

بخش اول

ماده ۱- تشکیل مؤسسه

«مؤسسه فرهنگی و مطبوعاتی نشرآوران» که در ادامه به طور اختصار «مؤسسه» نامیده می‌شود، با هدف تقویت فعالیت‌های فرهنگی - هنری و توسعه فعالیت‌های رسانه ای و مطبوعاتی در داخل، تعامل سازنده با رسانه های بین المللی در جهت ترویج ارزش‌های ایرانی و اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران، با بهره‌گیری از توان و استعداد و ظرفیت‌های داخلی در امور فرهنگی و هنری و رعایت قوانین کشور و مقررات اساسنامه حاضر، تشکیل می‌شود.

این مؤسسه با حضور، مشورت و فعالیت اهل فن شایسته و متعهد ضمن ایجاد تسهیلات لازم برای بهبود وضعیت حرفه‌ای اهالی رسانه، اقدامات لازم و مقتضی را برای تحقق اهداف مشخص فرهنگی - هنری و کمک به اصحاب رسانه، مؤسسات مطبوعاتی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، آموزشی و اشخاص حقوقی و حقیقی انجام می‌دهد.

شخصیت حقوقی «مؤسسه» غیر دولتی و غیر انتفاعی، غیر تجاری و تابع مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

ماده ۲- نام مؤسسه

نام مؤسسه عبارت است از: مؤسسه فرهنگی و مطبوعاتی نشرآوران

ماده ۳- موضوع مؤسسه

شرح خدمات مؤسسه عبارت است از:

- ۱- ایجاد ارتباط، هماهنگی و حفظ رابطه با تمام مراکز اطلاع رسانی و رسانه های عمومی داخل کشور
- ۲- واردات مطبوعات، نشریات و کتب خارجی مورد نیاز سازمان‌ها، ادارات دولتی، مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و پژوهشی، صنوف مختلف، دانشجویان و دانش پژوهان.

- ۳- رایزنی و تبادل اطلاعات با مطبوعات جهان و رسانه های عمومی و مراکز خبری - تحقیقاتی از طریق ارتباط با مراکز مهم اطلاع رسانی در خارج از کشور و نیز ایجاد خطوط ارتباطی میان ناشران و متفکران ایرانی با مراکز معتبر اطلاع رسانی و مطبوعاتی در ایران و جهان
- ۴- صادرات مطبوعات، کتب، لوح فشرده، فیلم و سایر آثار و محصولات فرهنگی و رسانه ای کشور به ویژه جهت بهره برداری ایرانیان و فارسی زبانان مقیم کشورهای دیگر.
- ۵- ارائه خدمات به بنیادها و مراکز هنری، فرهنگی، سینمایی و رسانه ای ایرانی مستقر در خارج کشور.
- ۶- ایجاد رابطه فرهنگی و رسانه ای با ناشران بزرگ جهانی، اخذ نمایندگی از آنان و ارائه خدمات مقرون به صرفه در داخل کشور.
- ۷- واردات لوازم ضروری که در امور فرهنگی، رسانه ای، آموزشی و مطالعاتی قابل استفاده باشد.
- ۸- رصد و پایش محتوای رسانه ها در داخل و خارج، تهیه ویژه نامه و بولتن، چاپ و خدمات فنی مربوط به کتاب، نشریات، بروشورهای علمی - فرهنگی.
- ۹- ارتباط با رسانه های عمومی و خبری، مراکز فرهنگی - هنری، ناشران، مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، ارگان ها و سازمان های دولتی و مراکز صنعتی کشور.
- ۱۰- انجام تولیدات رسانه ای مانند پوستر، فتوتیتر، اینفوگرافی و... و تولیدات چند رسانه ای شامل تهیه مستند، فیلم، موشن گرافی.
- ۱۱- ارائه خدمات به مراکز تحقیقاتی و ایران شناسی.
- ۱۲- تهیه بولتن ویژه و ارسال اخبار مطبوعات کشور برای علاقمندان فارسی زبان در ایران و خارج از ایران.
- ۱۳- تسهیلات ایجاد دفتر رصد و پخش خبر برای خبرنگاران رسانه های خارجی.
- ۱۴- ایجاد بانک اطلاعات آثار فرهنگی و رسانه ای (کتاب، فیلم، نشریه، لوح فشرده، عکس و...) به منظور سرویس دهی به رسانه های داخلی و خارجی.
- ۱۵- ایجاد بانک اطلاعات تولیدات مطبوعاتی، کتب، عکس و فیلم.
- ۱۶- تالیف، ترجمه و انتشار کتابهای مرتبط با علوم ارتباطات، روزنامه نگاری و تاریخ شفاهی
- ۱۷- تسهیل در استفاده از محتوای مهم مطبوعات خارجی برای محققان، مراکز دانشگاهی، رسانه های عمومی و روزنامه نگاران.
- ۱۸- معرفی صنایع، صنوف و خدمات سازمانهای داخلی به علاقمندان خارجی از طریق درج مقالات و آگهی فرهنگی.

