



بسمه تعالی

اساسنامه سازمان مردم نهاد

انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان امام رضا (ع) اردبیل

مجمع عمومی اعضاء

## فصل اول - کلیات و اهداف:

به منظور ساماندهی خدمات عام المنفعه و امور نیکوکاری و بهره برداری از منابع حاصل از امور خیریه جهت تأمین نیازهای دارویی، درمانی، و تجهیزات مورد نیاز بیماران، همچنین ساخت و بازسازی بیمارستان و درمانگاههای تخصصی و نیز توسعه کمی و کیفی خدمات سلامت در بیمارستان امام رضا (ع) اردبیل، انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان مذکور تأسیس می گردد.

ماده ۱

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر "انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان امام رضا (ع) اردبیل"

است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "انجمن" نامیده می شود.

ماده ۲

نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی غیر تجاری داوطلبانه و عام المنفعه بوده و درموضوع بهداشت و درمان با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۳

محدوده فعالیت موسسه در سطح استان اردبیل است.

ماده ۴

محل: مرکز اصلی انجمن در استان اردبیل شهرستان اردبیل به نشانی: میدان بسیج، جنب دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، بیمارستان امام رضا (ع) به کدپستی ۵۶۱۵۷۳۱۵۶۷ واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید.

ماده ۵

تابعیت:

انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۶

مدت فعالیت انجمن از تاریخ ثبت به مدت نامحدودی باشد.

ماده ۷

سرمایه و دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیرمنقول: انجمن فاقد سرمایه و دارایی اولیه می باشد. با توجه به اینکه این انجمن دارای ماهیت غیرانتفاعی و داوطلبانه می باشد لذا کلیه منابع مالی، درآمدها و اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که توسط اعضای موسسه یا اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی به موسسه اهدا می شود یا در طول فعالیت موسسه بعنوان درآمد کسب می شود، متعلق به شخصیت حقوقی موسسه بوده و صرفاً برای اجرای اهداف مندرج در اساسنامه هزینه خواهد شد و اعضای هیات موسس، مدیران و کارکنان موسسه و وابستگان آنها، هیچگونه حق مالکیت نسبت به اموال و دارئی ها نخواهند داشت. موسسه دارای ماهیت غیرتجاری غیرانتفاعی بوده و فاقد سهم الشرکه می باشد.

ماده ۸

هیأت موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده اند و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت.

ماده ۹

اهداف انجمن عبارتند از:

الف: کلیات

- ۱- ساماندهی مشارکتهای مردمی برای حمایت از بیماران
- ۲- ساخت و تجهیز و بازسازی و توسعه بیمارستان
- ۳- هماهنگی خیرین برای مشارکت در توسعه سلامت

ب: روش اجرای هدف:

- ۱- همکاری با واحدمددکاری بیمارستان جهت کمک به حوزه مددکاری به منظور شناسایی نیازهای بیماران و اولویت های توسعه، بهسازی، و خدمات بیمارستانی بر اساس توان انجمن
- ۲- پیگیری به منظور بهره برداری از حداکثر ظرفیت های بخش دولتی و غیردولتی
- ۳- تبلیغات، اطلاع رسانی، برگزاری همایش ها و نشست هایی باحضور خیرین و گروههای داوطلب به منظور معرفی نیازهای بیماران، برنامه های توسعه بیمارستان و اهداف انجمن
- ۴- شناسایی نیازهای اصلی و اولویت تأمین یا تجهیز منابع از طریق روش های نوین کسب منابع

۵- برگزاری جشن های گلریزان، بازارچه های خیریه، گرفتن حق عضویت، توزیع صندوقهای جمع آوری کمک های مردمی با اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه فعالیت

ماده ۱۰

الف: شرایط لازم برای ارائه خدمات و حمایت از بیماران شامل یکی از موارد زیر است

- درخواست بیمار یا وابستگان او
- معرفی مددکار یا پزشکان بیمارستان
- معرفی از سوی موسسات خیریه و نیکوکاری یا نهادهای دولتی و غیردولتی
- معرفی از سوی معتمدین
- 

