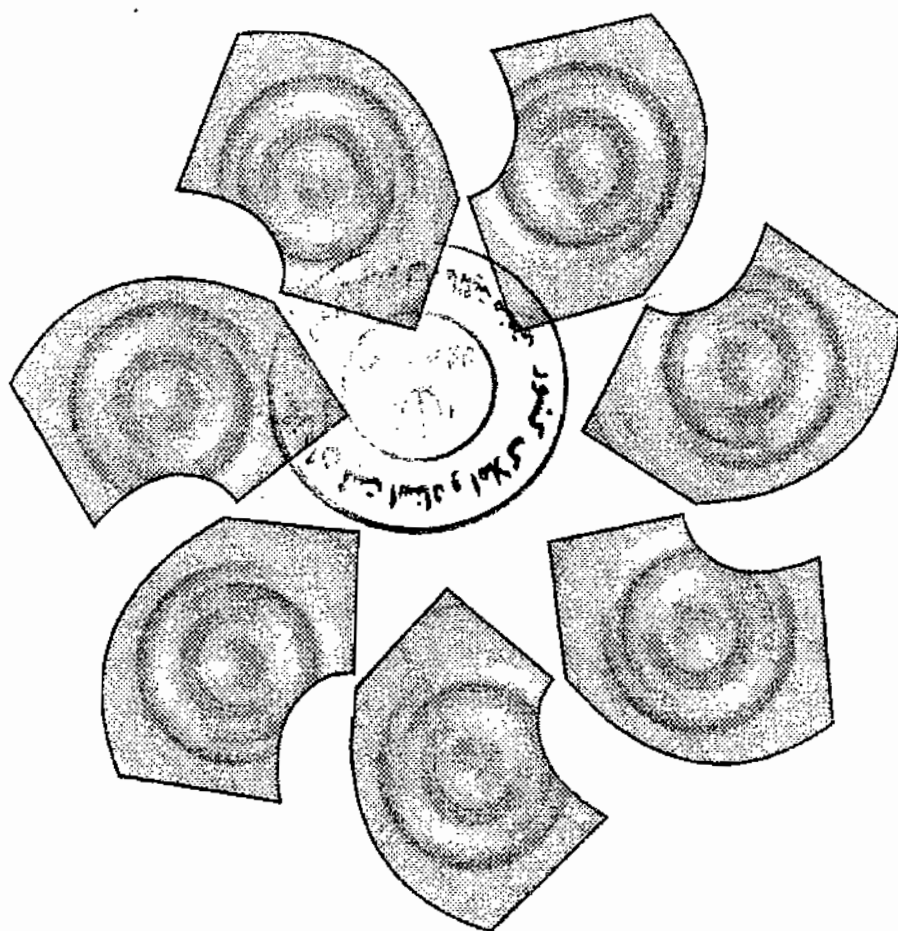


جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون

اساسنامه شرکت های تعاونی

تولیدی و توزیعی



بسمه تعالی

تعاون و اعلی البر و التقوا

اساسنامه شرکت تعاونی **کارکنان کیمسون**

حسن تعاون مدنیت و داد

مایه الفت بود و اتحاد

فرکان کریم همه مومنان را به همکاری و همدلی در امور مهر و رعایت تقوی فرموده است . با الهام از این اصل مقدس . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . سعی بر تحقق این فرمودان الهی داریم . بر این پایه . اصول ۳۳ و ۳۴ قانون اساسی . رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تدوین ثروت در دست افراد و گروههای خاص را امین می کند و زمینه را برای جلوگیری از تبدیل دولت به یک دکتراهای بزرگ مطلق . فراهم می سازد حال هر یک یک اعضای شرکتهای تعاونی است تا با همدلی و همدلی و حسن تعاون و

معاشرت به گسترش این فکر . عمل به این همیشه همت گمارد.

متن حاضر اساسنامه شرکت تعاونی **کارکنان کیمسون** می باشد که بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور سال ۱۳۲۰ که ملهم از اصول ۳۳ و ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تهیه و تنظیم گردیده و بعنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اعضا قرار گرفته و به

تصویب آنها رسیده است **کارکنان کیمسون**

اعضای تعاونی **کارکنان کیمسون** در آغاز این همکاری هسته و مشارکت مبارک که آزادانه و با اختیار کامل و با قبول سهم در مشارکت اقتصادی ، آگرا پذیرفته اند . عهد می نمایند که ضمن انجام وظیفه در قبال مسئولیت خود . بر رعایت حقوق مساوی اعضا ، کوشش فردی و تلاش همگانی شان را همواره با کسب علم و آگاهی و بکارگیری مستمر دانش روز ، برای موفقیت هرچه بیشتر اهداف این همپاری و مشارکت با تاکید بر خودگردانی و خود اتکالی ، بکار گیرند . باشد که در راستای تحقق هدفهای تعاونی و با عنایت به اصول عمومی همپاری و تعاون که در فرهنگ اسلامی و ایرانی . ریشه های پای برجا و پیشینه های دیرینه دارد . شاهد گامهای استوار و دستان پر توان تک تک اعضا باشیم که همدرانه برای رشد و توسعه فرهنگ تعاونی و گسترش روحیه مشارکت و مشارکت پذیر ، فعالیت درست بهم درازاند و می کوشند تا همسو و هم جهت دادر کنار کلیه تعاونگران کشور ، در جهت ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نیاز مردم و رله اندازی هر چه تولید و خدمات با افزایش بهره وری و بکارگیری پس اندازهای هر چند مختصر ضمن تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی ، دیاری زسان جامعه ، و دولت نیز باشند .