- ۱۹- کمک به فعالیتهای فرهنگی و رسانه‌های داخلی از طریق درج آگهی فرهنگی.
- ۲۰- حمایت و کمک به رسانه‌های داخلی برای تولید و انتشار محتوای همسو در جهت منافع و موضوعات ملی، زبان و ادبیات فارسی و ترویج فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی.
- ۲۱- ارائه خدمات جهت توزیع بهتر و ارزان مطبوعات خارجی، در ایران و جلوگیری از خروج ارز.
- ۲۲- ایجاد تسهیلات ویژه برای اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی جهت صدور مطبوعات، کتاب، فیلم و سایر آثار فرهنگی به خارج از کشور.
- ۲۳- ایجاد تسهیلاتی برای شناساندن آثار فرهنگی و رسانه‌ای منتشره در داخل و خارج کشور از طریق گزارشات مکتوب، صوتی و تصویری.
- ۲۴- ارائه گزارشات صوتی و تصویری به مراکز خبری و اطلاع رسانی داخل و خارج کشور.
- ۲۵- طراحی، اجرا و مشاوره در انجام فعالیت‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، انتشاراتی و تبلیغاتی برای مؤسسات دولتی، عمومی و بخش خصوصی در داخل و خارج کشور.
- ۲۶- برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، انتشاراتی و تبلیغاتی در داخل و خارج کشور.
- ۲۷- برگزاری همایش‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارهای رسمی در داخل و خارج از کشور در زمینه امور فرهنگی، رسانه‌ای، انتشاراتی و تبلیغاتی.
- ۲۸- برگزاری دوره‌های آموزشی فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، انتشاراتی و تبلیغاتی برای مؤسسات دولتی و عمومی و خصوصی.
- ۲۹- برگزاری تورهای علمی-آموزشی-رسانه‌ای و حمایت از تبادل هیأت‌های رسانه‌ای میان ایران و دیگر کشورها.
- ۳۰- تحقیق، ترجمه، تالیف مقالات، متون و کتب مرتبط با حوزه‌های فعالیت.
- ۳۱- انجام تمام امور انتشاراتی و تبلیغاتی و مشارکت با بخش دولتی، عمومی و خصوصی در موارد مذکور و همچنین انجام عملیات مربوط به تهیه و توزیع کاغذ.
- ۳۲- شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و انجام خدمات مرتبط با موضوع مؤسسه.
- ۳۳- طراحی و اجرای سامانه‌های برخط خبری، اطلاع رسانی، تبلیغاتی و بازرگانی.
- ۳۴- اجرای پروژه‌های مرتبط با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- ۳۵- حمایت مادی و معنوی از مؤسسات فرهنگی-مطبوعاتی، اصحاب رسانه و پیشکسوتان مطبوعاتی

- ۳۶- امکان خرید و فروش و توزیع کتب و مجلات مکتوب و دیجیتال
- ۳۷- برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی مرتبط با رسانه، علوم ارتباطات و امور تبلیغاتی در داخل و خارج کشور
- ۳۸- تولید محتوا و انجام هماهنگی‌های لازم برای انتشار مقالات برگزیده در نشریات خارجی به منظور خنثی سازی محورهای خبری منفی رسانه های خارجی.
- ۳۹- انجام پروژه های مشترک رسانه ای با نمایندگی های سازمان های بین المللی در تهران.
- تبصره : انجام هریک از موارد فوق حسب مورد با اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط امکان پذیر است.

ماده ۴- تاریخ تأسیس مؤسسه

مؤسسه از تاریخ تأسیس (۲۴ آذر ماه سال ۱۳۶۹) به مدت نامحدود تشکیل شده است.

ماده ۵- مراکز اصلی مؤسسه

مراکز اصلی مؤسسه در تهران است.

