

اساسنامه باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند

ماده ۱- مقدمه- مجوز رسمی

باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند دارای پروانه فعالیت تحت شماره ۲۳۷۲۹/ک-۵ مورخ سازمان تربیت بدنی میباشد و فعالیت آن قبل از صدور پروانه تحت عنوان باشگاه از سال ۱۳۳۲ با نام سازمان کوهنوردی و اسکی دماوند و سپس تحت شماره ۱۷۸۹ مورخ ۱۳۴۳/۲/۱۷ بنام کلوپ کوهنوردی و اسکی دماوند ادامه یافته و از سال ۱۳۶۰ تا تاریخ صدور پروانه باشگاه با نام گروه کوهنوردی و اسکی دماوند ادامه فعالیت داده است و نشان آن نقشی است که در سمت چپ بالای صفحه درج گردیده است. این باشگاه یک موسسه غیر انتفاعی است. بموجب اساسنامه حاضر هرگونه عواید آن صرف فعالیتهای موضوع اساسنامه میگردد.

بخش اول- نام- سرمایه- مدت- موضوع

ماده ۲- نام

نام موسسه "باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند میباشد" که در این اساسنامه به اختصار باشگاه نامیده میشود.

ماده ۳- مدت و تابعیت

تابعیت باشگاه ایرانی است و مدت فعالیت آن از تاریخ تاسیس نامحدود میباشد.

ماده ۴- سرمایه

سرمایه باشگاه مبلغ ۱.۷۵۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۳۵ سهم ۵۰.۰۰۰ ریالی میباشد.

ماده ۵- مرکز اصلی

مرکز اصلی باشگاه تهران میباشد و محل آن خیابان انقلاب اول خیابان لاله زارنو شماره ۲ طبقه چهارم میباشد. تبصره ۱- تغییر مرکز اصلی باشگاه به هر نقطه دیگر از ایران و همچنین تغییر محل باشگاه در مرکز اصلی با تصویب مجمع عمومی فوق العاده میباشد. تبصره ۲: باشگاه میتواند دفاتر یا نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور با رعایت مقررات جاریه کشور و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده دائر نماید.

ماده ۶- موضوع و هدف باشگاه

هدف باشگاه دماوند کمک به گسترش کمی و کیفی ورزش های کوهستانی با رعایت مقررات سازمان تربیت بدنی و هماهنگی فدراسیونهای ورزشی میباشد که برای رسیدن به آن موارد زیر به مثابه برنامه کار تعیین میگردد. ۱-۶- جذب و عضو گیری علاقه مندان به ورزشهای کوهستانی بخصوص جوانان و نوجوانان و رشد و آموزش آنها.

- ۲-۶- ساماندهی و سازمان دهی ورزشکاران و علاقمندان به ورزش های کوهستانی.
- ۳-۶- برنامه ریزی جهت اجرای ورزش های کوهستانی چون کوهنوردی (صعود قله، سنگ نوردی، یخ نوردی، کوه پیمایی، راه پیمایی، غارنوردی)، اسکی، دوچرخه سواری کوهستان و پاراگلاید، قایقرانی رودخانه ای- اسکی روی آب و سایر رشته های مرتبط.
- ۴-۶- برپایی دوره های تئوری و عملی ورزش های کوهستانی و کلاس های مرتبط با آنها برای بالابردن دانش و توان تکنیکی مربیان، مدرسان و ورزشکاران.
- ۵-۶- نگهداری و توسعه آرشیو گزارش، فیلم، اسلاید و عکس از موضوعات ورزش های کوهستانی برای استفاده ورزشکاران و اعضاء.
- ۶-۶- نگهداری و توسعه کتابخانه به منظور استفاده ورزشکاران و اعضاء باشگاه.
- ۷-۶- انتشار نشریه داخلی، جزوه های آموزشی، نقشه و کروکی برای استفاده ورزشکاران پس از اخذ مجوزهای لازم.
- ۸-۶- ترغیب ورزشکاران به حفظ محیط زیست به ویژه مناطق کوهستانی.
- ۹-۶- ایجاد ارتباط با تشکل های ورزشی دولتی - عمومی و خصوصی مرتبط با ورزش های کوهستانی به منظور همکاری، تبادل اطلاعات، شرکت در کلاس ها، دوره ها و انجام برنامه های مشترک داخلی و خارجی.
- ۱۰-۶- انجام فعالیت های تبلیغاتی در زمینه های ورزشی، فرهنگی و هنری برای بالا بردن شناخت عموم از ورزش های کوهستانی به منظور جلب علاقمندان.
- ۱۱-۶- ایجاد امکانات خدماتی، تولیدی، گردشگری با رعایت ضوابط مربوطه.
- ۱۲-۶- ایجاد مدرسه کوهنوردی و اسکی و قایقرانی پس از اخذ مجوزهای لازم.
- ۱۳-۶- نگهداری و توسعه موزه ورزشهای کوهستانی بمنظور حفظ و نمایش آثاری که به نحوی با ورزشهای مزبور ارتباط دارد.

بخش دوم- سهام- سهامداران- تغییرات سرمایه - ارکان باشگاه

ماده ۷- اوراق سهام

کلیه سهام باشگاه با نام است. اوراق سهام باشگاه متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضاء سه نفر از اعضاء هیات مدیره باشگاه که از طرف هیات مدیره برای این منظور تعیین میگردند برسد و به مهر باشگاه ممهور گردد هر برگ سهم باید مشخص کننده یک سهم باشد و حاوی نکات ذیل میباشد.

۱- نام باشگاه و شماره ثبت آن در اداره ثبت شرکتها

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و پرداخت شده

۳- مبلغ اسمی هر سهم

ماده ۸- شرایط سهامداران باشگاه

۸-۱- فقط موسسین و اعضاء جاوید باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند میتوانند در باشگاه سهامدار گردند و هر یک می توانند یک سهم داشته باشند.

