**THE GAZETTE OF AZAD JAMMU AND KASHMIR**

**EXTRA ORDINARY GAZETTE**

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VOL.LXI | Muzaffarabad Dated 15th October 2015 | No. 52 |

**AZAD GOVERNMENT OF THE STATE OF JAMMU & KASHMIR**

**LAW, JUSTICE, PARLIAMENTARY AFFARIRS & HUMAN RIGHTS DEPARTMENT.**

**“Muzaffarabad”**

**Dated: 10.2015**

No. LD/Legis – Ord / /2015. The following Act made by the President on the 15th day of October 2015, is hereby published for general information.

***[Act XIII of 2015]***

An

Act

to provide for the registration and regulation of trade organisations.

**WHEREAS,** it is expedient to ensure appropriate representation of all genders and business sectors at all levels in trade organizations and that they play significant role in developing policy framework for improving business environment and economic growth;

**AND WHEREAS**, the Legislative Assembly is not is session and the President of Azad Jammu and Kashmir is satisfied that cirumstances exist which render it necessary to take immediate action’.

**Now, therefore,** in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 41 of Azad Jammu and Kashmir Interim Constitution Act, 1974, the President is pleased to make and promulgate the following Ordinance:-

**CHAPTER I**

PRELIMINARY

1. **Short title, extent, application and commencement. (**1) This Act may be called

the Trade Organizations (Registration and Regulation) Act, 2015.

(2) It extends to the whole of Azad Jammu and Kashmir.

(3) It shall apply to trade organizations established or to be established in the territory of the Azad Jammu and Kshmir.

(4) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or

context,-

(a) “administrator” means an Administrator appointed under this Act;

(b) “articles” mean the articles of association of a trade organisation;

(c) “district” means an administrative district notified by the Provincial

Governments from time to time;

(d) “division” means an administrative division notified by the provincial

government from time to time;

(e) “Executive Committee” means the Board of Directors, the Managing

Committee or any other body, by whatever name called, of a registered

Trade organisation responsible for the management or conduct of the affairs of such trade organisation;

(f) “existing trade organisation” means an organisation licensed under the

Trade Organisations Ordinance, 196I(XLV of 1961); (XLV of 1961), as adapted in Azad Jammu and Kashmir.

(g) “Government” means the Azad Government of the State of Jammu and Kashmir;

(h) “Fund” means Trade Organization fund established under Section 27;

(i) “licence” means a licence granted to a trade organisation under section 3

of this Act;

(j) “Member of the Executive Committee” includes a Director where the

Executive Committee is a Board of Directors and the Chairman, Senior

Vice Chairman, Vice Chairman, President, Senior Vice-President and Vice

President of a trade organisation licensed under this Act;

(k) “Member of a trade organisation” means a firm and includes a

proprietorship, an association of persons, a partnership, a company or a

multinational corporation, engaged in trade, industry or services and

enrolled as a member of a trade organisation licensed under this Act;

(l) “Memorandum” means the memorandum and the articles of association of

a trade organisation;

(m) “Office bearers” means President, Senior Vice President, Vice-President,

Chairman, Senior Vice-Chairman and Vice Chairman of a trade

organization;

(n) “Ordinance” means the Companies Ordinance, 1984 (XLVII of 1984);

(o) “Prescribed” means prescribed by the rules made under this Act;

(p) “Register” means the Register of Companies required to be kept under

section 147 of the Ordinance;

(q) “Registered trade organisation” means a trade organisation registered

under the Ordinance;

(r) “Regulator” means the Regulator of the Trade Organisations appointed by

the Federal Government and includes an officer empowered by the

Federal Government to perform the functions of the Regulator under this

Act;

(s) “Trade organisation” means an organisation which.-

(i) is capable of being formed as a limited company within the meaning

of the Ordinance;

(ii) is formed or intended to be formed with the object of promoting any

trade, industry or service or any combination thereof;

(iii) prohibits payment of any profits to its members; and

(iv) applies its income and profits for achieving its objects.

