

اساسنامه کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

فصل اول - کلیات

تعاریف ، اصطلاحات ، تابعیت ، مرکز اصلی کانون و منابع مالی

ماده ۱- نام کانون 'کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی' می باشد.

ماده ۲- 'کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی' که در این اساسنامه 'کانون' نامیده می شود موسسه غیر تجاری ، غیر انتفاعی ، غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که به استناد ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای تولید و افزایش منابع مالی و کار آئی بانکها مصوب ۱۳۸۶ و به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این اساسنامه از تاریخ ۱۳۸۶ برای مدت نامحدود تشکیل می شود و در مواردی که این اساسنامه به آن اشاره ندارد، تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر تجاری و غیر انتفاعی است .

تبصره ۱: منابع مالی کانون، برای پوشش هزینه های خود، از طریق حق عضویت، سپرده های اعضا، کمک های بلاعوض و درصدی از حق الزحمه مشاوران مطابق آیین نامه مربوطه یا منابع دیگر تأمین می شود.

تبصره ۲: سال مالی کانون از اول دی ماه هر سال آغاز و سی ام آذر ماه سال بعد پایان می یابد. شروع فعالیت سال اول از تاریخ تأسیس کانون خواهد بود.

ماده ۳- مرکز اصلی کانون در شهر تهران واقع در ..... تهران ..... میران زطلی ..... حبیب الله محمد کرم پور ..... است و در صورت لزوم، انتقال مرکز اصلی کانون به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی عادی می باشد. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی کانون در شهر مورد نظر بنا به تصویب شورای عالی صورت خواهد گرفت. شورای عالی کانون می تواند، در هر موقع، در داخل یا خارج کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

.....

.....

.....

.....

ماده ۴: تابعیت کانون ایرانی است.

ماده ۵: اعضای کانون:

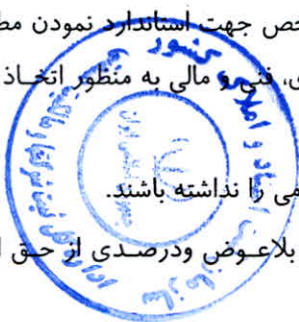
اعضای کانون، کلیه اشخاص حقوقی دارای سوابق حرفه‌ای و تخصصی روشن در حوزه مشاوره و سرمایه‌گذاری هستند که صلاحیت آنان از سوی کانون براساس آیین‌نامه‌ی تایید و تشخیص صلاحیت مورد تایید قرار می‌گیرد.

ماده ۶- اهداف کانون عبارتند از:

- الف: تسریع و تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی (اعم از کالا و خدمات)
- ب: ایجاد تعامل با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به منظور بسط و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران سرمایه‌گذاری.
- ج: بالابردن دانش تخصصی مشاوران و آموزش مداوم آنان

ماده ۷- وظایف و اختیارات کانون با توجه به اهداف فوق به شرح زیر تعیین می‌گردد:

- الف: تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی و صدور کارت عضویت برای اعضای کانون و نظارت بر حسن عملکرد آنان
- ب: تدوین و تصویب مقررات و ضوابط اجرایی، تعیین چارچوب مشخص جهت استاندارد نمودن مطالعات، حقوق، تعهدات و وظایف مشاورین، تنظیم گزارش‌های اقتصادی، فنی و مالی به منظور اتخاذ ملاک محاسبه یکسان بمنظور جلوگیری از ایجاد رویه‌های مختلف.
- ج: رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای اعضای که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند.
- د: دریافت حق پذیرش، حق عضویت، سپرده‌های اعضا، کمک‌های بلاعوض و درصدی از حق الزحمه مشاوران مطابق آیین‌نامه مربوطه یا منابع دیگر از اعضا.
- ه: تعیین ضوابط دقیق و علمی برای ارزشیابی طرح‌ها به منظور جلوگیری از دو یا چندگانگی ارزشیابی بین اعضا و سرمایه‌گذاران.
- و: تعیین ضوابط برای ارزشیابی، تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی مشاوران.
- ز: تهیه و ابلاغ آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های تخصصی و نظارت بر اجرای آنها برای اطمینان از صحت توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح‌ها
- ح: تنظیم روابط مشاوران با دستگاه‌های ذیربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط.
- ط: تهیه، تدوین اشاعه و ارتقای اصول و استانداردهای مربوط و نظارت حرفه‌ای بر کار مشاوران