علیرضا براتی

فرید دستغیب

فرانک مهدی ابراهیم

رامین فرجی

Handwritten signature and scribbles on the left side.

امضای هیات رئیسه مجمع عمومی
۱۳۶۵
۱۳۶۵

Handwritten signature at the bottom center.

Handwritten signature at the bottom right.

فصل اول:

ماده ۱: نام: شرکت تعاونی مسکن کارکنان کیسوت... و نوع آن... کیسوت یعنی... است که در این اساسنامه به اختصار ((تعاونی)) نامیده می شود.

ماده ۲: اهداف تعاونی:

- ۱- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی
- ۲- تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی
- ۳- تأمین مسکن برای اعضا
- ۴-

ماده ۳: موضوع فعالیت:

.....

 - اخذ وام فرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی، صندوق تعاون و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر
 - اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی
 - تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون
 - مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها
 - سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی تعاونی و با خصوصی
 - مشارکت دادن اعضا و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولیدات و خدمات
 تبصره ۱: در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.

تبصره ۲:

تبصره ۳: *پس بر*

ماده ۴: حوزه عملیات تعاونی: است می باشد.

ماده ۵: مدت تعاونی از تاریخ ثبت است.

ماده ۶: مرکز اصلی عملیات تعاونی مسکن کارکنان کیسوت واقع در تهران و نشانی آن تهران، پ. ۱۰۰، شهرک شهر، پ. ۱۰۰، میوان، تهران، است.

هیات مدیره می تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از ۵۸، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰ کشور نموده و یا عندالاقضا در مورد تغییر آن اقدام کند، در اینصورت می بایست موضوع را به مرجع ثبت تعاونی اعلام تانسیب به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد یک نسخه از آگهی مزبور توسط هیات مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون و یا

طیبه
۲۲۸۸
زمین پلا

منشی مجمع

رئیس مجمع

خداوند

تبصره ۲: شرکت می تواند مصالح، وسایل، تجهیزات، ماشین آلات، تاسیسات، انبارها، کارگاهها، گاراژها، کارخانجات و دیگر نیازمندی های خود را به طریق مقتضی و مقرون به صرفه منجمله واردات آن ها از خارج کشور تامین نموده و در جهت تحقق اهداف مربوط در موسسات تولیدی، تعاونی و دیگر نهادهای اقتصادی سرمایه گذاری کند و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات و موسسات دولتی و غیر دولتی نماید.

تبصره ۳: انجام موضوع فعالیت های مذکور در این ماده در رابطه با تهیه زمین و تفکیک آن و احداث واحدهای مسکونی و واگذاری آنها به اعضا، طبق مقررات و آیین نامه ای خواهد بود که نمونه آن بوسیله وزارت تعاون تهیه و به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت می رسد.

تبصره ۴ - احداث خانه و یا آپارتمان و سایر اقدامات موضوع این ماده برای غیر اعضاء (جز ارگانهای دولتی و عمومی و تعاونی و یا اشخاص معرفی شده از سوی آنها که به طریقی در تامین زمین و یا سرمایه شرکت مشارکت نموده اند) ممنوع است.

تبصره ۵: شرکت می تواند برای تامین و ارائه خدمات عمومی مورد نیاز شهرک ها، مجتمع ها و دیگر موسسات و اماکن احداثی خود به شرح مذکور در بند یک ماده با رعایت مقررات اقدام به ایجاد مدرسه، مسجد، درمانگاه، داروخانه، بیمارستان، باشگاه ورزشی، رستوران، تعمیرگاه، انواع آموزشگاه ها، نانوائی، خشکشویی و نظایر آن ها نموده و با رعایت صرفه و صلاح شرکت به غیر واگذار کند. شرکت می تواند در مواقع لزوم واحدهای عام المنفعه مورد نیاز از قبیل مدرسه، مسجد و ... را ایجاد نموده و به غیر واگذار نماید.

تبصره ۶: در صورتی که به دلایل موجه به تشخیص وزارت تعاون و تصویب مجمع عمومی امکان ساخت یا تامین خانه و یا آپارتمان سازی به وسیله شرکت برای اعضا فراهم نباشد، شرکت می تواند در مورد واگذاری زمین های خریداری شده (بدون معافیت های موضوع ماده ۱۱۵ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰) به اعضا یا فروش و یا تبدیل آن اقدام نماید.

