

اساسنامه شرکت تعاونی روستائی شباهنگ شهرریار

درمجمع عمومی فوق العاده

مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۵ تهیه و تصویب گردید.



مؤسسه ثبت اسناد و املاک
شهرریار
۱۳۹۰/۰۶/۰۵

فصل اول - کلیات

ماده ۱:

نام شرکت : شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود و نوع آن شرکت روستائی چندمنظوره (تولیدی، بازرگانی، خدماتی، فرهنگی ورزشی، آموزشی، درمانی و اعتباری) می باشد.

ماده ۲:

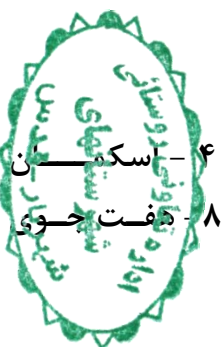
مرکز اصلی شرکت ، شهرستان شهریار بخش مرکزی است و با تصویب هیئت مدیره می توان شعب شرکت را در سایر نقاط حوزه عمل خود تاسیس کرد و یا محل شعب تاسیس شده را در همان حوزه تغییر داد.

ماده ۳:

مدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است.

ماده ۴:

حوزه عملیات شرکت ده یا دهات عبارتست از:



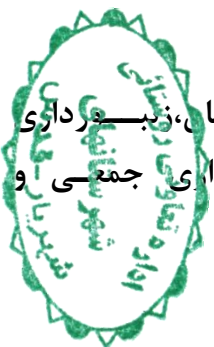
- | | | | |
|---------------|---------------|-------------|-------------|
| ۱- علیشاه عوض | ۲- کهنز | ۳- رزکان | ۴- اسکندران |
| ۵- باباسلمان | ۶- رضی آباد | ۷- حصارزیرک | ۸- دفت خوی |
| ۹- دهمویز | ۱۰- دینارآباد | ۱۱- اسدآباد | |

فصل دوم: موضوع و حدود عملیات

ماده ۵:

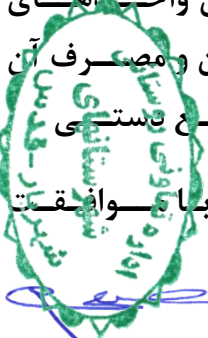
موضوع و حدود عملیات شرکت عبارتست از:

- 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 فروش محصول اعضا
- ۳- انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه ای و یا زندگی اعضا مانند تهیه ماشین آلات کشاورزی و استفاده مشترک از آنها، تهیه وسایل حمل و نقل و تهیه مسکن، تامین و توزیع آب مشروب و آب برای مصارف زراعی اعضا با رعایت قانون ملی شدن منابع آب، پیش بینی بهداشتی و درمانی، آموزشی و پرورشی، مجتمع فرهنگی- ورزشی، سالنهای چندمنظوره به منظور اجرای آموزش برای اعضا و خانواده ها اعم از کشاورزان، کارگران، کارمندان و دانش آموزان، توزیع نیروی برق، گازرسانی، ایجاد شبکه تلفن، ایجاد واحدهای تولیدی و کشت و صنعت، تلقیح مصنوعی دام ها و مبارزه با امراض و آفات نباتی و حیوانی با همکاری سازمان های مربوطه.
- ۴- بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی یا استیجاری و یا اجاره دادن مراکز کشاورزی و یا اجاره دادن مراکز تجاری شرکت در جهت بهبود اعضا و شرکت.
- ۵- ایجاد مجتمع های دامداری و دامپروری، مرغداری، آبزیان، زنبورداری و پرورش کرم ابریشم و فعالیت هائی جهت بهره برداری جمعی و مشترک اعضا



Three blue ink signatures are present at the bottom of the page, with the number '۳' written below the middle signature.

- ۶- تامین اعتبارات و وام های مورد نیاز اعضاء با همکاری سازمان های مربوطه
- ۷- باز کردن حساب های سپرده و پس انداز در حوزه فعالیت شرکت به نمایندگی بانک کشاورزی و یا بانک های دولتی و خصوصی
- ۸- شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی به عضویت اتحادیه شرکت های تعاونی روستائی شهرستان درآید و یا در سایر انواع شرکت های تولیدی مشارکت کند.
- ۹- شرکت می تواند نمایندگی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی یا بانک ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی را برای عملیات خدماتی که مورد نیاز آنها یا شرکت تعاونی باشد بپذیرد و یا برای انجام مقاصد شرکت نمایندگی بدهد.
- ۱۰- در صورت بروز اختلاف بین شرکت و شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستائی و کشاورزی و در صورت قبول طرف دیگر شرکت می تواند موضوع اختلاف با شرکت های مذکور را برای داوری به اتحادیه را به سازمان تعاونی روستائی شهرستان ارجاع کند در این صورت نظر اتحادیه زیربط و یا سازمان تعاونی روستائی شهرستان در این باره، برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است.
- ۱۱- منابع مالی تکمیلی شرکت از طریق تحصیل اعتبار، استقراض و جمع آوری قرض الحسنه و استفاده از سایر عقود تامین خواهد شد. از محل این منابع، شرکت می تواند در قالب قراردادهای دو جانبه به اشخاص حقیقی یا حقوقی قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری اعطاء نماید. و در حوزه فعالیت خود با تاسیس واحدهای اعتباری به منظور جمع آوری نقدینگی های سرگردان و مصرف آن در راستای اهداف بخش کشاورزی، زراعی، دامپروری، صنایع دستی و تبدیلی و راه اندازی کارهای ضروری عضو و غیر عضو با توافق هیئت مدیره اقدام نماید.



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

تبصره ۱: شرکت می‌تواند هدایای اشخاص حقیقی یا حقوقی را قبول کند.

تبصره ۲: به استثنای عملیات اعتباری که مخصوص اعضاء است ترتیب معاملات باغیر اعضاء در آئین نامه اعتباری شرکت که به تصویب مجمع عمومی عادی می‌رسد تعیین خواهد شد.

