

## تعاونوا علی البر و التقوا

### اساسنامه شرکت تعاونی .....

حسن تعاون مدنیت و داد

مایه الفت بود و اتحاد

قرآن کریم همه مومنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فرا خوانده است . با الهام از این اصل مقدس ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سعی بر تحقق این فراخوان الهی دارد . بر این پایه ، اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ، رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص را تامین می کند و زمینه را برای جلوگیری از تبدیل دولت به یک « کارفرمای بزرگ مطلق » آماده می سازد حال بر یک یک اعضای شرکت تعاونی است تا با همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضدت به گسترش این فکر ، عمل به این اندیشه همت گمارند .

متن حاضر اساسنامه شرکت تعاونی ..... می باشد که بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور سال ۱۳۷۰ و اصلاحیه پنجم مهرماه ۱۳۷۷ و هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۳، که ملهم از اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تهیه و تنظیم گردیده و به عنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصویب آنها رسیده است .

اعضای تعاونی ..... در آغاز این همکاری خجسته و مشارکت مبارک که « آزادانه و با اختیار کامل » و با قبول سهم در « مشارکت اقتصادی » آنرا پذیرفته اند ، تعهد می نمایند که ضمن انجام وظیفه در قبال مسئولیت خود ، با رعایت « حقوق مساوی اعضاء » کوشش فردی و تلاش همگانی شان را همراه با « کسب علم و آگاهی و بکارگیری مستمر دانش روز » برای موفقیت هر چه بیشتر اهداف این همیاری و مشارکت با تاکید بر « خود گردانی و خود اتکایی » بکار گیرد . باشد که در راستای تحقق هدف های تعاونی و با عنایت به اصول عمومی همیاری و تعاون که در فرهنگ اسلامی و ایرانی ، ریشه ای پابرجا و پیشینه ای دیرینه دارد ، شاهد گامهای استوار و دستان پر توان تک تک اعضاء باشیم که همدلانه برای رشد و توسعه فرهنگ تعاونی و گسترش روحیه مشارکت جو و مشارکت پذیر ، فعالانه دست بهم داده اند و می کوشند تا همسو و هم جهت « در کنار کلیه تعاونگران کشور » در جهت ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نیاز مردم و راه اندازی چرخهای تولید و خدمات با افزایش بهره وری و بکارگیری پس اندازهای هر چند مختصر ضمن تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی ، « یاری رسان جامعه » و دولت نیز باشند .