۸-۲- هر یک از سهامداران در حد مبلغ اسمی سهم خود در سهام باشگاه مشارکت دارند و در صورت فوت، در خواست خروج، قطع رابطه و نهایتاً خروج به هر دلیل مراتب در جلسه مجمع عمومی مطرح پس از تصویب مجمع عمومی درخصوص پذیرش جایگزین یا کاهش سرمایه معادل مبلغ اسمی سهام متعلقه به وی یا وکیل قانونی و یا وراثت وی مسترد میگردد.

۸-۳- سهام باشگاه فقط با تصویب مجمع عمومی قابل انتقال خواهد بود.

۸-۴- در صورت خروج هر سهامدار از سهامداری باشگاه فرد واجد شرایط (مندرج در بند ۸-۱) با تصویب همان مجمع عمومی میتواند بعنوان سهامدار بعنوان جایگزین جدید وارد شود.

۸-۵- در صورت عدم وجود عضو واجد شرایط و یا عدم تصویب مجمع جهت پذیرش عضو جدید، مجمع عمومی موظف به کاهش سرمایه حداکثر معادل سهم عضو یا اعضائی که در همان جلسه از سهامداری باشگاه خارج میشوند میباشد.

۸-۶- هر یک از سهامداران در زمان ابتیاع سهم متعهد میگردد که در صورت ارائه پیشنهاد هیات مدیره یا بازرس مبنی بر خروج وی از باشگاه و در صورت تصویب مجمع عمومی بدون هیچ ادعا و قید و شرط با دریافت مبلغ اسمی حق السهم خود از سهامدار بودن باشگاه خارج شود.

ماده ۹- افزایش سرمایه

۹-۱- سرمایه باشگاه را میتوان از طریق افزایش تعداد یا مبلغ اسمی سهام و پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده افزایش داد.

۹-۲- مهلت افزایش سرمایه را مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده است تعیین مینماید و حدود اختیارات هیات مدیره در تحقق این امر را مشخص مینماید.

۹-۳- مبلغ افزایش سرمایه فقط با واریز نقدی یا از محل مطالبات سهامداران از باشگاه میسر میگردد.

۹-۴- انتقال سود و اندوخته های باشگاه به سرمایه ممنوع میباشد.

ماده ۱۰- کاهش سرمایه

سرمایه باشگاه را میتوان در صورت خروج بعضی از سهامداران و عدم وجود یا تصویب فرد یا افراد واجد شرایط جهت پذیرش بعنوان سهامدار جدید و جایگزین، در حد مبلغ سهام افراد خارج شده کاهش داد.

ماده ۱۱- ارکان باشگاه

ارکان باشگاه عبارتند از:

۱- مجمع عمومی

۲- هیات مدیره

۳- مدیر عامل

۴- بازرس

۵- کمیته های فنی تخصصی

بخش سوم - مجامع عمومی

ماده ۱۲- مقررات مشترک بین مجامع عمومی

- ۱-۱۲- مجمع عمومی با حضور سهامداران باشگاه تشکیل میشود. و بالاترین مرجع تصمیم گیری در باشگاه میباشد.
- ۲-۱۲- مجمع عمومی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل میگردد.
- ۳-۱۲- مجمع عمومی عادی سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است تشکیل میگردد.
- ۴-۱۲- مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان با طی مراحل لازم تشکیل میگردد.
- ۵-۱۲- مجامع عمومی عادی و فوق العاده را هیات مدیره دعوت مینماید.
- ۶-۱۲- هیات مدیره و همچنین بازرس باشگاه میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. علاوه بر این حداقل یک پنجم سهامداران حق دارند دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی را از هیات مدیره برای رسیدگی به موارد خاص درخواست نمایند و هیات مدیره باید حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ درخواست، مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه دعوت کند در غیر اینصورت درخواست کنندگان میتوانند تشکیل مجمع را با همان دستور جلسه درخواستی از بازرس باشگاه خواستار شوند و بازرس موظف است با رعایت تشریفات مقرر، مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ درخواست دعوت نماید و در غیر اینصورت صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً نسبت به دعوت مجمع عمومی با همان دستور جلسه اقدام نمایند مشروط بر آنکه تشریفات فوق را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
- ۷-۱۲- چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس باشگاه مکلف است رسماً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنماید.
- ۸-۱۲- بازرس میتواند دعوت مجمع عمومی فوق العاده را از هیات مدیره درخواست و هیات مدیره لازم است ظرف کمتر از یکماه اقدام نماید و در صورت عدم اجابت درخواست بازرس، در مهلت فوق بازرس میتواند مستقیماً نسبت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.
- ۹-۱۲- هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت باشگاه را تغییر دهد.

ماده ۱۳- وسیله دعوت مجامع عمومی

در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به باشگاه در آن نشر میگردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

همچنین لازم است هیات مدیره و برحسب مورد بازرس دعوتنامه مجمع را نیز به آخرین آدرس هر یک از سهامداران که به باشگاه ارائه شده ارسال نمایند.

تبصره: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت بشرحی که ذکر شد الزامی نیست.

ماده ۱۴- دستور جلسه

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین مینماید، دستور جلسه باید در آگهی دعوت ذکر گردد، مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند.

ماده ۱۵- فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده ۱۶- هیات رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس هیات مدیره و یا رئیس منتخب اکثر سهامداران حاضر در جلسه مجمع تشکیل خواهد گردید، دو نفر از سهامداران حاضر از طرف مجمع بعنوان ناظر انتخاب میشوند همچنین مجمع عمومی با اکثریت آراء یکنفر منشی از بین صاحبان سهام تعیین مینماید.

ماده ۱۷- حضور سهامداران در مجمع

قبل از تشکیل هر یک از مجامع عمومی لازم است کلیه سهامداران باشگاه توسط هیات مدیره تهیه شود از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و مشخصات سهامداران و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و به امضاء آنان خواهد رسید و پس از تصدیق هیات رئیسه مجمع پیوست صورتجلسه گردیده و در مرکز باشگاه حفظ میشود.

