

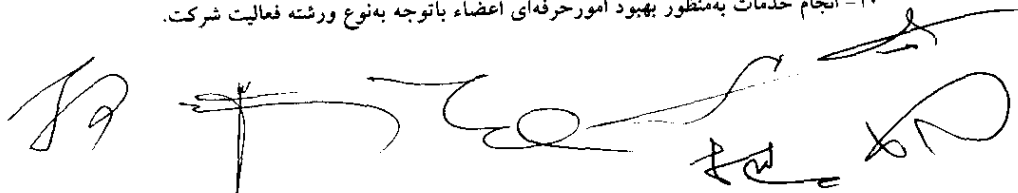
اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزی آبی پروری و صیادی

فصل اول : کلیات

- ماده ۱- نام شرکت : شرکت تعاونی.....که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود و نوع آن شرکت تعاونی تولیدی و توزیع می باشد.
- ماده ۲- مرکز اصلی شرکت دهستان بخش شهرستان می باشد و با تصویب هیأت مدیره می توان شعب شرکت را در سایر نقاط حوزه عمل شرکت تأسیس نمود و یا محل شعب تأسیس شده را در همان حوزه تغییر داد.
- ماده ۳- مدت شرکت از تاریخ تأسیس نامحدود است.
- ماده ۴- حوزه عملیات شرکت شهرستان است.

فصل دوم : موضوع و حدود عملیات

- ماده ۵- موضوع و حدود عملیات شرکت عبارت است از: بالا بردن سطح زندگی اعضا، تولید محصولات آبی پروری با رعایت اهداف توسعه کشاورزی و موازین تعاونی از طریق بهره برداری جمعی و مشترک منابع آبی پروری با انجام عملیات زیر :
- ۱- تدارک خدمات جمعی برای اعضا شرکت از قبیل ساخت و تعمیر قایق ها و تهیه وسایل و ادوات صید
- ۲- صید ماهی و سایر آبیان پس از کسب پروانه صید
- ۳- تأسیس فروشگاه
- ۴- تهیه وسایل و تامین نیازمندی های خرفه ای و خانوادگی اعضا
- ۵- پرداخت مساعده به صیادان
- ۶- انجام عملیات زیربنایی آبی پروری و صیادی مورد لزوم اعضا.
- ۷- تهیه و تدارک و یا تولید نهاده ها و وسایل مورد احتیاج خرفه ای اعضا از قبیل خوراک آبیان ، دارو، مواد ضد عفونی، ابزار و ادوات کشاورزی و دامی و وسایل حمل و نقل جمعی اعضا و محصولات تولیدی شرکت.
- ۸- انجام عملیات بسته بندی، حمل و نقل، بازاریابی و فروش محصولات آبی پروری و صیادی اعضا.
- ۹- ایجاد مزارع آبی پروری و تأسیسات بهداشتی، بهداشتی، آموزشی، انبار و دفتر کار و کلینیک های لازم و تأسیسات مورد نیاز و مرتبط با فعالیت شرکت جهت بهره برداری مشترک اعضا.
- ۱۰- انجام خدمات به منظور بهبود امور خرفه ای اعضا با توجه به نوع ورشته فعالیت شرکت.



۱۱- ایجاد کارخانجات انواع صنایع تبدیلی آبی پروری و تأسیسات و تجهیزات بسته بندی، درجه بندی، رعایت موازین فنی و قانونی و ایجاد مراکز تعمیرگاهی ماشین آلات و تجهیزات فنی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

۱۲- انجام هرگونه معاملات مجاز جهت تأمین نیازهای شرکت با رعایت موضوع عملیات پیش بینی شده در اساسنامه

۱۳- شرکت می تواند با توجه به نوع فعالیت و در صورت وجود تولیدات با رعایت مقررات و کسب مجوزهای لازم از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سایر مراجع ذیربط اقدام به صدور آنها به خارج از کشور و یا نیازمندیهای شرکت و اعضاء را از خارج تأمین نماید. همچنین با برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی، ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و یا خارج از کشور، بازاریابی و تولیدات خود را عرضه نماید.

۱۴- شرکت مکلف است درجهت ارتقاء مهارتهای فنی و شغلی و آشنایی با شیوه های نوین بهره برداری و ارتقاء بهره‌وری اعضاء خود با دستگاهها و مؤسسات ذیربط همکاری نموده و موجبات شرکت اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل، بازرس یا بازرسان و دیگر اعضاء را در دوره های آموزشی و تخصصی مربوط فراهم نماید.

۱۵- تأمین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضاء و تأمین منابع مالی تکمیلی از طریق استقراض

و تحصیل اعتبار و قرض الحسنه و استفاده از تسهیلات بانکی وفق عقود معین. (تأمین شرکت) (آرا و نظر کارشناسان)

۱۶- شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی به عضویت اتحادیه تعاونی آبی پروری آرا و نظر کارشناسان درجهت و صیادی ذیربط درآمد و یا در سایر انواع شرکتهای تعاونی آبی پروری و صیادی مشارکت نماید.

۱۷- شرکت می تواند نمایندگی شرکتهای و اتحادیه های تعاونی و بانک کشاورزی، سازمان و مؤسسات و شرکتهای دولتی را برای عملیات و خدماتی که مورد نیاز آنها و یا شرکت تعاونی باشد، بپذیرد یا برای انجام مقاصد شرکت نمایندگی بدهد.