تغییر مرکز اصلی مؤسسه و ایجاد شعب در داخل و خارج کشور با تصویب هیأت مدیره است.

بخش دوم

ماده ۶- سرمایه

سرمایه مؤسسه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال است که از طریق کمکهای اعطائی ایجاد گردیده و جهت مقاصد و اهداف مؤسسه در اختیار مؤسسه است. هر گونه ارزش افزوده و یا درآمدهائی که از انجام وظائف و یا منابع مقتضی دیگر تأمین شود، تابع مقررات این اساسنامه بوده و بعد از انحلال به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل می‌شود. بدیهی است مؤسسين اولیه و سایر مدیران هیچگونه حق و حقوقی از بابت امتیاز و مالکیت و سود به جز حقوق و دستمزد و حق حضور و پاداش و سایر مزایائی که اساسنامه تعیین می کند را ندارند.

ماده ۷- افزایش سرمایه

افزایش سرمایه مؤسسه با تصویب هیأت امناء با اکثریت آراء امکان پذیر بوده و از محل سود سال مالی و یا سایر روش های مورد تایید هیأت امناء تأدیه می شود.

بخش سوم

ماده ۸- ارکان مؤسسه

ارکان مؤسسه عبارتست از:

- ۱- هیأت امناء
- ۲- هیأت مدیره
- ۳- مدیر عامل
- ۴- بازرس قانونی

ماده ۹- هیات امناء

هیات امناء مؤسسه عبارتند از معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی و ۴ عضو دیگر که از میان اشخاص حقیقی فعال در امور فرهنگی، هنری و رسانه ای از طرف وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت ۲ سال منصوب می شوند و تا زمانی که از عضویت در هیأت امناء عزل نگردیده اند و یا استعفا ننموده اند و جانشین آنان تعیین نشده است می بایستی در هیأت امناء مؤسسه حضور یافته و اتخاذ تصمیم نمایند. ریاست هیأت امناء با معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی است.

ماده ۱۰- وظایف و اختیارات هیأت امناء

- ۱- تدوین راهبردها، سیاست ها و خط مشی ها
- ۲- نظارت عالی بر فعالیت های جاری
- ۳- بررسی و تصویب بودجه، گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه
- ۴- تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی مؤسسه

۵- تعیین و عزل یا تجدید انتخاب اعضای هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی به پیشنهاد رئیس هیأت امناء

۶- تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره

۷- تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی طبق مقررات

۸- کاهش یا افزایش سرمایه و تغییر اساسنامه

۹- انحلال مؤسسه

ماده ۱۱ - دعوت هیأت امناء

دعوت هیأت امناء در کلیه موارد از طریق دعوتنامه (با امضا رئیس هیأت امناء) به عمل خواهد آمد، دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل هیات با قید ساعت و نشانی کامل در دعوتنامه ذکر خواهد گردید. در مواقعی که تمام اعضا هیأت امناء حاضر باشند دعوتنامه و تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۱۲ - جلسات هیات امناء

جلسه با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران معتبر است. مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به عنوان دبیر هیأت امناء و بدون حق رأی در جلسه حضور خواهد یافت.

ماده ۱۳ - دستور جلسه

دستور جلسه هیأت امناء را مقام دعوت کننده یا دبیر هیأت امناء معین می نماید. دستور جلسه باید در دعوتنامه ذکر شود.

ماده ۱۴ - فاصله بین دعوت و جلسه هیأت امناء

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده ۱۵- اخذ رأی و تمدید جلسات

اخذ رأی به طور شفاهی به عمل می آید. مگر اینکه هیأت امناء با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی به صورت کتبی صورت گیرد. هرگاه در هیأت امناء تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مورد اخذ تصمیم واقع نشود، رییس هیأت امناء با تصویب خود می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین کند. تمدید جلسه محتاج به دعوت مجدد نیست و در جلسات بعد، هیأت امناء با همان حدنصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت. از مذاکرات و تصمیمات هیأت امناء صورتجلسه ای توسط دبیر هیأت امناء تنظیم و به امضاء اعضا رسیده و یک نسخه از آن در مرکز مؤسسه نگهداری می شود. اجرای تصمیمات هیأت امناء که طبق مقررات اساسنامه حاضر اتخاذ می شود، الزام آور است.

تبصره: در مواردی که تصمیمات هیأت امناء متضمن یکی از امور ذیل باشد، یک نسخه از صورتجلسه هیأت امناء باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود.

