۱۳- برگزاری مسابقات علمی و تخصصی در زمینه های مختلف استخراج ، فرآوری، معماری و هنرهای تجسمی مرتبط با مواد معدنی ، فرآوری و صنایع معدنی

۷-۱۴- بررسی ، ارزیابی ، مشاورت و مشارکت در برنامه ریزیهای تخصصی مرتبط با مواد معدنی ، فرآوری و صنایع معدنی

۷-۱۵- ایجاد مرکز مشترک تحقیقاتی ، آزمایشگاهی ، آموزشی و نمایشگاهی مرتبط با مواد معدنی ، فرآوری و صنایع معدنی

۷-۱۶- پیگیری راهبرد جلب مشارکت و سرمایه گذاری خارجی و ایجاد بستر فرهنگی مناسب برای تحقق این راهبرد

۷-۱۷- ایجاد و تقویت نظام هماهنگ آماری و کنترل کیفیت درمعادن و صنایع معدنی کشور

۷-۱۸- ایجاد مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی و مشترک اعم از مالی ، اعتباری ، بازرگانی ، بیمه و غیره



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

فصل سوم - عضویت و شرایط آن

ماده ۸: خانه معدن دارای سه نوع عضو می باشد:

۸-۱- اعضاء اصلی:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تولید کننده ، صادرکننده و صنعتگر معدنی کشور ، با تقاضای قبلی و تصویب هیئت مدیره میتواند به عضویت اصلی پذیرفته شوند.

۸-۲- اعضاء وابسته:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تشکلهای صنفی و تخصصی مرتبط با معدن و صنایع معدنی میتوانند به عضویت وابسته خانه معدن پذیرفته شوند(هیئت مدیره شرایط و نحوه عضویت اعضاء وابسته را مشخص و اعلام خواهد کرد).

۸-۳- اعضاء افتخاری:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیتهای و تحقیقات آنها در جهت تحقق اهداف خانه معدن باشد، میتواند به عنوان عضو افتخاری خانه معدن درآیند.(هیئت مدیره شرایط و نحوه عضویت اعضاء افتخاری را مشخص و اعلام خواهد کرد).

ماده ۹: خانه معدن یک کمیته انضباطی برای رسیدگی به تخلفات اعضاء که مغایر با شئون خانه معدن و منافع اعضاء و یا اقتصاد ملی باشد ، دارد که بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید عمل خواهد کرد.

ماده ۱۰: کلیه اعضاء خانه معدن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیئت مدیره و مقید به رعایت اهداف خانه معدن میباشند.



فصل چهارم - ارکان

ماده ۱۱: ارکان خانه معدن عبارتند از: مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس

ماده ۱۲: مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیمگیری است و از اعضاء اصلی یا نمایندگان رسمی آنان تشکیل میگردد.

۱۲-۱- دعوت برای هر یک از مجامع عمومی توسط هیئت مدیره با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار منتخب بعمل می آید. تاریخ انتشار آگهی حداقل باید ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی باشد.

۱۲-۲- هر یک از اعضاء برای شرکت در جلسات مجمع عمومی یکنفر را کتباً بعنوان نماینده تام الاختیار خود به خانه معدن معرفی می نماید. هر یک از اعضاء فقط میتواند وکالت یک عضو را داشته باشد.

۱۲-۳- اخذ رأی در مجامع عمومی انجمن علنی است مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان و یا طریق دیگری که مجمع تصویب کند.

۱۲-۴- برای تشکیل هر مجمع ابتدا رئیس هیئت مدیره جلسه را اداره مینماید و چنانچه تعداد اعضاء حاضر در جلسه به حد نصاب رسیده باشد، بلافاصله اخذ رأی برای انتخاب هیئت رئیسه مجمع مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر برای مجمع بعمل خواهد آمد. سپس هیئت رئیسه انتخابی، اداره جلسه مجمع را بعهده گرفته، رسمیت جلسه را اعلام مینماید. سپس دستور جلسه توسط رئیس قرائت میشود و متعاقب آن شور و مذاکرات کافی در خصوص دستور جلسه صورت خواهد گرفت و با اعلام کفایت مذاکرات تصمیم گیری با اخذ رأی انجام میشود.