۱۴-۱۷- در صورت بروز اختلاف بین شرکت و سایر شرکتهای و اتحادیه های تعاونی در صورت قبول طرف، شرکت می تواند موضوع اختلاف مذکور را به داوری اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونیها روستایی و کشاورزی حوزه عمل خود ارجاع کند. در این صورت نظر اتحادیه نظارت و هماهنگی حوزه عمل برای طرفین قطعی است.

۱۵- شرکت می تواند سهام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، بانک کشاورزی، سازمان تعاون مصرف شهر و روستا را خریداری و در سایر شرکتهای تعاونی آبی پروری و صیادی با موافقت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران سرمایه گذاری نماید.

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

پ
(ک) در امور صیغ



تبصره ۲- به استثنای عملیات اعتباری که مخصوص اعضاء است، ترتیب معاملات با غيراعضاء در آئين نامه معاملات شركت كه به تصويب مجمع عمومي عادي مي رسد تعيين خواهد شد.

فصل سوم : شرايط عضويت

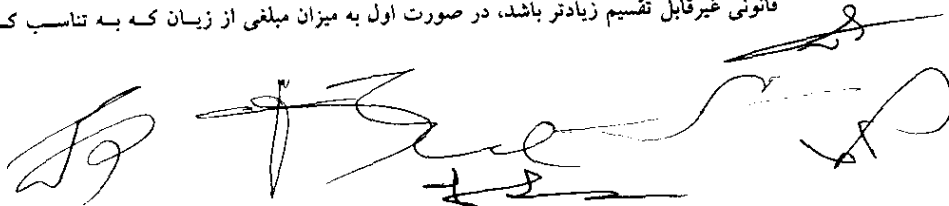
ماده ۶- عضويت در شركت با تصويب هيأت مديره براي تمام اشخاصي كه محل فعاليت يا سكونت آنان در حوزه عمل شركت باشد و به تمام يا قسمتي از خدمات شركت احتياج داشته و داراي شرايط زير باشند آزاد است :

- ۱- اشتغال در رشته هاي آبيزي پروري و صيادي در حوزه عمل شركت.
 - ۲- تسليم درخواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه تعاوني.
 - ۳- پرداخت حداقل بهاي يك سهم .
 - ۴- عدم عضويت در تعاوني ديگر با موضوع عمليات مشابه.
- تبصره - هيأت مؤسس موظف به مراعات شرايط اين ماده مي باشد و بعد از تشكيل شركت، هيأت مديره در مورد متقاضيان جديد عضويت در شركت به تشخيص خود تقاضاي عضويت كساني را كه واجد شرايط مذكور نيستند رد خواهد كرد.
- ماده ۷- خروج هر عضو از شركت اختياري است.
- ماده ۸- در صورت تحقق يكي از موارد زير، عضو شركت براساس صور جلسه هيأت مديره اخراج مي گردد و مراتب بنحو مقتضي به اطلاع عضو اخراج شده خواهد رسيد:
- ۱- از دست دادن يكي از شرايط عضويت در شركت.
 - ۲- مبادرت به اعمالی كه موجب زيان مادي و يا معنوي شركت گردد، پس از تائيد سازمان تعاون روستايي شهرستان ذيربط.
 - ۳- مبادرت به رقابت با موضوع فعاليت شركت.
 - ۴- عدم رعايت مقررات اساسنامه و عدم ايفاي تعهدات قانوني.

ماده ۹- كسي كه تقاضاي عضويت او از طرف هيأت مديره رد شده باشد، حق دارد اعتراض خود را به يكي از بازرسان شركت و در غياب بازرسان به سازمان تعاون روستايي شهرستان تسليم كند و هريك از مقامات مذكور موظف است در نخستين مجمع عمومي عادي كه تشكيل مي شود، موضوع را مطرح كند و معترض مي تواند بدون حق رأي در مجمع مذكور شركت نمايد و رأي مجمع در اين باره قطعي است.

ماده ۱۰- هرگاه رابطه عضوي به علت استعفاء، ترك عضويت، اخراج و يا فوت با شركت قطع شود، بهاي سهم يا سهام او پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان (مربوط به سالي كه عضو مزبور در آن سال رابطه عضويت را از دست داده است) در مجمع عمومي، حداكثر ظرف يك سال از تاريخ قطع رابطه عضويت به ترتيب زير پرداخت خواهد شد :

چنانچه شركت زيان نكرده يا مبلغ زيان كمتر از رقم ذخيره قانوني غيرقابل تقسيم باشد معادل ارزش اسمي سهام بازپرداخت مي شود و در صورتي كه در حسابهاي شركت مبالغه به عنوان زيان، بدون داشتن ذخيره قانوني غيرقابل تقسيم وجود داشته باشد و يا ارقام زيان از مبلغ ذخيره قانوني غيرقابل تقسيم زيادتر باشد، در صورت اول به ميزان مبلغی از زيان كه به تناسب كل



سرمایه به سهم مربوط 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 وارث قانونی او پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- در صورت فوت عضو، ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشد، 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 هیچ کدام 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 تهاتر خواهد شد.

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

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

تبصره ۴- در صورتی که ظرف یک سال 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 سهام 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.

ماده ۱۲- مطالبات شرکت از اعضاء، جزء مطالبات ممتاز است.

ماده ۱۳- 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 نکند برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه نماید.

فصل چهارم : سرمایه

ماده ۱۴- سرمایه اولیه شرکت مبلغ ریال است که به سهم 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 و یا تصدیقی مبنی بر تعداد و مبلغ سهام با امضای صاحبان امضای مجاز شرکت صادر و در دست صاحب سهم باشد.