در کلیه مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام میتوانند حضور بهم رسانند و هر سهم حق یک رای دارد. هر سهامدار میتواند حق رای خود را کتباً فقط به سهامداران دیگر باشگاه یا یکنفر از سایر اعضاء جاوید باشگاه تفویض نماید و هر سهامدار باشگاه نمیتواند و کالت بیش از دو سهم دیگر را استفاده نماید.

تبصره - اعضاء جاوید باشگاه چنانچه سهامدار نباشند، میتوانند بدون حق رای در جلسات مجامع عمومی شرکت نمایند.

ماده ۱۸ - محل انعقاد مجامع عمومی:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی باشگاه یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین میشود منعقد خواهد شد.

ماده ۱۹ - طریقه اخذ رای

در مجامع عمومی اخذ رای به طور شفاهی به عمل می آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آرا مقرر دارد که اخذ رای در زمینه ای بصورت کتبی صورت گیرد.

Damavand Club

ماده ۲۰- تمدید جلسات

هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع عمومی مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیات رئیسه با تصویب مجمع میتواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل فی المجلس اعلام کند.

تمدید جلسه به این شکل محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسه بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت.

ماده ۲۱- صورت جلسات:

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورتجلسه ای توسط منشی مجمع تحریر و تنظیم میشود که بامضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز باشگاه جزء اسناد باشگاه نگهداری خواهد شد.

ماده ۲۲- اثر تصمیمات:

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون تجارت و اساسنامه حاضر تشکیل گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور میباشد.

ماده ۲۳- ثبت صورت جلسات مجمع:

در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد.

(۱) انتخاب مدیران و بازرسان.

(۲) تصویب ترازنامه و سود و زیان.

(۳) کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در مواد اساسنامه.

(۴) توقف یا انحلال باشگاه و نحوه تصفیه آن.

(۵) تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های باشگاه.

ماده ۲۴- حد نصاب ضروری برای رسمیت مجامع عمومی:

در مجامع عمومی حضور دارندگان بیش از ۵۰ درصد سهام باشگاه ضروری است، اگر در اولین جلسه مجمع، حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور حداقل از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و چنانچه در نوبت دوم هم حدنصاب مذکور حاصل نشود برای نوبت سوم جلسه مجمع با هر تعداد سهامدار رسمیت خواهد یافت و تصمیم گیری خواهد کرد بشرط آنکه در دعوت‌های بعدی نتیجه دعوت‌های قبلی قید شده باشد.

ماده ۲۵- مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی عادی باشگاه باید لااقل سالی یکبار حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای سال مالی باشگاه منعقد گردد.

ماده ۲۶- اکثریت ضروری آراء در مجمع عمومی عادی:

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف باضافه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود در مورد انتخاب مدیران و بازرسان لازم است هر یک از کاندیدها بیش از ۵۰ درصد آراء را داشته باشند. چنانچه در مرحله اول رای گیری حد نصاب بیش از ۵۰ درصد برای یک یا تعدادی از افراد کاندید شده تامین نشود به تشخیص مجمع تعدادی از کاندیداها که بالاترین آراء را دارند، جهت تکمیل تعداد اعضای هیات مدیره و بر حسب مورد بازرسان مجدداً به رای گیری گذارده خواهد شد تا حد نصاب بیش از ۵۰ درصد آراء حاضر در جلسه برای کلیه اعضای هیات مدیره احراز گردد.

ماده ۲۷- اختیارات و وظائف مجمع عمومی عادی:

اختیارات و وظائف مجمع عمومی عادی بشرح زیر میباشد:

- استماع گزارش هیات مدیره راجع به امور باشگاه و گزارش بازرسان راجع به وضع باشگاه و ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی تقدیمی هیات مدیره.
- رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح ترازنامه، حساب سود و زیان و حسابهای باشگاه.
- انتصاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل.
- تعیین حقوق مدیران موظف و حق حضور و پاداش هیات مدیره و همچنین تعیین حق الزحمه بازرسان اعم از اصلی و علی البدل.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی‌های مربوط به باشگاه در آن منتشر میگردد.
- شور و تصمیم در مورد پیشنهاد هیات مدیره راجع به خط مشی آینده باشگاه.
- اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه موضوعاتی که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.
- تغییرات سهامداران بشرط آنکه تغییری در میزان سرمایه باشگاه نگذارد.

تبصره: تصویب ترازنامه، سود و زیان و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرس اصلی یا بر حسب مورد، بازرس علی البدل بعمل آید و الابطال و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده ۲۸- مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده را در هر زمان که ضروری باشد میتوان تشکیل داد.

ماده ۲۹- اکثریت ضروری برای اخذ رای در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۳۰- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:

هر گونه تغییر در مواد قابل تغییر اساسنامه یا میزان سرمایه باشگاه یا مبلغ سهام یا مرکز اصلی و محل باشگاه و یا توقف و یا انحلال قبل از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

بخش چهارم - هیات مدیره

ماده ۳۱- تعداد اعضاء هیات مدیره

باشگاه بوسیله هیات مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو اصلی که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام و بر حسب مورد اعضاء باشگاه انتخاب میشوند، اداره خواهد شد مجمع عمومی لازم است حداقل دو نفر عضو علی البدل با همان شرایط عضو اصلی برای هیات مدیره انتخاب نماید.

مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب میشوند، هر یک از مدیران میتوانند با اطلاع کتبی به رئیس هیات مدیره و حداقل به فاصله یکماه قبل، از سمت خود استعفاء دهند.

در صورتیکه بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیات مدیره از حداقل مقرر در اساسنامه کمتر شود اعضاء علی البدل به ترتیب آراء شمارش شده هنگام انتخاب توسط مجمع عمومی، جای آنان را خواهند گرفت و در صورتیکه تعداد اعضاء علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیات مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی باشگاه را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره و انتخاب اعضاء علی البدل دعوت نمایند.