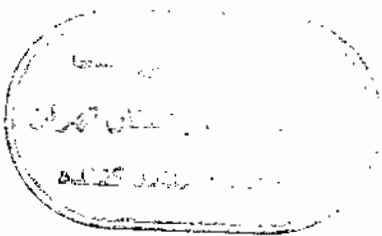
تبصره ۷ - شرکت می تواند برای اجرای موارد مقرر در این ماده، با رعایت موارد قانونی و اساسنامه و قراردادهای منعقد از سرمایه و ذخایر موجود، سپرده و پس انداز متقاضیان، اعتبارات و سرمایه گذاری های بخش دولتی، عمومی، تعاونی، صندوق تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، هدایای نقدی و جنسی افراد و موسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ تسهیلات بانکی از طریق عقود اسلامی و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و یا قراردادهای ذی ربط دیگر نماید.



Handwritten signature and date: ۱۳۵۰/۵/۲۵

➤ تهیه زمین با کاربری مناسب از منابع مجاز به منظور احداث مسکن و فعالیت های ساختمانی و عمرانی در زمینه ساخت اماکن تجاری، اداری، مذهبی، درمانی، ورزشی، شهرک سازی و نظایر آنها مستقلاً و یا با استفاده از خدمات موسسات تخصصی و پیمانکاری ذیربط با رعایت ضوابط قانونی و قراردادهای منعقد شده با منابع واگذارنده زمین، سرمایه گذاران، متقاضیان و اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد شرکت.

➤ خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام و تکمیل و فروش آنها به خریداران
➤ انجام سایر فعالیت های مرتبط با شرکت از جمله خدمات نقشه کشی، مهندسی و معماری برای اعضاء و نظارت بر ساختمان متعلق به آنها، لوله کشی و کابل کشی و سیم کشی و ایجاد دستگاههای تهویه حرارت مرکزی



Handwritten signature and name: *فراتک شهرک*

اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد.

ماده ۷: سرمایه اولیه تعاونی مبلغ ۱.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است که به ۵۰۰ سهم
 ریالی منقسم گردیده است، مبلغ ۱.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال آن نقلاً توسط
 اعضا پرداخت و مبلغ ریال آن توسط نامین
 و در تعهد آنان می باشد و معادل ریال نیز بصورت آورده
 غیر نقدی توسط اعضا تقویم و به تعاونی تسلیم آنها گردید.

ماده ۸: هر یک از اعضای تعاونی باید حداقل معادل یک سوم مبلغ اسمی سهامی را که
 خریداری نموده اند در موقع تاسیس تعاونی پرداخت کند.
 تبصره - اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می کند و از دو سال تجاوز
 نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تادیه نمایند.

ماده ۹: تعداد سهام اعضا برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نمایند که بعضی
 از اعضا سهم بیشتری خریداری نمایند. در هر حال حداکثر سهم خریداری هر عضو از
 سهام در حد یک سهم نباید تجاوز کند.

ماده ۱۰: سهام تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت
 واجد شرایط جدید با موافقت هیات مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده ۹ مجاز می باشد.

ماده ۱۱: تعاونی ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد به هر یک
 از سهامداران به میزان سهامی که خریداری کرده اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.

تبصره ۱- ورقه سهم باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و
 شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم، تعداد سهامی که هر ورق نماینده آن است در آن درج و به
 امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره که دارای امضای مجاز است برسد، مادام که
 اوراق سهام صادر نشده تعاونی باید به سهامداران گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ
 اسمی و مبلغ پرداخت شده است، تحویل نماید.

تبصره ۲- نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن در دفتر سهام
 تعاونی به ثبت برسد.

فصل دوم: مقررات مربوط به عضویت

ماده ۱۲: عضویت در تعاونی برای کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر
 دولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند آزاد است:

الف شرایط عمومی

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

۳- عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه.



منشی مجمع

رئیس مجمع



زاهدی
 زاهدی

۴- درخواست کتبی عضویت و تمهید رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل ... سهم از

سهام تعاونی

ب- شرایط اختصاصی

مجلس تعاونی ...

تبصره: احراز شرایط عضویت هر متقاضی بعهده هیات مدیره است ، ضمن اینکه هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی . هیات مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد هر یک از شرایط مذکوره باشند ، در خواست عضویت آنها را رد کند .

ماده ۱۳: مسئولیت مالی اعضا 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 اعضا مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تمهید کرده اند ، عمل کنند .

ماده ۱۵: تعاونی می تواند توسط هیات مدیره طلب خود را از عضو (و یا سهامدار) با اخطار کتبی مطالبه نماید و در صورت وصول نشدن و سپری شدن ۳۰ روز از تاریخ اخطارنامه ، 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 . تبصره ۱: در صورتی که خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است .

تبصره ۲: در صورتی که هیات مدیره موظف است قبلاً اعضای متخصص تعاونی را شناسایی و مراتب را به آنها اعلام نماید در این صورت اینگونه اعضا (اعضای متخصص) حداقل ۶ ماه قبل از استعفا از عضویت باید مراتب را کتبا به هیات مدیره اطلاع دهند .

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

- ۱- از دست دادن هر یک 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 دو 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

منشی مجمع

رئیس مجمع

منشی مجمع

رئیس مجمع



ماده ۱۸ ...

تبصره ۱ - در خصوص اعضای مشارکت کننده در پروژه ها ، نحوه انجام مشارکت ، ادامه مشارکت یا عدم مشارکت بر اساس قرارداد منعقدہ فی مابین تعیین می گردد.

