

بسمه تعالی

تعاونو اعلى البر والتقوا

اساسنامه شرکت تعاونی .... سرمایه گستر مرزپرگهر....

حسن تعاون مدنیت و داد

مایه الفت بودو اتحاد

قرآن کریم همه مومنان رابه همکاری و همدلی در امور خیرور عایت تقوی فرا خوانده است. با الهام از این اصل مقدس ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق این فراخوان الهی دارد. براین پایه ، اصول 43 و 44 قانون اساسی ، رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای 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 های تعاونی است تا با همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضدت به گسترش این فکر ، عمل به اندیشه همت گمارند.

متن حاضر اساسنامه شرکت تعاونی مذکور می باشد که بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور سال 1370 که ملهم از اصول 43 و 44 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. اعضای تعاونی فوق الذکر در آغاز این همکاری خجسته و مشارکت مبارک که ((ازادانه 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 ، بار عایت (( حقوق مساوی اعضا )) 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 باتاکید بر ((خود گردانی و خود اتکایی)) بکار گیرد. باشد که در راستای تحقق هدفهای تعاونی و با عنایت به اصول عمومی همیاری و تعاون که در فرهنگ اسلامی ایرانی ، ریشه ای پای برجا و پیشینه ای دیرینه دارد ، شاهد گامهای استوار و دستار پرتوان تک اعضا 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.

## فصل اول:

ماده 1 : نام : شرکت تعاونی .. سرمایه گستر مرزپرگهر .. ونوع آن .. توزیعی .. است که در این اساسنامه به اختصار ، (( تعاونی )) نامیده می شود.

ماده 2 : اهداف تعاونی :

- 1 - ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی
- 2 - تامین نیازهای مشترک اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی
- 3 -
- 4 -

ماده 3 : موضوع فعالیت :

1. سرمایه گذاری و سرمایه پذیری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های ساخت و ساز ملک و خرید و فروش زمین و خودرو
2. سرمایه گذاری جهت خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از انواع قطعات خودرو و خدمات پس از فروش آنها و فروش اقساطی
3. اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری و اخذ نمایندگی در داخل و خارج از کشور
4. شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی
5. گشایش اعتبارات اسنادی و مالی و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت در جهت سودآوری
6. سرمایه گذاری و سرمایه پذیری جهت راه اندازی پروژه های مختلف تولیدی و خدماتی در راستای اشتغال زایی و سودآوری شرکت تعاونی
7. اخذ و اعطای نمایندگی به شرکت های داخلی و خارجی 8. اجرای کلیه خدمات مجالس و همایش ها و کنفرانس ها

- اخذ وام قرض 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 حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و یا صندوق تعاون
- سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی ، تعاونی و یا خصوصی
- مشارکت دادن اعضا و خصوصا مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولیدات و خدمات

تبصره 1: در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیت های موضوع تعاونی ، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.

منشی مجمع

رئیس مجمع

تبصره 2:

تبصره 3:

ماده 4: حوزه عملیات تعاونی : .. استان تهران .. می باشد.

ماده 5: مدت تعاونی از تاریخ ثبت .. نامحدود .. است.

ماده 6: مرکز اصلی عملیات تعاونی .. تهران .. و نشانی آن .. یوسف آباد ، خیابان فتحی شقاقی ، بین چهل ستون و بیستون ، پلاک 65 ، طبقه اول .. تلفن : 88702722 است.

هیات مدیره می تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عندالاجتضا در مورد تغییر آن اقدام کند، در اینصورت می بایست موضوع راهمراجع ثبت تعاونی اعلام تانسبت 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 به اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد.

ماده 7: سرمایه اولیه تعاونی مبلغ 1050000 ریال است که به 21 سهم 50000000 ریالی منقسم گردیده است، مبلغ 350000000 ریال آن نقدا توسط اعضا پرداخت و مبلغ ..... ریال آن توسط ..... تامین و در تعهد آنان می باشد و معادل ..... ریال نیز بصورت آورده غیر نقدی توسط اعضا تقویم و به تعاونی تسلیم آنها گردید.

ماده 8: هر یک از اعضا 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 نماید.

ماده 9: 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 ..... درصد کل سهام نباید تجاوز کند.

ماده 10: 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 9 مجاز است.

ماده 11: 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 سهام صادر و تحویل خواهد نمود.

تبصره 1- 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 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.

#### رئیس مجمع

#### منشی مجمع

تبصره 2- نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و مورد نقل و انتقال آن در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد.