تبصره ۱: مجمع عمومی میتواند حداکثر دو نفر از اعضاء هیات مدیره باشگاه را از بین اعضاء باشگاه (غیر سهامدار) انتخاب نماید. در اینصورت قبولی کتبی افراد فوق و تعهد کتبی یکنفر سهامدار جهت تامین سهم وثیقه برای هر یک از آنها الزامی است.

تبصره ۲: هر گاه هیات مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلا تصدی مانده خودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند در این صورت بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی میباشد.

ماده ۳۲- مدت ماموریت مدیران

مدت ماموریت مدیران دو سال است، این ماموریت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود بخود ادامه پیدا میکند.
انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع میباشد.

ماده ۳۳- سهام وثیقه

هر یک از مدیران باید در تمام مدت ماموریت، سهم خود را به عنوان وثیقه به صندوق باشگاه بسپارد. این سهم برای تضمین خسارتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً به باشگاه وارد شود.
سهام مذکور قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفصاحساب دوره تصدی خود را در باشگاه دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق باشگاه بعنوان وثیقه باقی خواهد ماند، وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آنها در مجامع عمومی و استفاده از حقوق صاحبانشان نخواهد بود.
تبصره: درخصوص مدیران منتخب که سهامدار نمیباشند طبق تبصره ۲ ماده ۳۱ عمل میشود و سهام وثیقه تعیین شده همان حکم سهام وثیقه مدیران سهامدار را دارد.

ماده ۳۴- رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره

هیات مدیره در اولین جلسه خود بعد از انتخاب شدن از بین اعضاء هیات مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیات مدیره تعیین می نماید.
مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود، رئیس و نایب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود.
هیات مدیره از بین اعضاء هیات، یا اعضاء باشگاه، یک نفر را بعنوان منشی انتخاب می نماید.

ماده ۳۵- مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره

هیات مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین میکند با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره یا به دعوت مدیرعامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد، بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیات مدیره فاصله معقولی رعایت خواهد شد.
چنانچه در یک جلسه هیات 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.
هیات مدیره لازم است در هر ماه حداقل یک جلسه تشکیل دهند. همچنین در موارد لازم بازرس و یا دو عضو هیات مدیره میتوانند درخواست تشکیل جلسه را بشرح فوق بنمایند.

ماده ۳۶- محل تشکیل جلسات هیات مدیره

جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی باشگاه یا در هر محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۷- حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسات هیات مدیره

جلسات هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیات مدیره در آن جلسه حضور داشته باشند، تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء اعضا معتبر خواهد بود.

مدیرعامل در جلسات هیات مدیره شرکت خواهد جست و در صورتیکه عضو هیات مدیره نباشد حق رای نخواهد داشت. تبصره: چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره بدون اطلاع قبلی و بدون عذر موجه (به تشخیص سایر اعضای هیات مدیره و تایید بازرس) در طول سه ماه و یا چهار جلسه متوالی در جلسات هیات مدیره شرکت ننماید مستعفی محسوب میگردد. تصمیماتی که به امضاء کلیه اعضای هیات مدیره رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیات مدیره اتخاذ شده باشد.

ماده ۳۸- صورتجلسات هیات مدیره

برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضای مدیران حاضر در جلسه برسد، نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر میگردد. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود. تصمیم امضا شده توسط کلیه مدیران نیز به جای صورتجلسه هیات مدیره نگهداری خواهد شد.

ماده ۳۹- اختیارات هیات مدیره

هیات مدیره برای هرگونه اقدامی به نام باشگاه و انجام هر نوع فعالیت ورزشی، عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع باشگاه بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات نامحدود است از جمله:

- ۱) نمایندگی باشگاه در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات عمومی و خصوصی و تشکیلات ورزشی.
- ۲) تهیه و تصویب آئین نامه های داخلی باشگاه.
- ۳) ایجاد و حذف دفاتر و نمایندگی ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران که به تصویب مجامع عمومی رسیده باشد.
- ۴) نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان باشگاه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و بازخرید ایام خدمت آنان.
- ۵) پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه باشگاه.
- ۶) افتتاح حساب و استفاده از آن به نام باشگاه نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر.
- ۷) دریافت مطالبات باشگاه و پرداخت دیون آن اعم از اصل و بهره و متفرعات.
- ۸) تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.

- ۹) تهیه چارت سازمانی باشگاه و پیشنهاد هر گونه تغییرات جهت تصویب مجمع عمومی.
- ۱۰) انجام هماهنگی با سازمان تربیت بدنی و فدراسیونهای ورزشی جهت فعالیت در رشته های ورزشی موضوع اساسنامه و انجام امور مربوطه.
- ۱۱) عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال غیر منقول و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع باشگاه باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در موضوع اساسنامه.
- ۱۲) اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستعجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن.
- ۱۳) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه نام و نشان و تصویر و علامت تجاری پس از تصویب مجمع.
- ۱۴) عقد هر گونه قرارداد با بانکها و شرکتها و موسسات رسمی در چهارچوب قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور و تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه در حد مبلغ و مدت و سود و کارمزد تعیین شده توسط مجمع عمومی.
- ۱۵) اقاله هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری یا داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی، اعم از حق تجدید نظرخواهی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با، یا بدون اختیار صلح، و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با، یا بدون حق توکیل، و توکیل در توکیل غیر، ولو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری به جای او با، یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، و خواه بامری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد. دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
- ۱۶) انتخاب اعضاء کمیته های فنی رشته های ورزشی
- ۱۷) تصویب آئین نامه فعالیتهای رشته های ورزشی
- ۱۸) تصویب آئین نامه های عضویت باشگاه در رشته های مختلف ورزشی و تعیین حق عضویت اعضاء
- ۱۹) تهیه و تصویب آئین نامه بهره برداری اعضاء از امکانات فنی، رفاهی و باشگاهی
- ۲۰) تعیین حقوق و مزایا و حق الزحمه اعضاء کمیته های فنی، مربیان، مدرسین و افرادی که به نحوی در فعالیتهای ورزشی همکاری می نمایند
- ۲۱) اجرای مصوبات مجامع عمومی
- ۲۲) حفظ و حراست اموال منقول، غیر منقول و اسناد و مدارک و سوابق باشگاه
- ۲۳) نظارت مستمر و رسیدگی بر عملکرد کمیته های ورزشی