(t) “small traders and small business” means a member of trade organization

whose number of employees is less than twenty, (i) annual business turnover

ranges between two million rupees to twenty million rupees,

(ii) all utility bills do not exceed one million rupees per annum and

(iii) neither such small trader or small business is owned or controlled by a Provincial Government nor it carries on trade or business confined to only one Province  and

(u) “small industry” means a member of trade organization which is a

manufacturing concern having an industry less than twenty employees,

whose annual turnover ranges between two million rupees to twenty million

rupees, utility bills do not exceed one million rupees per annum, and is

neither owned or controlled by a Provincial Government nor carries on

trade or business confined to only one Province.

3. **Licensing and registration of trade organisations**.—(1) Notwithstanding

anything contained in the Ordinance or in any other law for the time being in force

relating to registration of societies, bodies or associations of persons, no trade

organisation shall be registered under the Ordinance or such other law unless it holds a

licence granted by the Federal Government authorizing it to be so registered.

(2) No licence shall be granted for registration under the Ordinance to a trade

organisation unless it is—

(a) a Federation of Chambers of Commerce and Industry, organized on all-

Pakistan basis, to represent Chambers and Associations referred to in

clauses (b), (c), (d) and (f):

Provided that a licence for registration as a Federation of Chambers

of Commerce and Industry shall not be granted to more than one trade

organisation;

(b) a Chamber of Commerce and Industry organized to represent trade,

industry and services in a district. Such a Chamber representing less than

the prescribed number of persons shall not be granted licence. Where the

number of persons desiring to form a Chamber is less than the prescribed

number of persons, they may join a licensed Chamber of the adjoining

district:

Provided that the Federal Government may, by notification in official

gazette, combine one or more districts for the purpose of grant of only one

licence. In such a case the Federal Government may allow the districts so

combined to form a Town Association under clause (e);

(c) a Women’s Chamber of Commerce and Industry organized to represent the

women entrepreneurs engaged in trade, industry or services in each

administrative division but such a Chamber representing less than the

prescribed number of women entrepreneurs shall not be granted licence

and where the number of women entrepreneurs desiring to form a

Chamber is less than the prescribed number, they may join an adjoining

Women’s Chamber of Commerce and Industry:

Provided that nothing contained in this clause shall debar a woman

entrepreneur to become member of a Chamber in clause (b) if such woman

entrepreneur otherwise fulfills the criteria of membership of the respective

chamber. Further provided that nothing contained in this clause shall debar

the required number of women entrepreneurs to form district women

Chambers of Commerce if they otherwise fulfills the criteria of formation of

a district chamber. .

(d) an association with membership on all-Pakistan basis organized to

represent a specific trade, industry or service or any combination thereof:

Provided that a licence for registration as an all-Pakistan association

shall not be granted to more than two trade organisations in the same

sector, one of which must be an organization representing small business,

small traders or small industry:

Provided further that whether a specific activity in trade, industry or

service is an independent sector or only a sub-sector shall be determined

by the Government, whose decision in this respect shall be final;

(e) a Town Association, organized to represent trade, industry and services in

a town, tehsil, taluka or a district where there is no chamber and such Town

Association shall be affiliated with the Chamber of the concerned district:

Provided that when a town, tehsil or taluka is upgraded as a district

or is granted licence under clause (b), the Town Association in that town,

tehsil, taluka or district shall cease to exist with immediate effect; and

(f) a Chamber of Small Traders organized to represent small businesses,

small traders and small industry, in each district, provided that they

otherwise qualify to form a chamber under this Act.

(3) Notwithstanding the provisions of clause (b) and (d) of sub-section (2),

where the membership of a chamber in a district attains the minimum prescribed

number for grant of licence to a chamber under this Act, such persons shall be

entitled to form and apply for grant of licence as a chamber.

(4) On grant of licence to a Chamber under sub-section (3), the firms and

companies, which had obtained membership in the Chamber of an adjoining

district, shall be deemed to have de-registered from membership register of the adjoining Chamber.

(5) Application for grant of licence of a trade organisation shall be submitted to

the Federal Government in the prescribed Application Form.

(6) A trade organisation shall be granted licence on such terms and subject to

such conditions as may be prescribed.

(7) Licence shall be granted to a trade organisation for a period of five years.