۱۳۸۳/۰۳/۰۳

جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا بآن 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 بر اساس..... نرخ..... محاسبه و پس از منظور نمودن سایر مطالبات وی به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، 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 باشند، عضو شناخته می شوند و در صورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد سهم خود را به تعاونی بپردازند اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند عضویت لغو می گردد.

تبصره - اگر تعدد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر ورثه 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- بازرسان یا بازرسان

۱- مجمع عمومی:

ماده ۲۱ - مجمع عمومی شرکت به دو صورت تشکیل خواهد شد: مجمع عمومی

عادی، مجمع عمومی فوق العاده

تبصره ۱- کلیه اعضای شرکت می توانند در مجمع عمومی حضور یابند و هر عضو حاضر صرف نظراً تعدد سهامی که دارد فقط حق یک رای خواهد داشت.

تبصره ۲- تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می گردد برای کلیه اعضا اهم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. این تصمیمات بطریقی که برای دعوت مجامع عمومی در این اساسنامه پیش بینی شده باید ظرف ۱۵ روز به اطلاع اعضا و سرمایه گذاران

منشی مجمع

رئیس مجمع



زبانک مهر

برسد.

تبصره ۳- صورتجلسات مجامع بعنوان اسناد شرکت همواره باید در تعاونی نگهداری شود.
ماده ۲۲- مجمع عمومی عادی حداقل مسالی یکبار و حداکثر ظرف ۴ ماه پس از پایان سال مالی تعاونی تشکیل می شود و در موارد ضروری می توان در هر موقع از سال مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده تشکیل داد.

ماده ۲۳- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر است:

- ۱- انتخاب هیأت مدیره و بازررس / بازرسان
- ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان، گزارش تفصیلات اعضا و سرمایه و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازررس / بازرسان
- ۳- تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیأت مدیره
- ۴- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات
- ۵- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه
- ۶- تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های تعاونی - در صورتیکه تعداد اعضا بیش از یکصد عضو باشد.
- ۸- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت و یافتن عضویت تعاونی در شرکتها و اتحادیه ها و اتاق تعاون و تعیین میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی
- ۹- اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادهای حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی
- ۱۰- تصویب نحوه تقویم آورده های غیر نقدی اعضا و دیگر ضوابط راجع به آن
- ۱۱- تصویب آیین نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان که بعد از تأیید وزارت تعاون قابل اجراست

۱۲- تصویب آیین نامه وظایف، اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل

۱۳- سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی عادی قرار می دهد.

ماده ۲۴- مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل می شود:

- ۱- تغییر مواد اساسنامه در حدود قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی
- ۲- تصمیم گیری نسبت به گزارش بازررس و یا هر یک از بازرسان در مورد تخلفات هیأت مدیره
- ۳- عزل یا قبول استعفای جمعی یا اکثریت هیأت مدیره
- ۴- اتخاذ تصمیم راجع به انحلال و تعیین ۳ نقره اعضای هیأت تصفیه یا اقدام تعاونی با تعاونیهای دیگر، طبق ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آیین نامه اجرایی آن

منشی مجمع

رئیس مجمع

ماده ۲۵ - هیأت مدیره مکلف است در مواعدهای مقرر زیر نسبت به انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی اقدام کند:

- ۱- حداکثر دو ماه پس از پایان هر سال مالی برای تشکیل مجمع عمومی هادی
- ۲- حداقل دو ماه قبل از پایان دوره خدمت هیأت مدیره و یا بازرسان
- ۳- در صورتی که در یکی از مجامع عمومی تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد حداکثر ظرف یکماه پس از تشکیل آن مجمع عمومی
- ۴- حداکثر ظرف یکماه بعد از درخواست مقامات یا اشخاص زیر:

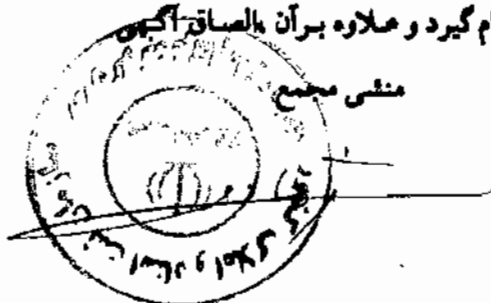
الف - اکثریت اعضای هیأت مدیره
ب - هر یک از بازرسان برای تشکیل مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده
ج - یک پنجم اعضای تعاونی برای تشکیل مجمع عمومی عادی و یک سوم آنها برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

د - وزارت تعاون برای تشکیل مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده
تبصره ۱ - دوره خدمت هیأت مدیره و یا بازرسان از زمان انتخاب و قبولی سمت آنها شروع خواهد شد مشروط به اینکه مدت مأموریت هیأت مدیره و یا بازرسان قبلی منقضی شده باشد، در غیر این صورت شروع خدمت آنها از زمان انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره و یا بازرسان قبلی خواهد بود.

