



اساسنامهٔ قانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

فصل اول: کلیات

تعریف اصطلاحات، مدت، تابعیت و مرکز اصلی کانون:

ماده ۱: کلیه اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تعریف شده است، با همان مفاهیم در این اساسنامه کاربرد دارد و واژه‌های دیگر به شرح زیر تعریف می‌شود:

قانون بازار اوراق بهادار: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

سبا: منظور "سازمان بورس و اوراق بهادار" است.

کانون: منظور "کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران" است که بر طبق این اساسنامه تأسیس و اداره می‌شود.

ماده ۲: نام کانون "کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران" است.

ماده ۳: کانون، تشکیلی خودانتظام به شکل غیردولتی، غیرتجاری، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که در اجرای ماده ۵۳ قانون بازار اوراق بهادار و براساس دستورالعمل تشکیل و ثبت کانون‌های فعال در بازار اوراق بهادار " برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و از مصادیق کانون‌های تعریف شده در بند ۵ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌شود.

تبصره ۱: منابع مالی کانون از طریق حق پذیرش، حق عضویت، سپرده‌های اعضا، کمک‌های بلاعوض، درآمد دوره‌های آموزشی و فعالیت‌های پژوهشی، درآمدهای سپرده بانکی، اوراق مشارکت، و گواهی سپرده و یا منابع دیگر تأمین می‌شود.

تبصره ۲: سال مالی کانون از اول دی ماه هر سال آغاز و سی‌ام آذر ماه سال بعد پایان می‌یابد. شروع فعالیت سال اول از تاریخ تأسیس کانون خواهد بود.

ماده ۴: تابعیت کانون ایرانی است.

ماده ۵: مرکز اصلی کانون در شهر تهران است و در صورت لزوم، انتقال مرکز اصلی کانون به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی عادی می‌باشد. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی کانون در شهر مورد نظر بنا به تصویب هیأت مدیره صورت خواهد گرفت. هیأت مدیره کانون می‌تواند، در هر موقع، در داخل یا خارج کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

اعضای کانون:

ماده ۶: اعضای کانون، نهادهای مالی مشمول ثبت نزد سبأ، شامل شرکتهای سرمایه‌گذاری، شرکتهای هلدینگ، شرکتهای تأمین سرمایه، انواع صندوقهای سرمایه‌گذاری از جمله صندوقهای بازنشستگی و دیگر نهادهای سرمایه‌گذاری می‌باشند.

اهداف و فعالیت‌های کانون:

ماده ۷: به منظور ارتقای کارایی و تعمیق بازار اوراق بهادار، توسعه همکاری‌های حرفه‌ای بین اعضا، و تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این اساسنامه به عنوان اعضای کانون پذیرفته می‌شوند، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تشکیل می‌شود. برای حسن انجام وظایف، تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضا، کانون ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی لازم را با رعایت قانون وضع و اجرا می‌کند. کانون فعالیت‌های زیر را دنبال می‌کند:

- ۱- بهبود و توسعه روابط اعضا با یکدیگر و با سبأ، بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و سایر نهادهای فعال در بازار اوراق بهادار و ایجاد بستر مناسب برای تسهیل سرمایه‌گذاری اعضا در بورس و بازار اوراق بهادار.
- ۲- ارائه اطلاعات، گزارش‌های تحلیلی در حوزه فعالیت نهادهای عضو، جهت انجام تحقیقات کاربردی.
- ۳- اعتدالی اعتبار و وجهه اعضا نزد جامعه از طریق ترویج استانداردهای اخلاق حرفه‌ای و ترغیب اعضا به رعایت قوانین و مقررات،
- ۴- ارتقاء و توسعه دانش حرفه‌ای مدیران و کارکنان اعضا از طریق گسترش و بهبود آموزش‌های حرفه‌ای، توسعه روابط با مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی، انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی،
- ۵- تهیه برنامه‌های لازم به منظور التزام اعضای کانون به رعایت قوانین و مقررات، برقراری سیستم‌های کنترل داخلی، احترام به اخلاق حرفه‌ای و تاکید بر ارائه گزارش‌های شفاف و منصفانه به بازار اوراق بهادار،
- ۶- تبادل نظر و تشریک مساعی با قانون‌گذاران و مراجع تصمیم‌گیری و مشارکت در تدوین قوانین و مقررات در جهت توسعه بازار کارآمد اوراق بهادار و حفظ منافع سرمایه‌گذاران،
- ۷- تشکیل جلسات، همایش‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی جهت تبادل اطلاعات و افزایش سطح دانش مدیران و کارکنان اعضا به منظور توسعه بازار اوراق بهادار کشور،