- ۲۴) تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور.
- ۲۵) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض باشگاه هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.
- ۲۶) تنظیم صورت دارایی و دیون باشگاه پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان باشگاه طبق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
- ۲۷) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
- ۲۸) پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد (۵٪) اندوخته قانونی.
- ۲۹) پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
- اختیارات هیات مدیره منحصر به موارد فوق نیست ، شرح مواد فقط برای ذکر مثال بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر ، به هیچ وجه به اختیارات تام هیات مدیره خللی وارد نمی سازد.

ماده ۴۰- پاداش اعضاء هیات مدیره

هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود باشگاه بعنوان پاداش در اختیار هیات مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچوجه نباید از ۳۰ درصد سودی که همان سال به حساب اندوخته ها منظور میشود تجاوز کند، اعضاء هیات مدیره میتوانند در سمت دیگری بطور موظف، برای باشگاه انجام وظیفه نمایند و در ازاء آن با تصویب هیات مدیره حق الزحمه دریافت کنند.

ماده ۴۱- حق حضور اعضاء هیات مدیره

مجمع عمومی میتواند با توجه به ساعت حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره در جلسات هیات مدیره، پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور ایشان در جلسات تصویب کند.

اعضاء هیات مدیره حق ندارند به جز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه، وجهی را از باشگاه دریافت کند.

ماده ۴۲- مسئولیت اعضاء هیات مدیره

مسئولیت هر یک از اعضاء هیات مدیره باشگاه طبق مقررات جاری کشور است.

ماده ۴۳- معاملات مدیران با باشگاه

اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه، و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضاء هیات مدیره و یا مدیرعامل باشگاه، شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمیتوانند بدون تصویب هیات مدیره در معاملاتی که با باشگاه یا به حساب باشگاه میشود بطور مستقیم یا غیر مستقیم، طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت تصویب نیز هیات مدیره مکلف است بازرس باشگاه را از معامله ای که اجازه آنها داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی، حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای در همان مجمع تقدیم کند، عضو هیات مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله، در جلسه هیات مدیره در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور، حق رای نخواهد داشت.

ماده ۴۴- معاملات مدیران با سایرین

مدیران و مدیرعامل نمیتوانند معاملاتی نظیر معاملات باشگاه که متضمن رقابت با عملیات اقتصادی باشگاه باشد انجام دهند، هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان، باشگاه گردد مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر و زیان در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.

ماده ۴۵- ممنوعیت اخذ وام توسط مدیران

مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از باشگاه تحصیل نمایند و باشگاه نمیتواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند، اینگونه عملیات بخودی خود باطل است.

بخش پنجم - مدیر عامل

ماده ۴۶- انتخاب و تعیین حدود اختیارات

الف- هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از اعضاء باشگاه به مدیریت عامل باشگاه برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و سایر شرایط اشتغال و استخدامی او را تعیین کند.

هیات مدیره میتواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۹ را با حق توکیل و یا عزل و کیل به مدیرعامل تفویض نماید، در صورتیکه مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع است.

مدیرعامل باشگاه نمیتواند در عین حال رئیس هیات مدیره باشگاه باشد.

ب) نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت- شرکتها و سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاههای ذیربط اعلام شود.

ج) هیات مدیره در هر موقع میتواند مدیرعامل را عزل کند.

د) تعیین حقوق مدیرعامل و سایر شرایط خدمت او با هیات مدیره است.

ماده ۴۷- اختیارات مدیرعامل

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی باشگاه میباشد و در حداختیارات تفویض شده از طرف هیات مدیره نماینده باشگاه میباشد. همچنین کمیته های فنی رشته های ورزشی زیر نظر مدیرعامل میباشد و تشکیل واحدهای اجرایی باشگاه نظیر تشکیلات آموزش، اداری، مالی، روابط عمومی و سایر موارد لازم و عزل و نصب مربوطه و ضوابط اجرایی امور محوله در چهارچوب آئین نامه های مصوب هیات مدیره جزو اختیارات مدیرعامل میباشد.

ماده ۴۸- قائم مقام مدیرعامل

یک نفر از اعضاء باشگاه میتواند به عنوان قائم مقام مدیرعامل تعیین گردد و این امر به پیشنهاد مدیرعامل و با موافقت هیات مدیره به عمل خواهد آمد، عزل و تجدید انتصاب قائم مقام مدیرعامل نیز به همین طریق صورت خواهد گرفت، حقوق قائم مقام مدیرعامل و سایر شرایط استخدامی آنها طبق قرارداد بوسیله مدیرعامل و با موافقت هیات مدیره تعیین میشود. حدود اختیارات قائم مقام مدیرعامل به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره تعیین میگردد.

ماده ۴۹- صاحبان امضاء مجاز

کلیه اوراق و اسناد تعهد آور باشگاه و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته و سایر اوراق تجارتي به ترتیب و توسط اشخاصی که هیات مدیره تعیین میکند امضاء میشود. هیات مدیره همچنین نحوه امضاء مکاتبات عادی و جاری، و همچنین اشخاصی که حق امضاء آنها را دارند، تعیین خواهد نمود.

تبصره ۱: هیچیک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضاء خود را ندارد مگر با تصویب هیات مدیره، حق امضاء تفویض شده میتواند محدود بوده یا مربوط به موارد خاص باشد ولی این تفویض امضاء باعث سلب مسئولیت عضو هیات مدیره نميگردد.

