

اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزی منابع طبیعی و آبخیزداری

فصل اول : کلیات

ماده ۱- نام شرکت تعاونی کشاورزی منابع طبیعی و آبخیزداری..... که در این اساسنامه باختصار شرکت نامیده میشود و نوع آن شرکت تعاونی کشاورزی تولید و توزیع می باشد .

ماده ۲- مرکز اصلی شرکت دهستان بخش شهرستان میباشد و با تصویب هیئت مدیره میتوان 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 : اهداف ، موضوع و حدود عملیات

ماده ۵- اهداف:

- ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی
- تامین نیازهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اعضا در راستای کمک به تحقق عدالت اجتماعی
- ارتقاء سطح زندگی و معیشتی اعضا
- جلوگیری از مهاجرت اعضا
- فعالیت در راستای توسعه منابع طبیعی

ماده ۶- موضوع شرکت :

حفظ ، احیاء ، اصلاح و بهره برداری اصولی و پایدار منابع طبیعی در زمینه های جنگل ، مرتع ، بیابان ، حوزه های آبخیز ، مرتعداری ، بیابان زدایی ، فعالیتهای آبخیزداری ، حفاظت و حمایت ، جنگل کاری ، جنگل داری

گسترش فضای سبز و پوشش گیاهی، زراعت چوب، گیاهان دارویی، پرورش دام و حشرات مفید، شیلات و سایر فعالیتهای مرتبط ماده ۷- حدود عملیات شرکت عبارتست:

۱- تهیه و اجرای طرح های حفظ، احیاء، اصلاح و بهره برداری اصولی و پایدار منابع طبیعی و ارایه مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و مدیریتی به اشخاص حقیقی و حقوقی برای بهبود شرایط و افزایش کمی و کیفی محصولات و خدمات موضوع شرکت.

۲- انجام فعالیتهای موضوع شرکت با تاکید بر بکارگیری کارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و یا نظام دامپزشکی بعنوان ناظر یا مشاوره فنی

۳- شرکت می تواند کلیه طرح های منابع طبیعی از جمله طرح های مرتعداری از جمله بذرپاشی، کپه کاری، نهالکاری، قرق مراتع، تهیه بذور مرتعی، طرح های ذخیره نزولات آسمانی، احداث آبشخور و طرح های بیابان زدایی نهالکاری، بذرپاشی، ایجاد بادشکن و مالچ پاشی و طرح های مربوط به فعالیت های آبخیزداری از جمله احداث انواع سد، بند، بانکت و عملیات حفاظت آب و خاک و همچنین طرح های بهره برداری شامل کاشت و توسعه رویشگاه های جنگلی و مرتعی و گیاهان دارویی و صنعتی و طرح های جنگل کاری و جنگل داری از جمله شناسایی و رویشگاههای جنگلی، زراعت چوب، جنگل کاری و ایجاد فضای سبز و ایجاد و احداث پارکهای جنگلی و همچنین طرح های حفظ و حمایت از عرصه های منابع طبیعی از جمله اجرای کمربند حفاظتی، عملیات پیشگیری و کنترل حریق، شناسایی و کنترل آفات و بیماری های گیاهی، به انجام رساند.

۴- ایجاد واحدهای مربوط به فعالیتهای موضوع شرکت از قبیل واحدهای مرتعداری، جنگلکاری، جنگلداری، آبخیزداری، بیابان زدایی و طبیعت گردی و تاسیسات مورد نیاز و مرتبط با فعالیت شرکت جهت بهره برداری مشترک اعضا

۵- انجام عملیات جمع آوری، نگهداری اصولی، فرآوری و تبدیل، بسته بندی، حمل و نقل، بازاریابی و فروش محصولات جنگلی، مرتعی، دامی و کشاورزی اعضا و شرکت

۶- انجام خدمات به منظور بهبود حرفه ای اعضا با توجه به نوع و رشته فعالیت در شرکت

۷- ایجاد صنایع فرآوری تبدیلی و تکمیلی موضوع فعالیت شرکت و تاسیسات و تجهیزات درجه بندی، بسته بندی، نگهداری اصولی، انبار سرد و سردخانه با رعایت موازین فنی و قانونی و ایجاد مراکز تعمیرگاهی ماشین آلات و تجهیزات فنی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت

- ۸- انجام هرگونه معاملات مجاز جهت تامین نیازهای شرکت با رعایت موضوع شرکت از قبیل تهیه بذور، نهال، نشاء کودهای حیوانی و شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی و حیوانی همچنین تهیه علوفه و خوراک دام و طیور، کرم ابریشم، زنبور عسل، ماهی و آبزیان و انجام سایر فعالیتهای مرتبط.
- ۹- شرکت می تواند خدمات و کالای تولیدی خود و اعضاء را با رعایت مقررات و کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح به خارج کشور صادر و نیازهای خود و اعضاء را از خارج وارد نماید.
- ۱۰- شرکت می تواند با برگزاری نمایشگاه و یا حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی و یا ایجاد نمایندگی یا شعبه در داخل یا خارج کالا و خدمات تولیدی خود را بازاریابی و عرضه نماید.
- ۱۱- شرکت مکلف است به منظور ارتقاء دانش و مهارتهای فنی و شغلی اعضاء و مدیران شرکت شامل مدیرعامل، اعضاء هیات مدیره و بازرسان، از طریق روش های روزآمد حفظ، احیاء، توسعه، اصلاح و بهره برداری پایدار و اصولی منابع طبیعی با همکاری و مشارکت با موسسات و ارگان های ذیربط و همچنین حضور ایشان در دوره های آموزشی مربوطه اقدام نماید.
- ۱۲- شرکت می تواند با اتخاذ تدابیر لازم جهت تامین منابع مالی و اعتباری مورد نیاز خود و اعضاء از طریق بانکها، صندوقهای حمایت از توسعه منابع طبیعی و کشاورزی و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اقدام نماید.
- ۱۳- شرکت می تواند با اتخاذ تدابیر لازم و با تصویب مجمع عمومی عادی به عضویت اتحادیه های استانی و ملی منابع طبیعی یا هر یک از شاخه های آن عضویت یابد و یا در سایر اتحادیه ها یا تعاونی های کشاورزی و منابع طبیعی مشارکت نمایند.
- ۱۴- شرکت می تواند با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به پذیرش نمایندگی ارگان ها و نهادهای دولتی، تعاونی و یا خصوصی از جمله صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی و کشاورزی و یا سایر موسسات مالی اعتباری را جهت انجام امور مربوطه اقدام و یا برای انجام فعالیتهای موضوع شرکت به سایرین نمایندگی اعطا نماید.
- ۱۵- شرکت می تواند با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به خرید سهام ارگان ها و نهادهای دولتی، تعاونی و یا خصوصی از جمله صندوق های حمایت از توسعه منابع طبیعی و کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی، سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و موسسات مالی اعتباری خریداری و سرمایه گذاری نماید.

۱۶- در صورت بروز اختلاف بین شرکت و در صورت قبول طرف دعوی، موضوع به داوری اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران ارجاع و نظریه داوری برای طرفین دعوی لازم الاجرا می باشد

۱۷- انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت

تبصره ۱: شرکت می تواند برای دستیابی به اهداف خود، با رعایت مقررات و مفاد قرارداد های منعقد شده و همچنین مفاد طرح های مصوب، از سرمایه و ذخایر موجود خود و یا امکانات بخش دولتی، عمومی و تعاونی، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و یا زیر بخش منابع طبیعی، صندوق تعاون و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت هدایای نقدی و غیر نقدی و یا اعتبارات و تسهیلات استفاده نماید.

تبصره ۲: در صورتی که در زمینه نوع و نحوه کار و اشتغال، وسایل، تجهیزات، ماشین آلات، تاسیسات و اماکن مورد نیاز فعالیت قانونی شرکت و سایر موارد مربوطه، ضوابط و مقرراتی از طریق ارگان دولتی و یا عمومی وضع شده باشد، شرکت مکلف به رعایت است.

تبصره ۳: شرکت می تواند مصالح، وسایل، تجهیزات، ماشین آلات، تاسیسات، انبارها و کارگاهها و دیگر نیازمندی های خود را از طریق مقتضی و مقرون به صرفه تامین نموده و در جهت تحقق اهداف و موضوع شرکت با رعایت بند ۱۶ ماده ۲۲ قانون شرکتهای تعاونی در موسسات تولیدی، تعاونی و دیگر نهادهای اقتصادی سرمایه گذاری کند و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات و موسسات دولتی و غیر دولتی نماید.