۱۲-۵- در هر جلسه مجمع ، منشی جلسه صورتی از اسامی حاضرین صاحب رأی در جلسه را تنظیم و به امضاء هیئت رئیسه مجمع میرساند و متعاقباً بعد از مذاکرات و تصمیمات مجمع ، خلاصه ای از آن را نیز تنظیم و صورتجلسه نموده و به امضاء اعضای هیئت رئیسه مجمع میرساند ، این صورت مجالس در مرکز اصلی خانه معدن نگهداری و مندرجات آن برای کلیه اعضای معتبر خواهد بود.

۱۲-۶- تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی خانه معدن که طبق مواد این اساسنامه تشکیل گردیده درباره کلیه اعضای اعم از حاضر یا غایب و حتی اعضای که با تصویب آن مخالفت کرده اند نافذ و لازم الاتباع می باشد.

۱۲-۷- حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) بعنوان ناظر الزامی است و بدون حق رأی اظهار نظر خواهد نمود .

۱۲-۸- کلیه مصوبات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) بایستی به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برسد.

۱۲-۹- چنانچه بازرسی تشکیل مجمع عادی یا فوق العاده را ضروری تشخیص دهد ، مراتب را کتباً به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است ظرف حداکثر ۲۰ روز از تاریخ وصول درخواست بازرسی ، اعضای خانه معدن را طبق تشریفات برای تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده دعوت نماید و در صورت استتکاف هیئت مدیره ، بازرسان رأساً با رعایت مفاد اساسنامه اقدام خواهند نمود.

۱۲-۱۰- تجمع حداقل اعضای اصلی میتواند تشکیل مجمع عادی و فوق العاده را از هیئت مدیره خانه معدن خواستار شود و هیئت مدیره باید حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی مجمع ، اعضای را جهت تشکیل مجمع دعوت نماید. در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع عمومی را از بازرسان بخواهند و بازرسی مکلف خواهد بود طبق تشریفات مقرر، مجمع مورد نظر را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز دعوت کنند



Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones to the right.

و چنانچه بازرس نیز امتناع نمایند، تجمع اعضاء حق آن را خواهند داشت که مستقیماً نسبت به دعوت مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام کنند.

ماده ۱۳: مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین ارکان تصمیم گیری خانه معدن میباشد. این مجمع بر دو نوع هستند:

- مجمع عمومی عادی

- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۴: مجمع عمومی عادی سالیانه در مه‌ماه هر سال با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه تشکیل میگردد.

ماده ۱۵: مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس یا درخواست نصف بعلاوه یک اعضاء اصلی خانه معدن با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه عمومی عادی بطور فوق العاده ذکر شده باشد.

ماده ۱۶: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه یا بطور فوق العاده در کلیه موارد با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه نافذ و معتبر میباشد.

ماده ۱۷: وظایف مجمع عمومی عادی سالانه بشرح زیر است:

۱ - ۱۷ - استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرس درباره عملکرد سال گذشته.

۲ - ۱۷ - رسیدگی به بیلان سال گذشته و تصویب آن.

۳ - ۱۷ - تعیین خط مشی خانه معدن و بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد هیئت مدیره برای سال جاری.

۴ - ۱۷ - انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان.

۵ - ۱۷ - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

۶ - ۱۷ - تعیین حق ورودیه و حق عضویت.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and a circular stamp.

تبصره : تا زمان تشکیل اولین مجمع عمومی ، کلیه وظایف مجمع عمومی عادی
وقوع العاده برعهده هیئت موسس خانه معدن خواهد بود .

ماده ۱۸ : مجمع عمومی فوق العاده در صورت نیاز ، با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه
تشکیل میگردد ، تصمیمات مجمع با دو سوم آراء اعضاء حاضر در جلسه
معتبر میباشد .

ماده ۱۹ : مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء خانه معدن و یا
نمایندگان رسمی آنان رسمیت پیدا میکند و تصمیمات مجمع با سه
چهارم آراء افراد حاضر در جلسه معتبر میباشد .

ماده ۲۰ : وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :

- ۱ - ۲۰ - تغییر و اصلاح اساسنامه خانه معدن
- ۲ - ۲۰ - عزل انفرادی یا جمعی هیئت مدیره و بازرسان
- ۳ - ۲۰ - انحلال خانه معدن و انتخاب اعضاء هیئت تصفیه

ماده ۲۱ : هیئت مدیره :

خانه معدن بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل که
بوسیله مجمع عمومی عادی از بین نمایندگان واجد شرایط اعضاء برای مدت ۳ سال
انتخاب میشوند، اداره خواهد شد .

