

فصل اول

ماده ۱- نام: شرکت تعاونی عدالت استان..... و نوع آن سرمایه گذاری است که در این اسانامه به اختصار «تعاونی» نامیده می شود.

ماده ۲- اهداف تعاونی:

۱- دریافت سهام شرکتهای دولتی از طریق شرکت واسط به منظور کمک به تحقق عدالت اجتماعی

۲- کمک به توزیع مجدد ثروت به منظور افزایش ثروت خانوارهای ایرانی

۳- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی

ماده ۳- موضوع فعالیت:

- خرید سهام عدالت از طریق شرکت واسط (سهام همگن)

- بازپرداخت اقساط سهام عدالت به شرکت واسط

- توزیع سود سهام بین اعضا و سهامداران تعاونی

ماده ۴- حوزه عملیات تعاونی استان..... می باشد.

ماده ۵- مدت تعاونی از تاریخ ثبت نامحدود است.

ماده ۶- مرکز اصلی عملیات تعاونی.....

و نشانی آن..... است

هیأت مدیره می تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط استان

نموده و یا عندالاقضاء در

قوانین و مقررات

اسانامه تیپ

شرکتهای تعاونی عدالت

مورد تغییر

آن اقدام کند: در این صورت می بایست موضوع را به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد. یک نسخه از آگهی مزبور نیز توسط هیأت مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون و یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد.

ماده ۷- سرمایه اولیه تعاونی به ازای هر عضو..... ریال است.

ماده ۸- پس از دریافت سهام عدالت، میزان سهام اعضای تعاونی متناسب با سهام جدید افزایش می یابد.

ماده ۹- سهم اعضا در تأمین سرمایه تعاونی برابر است لکن با تصویب مجمع عمومی عادی حداکثر هر عضو می تواند تا یک صدم درصد

مورد تغییر آن اقدام کند: در این صورت می بایست موضوع را به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد. یک نسخه از آگهی مزبور نیز توسط هیأت مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون و یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد.

سهم داشته باشد.

ماده ۱۰- سهام تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضاء تعاونی با موافقت هیأت مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده ۹ که در اداره تعاونی اختلالی ایجاد نکند مجاز است.

ماده ۱۱- تعاونی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت و دریافت سهام عدالت حسب مورد برای هر یک از اعضا به میزان سهام متعلقه 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 و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره که دارای امضای مجاز است برسد؛ مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاونی باید به اعضا گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد و مبلغ اسمی آن است تحویل نماید.

تبصره ۲- نام و نشانی، کد ملی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و موارد نقل و انتقال سهم بین اعضا باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد. هر نقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق به

عمل آید، از نظر شرکت فاقد اعتبار است.

فصل دوم - مقررات مربوط به عضویت

ماده ۱۲ - عضویت در تعاونی برای کلیه اشخاص حقیقی واجدالشرايط که اهلیت دریافت سهام عدالت را داشته باشند آزاد است.

الف - شرايط عمومی:
۱ - تسابیت جمهوری اسلامی ایران

۲ - عدم ممنوعیت قانونی و حجر

۳ - عدم عضویت در تعاونی مشابه به طور همزمان

ب - شرايط اختصاصی:
- مشمولین سهام عدالت

براساس مصوبه ۴۲۳۸۹ مسورخ ۸۴/۸/۲۳ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی.

تبصره - در صورتی که یکی یا تعدادی از افراد یک خانواده

مشمول دریافت سهام عدالت باشند ولی شرايط عضویت را نداشتند باشند، سرپرست

خانواده یا قیم قانونی آنها را دریافت و نیابت خواهد داشت.

ماده ۱۳ - مسؤولیت مالی اعضا در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد.

ماده ۱۴ - کلیه اعضا مکلفند به وظایف و مسؤولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.

ماده ۱۵ - هیأت مدیره موظف است طلب دولت بابت اقساط بازپرداخت سهام عدالت را از کل سود سالیانه سهام برداشت نماید.

ماده ۱۶ - خروج عضو از تعاونی، اختیاری است و

نمی توان آن را منع کرد.

تبصره - با خروج اختیاری عضو از تعاونی سهام وی با موافقت هیأت مدیره به سایر اعضا واگذار می شود.

ماده ۱۷ - در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:
۱ - از دست دادن هر یک از شرايط عمومی یا 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 هیأت 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 یک

سال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و

یا با تعاونی رقابتی ناسالم نماید. تبصره - تشخیص موارد

فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت 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 عضو براساس ارزش روز سهام محاسبه و

پس از منظور نمودن سایر حقوق و 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.