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

۸- همکاری با انجمن‌ها، کانون‌ها و نهادهای مشابه بین‌المللی و نیز نهادهای آموزشی و پژوهشی مالی بین‌المللی در راستای توسعه حضور بازار اوراق بهادار کشور در جامعه مالی جهانی و عضویت احتمالی در آن‌ها،

۹- رسیدگی به اختلافات اعضا و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها در بازار اوراق بهادار و میانجی‌گری جهت حل و فصل اختلافات احتمالی بین اعضای کانون در اجرای ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار،

۱۰- تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی در کانون مانند کارگروه‌ها و کمیته‌های حقوقی، آموزشی و مشاوره در راستای ارائه خدمات کارآ و مؤثر به اعضا،

۱۱- بررسی و تحقیق در مورد دیدگاه‌ها، مشکلات و موانع کسب و کار اعضا در بازار اوراق بهادار و انعکاس آنها به مقامات مسئول و ارائه پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات و موانع،

۱۲- وضع و نظارت بر اجرای اصول و مبانی اخلاق حرفه‌ای و انضباطی در چارچوب قوانین و مقررات و نهادینه کردن و ترویج آن بین اعضا،

۱۳- ارتقای آگاهی‌های عمومی در مورد ضرورت مشارکت جمعی در بازار اوراق بهادار و تلاش برای بسط فرهنگ سرمایه‌گذاری و دانش مالی در بین خانوارهای ایرانی،

۱۴- پایش تحولات و عملکرد بازار اوراق بهادار با هدف کمک به مقام ناظر جهت نظارت و تنظیم بازار اوراق بهادار کارآمد و منصفانه.

فصل دوم: ارکان کانون

ماده ۸: ارکان کانون عبارت است از:

- مجامع عمومی
- هیأت مدیره
- هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات
- بازرس / حسابرس

مجامع عمومی:

ماده ۹: کانون دارای دو مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده می‌باشد. مجامع عمومی کانون از اجتماع اعضای کانون یا نمایندگان آنها و به دعوت هیأت مدیره کانون تشکیل می‌شوند.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

تبصره ۱: هر یک از اعضای کانون می‌تواند مدیرعامل یا یک نفر از میان اعضای هیأت مدیره (یا رکن مشابه) خود را برای شرکت در مجمع عمومی به کانون معرفی نماید. نمایندگان اعضای کانون باید طی نامه رسمی با امضای مجاز از طرف عضو مربوطه به کانون معرفی گردند.

تبصره ۲: در مجامع عمومی هیچ‌یک از اعضای کانون نمی‌تواند وکالت بیش از ۵٪ میزان مجموع حق رأی سایر اعضا حاضر را بر عهده داشته باشد.

ماده ۱۰: اگر تشکیل مجمع عمومی توسط حداقل یک پنجم اعضای دارای حق رأی، با ارائه برنامه زمانی و ارائه دلایلی برای آن درخواست شود، هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت، درخواست‌کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس/حسابرس کانون خواستار شوند و بازرس/حسابرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نماید و اگر نه درخواست‌کنندگان 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 هیأت مدیره و بازرس/حسابرس تصریح نمایند.

ماده ۱۱: دعوت به مجامع عمومی کانون، حداقل ده روز پیش از تاریخ تشکیل، با آگهی در روزنامه کثیرالانتشار 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 هیأت مدیره یا یکی از اعضای هیأت مدیره که بدین منظور توسط هیأت مدیره 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 رأی و یا از خارج تعیین می‌نماید؛ مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضای حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.

ماده ۱۳: حق رأی اعضای کانون در مجامع عمومی کانون به قرار زیر است:

۱- در مجمع عمومی مؤسس هر عضو حتی در خصوص انتخاب اعضای هیأت مدیره یک رأی دارد.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

۲- برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره در مجامع عمومی عادی، هر عضو به نسبت حق عضویت پرداختی در سال مالی قبل دارای حق رأی خواهد بود و می‌تواند رأی خود را به یک نامزد بدهد یا آن را بین چند نامزد تقسیم کند.

۳- در خصوص سایر موضوعات به استثناء بند ۲، هر عضو کانون فقط یک حق رأی در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده خواهد داشت.

تبصره: حق عضویت اعضاء براساس سرمایه عضو است که نحوه تعیین آن در مقررات عضویت پیش‌بینی می‌شود.

ماده ۱۴: اعضای هیأت مدیره در جلسات مجامع عمومی کانون حضور خواهند یافت و رسمیت مجامع عمومی توسط رئیس مجمع اعلام خواهد شد. منشی موظف است فهرستی از نمایندگان اعضای دارای حق رأی 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 فوق‌العاده در مواقع لزوم صورت می‌گیرد.

