

بسم الله الرحمن الرحيم

پیش‌نویس اساسنامه بنیاد حامیان مؤسسه ژئوفیزیک

مقدمه:

با استعانت از ذات باری تعالی و پیروی از سنت انبیای بزرگ الهی و ائمه معصومین علیهم السلام و در راستای ترویج فرهنگ حسنه نیکوکاری و ایجاد انگیزه در افراد نیک اندیش و به استناد تبصره ۴ ماده ۱۲ اساسنامه بنیاد حامیان دانشگاه تهران، "بنیاد حامیان مؤسسه ژئوفیزیک" برای حمایت از اهداف، رسالت‌ها و مأموریت‌های مؤسسه ژئوفیزیک بر اساس اساسنامه حاضر تأسیس می‌شود.

فصل اول: کلیات، اهداف و تعاریف

ماده ۱- در این اساسنامه بنیاد حامیان مؤسسه ژئوفیزیک به اختصار «بنیاد ژئوفیزیک» و بنیاد حامیان دانشگاه تهران به اختصار «بنیاد دانشگاه» نامیده می‌شوند.

ماده ۲- بنیاد ژئوفیزیک دارای تابعیت ایرانی است و ملزم به فعالیت در چارچوب قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۳- مدت فعالیت بنیاد ژئوفیزیک از آغاز تأسیس، نامحدود است.

ماده ۴- گستره‌ی فعالیت‌های بنیاد ژئوفیزیک، ملی و بین‌المللی است و دفتر آن در محل مؤسسه ژئوفیزیک است.

تبصره ۱- بنیاد ژئوفیزیک از نظر مالی و حقوقی مستقل است و تحت نظارت بنیاد دانشگاه و در راستای حمایت از مؤسسه ژئوفیزیک فعالیت می‌نماید.

تبصره ۲- بنیاد ژئوفیزیک در راستای فعالیت ها و اهداف خود، مجاز به تعامل و همکاری با بنیادها و مجامع خیریه مشابه و سایر سازمان ها و دستگاه های ذیربط در داخل و خارج کشور با رعایت مصالح و قوانین موضوعه کشور می باشد.

ماده ۵- هیأت موسس بنیاد ژئوفیزیک حداقل شامل ۱۵ نفر از اعضای هیأت علمی، دانش آموختگان ژئوفیزیک، پیشکسوتان، نیکوکاران و دوستانان مؤسسه ژئوفیزیک است که با انتخاب هیئت رئیسه مؤسسه ژئوفیزیک و با نظارت بنیاد دانشگاه تعیین می شوند. این هیأت پس از تصویب اساسنامه بنیاد ژئوفیزیک و برگزاری اولین مجمع عمومی و تنظیم صورتجلسه منحل می گردد و پس از انحلال هیأت موسس، اعضای آن به عضویت مجمع عمومی بنیاد ژئوفیزیک محسوب می گردند.

اهداف

ماده ۶- هدف از تشکیل بنیاد ژئوفیزیک، بهره گیری از حمایت های مادی و معنوی نیکوکاران، ساماندهی جذب، تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیرساخت های علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مؤسسه ژئوفیزیک به شرح ذیل است:

۱-۶- اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات صالحات در جامعه و بهره گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی آموزشی و پژوهشی و اعتلای مؤسسه ژئوفیزیک،

۲-۶- ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه خیران در مؤسسه ژئوفیزیک،

۳-۶- شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از نیکوکاران و حامیان مؤسسه ژئوفیزیک،

۴-۶- نظارت بر حُسن اجرای نیت و اهداف شرعیه خیران و واقفان در طول حیات ایشان و بعد از آن،

۵-۶- تصمیم گیری و برنامه ریزی برای جذب کمک های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز مؤسسه ژئوفیزیک با همکاری بنیاد دانشگاه،

۶-۶- پیگیری جذب اعتبارات و حمایت های وزارت علوم، سایر دستگاه های اجرایی و نیکوکاران با همکاری بنیاد دانشگاه،