(8) A trade organisation holding a licence shall be registered under the

Ordinance as a company with limited liability without the addition of the word

“limited” to its name and on such registration shall enjoy all the privileges of a

limited company and be subject to all its obligations except those of—

(a) using the word “limited” as any part of its name;

(b) publishing its name; and

(c) sending lists of members to the registrar.

(9) The Federal Government may, by notification in the official gazette, grant

exemption to any trade organisation from any provision of this Act and such

exemption may be for such period and subject to such conditions as may be

specified in the notification:

Provided that no such exemption shall be granted to a trade organisation

unless the Federal Government is satisfied that it would be in the public interest to

do so.

4. **Revocation of licences of existing trade organisations**.—(1) Except as

hereinafter provided, and notwithstanding anything in any other law for the time being in

force and memorandum and articles of association of any trade organisation, any licence

granted under section 3 of the repealed ordinance to an existing trade organisation shall

stand revoked with effect from December 30, 2006, and such trade organisation shall be

required to apply for grant of licence under this Act by the date notified by the Federal Government: Provided that revocation of licence of a trade organisation shall not prevent its

members from assuming office, subject to section 11, consequent upon elections under

the repealed Ordinance.

(2) The Federal Government shall decide on application for grant of licence

within such period of its filing as notified by the Federal Government.

(3) An existing trade organisation which has applied for grant of licence within

the time notified by the Federal Government shall continue to function as a trade

organisation until the Federal Government decides its application for grant of

licence and until the first elections are held according to rules made under this Act.

5. **Privileges and obligations of trade organisations**.—(1) A licensed and

registered trade organisation shall be a body corporate with perpetual succession and a

common seal and may sue and be sued in its own name and, subject to and for the

purposes of this Act, may enter into contracts and may acquire, purchase, take, hold and

enjoy movable and immovable property of every description and may convey, assign,

surrender, yield up, charge, mortgage, demise, re-assign, transfer or otherwise dispose

off or deal with, any movable or immovable property or any interest vested in it, upon

such terms as it deems fit.

(2) The liability of members of a licensed and registered trade organisation

shall be limited to their membership subscription.

(3) No trade organisation other than a licensed and registered trade

organisation shall use in its name or title the word “Federation” or “Chamber” or

“Association” except an existing trade organisation which has applied for grant of

licence under this Act:

Provided that nothing in sub-section (3) shall apply to a company,

association or body of persons formed for promoting art, science, religion, charity,

sports, any profession other than trade, commerce, industry, service or any other

subject which the Government may, by notification in the official gazette specify in

this behalf.

6. **Renewal of licence**.—-(1) A licensed trade organisation shall require renewal of

its licence every five years.

(2) Application for renewal of licence shall be made to the Regulator ninety

days prior to the expiry of licence:

Provided that the Regulator, on sufficient cause being shown, by an order

in writing, may extend the period not exceeding thirty days.

(3) Annual accounts and performance of a trade organisation shall be audited

by a firm of chartered accountants, and the reports thereof shall be submitted to

the Regulator along with the renewal, application.

(4) The Regulator, on receipt of the application for renewal of licence, shall

endeavour to decide before the expiry of the licence.

7. **Cancellation of licence and exemption**.—(1) The licence granted to a trade

organisation shall be cancelled by the Federal Government where:-

(a) a trade organisation fails to apply for renewal of the licence granted under

section 3 of this Act within the prescribed or extended period allowed by the

Regulator;

(b) a trade organisation fails to apply for membership of the Federation of

Pakistan Chambers of Commerce and industry within one month of grant of

licence;

(c) a trade organisation fails to get registration under the Ordinance;

(d) a trade organisation is found to be non-existent at the registered address or

is non-operational;

(e) a trade organisation is not holding elections or operating according to the

provisions of the memorandum within the prescribed period;

(f) a trade organisation is not complying with the orders and directions of the

Federal Government or Regulator issued under this Act of the prescribed

rules;

(g) a trade organisation is not discharging statutory obligations as a Limited

Company incurred under the Ordinance;

(h) a trade organisation is not discharging statutory obligations under this Act

or prescribed rules;

(i) a trade organisation fails to pay the penalties imposed under this Act within

the prescribed period;

(j) the Federal Government cancels any exemption granted to a trade

organisation, under sub-section (9) of section 3;

(k) the trade organisation is engaged in activities other than those for which it

was established;

(l) the trade organisation has lost its representative character, or its

membership remains below the prescribed threshold over a period of two

years; and

(m) the financial or performance audit report of a trade organisation states that:-

(i) the income and profits of the trade organisation are spent for

purpose other than those for which it was established;

(ii) the trade organisation does not remain financially viable.