تبصره ۱: چنانچه هیأت مدیره کانون، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس/حسابرس کانون مکلف است مجمع مزبور را دعوت نماید.

تبصره ۲: هیأت مدیره و همچنین بازرس/حسابرس می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

ماده ۱۶: در مجمع عمومی عادی حضور اقلاً بیش از نصف اعضای دارای حق رأی ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از اعضای دارای حق رأی 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 به اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. مگر در مورد انتخاب رئیس، منشی و ناظرین مجمع، مدیران و بازرس/حسابرس (اصلی و علی‌البدل) که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.

ماده ۱۸: وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره در مورد فعالیت سال گذشته کانون و بررسی و تصویب خط‌مشی و برنامه‌های پیشنهادی برای سال آینده،

۲- تعیین خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلی کانون،

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

- ۳- استماع گزارش بازرس/حسابرس،
- ۴- بررسی و تصویب ترازنامه و سایر صورت‌های مالی دوره عملکرد،
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های کانون،
- ۶- انتخاب بازرس/حسابرس و تعیین حق الزحمه وی،
- ۷- انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون و تعیین حق الزحمه آنها،
- ۸- بحث و اخذ تصمیم درباره سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نباشد.

ماده ۱۹: هرگاه در مجامع عمومی همه موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مورد اخذ 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 به دعوت رسمی نیست و در جلسات بعد، مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

ماده ۲۰: مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور دو ثلث از اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌یابد. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار بعد دعوت و با حضور بیش از یک سوم اعضای دارای حق رأی رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ به شرط آن که 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 یا انحلال کانون با تصویب سبأ،
- ۲- ادغام با سایر مؤسسات مشابه طبق مقررات مربوطه با تصویب سبأ،
- ۳- تعیین روش تصفیه کانون در موقع انحلال و انتخاب مدیران و ناظران تصفیه.

هیأت مدیره:

ماده ۲۳: هیأت مدیره به عنوان نماینده قانونی کانون، اداره امور آن را بر عهده دارد. هیأت مدیره مرکب از هفت (۷) عضو است که با رأی کتبی در مجمع عمومی عادی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. نخستین هیأت مدیره کانون، در مجمع عمومی مؤسس، طبق مقررات این اساسنامه، انتخاب می‌شود. از آن به بعد، در پایان سال‌های اول و دوم، در مجمع عمومی عادی، دو عضو از اعضای هیأت مدیره به قید قرعه، از عضویت هیأت مدیره خارج می‌شوند و دو شخص توسط مجمع عمومی عادی برای مدت سه سال از تاریخ تشکیل همان مجمع، انتخاب می‌شوند. پس از سه سال، مجمع عمومی در مورد مدیرانی

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

که سه سال در سمت هیأت مدیره کانون باقی مانده‌اند، تجدید انتخاب خواهد کرد و در سال‌های بعد، به همان ترتیب ادامه می‌یابد، هر عضو هیأت مدیره تا انتخاب جانشین خود توسط مجمع، همچنان در عضویت هیأت مدیره باقی می‌ماند و انجام وظیفه می‌کند.

تبصره: تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره بلامانع است، اما نماینده حقیقی هر عضو حداکثر دو بار متوالی می‌تواند برای عضویت در هیأت مدیره معرفی شود.

ماده ۲۴: اشخاص حقوقی عضو که به عضویت هیأت مدیره انتخاب می‌شوند باید یک نفر را به نمایندگی دایمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نمایند که باید مدیرعامل یا قائم مقام او یا رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره شرکت متبوع خود یا در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از مدیران ارشد صندوق باشد. نماینده مذکور عهده‌دار تمامی مسؤولیت‌های حقوقی ناشی از عضویت در هیأت مدیره می‌باشد.

ماده ۲۵: علاوه بر اعضای اصلی هیأت مدیره، سه شخص به عنوان اعضاء علی‌البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد کرد که در صورت استعفاء، معذوریت یا ممنوعیت قانونی که مانع از انجام وظیفه هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره می‌گردد، عضو علی‌البدل به ترتیبی که مجمع عمومی عادی تعیین کرده است، برای بقیه مدت جانشین عضو مذکور در هیأت مدیره خواهد بود.