- ۱ - ۲۱ - بعد از اختتام دوره ماموریت هیئت مدیره تا تعیین هیئت مدیره جدید،
کلیه مسئولیتها همچنان برعهده اعضاء هیئت مدیره قبلی خواهند ماند .
- ۲ - ۲۱ - تجدید انتخاب هر یک از اعضاء هیئت مدیره قبلی برای عضویت در
هیئت مدیره های بعدی خانه معدن بلامانع است .

ماده ۲۲ : شرایط عضویت در هیئت مدیره :

- داشتن حداقل ۳۰ سال سن
- نداشتن محکومیت کیفری
- داشتن حسن شهرت
- عضو اصلی خانه معدن باشد



ماده ۲۳: داوطلب عضویت در هیئت مدیره باید در زمانیکه دستور جلسه مجمع عمومی عادی آگهی گردید از یک هفته قبل از تشکیل مجمع درخواست داوطلبی خود را به دبیرخانه خانه معدن تسلیم نماید.

تبصره: بررسی صلاحیت داوطلبین عضویت در هیئت مدیره خانه معدن و تایید یا رد آن قبل از تشکیل اولین مجمع عادی توسط هیئت موسس و پس از آن بوسیله هیئت های مدیره منتخب صورت میگیرد.

ماده ۲۴: در صورت استعفاء، اخراج و یا انحلال شرکت، عضوی که در ارکان خانه معدن دارای سمتی است، ماموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوع وی منتفی خواهد شد.

ماده ۲۵: چنانچه نماینده معرفی شده از طرف هر یک از شرکتهای عضو پس از انتخاب در ارکان خانه معدن بهر دلیلی از عضویت در شرکت متبوع خود خارج گردد، بخودی خود از سمتی که در خانه معدن دارد معزول و هیچگونه سمتی در خانه معدن نخواهد داشت.

ماده ۲۶: در صورت استعفاء یا فوت یا عزل اکثریت اعضاء هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره تجدید خواهد شد.

ماده ۲۷: در صورتیکه هر یک از اعضای هیئت مدیره در طول دوره ماموریت خود شرایط موضوع ماده ۲۱ را از دست بدهند، این امر موجب عزل آنها خواهد شد.

ماده ۲۸: هیئت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آنها تشکیل میشود، از بین خود یکنفر را بعنوان رئیس، دونفر را بعنوان نایب رئیس و یک نفر را بعنوان خزانه دار و دیگری را بعنوان منشی انتخاب خواهد نمود. هیئت مدیره صاحبان امضاء استاد مالی و تعهد آور و نیز صاحبان امضاء اوراق عادی و مکاتبات اداری و معمولی را تعیین خواهد کرد.



ماده ۲۹: مدت تصدی هر یک از سمتهای اعضای هیئت مدیره بیش از عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود . رئیس و نواب رئیس و خزانه دار و منشی قابل عزل و تجدید انتخاب میباشند . در صورت غیبت رئیس و نواب رئیس ، سایر اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رئیس را در آن جلسه انجام دهد .

ماده ۳۰: هیئت مدیره در مواقعی که خود هفتگی یا ماهیانه معین میکند و یا در مواقع ضروری به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس یا دیگر اعضای هیئت مدیره تشکیل جلسه خواهد داد ، چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوتنامه برای اعضایی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود . جلسه هیئت مدیره در مرکز اصلی خانه معدن یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده تشکیل خواهد شد .

ماده ۳۱: در صورت استعفاء یا فوت و یا عزل هر یک از اعضاء هیئت مدیره ، عضو علی البدلی که در انتخابات رای بیشتری داشته است ، برای باقیمانده دوره هیئت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتیکه اعضاء علی البدلی دارای آراء مساوی باشند ، انتخاب در هیئت مدیره به قید قرعه بعمل خواهد آمد .

تبصره ۱: غیبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی موجب عزل از عضویت در هیئت مدیره خواهد بود .

تبصره ۲: تشخیص موجه بودن عذر و علت غیبت با حداقل دوم سوم (۲/۳) اعضاء هیئت مدیره میباشد .

ماده ۳۲: جلسه هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضای دارای حق رای ، رسمیت پیدا میکند .

ماده ۳۳: اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره خواهد بود و در صورت غیبت وی اداره جلسه با نواب رئیس است .

ماده ۳۴: مصوبات هیئت مدیره با رای اکثریت حاضرین در جلسه معتبر میگردد .