تبصره ۲: در مورد اسنادی که با بیش از یک امضاء معتبر است هیچکس نمیتواند به تنهایی اصالتاً و وکالتاً با وکالت از بقیه افراد آنرا امضاء کند.

Damavand Club

بخش ششم - بازرس و بازرس علی البدل

ماده ۵۰- ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی عادی سالانه، یک بازرس اصلی و یک یا چند بازرس علی البدل برای مدت یکسال معین میکند.

بازرس اصلی و بازرس علی البدل از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند.

بازرس اصلی یا بازرس علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند، اظهار نظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع باشگاه به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجامع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز باشگاه آماده باشد.

تصمیماتی که بدون قرائت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان باشگاه از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

همچنین بازرس نظارت و کنترل بر رعایت مفاد اساسنامه، اجرای مصوبات هیات مدیره، صحت گردش عملیات اجرایی امور ورزشی، فنی، اداری و مالی و سایر موارد مشابه را به عهده دارد و لازم است برحسب مورد به تشخیص خود گزارشهای لازم را به مجمع عمومی ارائه نماید.

تبصره: بازرس اصلی و بازرس علی البدل قابل عزل و تجدید انتخاب میباشد. همچنین در صورت خاتمه مدت مأموریت بازرس و بازرس علی البدل، تا انتخاب بازرس جدید مدت مأموریت آنها ادامه می یابد.

ماده ۵۱- اختیارات بازرس

بازرس و برحسب مورد، بازرس علی البدل میتواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور باشگاه چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس انجام دهد و اطلاعات مربوط به باشگاه را از مدیران یا کارکنان باشگاه مطالبه کرده مورد رسیدگی قرار دهد، انجام وظیفه بازرسی نایستی مانع گردش عادی امور باشگاه گردد. بازرس میتواند در صورت لزوم درخواست تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده بدهد.

ماده ۵۲- مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرسان اصلی و برحسب مورد، علی البدل در مقابل باشگاه و اشخاص ثالث طبق مقررات جاری میباشد.

ماده ۵۳- حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین مینماید و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

ماده ۵۴- معاملا بازرس

بازرس نمی تواند در معاملاتی که با باشگاه یا به حساب باشگاه انجام میگیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود. تبصره:انجام فعالیتهای ورزشی از این امر مستثنی میباشد.

ماده ۵۵- حضور بازرسان در مجامع عمومی و جلسات

حضور بازرس در کلیه مجامع عمومی الزامی است. همچنین بازرس میتواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره، جلسه کمیته های فنی، رشته های ورزشی و سایر جلسات مرتبط با فعالیتها و امور باشگاه شرکت نماید.

Damavand Club

بخش هفتم- کمیته های فنی تخصصی رشته های ورزشی

ماده ۵۶- فعالیتهای ورزشی

فعالیتهای ورزشی در هر رشته تحت نظر کمیته های فنی همان رشته و با نظارت و پشتیبانی مدیرعامل باشگاه انجام میپذیرد.

ماده ۵۷- اعضای کمیته های فنی

اعضاء کمیته های فنی هر رشته ورزشی از بین افراد با تجربه و صلاحیتدار همان رشته ورزشی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره انتخاب میگردند و لازم است اکثر اعضاء کمیته از مریبان تایید شده همان رشته باشند.

ماده ۵۸- انتخاب اعضاء کمیته های فنی

ضوابط انتخاب اعضاء کمیته ها و تشکیل کمیته های فنی در رشته های ورزشی لازم است توسط مدیرعامل با بهره برداری از افراد صاحب نظر تهیه و پس از تایید مدیرعامل به تصویب هیات مدیره برسد و هر گونه اصلاحات و تغییرات بعدی نیز مستلزم انجام مراحل فوق میباشد.

تبصره: همواره یک نفر از اعضاء هر یک از کمیته های تخصصی به پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیات مدیره تعیین میگردد.

ماده ۵۹- اختیارات اعضاء کمیته های فنی

اعضاء کمیته فنی هر رشته ورزشی اختیارات لازم در کلیه امور مرتبط با همان رشته ورزشی اعم از طراحی، برنامه ریزی، آموزش، اجرا و نظارت را دارند و تعاملات کمیته فنی با مدیرعامل، هیات مدیره، بارزس و سایر کمیته ها و واحدهای باشگاه در آئین نامه اجرایی کمیته که به تایید مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره میرسد، مشخص میگردد.

ماده ۶۰-درآمدهای کمیته های فنی

درآمد حاصل از فعالیتهای کمیته های فنی در هر رشته ورزشی حداقل ۵۰ درصد باید صرف تجهیزات، آموزش و ارتقاء فعالیتهای و برحسب مورد کمک به گسترش برنامه های همان رشته ورزشی گردد.

ماده ۶۱-برنامه های آموزشی کمیته های فنی

هر یک از کمیته های فنی ورزشی میتوانند علاقمندان عضویت در باشگاه را پس از ثبت نام و طی مراحل لازم تحت آموزش قرار دهند و پس از آموزشهای لازم و تایید احراز شرایط لازم پیشنهاد عضویت رسمی آنان در باشگاه را به مدیرعامل ارائه نمایند.

تبصره- هماهنگی امور مربوط به هر کمیته فنی با سازمان تربیت بدنی و فدراسیون ذیربط توسط کمیته فنی همان رشته ورزشی با هماهنگی مدیر عامل و بر حسب مورد هیئت مدیره انجام میپذیرد.

ماده ۶۲-رشته های ورزشی کمیته های فنی

باشگاه میتواند در رشته های ورزشی برون شهری از جمله کوهنوردی، سنگ نوردی، یخ نوردی، اسکی کوهستانی، اسکی، اسکی روی آب، دوچرخه سواری کوهستانی، قایقرانی روخانه ای، پاراگلایدر و سایر رشته های مرتبط و همچنین رشته های فوق در داخل استادیومها، سالنها و اماکن ورزشی فعالیت نماید.