۲

## فصل دوم - ارکان کانون:

ماده ۸- کانون دارای ارکان زیر می باشد :

الف) مجامع عمومی

ب) شورای عالی

ج) هیات عالی نظارت

د) دبیر کل

ه) بازرس

و) هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات

مجامع عمومی:

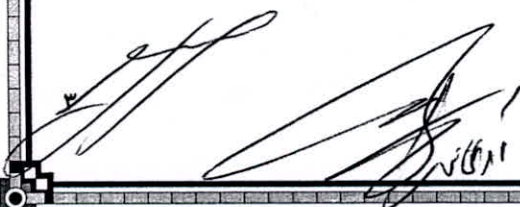
ماده ۹: کانون دارای دو مجمع عمومی عادی و فوق العاده می باشد. مجامع عمومی کانون از اجتماع اعضای کانون و به دعوت رئیس شورای عالی کانون و یا هر یک از اعضاء شورای عالی تشکیل می شوند.

تبصره ۱: نمایندگان اعضای کانون باید طی نامه رسمی با امضای مجاز از طرف عضو به کانون معرفی گردند.

تبصره ۲: نمایندگان اعضای کانون باید از بین اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت ها یا موسسات عضو انتخاب گردند.

تبصره ۳: هیچ یک از اعضای کانون نمی توانند وکالت بیش از ۵٪ میزان مجموع حق رأی سایر اعضای حاضر را در مجامع عمومی بر عهده داشته باشد.

ماده ۱۰: چنانچه تشکیل مجمع عمومی توسط حداقل یک پنجم اعضای دارای حق رأی با ارائه برنامه زمانی و ارائه دلایلی برای آن درخواست شود، شورای عالی باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد



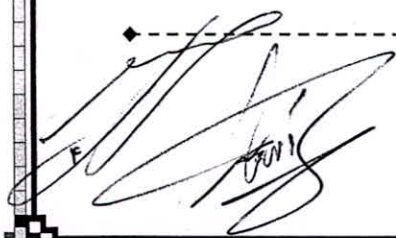
درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت، درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس کانون خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نماید و اگر نه درخواست کنندگان حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند، به شرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط شورای عالی و بازرس تصریح نمایند.

ماده ۱۱: دعوت به مجامع عمومی کانون، حداقل ده روز پیش از تاریخ تشکیل، با آگهی در روزنامه کثیرالانتشار (ویا کتبی یا تلفنی) کانون اعلام می‌شود. در دعوت به مجامع عمومی دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

ماده ۱۲: مجامع عمومی به ریاست رئیس یا نایب رئیس شورای عالی یا یکی از اعضای شورای عالی که بدین منظور توسط شورای عالی انتخاب شده باشد و در غیاب آن‌ها به ریاست یکی از نمایندگان اعضای حاضر به انتخاب مجمع عمومی تشکیل خواهد گردید. دو نفر از نمایندگان اعضای حاضر در جلسه از طرف مجمع به عنوان ناظر انتخاب می‌شوند. همچنین مجمع یک نفر منشی از بین نمایندگان اعضای دارای حق رای و یا از خارج تعیین می‌نماید؛ مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای شورای عالی یا کلیه آن‌ها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضای حاضر در جلسه با آرای اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۳: در کلیه مجامع عمومی موسس، عادی، فوق العاده و عادی بطور فوق العاده هر عضو دارای یک حق رای می‌باشد.

ماده ۱۴: اعضای شورای عالی در جلسات مجمع عمومی کانون حضور خواهند یافت و رسمیت مجمع عمومی توسط رئیس مجمع اعلام خواهد شد. هیات ریسه موظف است فهرستی از نمایندگان اعضای دارای حق رای تهیه و تنظیم نموده و به امضای ایشان برساند تا رسمیت جلسه محرز گردد.



ماده ۱۵: مجمع عمومی عادی باید حداکثر تا سه ماه بعد از پایان هر سال مالی تشکیل شود، همچنین دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده در مواقع لزوم صورت می گیرد.

تبصره ۱: چنانچه شورای عالی، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس کانون مکلف است مجمع مزبور را دعوت نماید.

