

اساسنامه صندوق پشتیبانی اعضاء انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان آذربایجان شرقی

بخش اول

نام - موضوع - مدت - مرکز و تابعیت صندوق

ماده ۱ - نام

عبارتست از صندوق پشتیبانی اعضاء انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی استان آذربایجان شرقی که منبهد در این اساسنامه، صندوق نامیده خواهد شد.

ماده ۲ - موضوع

موضوع فعالیت صندوق عبارتست از: تأمین منابع مالی لازم جهت اعطای تسهیلات به سهامداران صندوق مطابق آئین نامه های داخلی و بر اساس مقادیر این اساسنامه، در قبال اخذ تضمینهای معتبر، همچنین، همیاری در زمینه تأمین نیازهای کلی و جزئی سهامداران از طریق یکدیگر، در ارتباط با موضوع فعالیت انجمن و ورود به زمینه تأمین نیازهای کلی و جزئی سهامداران از طریق یکدیگر، در ارتباط با موضوع فعالیت و ورود به معاملات مختلف و سرمایه گذاری ها در ارتباط با حفظ منافع مشترک اعضاء صندوق.

ماده ۳ - مدت

از تاریخ تشکیل صندوق به مدت نامحدود.

ماده ۴ - مرکز اصلی و شعب

مرکز اصلی صندوق در محل دفتر انجمن به آدرس جدید انجمن تبریز: خیابان شریعتی جنوبی، نبش کوچه لک لر، پلاک ۳۶۸، کدپستی: ۵۱۳۸۸۵۵۳۶۸ و در صورت تغییر آدرس دفتر انجمن، دفتر صندوق به تبعیت از آن به محل جدید منتقل خواهد شد.

بخش دوم

سرمایه و سهام

ماده ۵ - سرمایه

سرمایه نقدی صندوق مبلغ ۲۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۲۱۵۰ سهم با نام هر یک به ارزش یکصد هزار ریال می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. چون خرید و افزایش سهام در هر مرحله بعد از تشکیل آن، مادامیکه مجمع عمومی فوق العاده محدودیتی قائل نشده است برای کلیه اعضاء انجمن بلامانع می باشد بنابراین سرمایه نقدی صندوق معتبر بوده و در پایان هر سال میزان سرمایه در گزارشات مالی تهیه و لیست سهامداران ضمیمه آن خواهد شد و حداقل سهم در مرحله اول فروش برای سهامداران تعداد ۵ سهم می باشد.

ماده ۶ - اوراق سهام

کلیه سهام صندوق با نام بوده و اوراق سهام متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و مبلغ اسمی هر سهم و نام سهامدار و تعداد سهام روی آن درج می شود و باید به امضای لاقبل دو نفر از اعضاء هیئت امناء صندوق که از طرف هیئت امناء تعیین میشود برسند و به مهر صندوق ممهور گردند.

ماده ۷ - گواهینامه موقت سهام

تا زمانیکه اوراق سهام صادر نشده است صندوق بایستی به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد.

ماده ۸ - غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام صندوق غیر قابل تقسیم می باشد.

ماده ۹ - انتقال سهام با نام

صاحبان سهام می توانند با رعایت مفاد اساسنامه و تحت نظر هیئت امناء سهام و یا تعدادی از سهام را به سهامداران واجد شرایط مندرج در ماده ۱۱ انتقال دهند. نقل و انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام صندوق مثبت رسیده و انتقال دهنده و انتقال گیرنده و یا نمایندگان قانونی آنها در مرکز اصلی صندوق حاضر و نقل و انتقال را گواهی نمایند. نقل و انتقال سهام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط و صندوق کسی را که سهام در دفتر بنام او ثبت شده است، بعنوان صاحب سهم می شناسد.

تبصره: صاحبان سهام با درخواست کتبی و ارائه برگ سهام خود به صندوق می توانند نسبت به فروش سهام خود اقدام نمایند و صندوق موافقت دارد با رعایت آئین نامه های داخلی و نداشتن بدهی، حداکثر ظرف دو ماه کلیه مبلغ سهمی سهامدار را پرداخت و برگ سهام را باطل و یا به متقاضیان واجد شرایط بفروشد.