فصل سوم - شرایط عضویت

ماده ۱:

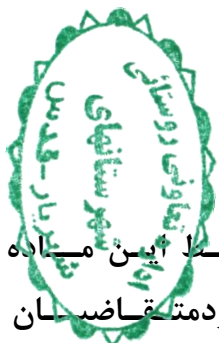
عضویت شرکت با تصویب هیئت مدیره برای کلیه افرادی که به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت نیازمند و واجد شرایط زیر باشند آزاد است مشروط بر اینکه ملتزم به اهداف تعاونی بوده و با تشخیص هیئت مدیره ظرفیت فنی تاسیسات و وسایل و امکانات شرکت اجازه دهد.

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

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

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

۴- پرداخت حداقل رقمی که هیئت مدیره مصوب نموده.



تبصره: هیئت موسس موظف به مراعات شرایط این ماده می‌باشد و بعد از تشکیل شرکت، هیئت مدیره در مورد متقاضیان

[Handwritten signatures and stamps in blue ink are present at the bottom of the page.]

جدید عضویت در شرکت به تشخیص خود تقاضای عضویت کسانی را که واجد شرایط مذکور نیستند رد خواهد کرد.

ماده ۷:

خروج از عضویت در هر موقع اختیاری است.

ماده ۸:

در صورت تحقق یکی از موارد زیر، عضو شرکت براساس صورت جلسه هیئت 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.

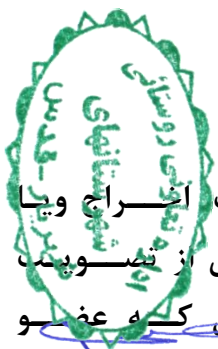
د: عدم رعایت مقررات اساسنامه و عدم ایفای تعهدات قانونی

ماده ۹:

کسی که تقاضای عضویت او از طرف هیئت مدیره رد شده باشد حق دارد اعتراض خود را به یکی از بازرسان شرکت و در غیاب بازرسان به سازمان تعاونی روستائی شهرستان تسلیم کند و هر یک از مقامات مذکور موظف است در نخستین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود موضوع را مطرح کند و معترض می تواند بدون حق رای در مجمع مذکور شرکت نماید و رای مجمع مذکور در این باره قطعی است

ماده ۱۰:

هر گاه رابطه عضوی به علت استعفاء، ترک عضویت اخراج و یا فوت با شرکت قطع شود، بهای سهم یا سهام او پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان (مربوط به سالی که عضو



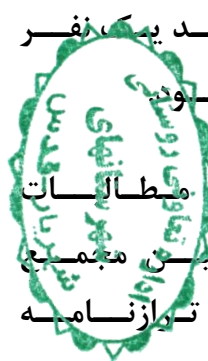
مذبور در آن سال رابطه عضویت را از دست داده است) در مجمع عمومی حداکثر ظرف یک سال از تاریخ قطع رابطه عضویت به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد.

چنانچه شرکت زیان نکرده یا مبلغ زیان کمتر از رقم ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم باشد معادل ارزش اسمی سهام باز پرداخت می شود و در صورتیکه در حساب های شرکت مبلغی به عنوان زیان بدون داشتن ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم وجود داشته باشد و یا ارقام زیان از مبلغ ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم زیادتر باشد در صورت اول به میزان مبلغی از زیان که به تناسب کل سرمایه به سهم مربوطه تعلق می گیرد و در صورت دوم به نسبت مابه التفاوت ارقام مذکور به کل سرمایه از ارزش اسمی سهام کسر و بقیه به عضو یا وراث 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 مابه التفاوت 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 وفق مقررات این اساسنامه مطالبات عضو متوفی اعم 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 تنها تر خواهد شد.

تبصره ۲: اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد یک نفر از ورثه با توافق سایر ورثه عضو تعاونی شناخته می شود.

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



Handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, along with a horizontal line and a small number '۷' in the center.

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

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

ماده ۱۱:

هرگاه شرکت به موسسات و شرکتهای دولتی و بانک ها بدهکار باشد چنانچه سرمایه شرکت نسبت به زمان ایجاد بدهی کاهش یابد شرکت باید بلافاصله میزان تقلیل سرمایه را به دستگاه های 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 هریک از مطالبات وی از شرکت (از محل مازاد برگشتی، سهام، سود سهام و سایر مطالبات عضو از شرکت) برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور تکافوی مطالبات شرکت را ننماید برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه نماید.

فصل چهارم - سرمایه

ماده ۱۳:



شماره ۸

سرمایه اولیه مبلغ ۱۱/۳۶۴/۰۹۱/۰۰۰ ریال است که به سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

تبصره : مالکیت سهام وقتی محقق است که در دفاتر شرکت به نام صاحب سهم ثبت و رسید یا تصدیقی مبنی بر تعداد و مبلغ سهام به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت صادر و در دست صاحبان سهم باشد.

ماده ۱۴ :

سهام شرکت بانام و غیر قابل تقسیم است و اعضای شرکت می توانند با تصویب هیئت مدیره سهام خود را به سایر اعضا و یا افراد واجد الشرایط متقاضی عضویت منتقل کند و در این صورت نقل و انتقال در دفتر شرکت ثبت می شود.

ماده ۱۵ :

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

ماده ۱۶ :

سرمایه شرکت متغییر و نامحدود است و می توان با فروش سهام به اعضا شرکت و قبول اعضا جدید سرمایه را افزایش و یا بازپرداخت بهای سهام اعضا 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 سازمان تعاون روستایی بلامانع است.



ماده ۱۸:

کسی که از عضویت شرکت استعفاء 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 است، مگر اینکه وسعت خدمات شرکت و یا میزان فعالیت های عضو تقلیل یافته و یا هیئت مدیره شرکت بنابه مقتضیات و شرایط و دلایل موجه تعداد سهام کمتری را تعیین نماید.