(2) Where the Federal Government intends to cancel the licence of a trade

organisation, granted under section 3 of this Act, it shall issue a show cause

notice to such trade organisation specifying the grounds for its intention to cancel

the licence and provide adequate opportunity of being heard before deciding the

matter.

(3) The Federal Government shall notify, in the official gazette, cancellation of

licence of a trade organisation.

(4) Where the licence is cancelled on any ground mentioned in clause (d), (e),

(f), (g), (h),(i), (k), (l) and (m) of sub-section (1) members of the trade organisation

concerned found responsible by the Federal Government for the grounds of

cancellation shall be debarred from sponsoring the proposal for grant of licence or

d*e novo* licence to a trade organisation or becoming member of or holding any

office of any trade organisation for a period not exceeding three years.

(5) Where the licence of a trade organisation has been cancelled under

subsection (1), a member or member of executive committee or employee of such

trade organisation continues to impersonate as member, member of executive

committee or employee of the trade organisation, such person shall be liable to

penalties under section 24.

8. **Cancellation of registration**.-—(1) Notwithstanding anything contained in the

Ordinance or any other law for the time being in force,-

(a) the registration of a trade organisation under the Ordinance shall be

deemed to have been cancelled with immediate effect if the licence granted

to such trade organisation has been cancelled by the Federal Government

under section 7;

(b) the registration of an existing trade organisation shall stand cancelled with

immediate effect if such a trade organisation has failed to apply for grant of

fresh licence within the time notified by the Federal Government;

(c) the registration of an existing trade organisation under the Ordinance shall

stand cancelled on 1st July, 2008, unless it has been granted licence by the

Federal Government under section 3.

(2) The registrar shall strike off the register, and publish in the official gazette,

the names of all such trade organisations whose registration has been cancelled

under sub-section(1).

(3) All affairs of a trade organisation whose registration stands cancelled under

subsection (1) shall be wound up in a manner as determined by the Federal

Government.

9. **Grant of licence de novo***.—(1)* Where licence of a trade organisation is

cancelled under section 7 the Federal Government may consider grant of licence*de*

*novo* after a period of one year from the date of cancellation of licence:

Provided that where the licence of a trade organisation was cancelled

under*clause* (a) of sub-section (1) of section 7, the Federal Government may

consider the grant of licence*de novo* at an earlier date.

(2) The trade organisation seeking licence under sub-section (1) shall be

required to make an application in such form and manner as may be prescribed.

10. **Membership of trade organisations**.—(1) Chambers and sector specific

associations on all-Pakistan basis, granted licence under this Act, shall apply for

membership of the Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry within

thirty days of grant of licence under this Act.

(2) Upon an application by a trade organisation under sub-section (1), the

Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry shall enroll such

trade organisation as its member within thirty days and where such an enrolment

is not decided within thirty days, the matter shall be referred to the Regulator

along with the reasons for not allowing enrolment and the Regulator shall decide

the matter within thirty days.

(3) A chamber or an association which is a member of the Federation of

Chambers of Commerce and Industry shall be eligible to vote in the election of

office-bearers and committees of the Federation on completion of two years of

grant of licence:

Provided that the existing trade organisations, on grant of licence under this

Act, shall be deemed to be members of the Federation and shall be entitled to

vote.

(4) Proprietorships, associations of persons, partnerships, companies or

multinational corporations engaged in trade, industry or services shall be entitled

to enrolment as members of chambers and associations on fulfillment of the

prescribed conditions.

(5) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in

force any person engaged in trade, industry or service, or any combination

thereof, shall be entitled to be enrolled as a member of a registered trade

organisation except where such person is otherwise disqualified for any of the

reasons as may be prescribed.

