

اساسنامه شرکت تعاونی روستایی

فصل اول - کلیات

- ماده ۱- نام شرکت : شرکت تعاونی روستایی است که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود . و نوع آن شرکت تعاونی روستایی تولید و مصرف می باشد .
- ماده ۲- مرکز اصلی شرکت قریه یا روستا از پخش است و بنا تصویب هیأت مدیره می توان شعب شرکت را در سایر نقاط حوزه عمل ، تاسیس کرد و یا محل شعب تاسیس را در همان حوزه تغییر داد .
- ماده ۳- مدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است .
- ماده ۴- حوزه عملیات شرکت عبارت است از ده یا دهات زیر :

فصل دوم - موضوع و حدود عملیات

- ماده ۵- موضوع و حدود عملیات عبارت است از :
- ۱- خرید و تهیه مواد و وسایل مورد احتیاج معیشتی و حرفه ای اعضا
 - ۲- انجام عملیات جمع آوری ، نگهداری ، تبدیل ، طبقه بندی ، بسته بندی ، حمل و نقل و یا فروش محصول اعضا .
 - ۳- انجام خدمات منظور بهبود امور حرفه ای و با زندگی اعضا مانند تهیه ماشین آلات کشاورزی و استفاده مشترک از آنها ، تهیه وسایل حمل و نقل برای استفاده اعضا و تهیه مسکن ، تامین و توزیع آب مشروب و آب برای مصارف زراعی اعضا ، با رعایت قانون ملی شدن منابع آب ، پیش بینی نیازهای بهداشتی و بهداشتی و آموزشی منظور استفاده جمعی و مشترک ، توزیع نیروی برق ، گازرسانی ، ایجاد شبکه تلفن ، تلفیح مصنوعی دامها و مبارزه با امراض و آفات نباتی و حیوانی با همکاری سازمانهای مربوطه .
 - ۴- بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی یا استیجاری .
 - ۵- ایجاد مجتمع های دامداری و دامپروری ، آبزیان ، زنبورداری و پرورش کرم ابریشم جهت بهره برداری جمعی و مشترک اعضا .
 - ۶- تامین اعتبارات و وام های مورد نیاز اعضا با همکاری سازمانهای مربوطه .
 - ۷- بازگردن حسابهای سپرده و پس انداز در حوزه فعالیت شرکت در بانک کشاورزی و صندوق تعاون روستایی ایرانیان و سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر .

1



۸- شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی به عضویت اتحادیه شرکت تعاونی روستایی شهرستان درآید و یا در سایر انواع شرکتهای تعاونی مشارکت کند .

۹- شرکت می تواند نمایندگی شرکتها و اتحادیه های تعاونی یا بانکها ، سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی را برای عملیات خدماتی که مورد نیاز آنها یا شرکت تعاونی باشد پذیرد و یا برای انجام مقاصد شرکت نمایندگی بدهد .

۱۰- در صورت بروز اختلاف بین شرکت و شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی ، کشاورزی ، شرکت می تواند موضوع اختلاف با شرکتهای مذکور را برای داوری به اتحادیه نظارت و هماهنگی روستایی و کشاورزی مربوط ارجاع کند در اینصورت نظر اتحادیه ذریع در این باره برای طرفین قطعی و لازم الاجراست .

۱۱- منابع مالی تکمیلی شرکت از طریق تحصیل اعتبار ، استغراض و جمع آوری قرض الحسنه و استفاده از سایر عقود تامین خواهد شد. از محل این منابع شرکت می تواند در قالب قراردادهای دوجانبه به اشخاص حقیقی یا حقوقی، قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری پرداخت نماید .

تبصره ۱- شرکت می تواند هدایای اشخاص حقیقی یا حقوقی را قبول کند .

تبصره ۲- بانسای عملیات اعتباری که مخصوص اعضاء است ترتیب معاملات با غیر اعضاء در آئین نامه معاملات شرکت که به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد تعیین خواهد شد .

فصل سوم - شرایط عضویت

ماده ۶- عضویت شرکت با تصویب هیأت مدیره برای کلیه افرادی که به نفع یا قسمتی از خدمات شرکت نیازمند و واجد شرایط زیر باشند آزاد است مشروط بر اینکه ملتزم به اهداف تعاونی بوده و با تشخیص هیأت مدیره ظرفیت فنی تاسیسات و وسایل و امکانات شرکت اجازه دهد .

۱- کشاورز ، دامدار یا زارع یا کارگر کشاورزی و یا شاغل سایر حرف ساکن در حوزه عمل شرکت .

۲- عدم عضویت در تعاونی دیگر یا موضوع عملیات مشابه .

۳- درخواست کتبی عضویت و تمهید رعایت مقررات اساسنامه تعاونی .

۴- پرداخت حداقل بهای یک سهم .

تبصره- هیئت مؤسس موظف به مراعات شرایط این ماده می باشد و بعد از تشکیل شرکت، هیئت مدیره در مورد متقاضیان جدید عضویت در شرکت به تشخیص خود تقاضای عضویت کسانی را که واجد شرایط مذکور نبستند رد خواهد کرد .

ماده ۷- خروج از عضویت در هر موقع اختیاری است .



ماده ۸- در صورت تحقق یکی از موارد زیر ، عضو شرکت بر اساس صورتجلسه هیأت مدیره اخراج می گردد و مراتب به نحو مقتضی به اطلاع عضو اخراج شده خواهد رسید .

الف) از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شرکت .

ب) مبادرت به اعمالی که موجب زیان مادی و یا معنوی شرکت گردد .

ج) مبادرت به رقابت با موضوع فعالیت شرکت .

د) عدم رعایت مقررات اساسنامه و عدم ایفای تعهدات قانونی .

ماده ۹- کسی که تقاضای عضویت او از طرف هیأت مدیره رد شده حق دارد اعتراض خود را به یکی از بازرسان شرکت و در غیاب بازرسان به سازمان تعاون روستایی شهرستان تسلیم کند و هر یک از نظامات مذکور موظف است در نخستین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود موضوع را مطرح کند و معترض می تواند بدون حق رأی در مجمع مذکور شرکت نماید و رأی مجمع مذکور در این باره قطعی است .

ماده ۱۰- هر گاه رابطه عضوی بعلت استعفاء ، ترک عضویت ، اخراج یا فوت با شرکت قطع شود بهاء سهم یا سهام او پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان (مربوط به سالی که عضو مزبور در آن سال رابطه عضویت را از دست داده است) در مجمع عمومی حداکثر ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضویت به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد :

چنانچه شرکت زیان نکرده یا مبلغ زیان کمتر از رقم ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم باشد معادل ارزش اسمی سهام بازپرداخت می نمود در صورتیکه در حسابهای شرکت مبالغی بعنوان زیان بدون داشتن ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم وجود داشته باشد و یا مبلغ زیان از مبلغ ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم زیادتر باشد در صورت اول بمیزان مبلغی از زیان که به تناسب کل سرمایه به سهم مربوطه تعلق می گیرد و در صورت دوم به نسبت ما به التفاوت ارقام مذکور به کل سرمایه از ارزش اسمی سهام کسر و بقیه به عضو یا وارث قانونی او پرداخت خواهد شد .