ماده ۱۹:

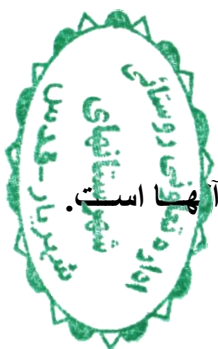
سود سالانه شرکت معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی از درآمد ویژه پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم تکافویا در جریان نبودن اوراق قرضه مذکور سود سالانه سهام، معادل سود سپرده بلندمدت بانک ها پرداخت خواهد شد و چنانچه درآمد ویژه تکافوی پرداخت سود سهام به اعضاء را ننماید براساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب 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 فعالیت های کشاورزی عضو معین می شود.

ماده ۲۱:

مسئولیت اعضاء محدود به میزان سهام خریداری شده و تعهدی آنهاست.



فصل پنجم: ارکان شرکت

۱۰

ماده ۲۲ :

ارکان شرکت عبارت است از مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازررس یا بازرسان

ماده ۲۳ : مجمع عمومی:

مجامع عمومی دو قسم است:

عادی و فوق العاده

الف - وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از :

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

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

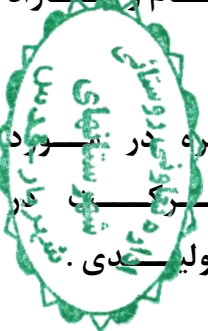
۳- اخذ تصمیم درباره گزارش ها و پیشنهادهای حسابرسان براساس نتایج حسابرسی شرکت .

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 مدیر عامل و کارکنان شرکت بنا به پیشنهاد هیئت مدیره

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

۶- 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 .

۷- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت.



۱۱

۸- تصویب گزارش تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل و تعیین مبلغی برای باز پرداخت سهام اعضاء سابق که در دوره مالی بعد باید پرداخت شود.

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

۱۰- 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 اعضای مجمع عمومی که تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیأت پنج نفری در این مورد قطعی است.

۱۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به مجمع پیشنهاد می شود منطبق با اساسنامه شرکت باشد.

ب : وظایف مجمع عمومی فوق العاده

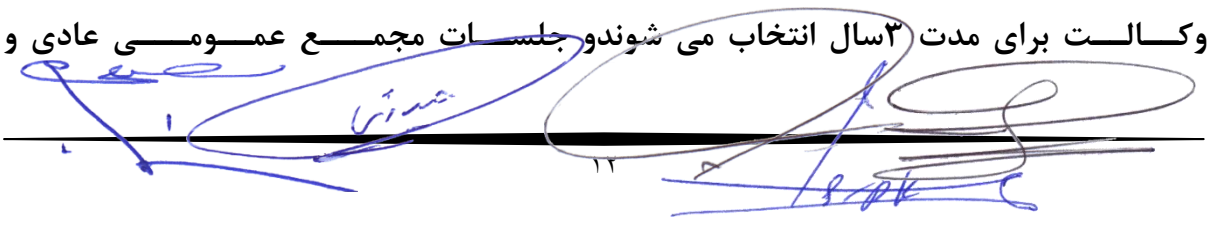
۱- تغییر مواد اساسنامه

۲- انحلال شرکت

۳- ادغام شرکت با شرکت یا شرکت های تعاونی روستائی دیگر یا انتزاع آن

ماده ۲۴ :

مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف به علاوه یک کل اعضاء شرکت و یا وکلای آنها رسمیت پیدا می کند و در صورت به حد نصاب نرسیدن نوبت اول (نصف به علاوه یک) می بایستی اعضاء هر روستا هفت نفر از بین خود انتخاب نمایند، که جمع یازده روستا، هفتاد و هفت نفر شود، که این انتخاب مستقیماً توسط خود اعضاء و بدون وکالت برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند و جلسات مجمع عمومی عادی و



فوق العاده را برگزار می نمایند. جلسه مجمع عمومی نوبت دوم از یازده روستا با حداقل ۴۹ نفر رسمیت پیدا خواهد کرد.

ماده ۲۵ :

تصمیمات مجمع عمومی عادی با رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می شود.

تبصره: انتخاب اعضاء اصلی هیئت مدیره و علی البدل و بازرسان با اکثریت نسبی آراء مجمع خواهد بود و در صورت تساوی آراء، رای طرفی قاطع خواهد بود که رئیس مجمع به آن طرف رای داده باشد.

ماده ۲۶ :

مجمع عمومی فوق العاده با حضور نمایندگان گروه رسمیت پیدا می کند.

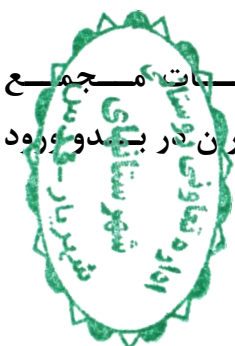
ماده ۲۷ :

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با رای حداقل سه چهارم ۷۷ نفر نمایندگان گروه حاضر در جلسه اتخاذ می شود.

ماده ۲۸ :

ملاک تشخیص تعداد اعضاء حاضر در جلسات مجمع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضرین در بدو ورود اصالتاً آن را امضاء می کنند.

ماده ۲۹ :



Two handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, written over a horizontal line.

در صورتیکه در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل می گردد و جلسه بعدی که منحصرأً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم در باره دستور جلسه قبلی تشکیل می شود نباید از جلسه اول بیش از ۴۸ ساعت به طول انجامد.

ماده ۳۰:

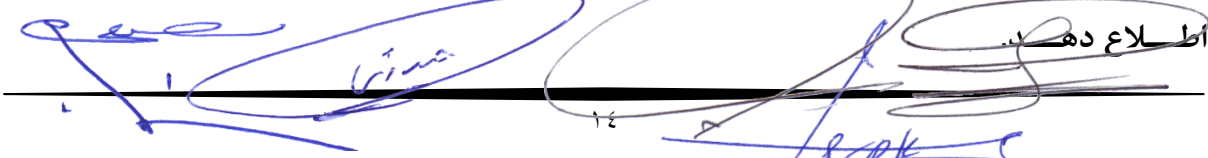
دعوت جلسات مجامع عمومی با قید دستور جلسه و محل و ساعت و تاریخ تشکیل باید حداقل ۱۵ روز قبل به وسیله انتشار آگهی در جراید محلی یا الصاق آگهی و یا به وسایل ممکنه دیگری که اعضاء تعاونی اطلاع حاصل نمایند به عمل آید.