(6) Where a person, qualified to be enrolled as a member of a trade

organisation, is refused enrolment or the enrolment is unduly delayed, on a

complaint by the aggrieved person, the Regulator may direct the trade

organisation concerned to enroll such person as a member on fulfillment of the

prescribed requirements.

(7) New members of the chambers and associations shall be eligible to vote on

completion of two years of their enrolment and payment of all dues:

Provided that old members of the chambers and associations at the time of

renewal of membership which has been discontinued due to non-payment of

subscription dues shall be eligible to vote on completion of one year of their re-

enrolment and payment of all dues.

(8) Except for the membership and office-bearers provided under this Act or

prescribed rules, there shall not be any other position by any nomenclature in a

trade organisation.

11. **Organisation and tenure of office-bearers and executive committee of**

**trade organisations**.—(1) Notwithstanding anything in any other law for the time being

in force and memorandum and articles of association of any existing trade organisation

the tenure of office-bearers of all trade organisations shall be one year,-

(a) in the case of the Federation of Pakistan Chambers of Commerce and

Industry from the 1st day of January to 31st day of December;

(b) in the case of all other trade organisations, the 1st day of October to 30th

day of September.

(2) The organizational structure of trade organisations including composition

and tenure of Executive Committees and the manner of their elections shall be

such as prescribed.

12. **Uniformity in structure and autonomy of trade organizations**.—(1) The

Federal Government shall propose to and obtain approval from the Standing Committee

on Commerce in the National Assembly for a minimum, basic template of Memorandum

for all trade organisations to be registered under this Act;

(2) The said template shall be in compliance with the Ordinance and shall

ensure integrity, transparency and efficiency in maintaining the roll of voting

members, election of office bearers, fiduciary responsibility and right of the

individual members of the trade organisation;

(3) After approval, the Federal Government shall publish in the Gazette of

Pakistan the basic template of Memorandum for all trade organisations to be

registered under this Act;

(4) Apart from adherence to the basic template, the registered trade

organisations shall be autonomous to make changes in its Memorandum in

compliance with the Ordinance.

13. **The Regulator**.—(1) The Federal Government may, by notification in the official

gazette, appoint or empower an officer to perform the functions of Regulator of trade

organisations under this Act.

(2) The Federal Government may appoint or empower such other officers with

such designations as it deems fit for performing under the superintendence and direction of the Regulator, such functions of the Regulator, under this Act as he may, from time to time, authorise them to discharge.

(3) The Regulator may, by order in writing,-

(a) review any function, matter, case or decision of any officer; or

(b) withdraw any function, matter or case from any officer or staff, and deal with

such function, matter or case himself either*de novo* or from the stage it

was so withdrawn, or transfer the same to another officer or staff at any

stage.

14. **Powers and functions of the Regulator**.—(1) All acts and proceedings of a

registered trade organisation shall be subject to the control of the Federal Government

and, subject to such control the affairs of such trade organisation shall be managed and

conducted in such manner as the Regulator may, from time to time, direct.

(2) The Regulator shall, for the purpose of this Act, have the same powers as

are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedures 1908 (Act V of

1908) in respect of the following matters, namely

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him

on oath;

(b) compelling the production of documents;

(c) receiving evidence on affidavit; and

(d) issuing commission for the examination of witnesses.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or

in the articles or memorandum of a registered trade organisation and without

prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Regulator shall exercise

the powers to-

(a) conduct enquiries into the affairs of a trade organisation as may be

necessary for the purposes of this Act;

(b) inspect, with or without prior notice, any office of such trade organisation

including any of its branch or regional, circle, zonal or liaison office, or any

record or document found therein;

(c) attend any meeting of the general body or the Executive Committee of such

trade organisation or of any committee or other body set up or appointed to

transact any business, or to conduct any affair, of such trade organisation;

held by, or for the purpose of electing persons to the Executive Committee

(d) watch and supervise, or cause to be watched and supervised, any election

or other body including a region, circle or zone of any such trade

organisation;

(e) act as a final forum of appeals against the decisions of any person,

committee or office-bearers of a trade organisation in matters relating to

electoral process before the conduct of election; and

(f) annul the results of any election held by any trade organisation if he is

satisfied—

(i) upon his own knowledge and after such investigation he may think fit

to make; or

(ii) upon a report made by a person authorised by him to make

investigation for the purpose; or

(iii) upon a complaint filed by an aggrieved person in this behalf within

thirty days of the announcement of the results of such election, that

the irregularities in the conduct of such election justify such

annulment and, by order in writing, direct fresh election to be held

within such period as may be specified in the order;

(g) give directions to persons or trade organisations in matters concerning this

Act, or any rules or directive made there under;

(h) impose and collect penalties and fines under section 25; and

(i) such other powers as are provided by this Act.