ماده ۳۵: صورت مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره در دفتر ثبت و نگارش گردیده و به امضای حاضرین میرسد.

ماده ۳۶: شرکت اعضای علی البدل و بازرسان در جلسات هیئت مدیره بلامانع است ولی در تصمیمات حق رای نخواهند داشت.

ماده ۳۷: هیئت مدیره میتواند از بین خود یا خارج یک نفر شخص حقیقی را بعنوان دبیر انتخاب نموده و حدود اختیارات او را تعیین نماید. دبیر در حدود اختیاراتی که از سوی هیئت مدیره به وی تفویض میگردد انجام وظیفه مینماید. هیئت مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۹ این اساسنامه را با حق توکیل به دبیر تفویض نماید. در صورتیکه دبیر عضو هیئت مدیره باشد دوره دبیری از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

ماده ۳۸: هیئت مدیره میتواند برای انجام امور اداری خانه معدن اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن، طبقه بندی و ضبط و حفظ و نگهداری اسناد و اوراق خانه معدن، تهیه امار و اطلاعات مورد نیاز و حفاظت آن، جمع آوری قوانین و آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با فعالیت خانه معدن، تشکیل پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آنها، انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهی ها و ارسال دعوتنامه ها، اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرسان خانه معدن، اخذ معرفی نامه های نمایندگان اشخاص عضو برای ورود به مجامع، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی، تنظیم پرسشنامه های لازم برای استخدام کارکنان مورد نیاز، کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان، تشکیل کلاسهای آموزش و تهیه امکانات مورد نیاز و مربوط به آن، نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه خانه معدن و تعمیر و سرویس بموقع آنها، تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجراء و مسائل داخل خانه معدن، اجرای مصوبات در خانه معدن و هر اقدامی که عرفاً برای اداره امور خانه معدن ضروری باشد، دبیرخانه ای تحت سرپرستی دبیر تشکیل دهد.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

ماده ۳۹ : وظایف و اختیارات و حدود مسئولیت هیئت مدیره :

هیئت مدیره نماینده رسمی و قانونی خانه معدن بوده و دارای کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور خانه معدن است . بدون آنکه محدودیتی به عمومیت او وارد گردد، هیئت مدیره مخصوصاً وظایف زیر را دارا میباشد .

- ۱ - ۳۹ - افتتاح حساب جاری بنام خانه معدن در بانکهای مجاز و واریز کلیه وجوہات خانه معدن و پرداخت هزینه آن از این حسابها
- ۲ - ۳۹ - تهیه و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی
- ۳ - ۳۹ - خرید و فروش و اجاره و تملک منقول و غیرمنقول بنام و حساب خانه معدن بدون قصد و انگیزه تجارتي در جذب و جلب منفعت .
- ۴ - ۳۹ - اداره امور مالی خانه معدن که سرپرستی آن با خزانه دار است .
- ۵ - ۳۹ - دریافت مطالبات خانه معدن و پرداخت دیون آن از اصل و سود .
- ۶ - ۳۹ - استخدام و عزل دبیر و کارکنان خانه معدن و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام .
- ۷ - ۳۹ - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه با امر دادرسی از حق تجدیدنظر در دادگاههای استان و دیوان عالی کشور ، مصالحه ، تعیین وکیل سازش ، ادعای جعل و تعیین جاعل ، استرداد سند ، تعیین داور و استفاده از حقوق و تکلیف مربوط به داوری و تعیین مصدق و کارشناس ، دعوی خسارت ، استرداد دعوی ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، اقدام به دعوی ثالث ، اقدام به دعوی مقابل و دفاع از آن ، تامین مدعی به درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به دادگاه و در ادارات و دواير ثبت اسناد با حق انتخاب وکیل و نماینده و عزل آنها .

تبصره : اولویت استفاده از نظر داوری ابتدا به مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارجاع و رای صادره مورد پذیرش طرفین خواهد بود .

- ۸ - ۳۹ - اقدام به هر نوع امر از امور که در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه اجرائی آن از سوی مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران به خانه معدن توصیه گردد .