تبصره: در صورتی که تعداد اعضای علی‌البدل برای تصدی محل‌های خالی در هیأت مدیره کافی نباشد، مدیران باقی مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی کانون را برای تکمیل اعضای هیأت مدیره دعوت نمایند. هرگاه هیأت مدیره از دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیری که سمت او بلا تصدی مانده خودداری کند، هر ذی‌نفع می‌تواند از بازرس/حسابرس کانون بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی، برای تکمیل عده مدیران با رعایت مقررات اساسنامه اقدام نماید. بازرس/حسابرس ظرف مدت ده روز مکلف به انجام چنین درخواستی می‌باشد. در صورتی که بازرس نیز نسبت به دعوت مجمع اقدام نکند، موضوع خود به خود در دستور جلسه اولین مجمع عمومی عادی قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۶: به غیر از دور اول، هیأت مدیره موظف است فهرست نامزدهای عضویت در هیأت مدیره و نمایندگان آنها و سوابق این نمایندگان را حداقل ده روز قبل از تاریخ انتخاب اعضای هیأت مدیره، از طریق آگهی در محل دفتر مرکزی و سایت اینترنتی کانون، به اطلاع تمامی اعضای کانون برساند.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

ماده ۲۷: هیأت مدیره، هر سال از بین خود یک نفر رئیس هیأت مدیره و یک نفر نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت یک سال انتخاب می نماید. همچنین هیأت مدیره یک نفر خارج از هیأت مدیره را به عنوان دبیرکل برای مدت سه سال انتخاب می نماید.

تبصره ۱: تجدید انتخاب رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره بلامانع است.

تبصره ۲: هر فرد حداکثر برای دو دوره متوالی می تواند به عنوان دبیر کل کانون انتخاب شود.

تبصره ۳: هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را حسب مورد به دبیرکل که بالاترین مقام اجرایی کانون می باشد، با حق توکیل، توکیل در توکیل، با حق عزل وکیل تفویض نماید.

تبصره ۴: دبیرکل کانون نمی تواند در عین حال ریاست هیأت مدیره کانون را داشته باشد.

ماده ۲۸: هیأت مدیره برای اداره کانون دارای تمامی اختیارات در حدود مقررات اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی می باشد، به ویژه عهده دار وظایف زیر است:

- ۱- اداره امور کانون طبق مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و قوانین و مقررات کشور؛
- ۲- اداره امور مالی کانون، افتتاح حساب، استفاده از آن، دریافت مطالبات، پرداخت دیون؛
- ۳- تهیه گزارش سالانه و صورتهای مالی و ارائه آنها به مجمع عمومی عادی سالیانه جهت رسیدگی و تصویب؛
- ۴- تدوین و تصویب استراتژیها، برنامهها و بودجه کانون؛
- ۵- تشکیل، ادغام و انحلال کمیتهها و کارگروههای تخصصی بر حسب اقتضاء؛
- ۶- تعیین شرایط پذیرش اعضا با رعایت حداقل شرایط مورد نظر سبا؛
- ۷- نمایندگی کانون در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی؛
- ۸- تهیه، تدوین و اصلاح آیین نامهها و ضوابط مربوط به کمیتهها و کارگروههای تخصصی جهت اداره امور و انجام وظایف کانون طبق مقررات اساسنامه و اجرای آنها؛
- ۹- نظارت کلی بر کار کمیتهها و کارگروههای تخصصی و بررسی کارهای انجام شده توسط آنها؛
- ۱۰- ارجاع پروندههای تخلفات یا اختلافات به هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات؛
- ۱۱- برنامه ریزی در مورد تشکیل جلسات، کمیتهها و کارگروههای تخصصی؛
- ۱۲- پذیرش و سلب عضویت اعضا طبق ضوابط و مقررات پذیرش؛
- ۱۳- تدوین و اصلاح ضوابط رسیدگی به شکایات، تخلفات، اختلافات و تصویب آنها با تصویب سبا؛
- ۱۴- دعوت مجامع عمومی طبق مفاد اساسنامه؛

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

- ۱۵- بررسی لزوم تجدید نظر در مفاد اساسنامه براساس ضرورت‌ها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی فوق‌العاده پس از تصویب سپا؛
- ۱۶- انتخاب اعضای هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات و دبیرکل کانون و تعیین حق‌الزحمه ایشان؛
- ۱۷- اعمال حق رأی کانون جهت انتخاب نماینده کانون‌ها در شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع بند ۷ ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار؛
- ۱۸- تعیین کسانی از اعضای هیأت مدیره یا اشخاص دیگر که از طرف کانون حق امضا دارند و حق توکیل و عزل وکیل، ولو کراراً؛
- ۱۹- خرید و فروش، اجاره و استجاره و سایر معاملات در مورد اموال منقول و غیرمنقول کانون و عقد وامضای هرگونه قرارداد از طرف کانون جهت انجام موضوع فعالیت کانون و تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله این قراردادها یا معاملات؛
- ۲۰- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش‌ها و پیشنهادهای رسیده از کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی و اعمال مقررات در حدود آیین‌نامه‌های مربوط؛
- ۲۱- ایجاد و یا انحلال شعب و نمایندگی در هر نقطه در داخل یا خارج کشور؛
- ۲۲- 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 راجع به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر 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 به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و لو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و لو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال، اعطای مهلت برای دریافت مطالبات کانون، درخواست صدور برگه اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد؛
- ۲۳- تشکیل دبیرخانه کانون که عهده‌دار انجام امور اداری کانون بوده و زیر نظر دبیرکل فعالیت می‌نماید؛