15. **Powers to enter and search the premises**.—(1) The Regulator or any officer

authorized in this behalf may, for the purpose of making any investigation, enter any

premises, where the Regulator or such authorized officer, as the case may be, has

reasons to believe that any article, books of account, computer hardware or software,

data recording devices, or other document relating to the subject matter of investigation

may be found, and may-

(a) search such premises and inspect\* any article, books of account, computer

hardware or software, data recording devices, or other document;

(b) take extracts or copies of such articles, books of account, or any software

data;

(c) impound or seal such books of account, computer hardware or software,

data recording devices, or other documents; and

(d) make inventory of such articles, books of account, computer hardware or

software, data recording devices, or other documents found in such permises.

(2) All searches made under sub-section (1) shall be carried out,*mutatis*

*mutandis,* in accordance with the provisions of Code of Criminal Procedure, 1898

(Act V of 1898).

(3) Before taking any action under this section, the Regulator shall submit to

the Federal Government in writing the evidence and reasons for taking the said

action.

16. **Supersession of Executive Committee**, office-bearers and appointment of

Administrator.—(1) Where the Federal Government is in receipt of the findings of an

investigation by the Regulator, that the affairs of a registered trade organisation are not

being properly managed and that the interests of trade, industry or service so require, it

may, by order in writing, suspend or supersede the Executive Committee of such trade

organisation for such period, not exceeding six months, as may be specified in the. order:

Provided that no such order shall be made unless the Executive

Committee, intended to be suspended or superseded, has been given a notice in

writing of and afforded an opportunity to make a representation against, the

intended supersession.

(2) Where—

(a) an Executive Committee is superseded under sub-section (1);

(b) in the opinion of the Federal Government, it is not possible for any

reason to reconstitute the Executive Committee at the due time of

such reconstitution, or

(c) the Executive Committee is debarred by an order of any Court, from

discharging its functions, the Federal Government may appoint, for

such period, not exceeding six months, an Administrator to take over

the functions of such Committee and to manage and conduct the

affairs of the trade organisation:

Provided that when the period of supersession is terminated or the

Executive Committee is reconstituted or the order of the Court is vacated

before the expiry of the period for which the Administrator shall have been

appointed, the Federal Government may direct the Administrator to

relinquish the functions taken over by him in favour of the Executive

Committee.

(3) Upon the appointment of an Administrator under clause (a) or clause (b) of

sub-section (2), the members of the Executive Committee shall be deemed to

have vacated their respective offices.

17. **Administrator** **to** **act** **under** **the** **control** **of** **Regulator**.—(1) The

Administrator shall manage and conduct the affairs of the trade organisation under the

supervision and control of the Regulator and in accordance with the rules, if any, made in

this behalf by the Federal Government and, until such rules are made, in accordance

with such directions as the Regulator may, from time to time, give.

(2) The rules and directions referred to in sub-section (1) may provide for—

(a) the appointment of an Advisory Committee consisting of persons , selected

from the members of the trade organisation to assist the Administrator in

the discharge of his functions;

(b) holding of elections for the purpose of reconstitution of the Executive

Committee at any time considered appropriate before the expiry of the term

of appointment of the Administrator

(c) compliance with the provisions of the Ordinance to the extent applicable to

the trade organisation except those relating to the laying of the income and

expenditure account and reading of the auditor’s report in general meeting;

(d) withholding, during the period of supersession of the Executive Committee,

of the general meeting of the trade organisation other than the meeting to

hold elections for reconstituting the Executive Committee;

(e) conduct of any business, during the period the general meeting remains

withheld, which requires the approval or assent of the members at a

general meeting;

(f) the pay, allowances, remuneration and other privileges, of the Administrator

and the members of the advisory committee; and

(g) such other matters as are necessary for efficient management of the affairs

of the trade organisation.