تبصره ۱: چنانچه دعوت مجمع عمومی به منظور رسیدگی به حساب ترازنامه و سود و زیان سالانه باشد در دعوتنامه بایستی تصریح شود که اعضاء می توانند از ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع در دفتر شرکت حاضر و اطلاعات لازم را در خصوص گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرسان و ترازنامه و حساب سود و زیان و هرگونه حساب های دیگر کسب نمایند.

تبصره ۲: دستور جلسه مجمع از طرف هیئت مدیره تعیین می گردد و چنانچه دعوت مجمع عمومی به تقاضای مقامات مجاز دیگر 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.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are also circular official stamps, one of which is partially visible on the left side, containing text in Persian. The signatures appear to be from various officials or members of the cooperative.

ماده ۳۱:

مجمع عمومی عادی شرکت حداقل 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 تواند مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده بیش از یک مرتبه دعوت و تشکیل داد.

ماده ۳۲:

مجامع عمومی از طرف اکثریت اعضاء هیئت مدیره و یا بر اساس درخواست مقامات و اشخاص زیر به وسیله هیئت مدیره دعوت به تشکیل می شود.

۱- بازرس یا بازرسان

۲- درخواست حداقل یک پنجم اعضاء شرکت

۳- سازمان تعاون روستائی شهرستان در صورت استنکاف

هیئت 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.

ماده ۳۳:

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

تبصره : در مواردی که مجمع عمومی از طرف مقامات مجاز (غیر از هیئت مدیره) دعوت و تشکیل می شود و یا مواردی که در جلسه مجمع عمومی هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره حضور ندارند مسن ترین عضو حاضر در جلسه مجمع را افتتاح می کند.

ماده ۳۴ :

موضوعی را که جزء دستور جلسه نیست نمی توانند در جلسه مجمع عمومی مطرح نمود لکن هر یک از اعضاء می تواند ظرف ۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موضوع دیگری را غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع قید شده است برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند. مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع عمومی مطرح کند تا در

صورت تصویب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گیرد و پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یک از اعضاء منوط است به موافقت رئیس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه و در هر مورد اتخاذ تصمیم در باره موضوع یا موضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آگهی شده به مجمع پیشنهاد می شود به جلسه بعد از تنفس همان مجمع که نباید زودتر از ۲۰ روز و دیرتر از ۳۰ روز (با دعوت اعضاء) تشکیل گردد و موقوف خواهد شد. در صورتیکه جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل گردد، هیئت رئیسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بود که در جلسه مجمع قبل از اعلام تنفس انتخاب شده است مگر این که یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در این صورت به جای اشخاص غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

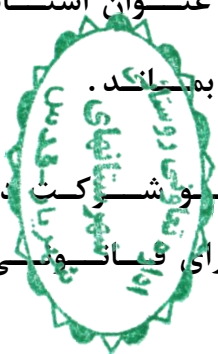
ماده ۳۵ :

کلیه اعضاء شرکت می توانند در جلسات مجامع عمومی حضور یابند و هر عضو صرف نظر از تعداد سهامی که دارد فقط حق یک رای خواهد داشت، در صورتیکه حضور عضوی در مجامع عمومی به عللی میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر واگذار نماید در این صورت هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر رأی خود بیش از سه رای با وکالت داشته باشد. وکالتنامه های موضوع این ماده باید از اعضاء اخذ و به ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی در بایگانی اسناد شرکت نگهداری شود.

تبصره ۱: صورتجلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن در دفتر مخصوص ثبت و به امضای رئیس و منشی و نظار می رسد و یک نسخه رونوشت آن به وسیله رئیس جلسه به هیئت مدیره ابلاغ می گردد.

تبصره ۲: دفاتر صورتجلسات و اوراق حضور و غیاب به عنوان اسناد شرکت باید همواره در محل دفتر کار شرکت محفوظ بمانند.

تبصره ۳: ولی قهری یا قیم صغیر و یا محجور عضو شرکت در جلسه مجمع عمومی حاضر و اعمال حق رای فائولی خواهد نمود.



ماده ۳۶ :

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

ب - هیئت مدیره

ماده ۳۷:

هیئت مدیره شرکت متشکل از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود و برای این منظور در جلسه مجمع عمومی عادی از بین نامزدها با رأی مخفی که از هر روستا فقط یک نفر به عنوان هیئت مدیره که بالاترین رأی مجمع را کسب کرده باشد، برای مدت سه سال مالی انتخاب می شوند.

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

ماده ۳۸:

شرایط نامزدهای هیئت مدیره

هر یک از اعضاء که به عنوان هیئت مدیره انتخاب می شود علاوه بر داشتن شرایط عضویت باید واجد شرایط زیر باشند:

- ۱- نداشتن عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عامل یا سمت بازرسی در شرکت تعاونی از همان نوع.
- ۲- عدم تابعیت کشور دیگر.

- ۳- محجور یا ورشکسته به تقصیر نبودن و کسی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های موثر سابقه محکومیت نداشته باشد.

ماده ۳۹:

مدت خدمت هیئت مدیره از تاریخ انتخاب ۳ سال مالی است و پس از انقضای مدت تا انتخاب هیئت مدیره جدید

هیئت مدیره سابق مسئولیت اداره امور شرکت را
کماکان بر عهده خواهد داشت

تبصره ۱: سال اول انتخابات تا پایان یکسال محسوب می شود.

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

ماده ۴۰:

در صورت استعفای جمعی هیئت مدیره مجمع عمومی برای انتخاب هیئت مدیره جدید به تقاضای هر یک از اعضاء مستعفی یا اعضاء علی البدل و یا هر یک از بازرسان یا یک سوم اعضاء شرکت توسط سازمان تعاون روستائی شهرستان دعوت به تشکیل می شود.