۱- انتخاب اعضاء هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی

۲- کاهش یا افزایش سرمایه و یا هر نوع تغییر در اساسنامه.

۳- انحلال مؤسسه و نحوه تصفیه آن.

بخش چهارم - هیأت مدیره و مدیرعامل

ماده ۱۶- هیأت مدیره

هیأت مدیره مؤسسه متشکل از ۳، ۵ یا ۷ نفر است که توسط هیأت امناء انتخاب می شود. مدت مأموریت اعضاء هیأت مدیره ۴ سال است و تا زمان انتخاب اعضاء جدید هیأت مدیره کماکان عهده دار وظایف خود می باشند. تجدید انتخاب با نظر هیأت امناء برای یک یا چند دوره بلامانع است. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. هریک از مدیران با اطلاع کتبی به رئیس هیأت امناء می توانند از سمت خود استعفا نمایند. هیأت امناء می تواند دو نفر را نیز به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره انتخاب کنند. که به ترتیب مقرر در ماده ۱۷ اساسنامه جایگزین مدیران اصلی گردند.

ماده ۱۷- نحوه جایگزینی اعضاء علی البدل

در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیأت مدیره از حداقل مقرر در این اساسنامه کمتر شود اعضاء علی البدل به ترتیب جای آنان را خواهند گرفت. در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی البدل، برای تصدی محلهای خالی در هیأت مدیره کافی نباشد، رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یا مدیرعامل باید بلافاصله هیأت امناء مؤسسه را جهت تکمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نمایند.

تبصره:

هرگاه هیأت مدیره از دعوت هیأت امناء برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کند، رئیس هیأت امناء مکلف است جلسه هیأت امناء را جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم برگزار کند.

ماده ۱۸- رئیس و نایب رئیس و مدیر عامل

هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء یک نفر را به سمت رئیس و یک نفر را به سمت نایب رئیس و یک نفر را نیز از بین اعضاء یا خارج برای مدت ۲ سال به عنوان مدیر عامل مؤسسه انتخاب می نمایند.

ماده ۱۹- جلسات هیأت مدیره

۱- هیأت مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا در هر زمان که ضرورت ایجاد نماید با دعوت رئیس یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره یا به دعوت مدیر عامل و تایید رئیس هیأت مدیره تشکیل جلسه خواهد داد. به هر صورت تشکیل حداقل یک جلسه در ماه الزامی است. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیأت مدیره فاصله معقولی رعایت خواهد شد، چنانچه در یک جلسه هیأت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شده باشد ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت.

۲- جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی مؤسسه یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد، تشکیل خواهد شد.

۳- جلسات هیأت مدیره در صورتی رسمیت دارد که نصف بعلاوه یک اعضای هیأت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء حاضر هیأت مدیره معتبر خواهد بود. مدیر عامل در جلسات هیأت مدیره شرکت خواهد کرد و در صورتی که عضو هیأت مدیره نباشد حق رأی نخواهد داشت.

ماده ۲۰- صورتجلسات هیأت مدیره

برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضاء تمامی مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می شود. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود.

ماده ۲۱- وظایف و اختیارات هیأت مدیره

هیأت مدیره برای هر گونه اقدام و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع مؤسسه بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت هیأت امناء قرار نگرفته باشد دارای اختیارات نامحدود است از جمله:

- ۱- نمایندگی مؤسسه در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات بخش خصوصی.
- ۲- تصویب آیین نامه داخلی مؤسسه و پیشنهاد آیین نامه های مالی و معاملاتی به هیأت امناء.
- ۳- ایجاد و حذف نمایندگی ها و شعب در هر نقطه از ایران.
- ۴- تایید بودجه برای اداره کردن مؤسسه.
- ۵- افتتاح حساب و سپرده گذاری و استفاده از آن بنام مؤسسه نزد بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
- ۶- دریافت مطالبات مؤسسه و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات.
- ۷- تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
- ۸- عقد هر گونه قرارداد و انجام تمام عملیات معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه تغییر و تعدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول با هیأت مدیره است. واگذاری، فروش، اهدا، هبه و معاوضه املاک و ساختمان های متعلق به مؤسسه منوط به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت امناء

مؤسسه بوده و پس از تایید معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید نهایی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا و اقدام خواهد بود.