۷-۶- حمایت از دانشجویان نیازمند مؤسسه ژئوفیزیک از طریق تقویت اندوخته نیکوکاری بنیاد دانشگاه یا از سایر طرق قانونی،

۸-۶- حمایت و پشتیبانی از طرح های توسعه فیزیکی، علمی، فرهنگی و رفاهی مؤسسه ژئوفیزیک،

۹-۶- حمایت از طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اعضای هیأت علمی مؤسسه ژئوفیزیک و کمک به تجهیز مراکز تحقیقاتی مؤسسه،

۱۰-۶- حمایت از توسعه ایستگاه ها و شبکه لرزه نگاری و توسعه ایستگاه های پیش نشانگری مؤسسه ژئوفیزیک

۱۱-۶- حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و نخبگان بویژه دانشجویان خلاق و کارآفرین و دانش آموختگان مؤسسه ژئوفیزیک برای تأسیس شرکت های دانش بنیان،

حامیان:

ماده ۷- حامیان به افرادی اطلاق می شود که داوطلبانه بنیاد ژئوفیزیک را با کمک های معنوی و مادی خود حمایت می کنند.

ماده ۸- حامی بودن در بنیاد ژئوفیزیک، داوطلبانه و افتخاری بوده و در جهت تحقق اهداف این اساسنامه می باشد.

تبصره ۳- شرایط و نحوه جذب و فعالیت حامیان بر اساس آیین نامه مصوب بنیاد ژئوفیزیک است.

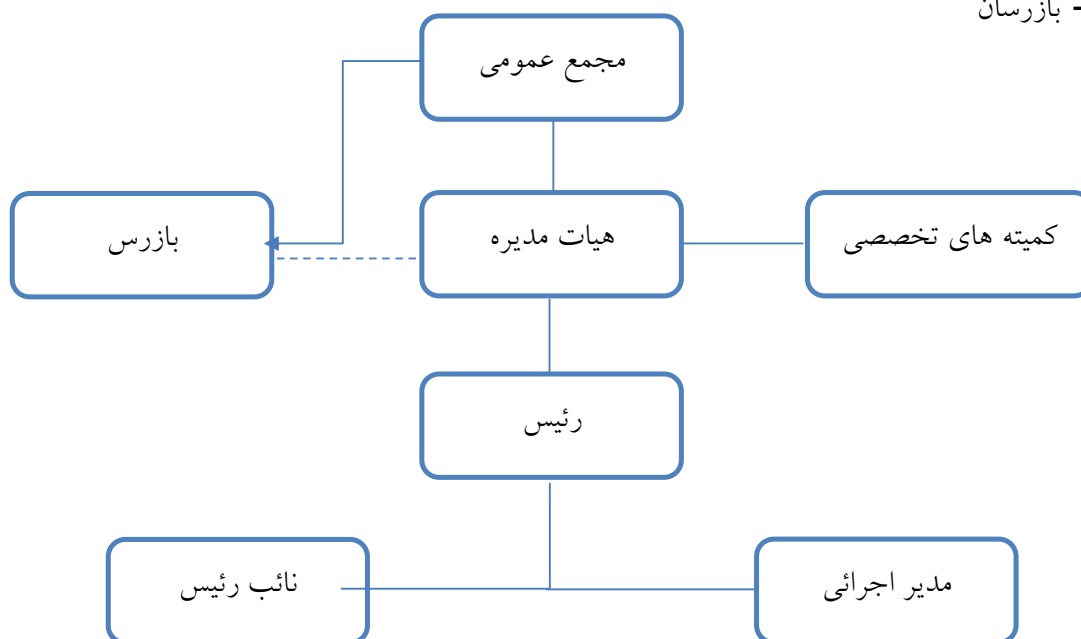
فصل دوم: ارکان بنیاد ژئوفیزیک

ماده ۹- ارکان بنیاد ژئوفیزیک عبارتند از:

۱- مجمع عمومی

۲- هیأت مدیره

۳- بازرسان



مجمع عمومی:

ماده ۱۰- ترکیب مجمع عمومی عبارت است از: اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بنیاد ژئوفیزیک، حامیان، مدیر عامل بنیاد دانشگاه یا نماینده منصوب او. مجمع عمومی بنیاد ژئوفیزیک سالانه یک بار به دعوت رئیس هیأت مدیره و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب ایشان به دعوت هر یک از اعضای هیأت مدیره کتبا با استفاده از پست سفارشی، پست الکترونیکی یا اطلاع رسانی از طریق بنیاد ژئوفیزیک، تشکیل جلسه می دهد.

تبصره ۴- زمان تشکیل مجمع عمومی حداکثر ۳ ماه پس از پایان هر سال مالی است.

تبصره ۵- اولین جلسه مجمع عمومی به دعوت نماینده هیأت موسس تشکیل می گردد.

ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی با حضور بیش از نیمی از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ است.

تبصره ۶- در ابتدای اولین جلسه مجمع عمومی، رئیس سنی جلسه اداره جلسه را به عهده داشته و با نظر اعضا، نایب رئیس و دو نفر منشی را انتخاب می کند.

تبصره ۷- در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی عادی نوبت اول به علت نرسیدن به حد نصاب، رئیس هیات مدیره با دعوت مجدد از اعضا نسبت به تشکیل جلسه عادی نوبت دوم تا حداکثر یک ماه بعد اقدام می کند که این جلسه با هر تعداد از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ خواهد بود. همچنین در صورت غیبت رئیس هیات مدیره، نایب رئیس و یا در غیاب ایشان، مجمع عمومی با دعوت هر یک از اعضای هیأت مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲- مجمع عمومی فوق العاده با درخواست ۳ نفر از اعضای هیات مدیره یا رئیس هیات مدیره یا یک سوم از اعضای مجمع عمومی و یا بازرسان همراه با ۲ عضو هیأت مدیره و با ذکر علت، تشکیل شده و با حداقل دو سوم اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای حداقل سه چهارم از حاضران نافذ است.

تبصره ۸- در صورت تشکیل نشدن مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول، به علت نرسیدن به حد نصاب، یک ماه بعد مجمع عمومی فوق العاده با همان شرایط ماده ۱۲ تشکیل خواهد شد و چنانچه مجدداً به حد نصاب نرسد، موضوع دستور جلسه مذکور در اولین مجمع عمومی عادی، قابل طرح است.

ماده ۱۳- وظایف مجمع عمومی عادی شامل موارد ذیل است:

۱-۱۳- تدوین و تصویب سیاست‌های کلی و چشم اندازهای کلان بنیاد ژئوفیزیک

۱۳-۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره،

۱۳-۳- نظارت بر عملکرد هیأت مدیره،

۱۳-۴- برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان،

۱۳-۵- دریافت طرح ها و پیشنهادهای اعضا و ارسال برای هیأت مدیره جهت بررسی کارشناسی،

۱۳-۶- استماع و تصویب گزارش مالی بازرسان،

ماده ۱۴- بررسی پیشنهاد انحلال بنیاد ژئوفیزیک از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است.

هیأت مدیره:

ماده ۱۵- هیأت مدیره شامل ... عضو اصلی و ... عضو علی البدل است. اعضای اصلی عبارتند از: یک نفر نماینده

هیأت مؤسس به انتخاب آن هیأت به عنوان عضو ثابت، شخص رئیس مؤسسه ژئوفیزیک یا نماینده منصوب او به

عنوان رئیس هیأت مدیره و سه نفر منتخب مجمع عمومی که به مدت سه سال انتخاب می شوند.

ماده ۱۶- اعضای هیأت مدیره در جلسه مجمع عمومی با حضور و نظارت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بنیاد

حامیان دانشگاه تهران یا نمایندگان ایشان انتخاب می شوند.

