

به نام خدا

**اساسنامه كانون نهادهای سرمایه‌گذاری
ایران**

فصل اول: کلیات

تعریف اصطلاحات، مدت، تابعیت و مرکز اصلی قانون :

مادهٔ ۱: کلیهٔ اصطلاحات و واژه‌هایی که در مادهٔ 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.
سبأ: منظور "سازمان بورس و اوراق بهادار" است.
قانون: منظور "قانون نهادهای سرمایه گذاری ایران" است که بر طبق این اساسنامه تأسیس و اداره می‌شود.

مادهٔ ۲: نام قانون "قانون نهادهای سرمایه گذاری ایران" است.

مادهٔ ۳: قانون، تشکلی 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 قانون‌های فعال در بازار اوراق بهادار" برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و از مصادیق قانون‌های تعریف شده در بند ۵ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌شود.

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

تبصرهٔ ۲: سال مالی قانون از اول دی ماه هر سال آغاز و سی ام آذر ماه سال بعد پایان می‌یابد. شروع فعالیت سال اول از تاریخ تأسیس قانون خواهد بود.

مادهٔ ۴: تابعیت قانون ایرانی است.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

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 می باشد. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی کانون در شهر مورد نظر بنا به تصویب هیأت مدیره صورت خواهد گرفت. هیأت مدیره کانون می تواند، 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 شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های هلدینگ، شرکت های تأمین سرمایه، انواع صندوق های سرمایه گذاری از جمله صندوق های بازنشستگی و دیگر نهادهای سرمایه گذاری می باشند.

اهداف و فعالیتهای کانون :

ماده ۷: به منظور ارتقای کارایی و تعمیق بازار اوراق بهادار، توسعه همکاری های حرفه ای بین اعضا، و تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این اساسنامه به عنوان اعضای کانون پذیرفته می شوند، کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران تشکیل می شود. برای حسن انجام وظایف، تنظیم فعالیتهای حرفه ای و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضا، کانون ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی لازم را با رعایت قانون وضع و اجرا می کند. کانون فعالیتهای زیر را دنبال می کند:

۱- بهبود و توسعه روابط اعضا با یکدیگر و با سبأ، بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و سایر نهادهای فعال در بازار اوراق بهادار و ایجاد بستر مناسب برای تسهیل سرمایه گذاری اعضا در بورس و بازار اوراق بهادار.

۲- ارائه اطلاعات، گزارش های تحلیلی در حوزه فعالیت نهادهای عضو، جهت انجام تحقیقات کاربردی،

۳- اعتلای اعتبار و وجهه اعضا نزد جامعه از طریق ترویج استانداردهای اخلاق حرفه ای و ترغیب اعضا به رعایت قوانین و مقررات،

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

- ۴- ارتقاء و توسعه دانش حرفه ای مدیران و کارکنان اعضا از طریق گسترش و بهبود آموزش های حرفه ای، توسعه روابط با مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی، انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی،
- ۵- تهیه برنامه های لازم به منظور التزام اعضای کانون به رعایت قوانین و مقررات، برقراری سیستم های کنترل داخلی، احترام به اخلاق حرفه ای و تاکید بر ارائه گزارش های شفاف و منصفانه به بازار اوراق بهادار،
- ۶- تبادل نظر و تشریک مساعی با قانون گذاران و مراجع تصمیم گیری و مشارکت در تدوین قوانین و مقررات در جهت توسعه بازار کارآمد اوراق بهادار و حفظ منافع سرمایه گذاران،
- ۷- تشکیل جلسات، همایش ها، کارگاه ها و دوره های آموزشی جهت تبادل اطلاعات و افزایش سطح دانش مدیران و کارکنان اعضا به منظور توسعه بازار اوراق بهادار کشور،
- ۸- همکاری با انجمن ها، کانون ها و نهادهای مشابه بین المللی و نیز نهادهای آموزشی و پژوهشی مالی بین المللی در راستای توسعه حضور بازار اوراق بهادار کشور در جامعه مالی جهانی و عضویت احتمالی در آن ها،
- ۹- رسیدگی به اختلافات اعضا و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها در بازار اوراق بهادار و میانجی گری جهت حل و فصل اختلافات احتمالی بین اعضای کانون در اجرای ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار،
- ۱۰- تشکیل کارگروه ها و کمیته های تخصصی در کانون مانند کارگروه ها و کمیته های حقوقی، آموزشی و مشاوره در راستای ارائه خدمات کارآ و مؤثر به اعضا،
- ۱۱- بررسی و تحقیق در مورد دیدگاه ها، 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 حرفه ای و انضباطی در چارچوب قوانین و مقررات و نهادینه کردن و ترویج آن بین اعضا،
- ۱۳- ارتقای آگاهی های عمومی در مورد ضرورت مشارکت جمعی در بازار اوراق بهادار و تلاش برای بسط فرهنگ سرمایه گذاری 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 فوق العاده می باشد. مجامع عمومی کانون از اجتماع اعضای کانون یا نمایندگان آنها و به دعوت هیأت مدیره کانون تشکیل می شوند.