تبصره ۲ - در صورتی که هیأت مدیره به حلال استعفا، فوت یا ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای اصلی، حلیرغم دعوت از اعضای علی البدل باز اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود مجمع عمومی عادی بر اساس مفاد این اساسنامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت مقرر اقدام کند. در صورت استعفای دسته جمعی یا اکثریت اعضای هیأت مدیره، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای قبول استعفای آنان الزامی است.
تبصره ۳ - در صورتیکه هیأت مدیره ای در موعد مقرر موضوع این اساسنامه به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده سبادت نکند وزارت تعاون می تواند رأساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام نماید.

تبصره ۴ - اگر هیأت مدیره ظرف مدت یکماه از تاریخ درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس / بازرسان اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی به گزارش خود اقدام نماید.

ماده ۲۶ - دعوت مجمع عمومی با قید دستور، روز، ساعت و محل تشکیل آن باید بر سبیل آگهی در روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار و یا دعوتنامه کتبی (با اخذ رسید از بابا پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به شرکت) انجام گیرد و علاوه بر آن بالصاق آگهی



رئیس مجمع

زانت شهر ۱۳۸۱

دعوت در محل دفتر اصلی و شعب و همچنین محل کارگاهها و فروشگاههای تعاونی نیز الزامی است

تبصره ۱- انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار در صورتیکه تعداد اعضای تعاونی بیش از یکصد عضو باشد الزامی است.

تبصره ۲- در مواردیکه کلیه اعضا در مجمع عمومی حاضر شوند، نشر آگهی و تشریفات دعوت و همچنین رعایت فاصله زمانی تاریخ دعوت تا تشکیل جلسه، و ارائه مدارک مربوط به آن الزامی نیست

تبصره ۳- فاصله زمانی بین تاریخ انتشار آگهی دعوت (نوبت اول) تا تشکیل مجمع عمومی تعاونیها حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۰ روز خواهد بود. در صورتیکه برگزاری انتخابات در دستور جلسه باشد این مدت حداقل ۳۰ و حداکثر ۳۵ روز است

ماده ۲۷- هر یک از اعضا می توانند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی، مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در دهننامه تشکیل مجمع قید شده است برای طرح در همان جلسه مجمع کتباً به مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند. مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع طرح کند تا در صورت تصویب، در دستور جلسه مجمع بعدی که حداکثر ظرف یکماه دعوت به تشکیل می گردد قرار گیرد.

ماده ۲۸- هر یک از اعضای شرکت می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار خود- از میان اعضا یا خارج از اعضا- واگذار کند لکن هیچکس نمی تواند علاوه بر رأی خود بیش از یک رأی با وکالت داشته باشد، مگر اینکه تعداد اعضای تعاونی به ۵۰۰ عضو و بیشتر برسد که در اینصورت هر کس می تواند علاوه بر رأی خود حداکثر دو رأی با وکالت داشته باشد.

تبصره ۱- تأیید نمایندگی های تام الاختیار موضوع این ماده با مقام دعوت کننده است مگر در مواردیکه مقام دعوت کننده هیأت مدیره بوده و دستور جلسه انتخاب هیأت مدیره یا رسیدگی به تخلفات مدیران باشد و یا اینکه هیأت مدیره با برگزاری مجمع عمومی مخالفت کرده باشد که در اینصورت اصالت نمایندگیهای تام الاختیار با تأیید بازرس / اکثریت بازرسان حاضر / معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- مدارکی که نمایندگان تام الاختیار قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی باید ارائه دهند عبارتست از:

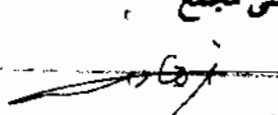
۱- اصل نمایندگی تام الاختیار برای شرکت در جلسه مجمع عمومی که به امضای عضو رسیده.
۲- کارت شناسایی معتبر.

تبصره ۳- حضور توأم عضو و نماینده تام الاختیار در مجمع عمومی ممنوع است.

ماده ۲۹- ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجمع عمومی ورقه حضور و

منشی مجمع

رئیس مجمع




غیابی است که حاضران در بدو ورود به جلسه، اصالتاً یا به نمایندگی از طرف عضوان را امضا می‌کنند.

ماده ۳۰ - مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف علاوه یک اعضا یا نمایندگان تام الاختیار آنان رسمیت پیدا می‌کند و در صورت عدم حصول نصاب مذکور، آگهی دعوت مجمع باید حداکثر ظرف ۱۵ روز با همان دستور جلسه قبلی منتشر شود. فاصله نشر آگهی دعوت (نوبت دوم)، تا تشکیل جلسه مجمع بعدی نباید از ۱۵ روز کمتر و از ۲۰ روز بیشتر شود. جلسه با حضور عده حاضر رسمیت خواهد یافت. مجمع عمومی فوق العاده بار اول با حضور حداقل دو سوم اعضا یا نمایندگان تام الاختیار آنان رسمیت می‌یابد نصاب رسمیت مجمع فوق العاده برای بار دوم نصف بعلاوه یک و برای بار سوم هر تعداد شرکت کننده خواهد بود. آگهی دعوت مجمع برای هر نوبت بعدی باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ جلسه‌ای که رسمیت نیافته با همان دستور جلسه اول منتشر شود. فاصله نشر آگهی دعوت، تا تشکیل جلسه هر نوبت بعدی نباید از ۱۵ روز کمتر و از ۲۰ روز بیشتر شود.