- ماده ۱۵- سهام شرکت با نام و غیرقابل تقسیم است و اعضای شرکت می توانند با تصویب هیأت مدیره سهام خود را به سایر اعضا یا افراد واجد شرایط متقاضی عضویت منتقل کنند. در این صورت نقل و انتقال در دفتر شرکت ثبت می شود.
- ماده ۱۶- هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک هفتم مجموع سرمایه شرکت را داشته باشد.
- ماده ۱۷- سرمایه شرکت را می توان با فروش سهام به اعضای شرکت و یا قبول اعضای جدید افزایش داد و یا با بازپرداخت بهای سهام اعضا سرمایه شرکت را کاهش داد.
- ماده ۱۸- ثبت تغییرات سرمایه شرکت در اداره ثبت در هر موقع از سال با تصویب هیأت مدیره شرکت و تأیید سازمان تعاون روستایی بلامانع است.
- ماده ۱۹- کسی که از عضویت شرکت استعفاء کرده و سهام به او باز پرداخت 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 این که وسعت خدمات شرکت و یا میزان فعالیت های عضو تقلیل یافته و یا هیأت مدیره شرکت بنا به مقتضیات و شرایط و دلایل موجه تعداد سهام کمتری را تعیین نماید.
- ماده ۲۰- سود سالانه شرکت معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی از درآمد ویژه پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم تکافو یا در جریان نبودن اوراق قرضه مذکور سود سالانه سهام معادل سود سپرده بلند مدت بانکها پرداخت خواهد شد و چنانچه درآمد ویژه تکافوی پرداخت سود سهام به اعضا را ننماید براساس پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی سود سهام تعیین و پرداخت خواهد گردید.
- ماده ۲۱- در آئین نامه های شرکت انواع خدمات، معاملات و عملیات اعتباری شرکت با هر یک از اعضا متناسب با میزان سهام و فعالیت های کشاورزی عضو معین می شود.
- ماده ۲۲- مسئولیت اعضا محدود به میزان سهام خریداری و تعهدی آنها است.

فصل پنجم: ارکان شرکت

- ماده ۲۳- ارکان شرکت عبارت است از مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان.
- مجمع عمومی
- ماده ۲۴- مجمع عمومی علاوه بر مجمع عمومی مؤسس، 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 هیأت مدیره و بازرسان.
 - ۲- انتخاب هیأت مدیره و بازرسان و یا تغییر هر یک از آنها.
 - ۳- اخذ تصمیم درباره گزارشها 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 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.

۶- اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد های هیأت مدیره در مورد اعتبارات درخواستی و یا سرمایه گذاری شرکت در اتحادیه های تعاونی کشاورزی و مؤسسات تولیدی.

۷- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت.

۸- تصویب گزارش تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل و تعیین مبلغی برای بازپرداخت سهام اعضای 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 هیأت مدیره پذیرفته نشده است یا ارجاع امر به هیأتی مرکب از پنج نفر از اعضای مجمع عمومی. 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 و منطبق با اساسنامه شرکت باشد.

ب - وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

۱- تغییر مواد اساسنامه.

۲- انحلال شرکت.

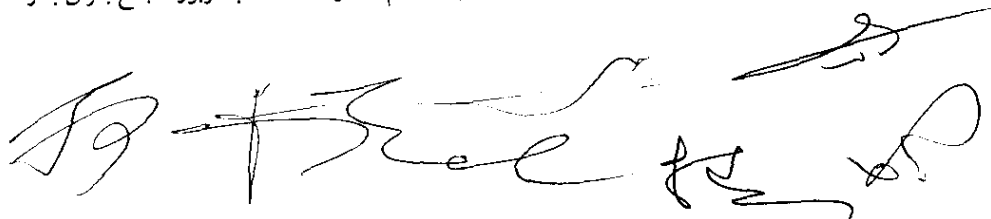
۳- ادغام شرکت با شرکت یا شرکتهای تعاونی کشاورزی آبی پروی و صیادی دیگر و یا انتزاع آن.

ماده ۲۵- مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضای شرکت و یا وکلای آنها رسمیت پیدا می کند و در صورت بدست نیامدن حدنصاب مذکور، دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و همان دستور جلسه باید حداکثر ظرف ۱۵ روز بعمل آید و تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی نوبت دوم حداقل ۱۵ روز بعد از آگهی تعیین شود. جلسه دوم با هر تعداد از اعضای شرکت که در جلسه حضور بهم می رسانند مشروط بر این که کمتر از ۷ نفر نباشند رسمیت خواهد داشت. در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحقی می تواند برای رسیدگی به موضوع یا درخواست انحلال شرکت به سازمان تعاون روستایی شهرستان ذریط مراجعه نماید.

ماده ۲۶- تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می شود.

تبصره- انتخاب اعضای هیأت مدیره و علی البدل و بازرسان با اکثریت نسبی آرای مجمع خواهد بود.

ماده ۲۷- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل سه چهارم اعضای شرکت یا وکلای آنان 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 ۱۵ روز بعد از آگهی تعیین می شود، این جلسه با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضای شرکت یا وکلای آنان 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 از اعضاء و یا وکلای آنان که نباید از ۷ نفر کمتر باشند رسمیت خواهد یافت.

ماده ۲۸- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با رأی حداقل سه چهارم اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می شود.

ماده ۲۹- ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجمع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود اصالتاً یا با وکالت آن را امضاء می کنند.

ماده ۳۰- در صورتی که در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود، جلسه به عنوان نفس تعطیل می گردد و جلسه بعدی که منحصرأً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل می شود نباید از جلسه اول بیش از ۴۸ ساعت بطول انجامد.

