

**آیین نامه عمومی**  
**گروه های تخصصی**  
**انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران**

تدوین: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

تصویب هیأت مدیره: ۹۸/۰۶/۰۳

بازنگری ۱: دی ماه ۱۴۰۲

تصویب هیأت مدیره: ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

بازنگری ۲: تیرماه ۱۴۰۴

تصویب هیأت مدیره: ۱۴۰۴/۰۴/۳۰

این آیین نامه به منظور تشریح نحوه انتخاب، شرایط و فعالیت گروه های تخصصی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تدوین گردید:

### ۱. اهداف

- ۱/۱. ایجاد هم افزایی بین اعضاء گروه تخصصی در راستای نیل به اهداف مصوب
- ۱/۲. تعیین شاخص های تخصصی ارزیابی و عضویت
- ۱/۳. پایش، کنترل، بازنگری و اقدام اصلاحی گروه بر اساس اهداف تعیین شده
- ۱/۴. ایجاد شفافیت در گردش اطلاعات
- ۱/۵. بازوی کارشناسی و تخصصی استصنا
- ۱/۶. مطالعه، تنظیم قواعد و مدیریت در مواجهه با بازار

### ۲. دامنه کاربرد

کلیه مفاد این آیین نامه شامل گروه های تخصصی می باشد.

### ۳. تعاریف

- ۳/۱. استصنا : انجمن سازندگان صنعت نفت ایران است که از این پس استصنا خوانده خواهد شد.
- ۳/۲. ستاد هماهنگی گروه های تخصصی: بمنظور وحدت رویه و انطباق فعالیت گروه های تخصصی انجمن با اسناد بالادستی بر اساس مصوبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۰ هیأت مدیره، ستاد هماهنگی گروه های تخصصی تشکیل گردید که مطابق آیین نامه مربوطه فعالیت می نماید.
- ۳/۳. گروه تخصصی: جمعی متشکل از هر گروه از اعضاء با محصولات و خدمات در زمینه مشابه
- ۳/۴. هیأت رئیسه گروه تخصصی : جمعی است متشکل از سه نفر عضو اصلی شامل یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس از اعضای گروه تخصصی و یک نفر دبیر از اعضا گروه تخصصی به انتخاب ستاد هماهنگی به علاوه دو نفر عضو علی البدل از اعضای گروه تخصصی به انتخاب هیات مدیره که در صورت انفصال هر یک از اعضای اصلی، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد.
- ۳/۵. نشست سالیانه گروه: متشکل از کلیه اعضاء گروه که هر یک سال جهت تعیین هیات ریسه و اهداف گروه برگزار می گردد.
- ۳/۶. نشست های فوق العاده: بنا به پیشنهاد هیأت رئیسه یا تکلیف ستاد یا یک سوم اعضای گروه برگزار میگردد.
- ۳/۷. حضور نماینده ستاد هماهنگی گروه های تخصصی ( بدون حق رای) در نشست سالیانه گروه تخصصی بعنوان ناظر الزامی است.

تبصره ۱: گروه های تخصصی که متقاضی عضویت در هیات رئیسه آنها کمتر از ۵ نفر باشند، میتوانند با عضویت ۳ نفر تشکیل شوند.

تبصره ۲: حد نصاب کلیه نشست های مجمع گروه برای بار اول یک سوم می باشد و در بار دوم با حداقل ۵ نفر تعداد حاضرین از اعضاء رسمیت می یابد و برگزار می شود.

### ۴. فرآیند ها، نقش ها و روش ها

#### ۴/۱. شرایط و ضوابط انتخاب اعضاء گروه

- ۴/۱/۱. متقاضی عضویت در گروه تخصصی مربوطه می بایست عضو استصنا باشد.
- ۴/۱/۲. جهت عضویت در هر گروه تخصصی، متقاضی ملزم به رعایت این آیین نامه و مقررات مصوب می باشد.
- ۴/۱/۳. اعتبار عضویت متقاضیان برای حضور در نشست های سالیانه گروه به تأیید دبیرخانه استصنا برسد.

تبصره ۳: عضو انجمن: هر شخص حقوقی یا حقیقی که مطابق با ماده ۵ آیین نامه عضویت به عضویت انجمن نائل گردیده است.