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

۲۴- تفسیر اساسنامه در صورت نیاز و حل و فصل هر گونه اختلاف ناشی از این موضوع با تأیید

سبا؛

۲۵- تعهد، ظهرنویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجاری از طرف کانون در جهت انجام موضوع فعالیت کانون؛

۲۶- واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجاری (سرقفلی)؛

۲۷- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری؛

۲۸- به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه کانون در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها؛

۲۹- رهن گذاردن اموال کانون اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً در صورتیکه در اجرای موضوع فعالیت کانون ضروری باشد.

تبصره: هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام کانون و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع کانون بصورت مستقیم و غیرمستقیم بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نداشته باشد، دارای اختیارات کامل است و لذا شرح وظایف و اختیارات فوق‌الذکر که جنبه تمثیلی دارد، به هیچ وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد نمی‌سازد.

ماده ۲۹: زمان و نحوه تشکیل جلسات و نحوه تصمیم‌گیری هیأت مدیره به شرح زیر است:

۱- جلسات هیأت مدیره به طور عادی حداقل یک‌بار در ماه تشکیل خواهد شد. رئیس هیأت مدیره ریاست جلسات را به عهده خواهد داشت و درغیاب او نایب رئیس هیأت مدیره جلسات هیأت مدیره را اداره خواهد نمود. شخص اخیر دارای تمامی اختیارات و وظایف رئیس هیأت مدیره خواهد بود. اعضای هیأت مدیره برای حضور یا دادن رأی در جلسات هیأت مدیره حق توکیل به غیر را ندارند.

۲- جلسات فوق‌العاده هیأت مدیره به دعوت رئیس هیأت مدیره یا به درخواست بازرس یا دبیرکل، از طریق رئیس هیأت مدیره با یک مهلت پنج (۵) روزه تشکیل می‌گردد. دستور جلسه فوق‌العاده توسط درخواست‌کننده تهیه و هنگام درخواست به رئیس هیأت مدیره تسلیم می‌گردد. در صورتی که رئیس هیأت مدیره رأس مهلت مقرر اقدام به دعوت جلسه فوق‌العاده ننماید، درخواست‌کننده حق دارد جلسه مذکور را رأساً دعوت نماید.

۳- جلسات هیأت مدیره با حضور چهار نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

۴- صورت‌جلسات هیأت مدیره توسط منشی هیأت مدیره تهیه و برای حاضران در هر جلسه ارسال شده تا به امضای اکثریت آن‌ها برسد.
تبصره: هریک از اعضای هیأت مدیره دارای یک حق رأی می‌باشند.

هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات:

ماده ۳۰: 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 هیأت مدیره به هیأت مذکور احاله شود، تشکیل می‌شود.

ماده ۳۱: هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات مرکب از سه (۳) عضو اصلی و دو (۲) عضو علی‌البدل می‌باشد. اعضای هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات توسط هیأت مدیره و از 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 هیچ‌کس 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، 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 ترتیب مصوب هیأت مدیره، 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 هیأت مدیره تعیین خواهند شد.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

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 و به تصویب هیأت مدیره و سبا خواهد رسید.

ماده ۳۶: هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات پس از دریافت هر پرونده و یا رسیدگی به هر موضوع به شرح مراحل زیر اقدام خواهد نمود:

- ۱- تشخیص صلاحیت هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات در ابتدای امر جهت رسیدگی به پرونده ارجاعی؛
- ۲- تشخیص ذی‌نفع نبودن اعضای هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات در موضوع؛
- ۳- تشخیص لزوم انتخاب افراد خبره براساس تخصص‌های مربوط به پرونده ارجاعی؛
- ۴- رسیدگی به پرونده ارجاعی.

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 هیأت داوری سبا 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.

بازرس حسابرس:

ماده ۳۷: بازرس/حسابرس به منظور نظارت بر اجرای صحیح مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و نیز کنترل مداوم فعالیت‌های کانون از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شود. بازرس/حسابرس نمی‌تواند از اعضای هیأت مدیره یا دیگر مقامات اجرایی کانون باشد. اولین بازرس/حسابرس کانون در مجمع عمومی مؤسس انتخاب خواهد شد. حق‌الزحمه بازرس/حسابرس توسط مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی مؤسس تعیین می‌گردد.