ماده ۱۷- در نخستین جلسه هیأت مدیره، رئیس، نایب رئیس، مدیر اجرائی و خزانه دار توسط اعضای هیأت مدیره

و با حضور و نظارت مدیرعامل بنیاد یا نماینده ایشان انتخاب می شوند.

ماده ۱۸- جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یک بار تشکیل و با حضور حداقل سه نفر، که یکی از آنها رئیس یا

نایب رئیس است، رسمیت می یابد و مصوبات آن با حداقل سه رای مثبت از کل آرا نافذ خواهد بود.

ماده ۱۹- صورت جلسه هیأت مدیره، به امضای اعضا رسیده و با مسئولیت دبیر در محل دفتر نگهداری می شود.

ماده ۲۰- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط عضویت، سلب عضویت و همچنین عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره بدون دلیل موجه در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیرمتوالی که به منزله استعفای شخصی تلقی می شود، عضو علی البدل به ترتیب تقدم آراء، جایگزین وی می شود.

تبصره ۹- تشخیص غیر موجه بودن غیبت، پس از ارائه توضیحات فرد غایب، به عهده هیات مدیره است.

تبصره ۱۰- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط یا سلب عضویت بیش از نیمی از اعضای هیئت مدیره، مجمع عمومی موظف است ظرف حداکثر ۲ ماه نسبت به برگزاری انتخابات و تعیین هیأت مدیره جدید اقدام کند.

ماده ۲۱- وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل است:

۱-۲۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی بنیاد ژئوفیزیک،

۲-۲۱- برنامه ریزی و اجرای فعالیت های بنیاد ژئوفیزیک بر اساس سیاست های راهبردی و خط مشی تعیین شده توسط مجمع عمومی بنیاد ژئوفیزیک،

۳-۲۱- بررسی پیشنهادهای اعضای هیأت امانا و هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران،

۴-۲۱- بررسی پیشنهادهای و برنامه های اعضای هیأت مدیره بنیاد ژئوفیزیک،

۵-۲۱- تهیه صورت های مالی و ارائه به مجمع عمومی برای بررسی و تصویب،

۶-۲۱- هیات مدیره مجاز به تعیین میزان حقوق، مزایا و پاداش به کارکنان و همکاران بنیاد ژئوفیزیک است،

تبصره ۱۱- هیچیک از اعضای هیأت مدیره تحت هیچ قالب و عنوانی حق دریافت حقوق، پاداش، مزایا یا امتیاز مالی نخواهند داشت (فعالیت اعضای هیأت مدیره بنیاد ژئوفیزیک بصورت داوطلبانه و بدون دریافت حقوق، پاداش، مزایا یا امتیاز مالی خواهد بود).

۷-۲۱- تعیین نماینده/نمایندگان جهت شرکت در مجمع عمومی سالانه بنیاد دانشگاه به عنوان عضو مجمع عمومی بنیاد ژئوفیزیک با حق رأی.

ماده ۲۲ - هیأت مدیره پس از پایان دوره مأموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسئول انجام امور اداری و حفظ کلیه دارائی ها، اموال، اسناد و مدارک بنیاد ژئوفیزیک می باشد.

ماده ۲۳- خزانه دار مسئول امور مالی بنیاد ژئوفیزیک بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است:
۱-۲۹- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئیس بنیاد و ممهور نمودن آن به مهر بنیاد ژئوفیزیک.

۲-۲۹- اداره امور مالی بنیاد ژئوفیزیک ، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب های بنیاد ژئوفیزیک.

۳-۲۹- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافت ها و پرداخت ها و تایید و امضای صورت حساب های مربوط.

۴-۲۹- نظارت بر خرید، فروش، اجاره و هر نوع عملیات مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی و صحت معاملات بنیاد ژئوفیزیک.

۵-۲۹- نظارت بر ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های بنیاد ژئوفیزیک در دفاتر رسمی بنیاد ژئوفیزیک.

۶-۲۹- پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله بنیاد ژئوفیزیک و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.