اعضای هیئت رئیسه

منشی مجمع

رئیس مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

## فصل اول

- ماده ۱- نام : شرکت تعاونی خدماتی دهیاریهای منطقه  
تعاونی « نامیده می شود .  
ماده ۲- اهداف تعاونی:
- ۱- استفاده از مشارکت های اقتصادی داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی ، خدماتی ، معدنی ، کشاورزی ، بهداشتی ، آموزشی ، رفاهی و نظایر آنها
  - ۲- تلاش در جهت اشتغال مولد و پایدار
  - ۳- توسعه و گسترش فعالیتها به منظور افزایش درآمد و ارتقاء سطح معیشت و بهداشت و رفاه اهالی روستا .
  - ۴- کمک به خورکفایی و تقویت بنیه اقتصادی نهاددهیاری
  - ۵- تسهیل درارایه خدمات و اجرای پروژه های دهیاری
- ماده ۳- موضوع فعالیت
- ۱- سرمایه گذاری و مشارکت در انجام فعالیتهای اقتصادی ، بازرگانی ، خدماتی و ...
  - ۲- مشارکت و همکاری در اجرای پروژه ها و طرح های عمرانی ، بهداشتی ، آموزشی و .....
  - ۳- همکاری و اجرای طرح ها و پروژه ها در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی و حفظ و بهبود محیط زیست
  - ۴- طراحی واحداث و اداره واحدهای تولید صنایع روستایی و صنایع دستی
  - ۵- همکاری و مشارکت و سرمایه گذاری در احداث نواحی قطب های صنعتی و کشاورزی
  - ۶- احداث و ساخت مجتمع های ورزشی ، تفریحی ، رفاهی و ...
  - ۷- احداث و ساخت و اداره مجتمع های اداری ، خدماتی مانند توزیع کالا ، سوخت ، خدمات بانکی ، مخابراتی ، بازاریابی .
  - ۸- نظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب و فاضلاب و لایروبی قنوات و تامین آب آشامیدنی و برق روستا .
  - ۹- مشارکت و سرمایه گذاری در احداث و ساخت و اداره امور مربوطه به مراقبت های بهداشتی ، پزشکی و واکسیناسیون در جهت پیشگیری از امراض و بیماریهای واگیردار .
  - ۱۰- مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت و بیهینه سازی مسکن ، معابر و جاده ها و همکاری بانیاد مسکن انقلاب اسلامی در جهت بهبود وضع اسکان اهالی .
  - ۱۱- سرمایه گذاری و قبول سرمایه های داخلی و خارجی و قبول هدایا و کمک های سازمانها ی خیریه نظیر سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به منظور انجام فعالیتهای اقتصادی در جهت افزایش درآمد و ارتقاء سطح معیشت اهالی .
  - ۱۲- همکاری و سرمایه گذاری و ساخت و اداره پایانه های مسافربری و حمل بار و محصولات کشاورزی و صنعتی .
  - ۱۳- سرمایه گذاری و احداث بازارها و نمایشگاهها ی داخل و خارج از روستا به منظور نمایش ، عرضه و فروش محصولات تولیدی و کشاورزی و خدماتی اهالی در جهت قطع دست واسطه ها .
  - ۱۴- همکاری و سرمایه گذاری و اداره نانوایی ها و فروشگاه ها به منظور ارائه نان مرغوب و توزیع اجناس سهمیه بندی شده و کالاهای ارزان قیمت .
  - ۱۵- سرمایه گذاری در جهت بهبود تولیدات کشاورزی و صنعتی از طریق کلاس های آموزشی و دستیابی به نهاده های کشاورزی و صنعتی ارزان و مرغوب و تولیدات باکیفیت .
  - ۱۶- ساخت و اداره میا دین خرید و فروش دام و طیور و محصولات کشاورزی .
  - ۱۷- تشکیل تعاونی های مسکن ، مصرف و اعتبار در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش سطح درآمد و کمک در مواقع ضروری به اهالی
  - ۱۸- ساخت و اداره مجمع دامپزشکی در جهت حفظ و نگهداری دام و طیور اهالی .
  - ۱۹- همکاری و سرمایه گذاری و ساخت امور رفاهی و ضروری مانند آب ، برق ، تلفن و ...

۲۰- همکاری واحداث واداره امکن تفریحی، فرهنگی، دهکده توریستی به منظور جلب گردشگر وتوریست وحفظ آثارباستانی  
۲۱- سرمایه گذاری واحداث واداره واحدهای آموزشی عمومی - تخصصی به منظورارتقاء سطح سواد وبینش ومهارت اهالی وآمادگی  
درسطوح بالاتر نظیر دبستان، راهنمایی ودبیرستان کلاس های آموزش زبان وقرآن تقویت وآمادگی کنکور  
تبصره ۱- شرکت می تواند برای اجرای طرح مصوب موارد مندرج در بالا، با رعایت مقررات و اساسنامه و قرار دادهای منعقد از سرمایه  
و ذخایر موجود؛ اعتبارات و سرمایه گذاری های بخش های دولتی، عمومی؛ تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، هدایای نقدی  
و جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید.

تبصره ۲- شرکت می تواند با توجه به نوع فعالیت و در صورت وجود تولیدات، توان ارائه خدمات، دانش فنی و مهندسی و اجرائی، با  
رعایت مقررات اقدام به صدور آنها به خارج از کشور نماید و یا نیازمندی های خود را از خارج تأمین کند، همچنین با برگزاری  
نمایشگاهها و یا شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی، ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور تولیدات خود را  
عرضه نماید.

تبصره ۳- در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح قانونی باشد تعاونی مکلف  
به اخذ آن است.

ماده ۴- حوزه عملیات تعاونی: استان می باشد.

ماده ۶- مرکز اصلی عملیات تعاونی بخش

است.