تبصره ۱: بازرس/حسابرس اصلی و علی‌البدل باید کتباً قبول سمت نمایند.

تبصره ۲: مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی مؤسس باید بازرس/حسابرس علی‌البدل را انتخاب کند تا در صورت عدم قبولی سمت توسط بازرس/حسابرس اصلی یا در صورتی که بازرس/حسابرس اصلی به هر علت از انجام وظایف خود امتناع کند یا نتواند این وظایف را انجام دهد، سمت بازرس/حسابرس کانون را بپذیرد.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

ماده ۳۸: بازرس/ حسابرس اصلی و علی‌البدل از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب می‌شوند.

ماده ۳۹: در مواردی که انتخاب بازرس/حسابرس در دستور کار مجمع عمومی عادی باشد، هریک از اعضا مخیر است نامزدهای خود را کتباً به دبیرخانه کانون معرفی نماید. دبیرخانه کانون موظف است تقاضای این نامزدهای معرفی شده اشخاص را به همراه سوابق و مشخصات آنها دریافت داشته و پانزده (۱۵) روز قبل از تاریخ انتخاب بازرس/حسابرس به اطلاع تمامی اعضای کانون برساند.

ماده ۴۰: بازرس/حسابرس برای مدت یک (۱) سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است، ولی هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از سه (۳) دوره متوالی به عنوان بازرس/حسابرس انتخاب شود.

ماده ۴۱: بازرس/حسابرس مسئولیت‌های تعیین شده در قانون تجارت برای بازرس شرکت‌های سهامی، و مسئولیت‌های تعیین شده در بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار در مورد اشخاصی که مسئولیت بررسی و اظهار نظر را به عهده دارند، را دارا می‌باشد. وظایف و اختیارات بازرس/حسابرس به شرح زیر است:

- ۱- تطبیق مصوبات و اقدامات هیأت مدیره با مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
 - ۲- گزارش هرگونه تخلف صورت پذیرفته در کانون، جهت اطلاع و تصمیم‌گیری به هیأت مدیره. در صورتی که پس از یک (۱) ماه از تاریخ صدور گزارش فوق‌الذکر هیأت مدیره به طور موثر به آن عمل نکند، بازرس/حسابرس باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی گزارش دهد.
 - ۳- رسیدگی و اظهار نظر و تهیه گزارش در مورد صورت‌های مالی سالانه کانون که هیأت مدیره جهت تسلیم به مجمع عمومی تنظیم می‌نماید.
 - ۴- دعوت مجمع عمومی و تعیین دستور جلسه آن در موارد زیر:
 - الف- در صورتی که هیأت مدیره تا آخر ۱۵ فروردین ماه هر سال اقدام لازم جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه نکرده باشد.
 - ب- در صورتی که هیأت مدیره به گزارش بازرس/حسابرس موضوع بند ۲ این ماده، توجه نکرده باشد.
 - ۵- رسیدگی و اظهار نظر در مورد صحت مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره در اختیار مجمع عمومی قرار می‌دهد.
- تبصره ۱: تمامی ارکان و کارکنان کانون موظف خواهند بود که جهت بررسی و بازرسی، اسناد، مدارک و اطلاعات درخواستی مورد نیاز بازرس/حسابرس را در اختیار وی قرار دهند.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

تبصره ۲: بازرس/حسابرس می‌تواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد از نظر کارشناسان فنی استفاده کند، مشروط بر آن که آن‌ها را قبلاً به هیأت مدیره معرفی کرده باشد.

تبصره ۳: صورت‌های مالی و گزارش هیأت مدیره موضوع بندهای ۳ و ۵ این ماده باید لااقل ۳۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مربوط در اختیار بازرس/حسابرس قرار گیرد. بازرس/حسابرس باید گزارش و اظهارنظر خود را حداکثر ۲۰ روز پس از دریافت صورت‌های مالی و گزارش هیأت مدیره، ارائه دهد تا قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در اختیار اعضای کانون قرار گیرد.

فصل سوم: عضویت، لغو عضویت و نحوه تدوین مقررات کانون

عضویت و الزامات آن:

ماده ۴۲: متقاضیان موضوع ماده ۶ 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 تعیین‌شده توسط سبأ به تشخیص هیأت مدیره کانون 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 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 کتباً به کانون اعلام نماید.

۵- متقاضی تعهد نماید اطلاعات مورد نیاز کانون برای حصول اطمینان از پایبندی عضو به ضوابط بندهای ۱ و ۲ این ماده و انجام سایر ضوابط محوله را در اختیار کانون قرار دهد.