ماده ۱۰ - مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت سهام محدود به سهام آنهاست.

ماده ۱۱ - شرایط کلی سهامداران

۱- سهامداران صندوق فقط اعضاء انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی آذربایجان شرقی می باشند.

۲- انتقال سهام به اشخاص و شرکتهای غیر عضو انجمن به هر نحوی ممنوع می باشد.

۳- عضویت در صندوق منوط به عضویت در انجمن می باشد؛ بنابراین در صورت استعفاء یا اخراج عضو از انجمن، عضویت در صندوق نیز لغو و کلیه مطالبات صندوق از عضو مستعفی در زمان استعفا و یا اخراج تسویه خواهد شد. در زمان تعلیق عضویت در انجمن، عضویت در صندوق نیز بحالت تعلیق در خواهد آمد.

۴- عدم رعایت موارد زیر موجب اخراج از صندوق خواهد شد.

با رعایت مفاد اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از:

الف) دو اخطار کتبی توسط هیئت امناء بفاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

ب) ارتکاب به اعمالی که موجب زیان مادی صندوق شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید.

ج) اعمالی که به حیثیت و اعتبار صندوق لطمه وارد کند.

د) با صندوق رقابتی ناسالم بنماید.

تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از اعضاء هیئت امناء و تصویب و تأیید هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خواهد بود.

ماده ۱۲ - کاهش یا افزایش سرمایه صندوق و حق تقدم خرید سهام جدید

سرمایه صندوق با قبول سهامداران جدید یا قبلی عضو انجمن سهامداران تغییر و در آخر هر سال مالی پس از ارائه گزارش هیئت امناء در خصوص افزایش یا کاهش، تعیین خواهد گردید و در نتیجه سهامدارانی که در همان سال (بجز سال اول تأسیس) اقدام به خرید سهام می نمایند تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعنوان سهامدار موقت

شناخته شده و حق استفاده از مزایای سهام خود را بمدت ۶ ماه نخواهد داشت، نحوه پرداخت وام پس از انقضای ۶ ماه از عضویت در صندوق را آئین نامه داخلی مشخص خواهد نمود.

بخش سوم مجامع عمومی

ماده ۱۳ - مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده توسط دعوت کتبی هیئت امناء و اعلام دستور جلسه تشکیل می گردد ولی هیئت امناء و یا بازرسین صندوق می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی را بطور فوق العاده تشکیل دهند.

سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام صندوق را مالک باشند، می توانند تشکیل مجمع عمومی را از هیئت امناء خواستار شوند که آن هیئت نیز بایستی حداکثر تا پانزده روز مجمع را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در صورت استنکاف، درخواست کنندگان یاد شده، می توانند موضوع را از بازرسین خواستار شوند و بازرسین مکلف خواهد بود با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر ظرف ۱۵ روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام، حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع بشرط رعایت کلیه تشریفات راجع به دعوت آن اقدام کنند و در فرم دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت امناء و بازرسین تصریح خواهند نمود.

ماده ۱۴ - شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از تعداد سهام می توانند در مجامع حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم، یک رأی خواهند داشت.

ماده ۱۵ - محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی صندوق یا در محلی که در دعوتنامه مجامع تعیین می شوند، منعقد خواهد شد.

ماده ۱۶ - دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در دعوتنامه ذکر خواهد شد و به آدرسهای اعضاء صندوق با پست سفارشی و یا نامه رسان صندوق ارسال خواهد شد.

ماده ۱۷ - دستور جلسه

هرگاه مجمع عمومی به وسیله هیئت امناء دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت امناء و هرگاه به وسیله بازرسین دعوت شده باشد توسط ایشان معین می گردد. دستور جلسه باید در دعوتنامه بطور خلاصه ذکر گردد. مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد فقط با تصویب مجمع قابل طرح می باشد.