ماده ۳۱- دعوت مجمع عمومی با قید دستور جلسه وساعت و تاریخ تشکیل باید حداقل ۱۵ روز قبل به وسیله انتشار آگهی در جراید محلی یا الصاق آگهی در حوزة عمل شرکت یاد دعوت کتبی و با وسایل ممکنه دیگری که اعضاء 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 ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع در دفتر شرکت حاضر و اطلاعات لازم را در خصوص گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرسان و ترازنامه 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 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 روستایی شهرستان اطلاع دهد.

ماده ۳۲- مجمع عمومی عادی شرکت حداقل هر سال یک مرتبه تشکیل می شود و تشکیل آن باید حداکثر ظرف ۶ ماه پس از پایان سال مالی شرکت صورت گیرد و در موارد مقتضی و هر موقع از سال می توان مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده بیش از یک مرتبه دعوت و تشکیل داد.

ماده ۳۳- مجمع عمومی از طرف اکثریت اعضای هیأت مدیره و یا براساس درخواست مقامات و اشخاص زیر به وسیله هیأت مدیره دعوت به تشکیل می شود:

۱- بازرس یا بازرسان.

۲- درخواست حداقل یک پنجم اعضای شرکت.

۳- سازمان تعاون روستایی شهرستان.

در صورت استتکاف هیأت مدیره از دعوت تشکیل مجمع عمومی ظرف ۲۰ روز از تاریخ درخواست مقامات و اشخاص مذکور، سازمان تعاون روستایی شهرستان می تواند مستقیماً مجمع عمومی را برای موضوع یا موضوعاتی که مورد نظراست دعوت نماید.

ماده ۳۴- جلسات مجمع عمومی را رئیس هیأت مدیره و در غیاب او یکی از اعضای هیأت مدیره افتتاح می کند. در جلسه مجمع عمومی ابتدا اقدام به انتخاب رئیس، نایب رئیس، منشی و سه نفر ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه خواهد شد.

تبصره ۵- در مواردی که مجمع عمومی از طرف مقامات مجاز (غیر از هیأت مدیره) دعوت و تشکیل می شود و یا مواردی که در جلسه مجمع عمومی هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حضور ندارند مسن ترین عضو حاضر در جلسه، مجمع را افتتاح می کند.

ماده ۳۵- موضوعی را که جزء دستور جلسه نیست نمی توان در جلسه مجمع عمومی مطرح نمود لکن هریک از اعضاء می توانند 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 مربوطه را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب در دستور قرار گیرد. جلسه بعد از تنفس همان مجمع و پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هریک از اعضاء موکول است به موافقت رئیس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه و در هر مورد اتخاذ تصمیم درباره 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 از اعضاء) تشکیل می گردد موکول خواهد شد. در صورتی که جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل گردد هیأت 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 بجای اشخاص غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

ماده ۳۶- صورتجلسات مجامع عمومی در دفتر مخصوص ثبت و به امضای رئیس، منشی و نظار می رسد و یک نسخه رونوشت آن به وسیله رئیس جلسه به هیأت مدیره ابلاغ می گردد.
تبصره ۱- در مواردی که به علت تعداد کم اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی ناظران انتخاب نشوند صورتجلسه مجمع به امضای کلیه اعضاء حاضر در جلسه می رسد.
تبصره ۲- دفاتر صورتجلسات و اوراق حضور و غیاب به عنوان اسناد شرکت باید همواره در محل دفتر کار شرکت محفوظ بماند.

ماده ۳۷- کلیه اعضاء شرکت می توانند در جلسات مجامع عمومی حضور یابند و هر عضو صرفنظر از تعداد سهامی که دارد فقط حق یک رأی خواهد داشت. در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی به عللی میسر نباشد، می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر واگذار نماید در این صورت هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر رأی خود بیش از سه رأی 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 ۵- ولی قهری یا قیم صغیر و یا محجور عضو شرکت در جلسه مجمع عمومی حاضر و اعمال حق رأی قانونی خواهند نمود.

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

هیأت مدیره

ماده ۳۹- هیأت مدیره شرکت متشکل از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل خواهد بود و برای این منظور در جلسه مجمع عمومی عادی از بین نامزدها با رأی مخفی برای مدت ۳ سال مالی انتخاب می‌شوند.

تبصره - اخذ رأی برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل در مجمع عمومی با رأی مخفی در یک نوبت بعمل می‌آید.

ماده ۴۰- هریک از اعضاء که به عنوان هیأت مدیره انتخاب می‌شوند علاوه برداشتن شرایط عضویت باید واجد شرایط زیر باشند :

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

2- عدم تابعیت کشور دیگر.

3- محجور یا ورشکسته به تقصیر بودن و کسی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های مؤثر، سابقه محکومیت نداشته باشد.

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

تبصره ۱- سال اول انتخاب تا پایان سال، یک سال محسوب می‌شود.

تبصره ۲- در صورت استعفاء، ترک عضویت، ممنوعیت قانونی یا فوت هریک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی‌البدل منتخب که دارای بالاترین رأی مجمع عمومی باشد برای بقیه مدت توسط هیأت مدیره دعوت می‌شود.

