

به نام خدا

اساسنامه: بنیاد خیریه کی شیخ عالی بختیاری

فصل اول: کلیات و اهداف

ماده ۱:

نام موسسه **بنیاد خیریه کی شیخ عالی بختیاری** است در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار موسسه نامیده می‌شود.

تبصره ۱:

نام موسسه **بنیاد خیریه کی شیخ عالی بختیاری** میباشد که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار موسسه نامیده می‌شود و تحت هیچ عنوان و دلیل بصورت انفرادی یا با تصمیم ارای عموم این نام قابل تعویض به اسم دیگر و یا مخفف دیگر در هیچ زمان در آینده نخواهد بود و تعبیر نام موسسه **بنیاد خیریه کی شیخ عالی بختیاری** به هر اسم و نام دیگر منجر به انحلال و خاتمه فعالیت‌های موسسه **بنیاد خیریه کی شیخ عالی بختیاری** خواهد شد.

ماده ۲:

موضوع فعالیت موسسه، خدمت رسانی به مناطق بختیاری محدوده به منطقه تحت نظر فرمانداری منطقه ایذه میباشد.

. اهداف موسسه عبارتند از:

- کمک های مالی، معنوی و همکاری برای بهبود محیط زیست و زیبا سازی منطقه
- کمک های مالی، معنوی و همکاری برای اشاعه تاریخ، فرهنگ بختیاری و آموزش و پرورش
- کمک های مالی، معنوی و همکاری برای سلامتی و بهداشت اهالی منطقه
- کمک های مالی، معنوی و همکاری برای اشتغال زدایی جوانان در منطقه

تبصره ۲:

انجام هرگونه فعالیت مغایر با اهداف اساسنامه ممنوع است.

تبصره ۳:

تمامی فعالیت‌های موسسه غیرسیاسی است.

تبصره ۴:

موسسه براي هر يك از اهداف و فعاليت‌هاي تخصصي خود بايد از سازمان ها و مراجع ذيصلاح مجوزهاي لازم را اخذ كند. فعاليت موسسه در زمينه‌هاي مزبور بدون كسب مجوز از سازمان ها و مراجع ذيصلاح ممنوع است.

ماده ۳:

محل: دفتر و ادرس رسمي موسسه: شهرستان ایزه؛ دهستان بارونگرد؛ مجتمع تجاری بهزاد کی شیخ عالی میباشد و در صورت نیاز با تایید ۷۵٪ اکثریت رای اعضای هیات امنای تغییر ادرس موسسه به هدف اراعه بهتر خدمات مجاز میباشد.

ماده ۴:

تابعیت: موسسه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و تمامی اعضاي آن تبعیت خود را از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام مي دارند.

ماده ۵:

مدت فعاليت موسسه از تاريخ ثبت موسسه تا تاريخ بدون محدود تشكيل مي شود.

ماده ۶:

دارايي اوليه موسسه پانصد ميليون ريال است كه توسط هيأت موسس تماما پرداخت شده و در اختيار موسسه قرار گرفته است

ماده ۷:

هيأت موسس عبارتند از:

1. آقای کامران کیوان
2. سرکار خانم افسانه کیوان
3. آقای سالار کیانی
4. آقای عطا کیانی
5. سرکار خانم ماندانا کیانی
6. سرکار خانم فرزانه کیانی
7. ??????????
8. ??????????
9. ??????????

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.10

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.11

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.12

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.13

تبصره ۵:

هیات موسس بعد از ثبت موسسه و معرفی هیات امانا از بین خود و یا دیگران مسئولیتی در قبال موسسه نخواهد داشت.

تمامی صفحات اساسنامه در زمان تاسیس موسسه باید به امضای هیات موسس برسد و در صورت تغییرات بعدی، اساسنامه به امضای هیات امانا خواهد رسید.

فصل دوم: ارکان موسسه

ماده ۸:

ارکان موسسه عبارتند از:

الف – هیات امانا

ب- رییس هیات امانا

پ – منشی

ت- بازرس یا بازرسان افراد خارج از طایفه کی شیخ عالی

ث- خزانه دار

ماده ۹:

مجمع عمومی هیات امانا با حداقل تعداد ۷ نفر و حداکثر ۱۵ نفر تشکیل شده و عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در موسسه است که به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

تبصره ۶:

هر گونه استفاده شخصی افراد هیات امانا و یا بستگان درجه اول بدلیل داشتن رابطه و داشتن مسعولیت درموسسه از لحاظ قانونی، شرعی و اخلاقی اکیدا برخلاف تصمیمات ، خط مش و مصوبات موسسه میباشد

و دلیلی برلی عزل عضو ار هیات امانا موسسه میباشد..

تبصره ۷:

فعالیت اعضای هیات امنای افتخاری خواهد بود.

ماده ۱۰:

چنانچه هر يك از اعضاي هیات امنای فوت کند یا استعفا دهد یا به هر علت امکان فعالیت یا مشارکت در مجمع عمومی را نداشته باشد، هیات امنای شخص واجد شرایط و مورد اعتماد را از میان داوطلبان و با رای سه چهارم اعضاي خود به عنوان جانشین وی انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۸:

چنانچه صلاحیت اکثر اعضاي هیات امنای از نظر مراجع قانونی ساقط شود، موسسه از ادامه فعالیت محروم و اعلان خواهد شد.