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

۹ - ۳۹ - قیام و اقدام نسبت به کلیه اموری که طبق موازین قانون برای اداره خانه معدن و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد *

۱۰ - ۳۹ - تعیین نماینده و اعزام او به شوراها، کمیسیون ها و کمیته های تخصصی و کارشناسی و تصمیم سازی و تصمیم گیری در وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی *

۱۱ - ۳۹ - همکاری و مشارکت در امور اجتماعی موضوع فعالیت خانه معدن

۱۲ - ۳۹ - تهیه و تنظیم و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور خانه معدن

۱۳ - ۳۹ - راهنمایی اعضاء در امور اجرایی، مدیریت، مالی، مالیاتی، بیمه گمرکی، حمل و نقل، مسائل قراردادی و حقوقی در زمینه های بهره برداری، تولید، صادرات و واردات در صورت رجوع به خانه معدن *

۱۴ - ۳۹ - تصویب بودجه برای اداره کردن خانه معدن

۱۵ - ۳۹ - تهیه دارائی و دیون خانه معدن پس از انقاضی سال مالی و ارائه آن به بازرسان و نیز تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد های سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی عادی

۱۶ - ۳۹ - هیئت مدیره حق دارد عضوی را که از اهداف و مقررات اساسنامه تخلف نموده و مینماید از عضویت در خانه معدن اخراج نماید * ولی موظف است علت اخراج عضو را با ارائه دلایل و توجیهاات آن برای اولین مجمع عمومی که متعاقب آن تشکیل میگردد گزارش نماید و تصمیم مجمع عمومی در این خصوص در تایید اخراج یا رد آن قطعی است * بهر حال عضو اخراج شده در صورت تبرئه شدن هیچگونه ادعائی را نخواهد داشت *

۱۷ - ۳۹ - مشارکت در تهیه و تدوین پیش نویس مقررات استاندارد ملی برای کلیه مراحل بهره برداری، تولید و صادرات با استعانت از متخصصان، کارشناسان و اساتید ذیربط *

۱۸ - ۳۹ - تشکیل مراکز آموزش و تحقیقات علمی و صنعتی، برگزاری سمینارهای تخصصی و دعوت علماء و صاحب نظران مربوطه برای ارتقاء کیفی موضوع فعالیت خانه معدن در ایران و آموزش بهتر و بیشتر اعضاء و یا نمایندگان آنها *



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

۱۹ - ۳۹ - ایجاد دفاتری در تهران و سایر شهرستانها و همچنین تغییر اقامتگاه قانونی در تهران.

۲۰ - ۳۹ - تصویب همکاری یا پایان دادن به همکاری با تشکلهای دیگر در جهت تامین اهداف اساسنامه .

۲۱ - ۳۹ - هیئت مدیره موظف است علاوه بر موارد مذکور هراقدام قانونی دیگری که برای رسیدن به اهداف اعلام شده در فصل دوم اساسنامه ضروری است انجام دهد .

ماده ۴۰ : خزانه دار :

عضو هیئت مدیره ای که بعنوان خزانه دار انتخاب میشود مسئول اداره امور مالی خانه معدن میگردد و موظف است دفاتر و اسناد و صورت جلسات مالی خانه معدن را تنظیم ، وصولی ها و پرداختها را کنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت و ضبط و نگهداری و حفاظت نموده و اگر بازرس کتباً بررسی دفاتر و اسناد مالی خانه معدن را تقاضا نماید با اطلاع رئیس هیئت مدیره در محل دبیرخانه آن را در اختیارشان قرار دهد .

تبصره: خدمات هیئت مدیره و بازرسان در خانه معدن افتخاری (رایگان) است .

ماده ۴۱ : بازرسان :

۱ - ۴۱ - شرایط انتخاب بازرسان مطابق ماده ۲۱ اساسنامه همان شرایط لازم برای انتخاب هیئت مدیره است .

۲ - ۴۱ - خانه معدن یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل خواهد داشت که توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

۳ - ۴۱ - در صورت فوت بازرس اصلی یا سلب شرایط مندرج در اساسنامه وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد .

ماده ۴۲ : وظایف بازرس :

۱ - ۴۲ - نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و مطابقت آنها با مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و



قوانین جاری کشور و چنانچه مغایرتی مشاهده نمایند باید از طریق دبیرخانه مراتب را به هیئت مدیره اطلاع داده و رفع آن را مطالبه کنند.

۲ - ۴۲ - بازرس باید قبل از مجمع عمومی سالانه ترازنامه ای را که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه تهیه میکنند و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی خانه معدن را ملاحظه و مورد بررسی قرار داده و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیئت مدیره قرار است در اختیار مجمع عمومی بگذارد اظهار نظر کرده و گزارش جامعی راجع به وضع خانه معدن به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.