تبصره - در صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی، مقام دعوت کننده مجمع باید صورت جلسه‌ای دایر بر عدم رسمیت آن تهیه و به امضای حاضرین برساند.

ماده ۳۱ - جلسات مجامع عمومی را در صورت رسمیت یافتن، مقام دعوت کننده افتتاح می‌کند. در جلسه مجمع ابتدا یک رئیس، یک منشی و دو نفر ناظر از میان اعضا انتخاب خواهند شد. در صورتی که تعداد اعضای تعاونی به ۵۰۰ عضو یا بیشتر برسد تعداد هیأت رئیسه ۷ نفر خواهد بود که عبارتند از: رئیس، نائب رئیس، منشی و ۴ ناظر.

تبصره ۱ - مقام دعوت کننده مجمع عمومی مکلف است ورقه حضور و غیابی را که حاضران در بدو ورود به جلسه امضای کنند همراه با نمایندگیهای تام الاختیار اعضای غایب و صورت اسامی کل اعضا را در اختیار هیأت رئیسه برای احراز رسمیت جلسه و اعمال کترلهای لازم قرار دهد.

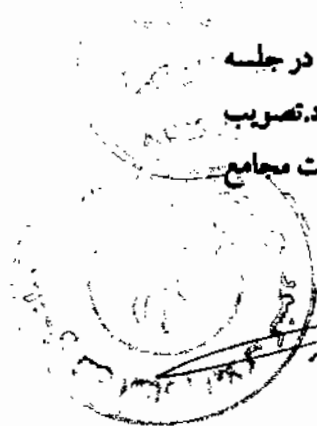
تبصره ۲ - در مجامعی که دستور جلسه، انتخاب هیأت مدیره و یا بازرسان باشد، داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسی می‌توانند با اجازه رئیس مجمع، در مهلتی که به تساوی برای هر یک از آنان منظور می‌شود خود را معرفی نمایند.

ماده ۳۲ - رای گیری در کلیه مجامع عمومی فوق العاده و نیز انتخاب هیأت مدیره و بازرسان در مجامع عادی، بصورت کتبی خواهد بود ولی رای گیری برای اتخاذ سایر تصمیمات مجامع عادی می‌تواند باقیام و قعود بعمل آید.

ماده ۳۳ - تصمیمات مجمع عمومی عادی، با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. تصویب اساسنامه تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی با حداقل دو سوم حاضرین و تصمیمات مجامع

منشی مجمع

رئیس مجمع



فراست شهر

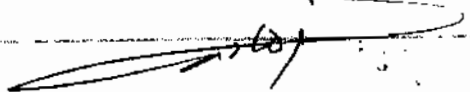
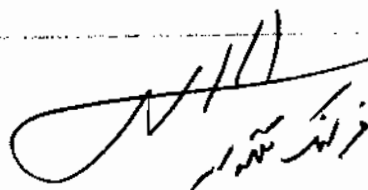
عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم آرای حاضر معتبر خواهد بود.
 ماده ۳۴ - در صورتیکه در جلسه مجمع عمومی به هر دلیل مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه بعنوان تنفس تعطیل می گردد. رئیس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس در همان جلسه، زمان و محل تشکیل جلسه بعدی را که نباید بیش از یک هفته بعد از جلسه مذکور باشد - اعلام نماید. (رعایت تشریفات دعوت مجدد الزامی نیست)
 جلسه بعدی ادامه جلسه قبل از تنفس است و هیأت رئیسه آن همان خواهد بود که در جلسه قبل از تنفس انتخاب شده اند مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی بعد از تنفس حاضر نشده باشند که در اینصورت به جای اشخاص غایب، افراد دیگری انتخاب خواهند شد.
 ماده ۳۵ - صورتجلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن توسط منشی مجمع در دفتر مخصوص، ثبت شده و کلیه صفحات آن به امضای هیأت رئیسه مجمع می رسد و رونوشت آن بوسیله رئیس مجمع به هیأت مدیره ابلاغ و نسخه‌ای از آن نیز به وزارت تعاون ارسال می شود.

۲- هیأت مدیره

ماده ۳۶- هیأت مدیره مرکب از نفر عضو اصلی و نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضایی مدت سه سال یا رای مخفی و اکثریت نسبی آرا 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 نوبتهای متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آرای کل اعضای تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود.
 تبصره ۲- هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس هیأت مدیره یک نفر را بعنوان نائب رئیس و یک نفر را بعنوان منشی انتخاب می کند.
 تبصره ۳- در صورت استعفاء فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر مکرر هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می نماید. غیبت غیر مکرر به مواردی اطلاق می شود که عضو علی رغم اطلاع از دعوت بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یک سال در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود.
 تبصره ۴- در صورت استعفای دسته جمعی و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی عادی بنابه دعوت هیأت مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون برای انتخاب هیأت مدیره جدید تشکیل خواهد شد.