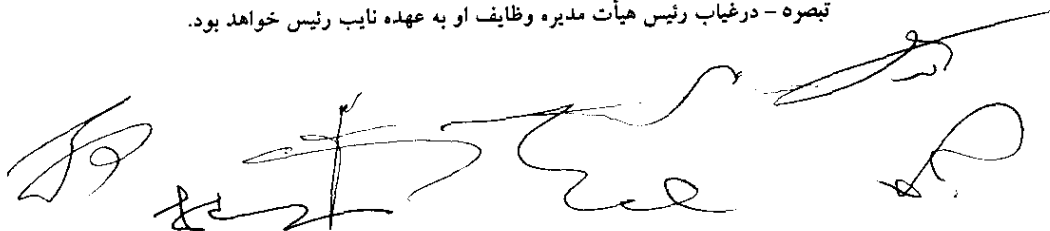
ماده ۴۲- در صورت استعفاء جمعی اعضای هیأت مدیره، مجمع عمومی برای انتخاب هیأت مدیره جدید به تقاضای هریک از اعضای مستعفی یا اعضای علی‌البدل و یا هریک از بازرسان یا یک پنجم اعضای شرکت، توسط سازمان تعاون روستایی شهرستان دعوت به تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- در صورتی که به دلیل استعفاء، فوت یا ممنوعیت قانونی، هیأت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه برای اداره امور شرکت خارج گردد، مجمع عمومی براساس ماده ۲۶ قانون شرکتهای تعاونی دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیأت مدیره اقدام نماید.

تبصره ۲- در فاصله مدت لازم برای انتخاب و یا تکمیل اعضای هیأت مدیره برای اداره امور جاری شرکت، با نظر سازمان تعاون روستایی برای جانشینی اشخاصی که به یکی از علل فوق در هیأت مدیره شرکت نمی‌کنند، از میان اعضای شرکت موقتاً تعداد لازم انتخاب خواهد شد. مسئولیت اعضای هیأت مدیره ای که بدین نحو انتخاب می‌شوند عیناً همان مسئولیت‌هایی است که برای هیأت مدیره پیش بینی شده است.

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

تبصره - درغیاب رئیس هیأت مدیره وظایف او به عهده نایب رئیس خواهد بود.



ماده ۴۴- اعضای هیئت مدیره وظیفه خود را افتخاری انجام می دهند ولی هرگاه انجام وظیفه محوله مستلزم هزینه باشد، درحدود بودجه جاری برعهده شرکت خواهد بود. همچنین هرعضو هیأت مدیره که علاوه بر وظایف متعارف مأمور خدمات دیگری در شرکت بشود با تصویب مجمع عمومی می توان حق الزحمه مناسبی برای این منظور پرداخت کرد.

ماده ۴۵- هیأت مدیره برای انجام امور شرکت از بین اعضای شرکت یا از خارج فرد واجد شرایطی را به عنوان مدیرعامل به طور موظف انتخاب می کند تا زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید. هیچ یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان نمی توانند سمت مدیرعامل شرکت را نیز داشته باشند. نحوه انتخاب مدیرعامل و وظایف او بر طبق آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

تبصوه ۱- مدیرعامل در حدود وظایف و بر طبق برنامه ای که در آن نوع و میزان کلی معاملات به تصویب هیأت مدیره رسیده باشد مجاز است هر نوع معامله ای را که برای شرکت صلاح بداند و به نفع اعضاء تشخیص دهد طبق اصول بازرگانی با موافقت کتبی رئیس هیأت مدیره انجام دهد، مگر در مورد پرداخت وام و اعتبار و تضمین از اعضاء یا دریافت اعتبار و وام از بانکها و مؤسسات و انجام معاملات غیر منقول که بایستی موافقت هیأت مدیره با رعایت بند ۶ ماده ۲۴ در هر مورد قبلاً تحصیل گردد.

تبصوه ۲- معاملات شرکت باهریک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت رسیده باشد.

ماده ۴۶- جلسات هیأت مدیره بنا به قرار هیأت مدیره با دعوت رئیس یا مدیرعامل تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد. برای اتخاذ تصمیم، رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه ضروری است. هر عضو هیأت مدیره دارای یک رأی می باشد. تصمیمات هیأت مدیره در دفتری بنام دفتر صورتجلسات هیأت مدیره ثبت می شود و به اعضاء حاضر در جلسه می رسد. چنانچه یکی از اعضاء هیأت مدیره در یکی از موارد نظر مخالف داشته باشد نظریه او باید صریحاً در دفتر مزبور ثبت شود.

تبصوه ۱- در صورتی که آرای موافق و مخالف در هیأت مدیره مساوی باشد رأی طرفی که رئیس جلسه هیأت مدیره در آن طرف باشد نافذ خواهد بود.

تبصوه ۲- غیبت غیرموجه در سه جلسه متوالی هیأت مدیره که حداقل در طول دو ماه تشکیل شده باشد به عنوان استعفاء از عضویت هیأت مدیره تلقی می شود.

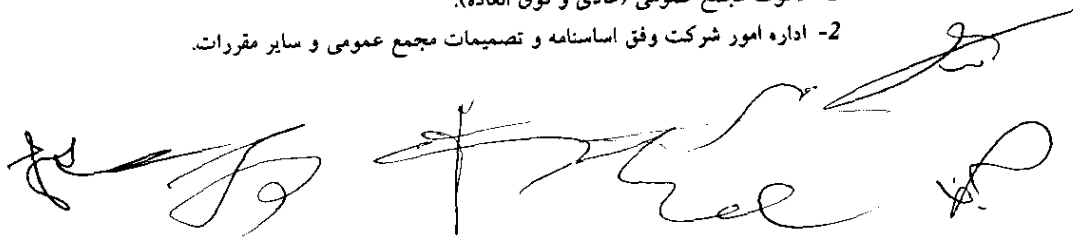
تبصوه ۳- رأی وکالتی در هیأت مدیره ممنوع است.