ماده ۱۸ - فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از مجامع حداقل ۱۵ روز و حداکثر ۳۰ روز خواهد بود.

ماده ۱۹ - وکالت و نمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده بشرط تسلیم مدرک نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است. نماینده لزوماً نیز خود بایستی صاحب سهم باشد و هر سهامدار می تواند بغیر خود نماینده تنها، یک سهامدار دیگر باشد.

ماده ۲۰ - هیئت رئیسه مجامع

مجامع عمومی عادی یا فوق العاده توسط رئیس و در غیاب او توسط نایب رئیس هیئت امناء و در غیاب هر دو نامبردگان توسط رئیس منتخب مجامع اداره می شود، در صورتیکه مجامع توسط بازرسین دعوت شده باشد ریاست مجامع با یکی از بازرسین خواهد بود. یک نفر از حاضرین در مجمع بعنوان منشی و دو نفر بعنوان ناظر جلسه توسط مجمع انتخاب شده و هیئت رئیسه مجامع خواهد بود. در صورتیکه بدعوت $\frac{1}{5}$ سهامداران صندوق تشکیل شده باشد (بر اساس ماده ۱۳) رئیس جلسه توسط مجمع انتخاب می شود.

ماده ۲۱ - اثر تصمیمات

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق اساسنامه حاضر تشکیل می شود نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور می باشد.

ماده ۲۲ - مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی صندوق باید حداقل سالی یکبار و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ انقضای سال مالی صندوق منعقد می گردد.

ماده ۲۳ - حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل نصف باضافه یک سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم و با رعایت ماده ۱۸ دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهام رسمیت می یابد بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۴ - تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه نافذ می شود.

ماده ۲۵ - اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی میتواند به استثناء مواردی که درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در قوانین جاری تکلیف شده و یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد تصمیم گیری نماید.

ماده ۲۶ - مجمع عمومی فوق العاده - حد نصاب

مجمع عمومی فوق العاده باید با حضور بیش از $\frac{2}{3}$ سهام کل صندوق رسمیت می یابد اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از $\frac{1}{3}$ سهام رسمیت می یابد بشرطی که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. در دعوت به مجمع اخیر نیز بایستی ماده ۱۸ اساسنامه مراعات گردد.

ماده ۲۷ - اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت $\frac{2}{3}$ آراء حاضر در جلسه معتبر و نافذ خواهد شد.

ماده ۲۸ - اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه صندوق یا تغییر محل (غیر از دفتر انجمن) یا انحلال صندوق قبل از موعد منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

بخش چهارم هیئت امناء

ماده ۲۹ - عده اعضاء هیئت امناء

صندوق بوسیله هیئت امناء مرکب از ۵ نفر عضو که ۴ نفر آنها بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند و یکنفر توسط انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی معرفی می شود اداره خواهد شد. مدیران، قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند.

ماده ۳۰ - مدت مأموریت هیئت امناء

مدت مأموریت هیئت امناء دوسال است مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به انتخاب هیئت امناء بعدی انجام گیرد خود بخود ادامه پیدا میکند.

ماده ۳۱ - سهام وثیقه هیئت امناء

هر یک از هیئت امناء در مدت مدیریت خود مالک حداقل ۵ سهم از سهام صندوق بوده و معادل یک پنجم سرمایه صندوق را در زمان تصدی طی چک بدون تاریخ و در وجه انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی آذربایجان شرقی بعنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات هیئت منفرداً یا مشترکاً بر صندوق وارد شود به هیئت مدیره انجمن بسپارد و مادامی که هیئت امناء مفاصا حساب دوره تصدی خود را از صندوق دریافت نکرده تضمین بعنوان وثیقه در صندوق انجمن باقی خواهد ماند.