تبصره ۲: شورای عالی و همچنین بازرس می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

ماده ۱۶: در مجمع عمومی عادی حضور اقلای بیش از نصف اعضای دارای حق رأی ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم با فاصله زمانی حداکثر دوهفته دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از اعضای دارای حق رای رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود؛ به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۱۷: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. مگر در مورد انتخاب رئیس، منشی و ناظرین مجمع، اعضای شورای عالی و بازرس (اصلی و علی البدل) که در اینصورت آرای اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

ماده ۱۸: وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از:

- ۱- استماع، بررسی گزارش عملکرد شورای عالی در مورد فعالیت سال گذشته.
- ۲- استماع گزارش بازرس.
- ۳- بررسی و تصویب عملکرد، ترازنامه و سایر صورت های مالی دوره.
- ۴- بررسی و تصویب بودجه سالانه، برنامه های آتی و استراتژی های کلان کانون براساس پیشنهاد شورای عالی.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های کانون.
- ۶- انتخاب بازرس و تعیین حق الزحمه وی.
- ۷- انتخاب اعضای شورای عالی کانون و تعیین حق حضور آنها (حسب مورد).
- ۸- بحث و اخذ تصمیم درباره سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ماده ۱۹: هرگاه در مجامع عمومی همه موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مورد اتخاذ تصمیم واقع نشود، رئیس مجمع با تصویب مجمع می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد، تعیین کند. تمدید جلسات مجامع منوط به دعوت رسمی نمی‌باشد و در جلسات بعد، مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

ماده ۲۰: مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل بیش از نصف اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌یابد. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار بعد حداکثر با فاصله زمانی ۲ هفته دعوت و با حضور بیش از یک سوم اعضای دارای حق رأی رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ به شرط آن‌که در دعوت بعدی نتیجه دعوت قبل قید شده باشد.

ماده ۲۱: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره به اکثریت دوسوم ( $\frac{2}{3}$ ) آرای اعضای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.



ماده ۲۲: وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده عبارت است از:

- ۱- هرگونه تغییر در مواد اساسنامه
- ۲- انحلال کانون
- ۳- ادغام با سایر مؤسسات مشابه طبق مقررات
- ۴- تعیین روش تصفیه کانون در موقع انحلال و انتخاب مدیران و ناظران تصفیه.

تبصره: دستور جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده پس از تایید هیات عالی نظارت قابل طرح در مجمع بوده و مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده پس از تنفیذ هیات عالی نظارت قابلیت اجرایی خواهد یافت.

۶  
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

شورای عالی :

ماده ۲۳- به منظور سیاست گذاری و اجرای اهداف و وظایف کانون ، شورای عالی که در این اساسنامه شورا نامیده می شود متشکل از ۷ عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل از بین اعضاء کانون که متقاضی و واجد شرایط عضویت عضویت میباشند پس از تایید هیات عالی نظارت و انتخاب در مجمع عمومی تشکیل میگردد.

تبصره ۱- مدت عضویت اعضای شورا برای اولین دوره دو سال و برای دوره های بعدی سه سال است و انتخاب مجدد آنها در دوره های متوالی مجاز است. اعضای قبلی تا انتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کار هستند و در صورت انتفای شخصیت حقوقی ، استعفا و حجر یا لغو عنوان ، اعضاء جدید از میان اعضای علی البدل برای مدت باقی مانده جایگزین می شود.

تبصره ۲- در صورت انتخاب یک یا چند عضو حقوقی برای بیش از ۲ بار متوالی نماینده حقیقی اعضا در شورا نمی تواند برای بیش از ۲ دوره متوالی معرفی گردد.

تبصره ۳- جلسات شورای عالی که حد اقل هر ماه یک بار تشکیل می شود با حضور حداقل پنج نفر رسمی است و تصمیمات منتهی بنا اکثریت آرا حاضرین معتبر و لازم الاجرا است.

تبصره ۴- اعضای شورای عالی برای نخستین بار توسط مجمع عمومی موسس و با رعایت کلیه تشریفات مقرر در مفاد فوق انتخاب می گردند.