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

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

ماده ۴۱:

هیئت مدیره از بین اعضاء خود یک رئیس، یک نائب رئیس و یک منشی انتخاب خواهد کرد.

تبصره: در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او به عهده نائب رئیس خواهد بود.

ماده ۴۲:

اعضاء هیئت مدیره وظیفه خود را افتخاراً انجام می دهند ولی هرگاه انجام وظیفه محوله مستلزم هزینه باشد در حدود بودجه جاری برعهده شرکت خواهد بود و همچنین هر عضو هیئت مدیره که علاوه بر وظایف متعارف مامور خدمات دیگری در شرکت بشود با تصویب مجمع عمومی می توان حق الزحمه مناسبی برای این منظور پرداخت کرد.

ماده ۴۳:

هیئت مدیره برای انجام امور شرکت از بین اعضاء شرکت و یا از خارج فرد واجد شرایطی را به عنوان مدیر عامل به طور موقت انتخاب خواهد کرد که زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید. هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره به نمایندگی نمی توانند سمت مدیر عامل شرکت را نیز داشته باشند. نحوه انتخاب مدیر عامل و وظایف او بر طبق آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

تبصره ۱: مدیر عامل در حدود وظایف و بر طبق برنامه ای که در آن نوع و میزان کلی معاملات به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد مجاز است هر نوع معامله ای را که برای

شرکت صلاح بداند و به نفع اعضاء تشخيص دهد طبق اصول بازرگانی با موافقت کتبی رئیس هیئت مدیره انجام دهد مگر در مورد پرداخت وام و اعتبار و تضمین از اعضاء یا دریافت اعتبار و وام از بانکها و موسسات و انجام معاملات غیر منقول که بایستی موافقت هیئت مدیره با رعایت بند ۶ ماده ۲۳ در هر مورد قبلاً تحصیل گردد.

تبصره ۲: معاملات شرکت با هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت رسیده باشد.

ماده ۴۴:

جلسات هیئت مدیره بنا به قرار هیئت مدیره با دعوت رئیس یا مدیر عامل تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد برای اتخاذ تصمیم، رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه ضروری است. هر عضو هیئت مدیره دارای یک رای می باشد. تصمیمات هیئت مدیره در دفتری به نام دفتر صورت جلسات هیئت مدیره ثبت می شود و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه می رسد. چنانچه یکی از اعضاء هیئت مدیره در یکی از موارد مذکور مخالف داشته باشد نظریه او باید صریحاً در دفتر مذکور ثبت شود.

تبصره ۱: در صورتی که آراء موافق و مخالف در هیئت مدیره مساوی باشد رأی طرفی که رئیس هیئت مدیره در آن طرف است نافذ خواهد بود.

تبصره ۲: غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی هیئت مدیره که حداقل در طول دو ماه تشکیل شده باشد به عنوان استعفاء از عضویت هیئت مدیره تلقی می شود.

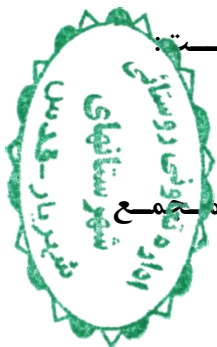
تبصره ۳: رای وکالتی در هیئت مدیره ممنوع است.

ماده ۴۵:

مدیر عامل می تواند در جلسات هیئت مدیره بدون حق رأی شرکت نماید مگر در جلساتی که مسائل مربوط به او مطرح است. در این صورت شرکت در جلسات منوط به اجازه هیئت مدیره خواهد بود.

ماده ۴۶:

وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:



۱- دعوت مجمع عمومی (عادی و فوق العاده)

۲- اداره امور شرکت وفق اساسنامه و تصمیمات مجمع

عمومی و سایر مقررات

۳- نصب و عزل و قبول استعفاء مدیر عامل و نظارت بر

عملیات وی و پیش نهاد 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 استعفای هر یک از اعضاء هیئت مدیره

۷- نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به

حسابهای شرکت و ارائه به بازرسان.

۸- تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه سالانه شرکت به بازرسان و مجمع عمومی.

۹- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و تقدیم آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

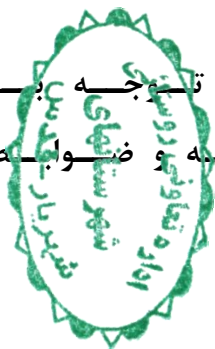
۱۰- انتخاب نماینده از بین اعضاء برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی که در آن مشارکت دارد.

۱۱- تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی شرکت و تقدیم آن به مجمع برای تصویب.

۱۲- تعیین نماینده یا وکیل برای حضور در جلسات دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها.

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 مصوب در مجمع و قانون کار.



۱۵- اخذ تضمین کافی از مدیر عامل و سایر کارکنان شرکت که دارای اموال جمعی و مسئولیت مالی هستند.

تبصره: هیئت مدیره حق اخراج عضو هیئت مدیره، بازرسان و همچنین عضوی را که به هر عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا ماموریتی به وی محول شده است ندارد و اتخاذ

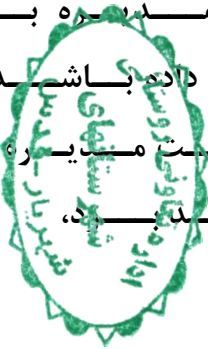
تصمیم در این گونه موارد با مجمع عمومی عادی شرکت است.

ماده ۴۷:

هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل ولو مکرر این نمایندگی را در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها اعمال کند مسئولیت هیئت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده ۴۸:

کلیه چک ها، قراردادهای و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.



اوراق عادی شرکت فقط با امضاء مدیر عامل صدور خواهد شد، مگر مراسلات هیئت مدیره که با امضاء رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.