فصل سوم - ارکان تعاونی

ماده ۱۹ - ارکان تعاونی عبارتست از:

۱ - مجمع عمومی ۲ - هیأت مدیره ۳ - بازرسان

ماده ۲۰ - مجمع عمومی تعاونی دو مرحله ای است و به دو صورت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده

تشکیل می شود. تشکیل مجمع عمومی به صورت دو مرحله ای طبق دستورالعمل

موضوع تبصره (۲) ماده (۳۳) قانون بخش تعاونی صورت می گیرد، به استثنای مجمع

عمومی اول که کلیه اعضا در مجمع حضور داشته باشند که

در ایسن صورت رعایت تشریفات الزامی نمی باشد.

تبصره ۱ - کلیه اعضای تعاونی می توانند در انتخاب

نمایندگان مرحله اول مشارکت نموده و یا داوطلب

نمابندگی شوند و هر عضو حاضر صرف نظر از تعداد سهامی که داراست فقط حق

یک رأی دارد. تبصره ۲ - نسبت تعداد نمایندگان به اعضای شرکت

تعاونی براساس هر عضو یک نماینده تعیین می شود، مشروط بر اینکه تعداد کل

نمایندگان کمتر از یک درصد اعضا و در هر صورت کمتر از ۵۰ نفر عضو نباشد.

تبصره ۳ - تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می گردد برای

کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. این تصمیمات به طریقی

که برای دعوت مجمع عمومی در این اساسنامه پیش بینی شده باید ظرف ۱۵ روز به اطلاع اعضا و سرمایه گذاران برسد.

تبصره ۴ - صورتجلسات مجمع به عنوان اسناد تعاونی همواره باید در تسعوانی نگهداری شود.

تبصره ۵ - تعداد حوزه های انتخاب نمایندگان (حوزه های برگزاری جلسات مرحله اول)

شرکت تعاونی به حوزه تقسیم می گردد و نام حوزه های آن عبارتند از:

ماده ۲۱ - مجمع عمومی عادی حداقل سالی 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 به طور فوق العاده تشکیل داد.

ماده ۲۲ - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

به شرح زیر است:
۱ - انتخاب هیأت مدیره و بازرسان

۲ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان، گزارش تغییرات اعضا و سرمایه و سایر گزارشهای

مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرسان

۳ - تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های

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- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت و یا لغو عضویت تعاونی در شرکتها و اتحادیه‌ها و افاق تعاون و تعیین میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی

۸- اخذ تصمیم در گزارشها و پیشنهادهای حسابرسان براساس نتایج حسابرسی

۹- تصویب آیین نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان که بعد از تأیید وزارت تعاون قابل اجرا است.

۱۰- تصویب آیین نامه وظایف، اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل

۱۱- سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی عادی قرار می‌دهد.

ماده ۲۳ - مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل می‌شود:

۱- تغییر مواد اساسنامه در حدود قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

۲- تصمیم‌گیری نسبت به گزارش هریک از بازرسان در مورد تخلفات هیأت مدیره

۳- اتخاذ تصمیم راجع به انحلال و تعیین ۳ نفر اعضای هیأت تصفیه یا ادغام تعاونی با تعاونیهای دیگر، طبق ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آیین نامه اجرایی آن

ماده ۲۴ - 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 عادی

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 یک ماه پس از تشکیل آن مجمع عمومی

۴- حداکثر ظرف یک ماه بعد از درخواست مقامات یا اشخاص زیر:

الف - اکثریت اعضای هیأت مدیره

ب - هر یک از بازرسان برای تشکیل مجمع عمومی 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 علل استعفا، فوت یا ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای اصلی، علی رغم دعوت از اعضای علی البدل، از 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 اعلام 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 صورتی که هیأت مدیره‌ای در موعد مقرر موضوع این اساسنامه به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکند وزارت تعاون می‌تواند راساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام نماید.

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

ماده ۲۵ - دعوت مجمع عمومی با قید دستور، روز، ساعت و محل تشکیل آن باید بوسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های محلی یا کثیرالانتشار و یا دعوتنامه کتبی (با اخذ رسید و یا با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی) انجام گیرد و علاوه بر آن، الصاق آگهی دعوت در محل دفتر اصلی و شعب و همچنین محل

کسازگاهها و فروشگاههای تعاونی نیز الزامی است.