تبصره ۵- در اولین جلسه شورا در مورد انتخاب رئیس ، دو نفر نائب رئیس ، یک نفر خزانه دار و یک نفر دبیر شورا تصمیم گیری خواهد شد . دبیر شورا مسئول تشکیل جلسات و اداره دبیر خانه شورا خواهد بود .



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## ماده ۲۴- وظایف شورای عالی

وظایف شورای عالی به شرح ذیل است :

۱- اجرای وظایف مندرج در ماده ۷ اساسنامه و برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف مندرج در ماده ۶ و نظارت بر حسن اجرای آن.

تبصره: شورای عالی موظف است حداکثر ظرف مدت دوماه از تصویب این اساسنامه کلیه

آئین نامه ها و دستور العمل های موضوع مواد فوق را تصویب و ابلاغ و بر حسن

اجرای آن نظارت نماید.

۲- انتخاب و عزل دبیر کل کانون

۳- تعیین خط مشی و تصویب برنامه های کانون

۴- تصویب آئین نامه های داخلی از جمله آئین نامه های اداری ، مالی ، معاملاتی و غیره در چارچوب قوانین و مقررات.

۵- صدور گواهی عضویت جهت مشاورین .

۶- تهیه و تنظیم صورتهای مالی و عملکرد کانون برای ارائه به بازرسی قانونی و مجمع عمومی.

۷- پیشنهاد بودجه کانون به مجمع عمومی.

۸- پیشنهاد آئین نامه چگونگی هزینه کردن بودجه سالانه کانون به مجمع عمومی.

۹- اجرای مصوبات و تصمیمات مجامع عمومی .

۱۰- افتتاح حساب در بانکها و موسسات اعتباری بنام کانون .

۱۱- گزارش دهی به هیات عالی نظارت و اجرای مصوبات هیات عالی نظارت.

۱۲- تصویب دستورالعمل تعیین صلاحیت مشاورین و ارائه به هیات عالی نظارت .

۱۳- تصویب دستورالعمل تعیین رتبه بندی مشاورین و ارائه به هیات عالی نظارت .

۱۴- تصویب دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اعضاء و ارائه به هیات عالی نظارت .

۱۵- تصویب دستورالعمل تعیین حدود مسئولیت مشاورین در قبال بانک و مشتریان و ارائه به هیات عالی نظارت.

۱۶- تصویب میزان حق پذیرش ، حق عضویت اعضاء کانون و درصد حق الزحمه مشاوران و ارائه به هیات عالی نظارت.

۱۷- انتخاب اعضاء هیات سازش و رسیدگی به تخلفات براساس ماده ۳۱ این اساسنامه.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## هیات عالی نظارت

ماده ۲۵ - بمنظور حفظ منافع بانکها و در جهت نظارت بر عملکرد شورای عالی در راستای حصول اطمینان از رعایت مقررات مربوط و کفایت نظارت حرفه‌ای و تخصصی، هیات عالی نظارت مرکب از ۶ نفر بشرح زیر تشکیل می‌گردد که نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، بانکهای دولتی و خصوصی از طریق وزارت دارایی انتخاب می‌گردد:

- نماینده وزیر امور اقتصاد و دارایی ۱ نفر
- نماینده بانکهای تخصصی دولتی ۱ نفر
- نماینده بانکهای تجاری دولتی ۱ نفر
- نماینده بانکهای خصوصی ۲ نفر
- رئیس شورای عالی

تبصره ۱: نماینده بانکهای تخصصی و تجاری دولتی و بانکهای خصوصی باید مدیر عامل یا اعضاء هیات مدیره آن بانک باشد و نماینده وزیر امور اقتصادی ریاست جلسه را بعهده دارد و رئیس شورای عالی بدون حق رای میباشد.

تبصره ۲: مصوبات هیات عالی نظارت با چهار پنجم آراء معتبر میباشد.

تبصره ۳: جلسات هیات عالی نظارت حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل می‌گردد.