تبصره: مدیر عامل می تواند برای زمان غیبت خود در صورت تایید هیئت مدیره شخص واجد شرایطی را برای

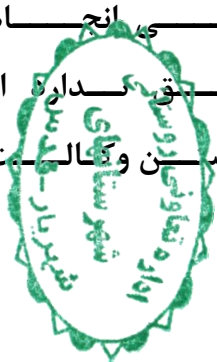
انجام وظایفی که به عهده دارد تعیین کند. در این صورت مسئولیت اعمال شخصی که موقتاً به جای مدیر عامل انتخاب شده به عهده مدیر عامل خواهد بود.

ماده ۴۹:

آئین نامه‌های داخلی شرکت به وسیله هیئت مدیره تنظیم و به مجمع عمومی عادی پیشنهاد می شود مادام که به تصویب مجمع عمومی نرسیده بر طبق آئین نامه تدوینی هیئت مدیره ملزم است در اولین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود آئین نامه مربوطه را به مجمع پیشنهاد نماید.

ماده ۵۰:

هیئت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهند و هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت منفرداً استفاده کند، مگر با داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیئت مدیره.



ماده ۵۱:

اعضای هیئت مدیره مشترکاً مسئول جبران هرگونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت مقررات مربوط به شرکت وارد شود.

ماده ۵۲:

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

ماده ۵۳:

هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و مدیر عامل شرکت نمی توانند سمت بازرس یا مدیریت عامل یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع عملیات مشابه (موضوع عملیات مندرج در ماده ۵ این اساسنامه) داشته باشند و یا بطور مستقیم یا غیر مستقیم به عملی که رقابت با فعالیت های موضوع عمل شرکت محسوب می شود اقدام کنند مجبورین، ورشکستگان به تقصیر و کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های موثر سابقه محکومیت دارند نمی توانند سمت عضویت در هیئت مدیره و یا بازرس و یا مدیریت عامل شرکت را داشته باشند.

ماده ۵۴:

نخستین هیئت مدیره شرکت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس، شرکت را به

ثبت برسانند

ج - بازرسان

ماده ۵۵:

مجمع عمومی دو نفر را به عنوان بازرس از بین اعضاء شرکت که در امور حسابداری و تعاون دارای اطلاعات لازم

باشد با رای مخفی و اکثریت نسبی برای مدت یکسال مالی انتخاب می کند، تجدید انتخاب بازرسان بلامانع است.

تبصره ۱: با خاتمه مدت مأموریت بازرسان تا زمانی که بازرسان جدید انتخاب نشده اند بازرسان قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله را بر عهده خواهند داشت.

تبصره 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 ۵۳ حق انتخاب شدن به سمت بازرس شرکت را ندارند، در صورتی که موانع فوق بعداً حادث گردد. بازرس با استیضای عملیات خود در امتیاز و مقررات بر احوال اکثر ظرف مدت ۱۵ روز به هیئت مدیره گزارش نماید که نسبت به انتخاب بازرس جدید اقدام نماید.

تبصره ۳: در صورت فوت، استعفا یا منع قانونی که مانع انجام وظیفه بازرسان شود مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای انتخاب بازرس یا بازرسان جدید برای بقیه مدت دعوت خواهد شد مادام که بازرس یا بازرسان جدید انتخاب نشده اند بازرس باقی مانده وظایف محوله را انجام خواهد داد.

ماده ۵۶:

وظایف هر یک از بازرسان به شرح زیر است:

۱- 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 هر گاه مقتضی بدانند میتوانند به نحوی که به عملیات جاری شرکت لطمه وارد نشود. کلیه حساب ها و دفاتر و اسناد و مدارک مالی و دارائی نقدی و برگ های بهادار و موجودی کالا و غیره را شخصاً و در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس رسیدگی کند. دستمزد کارشناس بر عهده شرکت است.

۲- در صورت مشاهده خلاف و بی نظمی در امور شرکت باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره اعلام و رفع نقیصه و یا تغییر رویه را بخواهد.



۳- رسیدگی به حساب های شرکت حداقل سالانی دو بار مخصوصاً رسیدگی به حساب ها و ترازنامه سالانه و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره اعلام نظر خود تا ۲۰ روز قبل از جلسه مجمع عمومی سالانه.

تبصره: 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 زیربط به ترازنامه و حساب های شرکت

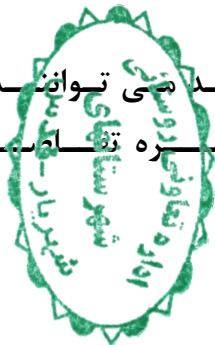
رسیدگی نموده و گزارش لازم را جهت ارائه به مجمع تهیه نماید.

۴- درخواست دعوت مجامع عمومی در موارد پیش بینی شده در اساسنامه.

۵- نظارت بر اجرای پیشنهادهای و تذکرها و سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران و حسابرسی که از شرکت حسابرسی کرده اند و تقدیم گزارش لازم در این خصوص به مجمع عمومی.

۶- رسیدگی به شکایت اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط و طرح شکایت کسی که تقاضای عضویتش از طرف هیئت مدیره پذیرفته شده در نخستین مجمع عمومی عادی.

۷- بازرسی یا بازرسان در صورتیکه مفید تشخیص دهند می توانند تشکیل جلسه هیئت مدیره را از رئیس هیئت مدیره تقاضای نمایند.



ماده ۵۷:

بازرسان حق دخالت مستقیم در امور شرکت را ندارند و می توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری شرکت اظهار دارند، این نظرات باید در صورت جلسه هیئت مدیره با امضاء آنها درج شود.

ماده ۵۸:

هریک از بازرسان چنانچه ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که هیئت مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملیات آنها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات و آیین نامه های مصوب می باشد باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت کند.

ماده ۵۹:

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 ۶۰:

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 ماه همان سال است.

ماده ۶۱:

هیئت مدیره موظف است نسخه ای از صورت حساب ها و حساب سود و زیان و ترازنامه سالانه شرکت را پس از آماده شدن حداقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به بازرسان تسلیم کند علاوه بر این ظرف یک هفته نسخه ای از آنرا به سازمان تعاون روستائی محل ارسال دارد.