تبصره ۱ - تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی الزاماً از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطلاع اعضا خواهد رسید.

تبصره ۲ - در مواردی که 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 تعاونی حداقل ۱۵ روز و حداکثر ۲۰ روز خواهد بود.

در صورتی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه باشد، این مدت حداقل ۳۰ و حداکثر ۳۵ روز است.

ماده ۲۶ - هر یک از نمایندگان اعضا تعاونی می‌تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی، مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع قید شده است برای طرح در همان جلسه مجمع کتباً به مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند. مقام دعوت‌کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع طرح کند تا در صورت تصویب، در دستور جلسه مجمع بعدی که حداکثر ظرف یک ماه دعوت به تشکیل می‌گردد، قرار گیرد.

ماده ۲۷ - هر یک از اعضای شرکت می‌تواند استفاده از حق خود را برای

حضور و دادن رأی در مجمع عمومی در یکی از حوزه‌های رأی‌گیری به یک نماینده تام‌الاختیار از میان اعضا واگذار کند و هر کس می‌تواند علاوه بر رأی خود دو رأی یا وکالت داشته باشد. حضور نمایندگان در مجمع عمومی، اصلاتی است.

تبصره ۱- تأیید نمایندگیهای موضوع این ماده با مقام دعوت‌کننده است مگر در مواردی که مقام دعوت‌کننده 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 این صورت تأیید نمایندگیهای تام‌الاختیار با اکثریت بازرسان حاضر خواهد بود.

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

۱- اصل نمایندگی برای شرکت در جلسه مجمع عمومی که به امضا رسیده است.

۲- کارت شناسایی معتبر
تبصره ۳- حضور توأم عضو و نماینده تام‌الاختیار در مجمع عمومی ممنوع است.

ماده ۲۸- ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجمع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضرین در بدو ورود به جلسه، اصالتاً آن را امضا می‌کنند.

ماده ۲۹- مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف

به علاوه یک نمایندگان 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 فوق‌العاده بار اول با حضور حداقل دو سوم نمایندگان رسمیت می‌یابد. نصاب رسمیت مجمع فوق‌العاده برای بار دوم نصف به علاوه یک و برای بار سوم هر تعداد شرکت‌کننده خواهد بود. آگهی دعوت مجمع برای هر نوبت بعدی باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تسایخ جلسه‌ای که رسمیت نیافته با همان دستور جلسه اول منتشر شود. فاصله نشر دعوت تا تشکیل جلسه هر نوبت بعدی نباید از ۱۵ روز کمتر و از ۲۰ روز بیشتر شود.

ماده ۳۰- جلسات مجامع عمومی را در صورت رسمیت یافتن، مقام دعوت‌کننده افتتاح می‌کند در جلسه مجمع ابتدا یک رئیس، یک منشی و دو نفر ناظر از میان اعضا انتخاب خواهد شد در صورتی که تعداد اعضای تعاونی به ۵۰۰ عضو و یا بیشتر برسد تعداد هیأت رئیسه ۷ نفر خواهد بود که عبارتند از: رئیس، نایب 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 امضا می‌کنند همراه با نمایندگیهای غایب و صورت اسامی کل نمایندگان را در اختیار هیأت رئیسه برای احراز رسمیت جلسه و اعمال کنترلهای 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 ۳۱- رأی‌گیری در کلیه مجامع عمومی فوق‌العاده و نیز انتخاب هیأت مدیره و بازرسان در مجامع عادی، به صورت کتبی خواهد بود ولی رأی‌گیری برای اتخاذ سایر تصمیمات مجامع عادی می‌تواند با قیام و قعود به عمل آید.

ماده ۳۲- تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف به علاوه 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 رأی حداقل دو سوم حاضرین و تصمیمات مجامع عمومی فوق‌العاده با اکثریت سه چهارم آرای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده ۳۳- در صورتی که در جلسه مجمع عمومی به هر دلیل مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل می‌گردد. 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 شده‌اند مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی بعد از تنفس حاضر نشده باشند که در این صورت به جای اشخاص غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

ماده ۳۴- صورت جلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن توسط منشی مجمع در دفتر مخصوص ثبت شده و کلیه صفحات آن به امضای هیأت رئیسه مجمع می‌رسد و رونوشت آن به وسیله رئیس مجمع به هیأت مدیره ابلاغ و نسخه‌ای از آن نیز به وزارت تعاون ارسال می‌شود.