## ماده ۲۶ - وظایف هیات عالی نظارت بشرح زیر می‌باشد:

۱. رسیدگی و اظهار نظر نسبت به عملکرد شورای عالی
۲. نظارت مستمر بر فعالیتهای کانون از طریق اخذ گزارشات دوره ای یا موردی از شورای عالی.
۳. انجام هر وظیفه نظارتی که حسب مورد توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی یا بانکها درخواست گردد.
۴. تایید دستور جلسات مجمع عمومی فوق العاده قبل از تشکیل مجمع.
۵. تایید یا رد صلاحیت اعضاء شورای عالی در قبل یا بعد از انتخاب.
۶. تایید تصویب نامه دستورالعمل تعیین صلاحیت مشاورین
۷. تایید تصویب نامه دستورالعمل تعیین رتبه بندی مشاورین.
۸. تایید تصویب نامه دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اعضاء.
۹. تایید تصویب نامه دستورالعمل تعیین میزان حق الزحمه مشاورین، حق پذیرش و حق عضویت.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

۱۰. تایید تصویب نامه دستورالعمل تعیین حدود مسئولیت مشاورین در قبال بانک و مشتریان.

**ماده ۲۷ - دبیر کل :**

دبیر کل کانون بالاترین مقام اجرائی ، اداری و مالی و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع ذیربط با حق ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و صلح و سازش با تصویب شورای عالی و حق طرح دعوی بدوی و تجدید نظر و ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل ، تعیین مصدق و کارشناس ، دعوی خسارت استرداد دعوی ، دعوی جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث ، دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده ، حق درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی اخذ محکوم به و بطور کلی طرح و تعقیب شکایات و دعاوی حقوقی و یا جزایی و ثبتی و اجرایی و دفاع از منافع کانون در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی در شکایات و دعاوی مطروحه و تعیین و عزل وکیل دعاوی با حق توکیل غیر ولو کرارا و در حدود مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی و مقررات وضوابط مربوط دارای اختیارات کامل اجرائی است که از طرف شورای عالی برای اولین دوره دو سال و برای دوره های بعدی سه سال از بین اعضای شورای عالی و یا از خارج انتخاب می شود .

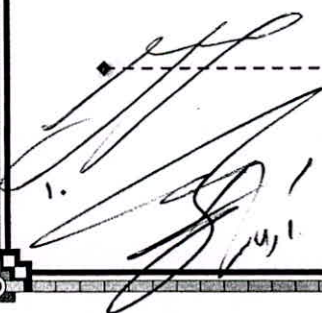
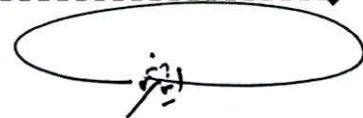
تبصره ۱: نحوه امضاء اسناد و اوراق تعهد آور کانون و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتي و ... و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند شورای عالی تعیین خواهد نمود.

تبصره ۲: شورای عالی حق استیضاح دبیر کل را دارد و در صورتی که پنج نفر از اعضای شورای عالی رای عدم اعتماد به دبیر کل بدهند وی عزل می شود و دبیر کل جدید برای مدت باقی مانده در همان جلسه انتخاب می شود .

**ماده ۲۸ - بازرس قانونی**

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل را از میان موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی به مدت یک سال انتخاب می کند، انتخاب مجدد آنها بلا مانع است .

تبصره : در صورت انتفای شخصیت حقوقی ، استعفا ، حجر یا برکناری بازرس اصلی ، بازرس علی البدل وظایف وی را بعهده می گیرد .



ماده ۲۹- بازرس می تواند هرگونه رسیدگی و یا بازرسی را در حدود مقررات انجام دهد و به تمامی دفاتر و پرونده ها و قراردادهای مراجعه یا آنها را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده ۳۰- بازرس مکلف است گزارش رسیدگی به صورتهای مالی و عملکرد کانون را حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی به رئیس شورا تسلیم نماید .

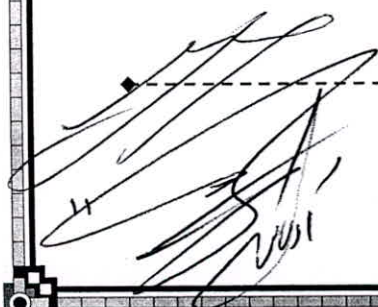
### هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات:

ماده ۳۱- هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات به منظور رسیدگی، اظهارنظر و ایجاد سازش در پروندههای اختلافات حرفه‌ای بین اعضاء و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها و تخلفات حرفه‌ای اعضای کانون و شکایت از آنها یا سایر موضوعاتی که از طرف شورای عالی به هیأت مذکور احاله شود، رسیدگی می نماید . هیأت مذکور از سه (۳) عضو اصلی و دو (۲) عضو علی‌البدل توسط شورای عالی و از بین اشخاص واجد صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای انتخاب می‌شوند.