تبصره ۱- در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی مابقی تفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند اما اگر کتباً اعلام کنند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند، وقت مقررات این اساسنامه مطالبات عضو متوفی اهم از مبلغ سهام یا مطالبات دیگر به ورثه او پرداخت می گردد و چنانچه عضو متوفی بدهکاری به شرکت داشته باشد مطالبات و بدهی وی تهاتر خواهد شد .

تبصره ۲- اگر تعداد ورثه بیشتر از ظرفیت تعاونی باشد ، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز با توافق سایر ورثات عضو تعاونی شناخته می شوند .

تبصره ۳- هیئت مدیره موظف است فهرست سهام و مطالبات اعضائی را که تقاضای بازپرداخت آن شده به اولین مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که برای رسیدگی به ترازنامه مال مالی قبل تشکیل می شود گزارش نماید.

تبصره ۴- در صورتیکه ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضویت ترازنامه و حساب سود و زیان آن سال به تصویب مجمع عمومی نرسد هیأت مدیره از روی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به مسئولیت خود تنظیم می نماید نسبت به بازپرداخت ارزش اسمی سهام مزبور اقدام خواهد کرد.

تبصره ۵- بهای مهم و مطالبات کسانی که به شرکت بدهکارند پس از وضع بدهی آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۱۱- هرگاه شرکت به مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها بدهکار باشد چنانچه سرمایه شرکت نسبت به زمان ایجاد بدهی کاهش یابد شرکت باید بلافاصله میزان تقلیل سرمایه را به دستگاههای مزبور اطلاع دهد.

تبصره - مطالبات شرکت از اعضاء جزء مطالبات ممتاز است.

ماده ۱۲- شرکت مخیر است طلب خود را از عضو پس از اخطار کتبی و عدم وصول از هر یک از مطالبات وی از شرکت (از محل مازاد برگشتی سهام، سود سهام و سایر مطالبات عضو از شرکت) برداشت کند و هرگاه مطالب مذکور تکافوی مطالبات شرکت را نکند برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد شد.

فصل چهارم - سرمایه

ماده ۱۳- سرمایه اولیه شرکت مبلغ ریالی است که به سهم ریالی تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

تبصره - مالکیت سهام وقتی محقق است که در دفاتر شرکت بنام صاحب سهم ثبت و رسیدیا تصدیقی مبنی بر تعداد و مبلغ سهام به اعضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت صادر و در دست صاحب مهم باشد.

ماده ۱۴- سهام شرکت با نام و غیر قابل تقسیم است و اعضاء شرکت می توانند با تصویب هیئت مدیره سهام خود را به سایر اعضاء یا افراد واجد شرایط تقاضای عضویت منتقل کنند در اینصورت نقل و انتقال در دفتر شرکت ثبت میشود.

ماده ۱۵- هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک هفتم مجموع سرمایه شرکت را داشته باشد.

ماده ۱۶- سرمایه شرکت متغیر و نامحدود است و می توان با فروش سهام به اعضاء شرکت و یا قبول اعضاء جدید سرمایه را افزایش و یا با بازپرداخت بهای سهم اعضاء سرمایه شرکت را کاهش داد.



ماده ۱۷- ثبت تغییرات سرمایه شرکت در اداره ثبت در هر موقع از سال با تصویب هیئت مدیره شرکت و تأیید مازمان تعاون روستایی پلامانع است .

ماده ۱۸- کسی که از عضویت شرکت استعفا کرده و سهام به او بازپرداخت شده است در صورت تقاضای مجدد عضویت، قبول عضویت او علاوه بر شرایط مقرر در این اساسنامه مشروط به خرید حداقل تعداد سهامی است که قبلاً در شرکت داشته مگر اینکه وسعت خدمات شرکت و یا میزان فعالیت‌های عضو تقلیل یافته و یا هیأت مدیره بنا به مقتضیات و شرایط و دلایل عوجه تعداد سهام کمتری را تعیین نماید .

ماده ۱۹- سود سالانه شرکت معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی از درآمد ویژه پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم تکافو با درجه‌بندی بودن اوراق قرضه مذکور سود سالانه سهام معادل سود سپرده باشد مدت بانکهها پرداخت خواهد شد و چنانچه درآمد ویژه تکافوی پرداخت سود سهام به اعضاء را نتواند بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی سود سهام تعیین و پرداخت خواهد گردید .

ماده ۲۰- در آئین نامه های شرکت، انواع خدمات معاملات و عملیات اعتباری شرکت با هریک از اعضاء متناسب با میزان سهام یا فعالیت‌های کشاورزان عضو معین می شود .

ماده ۲۱- مسئولیت اعضاء محدود بمیزان سهام خریداری و تعهدی آنهاست .

فصل پنجم - ارکان شرکت

ماده ۲۲- ارکان شرکت عبارتست از مجمع عمومی ، هیأت مدیره ، بازرس یا بازرسان .

مجمع عمومی :

ماده ۲۳- مجمع عمومی دو قسم است : عادی و فوق العاده .

الف) وظایف مجمع عمومی عادی عبارتست از :

۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در باره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان .

۲- انتخاب هیئت مدیره ، بازرسان و یا تغییر هریک از آنها .

۳- اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادهای حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی شرکت .

۴- تعیین خط مشی و برنامه های شرکت و تصویب بودجه سالانه و تعیین ضوابط لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابواب جمعی مدیرعامل و کارکنان شرکت بنا به پیشنهاد هیأت مدیره .

۵- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد برگشتی و تقسیم آن .

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.

۱۶ اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد های هیئت مدیره در مورد اعتبارات درخواستی و یا سرمایه گذاری شرکت در اتحادیه های تعاونی روستائی و یا موسسات تولیدی .

۱۷ تصویب آئین نامه های داخلی شرکت .

۱۸ تصویب گزارشات تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل و تعیین مبلغی برای بازپرداخت سهام اعضاء سابق که در دوره مالی بعد باید پرداخت شود .

۱۹ اتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در اتحادیه تعاونی و میزان سهام یا حق عضویت سالانه پرداختی به اتحادیه .

۱۱۰ اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا کسی که درخواست عضویت و یا انتقال سهام او از طرف هیئت مدیره پذیرفته نشده است یا ارجاع امر به هیأتی مرکب از پنج نفر از اعضاء مجمع عمومی تصمیم ششده از طرف مجمع عمومی یا هیأت ۵ نفره در این مورد قطعی است .

۱۱۱ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به مجمع پیشنهاد می شود و متطبق با اساسنامه شرکت باشد .