۲- هیأت مدیره
ماده ۳۵- هیأت مدیره مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضا برای مدت سه سال با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضا اصلی به ترتیب علی‌البدل شناخته می‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضا اصلی و علی‌البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.

تبصره ۱- افرادی که در هر یک از نوبتهای متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آراء

کل اعضاء تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود.

تبصره ۲- هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند.

تبصره ۳- در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر هر یک از اعضاء اصلی هیأت مدیره یکی از اعضاء علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌نماید. غیبت غیرموجه مکرر به مواردی اطلاق می‌شود که عضو علی رغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیرمتوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود.

تبصره ۴- در صورت استعفا، دسته‌جمعی و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق‌العاده، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیأت مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون برای انتخاب هیأت مدیره جدید تشکیل خواهد شد.

تبصره ۵- در مواردی که هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضاء هیأت مدیره به وزارت تعاون اختیار داده می‌شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی برای جانشینی اشخاصی که به یکی از دلایل فوق در جلسات

هیأت مدیره شرکت نمی‌کنند از میان اعضاء تعاونی تعداد لازم را موقتاً و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب نمایند. **ماده ۳۶-** پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که 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 مسوولیت اداره امور تعاونی را برعهده خواهد داشت.

ماده ۳۷- هیأت مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره فرد واجدالشرايطی را که از بین اعضا یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.

ماده ۳۸- جلسات هیأت مدیره هر دو هفته یکبار در موعد و محل معینی که قبلاً به تصویب هیأت مدیره رسیده با حضور بیش از نصف اعضاء اصلی هیأت مدیره تشکیل و رسمیت می‌یابد و برای اتخاذ تصمیم رأی اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیأت مدیره در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیأت مدیره ثبت می‌گردد و به امضای اعضاء حاضر در جلسه می‌رسد.

تبصره - جلسه فوق‌العاده هیأت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با عودت کتبی اکثریت اعضاء هیأت مدیره تشکیل می‌گردد. **ماده ۳۹-** هیأت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره اعضا در صلاحیت مجمع 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 مجمع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضاء دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده دار انجام وظایف ذیل است:

- ۱- دعوت مجمع عمومی (عادی - فوق‌العاده)
- ۲- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه
- ۳- نصب و عزل و قبول استعفا، مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیر عامل به مجمع عمومی
- ۴- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و دریافت استعفا، هر یک از اعضاء هیأت مدیره
- ۵- نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرسی / بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترانزنامه به مجمع عمومی
- ۶- تهیه و تنظیم طرحها و

برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم ۷- تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب

۸- پیشنهاد آیین نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان که باید در چارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد جهت تصویب به مجمع عمومی ۹- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر

۱۰- تعیین نماینده از بین اعضاء تعاونی برای حضور در جلسات مجمع عمومی شرکتها و اتحادیه‌هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.

۱۱- تعیین و معرفی صاحبان اعضاء مجاز (یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق مدیر عامل) برای قرار دادها و اسناد تعهد آور تعاونی و 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 ۴۰- هیأت مدیره نماینده قانونی تعاونی است که می‌تواند 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 مسوولیت وکیل در مقابل موکل است

ماده ۴۱- معاملات تعاونی با هر یک از اعضاء هیأت

مدیره، مدیر عامل، بازرس / بازرسان / تابع آیین نامه‌ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می‌رسد

ماده ۴۲ - هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچیک از اعضا 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 می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیر عامل تفویض کند

ماده ۴۳ - تحویل و تحول و انتقال مسؤولیت 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 امضاهاى مجاز داده شود.

تبصره - شروع تصدی مشروط به این است که در صورت عدم «فوت یا قبول استعفا یا یا برکناری» هیأت مدیره قبلی مدت مأموریت آنها خاتمه یافته باشد. بعد از قانونی شدن شروع تصدی تا زمانی که ترتیب معرفی امضاهاى مجاز داده نشده، هیأت مدیره جدید می‌تواند اختیارات محدودی را به

هیأت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیأت مدیره جدید باشد.

ماده ۴۴ - 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 صورتی که اعضای هیأت مدیره قبلی اقدام به تحویل نمایند به عنوان متصرف غیرمجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

ماده ۴۵ - استعفا هر یک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسؤولیت نسبت به وظایف نخواهد بود.

ماده ۴۶ - هیچ یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان یا مدیرعامل تعاونی نمی‌تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیأت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند.

ماده ۴۷ - نخستین هیأت مدیره تعاونی موظف است ظرف یکماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی، برای ثبت تعاونی در مراجع ذیصلاح اقدام کند.