(3) Any expenditure incurred in connection with the management of a trade

organisation by the Administrator including pay, allowances and remuneration of

the Administrator and the members of the Advisory Committee shall be met as

expenses, and be a charge on the income, of the trade organisation:

Provided that the Federal Government may allow remuneration,

honorarium to and reimbursement of actual expenses incurred by the Administrator in connection with performance of his functions to be met from the Trade Organisations Fund.

18. **Restriction** **on** **suits** **against** **trade** **organisations**.—Notwithstanding

anything contained in any law for the time being in force or in the articles or

memorandum of a registered trade organisation, no suit or other legal proceedings

relating to affairs of a trade organisation shall be instituted or commenced in any court

except high court.

19. **Compulsory membership of trade organisations**.—(1) Notwithstanding

anything contained in any other law for the time being in force or in the articles or

memorandum of association of any trade organisation or other company or in any

agreement or other instrument, the Federal Government may,-

(a) subject to any rules made in this behalf, by order in writing, direct any firm,

company or other concern engaged in any trade, commerce, industry or

service to be a member of registered trade organisation specified in the

order; or

(b) if it considers expedient in the interest of trade, commerce, industry, or

service, by notification in the official gazette, direct all such firms,

companies or concerns or any class thereof engaged in trade, commerce,

industry or service, as may be specified in the notification subject to

exception if any, to be members of the registered trade organisation or

organisations specified in this behalf in such notification.

(2) Upon the issue of an order or notification under sub-section (1) the

registered trade organisation concerned shall admit as its member any firm,

company or concern directed to be its member by such order or notification.

20. **Restriction on Membership**.-—(1) No person shall be a member of more than

such number of trade organisations as the Federal Government may, by notification in

the official gazette, specify in this behalf.

(2) A person convicted for any offence under this Act shall not hold, or be eligible

for holding, any office in a registered trade organisation unless a period of five years has elapsed.

21. **Appeal**.—(1) Any person or trade organisation aggrieved by any decision or order

of the administrator may, within fourteen days of communication of such decision or order,

prefer appeal to the Regulator.

Any person or trade organisation aggrieved by any decision or order of the Regulator may, within fourteen days of communication of such decision or order prefer appeal to the Federal Government whose decision, subject to sub-section (4), shall be final.

(3) On appeal under sub-section (1) the Regulator or, as the case may be, the

Federal Government may suspend the operation or execution of the decision or

order appealed against until the disposal of such appeal.

(4) Any person aggrieved by the final order or decision of the

FederalGovernment involving a question of law may, within thirty days of such order or decision, prefer appeal to the High Court.

22. **Delegation of Powers**.—(1) The Federal Government may, by notification in the

official gazette, direct that all or any of its powers under this Act shall, in relation to

such matters or subject to such conditions as may be specified therein, also be exercisable by the Regulator.

(2) The Regulator may, by order in writing, authorise the Administrator or any

other officer to exercise and perform any of his powers and functions under this Act.

23. **Federal Government may carry out the functions of the Regulator**.—

Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, the Federal

Government may, by notification in the official gazette, direct that the powers and functions

of the Regulator shall, under such circumstances, or in such cases, as may be specified

in the notification, be exercised and performed by the Federal Government and upon such notification reference to the Regulator in the relevant provisions of tins Act shall be construed as reference to the Federal Government and such provisions shall have effect accordingly.

24. **Power to levy fee etc**.—The Federal Government may levy and charge

prescribed processing fee for grant of licence or renewal of licence to a trade organisation,

and for examining the performance reports, audited accounts, and other documents

submitted to the Federal Government or the Regulator.

25. **Penalty**.— Where a person contravenes any provision of this Act or any rule or

order made, or any direction or instruction given thereunder, or obstructs any officer or

person acting under or in pursuance of any such provision, rule, order, direction, or

instruction, shall be liable to penalty which may extend to one hundred thousand rupees.