ماده ۴۷- مدیرعامل می تواند در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی شرکت نماید مگر در جلساتی که مسائل مربوط به شخص او مطرح است، در این صورت شرکت در جلسه منوط به اجازه هیأت مدیره خواهد بود.

ماده ۴۸- وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است :

۱- دعوت مجمع عمومی (عادی و فوق العاده).

۲- اداره امور شرکت وفق اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات.



3- نصب و عزل و قبول استعفاء مدیرعامل، نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیرعامل به مجمع.

4- قبول درخواست عضویت در شرکت تعاونی.

5- اخذ تصمیم نسبت به تقاضای انتقال سهام اعضاء به یکدیگر.

6- دریافت استعفاى هریک از اعضاى هیأت مدیره.

7- نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابهای شرکت و ارائه به بازرسان.

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

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

10- انتخاب نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها واتحادیه های تعاونی که در آنها مشارکت دارد.

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

12- تعیین نماینده یا وکیل برای حضور در جلسات دادگاهها و مراجع قضائی و سایر سازمانها.

13- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز برای امضای قراردادهای و اسناد تمهیدآور.

14- استخدام و اخراج کارکنان شرکت با توجه به پیشنهاد مدیرعامل بر اساس آئین نامه و ضوابط مصوب در مجمع و قانون کار.

15- اخذ تضمین کافی از مدیرعامل و سایر کارکنان شرکت که دارای ابوابجمعی و مسئولیت مالی هستند.

تبصره - هیأت مدیره حق اخراج عضو هیأت مدیره و بازرسان و همچنین عضوی را که به هر عنوان از جانب مجمع عمومی و وظیفه یا مأموریتی به وی محول شده است ندارد و اتخاذ تصمیم در این گونه موارد با مجمع عمومی عادی شرکت است.

ماده 49- هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل ولو مکرر، این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قضائی و سایر سازمانها اعمال کند. مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده 50- 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 هیأت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیأت مدیره با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هیأت مدیره که با امضای رئیس هیأت مدیره صورت خواهد گرفت.

تبصره - مدیرعامل می تواند برای زمان غیبت خود در صورت تأیید کتبی هیأت مدیره شخص واجد شرایطی را برای انجام وظایفی که به عهده دارد تعیین کند. در این صورت مسئولیت اعمال شخصی که موقتاً بجای مدیرعامل انتخاب شده به عهده مدیرعامل خواهد بود.

ماده ۵۱- آئین نامه های داخلی شرکت به وسیله هیأت مدیره تنظیم و به مجمع عمومی عادی پیشنهاد می شود و مادام که به تصویب مجمع عمومی نرسیده برطبق 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 عمومی پیشنهاد نماید.

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

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

ماده ۵۴- در صورتی که هریک از اعضای هیأت مدیره منفرداً و بدون داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیأت مدیره، دست به اقدامی بزند که موجب ضرر و زیان شرکت شود شخصاً مسئول خواهد بود و جبران خسارت برعهده او است.

ماده ۵۵- هیچ یک از اعضای هیأت مدیره و بازرسان و مدیرعامل شرکت نمی توانند سمت هیأت مدیره، بازرس یا مدیرعامل شرکت تعاونی دیگری را با موضوع عملیات مشابه (موضوع عملیات مندرج در ماده ۵ این اساسنامه) داشته باشد و یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم بعملی که رقابت با فعالیتهای موضوع عمل شرکت محسوب شود اقدام کند. مجبورین، ورشکستگان به تقصیر و کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های مؤثر سابقه محکومیت دارند نمی توانند سمت عضویت در هیأت مدیره و یا بازرس و یا مدیریت عامل شرکت را داشته باشند.

ماده ۵۶- نخستین هیأت مدیره شرکت موظف است ظرف یک ماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی مؤسس شرکت را به ثبت برساند.

بازرسان

ماده ۵۷- مجمع عمومی دو نفر را به عنوان بازرس از بین اعضای شرکت که در امور حسابداری و تعاون دارای اطلاعات لازم باشند با رأی مخفی و اکثریت نسبی برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند، تجدید انتخاب بازرسان بلامانع است.

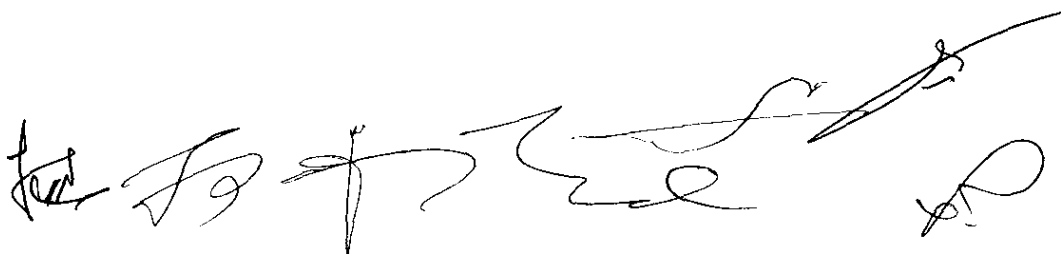
تبصره ۱- با خاتمه مدت مأموریت بازرسان تا زمانی که بازرسان جدید انتخاب نشده اند بازرسان قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف را برعهده خواهند داشت.

تبصره ۲- کسانی که از شرکت حقوق دریافت می دارند و همچنین اقربای نسبی و سببی هیأت مدیره و مدیرعامل 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 نماید.