#### ۴/۲. شرایط و ضوابط انتخاب اعضاء هیات رئیسه

کاندیدای هیات رئیسه می بایست:

- ۴/۲/۱. برنامه های پیشنهادی خود را در راستای اهداف گروه در نشست سالیانه گروه تخصصی به اعضای گروه ارائه نمایند.
- ۴/۲/۲. حتما از اعضاء هیات مدیره یا سهامداران شرکت عضو و یا نماینده رسمی معرفی شده از طرف شرکت برای یک دوره یک ساله باشد.
- ۴/۲/۳. در گروه های تخصصی دیگر انجمن عضو هیات رئیسه نباشد.
- ۴/۲/۴. در دو دوره قبلی از هیات رئیسه معزول نشده باشد.
- ۴/۲/۵. عدم وجود رأی محکومیت در هیات داور استصنا

تبصره ۴. افراد منتخب به صورت حقیقی در هیات رئیسه حضور خواهند داشت و قابل جایگزینی نیستند.

#### ۴/۳. هیات رئیسه

انتخاب ریاست و نایب رییس گروه تخصصی

- انتخاب رئیس و نایب رئیس با حداکثر آرای اعضاء در نشست عمومی سالیانه گروه تخصصی تعیین می شوند.

**تبصره ۵-** کلیه فعالیت های هیأت رئیسه گروه می بایست الزاما در راستای چهارچوب استراتژی و سیاست های ابلاغی هیأت مدیره توسط ستاد باشد.

**تبصره ۶-** اعضاء هیات ریسه که بیش از دو جلسه غیبت متوالی یا چهار جلسه غیبت نامتوالی در سال داشته باشند، به شکل خودکار مستعفی و از هیأت رئیسه معزول خواهند شد.

**تبصره ۷-** برنامه های ارائه شده توسط هیات ریسه جدید می بایست دستاوردهای برنامه های هیات ریسه قبلی را در برداشته باشد و در صورت مغایر بودن، بایستی با تصویب ستاد هماهنگی گروه های تخصصی محقق گردد.

**تبصره ۸ -** برای اعضاء هیات ریسه حکم عضویت توسط رییس هیأت مدیره صادر شده و در سوابق ایشان درج می گردد.

### ۴/۴. مدت زمان عضویت در هیات ریسه

اعضاء هیات ریسه به مدت یک سال در ترکیب هیات ریسه خواهند ماند و لغو عضویت ایشان در صورت استعفاء یا عدم حضور در اکثر جلسات ( بیش از حدود تعریف شده) صورت خواهد پذیرفت. پس از لغو عضویت، هیات ریسه موظف به دعوت و تکمیل ترکیب تعداد اعضاء با نظر اکثریت می باشد. همچنین اعتبار نتایج انتخابات داخلی هیات ریسه یکساله بوده و ادامه فعالیت اعضاء منتخب هیات ریسه منوط به رای گیری مجدد و ابقاء ایشان از سوی سایر اعضاء هیات ریسه می باشد.

### ۴/۵. شرایط انفصال از عضویت در هیات ریسه

۴,۵,۱. درخواست عضو و موافقت اعضاء هیات ریسه با نظارت ستاد هماهنگی گروههای تخصصی.

۴,۵,۲. بررسی گزارش عملکرد و عدم شرکت عضو هیات ریسه در ۲ جلسه متوالی و ۴ جلسه

غیرمتوالی در سال.

### ۴/۶. اخذ تصمیم گیری در هیات ریسه

۴/۶/۱. هر جلسه هیات ریسه با حضور نصف به علاوه یک نفر از اعضاء هیات ریسه رسمیت

می یابد.

۴/۶/۲. مصوبات هیات ریسه با رای اکثریت ( نصف + ۱) حضا در جلسه (بشرط رسمیت جلسه)

مورد تصویب قرار می گیرند.

۴/۶/۳. اعضاء در حیطه عمل و مسئولیتهای مشخص شده در این دستورالعمل مجاز به تصمیم گیری بوده و در خارج از این موارد مطابق سایر دستورالعملها و روشهای اجرایی گروه عمل خواهد شد.

### ۴/۷. شرح مسئولیت ها و وظایف عمومی هیات ریسه

۴/۷/۱. بررسی و اعلام نظر و پاسخگویی به استعلام های ساخت داخل و مناقصات و کلیه موضوعات و درخواست هایی که از طرف دبیرخانه انجمن اعلام می گردد. ( ظرف مدت ۷۲ ساعت )  
۴/۷/۲. برگزاری جلسات هیأت ریسه به صورت حداقل ماهانه یکبار  
۴/۷/۳. حضور در جلسات هیات ریسه و شرکت در مباحث مطروحه  
۴/۷/۴. هیات ریسه گروه های تخصصی موظف به ارائه برنامه های پیشنهادی در ابتدای هر سال به ستاد گروه های تخصصی می باشند.