ماده ۱۱:

مجمع عمومی عادی موسسه سالی یک بار در فروردین ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک عضو از اعضا موسسه و برای تصویب هر موضوعی نیز رای موافق اکثریت اعضاي حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم حداکثر به فاصله پانزده روز از جلسه اول تشکیل و یا هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت. مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان و به تقاضای رییس هیات امنای یا یک سوم اعضاي هیات امنای تشکیل شود. دعوت برای مجمع عمومی به صورت کتبی یا درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا در گروه رسمی موسسه در دنیای مجازی به اطلاع اکثریت برسد و این اطلاعیه رسمی میباشد.

ماده ۱۲:

وظایف مجمع عمومی عادی هیات امنای عبارتند از:

۱- انتخاب و تجدید انتخاب اعضاي امنای و بازرسان (اصلي و علي البدل)

۲- عزل بعضی یا کل اعضاي هیات امنای و بازرسان

۳- استماع و رسیدگی به گزارش هیات امنای و بازرسان

۴- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات امنای و بازرسان

۵- تصویب ترانزنامه و منابع تامین اعتبار

۶ - تعیین خط مشی موسسه با توجه به اهداف اساسنامه

7- تعیین روزنامه کثیرالانتشار یا برنامه در دنیای مجازی تایید شده که آگهیها و اطلاعیههای موسسه تا تشکیل مجمع عمومی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

ماده ۱۳:

مجمع عمومی هیات امنای بطور فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

۱- با درخواست هیات‌امنا یا بازررس و بازرسان

۲- با درخواست يك سوم از اعضاي هیات امنای

تبصره ۹ :

دعوت برای مجمع عمومی فوق‌العاده هیات امنای به صورت کتبی یا درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا در صفحه برنامه در دنیای مجازی تایید شده بوده و مطابق با شرایط برگزاری مجمع عمومی عادی تشکیل و رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با حداقل دو سوم آرای موافق از تعداد حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

وظایف مجمع عمومی هیات امنای بطور فوق‌العاده عبارتند از:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مکان موسسه

۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نام موسسه

۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش دارایی موسسه

۴- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر یا الحاق مواردی به اهداف اساسنامه

۵- تصمیم‌گیری در خصوص موارد مختص به حساب مالی و بانکی موسسه

۶- تصمیم‌گیری در خصوص انحلال موسسه

۷- عزل اعضاي هیات امنای و انتخاب هیات‌امنا جدید

ماده ۱۴:

مجمع عمومی موسسه توسط کمیته ای متشکل از رییس هیات امنای ، منشی و دو نفر ناظر دایر می‌شود.

تبصره ۱۰ :

اعضای کمیته با اعلام و قبولی نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهد شد.

تبصره ۱۱ :

اعضای کمیته نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند.

ماده ۱۵:

هیات امنای علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ۳۰ روز يك بار تشکیل خواهد داد، بنا به ضرورت با دعوت کتبی و یا در صفحه تایید شده در دنیای مجازی موسسه تشکیل جلسه فوق‌العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیات مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

تبصره ۱۲:

جلسات هیات امنای بصورت مجازی یا حضوری قانونی میباشند.

ماده ۱۶:

اعضای هیات امنای حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک نفر رئیس را انتخاب خواهند کرد و رئیس منشی، خزانه دار و نایب رئیس را انتخاب خواهد کرد.

ماده ۱۷:

هیات امنای برای یک مدت سه سال اولیه انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد هیات امنای برای یک دوره سه ساله متمادی بعدی بلامانع بوده و هیات امنای موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی به منظور انتخاب هیات امنای جدید دعوت کند. هیات امنای موظف است یک نسخه از نتیجه انتخابات خود را در عرض کمتر از ۲۴ ساعت به اطلاع اعضای عموم در مطبوعات و صفحه مجاز در دنیای مجازی برساند

ماده ۱۸:

هیات امنای نماینده قانونی موسسه بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل است:

۱- حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول

۲- رسیدگی به حسابهای موسسه و پرداخت بدهیها و وصول مطالبات.

۳- اجرای مصوبات مجمع عمومی هیات امنای در راستای اجرای اهداف موسسه.

۴- افتتاح حساب در بانک ملی ایران به نام موسسه

۵- انجام تشریفات قانونی و تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در تمامی مراحل قانونی در محاکم و تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی یا حق توکیل به غیر.

۶- طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن‌گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب ۷۵٪ اعضای مجمع عمومی هیات امنای است به نام موسسه انجام دهد.

تبصره ۱۳:

تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رییس هیات امنای و خزانه دار منشی بامهر موسسه معتبر خواهد بود.

تبصره ۱۴:

جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی هیات امنای است. هیات مدیره تمامی اختیارات لازم برای اداره امور موسسه را چارچوب اهداف و وظایف دارد.