ب: انواع هزینه ها و روش های پرداخت آن:

- ۱- پرداخت هزینه دارو و درمان و تجهیزات پزشکی و بهداشتی بیماران بستری در بیمارستان بر اساس اسناد هزینه ها یا صورت حساب صادره از سوی امور مالی یا حسابداری بیمارستان و با همکاری مددکار بیمارستان صورت می پذیرد.
- ۲- پرداخت هزینه های مددکاری و وجوه پرداخت شده به خانواده بیماران، و تأمین نیازهای دارویی و درمانی و بهداشتی، تغذیه و سایر هزینه هایی که در راستای حمایت از بیماران و خانواده آنها پرداخت شده است می بایست از طریق واریزوجه به حساب بانکی بیمار یا بستگان و یا همراه بیمار انجام و اسناد آن در پرونده بیمار درج شود. برای پرداخت هزینه بیماران می بایست پرونده مخصوصی بنام بیمار تشکیل گردد و فرم درخواست خدمات توسط بیمار یا همراهان وی تکمیل شود.
- ۳- پرداخت هزینه های ساخت و تجهیز بیمارستان و درمانگاههای تخصصی و خرید تجهیزات و همچنین بازسازی و تعمیر بیمارستان می بایست به تأیید رئیس وقت بیمارستان برسد.

پس از ارائه خدمات به بیماران مدیرعامل انجمن موظف است فهرست هزینه های انجام شده و گزارش نهایی در خصوص ترخیص بیمار که ممهور به مهر حسابداری بیمارستان می باشد را تهیه و در پرونده درج نماید. همچنین فهرست بیماران و خدمات ارائه شده می بایست به صورت ماهانه تهیه و برای طرح در مجمع عمومی سالیانه در انجمن نگهداری شود.

در مورد سایر هزینه ها و پرداخت هایی که در راستای اجرای اهداف انجام می شود به صورت موردی تشکیل پرونده خواهد شد.

## فصل دوم : ساختار

ماده ۱۱

ارکان انجمن عبارتند از ۱- مجمع عمومی ۲- هیأت مدیره ۳- بازرس.

## ماده ۱۲

مجمع عمومی انجمن همان هیأت مؤسس بوده و وظایف ذیل را داراست :

۱- انجام اقدامات اولیه برای تاسیس؛

۲- تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن؛

۳- انتخاب اولین مدیران و بازرسان انجمن.

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، دربار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ رسمی می شود.

## ماده ۱۳

مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضای انجمن می باشد و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

## ماده ۱۴

مجمع عمومی عادی سالانه در تیر ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد جلسه نوبت دوم به فاصله حداقل ۱۰ روز تشکیل می شود که با حضور هر تعداد از اعضاء انجمن، جلسه رسمیت خواهد یافت. جلسات مجامع عمومی با نظارت نماینده مرجع صدور پروانه و نماینده دستگاه تخصصی برگزار می شود.

تبصره ۱ - اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأی اکثریت نسبی خواهد بود.

تبصره ۲: مجمع عمومی عادی ممکنست به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرسان (ها) یا به درخواست یک پنجم اعضاء انجمن تشکیل می گردد.

تبصره ۳: دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می پذیرد.

تبصره ۴- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها روزنامه پیام اردبیل است که در مجمع عمومی انتخاب شده است.

وظایف مجمع عمومی عادی:

- ۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل )
- ۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس ها
- ۳- تعیین خط مشی کلی موسسه
- ۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره
- ۵- تصویب ترازنامه و بودجه موسسه
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها
- ۷- عزل اعضای هیات مدیره و بازرسان
- ۸- تعیین حق عضویت
- ۹- تصویب انتشار نشریه

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

- ۱- با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس
  - ۲- با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.
- تبصره ۱ - اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا که حق رأی دارند تشکیل می گردد.
- تبصره ۲ - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

- ۱- تصویب تغییرات اساسنامه
- ۲- بررسی و تصویب یا رد انحلال
- ۳- تغییر در میزان سرمایه
- ۴- انحلال قبل از موعد
- ۵- هرگونه تغییر در ماهیت

مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره میشوند .  
 تبصره ۱ : اعضای هیات رئیسه با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد . در جلساتی که به منظور انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسین برگزار می شود. اعضاء هیات مدیره نباید از بین نامزدهای هیات مدیره و بازرسان باشند.  
 تبصره ۲ : رئیس هیات مدیره رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب

هیأت مدیره در دستور کار مجمع عمومی باشد .  
تبصره ۳: مجامع عمومی عادی، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت مرجع صادرکننده پروانه فعالیت  
ودانشگاه علوم پزشکی ذیربط بعنوان دستگاه تخصصی برگزار می شود.

ماده ۱۹

شرایط عضویت:

الف) اعضاء اصلی شامل افرادی است که بخش قابل توجهی از منابع مالی وتجهیزاتی انجمن را تأمین می کنند وبصورت داوطلبانه در تأمین منابع مالی ویا اجرای اهداف انجمن مشارکت می نمایند.اعضاء اصلی دارای حق رأی وحق نامزدی هیأت مدیره وبازرسی هستند وحق عضویت پرداخت می کنند.

ب) اعضاء افتخاری شامل سایر افرادی هستند که علاقمند به حمایت از انجمن می باشند.اعضاء افتخاری فاقد حق رأی وفاقد حق نامزدی هیأت مدیره وبازرسی هستند.

فهرست اعضاء اصلی انجمن به صورت سالانه توسط هیأت مدیره تهیه وبه تأیید بازرسین خواهد رسید.

ماده ۲۰

هیأت مدیره:

انجمن دارای هیأت مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود . و دو پنجم اعضاء هیأت مدیره باید از صلاحیت تخصصی برخوردار باشند. احراز صلاحیت تخصصی توسط دانشگاه علوم پزشکی ذیربط به عنوان دستگاه تخصصی انجمن صورت می پذیرد. همچنین نداشتن سابقه کیفری ومحرومیت از حقوق اجتماعی شرط لازم برای تصدی هیأت مدیره می باشد.

تبصره ۱- جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- شرکت اعضاء هیأت مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه ۴ و بدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفاى عضو غایب خواهد بود.  
تبصره ۳- دعوت از اعضاء هیأت مدیره می بایست حداقل ۳ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.

ماده ۲۱

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .  
در صورتیکه تعداد هیأت مدیره یا بازرسی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی

البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.

#### ماده ۲۲

هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی یکبار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .  
تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده هیأت مدیره بموجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

#### ماده ۲۳

اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می نماید .

تبصره ۱- هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمتها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.

تبصره ۲- مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی .

تبصره ۳- هیأت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند .

تبصره ۴- هیأت مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیأت مدیره تعریف نماید.

تبصره ۵- هیأت مدیره یک نفر را بعنوان دبیر منصوب می کند و شرح وظایف دبیر، توسط هیأت مدیره تعیین می شود. دبیر می تواند فردی خارج از هیأت مدیره باشد و د انجمن های بیمارستانی ، دبیری بعهده مددکار بیمارستان است و وظایفش توسط هیأت مدیره تعیین می شود.

تبصره ۶- صلاحیت تخصصی مدیر عامل و دبیر باید به تأیید رئیس وقت بیمارستان بعنوان نماینده دستگاه تخصصی ذیربط برسد.

#### ماده ۲۴

هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است.

#### ماده ۲۵

هیات مدیره نماینده قانونی موسسه بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه بهیات مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی میباشد پس از تصویب مجمع به نام موسسه انجام دهد.

همچنین هیات مدیره موظف است ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیات مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیات مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار باید دستور کار مجمع عمومی، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضا را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ۴۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

تبصره ۱- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.

تبصره ۲- هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری موسسه تا مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.

ماده ۲۶

موسسه دارای ۱ نفر بازرس اصلی و ۱ نفر بازرس علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رأی کتبی و برای مدت یکسال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است. بازرس می تواند از بین موسسات حسابرسی انتخاب شود.

ماده ۲۷

اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند .

۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند

۲- مدیران و مدیر عامل موسسه

۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

۴- همسر اشخاص مذکور در بند ۲.

ماده ۲۸



وظایف بازرسی به شرح ذیل است :

- ۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی؛
- ۲- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛
- ۳- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی؛
- ۴- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛
- ۵- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرسی قرار داده است. تبصره: بازرسی می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

ماده ۲۹

بازرسی می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات موسسه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید. در این راستا بازرسی موظف است عملکرد انجمن را بصورت ماهیانه مورد بررسی قرار داده و از حسن اجرای مقررات حصول اطمینان نماید.

ماده ۳۰

هیأت مدیره و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده ۳۱

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی موسسه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف موسسه حق امضاء دارد. مدیر عامل باید دارای تخصص مرتبط با موضوع فعالیت انجمن باشد.

تبصره ۱: عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد.

تبصره ۲: دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسؤولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیر عامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره ۳: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

ماده ۳۲

مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسؤولیت های ذیل می باشد :

- ۱- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛

- ۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره؛
- ۳- نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر موسسه؛
- ۴- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد؛
- ۵- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای موسسه به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛
- ۶- تهیه پیشنهاد ترانزنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛
- ۷- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره؛
- ۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی؛
- ۹- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره؛
- ۱۰- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

ماده ۳۳

حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود.  
در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۴

- بودجه موسسه از طریق ذیل تأمین می شود:
- الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی .
  - ب) وقف و حبس .
  - پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین نامه .
  - ت) حق عضویت در سازمان و کمک اعضاء انجمن

کلیه کمک های نقدی می بایست از طریق واریزه حساب بانکی انجمن انجام شود.

در خصوص اموال غیرمنقول که به انجمن اهدا شده است هیأت مدیره موظف است سند مالکیت بنام انجمن تنظیم کند.

ماده ۳۵

موسسه مکلف است در آمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیان آن راهمراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارایه نماید. چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید موسسه موظف به ارایه آن است . تبصره ۱- هیات مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها را در همان حساب نگهداری کند .

تبصره ۲- سال مالی موسسه منطبق با سالشمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود. کلیه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی موسسه نگهداری می شود . تبصره ۳- موسسان و وابستگان درجه اول و دوم آنها وهمچنین هیأت امناء و مدیران انجمن حق معامله با انجمن را ندارند.

تبصره ۴- مکاتبات رسمی موسسه با امضای مدیر عامل صورت می پذیرد . تبصره ۵- مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید .

#### ماده ۳۶

هیأت مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.

#### ماده ۳۷

هیأت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.

#### ماده ۳۸

انجمن دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره برابر مقررات تهیه خواهد شد . هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید . تبصره- هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤولیت قانونی دارد.

#### ماده ۳۹

انحلال : در صورت انحلال موسسه مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین

دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارای موسسه را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره ۱: موسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچگونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی به انجمن را ندارند و بعد از انحلال، مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارای انجمن را به بیمارستان محل تشکیل و یا دانشگاه علوم پزشکی واگذار نماید.

تبصره ۲- تصفیه امور مربوط به موسسه بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت .

تبصره ۳- هیات تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب مینماید .

تبصره ۴- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.

#### ماده ۴۰

چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد، موسسه موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

#### ماده ۴۱

به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و عموماً قانون تجارت عمل خواهد شد.

#### ماده ۴۲

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۲ ماده و ۳۷ تبصره در نشست مورخ مجمع عمومی انجمن به تصویب رسید.

#### لیست اعضا تشکل جهت امضاء

ردیف	نام و نام خانوادگی	محل امضا
۱	آقای جواد عمرانی	
۲	آقای امین نجف زاده	
۳	آقای رحمان زاده کبیر	

	آقای محمود ضیائیان	۴
	آقای دکتر مجید رستمی	۵
	آقای دکتر محمد علی ذکاوتی	۶
	آقای دکتر حامد محسنی راد	۷
	آقای دکتر علی حسین خانی	۸
	آقای دکتر حسن عدالت خواه	۹