منشی مجمع

رئیس مجمع

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

ماده ۳۷- پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتیکه هیأت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیأت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیأت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۳۸- هیأت مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیأت مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضا یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال بعنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنابه پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.

ماده ۳۹- جلسات هیأت مدیره حداقل هر دو هفته یکبار بنا به دعوت رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره و یا مدیرعامل یا اکثریت هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیأت مدیره تشکیل و رسمیت می یابد و برای اتخاذ تصمیم رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیأت مدیره در دفتری بنام دفتر صورتجلسات هیأت مدیره ثبت می گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد.

تبصره - جلسه فوق العاده هیأت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل می گردد.

ماده ۴۰- هیأت مدیره جز در مواردیکه بموجب اساسنامه اتخاذ تصمیم دربارہ آنها 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 مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیرعامل به مجمع عمومی
- ۴- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا بیکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره



منشی مجمع

رئیس مجمع

(Handwritten signature)

۵- نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس / بازرسان و تسلیم بموقع 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 هیأت مدیره و پاداش آن که باید در

چهارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد، جهت تصویب مجمع عمومی عادی

۹- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها 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 هیأت مدیره به اتفاق مدیر عامل) برای قرار دادها و اسناد تمهید آور تعاونی

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

ماده ۴۱ - هیأت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و می تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند مسئولیت هیأت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل است در مقابل موکل.

ماده ۴۲ - معاملات تعاونی با هر یک از اعضا هیأت مدیره، مدیر عامل، بازرس / بازرسان تابع آیین نامه ای خواهد بود که در چهارچوب دستور العمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می رسد.

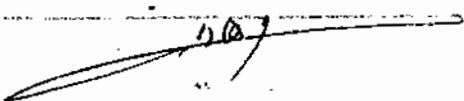
ماده ۴۳ - هیأت مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجام می دهد و هیچیک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد. هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیر عامل تفویض کند.

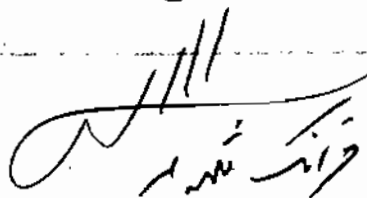
ماده ۴۴ - تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیأت مدیره سابق به هیأت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیأت مدیره و تایید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودیهای تعاونی به هیأت مدیره جدید، تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتهای ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.

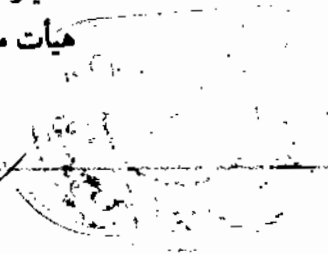
تبصره - شروع تصدی مشروط به این است که دوره قبلی خاتمه یافته باشد. بعد از قانونی شدن شروع تصدی، تازمانی که ترتیب امضاهای مجاز داده نشده هیأت مدیره جدید می تواند اختیارات محدودی را به هیأت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیأت مدیره جدید باشد.

منشی مجمع

رئیس مجمع







ماده ۴۵ - مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلس منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره سابق و اعضای هیأت مدیره جدید و بازرس / بازرسان شرکت برسد. صورت مجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.

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

ماده ۴۶ - استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایفی را که به وی محول شده است رانخواهد کرد.

ماده ۴۷ - هیچیک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس / بازرسان / یا مدیر عامل تعاونی نمی توانند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیأت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کنند.

تبصره - اعضای هیئت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیئت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً پاداش دریافت خواهد کرد. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان و موارد استثنا به موجب آیین نامه ای است که به تأیید وزارت تعاون خواهد رسید.

ماده ۴۸ - نخستین هیأت مدیره تعاونی موظف است ظرف یکماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت در مراجع ذیصلاح اقدام کند.

ماده ۴۹ - داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند:

- ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- ۲- ایمان و تعهد عملی به اسلام (با اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی)
- ۳- دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی
- ۴- عدم ممنوعیت قانونی و حجر
- ۵- عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرائم برضد امنیت و جعل اسناد
- ۶- عدم سابقه محکومیت اوتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تفصیل.

۳- بازرس

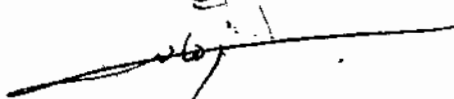
(۲ نفر اصلی + ۱ نفر علی البدل)

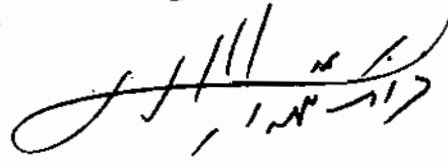
ماده ۵۰ - مجمع عمومی عادی نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مدت یکسال مالی به عنوان بازرس / بازرسان انتخاب می کند ، انتخاب مجدد آنان بلامانع است . و مجمع همزمان نیز را به عنوان بازرسی علی البدل انتخاب می کنند تبصره ۱- در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس / هر یک از بازرسان اصلی ، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس / بازرسان علی البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت نماید .