تبصره ۱: هر یک از اعضای کانون می تواند 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.

هر عضو یک نفر نماینده تام الاختیار خود را برای شرکت در مجمع به کانون معرفی می نماید. نمایندگان اعضای کانون طی نامه رسمی با امضای مجاز از طرف عضو مربوطه به کانون معرفی می شوند.

تبصره ۲: در مجامع عمومی هیچ یک از اعضای کانون نمی تواند 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، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس/حسابرس کانون خواستار شوند و بازرس/حسابرس مکلف

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نماید و گرنه 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 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 می شود. 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. **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.** دو نفر از نمایندگان اعضای حاضر در جلسه از طرف مجمع به عنوان ناظر انتخاب می شوند. همچنین مجمع یک نفر منشی از بین نمایندگان اعضای دارای حق رای و یا از خارج تعیین می نماید.

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

کانون موظف است از هر یک از اعضای خود کتباً بخواهد قبل از مجمع عمومی تا نسبت به واریز حق عضویت سالانه اقدام نماید. در صورتیکه اعضا از واریز حق عضویت سالانه خود در مهلت مقرر خودداری نمایند، حق رأی مندرج در این بند از وی سلب خواهد شد.

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

تبصره: حق عضویت اعضاء براساس سرمایه عضو است که نحوه تعیین آن در مقررات عضویت پیش بینی می شود.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

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 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، هم چنین دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده در مواقع لزوم صورت می گیرد.

تبصره ۱: چنان چه 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 هم چنین بازرس/حسابرس 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 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 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 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 علی البدل) 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 خط مشی و برنامه های پیشنهادی برای سال آینده،
- ۲- تعیین خط مشی ها و سیاست های کلی کانون،
- ۳- استماع گزارش بازرس / حسابرس،
- ۴- بررسی و تصویب ترازنامه و سایر صورت های مالی دوره عملکرد،
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های کانون،

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

- 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 فوق العاده نباشد.
- ماده ۱۹:** هرگاه در مجامع عمومی همه موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود، رئیس مجمع با تصویب مجمع می تواند 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 فوق العاده با حضور دو ثلث از اعضای دارای حق رأی رسمیت می یابد. 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 فوق العاده همواره به اکثریت دوسوم آرای اعضای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
- ماده ۲۲:** وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده 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 می شوند. نخستین هیأت مدیره کانون، در مجمع عمومی مؤسس، طبق مقررات این اساسنامه، انتخاب می شود. از آن به بعد، در پایان سال های اول و دوم، در مجمع عمومی عادی، دو عضو از اعضای هیأت مدیره به قید قرعه، از عضویت هیأت مدیره خارج می شوند و دو شخص توسط مجمع عمومی عادی برای مدت سه سال از تاریخ تشکیل همان مجمع، انتخاب می شوند. پس از سه سال، مجمع عمومی در مورد مدیرانی که سه سال در سمت هیأت مدیره کانون باقی ماندند،

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

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.

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. **از زمان سومین مجمع عمومی انتخاب اعضاء هیأت مدیره مطابق قانون تجارت خواهد بود.**

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 دائمی 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 ۲۴: اشخاص حقوقی عضو که به عضویت هیأت مدیره انتخاب می‌شوند باید یک نفر با تخصص یا تجربه مدیریتی در زمینه مالی یا اقتصادی را به نمایندگی دائمی خود (ترجیحاً "مدیر عامل، قائم مقام و یا یکی از مدیران ارشد) جهت انجام وظایف مدیریتی معرفی نمایند.