ب) وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

۱۱ تغییر مواد اساسنامه .

۱۲ انحلال شرکت .

۱۳ ادغام شرکت یا شرکت و یا شرکتهای تعاونی روستائی دیگر و یا انتزاع آن .

ماده ۲۴- اعضاء در حوزه عمل شرکت می توانند به شرح ذیل به ازماء هر روستا یک گروه تعاونی تشکیل داده و از طریق انتخاب نمایندگان گروه در مجامع عمومی حضور یافته و آنرا برگزار نمایند:

-۱

-۲

-۳

-۴

-۵

-۶



۷-

۸-

۹-

۱۰-

نصربه ۱- تغییر محدودده هر گروه تعاونی از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است.

نصربه ۲- در صورتیکه اعضاء ساکن یک ده کمتر از ۷ نفر باشند جزء گروه تعاونی ده یا واحد زراعی مجاور که هیات مدیره شرکت تعیین خواهد کرد محسوب می شود.

نصربه ۳- در صورتیکه امکان تشکیل تعداد گروه های تعاونی به هرعلت کمتر از سه گروه باشد مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده بصورت یک مرحله ای و با حضور اعضاء شرکت و رعایت حد نصاب مربوط تشکیل می شود.

ماده ۲۵- مجمع عمومی شرکت بصورت دو درجه به ترتیب زیر خواهد بود:

الف- جلسه هر گروه تعاونی بطور جداگانه طبق مقررات این اساسنامه و با حضور هر تعداد از اعضاء گروه که در جلسه حاضر هستند به شرط آنکه کمتر از ۷ نفر نباشند تشکیل و رسمیت می یابد.

ب- در جلسه گروه تعاونی با رای محفی و اکثریت نسبی آراء دو نفر عضو بعنوان نماینده گروه تعاونی برای مدت سه سال مالی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی و سه نفر بعنوان نامزد عضو هیات مدیره و یک نفر نامزد بازرس انتخاب می شوند. تجدید انتخاب نمایندگان گروه بلافاصله است و زمانی که که انتخابات مجدد انجام نشده است نمایندگان مزبور در مجمع عمومی که تشکیل می شود شرکت نمود و بعنوان نماینده گروه تعاونی مربوط رای خواهند داد.

پ- تشکیل جلسات گروه تعاونی جهت انتخاب نمایندگان گروه هر سه سال یکبار اترامی می باشد و تشکیل آن در صورت لزوم در هر زمان ناقد اشکال می باشد.

نصربه - نمایندگان گروه بعنوان معتمدان گروه برای ارتباط بین تعاونی و گروه مربوطه شناخته می شود.

ج- جلسات گروه های تعاونی را منن نرین عضو حاضر در جلسه افتتاح و سپس نسبت به انتخاب یک رئیس و یک نایب رئیس ، یک منشی و سه نفر ناظر از بین اعضاء حاضر در جلسه اقدام خواهد شد.

۷



د- با تقاضای یک سوم از اعضاء هر گروه یا بازرسی یا بازرسان شرکت یا سازمان تعاون روستایی، مجمع عمومی برای دعوت جلسه گروه تعاونی جهت اتخاذ تصمیم درباره موضوعی که از اختیارات آن است، دعوت می گردد. هیئت مدیره شرکت مکلف است جلسه گروه تعاونی را برای اتخاذ تصمیم درباره موضوع مورد تقاضا دعوت نماید و در صورت استکاف هیئت مدیره در ظرف ده روز از تاریخ تقاضای مقامات اشخاص مذکور، سازمان تعاون روستایی می تواند مستقیماً جلسه گروه تعاونی را دعوت نماید.

دجلسات مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه یا حضور نماینده یا نمایندگان گروه های تعاونی تشکیل می گردد. و رای هر گروه تعاونی (با هر تعداد نماینده ای که از گروه در جلسه مجمع حاضر شود) به تعداد اعضاء گروه تعاونی مربوط به حساب خواهد آمد.

و- کلیه اعضاء شرکت می توانند در جلسات گروه تعاونی مربوط به خود حضور یابند و هر عضو صرف نظر از تعداد سهامی که دارد در جلسه گروه تعاونی فقط یک رای خواهد داشت. در صورتیکه حضور عضوی در جلسه گروه تعاونی به طلی میسر نباشد می تواند حق رای خود را بموجب وکالتنامه به عضو دیگر واگذار نماید در اینصورت هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر رای خود بیش از یک رای با وکالت داشته باشد.

وکالتنامه های موضوع این ماده باید از اعضاء اخذ و به ضمیمه صورتجلسه در بایگانی اسناد شرکت نگهداری شود. ولی قهری محصور عضو شرکت در جلسه گروه تعاونی حاضر و اعمال حق رای قانونی خواهد داشت.

نصراً اجعرت جلسات گروه های تعاونی با قید دستور جلسه و محل و ساعت و تاریخ تشکیل برای بار اول توسط اولین هیئت مدیره تعاونی و دعوات بعد توسط نمایندگان گروه باید لااقل ۱۵ روز قبل بوسیله انتشار آگهی در جراید محلی یا الصاق آگهی در محدوده گروه تعاونی مربوط و یا به وسایل ممکنه دیگر که اعضاء گروه تعاونی اطلاع حاصل نمایند بعمل آید.

نصراً ۲- در صورتیکه با وجود دعوت جلسه گروه های تعاونی، بعثت عدم حضور تعداد کافی در جلسه هر گروه و یا به هر علت دیگر، یک گروه و یا چند گروه تعاونی موفق به انتخاب نمایندگان خود نشوند چنانچه گروه یا گروه های تعاونی که اکثریت اعضاء شرکت را تشکیل می دهند نمایندگان خود را انتخاب کرده باشند با دعوت از نمایندگان انتخاب شده، تشکیل جلسه مجمع عمومی بلا مانع است.

نصراً ۳- دعوت مجدد برای تشکیل جلسه گروه تعاونی که نمایندگان خود را انتخاب نکرده اند به همان ترتیب دفعه اول در هر مرقع بلا اشکال می باشد و نمایندگانی که انتخاب میشوند تا زمانیکه انتخاب مجدد انجام نشده در جلسات مجمع عمومی که بعد از انتخابات آنها تشکیل می شود شرکت خواهند کرد.

تواضعاً
تواضعاً
تواضعاً

تصوه ۴- تا زمانی که هیات مدیره تشکیل نشده است دعوت تشکیل گروههای تعاونی بوسیله بازرسان انتخابی خواهد بود.

تصوه ۵- صورتجلسات گروه تعاونی در دفتر صورتجلسات گروه تعاونی به تعداد سه نسخه ثبت و به اعضاء رئیس ، متنی و نظار می رسد و نسخه ای از صورتجلسات نزد شرکت ، نمایندگان گروه و سازمان تعاون روستایی شهرستان نگهداری می شود.