ماده ۴۸ - داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند.

۱- تسابعت جمهوری اسلامی ایران

۲- ایمان و تعهد عملی به اسلام

۳- دارا بودن اطلاعات با تجربه لازم برای انجام وظایف، به تشخیص وزارت تعاون

۴- عدم ممنوعیت قانونی و حجر

۵- عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد و جعل اسناد

۶- عدم سابقه محکومیت ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر

۳- بازرسی

ماده ۴۹ - مجمع عمومی عادی سه نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرسان انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۱ - در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفاى هر یک از بازرسان، بازرسان علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت می‌شود.

تبصره ۲ - حق الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

تبصره ۳ - تا زمانی که بازرسان جدید انتخاب و قبول سمت نکرده‌اند بازرسان قبلی کماکان مسؤولیت بازرسی را به عهده دارند.

ماده ۵۰ - 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 دستورالعملهای مربوطه

۲- رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد - صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت مدیره، مجمع عمومی، شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در این صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی برعهده تعاونی خواهد بود.

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

۴- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور

تعاونی به هیأت مدیره و مدیرعامل 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 - بازرسان موظفند گزارش جامعی راجع به وضعیت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالانه تسلیم کند. گزارش بازرس باید لااقل

۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد. در صورتی که تعاونی بازرسان

متعدد داشته باشد هر یک می‌تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد؛ لکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.

تبصره ۲- بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را ننداشته ولی می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.

ماده ۵۱- در صورتی که هر یک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات ترتیب اثر نمی‌دهند، مکلف است از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید.

ماده ۵۲- بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسؤلیت مدنی مسؤل است.

فصل چهارم: مقررات مالی

ماده ۵۳- ابتدای سال مالی تعاونی اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود باستثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه است.

ماده ۵۴- هیأت مدیره موظف است نسخه‌ای از گزارشها، صورتهای مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا ۳۰ روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه

برای رسیدگی به بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یکبار تراز آزمایشی حسابهای تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرسان قرار دهد و نسخه‌ای از آنها را نیز به وزارت تعاون ارسال دارد.

ماده ۵۵- هر یک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی می‌تواند گزارش و یا شکایت خود را به بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن بر شکایت با وزارت تعاون مکاتبه کند. هیأت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت تعاون که به طور کتبی و رسمی ابلاغ می‌شود خواهد بود.

مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان، حسابرس یا حسابرسان منتخب وزارت تعاون همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک موردنیاز را در اختیارشان قرار دهند.

ماده ۵۶- 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 ۵۷- هدایا و کمکهای بلاعوض در صورتی که از طرف اعطاکننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد به حساب درآمد و اگر غیرنقدی باشد تقویم و به حساب درآمد منظور خواهد شد.

ماده ۵۸- 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 امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۵۹- سود خالص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:

۱- پنج درصد با تصویب مجمع عمومی عادی، به عنوان ذخیره قانونی منظور می‌شود.

۲- اینس تعاونیها از پرداخت ۴ درصد سود میزان حق تعاون معاف هستند.

۳- درصدی از سود جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.

۴- اقساط سهام پرداخت شود.

۵- پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص به نسبت میزان سهام تقسیم می‌گردد.

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

تبصره ۲- هرگونه برداشت از ذخیره قانونی منوط به اخذ مجوز از وزاتخانه‌های تعاون و امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

فصل پنجم: مقررات مختلف

ماده ۶۰- انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقد شده با منابع تأمین‌کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت

باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده ۶۱- در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند، تغییرات صرفاً در صورت تایید وزارتین تعاون و امور اقتصادی و دارایی نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده ۶۲- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

ماده ۶۳- ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط می‌باشد.

ماده ۶۴- در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داورى به صورت کدخداهنشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد و چنان چه بین تعاونی و اتحادیه زیربط آن، اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داورى (بسه صورت کدخداهنشی) خواهد بود.

این اساسنامه در ۶۴ ماده و تبصره و مجمع عمومی مورخ به

تصویب رسید و آن چه در آن پیش‌بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، قانون شرکتهای تعاونی (در مواردی که به قوت خود باقی است)، آیین‌نامه‌ها، دستورالعملهای قانونی و قراردادهای منعقد شده بین شرکت و اعضا و یا مؤسسات طرف قرارداد می‌باشد. ●