تبصره: در صورتی که در خلال مدت ۳ سال هریک از نمایندگان معرفی شده به هر دلیلی از سمت‌های خود نزد شخص حقوقی عضو کناره‌گیری نمایند یا برکنار شوند، شخص حقوقی عضو موظف است ضمن اعلام مراتب به کانون ظرف مدت یک ماه نماینده دیگری را برای مدت باقیمانده به کانون معرفی نماید. در غیر این صورت رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره کانون، براساس ماده ۲۵ این اساسنامه، یکی از اعضای علی‌البدل هیأت مدیره را جانشین عضو مذکور خواهد نمود.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

ماده ۲۵: مجمع عمومی علاوه بر اعضای اصلی هیأت مدیره، سه شخص به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد کرد که در صورت استعفا، 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. اعضای علی‌البدل هیأت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند.

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.

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 می‌نماید. همچنین هیأت مدیره یک نفر خارج از هیأت مدیره را به عنوان دبیر کل برای مدت سه سال انتخاب می‌نماید.

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

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

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

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 صورت های مالی و ارائه آن ها به مجمع عمومی عادی سالیانه جهت رسیدگی و تصویب؛
- ۴- تدوین و تصویب استراتژی ها، برنامه ها و بودجه کانون؛
- ۵- تشکیل، ادغام و انحلال کمیته ها و کارگروه های 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 نامه ها و ضوابط مربوط به کمیته ها و کارگروه های تخصصی جهت اداره امور و انجام وظایف کانون طبق مقررات اساسنامه و اجرای آن ها؛
- ۹- نظارت کلی بر کار کمیته ها و کارگروه های تخصصی و بررسی کارهای انجام شده توسط آن ها؛
- ۱۰- ارجاع پرونده های تخلفات یا اختلافات به هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات؛
- ۱۱- برنامه ریزی در مورد تشکیل جلسات، کمیته ها و کارگروه های تخصصی؛
- ۱۲- پذیرش و سلب عضویت اعضا طبق ضوابط و مقررات پذیرش؛
- ۱۳- تدوین و اصلاح ضوابط رسیدگی به شکایات، تخلفات، اختلافات و تصویب آن ها با تصویب سبا؛
- ۱۴- دعوت مجامع عمومی طبق مفاد اساسنامه؛
- ۱۵- بررسی لزوم تجدید نظر در مفاد اساسنامه براساس ضرورت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی فوق العاده پس از تصویب سبا؛
- ۱۶- انتخاب اعضای هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات و دبیرکل کانون و تعیین حق الزحمه ایشان؛

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

- 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 و کیل، 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 آیین نامه‌های 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 و کیل 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 و کیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و لو کراراً و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین و کیل 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 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؛
- ۲۴- تفسیر اساسنامه در صورت نیاز و حل و فصل هرگونه اختلاف ناشی از این موضوع با تأیید
- سبأ؛

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

- 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 صندوق های 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 آن ها صریحاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نداشته باشد، دارای اختیارات کامل است و لذا شرح وظایف و اختیارات فوق الذکر که جنبه تمثیلی دارد، به هیچ وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی وارد نمی سازد.

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

۱- جلسات هیأت مدیره به طور عادی حداقل یک بار 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 فوق العاده 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 می گردد. دستور جلسه فوق العاده توسط درخواست کننده تهیه و هنگام درخواست به رئیس هیأت مدیره تسلیم می گردد. در صورتی که رئیس هیأت مدیره رأس مهلت مقرر اقدام به دعوت جلسه فوق العاده ننماید، درخواست کننده 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.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

۴- جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با چهار رای موافق قابل تصویب خواهد بود.

۵- صورت جلسات هیأت مدیره توسط منشی هیأت مدیره تهیه و برای حاضران در هر جلسه ارسال شده تا به امضای اکثریت آن ها برسد.

تبصره: هریک از اعضای هیأت مدیره دارای یک حق رأی می باشند.

۶- غیبت هر یک از اعضای هیأت مدیره به تعداد چهار جلسه متوالی و ۶ جلسه متناوب موجب جایگزینی عضو علی البدل پس از اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد گردید.

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 علی البدل 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 می نماید.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

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

ماده ۳۳: در صورت فوت، از کارافتادگی و یا غیبت غیرموجه بیش از ۳ جلسه متوالی یا ۴ جلسه متناوب در طی یک سال یا استعفای هر یک 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 هیچ وجه 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.

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 داورى سبا اطلاع دهد تا اقدام مقتضی صورت پذیرد.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

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.

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 اعضاء 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.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

ماده ۴۰: بازرس / حسابرس برای مدت یک (۱) سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است، ولی هیچ کس نمی تواند بیش از سه (۳) دوره متوالی به عنوان بازرس / حسابرس انتخاب شود.