تبصره ۳- در صورت فوت، استعفاء 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 بازرسان باقیمانده وظایف مقرر را انجام خواهند داد.

ماده ۵۸- وظایف هریک از بازرسان بشرح زیر است :

- ۱- نظارت بر انطباق نحوه اداره امور شرکت با مقررات اساسنامه، آئین‌نامه‌های مصوب و تصمیمات مجامع عمومی. برای این منظور هریک از بازرسان هرگاه مقتضی بدانند می‌تواند بنحوی که بعملیات جاری شرکت لطمه وارد نشود، کلیه حسابها و دفاتر و اسناد و مدارک مالی و دارایی 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 به عهده شرکت است.
 - ۲- در صورت مشاهده خلاف و بی نظمی در امور شرکت باید مراتب را کتباً به هیأت مدیره اعلام و رفع نقیصه و یا تغییر رویه را بخواهد.
 - ۳- رسیدگی به حسابهای شرکت حداقل سالی دوبار 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.
 - تبصره - در بودجه سالانه شرکت مبلغ کافی برای رسیدگی به حسابها و ترازنامه باید پیش بینی شود تا در صورت نیاز از محل آن بازرسی یا بازرسان یا مجمع عمومی بتواند با استفاده از کارشناس ذریبط به ترازنامه و حسابهای شرکت رسیدگی نموده و گزارش لازم جهت ارائه به مجمع را تهیه نماید.
 - ۴- درخواست دعوت و یا دعوت به تشکیل مجامع عمومی در موارد پیش بینی شده در اساسنامه.
 - ۵- نظارت بر اجرای پیشنهادهای و تذکرها و تذرکهای سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و حسابرسی که از شرکت حسابرسی کرده‌اند و تقدیم گزارش لازم در این خصوص به مجمع عمومی.
 - ۶- رسیدگی به شکایت اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذریبط و طرح شکایت کسی که تقاضای عضویتش از طرف هیأت مدیره پذیرفته نشده، درنخستین مجمع عمومی عادی.
 - ۷- بازرسی یا بازرسان در صورتی که مفید تشخیص دهند می‌توانند تشکیل جلسه هیأت مدیره را از رئیس هیأت مدیره تقاضا نمایند.
- ماده ۵۹- بازرسان حق دخالت مستقیم در امور شرکت را ندارند و می‌توانند بدون حق رأی 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 امضای آنها درج شود.
- ماده ۶۰- هریک از بازرسان چنانچه ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که هیأت مدیره درانجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملکرد 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 کند.
- ماده ۶۱- خدمات بازرسان در شرکت افتخاری و بلا عوض است و در صورتی که انجام وظایف محوله مستلزم هزینه ای باشد پرداخت آن به عهده شرکت خواهد بود.



فصل ششم: مقررات مالی

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

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 حداقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به بازرسان تسلیم کند. علاوه بر این ظرف یک هفته نسخه ای از آن را به سازمان تعاون روستایی محل ارسال دارد.

تبصره - هریک از اعضاء می تواند 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 ۶۴- در ترازنامه ای که تنظیم می شود تمام موجودی کالاهایی که برای فروش تهیه شده به بهای تمام شده یا بهای روز هر کدام کمتر باشد ارزیابی و دارایی های ثابت به بهای تمام شده در ترازنامه منظور و از نظر استهلاك سالانه بر طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

بستانکاریهایی که با تصویب مجمع عمومی عادی شرکت و تأیید سازمان تعاون روستایی محل غیر قابل وصول تشخیص داده شود، در صورت وجود ذخیره احتیاطی از حساب مذکور تسویه و در غیر این صورت به حساب هزینه شرکت منظور می شود و نباید جزء دارایی در ترازنامه منظور گردد.

ماده ۶۵- درآمد ویژه شرکت عبارت است از جمع درآمدها پس از کسر هزینه ها و استهلاكات در یک دوره مالی.

ماده ۶۶- درآمد ویژه شرکت پس از تصویب مجمع عمومی عادی بترتیب زیر تقسیم خواهد شد:

۱- حداقل ۱۲ درصد به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم با رعایت مقررات بند ۱ ماده ۱۵ قانون شرکتهای تعاونی.

۲- ۳ درصد به منظور توسعه آموزش و تعاون در اختیار اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی های حوزه عمل خود گذارده می شود تا بموجب آئین نامه ای که توسط سازمان متفکرو تنظیم می شود به مصرف برسد.

۳- پرداخت سود سهام (با رعایت ماده ۲۰ این اساسنامه).

۴- حداکثر ۵ درصد به عنوان اندوخته احتیاطی که مجمع عمومی برای تسویه مطالبات مشکوکالوصول و حوادث غیر مترقبه نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی و سرقت اختصاص میدهد.

۵- پرداخت مازاد برگشتی به اعضاء بشرح ذیل:

الف - مازاد برگشتی خدمات و اجناس توزیعی و غیره به نسبت معاملات اعضاء و اشخاص غیر عضو 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 غیر قابل تقسیم منظور گردد.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

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

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

تبصره ۱- شرکت باید حساب هررشته از فعالیتهای تولیدی و توزیعی خود را جداگانه نگهداری و مازاد برگشتی هررشته را طبق آئیننامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت می رسد تقسیم کند.

تبصره ۲- شرکت می تواند سود سهام، مازاد برگشتی و هرگونه حقوق مالی را که به اعضای تعلق می گیرد در مقابل بدهی سررسیده آنان تهاتر کند.

ماده ۶۷- هدایا و عطایا در صورتی که از طرف هدیه کننده برای هزینه‌های جاری شرکت اختصاص داده نشده باشد به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منظور می شود.