ماده ۳۲ - سمت های هیئت امناء

هیئت امناء در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از انتخاب خود توسط مجمع عمومی عادی منعقد خواهد گردید و از بین خود یکنفر را بعنوان رئیس و یکنفر بعنوان نایب رئیس و یکنفر خزانه دار و یکنفر بعنوان منشی بمدت یکسال انتخاب خواهد نمود.

در صورت غیبت رئیس یا نایب رئیس، اعضاء هیئت امناء یکنفر دیگر از اعضاء هیئت امناء را در جلسه انتخاب می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.

ماده ۳۳ - تشکیل جلسات هیئت امناء

توسط آئین نامه داخلی تعیین می گردد.

ماده ۳۴ - محل تشکیل جلسات هیئت امناء

جلسات هیئت امناء در مرکز اصلی صندوق تشکیل خواهد گردید.

ماده ۳۵ - حد نصاب جلسات هیئت امناء

هیئت امناء در صورتی رسمیت دارد که حداقل سه نفر از اعضاء هیئت در جلسه حضور داشته باشند و در هر صورت تصمیمات با حداقل سه رأی مثبت معتبر خواهد بود.

ماده ۳۶ - صورتجلسات هیئت امناء

برای هر یک از جلسات هیئت امناء باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضاء حاضرین برسد.

ماده ۳۷ - اختیارات هیئت امناء

هیئت امناء برای هرگونه اقدامی بنام صندوق و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع صندوق بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیعترین اختیارات است هیئت امناء مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد:

- ۱- نمایندگی صندوق در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.
 - ۲- تصویب آئین نامه های داخلی صندوق.
 - ۳- ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبه ها در هر نقطه استان.
 - ۴- نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان صندوق و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراثت آنها.
 - ۵- تصویب بودجه برای اداره صندوق.
 - ۶- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام صندوق نزد بانکها و موسسات.
 - ۷- دریافت مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن از اصل و سود و متفرعات.
 - ۸- تعهد، ظهورنویسی، قبولی، پرداخت، و واخواست اوراق تجارتي.
 - ۹- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع صندوق باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه.
 - ۱۰- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتي.
 - ۱۱- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
 - ۱۲- تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.
 - ۱۳- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور یا بدون اختیار صلح و بطورکلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داورى، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری 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، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
 - ۱۴- مشارکت با سایر شرکتها و نهادها و امضای اسناد و اوراق مربوطه در خصوص موارد مربوطه به موضوع صندوق.
 - ۱۵- تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض صندوق هر ششماه یکبار و دادن به بازرسین صندوق.
 - ۱۶- تنظیم صورت دارائی و تعیین میزان استهلاکها و دیون صندوق پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان صندوق.
 - ۱۷- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
 - ۱۸- پیشنهاد هر نوع اندوخته.
 - ۱۹- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
 - ۲۰- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
- اختیارات هیئت امناء منحصر به موارد فوق نیست شرح موارد فوق فقط برای ذکر مثال بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچوجه به اختیارات تام هیئت امناء خللی وارد نمی سازد.

ماده ۳۸ - پاداش اعضاء هیئت امناء

هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی نسبت معینی از سود خالص بصورت پاداش در اختیار هیئت امناء گذارده میشود.

ماده ۳۹ - مسئولیت اعضاء هیئت امناء

مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت امناء صندوق طبق مقررات و قوانین جاریه است.

ماده ۴۰ - معاملات هیئت امناء

اعضای هیئت امناء نمی توانند در معاملاتی که با صندوق انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند ولی از تسهیلات آن همانند سایر سهامداران استفاده خواهند نمود.

ماده ۴۱ - صاحبان امضای مجاز

امضای اسناد و اوراق تعهدآور صندوق و چکها و سفته ها و بروات و اوراق تجارتي و غیره با امضاء خزانه دار به همراه امضاء رئیس و نایب رئیس هیئت امناء صندوق، اوراق عادی و اداری به امضاء رئیس صندوق در غیاب وی توسط نایب رئیس صورت خواهد گرفت.