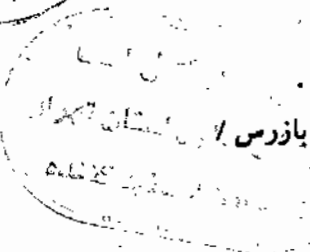
تبصره ۲- حق الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد .
تبصره ۳- تا زمانی که بازرس / بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده اند بازرس / بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند .

منشی مجمع

رئیس مجمع







ماده ۵۱ - 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 شخصها و یاد صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در اینصورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده 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 هیأت 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 متعقد داشته باشد هر یک می توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهند. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند در صورت وجود اختلاف نظریین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.

تبصره ۲- بازرس / بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می تواند / می توانند بدون حق رای در جلسات هیأت مدیره شرکت کند / کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارد / دارند.

ماده ۵۲ - در صورتیکه هر یک از بازرسان تشخیص دهد که هیأت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است و به تذکرات ترتیب اثر نمی دهد مکلف است از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید

ماده ۵۳ - بازرس یا بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئولند.

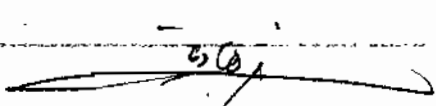
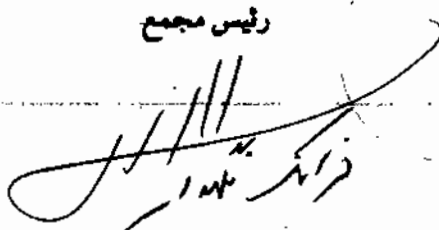
فصل چهارم: مقررات مالی

ماده ۵۴ - ابتدای سال مالی تعاونی اول ... هر ... ماه و انتهای آن آخر ... هر ... ماه سال ... خواهد بود به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان ... هر ... ماه است.

ماده ۵۵ - هیأت مدیره موظف است نسخه ای از گزارشها، صورتهای مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه

منشی مجمع

رئیس مجمع

پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا ۳۰ روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به بازرسی / بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یک بار تراز آزمایشی حسابهای تعاونی را همراه با تجزیه تحلیلی الیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرسی / بازرسان قرار دهد و نسخه‌ای از آنها را نیز به وزارت تعاون و اعضا ارسال دارد. ماده ۵۶ - هر یک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی گزارش و با شکایت خود رابه بازرسی یا بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و یا قی بودن به شکایت با وزارت تعاون مکاتبه کند. هیأت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت مزبور که بطور کتبی و رسمی ابلاغ می شود خواهد بود. مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان وزارت تعاون و حسابرسی یا حسابرسان منتخب آن همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

ماده ۵۷ - 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 ۵۸ - هدایا و کمکهای 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 ۵۹ - افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها، صندوق تعاون و سایر مؤسسات اعتباری پس از تصویب هیأت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۶۰ - سود خالص 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 هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.

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

۴- درصدی از سود جهت پافاش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و

تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می شود. ~~تقسیم~~ ~~مجموع~~

۵- پس از وضع وجوه باقیمانده سود خالص ~~بموجب~~ ~~تقسیم~~ تقسیم می گردد.

تبصره ۱ - ذخیره قانونی تازمانی که 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

منشی مجمع

رئیس مجمع



خاتمه

راجعت افزایش سرمایه خود به کار برده استفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.

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

فصل پنجم: مقررات مختلف

ماده ۶۱ - هر یک از دستگاهها، شرکتهای و مؤسسات موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده باشند می توانند نماینده ای برای نظارت و در تعاونی و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.

ماده ۶۲ - انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقد شده با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده ۶۳ - در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند در صورت تأیید وزارت تعاون (از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.

ماده ۶۴ - کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

ماده ۶۵ - ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آیین نامه های اجرایی مربوط می باشد.

ماده ۶۶ - در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و باین تعاونی و سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داوری بصورت کد خدماتنشی 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 کد خدماتنشی) ارجاع می شود.

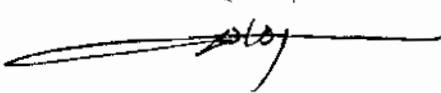
در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و سایر تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنها مشابه باشد اتاق تعاون مرجع داوری (بصورت کد خدماتنشی) خواهد بود.

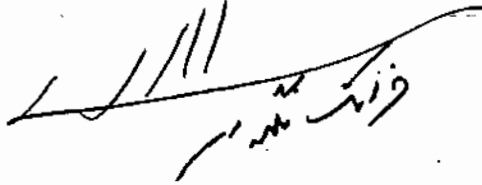
این اساسنامه در ۶۶ ماده و تبصره در مجامع عمومی تعاونی کسبون مورخ به تصویب رسید و آنچه در آن پیش بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و قانون شرکتهای تعاونی (در مواردیکه به قوت خود باقی است) آیین نامه ها و دستورالعملهای قانونی و قراردادهای منعقد شده بین شرکت و اعضا و یا مؤسسات طرف قرارداد می باشد.

امضای هیأت رئیسه

منشی مجمع

رئیس مجمع





علیرضا براتی