تبصره: اعضای هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات برای مدت دو (۲) سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است، ولی هیچ کس نمی‌تواند بیش از دو (۲) دوره متوالی به عضویت هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات انتخاب شود.

ماده ۳۲- هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات در اولین جلسه خود یک رئیس و یک دبیر از میان اعضای اصلی خود انتخاب می‌نماید.

تبصره: هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات می‌تواند در مواقع لزوم حسب مورد از نظر افراد خبره استفاده کند.



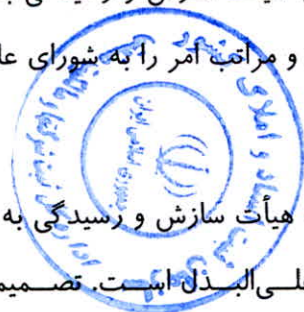
ماده ۳۳- در صورت فوت، حجر، از کارافتادگی و یا غیبت غیرموجه بیش از چهار (۴) جلسه متوالی یا استعفای هریک از اعضای اصلی هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات، یکی از اعضای علی‌البدل با رعایت ترتیبات مقرر در مصوبات شورای عالی، جانشین عضو اصلی می‌گردد.

ماده ۳۴- اعضای هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات نباید به هیچ‌وجه در موضوع ارجاعی، ذی‌نفع باشند. عضو ذینفع خود موظف است موضوع را به اطلاع هیأت برساند تا یک عضو علی‌البدل غیرذینفع جایگزین وی شود. در صورتی که عده اعضای اصلی و علی‌البدل غیرذینفع در یک پرونده خاص، کمتر از عده لازم برای تشکیل جلسه باشد، افراد کافی برای آن پرونده خاص توسط شورای عالی تعیین خواهند شد.

ماده ۳۵- نحوه عمل هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات و روش رسیدگی و اظهارنظر آن هیأت براساس ضوابطی خواهد بود که توسط هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات تهیه و تدوین شده که با تصویب و تأیید شورای عالی و تأیید آن از طریق هیأت عالی نظارت قابل اجرا می‌باشد.

تبصره ۱: در صورت عدم حصول سازش، هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات موظف است گواهی عدم سازش صادر کرده و مراتب امر را به شورای عالی اطلاع دهد تا اقدام مقتضی صورت پذیرد.

تبصره ۲: عده لازم برای تشکیل جلسات هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات حضور سه (۳) نفر از اعضای اصلی یا علی‌البدل است. تصمیمات هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات در صورت جلسه‌هایی منعکس و به امضای اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## فصل سوم - عضویت و الزامات آن:

ماده ۳۶ - از تاریخ تصویب این اساسنامه تأیید صلاحیت مشاوران سرمایه گذاری به عهده کانون می‌باشد. تمامی گروه‌ها و مشاوران سرمایه گذاری ظرف مدت شش ماه می‌توانند نسبت به انطباق شرایط خود با دستورالعمل‌های کانون و عضویت در آن اقدام نمایند.

ماده ۳۷: متقاضیان موضوع ماده ۵ این اساسنامه تحت شرایط زیر به عنوان اعضای کانون پذیرفته می‌شوند:

- ۱- متقاضی باید دارای سازمان و تشکیلات، نیروی انسانی، فنی، اداری و مالی مجهز و مطابق ضوابط تعیین شده توسط شورای عالی باشد.
- ۲- متقاضی تعهد و تقبل نماید که مفاد اساسنامه، ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی و سایر مقررات کانون را در هر زمان رعایت می‌کند.
- ۳- متقاضی تعهد و تقبل نماید که حق پذیرش، حق عضویت، درصدی از حق الزحمه مشاوره و سایر پرداخت‌هایی را که طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های کانون تعیین و مقرر شده است، به موقع پرداخت نماید.
- ۴- متقاضی تعهد نماید هر گونه تغییر در اساسنامه خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب تغییرات کتباً به کانون اعلام نماید.
- ۵- متقاضی تعهد نماید اطلاعات مورد نیاز کانون برای حصول اطمینان از بایبندی عضو به ضوابط بندهای ۲۰۱ این ماده و انجام سایر ضوابط محوله را طبق مقررات در اختیار کانون قرار دهد.