26. **Contravention by companies**, etc.—Where a person contravening or failing to

comply with, any provision of this Act or any rule,order or direction made or issued there

under is a company or other body corporate, every managing director, director, manager,

secretary or other officer or agent thereof shall, unless he proves that the offence was

committed without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent its

commission, shall be liable to the penalty as provided for such contravention or failure.

27. **Trade Organisations Fund**.—(1) There shall be established a fund to be known

as the Trade Organisations Fund which shall consist of,-

grants made by the Federal Government and the Provincial Governments;

(a) fees and penalties collected by the Regulator; and

(b) contributions from local and foreign donors or agencies.

(2) The Federal Government shall make rules and regulations for utilizing

and incurring expenditures from the Fund.

(3) For the purpose of maintaining the Fund the Federal Government may open

and maintain accounts at such scheduled banks as it may from time to time determine.

28. **Presumption as to orders** — Where an order purports to have been made or

signed by an authority or person in exercise of any power conferred by or under this Act, a

Court shall presume that such order was so made by that authority or person.

29. **Mode of recovery**.—Any sum imposed as penalty under this Act shall be

recoverable as an arrear of land revenue.

30. **Indemnity**.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any

person for anything which is, in good faith, done or intended to be done in pursuance of

this Act or any rule or order made or any direction given there under.

31. **Power to make rules**.—The Federal Government may, by notification in the

official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

32. **Act to override other laws**.— The provisions of this Act shall have effect

notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, for the time being in

Force.

33. **Merger of trade organisations**.—Notwithstanding anything contained in any

other law for the time being in force or provisions contained in Memorandum and Articles of

Association of any trade organisation, the Federal Government may, by notification in

official gazette, direct any number of trade organisations to merge if each of them is

involved in the same or significantly similar trade, industry or services or any combination

thereof:

Provided that if two or more trade organisations are involved in the same or

significantly similar trade, industry or services or any combination thereof shall be

determined by the Federal Government whose decision in this regard shall be final.

34. **Transitional provisions**.—(1) All existing trade organisations, before submitting

application for grant of licence under this Act, shall alter their memorandum and articles of

association or any existing arrangement, and shall take such other actions as are

necessary to bring the constitution, working and procedures of the existing trade

organisations in conformity with the provisions of this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, or any other law for the time

being in force, or provisions contained in the memorandum and articles of

association of any trade organisation, in order to bring the composition of the

Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry, chambers and

associations in conformity with the provisions of this Act, the Federal

Government may, within six months of the commencement of this Act, pass

any orders deemed appropriate for this purpose. Such orders may include,

but not limited to, extension of the tenure of the office bearers and

committees, or supersession of Executive Committee, or appointment of

administrator, or annulment of the elections of any trade organisation

including the Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry

held under the repealed ordinance or the order of the court. Simultaneously

with the passing of such order, the Federal Government shall issue schedule

of election for the respective trade organisation.

35. **Repeal and savings**.— On the Commencement of this Act,—

(a) the Trade Organisations Ordinance, 1961 (XLV of 1961), in its application to

trade Organisations with objects and business not confined to a province, shall stand repealed with effect from December 30th, 2006; and

(b) save as otherwise expressly provided, nothing in this Act, or any repeal

effected thereby, shall affect or deemed to affect anything done, action taken,

investigation and proceedings commenced, or orders, rules, regulations,

appointment, documents or agreements made, directions given, proceedings

taken, or instruments executed or issued under or in pursuance of the

repealed ordinance and any such thing, action, investigation, proceeding,

orders, rule, regulation, appointment, deed, document, directions, proceeding

shall, if in force at the commencement of this Act and not inconsistent with

any of the provisions of this Act, continue to be in force, and have effect as if

it were respectively done, taken, commenced, made, directed, given,

executed or issued under corresponding provision of this Act.

36. **Validation of actions etc**.—Anything done, actions taken, orderspassed,

instruments made, proceedings initiated processes or communications issued, powers

conferred, assumed, exercised by the Federal Government or Regulator on and after the

4th October, 2007 and before the commencement of this Act shall be deemed to have been

validly done, made, issued, taken, initiated, conferred, assumed and exercised and the

provisions of this Act shall have, and shall be deemed always to have had effect

accordingly.

-sd-

President

Azad Jammu and Kashmir

Section Officer (Legislation)