#### فصل دوم : مقررات مربوط به عضویت

ماده 12: 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

- 1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
- 2 - عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
- 3 - عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه.
- 4 - درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل .. یک .. سهم از تعاونی

#### ب - شرایط اختصاصی

عضویت جهت افرادی که به تجربیات و خدمات آن در تعاونی نیاز باشد.

عضویت اعضا جدید باتایید اعضای هیات مدیره تعاونی صورت خواهد پذیرفت.

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 ، درخواست عضویت آن را رد کند.

ماده 13: مسئولیت مالی اعضا در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

تبصره - مسئولیت دستگاه های عمومی تامین کننده سرمایه تعاونی ( موضوع ماده 17 قانون ) به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

ماده 14: کلیه اعضا مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند ، عمل کنند.

ماده 15: تعاونی می تواند توسط هیات مدیره طلب خود را از عضو (و یا سهام دار) با اخطار کتبی مطالعه نماید و در صورت وصول نشدن و سپری شدن 30 روز از تاریخ اخطارنامه ، از کل مطالبات وی از تعاونی و در صورت عدم تکافوای بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

ماده 16: خروج عضو از تعاونی ، اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد.

تبصره 1: در صورتی که خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران آن است.

تبصره 2: (در تعاونیهای تولید هیات مدیره موظف است قبلا اعضای متخصص تعاونی را شناسایی و مراتب را به آنها اعلام نماید. در این صورت اینگونه اعضا (اعضای متخصص) حداقل 6 ماه قبل از استعفا از عضویت باید مراتب را کتبا به هیات مدیره اطلاع دهند.)

ماده 17: در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:

- 1 - اذ دست دادن هریک از شرایط عمومی و اختصاصی عضویت مقرر در این اساسنامه به استناد گزارش مکتوب مراجع ذیربط.
- 2 - عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از اخطار کتبی توسط هیات مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم.

منشی مجمع

رئیس مجمع

3 - 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 18: در صورت لغو عضویت به سبب فوت ، استعفا ، انحلال و اخراج ، ارزش سهام وی بر اساس قیمت روز 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 19: در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط عضویت با رعایت تبصره ماده 12 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 با توافق سایر وارث و به تشخیص هیات مدیره عضو تعاونی شناخته می شوند.

فصل سوم : ارکان تعاونی

ماده 20: ارکان تعاونی عبارتست از :

- 1 - مجمع عمومی
- 2 - هیات مدیره
- 3 - بازرسان یا بازرسان

1 - مجمع عمومی :

ماده 21 - 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 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی) خواهد بود.

دعوت مجمع عمومی با قید دستور ، روز ، ساعت و محل تشکیل آن باید بوسیله آگهی در روزنامه های محلی / کثیرالانتشار / دعوت نامه کتبی ( با اخذ رسید و یا بایست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به شرکت انجام گیرد و علاوه بر آن الصاق آگهی دعوت در محل دفتر اصلی و شعب و نمایندگی ها و کارگاه ها و فروشگاه های تعاونی همچنین درج آن در پایگاه اطلاع رسانی ( وب سایت مربوطه در صورت وجود ) الزامی است.

همچنین انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی در روزنامه های کثیرالانتشار در صورت داشتن عضو بیش از یکصد نفر الزامی است.

## 2 - هیات مدیره :

ماده 22- 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 نسبی ارا انتخاب می شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی

### منشی مجمع

### رئیس مجمع

به ترتیب علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی و علی البدل حداکثر برای دونوبت متوالی بلامانع است.

تبصره 1- 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 2- 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 3- در صورت استعفا، فوت ، ممنوعیت و یا غیبت غیرموجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرربه 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 چهارجلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یک سال در جلسات هیات مدیره حاضر نشود.

تبصره 4- در صورت استعفای دسته جمعی و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی بنابه دعوت هیات مدیره مستعفی ویاوزارت تعاون برای انتخاب هیات مدیره جدید تشکیل خواهد شد.

تبصره 5: در مواردیکه هیات مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، درفاصله 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 درجلسات هیات مدیره شرکت نمی کنند از میان اعضای تعاونی ، تعداد موقتا حداکثر برای مدت 5 ماه انتخاب شوند.

ماده 23 - 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 ومسئولیت اداره امور تعاونی را برعهده خواهد داشت.

ماده 24- هیات مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی واجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره فرد واجد شرایطی را ازبین اعضا یا ازخارج 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 25- جلسات هیات دیره حداقل هر دو هفته یکبار بنا به دعوت رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره ویا 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 درجلسه ضروری است. تصمیمات هیات مدیره در دفتری بنام دفتر صورتجلسات هیات مدیره ثبت می گردد و به امضای اعضای حاضر درجلسه می رسد.