۳ - ۴۲ - گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه اعضا خانه معدن در دبیرخانه معدن حاضر باشد.

۴ - ۴۲ - بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده مراقبت و نظارت نماید.

۵ - ۴۲ - بازرس دفاتری خواهد داشت که خلاصه اقدامات خود را هر بار به روز پس از پایان هر اقدامی در آن نوشته و نظر خود را مرقوم داشته و امضاء خواهد کرد، یکی از دفاتر برای مراجعه اعضا در دبیرخانه خانه معدن نگهداری میشود و دیگری در اختیار بازرس میماند.

ماده ۴۳: کمیته ها و مشاوران خانه معدن:

خانه معدن بمنظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود میتواند تعدادی کمیته دائم یا موقت از بین مدیران و اعضا خانه معدن داشته باشد، نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضا آن و طرز انتخاب آنان و وظایف کمیته براساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط هیئت مدیره تهیه و تصویب میگردد. در صورت استعفاء و یا عزل اکثریت هیئت مدیره کمیته ها میتوانند تا انتخاب هیئت مدیره جدید به کار خود ادامه دهند. هیئت مدیره همچنین میتوانند از میان اعضا یا شخصیت های علمی و تجربی خارج از خانه معدن مشاورانی جهت بهبود و پیشبرد کار خود انتخاب و دعوت به همکاری نمایند.

ماده ۴۴: کلیه مصوبات و تصمیمات اخذ شده ارکان خانه معدن اعم از مصوبات مجامع، هیئت مدیره، گزارشات و خزانه دار می بایستی بصورت گزارشات موردی، فصلی و سالانه به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارائه گردد.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

فصل پنجم - منابع مالی

ماده ۴۵: هر کدام از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به عضویت خانه معدن پذیرفته شوند (عضو اصلی) باید مبلغ دو میلیون ریال برای اشخاص حقوقی و یک میلیون ریال برای اشخاص حقیقی و عضو وابسته بعنوان ورودیه در حساب جاری خانه معدن که هیئت مدیره گشایش مینماید، واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تحویل نمایند.

ماده ۴۶: علاوه بر ورودیه، هر عضو موظف است سالیانه مبلغی را بابت حق عضویت خود متناسب با حجم فعالیت خود و با تصویب هیئت مدیره به حساب جاری خانه معدن پرداخت نماید.

ماده ۴۷: عضو افتخاری از پرداخت ورودیه و حق عضویت معاف است.

ماده ۴۸: خانه معدن میتواند از درآمدهای ناشی از ارائه خدمات به اعضاء و غیراعضاء و نیز هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمکهای نقدی و غیرنقدی اعضاء و یا اشخاص ثالث برخوردار گردد. چنانچه ضرورت اقتضاء نماید، با تصویب هیئت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری یا از شرکتهای و اشخاص عضو را خواهد داشت، بدیهی است در صورت اخذ وام و استفاده از اعتبارات، اعضاء خانه معدن در امر بازپرداخت اقساط وام و اعتبار مآخوذه مسئولیت مشترک دارند و چگونگی و نحوه آن را آئین نامه ای که هیئت مدیره تصویب مینماید مشخص میکند.



فصل ششم - انحلال و تصفیه

ماده ۴۹: خانه معدن بموجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا برطبق رای نهائی محاکم قضائی میتواند منحل شود.

ماده ۵۰: چنانچه انحلال خانه معدن از سوی مجمع عمومی فوق العاده اعلام شود، همان مجمع باید هیئت تصفیه را متشکل از سه نفر از نمایندگان اعضای حقوقی و حقیقی انتخاب و تعیین نماید. انتخاب اعضای هیئت مدیره خانه معدن قبل از انحلال در مقام اعضای هیئت تصفیه بلامانع است.

ماده ۵۱: پس از اعلام انحلال خانه معدن و معلوم شدن اعضای هیئت تصفیه، در صورت مطالبه این هیئت، مدیران سابق خانه معدن مکلف میباشند تمام اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه خانه معدن را طی تنظیم صورتجلسه ای تحویل نمایند.

ماده ۵۲: هیئت تصفیه باید با نظارت نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران وضعیت بدهی و دارائیها را روشن و پس از تصفیه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول که باقی خواهد ماند را در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار دهد تا آنها را در اختیار تشکل جایگزین یا موسسات آموزشی و تحقیقاتی مربوطه گذارد.