ماده ۱۹:

تمامی اسناد و مدارک موسسه اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط به وسیله هیات مدیره موسسه باید برای بررسی در دسترس کارشناسان مامور و بازرس (یا بازرسان) موسسه قرارگیرد.

ماده ۲۰:

مجمع عمومی عادی هیات امنای نفر را به عنوان بازرس اصلی و نفر را به عنوان علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۱۵:

انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۲۱:

وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است:

۱- بررسی تمام اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش عملکرد مالی برای مجمع عمومی

۲- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

۳- ارائه گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره و مدیر عامل از مفاد اساسنامه به کل اعضای طایفه کی شیخ عالی.

۴- تایید و امضا کلیه صورت جلسه‌ها ی موسسه بعنوان شاهد.

تبصره ۱۶:

بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيات مديره شركت كند.

تبصره : ۱۷

منصب بازرس افتخاری است و بدون هر گونه هزینه مالی برای موسسه.

ماده ۲۲:

منابع تامین اعتبار موسسه از طریق جمع آوري حق عضویت، هدایا، اعانات، قبول وصیت و وقف و از درآمدهای فعالیت‌های مندرج ماده ۱۷ اساسنامه و سایر کمک‌ها و تسهیلاتي که براي تامین منابع مالي موسسه تخصیص داده مي شود، تامین مي گردد.

تبصره ۱۸ :

تمامي وجوه و درآمدهای موسسه در حساب الكترونيكي مخصوصي که به نام موسسه و نزد بانک ملی شعبه مرکزی در شهرستان ایزه افتتاح شده است، نگهداري خواهد شد.

تبصره ۱۹ :

سال مالي موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع شده و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌يابد، به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است.

ماده ۲۳ :

کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه‌ای که به ثبت رسیده‌اند و به مصرف گروه هدف‌سازمان می‌رسد از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۲۴ :

شرایط برخورداری از معافیت مالیاتی توسط موسسه خیریه:

- عدم معامله موسسان و بستگان درجه اول و دوم آنان و نیز هیات امنای و مدیران با موسسه.
- عدم هر گونه برداشت یا تخصیص از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی و غیر نقدی موسسه توسط موسسان یا صاحبان سرمایه
- مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه، سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه خواهد بود.
- موسسات خیریه مکلفند صورتجلسات درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا ۴ ماه بعد از پایان سال مالی موسسه به مرجع ناظر مربوطه تسلیم کنند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف ۴ ماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانونی و آیین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم اعلام و در صورت تایید، گواهی لازم را برای اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی تسلیم کند.
- انجام سایر مقررات مذکور در آیین نامه اجرایی مربوطه و تکالیف مقرر از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیات‌های مستقیم.
- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم از سوی موسسات خیریه در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.

ماده ۲۵ :

تمامی مدارک، پرونده‌ها و نوشته‌جات در دفتر مرکزی موسسه نگهداری می‌شود و مکاتبات رسمی موسسه با امضای مدیر عامل و در غیاب او رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

تبصره ۲۰:

مصوبات و صورتجلسات هیات امنای و هیات مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۲۶:

محل موسسه و تغییرات بعدی آن که باید پس از تایید ۷۵٪ رای هیات امنای باشد در اداره ثبت شرکتها و علاقم تجاری به ثبت برسد.

ماده ۲۷:

موسسه دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن به تصویب هیات مدیره و تایید کمیسیون ماده ۲۶ خواهد رسید.

تبصره ۲۱:

هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم موسسه مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۲۸:

انحلال: در صورت انحلال موسسات موضوع دستورالعمل بند ۱۳ مجمع عمومی فوق العاده هیات یا مدیر تصفیه-ای را پس از هماهنگی با کمیسیون ماده ۲۶ انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات

نسبت به واگذاری اموال و املاک به بیمارستان شهدای ایذه اقدام نماید

تبصره ۲۲:

در صورت لغو اعتبار یا ابطال پروانه تاسیس موسسه در کمیسیون عالی و یا توسط مراجع قانونی ذیصلاح، هیات مدیره موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ لغو اعتبار یا ابطال نسبت به تشکیل مجمع و انتخاب و معرفی

هیات یا مدیر تصفیه و طی مراحل انحلال اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم اقدام در موعد مقرر از سوی هیات مدیره، بازرس موسسه راسا می تواند تعیین هیات یا مدیر تصفیه را از دادگاه تقاضا نماید.

ماده ۲۹:

انجام فعالیت های مجاز موسسه با رعایت مقررات موازین مربوطه از سوی موسسه پس از اخذ مجوزهای لازم مجاز است.

ماده ۳۰ :

برای انجام هر یک از فعالیت‌ها و اهداف مندرج در ماده ۱۳ اساسنامه، موسسه باید پس از دریافت پروانه تاسیس، پروانه فعالیت لازم را نیز مطابق دستورالعمل‌های مربوطه از کمیسیون ماده ۲۶ استانی اخذ نماید.

ماده ۳۱ : ارم و لوگو موسسه طرح الحاقی میباشد.



ماده ۳۲ :

این اساسنامه مشتمل بر ۲ فصل و ۳۲ ماده و ۲۲ تبصره در نشست هیات موسس به تصویب رسید.