

بسمه تعالی

آئین نامه (شیوه نامه) چگونگی تشکیل و اداره کمیسیون های مشورتی

ماده ۱- در این شیوه نامه، از کلمات و عبارات اختصاری زیر استفاده می شود:

- "هیأت مدیره": به جای هیأت مدیره اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی.
"کمیسیون": به جای کمیسیون تخصصی مشورتی اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی.
"هیأت رئیسه": به جای رئیس و نائب رئیس و نماینده هیأت مدیره اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی در کمیسیون.
"دبیرخانه": به جای دبیرخانه اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی.

ماده ۲- تعریف کمیسیون

کمیسیون ها هسته های تخصصی مشورتی اتحادیه هستند که در حوزه وظایف تخصصی بر مبنای الویت های تبیین شده هیأت مدیره فعالیت کرده و در حیطه تخصصی خود بررسی و پایش و گزارشات و پیشنهادهای خود را ارائه می دهند تا پس از بررسی و تأیید هیأت مدیره، در چهارچوب قوانین جاری کشور و اساسنامه پیگیری شود.

ماده ۳- وظایف کمیسیون

- ۳-۱. انتخاب اعضاء و هیأت رئیسه.
۳-۲. برقراری تعامل و جلسات مشترک با سایر کمیسیون ها در اتحادیه جهت جلوگیری از تداخل شرح وظایف هر کمیسیون با یکدیگر.
۳-۳. شناسایی مسائل و مشکلات، نقاط ضعف و قوت و چالش های اساسی حوزه تخصصی مربوط به خود و ارائه پیشنهادهای تخصصی اصلاحی و بهبود شرایط.
۳-۴. ارائه ترجمه و تهیه مقالات و ارائه آمارها و شاخص ها و کتب مرتبط با حوزه تخصصی جهت استفاده اعضاء و نشر آن در جراید تخصصی.
۳-۵. جلب همکاری مراکز علمی و حرفه ای جهت تربیت نیروی کارشناسی در حوزه تخصصی مربوط به خود.
۳-۶. دعوت از شرکت ها و موسسات معتبر ایرانی و خارجی از طریق هیأت مدیره برای برگزاری سمینارها و کارگاه های تخصصی.
۳-۷. سایر مواردی که در حوزه تخصصی کمیسیون می باشد.
۳-۸. کلیه موارد ماده ۳ با پیشنهاد کمیسیون و تأیید الویت بندی هیأت مدیره قابل اجرا می باشد.

ماده ۴- شرایط عضویت در کمیسیون

- ۴-۱. متقاضی میبایست عضو اصلی یا وابسته اتحادیه با گواهینامه معتبر بوده و در حوزه تخصصی کمیسیون مربوطه دارای سابقه کار مرتبط باشد.

۴-۲. تکمیل فرم عضویت و امضاء پذیرش شرایط شیوه نامه.

۴-۳. حضور مداوم و مستمر و فعال در کمیسیون طبق مفاد شیوه نامه.

۴-۴. مدیرعامل/عضو هیأت مدیره/مدیر ارشد حرفه ای شرکت مربوطه باشد.

۴-۵. هر عضو اصلی مجاز به معرفی کتبی حداکثر دو نماینده جهت حضور در دو کمیسیون متفاوت با حق رأی و هر عضو وابسته مجاز به معرفی کتبی یک نماینده جهت حضور در یک کمیسیون با حق رأی می باشد. معرفی بیش از حد مجاز جهت مشارکت در کمیسیون ها با تایید رئیس کمیسیون و بدون حق رأی خواهد بود.

تبصره ۱. چنانچه متقاضی دارای شرایط بند ۱-۴ نباشد، پس از تأیید هیأت مدیره عضو مهمان بشمار می آید و با دعوتنامه کتبی کمیسیون حضور می یابد.

ماده ۵- شرایط انتخابات کمیسیون

۵-۱. تشکیل کمیسیون با درخواست اعضاء و یا تشخیص هیأت مدیره و پس از تصویب هیأت مدیره می باشد و انحلال هر کمیسیون با پیشنهاد و تصویب در هیأت مدیره خواهد بود.