ماده ۴۱: بازرس / حسابرس مسئولیت های تعیین شده در قانون تجارت برای بازرس شرکت های سهامی، و مسئولیت های 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 می باشد. وظایف و اختیارات بازرس / حسابرس به شرح زیر است:

- ۱- تطبیق مصوبات و اقدامات هیأت مدیره با مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
 - ۲- گزارش هرگونه تخلف صورت پذیرفته در کانون، جهت اطلاع و تصمیم گیری به هیأت مدیره. در صورتی که پس از یک (۱) ماه از تاریخ صدور گزارش فوق الذکر 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 صورت های مالی سالانه کانون که هیأت مدیره جهت تسلیم به مجمع عمومی تنظیم می نماید.
 - ۴- دعوت مجامع 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 مجامع عمومی قرار می دهد.
- 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.
- تبصره ۲: بازرس / حسابرس می تواند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارد از نظر کارشناسان فنی استفاده کند، مشروط بر آن که آن ها را قبلاً به هیأت مدیره معرفی کرده باشد.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

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 تعیین شده توسط سبا 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 عضویت اولیه و حق عضویت سالانه و سایر پرداختی‌هایی 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 عضویت اولیه و حق عضویت سالانه را بر اساس ضوابط کانون پرداخت نمایند.

تبصره: سقف حق عضویت اولیه و حق عضویت سالانه به تصویب سبا می‌رسد.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

ماده ۴۴: به منظور حصول اطمینان از این که عضو و اشخاص وابسته به آن، از قوانین، مقررات، اساسنامه و ضوابط و استانداردهای حرفه ای و انضباطی وضع شده پیروی می کنند. کانون می تواند از هر عضو ارائه اطلاعات یا گزار شهایی را درخواست نماید.

تبصره ۱: به جز گزارش هیأت مدیره و صورت های 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 سبا خواهد رسید.

تبصره ۲: عضو موظف است به درخواست های کانون مبنی بر ارائه گزارش ها 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 حرفه ای به اعضاء، کانون می تواند 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 هم چنین می تواند در مورد فعالیت ها، اموال، دارایی ها، 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 می تواند 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 فعالیت های عادی توسط سبا به حالت تعلیق درآمده، یا عضویتش در بورس لغو شده باشد.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

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.
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 تخطی کرده باشد،
- ۲- در صورتی که اطلاعیه یا گزارش تصریح 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 تصریح شده در ماده ۴۵ اساسنامه امتناع کرده باشد؛
- ۴- در صورتی که از عهده پرداخت حق عضویت اولیه یا حق عضویت سالانه کانون همان‌گونه که توسط کانون تصریح شده، برنیامده باشد.
- ۵- اعضای هیأت مدیره که حق عضویت سالانه را نپردازند ۱۵ روز پس از اخطار رئیس هیأت مدیره یا دبیرکل کانون، مستعفی شناخته شده و از اعضای علی‌البدلی که حق عضویت سالانه خود را پرداخت نموده‌اند جایگزین آنان می‌شود.

ماده ۵۰: نوع اقدامات انضباطی تصریح شده در ماده ۴۹ می‌تواند شامل یکی از موارد زیر باشد.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

(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 یک ماه 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؛

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.

اساسنامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

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 ۵۳: درآمدها و عواید کانون به مصارف امور مرتبط با موضوع فعالیت مذکور در ماده ۷ اساسنامه از جمله تحقیقات فرهنگی و علمی 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 سرمایه گذاری ایران

ماده ۵۸: کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی کانون موظفند آیین نامه‌های اجرایی خود را تهیه کنند و به تصویب هیأت مدیره 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 می شود.

ماده ۶۰: موارد زیر پس از تصمیم گیری 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 علی البدل هیأت مدیره و دبیرکل کانون؛

۴- مشخصات بازرس/حسابرس اصلی یا علی البدل کانون؛

۵- تصمیمات راجع به صورت های مالی؛

۶- نام روزنامه یا روزنامه‌های منتخب مجمع و نوع آگهی هایی که در آنها منتشر می شوند؛

۷- مشخصات اشخاصی که می توانند اوراق تعهدآور یا قراردادهای آنها را از جانب کانون امضاء کنند و حدود اختیارات آنها؛

۸- نشانی مرکز اصلی، شعب یا نمایندگی های کانون.

ماده ۶۱: این اساسنامه در ۶۱ ماده و ۳۶ تبصره، در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۴ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و در تاریخ به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.