تبصره: موافقت با عضویت هر متقاضی در چارچوب آیین‌نامه پذیرش اعضا و منوط به

مصوبه شورای عالی می‌باشد.

ماده ۳۸: اعضای کانون باید حق پذیرش، عضویت و درصدی از حق الزحمه مشاوره و سایر پرداختیها را بر اساس ضوابط کانون پرداخت نمایند.

ماده ۳۹: به منظور حصول اطمینان از این که عضو و اشخاص وابسته به آن، از قوانین، مقررات، اساسنامه و ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی وضع شده پیروی می‌کنند. کانون می‌تواند از هر عضو اطلاعات یا گزارش‌هایی را درخواست نماید.

تبصره: به جز گزارش هیأت مدیره و صورت‌های مالی سالیانه، اخذ سایر اطلاعات لازم برای نظارت کانون از اعضاء بر اساس ضوابطی خواهد بود که توسط شورای عالی کانون تدوین می‌گردد.

ماده ۴۰: براساس مقررات و قوانین نظارتی و به منظور ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای به اعضا، کانون می‌تواند بر نحوه فعالیت اعضاء و اشخاص وابسته به آنها براساس قوانین و مقررات، اقدامات انضباطی وضع شده، اساسنامه کانون و سایر قوانین، نظارت داشته باشد و هم‌چنین می‌تواند در مورد فعالیت‌ها، اموال، دارایی‌ها، دفاتر حسابداری عضو، اطلاعات لازم را درخواست کند.

تبصره: شورای عالی موظف است حداقل هر سال یک بار چگونگی فعالیت‌ها و نحوه رعایت قوانین و مقررات توسط عضو را بررسی نماید.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

فصل چهارم - لغو عضویت، انصراف از عضویت و اقدامات انضباطی:

ماده ۴۱: کانون می‌تواند درخواست عضویت هر متقاضی را که مشمول هر یک از موارد زیر شود، رد نماید:

۱. اگر متقاضی عضویت، شرایط تعیین شده توسط کانون را دارا نباشد.
۲. ارائه اطلاعات گمراه کننده توسط متقاضی.
۳. عدم ارائه گزارشها و مدارک مستند به ضمیمه ی درخواست عضویت.

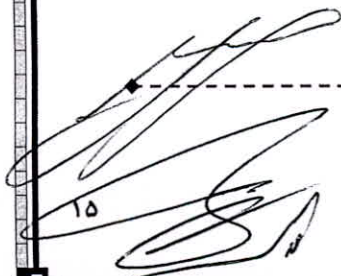
ماده ۴۲: هر عضو مجاز است که از عضویت در کانون انصراف دهد. برای این منظور باید درخواست انصراف، یک ماه قبل از انصراف به شورای عالی تسلیم شود.

تبصره: شورای عالی موظف است ظرف مدت یک ماه نتیجه را به عضو اعلام نماید.




ماده ۴۳: عضویت عضو در صورت کناره‌گیری اختیاری یا اخراج، لغو خواهد شد و بعد از لغو عضویت، وی مجاز به استفاده از عنوان عضویت در کانون نخواهد بود.

ماده ۴۴: برخورد با متخلف از مفاد اساسنامه برابر با آیین نامه انضباطی خواهد بود که ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب اساسنامه توسط شورای عالی تدوین می‌گردد.

  
۱۵





فصل پنجم - سایر مقررات:

ماده ۴۵- کلیه مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده، تابع مقررات ناظر بر موسسات غیر انتفاعی و غیر تجاری می باشد.

ماده ۴۶- کانون موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه، دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی و صدور کارت عضویت، دستورالعمل نظارت بر حسن اجرای مقررات و نظارت بر حسن عملکرد اعضای کانون را تصویب و ابلاغ نماید.

ماده ۴۷- این اساسنامه مشتمل بر ۴۷ ماده و ۲۷ تبصره تنظیم و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ به تصویب کلیه اعضای مؤسس بشرح پیوست، که جزء لاینفک اساسنامه حاضر میباشد، رسید.



۱۶

۱۷

۱۸