۵-۲. کلیه کمیسیون ها با دعوت رئیس هیأت مدیره اولین جلسه خود در هر دوره را تشکیل می دهند و با حضور اکثریت مطلق متقاضیان (دو سوم) تأیید شده رسمیت می یابند. اگر اولین جلسه کمیسیون رسمیت پیدا نکرد، دعوت مجدد از جانب رئیس هیأت مدیره به عمل خواهد آمد و جلسه با اکثریت نسبی متقاضیان فوق رسمیت می یابد.

۵-۳. طی ۳ جلسه رسمی ابتدای هر دوره کمیسیون، اعضاء حاضر با رأی کتبی، از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نائب رئیس برای مدت یک دوره انتخاب می کنند. ضمناً نماینده هیأت مدیره در کمیسیون، حق رأی در انتخابات هیأت رئیسه را نخواهد داشت. ریاست جلسات انتخابات هیأت مدیره کمیسیون ها به عهده رئیس یا یکی از نواب هیأت مدیره خواهد بود.

تبصره ۲. در شرایط خاص که به تشخیص هیأت مدیره، تشکیل جلسه حضوری جهت انتخابات هیأت رئیسه میسر نمی باشد، می توان انتخابات را به صورت آنلاین و با نرم افزارهای مورد تأیید هیأت مدیره برگزار نمود.

تبصره ۳. دوره مسئولیت هیأت رئیسه هر کمیسیون پس از مجمع عمومی عادی سالیانه آغاز و تا مجمع عمومی عادی سالیانه سال بعد پایان می یابد. در پایان هر دوره، رئیس کمیسیون ملزم به ارائه گزارش عملکرد سالیانه کمیسیون متبوع در مجمع عمومی عادی می باشد.

۵-۴. هر نفر فقط می تواند رئیس یا نائب رئیس یک کمیسیون باشد.

۵-۵. رئیس و نائب رئیس کمیسیون بایستی عضو اصلی اتحادیه بوده و در شرکت خود دارای سمت مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره و یا عضو هیأت مدیره باشد و همچنین عضو هیأت مدیره این اتحادیه نباشد.

تبصره ۴. اعضاء کمیسیون ها می توانند ظرف مدت ۷ روز پس از انتخابات، اعتراض کتبی خود را به هیأت مدیره تسلیم نمایند. هیأت مدیره موظف است ظرف مدت ۱۵ روز پس از اتمام مهلت مزبور به اعتراضات رسیدگی و تصمیم گیری نماید.

۵-۶. هرگاه نصف به علاوه یک از اعضای یک کمیسیون به صورت کتبی تجدید انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون خود را از هیأت مدیره درخواست کنند، هیأت مدیره موظف است نسبت به برگزاری انتخابات با رعایت ماده ۵ این آیین نامه اقدام نماید. ۵-۷. در صورت عزل و یا انصراف رئیس و یا نائب رئیس کمیسیون انتخابات میان دوره ای برگزار خواهد شد.

ماده ۶- شرایط تشکیل و اداره جلسات کمیسیون

- ۶-۱. حداقل و حداکثر تعداد اعضاء ثابت کمیسیون ها بین ۵ الی ۲۰ نفر می باشد.
- ۶-۲. غیبت در ۳ جلسه متوالی و یا ۶ جلسه متناوب موجب عزل از عضویت در کمیسیون خواهد بود.
- ۶-۳. جابجایی اعضاء از یک کمیسیون به کمیسیون دیگر به شرط موافقت هیأت مدیره و از اکثریت نیافتادن کمیسیون اول بلامانع است.
- ۶-۴. در صورتیکه اعضاء کمیسیونی به کمتر از ۵ نفر تقلیل پیدا کند، هیأت مدیره می تواند برای ترمیم تعداد اعضاء یا انحلال آن کمیسیون تصمیم بگیرد.
- ۶-۵. هر یک از کمیسیون ها حداقل یکبار در ماه تشکیل جلسه خواهد داد.
- ۶-۶. جلسات کمیسیون ها حداقل با حضور یک سوم از اعضاء و یکی از اعضاء هیأت رئیسه (مشروط به آن که حداقل از ۴ نفر کمتر نباشد) رسمیت خواهد یافت. در مواقعی که انتخاب یا تجدید انتخاب هیأت رئیسه در دستور کار باشد، براساس ماده ۵ این شیوه نامه عمل خواهد شد.
- ۶-۷. تصمیمات هر کمیسیون با رأی موافق اکثریت نسبی حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.
- ۶-۸. ارتباط کمیسیون با دبیرخانه و هیأت مدیره از طریق نماینده هیأت مدیره در کمیسیون مربوطه صورت می پذیرد.