بخش هشتم - امور مالی باشگاه

ماده ۶۳- سال مالی

سال مالی باشگاه از روز اول فروردین هر سال آغاز میشود و روز آخر اسفند همان سال به پایان میرسد.

ماده ۶۴- صورت حساب شش ماهه

هیات مدیره باید لااقل هر ششماه یکبار خلاصه عملکرد مالی و صورت دارایی و قروض باشگاه را تنظیم و ظرف یکماه بعد به بازرس ارائه دهد.

ماده ۶۵- حسابهای سالانه

هیات مدیره باشگاه باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیون باشگاه را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان باشگاه را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی باشگاه طی سال مالی مزبور تنظیم کند، اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۶۶- حق مراجعه صاحبان سهام

از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی سالانه هر صاحب سهم میتواند در مرکز اصلی باشگاه به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران شرکت و گزارش بازرس رونوشت بگیرد.

ماده ۶۷- درآمدهای باشگاه

درآمدهای باشگاه از محل فعالیتهای موضوع باشگاه و حق عضویت اعضاء تامین و باشگاه مجاز به دریافت هرگونه کمک، هدایا اعم از نقدی و غیر نقدی و همچنین پرداخت کمک یا اهداء هدایا میباشد. دریافت و اهداء کمکها و هدایا با تصویب هیات مدیره مجاز میباشد.

(۵۹) ماده ۶۸- استهلاك، ذخائر و اندوخته ها

ارزیابی داراییهای باشگاه طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری و فنی بعمل خواهد آمد، در ترازنامه باید استهلاك اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو اینکه پس از وضع استهلاك و اندوخته ها سود باقی نماند و یا کافی نباشد، پائین آمدن ارزش دارایی ثابت، خواه در نتیجه استفاده، خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بععل دیگر، باید در استهلاكات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم در حسابها منظور گردد.

(۶۰) ماده ۶۹- تقدیم ترازنامه و حساب سود و زیان

ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از انقضای سال مالی باشگاه برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد، تعهداتی که باشگاه آنها تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

(۶۱) ماده ۷۰- مفاسد حساب

تصویب ترانزنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیات مدیره به منزله مفاسدا برای همان دوره خواهد بود.

(۶۲) ماده ۲۱- سود خالص

سود خالص باشگاه در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاک و ذخیره ها با رعایت مقررات جاریه.

(۶۳) ماده ۲۲- اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص باشگاه پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل، باید یک بیستم آن بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل اندوخته های مخصوصی کنار گذاشته شود.

(۶۴) ماده ۲۳- سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی باشگاه منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل. سود قابل تقسیم باشگاه پس از کسر پاداش هیات مدیره کلاً به حساب اندوخته ورزشی باشگاه منظور میگردد.

(۶۵) ماده ۲۴- مصارف اندوخته ها

اندوخته ورزشی باشگاه در جهت تهیه ابزار و لوازم ورزشی و فنی در رابطه با موضوع باشگاه و اموال منقول و غیر منقول قابل بهره برداری است. در خصوص خرید یا فروش اموال غیر منقول لازم است قبلاً مجوز مجمع عمومی اخذ گردد.

ماده ۲۵- برنامه و بودجه سالانه باشگاه

برنامه و بودجه هر سال باشگاه لازم است براساس برنامه ها، طرحها، برآورد فعالیتهای کمیته های فنی قبل از شروع سال بودجه تهیه شده و همراه با اظهار نظر مدیرعامل جهت بررسی و تصویب هیات مدیره ارائه شده و در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح گردد.

بخش نهم (عضویت)

ماده ۲۶- انواع عضویت

باشگاه دارای سه نوع عضو میباشد.

۱- اعضای جاوید

۲- اعضای رسمی

ماده ۷۷- شرایط عضویت

آئین نامه شرایط پذیرش متقاضیان و طی مراحل لازم و شرایط عضویت در هر رشته ورزشی توسط مدیرعامل تهیه و پس از تصویب هیات مدیره قابل اجرا می باشد.

تبصره- اقدامات مربوط به ثبت نام و عضویت و امور اداری و مالی افرادی که از طرف کمیته های فنی معرفی میگردند توسط واحدهای ذیربط باشگاه زیر نظر مدیرعامل انجام می پذیرد.

ماده ۷۸- عضو جاوید

اعضاء جاوید باشگاه متشکل از اعضای است که حداقل ده سال سابقه عضویت در باشگاه را داشته باشند و منشاء خدمات ارزنده اعم از ورزشی، تشکیلاتی و خدماتی مورد تایید هیات مدیره گردیده باشند و سوابق اخلاق ورزشی و صداقت و عملکرد ایشان مورد تایید کمیته فنی ذیربط و مدیرعامل قرار گیرد. تایید عضویت جاوید هر یک از اعضاء بعهدده مجمع عمومی است.

و افرادی که واجد شرایط میگردند پس از اظهار نظر بازرس توسط هیئت مدیره به مجمع عمومی پیشنهاد و در صورت تصویب مجمع عمومی به عضویت جاوید باشگاه در می آیند.

پرداخت حق عضویت اعضاء جاوید اختیاری است.

ماده ۷۹- عضو رسمی

اعضاء رسمی باشگاه اعضای هستند که مراحل آموزشی و آزمایشی را طی نمایند و مورد تایید کمیته فنی ذیربط قرار گیرند. این افراد بعد از تایید مدیرعامل و تصویب هیات مدیره به عنوان عضو رسمی باشگاه شناخته میشوند.

ماده ۸۰- اختیارات اعضاء رسمی

اعضاء رسمی- دارای کلیه اختیارات لازم در فعالیتهای ورزشی رشته مرتبط میباشند و تحت نظر کمیته فنی مربوطه و آئین نامه های باشگاه فعالیت می نمایند.