هیئت مدیره می تواند اقدام به شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عندالاقتراد مورد تغییر آن اقدام کند؛  
در اینصورت می بایست موضوع رابه مرجع ثبت تعاونی اعلام تانسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام  
گردد یک نسخه از آگهی مزبور نیز توسط هیئت مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون و یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی  
تعاونی ارسال گردد.

ماده ۷- سرمایه اولیه تعاونی مبلغ است که به سهم ریالی منقسم گردیده است که مبلغ آن  
توسط اعضاء پرداخت و به تعاونی تسلیم و مابقی در تعهد آنان می باشد

ماده ۸- هر یک از اعضاء تعاونی باید حداقل معادل یک سوم مبلغ اسمی سهامی را که خریداری نموده در موقع تاسیس تعاونی پرداخت  
کند.

تبصره- اعضاء مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین میکند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تادیه  
نماید.

ماده ۹- سهم اعضاء در تأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی اعضا سهم بیشتر تادیه  
نماید؛ در این صورت حداکثر میزان سهم هر عضو نباید از ۳۰ درصد سرمایه تعاونی تجاوز کند.

ماده ۱۰- سهام تعاونی بانام وغیر قابل تقسیم است وانتقال ان به اعضا یا متقاضیان عضویت (واجد شرایط) جدید یا موافقت هیئت مدیره  
و بارعایت سقف موضوع ماده (۹) مجاز می باشد.

ماده ۱۱- تعاونی ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد برای هر یک از اعضاء به میزان سهامی که خریداری کرده  
اندورقه سهم صادر و تحویل خواهند نمود.

تبصره ۱- ورقه سهم باید متهدالشکل، چاپی دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی وشماره ثبت ان ومبلغ اسمی سهم وتعداد سهامی که  
هر ورقه نماینده ان است در ان درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره که دارای امضای مجاز است برسد؛ مادام که  
اوراق سهام صادر نشده تعاونی باشد به اعضا گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمی ومبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.

تبصره ۲- نام ونشانی وتعداد سهم هر یک از سهامداران وموارد نقل وانتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد هر نقل وانتقالی که  
بدون رعایت تشریفات فوق بعمل آید از نظر شرکت فاقد اعتبار است.

فصل دوم : مقررات مربوط به عضویت

ماده ۱۲- عضویت در تعاونی برای دهیاریهای تابعه بخش یا شهرستان که مجوز تاسیس از وزارت کشور دریافت نموده و راه اندازی شده باشد امکان پذیر است :

الف - شرایط عمومی

نماینده معرفی شده از سوی هر دهیاری بایستی واجد شرایط ذیل باشد .

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- عدم ممنوعیت قا نونی و حجر

۳- عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه

۴- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل سه سهم از سهام تعاونی

ب- شرایط اختصاصی

صرفاً شخصیت حقوقی نهاد دهیاری می تواند به عضویت تعاونی دهیاریها درآید

تبصره ۱: در صورت دریافت عضویت دهیاریهای تازه تاسیس و واجد شرایط هیئت مدیره مکلف است در اسرع وقت ضمن بررسی موضوع و در صورت واجد شرایط بودن با عضویت دهیاری مربوط موافقت نماید

تبصره ۲: احراز شرایط عضویت هر متقاضی بعهده هیئت مدیره است و هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت واجدین شرایط نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی ، هیئت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد هریک از شرایط مذکور ه باشند درخواست عضویت آنها را رد کند

تبصره ۳- در صورت پذیرش عضو جدید ، عضو جدید ملزم است علاوه بر پرداخت ارزش اسمی ، مبلغی را معادل مابه التفاوت ارزش اسمی و ارزش تعیین شده در ماده (۱۸) اساسنامه را به عنوان حق عضویت پرداخت نماید،

ماده ۱۳- مسئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد  
تبصره - مسئولیت دستگاههای عمومی تامین کننده سرمایه تعاونی ( موضوع ماده ۱۷ قانون ) به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد .

ماده ۱۴- کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند .

ماده ۱۵- تعاونی می تواند توسط هیئت مدیره طلب خود را از عضو با اخطار کتبی اعلام نماید و در صورت وصول نشدن طلب و سپری شدن ۳۰ روز از تاریخ اخطار نامه ، از کل مطالبات وی از تعاونی و در صورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد .

ماده ۱۶- خروج عضو از تعاونی ، اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد

ماده ۱۷: در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:

۱- از دست دادن هریک از شرایط عمومی و اختصاصی عضویت مقرر در این اساسنامه به استناد گزارش مکتوب مراجع ذیربط.

۲ - عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دوا اخطار کتبی توسط هیات مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم .

۳- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با آن رقابت ناسالم نماید.

تبصره - تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هیات مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.

ماده ۱۸: در صورت لغو عضویت به سبب فوت ، استعفا ، انحلال و اخراج ، ارزش سهام وی براساس قیمت روز محاسبه و سپس از منظور نمودن سایر مطالبات ، وی به دیون تعاونی تبدیل می شود. و پس از کسر بدهی وی به تعاونی تایع آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد ، به او یا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد.

تبصره - در صورتیکه ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی و مصالحه ممکن نباشد ، چنانچه عین قابل واگذاری بوده و به تشخیص هیات مدیره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم ورثه می شود.

ماده ۱۹: در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط عضویت با رعایت تبصره ماده ۱۲ این اساسنامه باشد عضو شناخته می شود و در صورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد سهم خود را به تعاونی بپردازند اما اگر کتبا اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشد عضویت لغو می گردد.

تبصره - اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی باتوافق سایر وارث و به تشخیص هیات مدیره عضو تعاونی شناخته می شوند .

فصل سوم - ارکان تعاونی

ماده ۲۰: ارکان تعاونی عبارتست از :

۱- مجمع عمومی ۲- هیات مدیره ۳- بازرس یا بازرسان

۱- مجمع عمومی :

ماده ۲۱- مجامع عمومی شرکت به دو صورت تشکیل خواهد شد : مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده  
چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) خواهد بود.

تبصره- دعوت مجامع عمومی از طریق روزنامه کثیرالانتشار، پست سفارشی، دعوت کتبی، در محل فعالیت یا ..... صورت می گیرد

۲- هیئت مدیره :

ماده ۲۲- هیات مدیره مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می باشد که از از میان اعضا برای مدت سه سال با رای مخفی و اکثریت نسبت ارا انتخاب می شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی به ترتیب علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی و علی البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است .

تبصره ۱- افرادی که در هر یک از نوبت های متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آرای کل اعضای تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود.

تبصره ۲- هیات مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس هیات مدیره و یک نفر را بعنوان نائب رئیس و یک نفر را بعنوان منشی انتخاب می کند.

تبصره ۳- در صورت استعفا، فوت ، ممنوعیت و یا غیبت غیرموجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره یکی از اعضای علی البدل به ترتیب ارای بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیات مدیره شرکت می نماید. غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می شود که عضو ، علیرغم اطلاع از دعوت ، بدن اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یک سال در جلسات هیات مدیره حاضر نشود .

تبصره ۴- در صورت استعفای دسته جمعی و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی بنابه دعوت هیات مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون برای انتخاب هیات مدیره جدید تشکیل خواهد شد.

تبصره ۵: در مواردیکه هیات مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیات مدیره، به وزارت تعاون اختیار داده می شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی ، برای جانشینی اشخاصی که بهر دلیلی در جلسات هیات مدیره شرکت نمی کنند از میان اعضای تعاونی ، تعداد موقتا حداکثر برای مدت ۵ ماه انتخاب شوند.

ماده ۲۳ - پس از انقضای مدت ماموریت هیات مدیره در صورتیکه هیات مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیات مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیات مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۲۴- هیات مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضا یا از خارج تعاونی، برای مدت دو سال بعنوان مدیر عامل طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.

ماده ۲۵- جلسات هیات مدیره حداقل هر دو هفته یکبار بنا به دعوت رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل یا اکثریت هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیات مدیره تشکیل و رسمیت می یابد و برای اتخاذ تصمیم رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیات مدیره در دفتری بنام دفتر صورتجلسات هیات مدیره ثبت می گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد.

تبصره - جلسه فوق العاده هیات مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره تشکیل می گردد.