۴/۷/۵. کلیه اعضاء هیات ریسه برای اجرای برنامه ها بر اساس مسئولیت های مشخص شده موظف به اجرا و پیگیری امور می باشند.

۴/۷/۶. هیات ریسه گروه های تخصصی با تهیه پرسش نامه های حوزه های مختلف اعضای متبوع، نسبت به احصاء نیازها و تدوین عملکرد متناسب با نیاز اعضاء اقدام می نماید.

تبصره ۹ - در صورت نیاز با پیشنهاد هیات ریسه و تایید رییس ستاد، جهت پیشبرد اهداف گروه به صورت موردی یا دوره ای از حضور و وجود مشاور / مشاوران استفاده خواهد شد. (تامین بودجه بر عهده گروه تخصصی خواهد بود.)

۴/۷/۷. در پایان دوره شش ماهه کلیه ی اعضای هیأت ریسه موظف به ارائه گزارش کتبی از شرح فعالیتها و مصوبات و اقدامات و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده می باشد که مسئولیت پیگیری و تایید گزارش با ریاست هیات ریسه می باشد و رونوشت گزارش به ستاد هماهنگی گروه های تخصصی ارسال خواهد شد.

۴/۷/۸. در صورت عدم تشکیل دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی هیأت ریسه گروه، وظایف مربوطه به ستاد هماهنگی گروه های تخصصی منتقل و ستاد نسبت به انجام امور مربوطه راساً اقدام خواهد کرد.

۴/۷/۹. هیأت ریسه تمام سعی و تلاش خود را جهت ایجاد رضایت مندی اعضاء و استفاده از ظرفیت اعضاء صاحب نظر به کار خواهد گرفت.

### ۴/۸. حدود اختیارات هیات ریسه

- ۴/۸/۱. جایگاه گروههای تخصصی به عنوان بازوی مشورتی دبیرخانه، سیاست گذاری و نظارتی در حوزه ی تخصصی خود در گروه بوده و برای اقدامات اجرایی نظیر مکاتبات برون سازمانی، عقد هرگونه قرارداد، جذب نیرو و دریافت و پرداخت وجوه مالی از ساز و کارهای قانونی و حقوقی استصنا بهره مند شده و از طریق ارکان تعریف شده در استصنا استفاده گردد.
- ۴/۸/۲. مکاتبات درون سازمانی بین اعضای گروه و ستاد و دبیرخانه جزو اختیارات هیأت رئیسه گروه تخصصی می باشد.
- ۴/۸/۳. کلیه مکاتبات گروه تخصصی با امضا رییس یا نایب رییس هیأت رئیسه معتبر می باشد و مسؤولیت دعوت جلسات با ایشان می باشد.

### ۵. نقش ستاد هماهنگی گروه های تخصصی

- ۵,۱. ستاد، عملکرد گروه ها را پس از پایان هر شش ماهه پایش خواهد کرد. درصد پیشرفت عملکرد برنامه ها در صورت عدم تحقق، شناسایی، آسیب شناسی و نسبت به تصحیح یا رفع مانع از طریق منابع موجود اقدام خواهد شد.
- ۵,۲. رییس ستاد بر وظایف محول شده به هیات رئیسه مطابق با برنامه ها و عطف به آیین نامه نظارت خواهد داشت و در صورت انحراف، تذکرات لازم انجام و در صورت تکرار اختیارات گروه تخصصی به ستاد انتقال خواهد یافت.
- ۵,۳. رییس ستاد در صورت لزوم می تواند از هر تعداد گروه های تخصصی جهت ارتقای اهداف گروه ها برای حضور در جلسه مشترک اقدام نماید.

### ۶. مراجع

- ۶/۱. اساسنامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
- ۶/۲. سند راهبردی استصنا
- ۶/۳. آئین نامه ستاد هماهنگی گروه های تخصصی

این آئین نامه با ۶ بند و ۹ تبصره و ۶ صفحه در مورخه ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ تصویب گردید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و مسئولیت نظارت بر اجرای آن بر عهده ستاد هماهنگی گروه های تخصصی می باشد.