تبصره: هریک از اعضاء می توانند ظرف 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.

ماده ۶۲:

در ترازنامه ای که تنظیم می شود تمامی موجودی کالاهایی که برای فروش تهیه شده به بهای تمام شده یا بهای روز هرکدام کمتر باشد ارزیابی، و دارائی های ثابت به بهای تمام شده در ترازنامه ذکر می شود و از نظر استهلاک سالانه بر طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

بستانکاریهایی که با تصویب مجمع عمومی شرکت و تأیید سازمان تعاون روستائی شهرستان غیرقابل وصول تشخیص داده شود و در صورت وجود ذخیره اختیاری از حساب مذکور تسویه و در غیر این صورت به حساب هزینه شرکت منظور می شود و نباید جزء دارائی در ترازنامه منظور گردد.

ماده ۶۳:

درآمد ویژه شرکت عبارت است از جمع درآمدها پس از کسر هزینه ها و استهلاک در یک دوره مالی.

ماده ۶۴:

درآمد ویژه شرکت پس از تصویب در مجمع عمومی عادی به ترتیب زیر تقسیم خواهد شد.

۱۲- ۲۰ درصد به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم با رعایت مقررات بند ۱ ماده ۱۵ قانون شرکت های تعاونی

۲-۳ درصد به منظور توسعه آموزش تعاون در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستائی گزاریده می شود تا به موجب آئین نامه ای که توسط سازمان مذکور تنظیم می شود به مصرف برسد.

۳- پرداخت سود سهام با رعایت ماده ۱۹ این اساسنامه

۴- حداکثر ۵ درصد به عنوان اندوخته احتیاطی که مجمع عمومی برای تسویه مطالبات مشکوک الوصول و حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی و سرقت اختصاص می دهد

۵- پرداخت مازاد برگشتی به اعضاء به شرح ذیل:

الف- مازاد برگشتی به نسبت معاملات اعضاء و اشخاص غیرعضو شرکت احتساب و مازاد برگشتی متعلق به اعضاء به نسبت معاملات هریک به آنان پرداخت و سهم مازاد متعلق به معاملات با غیر عضو به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منظور گردد.

ب- معاملات اعتباری اعضاء با شرکت مشمول استفاده از مازاد برگشتی نخواهد بود و باقیمانده درآمد و بده متعلق به این قبیل معاملات به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منظور می شود.

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

تبصره ۱: شرکت باید حساب هر رشته از فعالیت های 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.

تبصره ۲: شرکت می تواند سود سهام و مازاد برگشتی و هر گونه حقوق مالی دیگری را که به اعضاء تعلق می گیرد در مقابل بدهی سر رسید آنان تهاتر نماید.

ماده ۶۵ :

هدایا و عطایا در صورتیکه از طرف هدیه کننده برای هزینه های جاری شرکت اختصاص داده نشده باشد به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منظور می شود.

تبصره: اهداء کمک های امدادی به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستائی در مقابل خسارات حاصل از حوادث غیرمترقبه طبیعی امثال زلزله، سیل، طوفان و صاعقه با توجه به وضعیت مالی شرکت از ذخیره قانونی حاصل از معاملات یک سال قبل شرکت با تصویب مجمع عمومی مجاز است.

ماده ۶۶ :

زیان شرکت در حساب زیان نگهداری می شود تا از محل درآمد سال های بعد تصفیه شود.

تبصره: شرکت می تواند زیان سالیانه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم تمامین نماید ولی نمی تواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم یا تسویه زیان نگهداری شده در حساب زیان، درآمد سال های بعدی شرکت را تقسیم کند.

ماده ۶۷ :

شرکت می تواند ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم و سایر ذخائر را با رعایت بندهای ماده ۱۵ قانون شرکت های تعاونی برای کارهای جاری یا توسعه امور شرکت با تصویب مجمع عمومی عادی مورد استفاده قرار دهد.

ماده ۶۸:

حسابرسی شرکت تحت نظر سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران صورت می گیرد و به علاوه مجمع عمومی می تواند برای خود حسابرس یا حسابرسی را جهت رسیدگی به حساب ها و ترازنامه پایان سال مالی شرکت مأمور کند.

ماده ۶۹:

شرکت موظف است با تصویب هیئت مدیره نزد بانک کشاورزی و یا عنداللزوم سایر بانک های کشور حساب جاری افتتاح نماید.

ماده ۷۰:

شرکت می تواند برای استفاده از وجوه زائد بر احتیاج از محل سرمایه و ذخائر خود با تصویب مجمع عمومی عادی به طرق زیر عمل نماید:

- ۱- تودیع وجوه به صورت سپرده ثابت در بانک کشاورزی
- ۲- خرید اوراق قرضه دولتی



فصل هفتم - ادغام، انحلال، تصفیه

ماده ۷۱:

شرکت می تواند با رعایت قانون و ضوابط مقرر سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران با شرکت یا شرکت های تعاونی دیگر ادغام شود، مشروط بر اینکه

شرکت های که در هم ادغام می شوند دارای هدف ها و عملیات مشابه باشند.

ماده ۷۲:

پیشنهاد ادغام باید در مجمع فوق العاده هر دو شرکت همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد، نسخه ای از مصوبات مجمع عمومی هر دو شرکت برای تمام اعضاء و بستانکاران هر دو شرکت همچنین سازمان تعاونی روستائی محل فرستاده می شود و به ترتیب مذکور در ماده ۲۵ قانون شرکت های تعاونی برای اطلاع عموم آگهی می گردد.

تبصره ۱: هریک از بستانکاران می توانند تا مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی ادغام، نظر خود را به شرکت بدهکار و سازمان تعاونی روستائی اعلام دارد.

تبصره ۲: نسخه ای از تصمیم ادغام باید ظرف دو هفته از تاریخ انعقاد مجمع عمومی فوق العاده هریک از شرکت ها، همراه با آخرین ترازنامه و صورت بدهی ها و مطالبات آن گزارش حسابرسی که بدین منظور باید تهیه و نسخه ای از آگهی ادغام که منتشر شده است برای سازمان تعاون روستائی محل ارسال گردد.