ماده ۲۶- مجمع عمومی عادی با حضور نماینده یا نمایندگانی که حداقل نماینده نصف بعلاوه یک اعضاء شرکت باشند رسمیت پیدا می کند و در صورت بدمت نیامدن حد نصاب مذکور دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و همان دستور جلسه باید حداکثر ظرف پانزده روز بعمل آید و تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی نوبت دوم حداقل ۱۵ روز بعد از آگهی تعیین شود ، جلسه دوم یا هر تعداد نمایندگان گروه یا گروه های تعاونی که حداقل از سه نماینده که نمایندگی هفت عضو را داشته باشند، کمتر نباشد رسمیت خواهد داشت. در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحی می تواند برای رسیدگی به موضوع یا درخواست انحلال شرکت به سازمان تعاون روستایی شهرستان ذریبط مراجعه نماید .

ماده ۲۷- تصمیمات مجمع عمومی عادی با توجه به بند (ه) ماده ۲۵ با رای اکثریت اعضاء شرکت که نمایندگان گروههای آنان در جلسه حاضر شده اند اتخاذ می شود.

تصوه- انتخاب اعضاء اصلی هیات مدیره و علی البدل و بازرسان با اکثریت نسبی آرای مجمع خواهد بود و در صورت تساوی آرا ، رای طرفی قاطع خواهد بود که رئیس مجمع به آن طرف رای داده باشد.

ماده ۲۸- مجمع عمومی فوق العاده با حضور نماینده یا نمایندگان گروه یا گروه های تعاونی که حداقل نماینده سه چهارم اعضاء شرکت باشند ، رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول این حد نصاب باید ظرف ۱۵ روز دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و همان دستور جلسه بعمل آید و تاریخ تشکیل جلسه مجمع حداقل برای ۱۵ روز بعد از آگهی تعیین می شود، این جلسه با حضور نماینده یا نمایندگانی که حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء شرکت باشند، رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور مجمع برای بار سوم با همان ترتیب دعوت می شود ، جلسه سوم مجمع با حضور هر تعداد نماینده یا نمایندگان گروه یا گروههای تعاونی که نباید کمتر از سه نماینده که نمایندگی هفت عضو را داشته باشند، باشد رسمیت خواهد یافت .

ماده ۲۹- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با رای نمایندگانی اتخاذ می شود که لااقل نمایندگی سه چهارم اعضاء که نمایندگان آنها در جلسه حاضر شده اند، داشته باشند.

ماده ۳۰- تلاک تشخیص تعداد اعضاء حاضر در جلسات مجمع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود آن را امضا می کنند.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp on the left and a circular stamp in the center.

تبصره - نمایندگان گروههای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی نمی توانند از طرف خود وکیل تعیین نمایند.

ماده ۲۱- در صورتیکه در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه بعنوان تنفی تعطیل می گردد و جلسه بعدی که منحصرأ برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل می شود نباید از جلسه اول پیش از ۴۸ ساعت بطول انجامد .

ماده ۲۲- دعوت جلسات مجامع عمومی با قید دستور جلسه و محل و ساعت و تاریخ تشکیل باید لااقل پانزده روز قبل بوسیله انتشار آگهی در جراید محلی با الصاق آگهی و یا به وسایل ممکنه دیگری که نمایندگان گروه های تعاونی اطلاع حاصل نمایند بعمل آید .

تبصره ۱- چنانچه دعوت مجمع عمومی بمنظور رسیدگی به حساب نرازنامه سود و زیان سالانه باشد در دعوتنامه بایستی تصریح شود که اعضاء و نمایندگان گروهها می توانند از ده روز قبل از تشکیل مجمع در دفتر شرکت حاضر و اطلاعات لازم در خصوص گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرسان و نرازنامه و حساب سود و زیان و هرگونه حسابهای دیگر کسب نمایند.

تبصره ۲- دستور جلسه مجمع از طرف هیأت مدیره تعیین می گردد و چنانچه دعوت مجمع عمومی به تقاضای مقامات مجازدیگر باشد دستور جلسه طبق تصمیم و تقاضای آنها خواهد بود .

تبصره ۳- شرکت ملزم است تصمیم خود را مبنی بر ضرورت دعوت مجمع عمومی فوق العاده به سازمان تعاون روستائی شهرستان اطلاع دهد .

ماده ۳۳- مجمع عمومی عادی شرکت لااقل هر سال یک مرتبه تشکیل می شود و تشکیل آن باید حداکثر در ظرف ۶ ماه از پایان سال مالی شرکت صورت گیرد و در موارد مقتضی در هر موقع از سال می توان مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده پیش از یک مرتبه دعوت و تشکیل داد .

ماده ۳۴- مجامع عمومی از طرف اکثریت اعضاء هیأت مدیره و یا بر اساس درخواست مقامات و اشخاص زیر بوسیله هیأت مدیره دعوت به تشکیل می شود .

۱۱ بازرسی با بازرسان

۱۲ درخواست نمایندگان حداقل یک پنجم اعضاء شرکت .

۱۳ سازمان تعاون روستائی شهرستان .

در صورت استکفاف هیأت مدیره از دعوت تشکیل مجمع عمومی ظرف ۲۰ روز از تاریخ درخواست مقامات و اشخاص مذکور ، سازمان تعاون روستائی شهرستان می تواند مستقیماً مجمع عمومی را برای موضوع یا موضوعاتی که مورد نظر است دعوت کند .

۱۰
[Handwritten signatures and stamps in blue ink]

ماده ۳۵- جلسات مجامع عمومی را رئیس هیئت مدیره و در غیاب او یکی از اعضای هیئت مدیره افتتاح می کند در جلسه مجمع عمومی ابتدا با توجه به تعداد نمایندگان حاضر در جلسه در صورت امکان اقدام به انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی و سه نفر ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه خواهد شد.

تبصره- در مواردی که مجمع عمومی از طرف نظامات مجاز (غیر از هیأت مدیره) دعوت و تشکیل می شود و با مواردی که در جلسه مجمع عمومی هیچ یک از اعضای هیئت مدیره حضور ندارند من ترین عضو حاضر در جلسه مجمع را افتتاح می کند.