ماده ۲۶- هیات مدیره جز در مواردیکه به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آن در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده، در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده دار وظایف ذیل است:

۱- دعوت مجمع عمومی (عادی - فوق العاده)

۲- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط

۳- نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیر عامل به مجمع عمومی

۴- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دریافت استعفای هریک از اعضای هیات مدیره

۵- نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس / بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی

۶- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم

۷- تهیه و تنظیم دستور العملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب

۸- پیشنهاد آیین نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آن که باید در چهارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد، جهت تصویب مجمع عمومی عادی

۹- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر

۱۰- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه های تعاونی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.

۱۱- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضای هیات مدیره به اتفاق مدیر عامل) برای قراردادهای و اسناد تعهدآور تعاونی

۱۲- انجام سایر وظایف و تکالیفی که موجب این اساسنامه مستقیما و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی بر عهده هیات مدیره گذارده شده است.

ماده ۲۷- هیات مدیره نماینده قانونی تعاونی است و می تواند مستقیما و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند مسئولیت هیات مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل است در مکابل موکل.

ماده ۲۸- معاملات تعاونی با هر یک از اعضا هیات مدیره، مدیر عامل، بازرس / بازرسان تابع آیین نامه ای خواهد بود که در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می رسد.

ماده ۲۹- هیات مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجام می دهد و هیچیک از اعضای هیات مدیره حق ندارد از اختیارات هیات، منفردا استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیات مدیره داشته باشد. هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیر عامل تفویض کند.

ماده ۳۰- تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیات مدیره سابق به هیات مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیات مدیره و تأیید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حساب و موجودیهای تعاونی به هیات مدیره جدید، تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.

تبصره - شروع تصدی مشروط به این است که دوره قبلی خاتمه یافته باشد. بعد از قانونی شدن شروع تصدی، تا زمانیکه ترتیب امضاهای مجاز داده نشده هیات مدیره جدید می تواند اختیارات محدودی را به هیئت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیات مدیره جدید باشد.

ماده ۳۱- مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلسی منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیات مدیره سابق و اعضای هیات مدیره جدید و بازررس / بازرسان شرکت برسد. صورت مجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.

تبصره - در صورتیکه اعضای هیات مدیره قبلی اقدام به تحویل نمایند بعنوان متصرف غیر مجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می گیرند.

ماده ۳۲- استعفای هر یک از اعضای هیات مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایفی که به وی محول شده است نخواهد بود

ماده ۳۳- هیچیک از اعضای هیات مدیره یا بازررس / بازرسان یا مدیر عامل تعاونی نمی توانند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیات مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند.

تبصره - اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتیکه عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً پاداش دریافت خواهد کرد. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تأیید مجمع عمومی می رسد.

ماده ۳۴- نخستین هیات مدیره تعاونی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت در مراجع ذیصلاح اقدام کند.

ماده ۳۵- داوطلبان عضویت در هیات مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند:

۱- ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)

۲- نداشتن منع قانونی و محجور نبودن

۳- عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد

۴- عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر

۳- بازرسی:

ماده ۳۶- مجمع عمومی عادی یک نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازررس انتخاب می کند که انتخاب مجدد آنان بلا مانع است و مجمع همزمان نیز «یک نفر» را به عنوان بازررس علی البدل انتخاب می کنند.

تبصره ۱- در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازررس / هر یک از بازرسان اصلی، هیات مدیره مکلف است ظرف ده روز بازررس / بازرسان علی البدل را به ترتیب آرا بیشتر برای بقیه مدت دعوت نماید.

تبصره ۲- حق الزحمه و پاداش بازررس / بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.

تبصره ۳- تا زمانی که بازررس / بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده اند بازررس / بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را بعهده دارند.

ماده ۳۷- وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است:

۱- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه

۲- رسیدگی به حسابها ، دفاتر ، اسناد و صورتهای مالی شخصا ، ویا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در اینصورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی برعهده تعاونی خواهد بود.