بخش ششم

بازرسین

ماده ۴۲ - ترتیب انتخاب و وظایف بازرسین

صندوق دارای سه نفر بازرس خواهد بود که یک نفر از آنها توسط هیئت مدیره انجمن تعیین و دو نفر دیگر توسط سهامداران در مجمع عمومی عادی انتخاب خواهد شد. بازرسین باید درباره صحت صورت دارائی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران صندوق برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشتند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع صندوق به مجمع عمومی عادی جهت مراجع صاحبان سهام در مرکز صندوق آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرسین راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۴۳ - اختیارات بازرسین

بازرسین می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به صندوق را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده ۴۴ - مسئولیت بازرسین

مسئولیت بازرسین در مقابل صندوق و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده ۴۵ - حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرسین را مجمع عمومی عادی تعیین میکند و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

بخش هفتم
سال مالی و حسابهای صندوق

ماده ۴۶ - سال مالی

سال مالی صندوق روز اول فروردین هر سال آغاز میشود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی صندوق از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند همان سال می باشد.

تبصره: منظور از تأسیس صندوق تشکیل مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اعضای هیئت امناء می باشد و تشریفات ثبتی با صلاحدید مجامع انجام خواهد گردید.

ماده ۴۷ - صورتحساب ششماهه

هیئت امناء باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارائی و قروض صندوق را تنظیم کرده به بازرسین بدهد.

ماده ۴۸ - حسابهای سالانه

هیئت امناء صندوق باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارائی و دیون صندوق را در پایان سال همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان صندوق را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلأً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسین گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرسین به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۴۹ - حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی صندوق به صورتحساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق رونوشت بگیرد.

ماده ۵۰ - ارقام ترازنامه - استهلاکها

ارزیابی دارائیهای صندوق طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارائی ثابت خواه در نتیجه استعمال، خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر ارقام دارائی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد. تعهداتی که صندوق آنها تنظیم کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۱ - تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از انقضای سال مالی صندوق برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۲ - مفاسا

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیئت امناء بمنزله مفاسا خواهد بود.

ماده ۵۳ - سود خالص

سود خالص صندوق در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها.

ماده ۵۴ - اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق بند ۱ ماده ۲۵ قانون بخش تعاونی بعنوان اندوخته قانونی ذخیره شود هر تصمیمی برخلاف فوق باطل است.

ماده ۵۵ - سود قابل تقسیم

سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی صندوق منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع جایز خواهد بود.

تبصره: ده درصد سود قابل تقسیم جهت جبران هزینه هایی که انجمن شرکتهای ساختمانی در اختیار صندوق قرار می دهد به انجمن تعلق می گیرد.

بخش هشتم انحلال و تصفیه

ماده ۵۶ - انحلال

چنانچه به هر دلیلی مشخص گردد که صندوق امکان ادامه فعالیت نداشته و نمیتواند به موضوع خویش عمل نماید و یا در صورت کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر طبق قانون و یا توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه بدعوت هیئت امناء و در غیر اینصورت به تشخیص بازرس و درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده جهت بررسی و اخذ تصمیم لازم تشکیل خواهد شد. ضمناً یک پنجم از سهامداران نیز می توانند درخواست انحلال صندوق را بنمایند که در اینصورت نیز مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و اخذ تصمیم خواهد گردید.

ماده ۵۷ - تسویه

هرگاه صندوق طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، پس از تسویه امور آن و استرداد ارزش سهام و پرداخت دیون و اخذ مطالبات، کلیه اموال منقول و غیر منقول آن در اختیار انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی استان قرار خواهد گرفت.

بخش نهم متفرقه

ماده ۵۸ - موارد پیش بینی نشده

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.

ماده ۵۹ - تدوین اساسنامه

این اساسنامه در ۵۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۷۹/۲/۱۹ به تأیید سهامداران صندوق رسیده و سهامداران صندوق با امضاء ذیل، آن را تأیید و تصویب نموده و خود را ملزم به پیروی از دستورالعملهای آن می نمایند.