ماده ۷- اختیارات و وظایف هیأت رئیسه

- ۷-۱. رئیس کمیسیون موظف است هر ۳ ماه یکبار گزارش فعالیت کمیسیون خود را که به تأیید اعضاء کمیسیون رسیده است، از طریق دبیرخانه به هیأت مدیره ارسال کند. هیأت مدیره عملکرد کمیسیون ها را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت نیاز توصیه ها و اقدامات لازم را برای بهبود عملکرد کمیسیون ارائه داده و نتیجه را به اطلاع اعضاء می رساند.
- ۷-۲. برای ایجاد هماهنگی، تبادل افکار و بررسی موضوعات مهم حوزه کاری اتحادیه جلسه مشترکی هر ۶ ماه یکبار فی مابین رؤسای کمیسیون ها و هیأت مدیره برگزار می گردد.
- ۷-۳. اداره جلسه با رئیس و در صورت غیبت او با نائب رئیس و در صورت غیبت با نماینده هیأت مدیره در کمیسیون می باشد. بدین معنی که در صورت غیبت هر کدام از افراد ذکر شده، فقط با حضور یکی از آن ها کمیسیون تشکیل و ادامه کار خود را انجام خواهد داد.
- ۷-۴. دستور جلسات کمیسیون بر اساس مصوبه هیأت رئیسه و با درخواست و ارجاع از سوی هیأت مدیره می باشد.
- ۷-۵. رئیس کمیسیون با هماهنگی اعضاء می تواند در صورت لزوم از افراد غیر عضو کمیسیون با تأیید نماینده هیأت مدیره به منظور ارائه اطلاعات و نظر کارشناسی (بعنوان میهمان آن جلسه) برای حضور در کمیسیون دعوت نماید. همچنین اعضاء هیأت مدیره نیز می توانند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون ها شرکت نمایند.
- تبصره ۵. کلیه میهمانان کمیسیون ها باید از طریق دبیرخانه اتحادیه و با صدور دعوتنامه کتبی دعوت شوند.
- ۷-۶. انصراف از ریاست و یا نیابت ریاست کمیسیون بصورت کتبی و با ذکر علت به هیأت مدیره اعلام می گردد.
- ۷-۷. در خاتمه هر جلسه کمیسیون، صورتجلسه کتبی به همراه امضاء حاضرین در جلسه، توسط هیأت رئیسه به دبیرخانه تحویل می گردد.



اتحادیه سراسری شرکت های فنر مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های امنی

تحت پوشش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

۷-۸. دعوتنامه کتبی حضور اعضاء به جلسه کمیسیون ها، توسط رئیس کمیسیون در سربرگ اتحادیه و از طریق دبیرخانه انجام خواهد شد.

ماده ۸- وظایف دبیرخانه در رابطه با کمیسیون ها

- ۸-۱. انجام امور اداری و اجرایی کمیسیون ها و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون ها با یکدیگر و با هیأت مدیره.
 - ۸-۲. تبادل طرح ها، پیشنهادهای و گزارش ها، بین هیأت مدیره و کمیسیون ها.
 - ۸-۳. انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری جلسات کمیسیون ها.
 - ۸-۴. تبادل اطلاعات و موضوعات مرتبط با کمیسیون ها و انعکاس اخبار، مصوبات، دعوتنامه ها از طریق رسانه ها و شبکه های مجازی و سایت اتحادیه با هماهنگی نماینده هیأت مدیره در کمیسیون و تأیید هیأت مدیره.
 - ۸-۵. کلیه مکاتبات کمیسیون ها با خارج از اتحادیه از طریق دبیرخانه با سربرگ اتحادیه و امضاء رئیس هیأت مدیره صورت خواهد گرفت.
- این شیوه نامه با ماده ۸ و تبصره ۵ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ به تصویب هیأت مدیره رسید.