تبصره: موافقت با عضویت هر متقاضی، منوط به مصوبه هیأت مدیره می‌باشد.

ماده ۴۳: اعضای کانون باید حق پذیرش و عضویت را بر اساس ضوابط کانون پرداخت نمایند.

تبصره: سقف حق عضویت و حق پذیرش اعضاء به تصویب سبأ می‌رسد.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

ماده ۴۴: 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 ارائه اطلاعات یا گزارش‌هایی را درخواست نماید.

تبصره ۱: به جز گزارش هیأت مدیره و صورت‌های مالی سالیانه، سایر اطلاعات لازم برای نظارت کانون بر اساس ضوابطی از اعضاء اخذ خواهد شد که توسط هیأت مدیره کانون تهیه و به تصویب سبأ خواهد رسید.

تبصره ۲: عضو موظف است به درخواست‌های کانون مبنی بر ارائه گزارش‌ها و مطالب پاسخ مثبت دهد، و در صورت سرباز زدن از آن، عواقب انضباطی بعدی را بپذیرد.

ماده ۴۵: براساس مقررات و قوانین نظارتی و به منظور ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای به اعضا، کانون می‌تواند بر نحوه رعایت عضو و اشخاص وابسته آن از 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 و سایر مایملک عضو اطلاعات لازم را با رعایت ماده ۴۴، درخواست کند.

تبصره: هیأت مدیره موظف است حداقل هر سال یک بار نحوه رعایت مقررات مصوب کانون توسط عضو را بررسی نماید.

لغو عضویت، انصراف از عضویت و اقدامات انضباطی:

ماده ۴۶: 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. در صورتی که جهت انجام فعالیت‌های عادی توسط سبأ به حالت تعلیق درآمده، یا عضویتش در بورس لغو شده باشد.
۳. گزارش‌های گمراه‌کننده‌ای ارائه کرده باشد یا موفق به ارائه گزارش‌ها و مدارک، همراه درخواست خود براساس موارد مهم ذکر شده در درخواست عضویت نشده باشد.

ماده ۴۷: هر عضو مجاز است که از عضویت در کانون انصراف دهد. برای این منظور باید درخواست انصراف، یک ماه قبل از انصراف به هیأت مدیره تسلیم شود.

تبصره: هیأت مدیره موظف است ظرف مدت یک ماه نتیجه را به عضو اعلام نماید.

ماده ۴۸: 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.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

ماده ۴۹: زمانی که یک عضو مشمول یکی از موارد زیر شود، کانون پس از اعلام کتبی به عضو، می‌تواند در چارچوب ضوابط انضباطی، پس از ارائه یک فرصت ۱۵ روزه به آن عضو جهت توضیح شفاهی، با یک مصوبه هیأت مدیره اقدامات انضباطی لازم را برای این عضو به اجرا درآورد:

۱. در صورتی که عضو از قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی کانون مواد اساسنامه و سایر قوانین و مقررات، و مصوبات مجامع عمومی یا هیأت مدیره تخلف کرده باشد،
۲. در صورتی که اطلاعیه یا گزارش تصحیح شده در ماده ۴۴ این اساسنامه را تهیه نکرده یا این که اطلاعیه یا گزارش نادرستی را ارائه کرده باشد؛
۳. در صورتی که مانع کار ناظران شود و یا از نظارت تصحیح شده در ماده ۴۵ اساسنامه امتناع کرده باشد؛
۴. در صورتی که از عهده پرداخت حق عضویت یا حق پذیرش کانون همان‌گونه که توسط کانون تصریح شده، برنیامده باشد.

ماده ۵۰: نوع اقدامات انضباطی تصریح شده در ماده ۴۹ می‌تواند شامل یکی از موارد زیر باشد.
(الف) اخطار بدون درج در پرونده، (ب) اخطار با درج در پرونده، (ج) تعلیق، (د) محدودیت عضویت یا (ه) لغو عضویت،

تبصره ۱: حدود تعلیق و کلیه موارد مربوطه در ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی کانون درج خواهد شد.

تبصره ۲: حتی در صورتی که عضویت یک عضو به حالت تعلیق درآمده و یا محدود شده باشد، عضو باید به تمامی وظایفش به عنوان یک عضو طی این دوره عمل نماید.

تبصره ۳: عضو متخلف می‌تواند ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدیدنظر نماید و دفاعیات خود را به صورت کتبی به هیأت مدیره تسلیم نماید.

تبصره ۴: درخواست عضویت مجدد اشخاصی که عضویت آنها لغو شده است، تا دو سال قابل طرح در هیأت مدیره نمی‌باشد.