تبصره ۱۲- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی بنیاد ژئوفیزیک شامل ترازنامه و صورت های مالی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان و بنیاد دانشگاه قرار دهد.

تبصره ۱۳- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان، کلیه دفاتر و اسناد مالی بنیاد ژئوفیزیک را برای رسیدگی در محل بنیاد ژئوفیزیک در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.

بازرسان

ماده ۲۴- در زمان برگزاری جلسات مجمع عمومی، از داوطلبان واجد صلاحیت، یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می شوند که عضو علی البدل در صورت استعفا، غیبت و به طور کلی عدم حضور و ایفای وظایف و اختیارات بازرس اصلی، جایگزین وی خواهد شد.

تبصره ۱۴- انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۲۵- بازرسان ملزم هستند گزارش سالانه خود را قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی بنیاد ژئوفیزیک ارسال نمایند و نتایج بازرسی های خود را به مدیرعامل بنیاد ژئوفیزیک گزارش نمایند.

ماده ۲۶- بازرسان در هر زمان، به طور جداگانه، یا به اتفاق، اجازه بازرسی از اسناد و مدارک بنیاد ژئوفیزیک را دارند.

تبصره ۱۵- بازرسان برای انجام امور حسابرسی مجاز به استفاده از خدمات یک موسسه حسابرسی یا حسابرس خبره می باشند که هزینه آن به عهده بنیاد ژئوفیزیک است.

تبصره ۱۶- حق الزحمه بازرسان، سالانه، توسط مجمع عمومی تصویب می گردد.

فصل سوم: منابع مالی

ماده ۲۷- منابع مالی مجمع شامل موارد ذیل است:

۱-۲۷- مبلغ ۵۰ میلیون ریال را هیأت موسس به عنوان کمک بلاعوض در شروع کار اهداء می کند.

۲-۲۷- هدایا، کمک های مردمی و وام های دریافتی از صندوق های قرض الحسنه و حق عضویت اعضا که میزان

آن را هیأت مدیره بنیاد ژئوفیزیک تعیین می کند.

۳-۲۷- کمک های دریافتی از بنیاد حامیان دانشگاه تهران

۴-۲۷- کمک های دریافتی از دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی و غیر دولتی

ماده ۲۸- سال مالی بنیاد ژئوفیزیک اول فروردین هر سال شمسی می باشد.

ماده ۲۹- پس از تأیید اساسنامه توسط بنیاد دانشگاه، حساب بانکی در یکی از بانک های عامل بر اساس ضوابط و

نظارت بنیاد دانشگاه افتتاح می شود.

ماده ۳۰- کلیه مدارک، پرونده ها و نوشته ها در دفتر بنیاد ژئوفیزیک نگهداری می شوند و مکاتبات رسمی بنیاد

ژئوفیزیک را رئیس بنیاد یا در غیاب او، نایب رئیس وی امضا و مهر می کند.

ماده ۳۱- اسناد مالی و تعهدات در بنیاد ژئوفیزیک با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس بنیاد و خزانه دار با مهر بنیاد

معتبر است.

ماده ۳۲- هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ارکان بنیاد ژئوفیزیک در صورتی معتبر است که به تصویب مجمع

عمومی و هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران رسیده باشد.

تسویه و انحلال:

ماده ۳۳- بنیاد ژئوفیزیک بنا به پیشنهاد دو سوم از اعضای مجمع عمومی بنیاد و یا دو سوم از اعضای هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.

ماده ۳۴- در صورت انحلال بنیاد ژئوفیزیک، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و هیاتی جهت تسویه حساب تعیین می کند. این هیأت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات با حضور و نظر نماینده بنیاد دانشگاه نسبت به واگذاری اموال منقول و غیر منقول به مؤسسه ژئوفیزیک اقدام کند.

این اساسنامه در ۳۵ ماده و ۱۶ تبصره در تاریخ/...../۱۳... به تصویب هیأت موسس بنیاد رسید.