ماده ۳۶- موضوعی را که جزء دستور جلسه نیست نمی توان در جلسه مجمع عمومی مطرح نمود، لیکن هر یک از اعضای می تواند ظرف مدت ۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موضوع دیگری را غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع قید شد است برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد بکند. مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع عمومی مطرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه بعد از تفس همان مجمع قرار گیرد و پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یک از اعضای منوط است به موافقت رئیس مجمع و تصویب اکثریت اعضای حاضر در جلسه و در هر مورد اتخاذ تصمیم درباره موضوع با موضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آنگهی شده به مجمع پیشنهاد می شود به جلسه بعد از تفس همان مجمع که نباید زودتر از ۲۰ روز و دیرتر از ۴۰ روز (با دعوت از اعضا) تشکیل می گردد موکول خواهد شد. در صورتی که جلسه مجمع عمومی به عنوان تفس تعطیل گردد هیأت رئیسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بود که در جلسه مجمع قبل از اعلام تفس انتخاب شده است، مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در این صورت بجای اشخاص غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

ماده ۳۷- صورتجلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء رئیس، نایب رئیس، منشی و نظار می رسد و یک نسخه رونوشت آن بوسیله رئیس جلسه به هیأت مدیره ابلاغ می گردد. تبصره ۱- در مواردی که علت تعداد کم نمایندگان گروهها در جلسه مجمع عمومی ناظران انتخاب نشوند صورتجلسه مجمع به امضاء کلیه نمایندگان گروه های حاضر در جلسه می رسد. تبصره ۲- دفاتر صورتجلسات و اوراق حضور و غیاب بعنوان اسناد شرکت باید همواره در محل دفتر کار شرکت محفوظ بماند.

ماده ۳۸- تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات گرفته می شود برای کلیه اعضای اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

پ: هیئت مدیره

۱۱



ماده ۳۹- هیأت مدیره شرکت متشکل از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود و برای این منظور در جلسه مجمع عمومی عادی از بین نامزدهای تایید صلاحیت شده موضوع بند ب ماده ۲۵ یا رأی مخفی برای مدت ۳ سال مالی انتخاب می شوند .

تبصره - اخذ رأی برای انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل در مجمع عمومی با رأی مخفی در یک نوبت بعمل می آید .

ماده ۴۰- هر یک از اعضاء که بعنوان هیأت مدیره انتخاب می شود علاوه بر داشتن شرایط عضویت باید واجد شرایط زیر باشد :

۱۱- نداشتن عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل یا سمت بازرسی در شرکت تعاونی دیگر از همان نوع .

۱۲- عدم تابعیت کشور دیگر .

۱۳- مجبور یا ورشکسته به تقصیر و کسی که بعلت ارتکاب جنایت با یکس از جنحه های موثر سابقه محکومیت داشته باشد .

ماده ۴۱- مدت خدمت هیأت مدیره از تاریخ انتخاب ۳ سال مالی است و پس از انقضای مدت تا انتخاب هیأت مدیره جدید هیأت مدیره سابق مسئولیت اداره امور شرکت را کماکان بر عهده خواهد داشت .

تبصره ۱- سال اول انتخاب تا پایان سال یکسال محسوب می شود .

تبصره ۲- در صورت استعفاء ترک عضویت، مع قانونی یا فوت هر یک از اعضاء هیأت مدیره عضو علی البدل منتخب که دارای بالاترین رأی مجمع عمومی باشد برای بقیه مدت توسط هیأت مدیره دعوت می شود .

ماده ۴۲- در صورت استعفاءی جمعی اعضاء هیأت مدیره مجمع عمومی برای انتخاب هیأت مدیره جدید به تقاضای هر یک از اعضاء مستعفی یا اعضاء علی البدل و یا هر یک از بازرسان یا نمایندگان یک پنجم اعضاء شرکت توسط سازمان تعاون روستایی شهرستان دعوت به تشکیل می شود .

تبصره ۱- در صورتیکه بدلیل استعفاء ، فوت یا ممنوعیت قانونی هیأت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه برای اداره امور شرکت خارج شود مجمع عمومی بر اساس ماده ۲۶ قانون شرکتهای تعاونی دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضاء هیأت مدیره اقدام نماید .

تبصره ۲- در فاصله مدت لازم برای انتخاب و با تکمیل هیأت مدیره برای اداره امور جاری شرکت ، با نظر سازمان تعاون روستایی محل برای جانشینی اشخاصی که به یکی از علل فوق در هیأت مدیره شرکت تمسی کنند از میان اعضاء شرکت تعداد لازم موقتاً انتخاب خواهد شد . مسئولیت اعضاء هیأت مدیره ای که بدین نحو انتخاب می شود عیناً همان مسئولیت هائی است که برای هیئت مدیره پیش بینی شده است .

ماده ۴۳- هیأت مدیره از بین اعضاء خود یک رئیس ، نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهد کرد .

تبصره- در غیاب رئیس هیأت مدیره وظایف او بعهده نایب رئیس خواهد بود .

۱۳
مدیر هیأت مدیره
رئیس هیأت مدیره
نایب رئیس هیأت مدیره
منشی هیأت مدیره

ماده ۶۸-وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است :

- ۱- دعوت مجمع عمومی (عادی ، فوق العاده)
 - ۲- اداره امور شرکت وفق اساسنامه ، تصویبات مجمع عمومی و سایر مقررات
 - ۳- نصب و عزل و قبول استعفاء مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع .
 - ۴- قبول درخواست عضویت در شرکت تعاونی .
 - ۵- اخذ تصمیم نسبت به تقاضای انتقال سهام اعضاء به یکدیگر .
 - ۶- دریافت استعفاى هر یک از اعضاء هیأت مدیره .
 - ۷- نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابهای شرکت و ارائه به بازرسان .
 - ۸- تسلیم بموقع گزارش مالی و ترازنامه سالانه شرکت به بازرسان و مجمع عمومی .
 - ۹- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و تقدیم آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم .
 - ۱۰- انتخاب نماینده از بین اعضاء برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه های تعاونی که در آنها مشارکت دارد .
 - ۱۱- تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی شرکت و تقدیم آن به مجمع برای تصویب .
 - ۱۲- تعیین نماینده با وکیل برای حضور در جلسات دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها .
 - ۱۳- تعیین و معرفی صاحبان امضاء مجاز برای امضاء قراردادها و اسناد تعهد آور .
 - ۱۴- استخدام و اخراج کارکنان شرکت با توجه به پیشنهاد مدیر عامل بر اساس آئین نامه و ضوابط تصویب در مجمع و قانون کار .
 - ۱۵- اخذ تضمین کافی از مدیر عامل و سایر کارکنان شرکت که دارای ابواب جمعی و مسئولیت مالی هستند .
- تبصره - هیأت مدیره حق اخراج عضو هیئت مدیره ، بازرسان و همچنین عضوی را که به هر عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا مأموریتی به وی معول شده است ندارد و اتخاذ تصمیم در این گونه موارد با مجمع عمومی عادی شرکت است .
- ماده ۶۹- هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می تواند مستقیماً و یا با وکالت و حق توکیل و لو تکرر این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند. مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است .

۱۴



ماده ۵۱- کلیه چکها، اسناد، قراردادهای و اوراقی که ایجاد نمید نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت را متعلق سازد به استثنای مواردی که هیأت مدیره بمنظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی شرکت فقط با امضاء مدیر عامل صادر خواهد شد، مگر مراسلات هیأت مدیره که با امضاء رئیس هیأت مدیره صورت خواهد گرفت.