ماده ۷۳:

هریک از اعضاء شرکت در صورتیکه با تصمیم ادغام مخالف باشند، می توانند حداکثر تا یک ماه نظر خود را کتبی به شرکت مربوطه همچنین نماینده سازمان تعاون روستائی اعلام دارند.

ماده ۷۴:

نمایندگان سازمان تعاون روستائی محل با وصول تصمیم ادغام از هر دو شرکت همچنین نظرات بستانکاران با توجه به

تعداد اعضاء مخالف ادغام، ظرف مدت دو ماه نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با ادغام به هر دو شرکت اعلام خواهند داشت.

ماده ۷۵ :

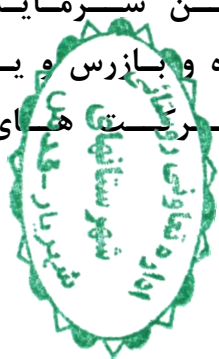
در صورتیکه سازمان تعاون روستائی محل ادغام را تصویب نکند تصمیم ادغام در هر دو شرکت منتفی است، موافقت با ادغام در صورتی است که ترتیب قابل قبول بستانکاران برای تصفیه بدهی ها در هر دو شرکت پیش بینی شود همچنین تعداد اعضاء مخالف با ادغام در حدی باشد که مجموع اعضاء باقیمانده و سرمایه شرکت بعد از ادغام، کافی برای انجام هدف ها و برنامه های آن باشد.

ماده ۷۶ :

در صورت موافقت با ادغام، هیئت های مدیره شرکت های مربوطه ظرف یک ماه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مشترک شرکت ها برای ادغام خواهند بود.

ماده ۷۷ :

مجمع عمومی فوق العاده مشترک نسبت به تعیین سرمایه شرکت بعد از ادغام همچنین انتخاب هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان بر طبق آئین نامه اجرائی قانون شرکت های تعاونی اقدام لازم به عمل خواهد آورد.



ماده ۷۸ :

اعضائی که با تصمیم ادغام و انتشار آگهی مخالف باشند و از عضویت شرکت مستعفی گردند باید ظرف مهلت مقرر

مخالفت خود را کتباً اعلام دارند و شرکت مربوطه مکلف است بهای سهام آنها را حداکثر ظرف مدت یک ماه نقداً پرداخت نماید.

ماده ۷۹:

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

ماده ۸۰:

با انجام عمل ادغام، دارایی و بدهی شرکت جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارایی و بدهی شرکت های قبل از ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است.

انحلال:

ماده ۸۱:

شرکت در موارد زیر منحل می شود:



۱- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.

۲- توقف فعالیت شرکت بیش از یک سال بدون عذر موجه با نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.

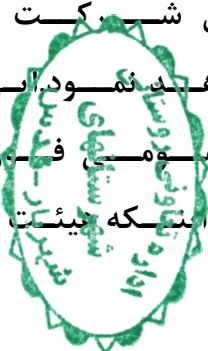
۳- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه پس از سه بار اخطار کتبی به وسیله سازمان تعاون روستایی شهرستان ذیربط.

۴- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب قانونی، در صورتیکه ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به حد نصاب مقرر نرسیده باشد.

۵- کاهش سرماییه به میزانی که ادامه عملیات مقدور و یا صلاح نباشد یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

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

تبصره ۲: در صورتیکه در نتیجه زیانهای وارده و کاهش سرماییه شرکت فعالیتهایی نداشته باشد و مجمع عمومی فوق العاده در این مورد اقدامی ننماید سازمان مرکزی تعاون روستایی به جانشینی مجمع عمومی فوق العاده در باره انحلال شرکت و تعیین هیئت 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 هیئت تصفیه تعیین نشده یا اینکه هیئت



شماره ۱
مهر
۱۳۹۰/۰۵/۰۵

تصفیه به تشخیص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اجرا خواهد شد.

ماده ۸۲:

در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده شرکت رای به انحلال شرکت بدهد در همان جلسه سه یا چند نفر جهت تصفیه امور شرکت و اعلام به ثبت محل از بین اعضاء یا از خارج انتخاب خواهد نمود، هرگاه انحلال شرکت بر اساس تصمیم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران باشد، سازمان مذکور هیئت تصفیه را تعیین کند تا بر طبق مقررات مربوطه نسبت به تصفیه امور شرکت اقدام نماید.

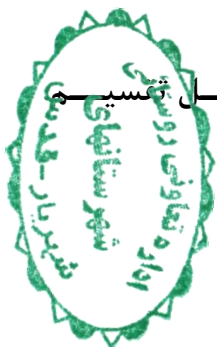
ماده ۸۳:

در تصفیه شرکت پرداخت تعهدات از محل دارایی شرکت با رعایت حق تقدم به شرح زیر 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



Three handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, with the number ۳۹ written below them.

تبصره: پس از پرداخت موارد مندرج در بندهای ۱ و ۲ مذکور در مورد ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم بر طبق آئین نامه ای که توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی تهیه می شود رفتار خواهد شد.

ماده ۸۴:

تصفیه امور شرکت در مواردی که در این اساسنامه و یا قانون شرکت های تعاونی پیش بینی نشده است بر اساس قانون شرکت های سهامی انجام خواهد گرفت.
اساسنامه شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار که مشتمل بر ۸۵ ماده و ۴۵ تبصره است در جلسه مورخ مجمع عمومی طرح وبا رعایت نصاب لازم، مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس مجمع

نائب رئیس مجمع

منشی مجمع

ناظرین

نام و نام خانوادگی و امضاء

نام و نام خانوادگی و امضاء

نام و نام خانوادگی و امضاء

نام و نام خانوادگی و امضاء

صمد فروزنده بخش

جعفر باغچی

رضا سلطانی

۱- اکبر سعیدی فرا

۲- خسرو حبیبی خانی

۳- مدحیدری