تدوین مقررات کانون:

ماده ۵۱: مقررات مورد نیاز کانون به درخواست هیأت مدیره کانون توسط کمیته‌ها، و کارگروه‌های تخصصی یا سایر کارشناسان و مشاوران واجد شرایط تهیه شده و در اختیار هیأت مدیره قرار می‌گیرد تا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. این مقررات از جمله عبارتند از:

۱. ضوابط عضویت در کانون که با رعایت مواد فصل سوم این اساسنامه تنظیم می‌شود؛

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

۲. مقررات ایجاد سازش در اختلافات بین اعضای کانون با یکدیگر یا با اشخاص ذیربط؛
۳. مقررات رسیدگی به تخلفات اعضای کانون و تعیین نوع مجازات متخلفین؛
۴. مقررات نظارت بر عملکرد اعضای کانون؛
۵. ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی؛
- ۶- مقررات رفتار حرفه‌ای برای اعضای کانون؛
- ۷- مقررات فعالیت کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی؛
- ۸- مقررات شیوه تصفیه کانون در صورت انحلال کانون؛
- ۹- مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی کانون.

تبصره- مقررات موضوع بندهای ۱، ۲، این ماده باید به تصویب سبا برسد. سایر مقررات وضع شده توسط کانون، در صورتی که به تشخیص سبا با قانون یا مقررات مغایرت داشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود.

فصل چهارم: حسابداری و امور مالی / انحلال و موارد متفرقه

ماده ۵۲: صاحبان امضای مجاز کانون و حدود اختیارات آنها توسط هیأت مدیره تعیین خواهد شد.

ماده ۵۳: درآمدها و عواید کانون به مصارف امور یاد شده در بندهای ۳ و ۴ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ از جمله تحقیقات فرهنگی و علمی و بندها و مواد مشابه در قوانین مالیاتی آتی و موارد مذکور در ماده ۷ اساسنامه حاضر خواهد رسید.

ماده ۵۴: در صورتی که تصمیم به انحلال کانون گرفته شود، مجمع عمومی فوق‌العاده که رأی به انحلال می‌دهد، مدیران و ناظران لازم را جهت تصفیه امور کانون انتخاب خواهد نمود تا طبق مقررات مربوط اقدامات لازم انجام گیرد.

ماده ۵۵: در تمامی مواردی که در این اساسنامه ذکری از آن نشده است، برطبق مفاد قوانین مربوط جاریه کشور عمل خواهد شد.

ماده ۵۶: در صورت انحلال کانون، مزاد دارایی بر بدهی آن باید مطابق با نظر سبا در اختیار نهاد دیگری که در زمینه خدمات عمومی و با اهدافی مشابه اهداف کانون فعالیت می‌کند، قرار می‌گیرد.

ماده ۵۷: کانون می‌تواند مبالغ اهدا شده توسط اعضای کانون و سایر وجوه از سایر منابع را پس از تصویب هیأت مدیره به عنوان هدایا دریافت نماید.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

ماده ۵۸: کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی کانون موظفند آیین‌نامه‌های اجرایی خود را تهیه کنند و به تصویب هیأت‌مدیره برسانند.

ماده ۵۹: تصمیمات تمامی ارکان کانون در غیر موارد تصریح شده با اکثریت نیم به علاوه یک اعضای دارای حق رأی حاضر، با رعایت حد نصاب رسمیت اتخاذ می‌شود.

ماده ۶۰: موارد زیر پس از تصمیم‌گیری در مرجع ذیصلاح باید حسب مورد در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و به اطلاع سبا برسد:

- ۱- انحلال یا لغو مجوز کانون و نحوه تصفیه آن؛
- ۲- اساسنامه یا هر نوع تغییر در آن؛
- ۳- مشخصات اعضای اصلی یا علی‌البدل هیأت‌مدیره و دبیرکل کانون؛
- ۴- مشخصات بازرس/حسابرس اصلی یا علی‌البدل کانون؛
- ۵- تصمیمات راجع به صورت‌های مالی؛
- ۶- نام روزنامه یا روزنامه‌های منتخب مجمع و نوع آگهی‌هایی که در آنها منتشر می‌شوند؛
- ۷- مشخصات اشخاصی که می‌توانند اوراق تعهدآور یا قراردادهای را از جانب کانون امضاء کنند و حدود اختیارات آنها؛
- ۸- نشانی مرکز اصلی، شعب یا نمایندگی‌های کانون.

ماده ۶۱: این اساسنامه در ۶۱ ماده و ۳۵ تبصره، در تاریخ ۸۶/۸/۵ به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ به تصویب مجمع عمومی مؤسس کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران رسید.