تبصره- اهدای کمکهای امدادی به شرکتها و اتحادیه های تعاونی کشاورزی 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 ۶۸- زیان شرکت در حساب زیان نگهداری می شود تا از محل درآمد سالهای بعد تسویه شود.

تبصره - شرکت می تواند زیان سالانه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم تأمین کند، ولی نمی تواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم یا تسویه زیان نگهداری شده در حساب زیان، درآمد سالهای بعدی شرکت را تقسیم کند.

ماده ۶۹- شرکت می تواند ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم وسایر ذخایر را 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 روستایی ایران صورت می گیرد و بعلاوه مجمع عمومی می تواند برای خود حسابرس یا حسابرسانی را جهت رسیدگی به حسابها و ترازنامه پایان سال مالی شرکت مأمور کند.

ماده ۷۱- شرکت موظف است با تصویب هیأت مدیره نزد بانک کشاورزی و یا عنداللزوم سایر بانکها حساب جاری افتتاح کند.

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

۱- تودیع وجوه به صورت سپرده ثابت در بانک کشاورزی.

۲- خرید اوراق قرضه دولتی.

فصل هفتم: ادغام، انحلال، تصفیه

ادغام

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 براین که شرکتهایی که در هم ادغام می شوند دارای هدف ها و عملیات مشابه باشند.

ماده ۷۴- پیشنهاد ادغام باید در مجمع عمومی فوق العاده هردو شرکت همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد. نسخه ای از مصوبات مجمع عمومی هردو شرکت برای تمام اعضاء و بستانکاران هردو شرکت، همچنین سازمان تعاون روستایی محل فرستاده می شود و بترتیب مذکور در ماده ۲۵ قانون شرکتهای 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 تعاون روستایی اعلام دارند.

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

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

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

ماده ۷۷- در صورتی که سازمان تعاون روستایی 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 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 برای انجام اهداف و برنامه های آن کافی باشد.

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

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

ماده ۸۰- اعضایی که با تصمیم ادغام و انتشار آگهی آن مخالف باشند و از عضویت شرکت مستعفی گردند باید ظرف مهلت مقرر مخالفت خود را کتبه اعلام دارند و شرکت مربوط مکلف است بهای سهام آنها را حداکثر ظرف یک ماه نقد پرداخت نماید.

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

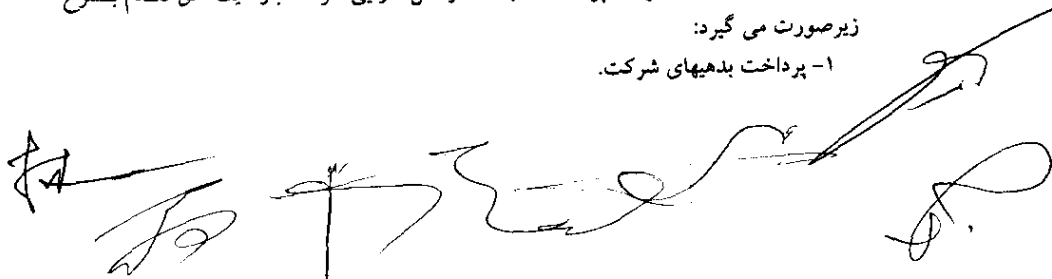
ماده ۸۲- با انجام عمل ادغام، دارایی و بدهی شرکت جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارایی و بدهی شرکتهای قبل از ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است.

انحلال

ماده ۸۳- شرکت در موارد زیر منحل می شود:

- ۱- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.
 - ۲- توقف فعالیت شرکت بیش از یک سال بدون عذرموجه با نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.
 - ۳- عدم رعایت قوانین ومقررات مربوط پس از سه بار اخطارکتبی توسط سازمان تعاون روستایی شهرستان ذریبط.
 - ۴- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب قانونی، در صورتی که ظرف مدت سه ماه تعداد اعضاء به حد نصاب مقرر نرسیده باشد.
 - ۵- کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور و یا صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق العاده.
- تبصره ۱- اگر به واسطه 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 دراین مورد اقدامی ننماید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به جانشینی مجمع عمومی فوق العاده درباره 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 این که هیأت تصفیه به تشخیص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اجرا خواهد شد.
- ماده ۸۴- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت رأی 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 براساس تصمیم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران باشد، سازمان مذکور هیأت تصفیه راتعیین می کند تا طبق مقررات مربوط نسبت به تصفیه امور شرکت اقدام نماید.
- ماده ۸۵- در تصفیه شرکت پرداخت تعهدات از محل دارایی شرکت با رعایت حق تقدم بشرح زیر صورت می گیرد:

۱- پرداخت بدهیهای شرکت.



۲- پرداخت سهام اعضاء حداكثر به میزان ارزش اسمی هر سهم و سود سهام، در صورتی که مانده تصفیه از حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم شرکت بیشتر باشد.

۳- انتقال مازاد تصفیه به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم.

تبصره- پس از پرداخت موارد مندرج در بندهای ۱ و ۲ مذکور در مورد ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم طبق آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 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 براساس قانون شرکتهای سهامی انجام خواهد گرفت .

اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزی آبی پروری و صیادی که مشتمل بر ۸۶ ماده و ۴۴ تبصره است در جلسه مورخ مجمع عمومی طرح و بارعایت نصاب لازم مورد تصویب قرارگرفت.

منشی مجمع
نام و نام خانوادگی و امضاء

رئیس مجمع
نام و نام خانوادگی و امضاء

نظار
نام و نام خانوادگی و امضاء