- ۹- واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سر قفلی).
- ۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع، خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.
- ۱۱- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری.
- ۱۲- اجاره، استجاره و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن.
- ۱۳- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
- ۱۴- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه.
- ۱۵- رهن اموال مؤسسه اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کراراً.
- ۱۶- خرید اموال غیر منقول و احداث هر گونه ساختمان پس از تایید هیأت امناء.
- ۱۷- تایید میزان استهلاكها با توجه به قوانین جاریه کشور.
- ۱۸- تصویب خط مشی و برنامه های فرهنگی، رسانه ای و صنفی مؤسسه و نظارت بر حسن انجام آن.
- ۱۹- کوشش در جلب کمک از بنیادهای دولتی یا عام المنفعه از جمله وام و کمکهای نقدی بلا عوض..
- ۲۰- تایید صورت های مالی مؤسسه پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه.

- ۲۱- درخواست تشکیل جلسه هیأت امناء و تعیین دستور جلسه آنها.
 - ۲۲- تعیین حقوق و پاداش و مزایای مدیرعامل و کارکنان مؤسسه.
 - ۲۳- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
- تبصره : اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. طرح این موارد صرفاً برای مثال بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد نمی سازد.

ماده ۲۲- پاداش اعضاء هیأت مدیره

هر سال طبق تصمیم هیأت امناء مبلغی به عنوان پاداش به اعضاء هیأت مدیره پرداخت می شود. اعضاء هیأت مدیره می توانند در سمت دیگری به طور موظف و به عنوان صاحب منصب مؤسسه انجام وظیفه نمایند و در ازاء آن با تصویب هیأت مدیره حق الزحمه دریافت کنند. تمام رفاهیاتی که به کارکنان مؤسسه پرداخت می شود، مشمول اعضاء هیأت مدیره نیز می باشد.

ماده ۲۳- معاملات مدیران با مؤسسه

اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسه و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضاء هیأت مدیره و یا مدیر عامل شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند در معاملاتی که با مؤسسه و یا به حساب مؤسسه می شود به طور مستقیم و یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند، مگر با اجازه هیأت امناء.

ماده ۲۴- ممنوعیت تحصیل وام یا اعتبار مدیران از مؤسسه

مدیر عامل مؤسسه و اعضاء هیأت مدیره حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از مؤسسه تحصیل نمایند و مؤسسه نمی تواند دیون آنها را تضمین یا تعهد نماید، مگر با اجازه هیأت امناء. این ممنوعیت شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز خواهد بود.

ماده ۲۵- ممنوعیت رقابت مدیران با مؤسسه

مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات مؤسسه که متضمن رقابت با عملیات مؤسسه باشد انجام دهند و هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر مؤسسه شود، مسئول جبران آن خواهد بود.

ماده ۲۶- وظایف و اختیارات مدیر عامل

الف) هیأت مدیره باید یک شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج با تایید رئیس هیأت امناء به مدیریت عامل مؤسسه برگزیند و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی را تعیین

کند. هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۲۱ را به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل مؤسسه نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره مؤسسه باشد مگر با تصویب هیأت امناء.

(ب) هیأت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را با تایید رئیس هیأت امناء عزل کند.
(ج) نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

(د) مدیر عامل مسئول کلیه فعالیتهای اجرایی مؤسسه بوده و تجدید انتخاب وی بلا مانع است. در صورتیکه در پایان دوره فرد دیگری به جای مدیر عامل منصوب نشود مدیر عامل قبلی کماکان به کار خود ادامه خواهد داد.

(ه) انجام تمام امور حقوقی مؤسسه و نمایندگی مؤسسه در کلیه مراجع قضایی (کیفری و حقوقی) و شبه قضایی (کار، مالیاتی، ثبتی و غیره) اعم از طرح دعوی، پیگیری، دفاع، قبول یا ارجاع به داوری، صلح دعوی، اجرای احکام، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر، تقاضای ارجاع به کارشناس رسمی و خبره، تایید یا اعتراض به نظریه کارشناسی، استرداد دعوی، ورود ثالث، جلب ثالث، طرح دعوی متقابل، تقاضای تامین خواسته، تامین دلیل، تقاضای استمهال و سایر امور مرتبط با امور حقوقی و قضایی مؤسسه.