تبصره- مدیر عامل می تواند برای زمان غیبت خود در صورت تأیید هیأت مدیره فرد واجد شرایطی را برای انجام وظایفی که بمعهده دارد تعیین کند در این صورت مسئولیت اعمال شخصی که موقتاً بجای مدیر عامل انتخاب شده بمعهده مدیر عامل خواهد بود.

ماده ۵۱- آئین نامه های داخلی شرکت بوسیله هیأت مدیره تنظیم و به مجمع عمومی عادی پیشنهاد می شود مادام که به تصویب مجمع عمومی نرسیده بر طبق آئین نامه تدوینی هیأت مدیره عمل خواهد شد. هیأت مدیره ملزم است در اولین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود آئین نامه مربوط را به مجمع پیشنهاد نماید.

ماده ۵۲- هیأت مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجام می دهد و هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت منفرداً استفاده کند مگر با داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیأت مدیره.

ماده ۵۳- اعضاء هیأت مدیره مشترکاً مسئول جبران هرگونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت مقررات مربوط به شرکت وارد شود.

ماده ۵۴- در صورتیکه هر یک از اعضاء هیأت مدیره منفرداً و بدون داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیأت مدیره دست به اقدامی بزنند که موجب ضرر و زیان شرکت شود شخصاً مسئول خواهد بود و جبران خسارت بر عهده اوست.

ماده ۵۵- هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره شرکت و بازرسان و مدیر عامل شرکت نمی تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل یا عضویت هیأت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع عملیات مشابه (موضوع عملیات مندرج در ماده ۵ این اساسنامه) داشته باشد و با بطور مستقیم یا غیر مستقیم به عملی که رقابت با فعالیتهای موضوع عمل شرکت محسوب شود اقدام کند. همچنین، ورشکستگان به تقصیر و کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های موثر سابقه محکومیت دارند نمی توانند سمت عضویت در هیأت مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل شرکت را داشته باشند.

ماده ۵۶- نخستین هیأت مدیره شرکت موظف است ظرف مدت یکماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس شرکت را به ثبت برساند.

ج - بازرسان

۱۵



ماده ۵۷- مجمع عمومی عادی دو نفر را بعنوان بازرس از بین نامزد های نایب صلاحیت شده موضوع بند ب ماده ۲۵ که در امور حسابداری و تعاون دارای اطلاعات لازم هستند را با رای عینی و اکثریت نسبی برای مدت ۱ سال مالی انتخاب می کند . تجدید انتخاب بازرسان بلامانع است .

نیمه ۱- با خاتمه مدت مأموریت بازرس تا زمانی که بازرس جدید انتخاب نشده ، بازرس قبلی کماکان مسئولیت انجام وظیفه محوله را بر عهده خواهند داشت .

نیمه ۲- کسانی که از شرکت حقوق دریافت می دارند همچنین اقربای نسبی و سببی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم و همسران اشخاص مذکور و افراد مندرج در ماده ۵۵ حق انتخاب شدن به سمت بازرس شرکت را ندارند . در صورتی که موانع فوق بعداً حادث گردد بازرس بایستی عملیات خود را متوقف و مراتب را حداکثر ظرف ۱۵ روز به هیأت مدیره گزارش نماید که نسبت به انتخاب بازرس جدید اقدام لازم بعمل آید .

نیمه ۳- در صورت فوت، استعفاء یا منع قانونی که مانع انجام وظیفه بازرسان شود ، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب بازرس یا بازرسان جدید برای بقیه مدت دعوت خواهد شد مادام که بازرس یا بازرسان جدید انتخاب نشده اند ، بازرس باقیمانده وظایف محوله را انجام خواهد داد .

ماده ۵۸- وظایف هر یک از بازرسان بشرح زیر است :


۱۱ نظارت بر انطباق نحوه اداره امور شرکت با مقررات اساسنامه و آئین نامه های مصوب و تصمیمات مجامع عمومی برای این منظور هر یک از بازرسان هرگاه مقتضی بدانند می توانند بتحوی که به عملیات جاری شرکت لطمه وارد نشود ، کلیه حسابها و دفاتر اسناد و مدارک مالی و دارائی نقدی و برگهای بهادار و موجودی کالا و غیره را شخصاً و در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس رسیدگی کند دستمزد کارشناس بعهده شرکت است .

۱۲ در صورت مشاهده خلاف و بی نظمی در امور شرکت باید مراتب را کتباً به هیأت مدیره اعلام و رفع نقص و یا تفسیر رویه را بخواهد .

۱۳ رسیدگی به حسابهای شرکت حداقل سالی دو بار و مخصوصاً رسیدگی به حسابها و ترازنامه سالانه و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره و اعلام نظر خود تا ۲۰ روز قبل از جلسه مجمع عمومی سالانه .

نیمه - در بودجه سالانه شرکت مبلغ کافی برای رسیدگی به حسابها و ترازنامه باید پیش بینی گردد تا در صورت نیاز از محل آن بازرس یا بازرسان یا مجمع عمومی بتواند با استفاده از کارشناس ذریبط به ترازنامه و حسابهای شرکت رسیدگی نموده و گزارش لازم را جهت ارائه به مجمع تهیه نماید .

۱۴ درخواست دعوت مجامع عمومی دو نوارد پیش بینی شده در اساسنامه .



۰۵ نظارت بر اجرای پیشنهادها و مذاکراتی سازمان مرکزی تعاون روستائی و حسابرسی که از شرکت حسابرسی کرده اند و تقدیم گزارش لازم در این خصوص به مجمع عمومی .

۰۶ رسیدگی به شکایت اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذربیط و طرح شکایت کسی که تقاضای عضویتش از طرف هیأت مدیره پذیرفته نشده ، در نخستین مجمع عمومی عادی .

۰۷ بازرسی یا بازرسان در صورتی که مفید تشخیص دهند می توانند تشکیل جلسه هیأت مدیره را از رئیس هیأت مدیره تقاضا نمایند .

ماده ۵۹- بازرسان حق دخالت مستقیم در امور شرکت را ندارند و می توانند بدون حق رای در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری شرکت اظهار دارند، این نظرات باید در صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء آنها درج شود .

ماده ۶۰- در صورتیکه هر یک از بازرسان ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهند که هیأت مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملیات آنها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات و آئین نامه های مصوب می باشد باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت نماید .

ماده ۶۱- خدمات بازرسان در شرکت افتخاری و بلاعوض است و در صورتیکه انجام وظایف محوله مستلزم هزینه ای باشد پرداخت آن بر عهده شرکت خواهد بود .

فصل ششم مقررات مالی

ماده ۶۲- ابتدای سال مالی شرکت اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال است ، به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند همان سال خواهد بود .