ماده ۸۱- اختیاری بودن فعالیتهای ورزشی

عضویت در باشگاه کوهنوردی و اسکی دماوند و همچنین شرکت در کلیه برنامه های ورزشی اختیاری است و ارکان باشگاه نمیتوانند اعضاء را وادار به شرکت در هیچ برنامه ای بنمایند و مسئولیت حوادث ورزشی در برنامه های ورزشی بعهدده عضو ذیربط می باشد.

ماده ۸۲- بیمه اعضاء

هیئت مدیره و مدیر عامل لازم است کلیه اعضاء و داوطلبین عضویت را تحت پوشش بیمه حوادث ورزشی قرار دهند و افراد فاقد پوشش بیمه ای مربوطه مجاز به شرکت در هیچ برنامه ورزشی باشگاه نمیشوند.

ماده ۸۳- حق عضویت

حق عضویت اعضاء و حق ورودیه و هزینه های داوطلبین عضویت به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره تعیین میگردد.

ماده ۸۴- استهلاک وسایل

هزینه های استهلاک وسایل ورزشی توسط کمیته فنی ذیربط پیشنهاد و پس از تایید مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره تعیین میگردد.

ماده ۸۵- برنامه های ورزشی

هزینه های برنامه ها و دوره های لازم و صلاحیت مربیان و شرکت کنندگان توسط کمیته فنی تعیین میگردد.

ماده ۸۶- عضو افتخاری

باشگاه میتواند در راستای نیل به اهداف باشگاه و توجه و قدردانی از پیشکسوتان، مربیان، صاحب نظران، شخیصت های اجتماعی علاقمند به ورزشهای کوهستانی و همچنین افرادی که منشاء خدمات و آثار ارزنده برای ورزشهای کوهستانی، باشگاه و جامعه ورزشی گردیده اند آنان را بعضویت افتخاری باشگاه بپذیرد. پیشنهاد عضویت چنین افرادی توسط مدیرعامل، بازرس، کمیته های فنی و یا هر یک از اعضاء هیات مدیره بصورت محرمانه هیات مدیره ارائه میگردد و در هر صورت در کلیه موارد عضویت افتخاری منوط به تصویب هیات مدیره میباشد.

تبصره: عضویت افتخاری دارای ارزش فرهنگی و اجتماعی و ورزشی در باشگاه میباشد و حدود اختیارات اعضاء افتخاری لازم است در آئین نامه عضویت لحاظ گردد. اعضاء افتخاری مشمول شرایط عضویت اعضاء عادی یا جاوید در باشگاه و اختیارات و تعهدات آنان نمیشوند.

بخش دهم (سایر موارد)

ماده ۸۷- آئین نامه انضباطی

با توجه به نوع فعالیت و اهداف باشگاه و اهمیت مسائل اخلاقی و انضباطی اعضاء در این امر و همچنین جامعه ورزشی کشور، هیات مدیره موظف است اصول آئین نامه انضباطی باشگاه در چهارچوب مقررات و ضوابط اخلاقی و اجتماعی روز تدوین نموده و به اولین مجمع عمومی عادی باشگاه جهت اظهار نظر و تصویب ارائه نماید در آئین نامه انضباطی لازم است حدود اختیارات کمیته های فنی، مدیرعامل، هیات مدیره و بازرس باشگاه مشخص شود.

ماده ۸۸- تشویق و تنبیه

بمنظور پیشبرد فعالیتهای در جهت نیل به اهداف باشگاه و گسترش اقدامات ارزنده اعضا، هیات مدیره میتواند به پیشنهاد کمیته ها و تایید مدیرعامل و یا پیشنهاد مدیرعامل و به تشخیص خود از اعضا قدردانی مناسب معنوی و مادی بعمل آورد. همچنین با توجه به ضوابط آئین نامه انضباطی هیات مدیره میتواند به پیشنهاد کمیته های فنی و تایید مدیرعامل و یا پیشنهاد مدیرعامل به تشخیص خود تصمیمات لازم جهت تنبیه افراد اتخاذ نماید.

ماده ۸۹- برنامه های میان مدت و بلند مدت

هیات مدیره باشگاه لازم است برنامه های میان مدت (۳ سال) و بلند مدت (۵ سال) را با هماهنگی مدیرعامل و اعضا کمیته ها تهیه و جهت تصویب به مجمع عمومی و در طول مدت برنامه هر ساله گزارش پیشرفت کار و پیشنهادات خود را به مجمع عمومی عادی سالانه ارائه نماید. زمان تهیه برنامه میان و بلند مدت در طول آخرین سال برنامه قبل میباشد.

Damavand

بخش یازدهم - توقف و انحلال

ماده ۹۰ - توقف و انحلال

توقف فعالیتهای باشگاه و یا انحلال آن طبق مقررات جاری کشور می باشد.

و این امر در مواردیکه

۱- وقتی باشگاه موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام آن غیر ممکن باشد.

۲- در صورت حکم قطعی دادگاه

۳- در صورت تصویب سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۹۱

هر گاه باشگاه طبق مندرجات ماده قبل متوقف گردد کلیه شرایط و اقدامات و امور مربوطه را مجمع مربوطه تعیین مینماید و

هیات مدیره و بازرس مسئول امور مرتبط با مصوبات میباشند.

چنانچه منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و هماهنگی با سازمان

ترتیب بدنی بعمل خواهد آمد.

تبصره- در صورت انحلال باشگاه و پس از انجام مراحل قانونی لازم دارائیهای مازاد بر سهم سهامداران باشگاه به نسبت

مساوی بین کلیه اعضاء باشگاه اعم از سهامداران و غیر سهامداران تقسیم میگردد.

بخش دوازدهم - متفرقه

ماده ۹۲ - موضوعات پیش بینی نشده

مواردی که در اساسنامه حاضر پیش بینی نشده است مشمول مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات

جاری خواهد بود.

این اساسنامه در جهت اصلاح اساسنامه قبلی موسسه، در ۹۲ ماده و ۱۲ تبصره در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ

۱۳۸۴/۶/۲۰ به تصویب رسید.