ماده ۲۷ - صاحبان امضاء مجاز

تمام اوراق، چک ها، اسناد تعهدآور بانکی با امضاء ثابت مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره است. استخدام نیروی انسانی، قراردادهای نیروی انسانی و پروژه ها، خدمات اجرایی، توافق نامه ها و فعالیت های جاری مؤسسه پس از تصویب در هیأت مدیره و با امضاء مدیرعامل مجاز است.

بخش پنجم - حسابرس و بازرس قانونی

ماده ۲۸ - ترتیب انتخاب و وظایف حسابرس و بازرس قانونی

۱- هیأت امناء از بین اشخاص حقوقی واجد شرایط و عضو جامعه حسابداران رسمی جهت حسابرسی و صحت صورت های مالی، یک شخص را برای مدت ۲ سال انتخاب می کنند. حسابرس و بازرس قانونی درباره

صحت مطالب و اطلاعاتی که مؤسسه در اختیار هیأت امناء گذاشته است اظهار نظر نموده و گزارش جامعی راجع به وضع مؤسسه به هیأت امناء تسلیم می نمایند و تا زمان انتخاب حسابرس و بازرس قانونی جدید، حسابرس و بازرس قانونی قبلی به کار خود ادامه خواهد داد.

۲- انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی باید به گونه ای باشد که مانع فعالیت های جاری مؤسسه نشود.

ماده ۲۹- حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی

حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را هیأت امناء تعیین و یا اختیار تعیین آن را به هیأت مدیره محمول می کنند.

ماده ۳۰- معاملات حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه

حسابرس و بازرس قانونی نمی تواند در معاملاتی که با مؤسسه یا به حساب مؤسسه انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع باشد.

ماده ۳۱- سال مالی

سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همین سال خاتمه می یابد.

بخش ششم - حسابهای مؤسسه

ماده ۳۲- حسابهای سالانه

مدیر عامل مؤسسه باید پس از انقضای هر سال مالی صورت های مالی مؤسسه را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی مؤسسه طی سال مالی مزبور تنظیم و تقدیم هیأت مدیره کند.

ماده ۳۳- ارائه صورتهای مالی

صورتهای مالی و گزارشهای مربوطه هر سال باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضاء سال مالی مؤسسه برای تصویب به هیأت امناء تقدیم شود.

ماده ۳۴- مفاسا

تصویب صورتهای مالی هر دوره از طرف هیات امناء برای هیأت مدیره به منزله مفاسا برای همان دوره خواهد بود.

بخش هفتم - انحلال و تصفیه

ماده ۳۵- در موارد زیر مؤسسه منحل می شود:

- الف: در هر موقع که هیأت امناء با نظر و تایید وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به هر علتی رأی به انحلال مؤسسه بدهد.
- ب: در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

ماده ۳۶- تصفیه

هرگاه مؤسسه طبق مندرجات ماده ۳۵ منحل شود، تصفیه امور آن با متابعت از مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قانون جاریه و مصوبه هیأت امناء به عمل خواهد آمد. هیأت تصفیه یا مدیران تصفیه به انتخاب هیأت امناء و برابر اختیارات تعیین شده از سوی آن برابر قوانین و مقررات عمل خواهند کرد.

بخش هشتم: موضوعات پیش بینی نشده

ماده ۳۷ - مسائلی که در اساسنامه حاضر پیش بینی نشده است مشمول مقررات قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری کشور است.

ماده ۳۸ - تمام مصوبات قبلی تا این تاریخ که با این اساسنامه مغایر باشد از درجه اعتبار ساقط است.
- این اساسنامه مشتمل بر ۸ بخش و ۳۸ ماده است که در جلسه هیأت امناء مؤسسه مورخ به تصویب رسید.

امضاء مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره:

احسان اله حجتی نایب رئیس هیأت مدیره	مسعود نوری فروشانی رئیس هیأت مدیره	محمدناصر حقیقت مدیرعامل
--	---------------------------------------	----------------------------

محسن حدادی عضو هیأت مدیره	حامد سهرابی عضو هیأت مدیره	علیرضا ملکبان عضو هیأت مدیره
------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

امضاء اعضاء هیأت امناء:

عضو هیأت امناء علی اصغر کاراندیش مروستی	عضو هیأت امناء حسین انتظامی	رئیس هیأت امناء محمد خدادی
--	--------------------------------	-------------------------------

عضو هیأت امناء پروین داد اندیش	عضو هیأت امناء لادن حیدری
-----------------------------------	------------------------------