ماده ۶۳- هیأت مدیره موظف است نسخه ای از صورت حسابها و حساب سود و زیان و ترازنامه سالانه شرکت را پس از آماده شدن و لااقل چهل روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به بازرسان تسلیم کند علاوه بر آن ظرف مدت یک هفته نسخه ای از آنرا به سازمان تعاون روستائی محل ارسال دارد .

تبصره- هر یک از نمایندگان گروههای تعاونی و یا اعضاء می توانند ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه به دفتر شرکت مراجعه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات شرکت را مطالبه و دریافت دارد .

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue circular stamp and several illegible signatures.

ماده ۶۴- در ترازنامه ای که تنظیم می شود تمام موجودی کالاهائی که برای فروش تهیه شده به بهای تمام شده با بهای روز هر کدام کمتر باشد ارزیابی و دارائیهائی ثابت به بهای تمام شده در ترازنامه ذکر می شود و از نظر استهلاک سالانه بر طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل خواهد شد .

بستانکاریهائی که با تصویب مجمع عمومی عادی شرکت و فائید سازمان تعاون روستائی شهرستان غیر قابل وصول تشخیص داده شود و در صورت وجود ذخیره اختیاری از حساب مذکور تسویه و در غیر اینصورت بحساب هزینه شرکت منظور می شود و نباید جزء دارائی در ترازنامه منظور گردد .

ماده ۶۵- در آمد ویژه شرکت عبارتست از جمع درآمدها پس از کسر هزینه ها و استهلاک در یک دوره مالی .

ماده ۶۶- در آمد ویژه شرکت پس از تصویب در مجمع عمومی عادی به ترتیب زیر تقسیم خواهد شد :

۱- حداقل درآمده درصد به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم یا رعایت مقررات بند ۱ ماده ۱۵ قانون شرکتیای تعاونی .

۲- به درصد به منظور توسعه آموزش تعاون در اختیار انجاده نظارت و هماهنگی تعاون های روستائی و کشاورزی گذارده می شود تا به موجب آئین نامه ای که تنظیم می شود تحت نظارت سازمان تعاون روستائی به مصرف برسد

۳- پرداخت سود سهام با رعایت ماده ۱۹ این اساسنامه .

۴- حداکثر ۵ درصد بتوان اندوخته احتیاطی که مجمع عمومی برای تسویه مطالبات شکل الوصول و حوادث غیر مترقبه نظیر سیل ، زلزله ، آتش سوزی و سرقت اختصاص می دهد .

۵- پرداخت مازاد برگشتی به اعضاء بشرح ذیل :

الف) مازاد برگشتی به نسبت معاملات اعضاء و اشخاص غیر عضو شرکت احساب و مازاد برگشتی متعلق به اعضاء به نسبت معاملات هر یک به آنان پرداخت و سهام مازاد متعلق به معاملات یا غیر عضو به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور می شود .

ب) معاملات اعتباری اعضاء با شرکت مشمول استفاده از مازاد برگشتی نخواهد بود و باقیمانده در آمد ویژه مربوط به این قبیل معاملات بحساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور می شود .

۶- درصدی از درآمد ویژه جهت پاداش کارکنان و حسب تشخیص مجمع عمومی صرف سایر پیشنیادات خواهد شد .

نصربه ۱- شرکت باید حساب هر رشته از فعالیتهای تولیدی و توزیعی خود را جداگانه نگاهداری و مازاد برگشتی هر رشته را طبق آئین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت می رسد تقسیم کند .

۱۸



تبصره ۲ - شرکت می تواند سود سهام و مزاد برگشتی و هر گونه حقوق مالی دیگری را که به اعضاء تعلق می گیرد دو مقابل بدهی سر رسید آنان نهانر کند .

ماده ۶۷ - هدایا و عطایا در صورتیکه از طرف طلبه کتبه برای هزینه های جاری شرکت اختصاص داده نشده باشد به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور میشود .

تبصره - اهدا کمکهای امدادی به شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستائی دو مقابل خسارات حاصل از حوادث غیر متضربه طبیعی امثال زلزله ، میل ، طوفان و صاعقه یا توجه به وضعیت مالی شرکت از ذخیره قانونی حاصل از معاملات یک سال قبل با تصویب مجمع عمومی مجاز است .

ماده ۶۸ - زیان شرکت دو حساب زیان نگهداری می شود تا از محل درآمد سالهای بعد تصفیه شود .

تبصره - شرکت می تواند زیان سالانه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم تامین کند ولی نمی تواند قبل از انتقال به بالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم یا تصفیه زیان نگهداری شده در حساب زیان ، درآمد سالهای بعدی شرکت را تقسیم کند .

ماده ۶۹ - شرکت می تواند ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم و سایر ذخایر را با رعایت بند ۱ ماده ۱۵ قانون شرکتیای تعاونی برای کارهای جاری یا توسعه امور شرکت با تصویب مجمع عمومی عادی مورد استفاده قرار دهد .

ماده ۷۰ - حسابرسی شرکت تحت نظر سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران صورت می گیرد و به علاوه مجمع عمومی می تواند برای خود حسابرسی یا حسابرسی را جهت رسیدگی به حسابها و فرازنامه پایان سال مالی شرکت نامور کند .

ماده ۷۱ - شرکت موظف است با تصویب هیأت مدیره نزد بانک کشاورزی ، صندوق تعاون روستائی ایران و یا عندالزوم در سایر بانکهای کشور حساب جاری افتتاح کند .

ماده ۷۲ - شرکت می تواند برای استفاده از وجوه زائد بر احتیاج از محل سرمایه و ذخایر خود به تصویب مجمع عمومی عادی به طرق زیر عمل کند :

۱- تودیع وجوه بصورت سپرده ثابت در بانک کشاورزی و سایر بانک ها و موسسات معتبر .

۲- خرید اوراق قرضه دولتی .

فصل هفتم - ادغام ، انحلال ، تصفیه

ماده ۷۳- شرکت می تواند با رعایت قانون و ضوابط مقرر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با شرکت یا شرکتهای تعاونی دیگر ادغام شود مشروط بر اینکه شرکتهایی که در هم ادغام می شوند دارای هدفها و عملیات مشابه باشند.

ماده ۷۴- پیشنهاد ادغام باید در مجمع فوق العاده هر دو شرکت همراه با قبول مطالبات بستنکاران به تصویب برسد، نسخه ای از مصوبات مجمع عمومی هر دو شرکت برای تمام نمایندگان گروه های تعاونی و بستنکاران هر دو شرکت همچنین سازمان تعاون روستایی محل فرستاده می شود و به ترتیب مذکور در ماده ۴۵ قانون شرکتهای تعاونی برای اطلاع عموم آگهی میگردد.

تبصره ۱- هر یک از بستنکاران می تواند تا مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی ادغام، نظر خود را به شرکت پدگذار و سازمان تعاون روستایی اعلام داند.