۳- رسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط

۴- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیات مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص

۵- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذیربط

تبصره ۱- بازرس یا بازرسان موظفند گزارش جامعی راجع به وضع تعاونی به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرس باید لااقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد. در صورتیکه تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هریک می توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهند. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.

تبصره ۲- بازرس / بازرس حق دخالت مستقیم در اداره امر تعاونی رانداشته ولی می توانند بدون حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.

ماده ۳۸- در صورتیکه بازرس / هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیات مدیره و مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است و به تذکرات ترتین اثر نمی دهد مکلف است از هیات مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی به گزارش خود بنماید.

ماده ۳۹- بازرس یا بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئولند.

فصل چهارم : مقررات مالی

ماده ۴۰ - ابتدای سال مالی تعاونی اول « فروردین » ماه و انتهای آخر « اسفند » ماه هر سال شمسی خواهد بود به استثنای سال اول تاسیس که در تاریخ تشکیل تا پایان « اسفند » ماه است.

ماده ۴۱- هیات مدیره موظف است نسخه ای از گزارشها ، صورتهای مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حساب های عملکرد و سود و زیان ، پیشنهاد نحوه تقسیم سودخالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا ۳۰ روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به بازرس / بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یک بار تراز آزمایشی حسابهای تعاونی را همراه با تجزیه تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرس / بازرسان قرار دهد و نسخه ای از آنرا نیز به وزارت تعاون و اعضا ارسال دارد

ماده ۴۲- هر یک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امر تعاونی گزارش ویا شکایت خود را به بازرس یا بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن به شکایت با وزارت تعاون مکاتبه کند. هیات مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت مذکور که به طور کتبی و رسمی ابلاغ می شود خواهد بود. مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان وزارت تعاون و حسابرس یا حسابرسان منتخب آن همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند .

ماده ۴۳- در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورتهای مالی ، رعایت اصول و موازین ، روشهای متداول و قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است.

ماده ۴۴- هدایا و کمک های بلاعوض در صورتیکه از طرف اعطاکننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد به حساب درآمد و اگر غیر نقدی باشد تقویم و به حساب درآمد منظور خواهد شد.

ماده ۴۵- افتتاح هر نوع حساب نزد بانک ها، صندوق تعاون و سایر موسسات اعتباری پس از تصویب هیات مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیات مدیره امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۴۶- سودخالص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می شود:

۱- از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی ، بعنوان ذخیره قانونی منظور می شود.



۲- حداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می گردد ونحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.

۳- چهاردرصد از سود خالص بعنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می گردد.

۴- درصدی از سود جهت پاداش به اعضا ، کارکنان ، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می شود.

۵- پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص « به نسبت سهام » تقسیم می گردد.

تبصره ۱- ذخیره قانونی تا زمانیکه مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی نرسیده باشد الزامی است.

تبصره ۲- تعاونی می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کاربرد ، استفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.

تبصره ۳- هیات مدیره می تواند از محل اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادی مبلغی را برای انجام امور خیریه و عام المنفعه تخصیص دهد.

فصل پنجم : مقررات مختلف

ماده ۴۷- هریک از دستگاه ها ، شرکتها ومؤسسات موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی که بدون عضویت ، در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده باشند می توانند نماینده ای برای نظارت در تعاونی و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.

ماده ۴۸- انحلال ، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقد با منابع تامین کننده اعتبار و کمک مالی وامکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده ۴۹- در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند در صورت تایید وزارت تعاون ( از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی ) معتبر خواهد بود.

ماده ۵۰- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکیها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

ماده ۵۱- ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آیین نامه های اجرایی مربوط می باشد.

ماده ۵۲- در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکت های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه ، موضوع اختلاف برای داوری بصورت کدخدانمنشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط آن ، اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوری ( بصورت کدخدانمنشی ) ارجاع می شود. در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و سایر تعاونی هایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد اتاق تعاون مرجع داوری ( بصورت کدخدانمنشی ) خواهد بود.

این اساسنامه در ۵۲ ماده و تبصره در مجمع عمومی فوق العاده مورخ به تصویب کلیه اعضاء رسید

منشی جلسه

رئیس جلسه

ناظر جلسه

ناظر جلسه