ماده ۵۳: وظایف و تکالیف و اختیارات هیئت تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون خانه معدن و بطور کل امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۲۱/۴۲ و مفاد اساسنامه خواهد بود.



فصل هفتم - موارد متفرقه

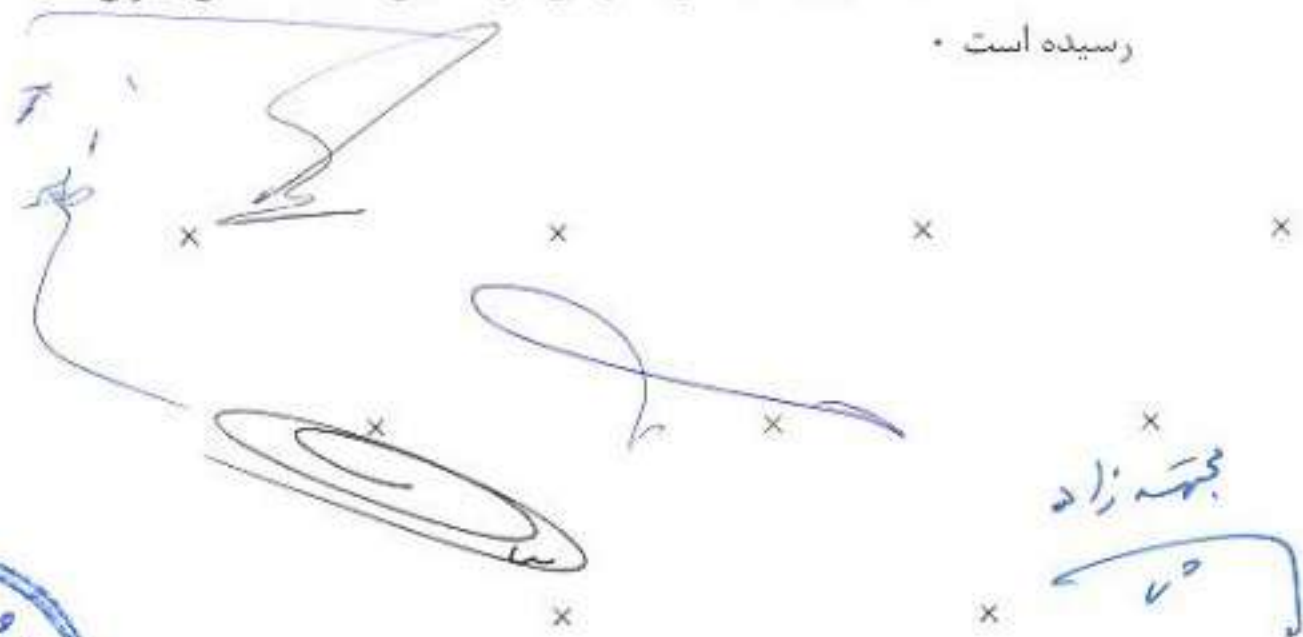
ماده ۵۴ : حکمیت و داوری :

۱ - ۵۴ - در کلیه روابط و عملکردها، پذیرش و تبعیت از دستورالعمل ها و همچنین حکمیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای خانه معدن الزامی است .

۲ - ۵۴ - حکمیت و داوری اعضای خانه معدن از جانب هر مقام و هر شخص حقیقی یا حقوقی به خانه معدن پیشنهاد گردد، مشروط بر آنکه موضوع حکمیت مرتبط به نوع فعالیت خانه معدن باشد، انجام آن بلامانع خواهد بود و اگر انتخاب حکم یا داور از میان اعضاء برعهده خانه معدن واگذار شده باشد، هیئت مدیره میتواند از بین خود و یا سایر نمایندگان شرکتهای عضو یک یا چند نفر را تعیین و پس از جلب موافقت، آنها را مامور رسیدگی و اعلام نظر درخصوص مورد نماید .

ماده ۵۵ : در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می پذیرد و نظر اتاق قطعی و لازم الاتباع خواهد بود .

ماده ۵۶ : این اساسنامه در ۷ فصل و ۵۶ ماده و ۷ تبصره تهیه و در تاریخ ۱۳۸۱/۹/۱۸ به تصویب مجمع عمومی موسسین خانه معدن ایران رسیده است .



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'محمد زاهد'. There are several 'x' marks scattered around the signature, likely indicating points of agreement or specific locations on a document. The signature is written in a cursive style.