تبصره ۲- نسخه ای از تصمیم ادغام باید ظرف در هفته از تاریخ انعقاد مجمع عمومی فوق العاده هر یک از شرکتها همراه با آخرین ترازنامه و صورت بدهیها و مطالبات آن و گزارش حسابرسی که بدین منظور باید تهیه و نسخه ای از آگهی ادغام که منتشر شده است برای سازمان تعاون روستایی محل ارسال شود.

ماده ۷۵- هر یک از اعضاء شرکت در صورتی که با تصمیم ادغام مخالف باشند می توانند حداکثر تا یک ماه نظر خود را کتبا به شرکت مربوط همچنین نماینده سازمان تعاون روستایی اعلام دارند.

ماده ۷۶- نماینده سازمان تعاون روستایی محل با وصول تصمیم ادغام از هر دو شرکت همراه با آخرین ترازنامه و صورت ریز مطالبات و بدهیها و گزارش حسابرسان از وضع هر دو شرکت همچنین نظرات بستنکاران و با توجه به تعداد اعضاء مخالف ادغام، ظرف دو ماه نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با ادغام به هر دو شرکت اعلام خواهد داشت.

ماده ۷۷- در صورتی که سازمان تعاون روستایی محل ادغام را تصویب نکند تصمیم ادغام در هر دو شرکت منقضی است و موافقت با ادغام در صورتی است که ترتیب قابل قبول بستنکاران برای تصفیه بدهیها در هر دو شرکت پیش بینی شود همچنین تعداد اعضاء مخالف با ادغام در حدی باشد که مجموع اعضاء باقیمانده و سرمایه شرکت بعد از ادغام کافی برای انجام هدفها و برنامه های آن باشد.

ماده ۷۸- در صورت موافقت با ادغام، هیأت های مدیره شرکتهای مربوط ظرف مدت یکماه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مشترک شرکتها برای ادغام خواهند نمود.

ماده ۷۹- مجمع عمومی فوق العاده مشترک نسبت به تعیین سرمایه شرکت بعد از ادغام و همچنین انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان بر طبق آئین نامه اجرایی قانون شرکتهای تعاونی اقدام لازم بعمل خواهد آورد.

۲۰



ماده ۸۱- اعضای که با تصمیم ادغام و انتشار آگهی آن مخالف باشند و از عضویت شرکت مستعفی گردند باید ظرف مهلت مقرر مخالفت خود را کتباً اعلام دارند و شرکت مربوط مکلف است بهای سهام آنها را حداکثر ظرف مدت یکماه نقداً پرداخت نماید .

ماده ۸۱- هیأت مدیره شرکت جدید مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مشترک را همراه با فهرست اعضاء شرکت جدید و تغییراتی که حاصل شده به ترتیبی که در فصل سوم قانون شرکتهای تعاونی مقرر است برای اطلاع سازمان تعاون روستائی محل و انعکاس در دفاتر ثبت ، ارسال خواهد داشت .

ماده ۸۲- با انجام عمل ادغام ، دارائی و بدهی شرکت جدید عبارت است از مجموع دارائی و بدهی شرکتهای قبل از ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است .

انحلال :

ماده ۸۳- شرکت تعاونی در موارد ذیل منحل می شود :

۱- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده .

۲- توقف فعالیت شرکت بیش از یکسال بدون عذرموجه با نظر سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران .

۳- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار کتبی بوسیله سازمان تعاون روستائی شهرستان ذریع .

۴- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب قانونی ، در صورتیکه ظرف مدت سه ماه تعداد اعضاء به حد نصاب مقرر نرسیده باشد .

۵- کاهش سرمایه به میزانی که ادامه فعالیت مقدور و یا اصلاح نباشد ، باتصویب مجمع عمومی فوق العاده .

تبصره ۱- اگر بواسطه زیانهای وارده علاوه بر ذخیره قانونی شرکت بیش از نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد هیأت مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده را برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال یا ادامه کار شرکت دعوت کند .

تبصره ۲- در صورتی که در نتیجه زیانهای وارده و کاهش سرمایه ، شرکت فعالیتی نداشته باشد و مجمع عمومی فوق العاده در این مورد اقدامی ننماید سازمان مرکزی تعاون روستائی به جانشینی مجمع عمومی فوق العاده در باره انحلال شرکت و تعیین هیأت تصفیه و اعلام آن به ثبت محل اقدام خواهد نمود ، این حکم در مواردی نیز که شرکت طبق نظر مجمع عمومی فوق العاده منحل گردیده ولی هیأت تصفیه تعیین نشده یا اینکه هیأت تصفیه به تشخیص سازمان مرکزی تعاون روستائی نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اجرا خواهد شد .

۲۱



ماده ۸۴- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت رای به انحلال بدهد در همان جلسه سه نفر یا چند نفر جهت تصفیه امور شرکت و اعلام به ثبت محل از بین اعضاء یا از خارج انتخاب خواهند نمود. هر گاه انحلال شرکت بر اساس تصمیم سازمان مرکزی تعاون روستایی باشد سازمان مرکزی تعاون روستایی هیأت تصفیه را تعیین میکند تا بر طبق مقررات مربوط نسبت به تصفیه امور شرکت اقدام نماید.

ماده ۸۵- در تصفیه شرکت پرداخت تعهدات از محل دارائی شرکت با رعایت حق تقدم بشرح ذیل صورت می گیرد

۱- پرداخت بدهی های شرکت .

۲- پرداخت سهام اعضاء حداکثر به میزان ارزش اسمی هر سهم و سود سهام ، در صورتیکه مانده تصفیه از حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت بیشتر باشد .

۳- انتقال مازاد تصفیه به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم .

تبصره - پس از پرداخت موارد مندرج در بندهای یک و دو مذکور در مورد ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم بر طبق آیین نامه ای که توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی تهیه می شود رفتار خواهد شد .

ماده ۸۶- تصفیه امور شرکت در مواردی که در این اساسنامه و یا قانون شرکتهای تعاونی پیش بینی نشده است بر اساس قانون شرکتهای سهامی انجام خواهد گرفت .

ماده ۸۷- صورتجلسات مجمع عمومی و تصمیمات متخذه در آن در دفتر مخصوص ثبت و به اعضاء رئیس و منشی و نظار می رسد و یک نسخه رونوشت آن بوسیله رئیس جلسه به هیأت مدیره ابلاغ میگردد .

تبصره- دفاتر صورتجلسات و اوراق حضور و قیام بعنوان اسناد شرکت باید همواره در محل دفتر کار شرکت محفوظ بماند .

اساسنامه شرکت تعاونی روستایی
جلسه مورخ
مجمع عمومی طرح و با رعایت نصاب لازم مورد تصویب قرار گرفت .
که مشتمل بر ۸۷ ماده و ۵۵ تبصره است در

ناظر

منشی مجمع

رئیس مجمع

نام و نام خانوادگی و امضاء

نام و نام خانوادگی و امضاء

نام و نام خانوادگی و امضاء