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

ماده 26- هیات مدیره جز در مواردیکه به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنه 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 :

#### 1 - دعوت مجمع عمومی ( عادی - فوق العاده )

- 2 - اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط
- 3 - نصب و عزل و قبول استعفاى مدير عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیر عامل به مجمع عمومی

#### منشی مجمع

#### رئیس مجمع

- 4 - قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دریافت استعفاى هریک از اعضای هیات مدیره
- 5 - 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
- 6 - تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم
- 7 - تهیه و تنظیم دستور العملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب
- 8 - 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
- 9 - تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر
- 10 - تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه های تعاونی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.
- 11 - تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ( یک یا دو نفر از اعضای هیات مدیره به اتفاق مدیر عامل ) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی
- 12 - 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 27- 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 28- 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 29- 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 30- تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیات مدیره سابق به هیات مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیات مدیره و تایید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها 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 هیات مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیات مدیره جدید باشد.

ماده 31- مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلس منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیات مدیره سابق و اعضای هیات مدیره جدید و بازرس / 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 32- 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.

#### منشی مجمع

#### رئیس مجمع

ماده 33- هیچیک از اعضای هیات مدیره یا بازرس / 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 آیین نامه ای است که به تایید وزارت تعاون خواهد رسید.

ماده 34- نخستین هیات مدیره تعاونی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت در مراجع ذیصلاح اقدام کند.

ماده 35- داوطلبان عضویت در هیات مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند:

1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2 - ایمان و تعهد عملی به اسلام . ( در تعاونی های متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود )

3 - دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی

4 - عدم ممنوعیت قانونی و حجر

5 - عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرائم برضد امنیت و جعل اسناد

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

3 - بازرسی :

ماده 36- مجمع عمومی عادی .. یک .. نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس / بازرسان انتخاب می کند ، انتخاب مجدد آنان بلا مانع است و مجمع همزمان نیز .. یک .. را به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می کنند.

تبصره 1- در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس / هر یک از بازرسان اصلی ، هیات مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس / بازرسان علی البدل را به ترتیب آرا بیشتر برابریه مدت دعوت نماید.

تبصره 2- حق الزحمه و پاداش بازرس / بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.

تبصره 3- تا زمانی که بازرس / بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده اند بازرس / بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را بعهده دارند.

ماده 37- وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است :

1 - نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستور العملهای مربوطه

2 - 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.

منشی مجمع

رئیس مجمع

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

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

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

تبصره 1- بازرس یا بازرسان موظفند گزارش جامعی راجع به وضع تعاونی به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرس باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد. در صورتیکه تعاونی بازرسان متعدد 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 نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.

تبصره 2- 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 38- 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 39- 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 40- 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 41- 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 30 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 42- هر یک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امر تعاونی گزارش و یا 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 43- 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 44- 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 45- 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.

منشی مجمع

رئیس مجمع

ماده 46- سودخالص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می شود:

- 1 - از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی ، بعنوان ذخیره قانونی منظور می شود.
- 2 - حداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.
- 3 - چهار درصد از سود خالص بعنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می گردد.
- 4 - درصدی از سود جهت پاداش به اعضا ، کارکنان ، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می شود.
- 5 - پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص ... به نسبت سهام ... تقسیم می گردد.

تبصره 1- 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 2- 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 3- 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 47- هر یک از دستگاه ها ، شرکتها و موسسات موضوع ماده 17 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 48- انحلال ، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقد شده با منابع تامین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده 49- در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند در صورت تایید وزارت تعاون ( از جهت انتباق با قانون بخش تعاونی ) معتبر خواهد بود.

ماده 50- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکهها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

ماده 51- ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آیین نامه های اجرایی مربوط می باشد.

ماده 52- 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 کدخدامنشی 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 کدخدامنشی ) ارجاع می شود. در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و سایر تعاونی هایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد اتاق تعاون مرجع داوری ( بصورت کدخدامنشی ) خواهد بود.

این اساسنامه در 52 ماده و 34 .. تبصره در .. اولین .. مجمع عمومی .. فوق العاده .. مورخ .. 30 / 10 / 88 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 دستور العملهای قراردادهای منعقد شده بین شرکت و اعضا و یا موسسات طرف قرارداد می باشد.

ناظر 2

ناظر 1

منشی جلسه

رئیس جلسه

[www.taavoni.net](http://www.taavoni.net)