تبصره ۴: در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد، شرکت موظف به اخذ آن است.

تبصره ۵: شرکت در خصوص عملیات اعتباری و معاملات با غیر اعضاء در چارچوب آیین نامه های مربوطه شرکت که به تصویب مجمع عمومی عادی برسد اقدام می نماید.

۱۸- در صورتیکه بین شرکت تعاونی با شرکت تعاونی یا اتحادیه تعاونی اختلاف ایجاد گردد که از طریق مذاکره حل و فصل نگردد. اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران بعنوان داور، مرجع حل اختلاف خواهد بود.

فصل سوم : شرایط عضویت

ماده ۸- عضویت در شرکت با تصویب هیئت مدیره برای تمام اشخاصی که محل فعالیت یا سکونت آنان در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته و دارای شرایط زیر باشند آزاد است :

۱- اشتغال مجاز در رشته های کشاورزی و منابع طبیعی به تشخیص اداره منابع طبیعی شهرستان حوزه عمل شرکت .

۲- تسلیم درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی .

۳- پرداخت حداقل بهای یک سهم .

۴- عدم عضویت در تعاونی دیگر با موضوع و حدود عملیات مشابه .

تبصره ۵- هیئت مؤسس موظف به مراعات شرایط این ماده می باشد و بعد از تشکیل شرکت ، هیئت مدیره در مورد متقاضیان جدید عضویت در شرکت به تشخیص خود تقاضای عضویت کسانی را که واجد شرایط مذکور نیستند رد خواهد کرد .

ماده ۹- خروج هر عضو از شرکت اختیاری است .

ماده ۱۰- در صورت تحقق یکی از موارد زیر ، عضو شرکت براساس صورت جلسه هیئت مدیره اخراج می گردد و مراتب بنحو مقتضی با اطلاع عضو اخراج شده خواهد رسید .

۱- از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شرکت .

۲- مبادرت به اعمالی که موجب زیان مادی و یا معنوی شرکت گردد .

۳- مبادرت به رقابت با موضوع فعالیت شرکت .

۴- عدم رعایت مقررات اساسنامه و عدم ایفای تعهدات قانونی

۵- عدم رعایت قوانین و مقررات منابع طبیعی در حوزه عمل شرکت

ماده ۱۱- 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 تعاون روستائی شهرستان تسلیم کند و هریک از مقامات

مذکور موظف است در نخستین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود موضوع را مطرح کند و معترض می تواند بدون حق رأی در مجمع مذکور شرکت نماید و رأی مجمع در این باره قطعی است .

ماده ۱۲- هرگاه رابطه عضوی بعلت 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 مزبور در آن سال رابطه عضویت را از دست داده است) در مجمع عمومی حداکثر ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضویت بترتیب زیر پرداخت خواهد شد :

چنانچه شرکت زیان نکرده یا مبلغ زیان کمتر از رقم ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم باشد معادل ارزش اسمی سهام، بازپرداخت می شود و در صورتیکه در حسابهای شرکت مبالغی بعنوان زیان بدون داشتن ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم وجود داشته باشد و یا ارقام زیان از مبلغ ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم زیادتر باشد در صورت اول به میزان مبلغی از زیان که متناسب کل 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 باشند ، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی پردازند . 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 تهاتر خواهد شد .

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

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

تبصره ۴- در صورتیکه ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضویت ترازنامه و حساب سود و زیان آن سال به تصویب مجمع عمومی نرسد هیئت 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 ۱۳- 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 ۱۴- مطالبات شرکت از اعضاء جزء مطالبات ممتاز است .

ماده ۱۵- 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 نکنند برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد شد .

فصل چهارم : سرمایه

ماده ۱۶- 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 بنام صاحب سهم ثبت ، و رسید و یا تصدیقی مبنی بر تعداد و مبلغ سهام بامضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت صادر و در دست صاحب سهم باشد .

ماده ۱۷- سهام شرکت بانام و غیر قابل تقسیم است و اعضاء شرکت می توانند با تصویب هیئت مدیره سهام خود را به سایر اعضاء یا افراد واجد شرایط متقاضی عضویت منتقل کنند در این صورت نقل و انتقال در دفتر شرکت ثبت میشود .

ماده ۱۸- هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک هفتم مجموع سرمایه شرکت را داشته باشد .

ماده ۱۹- سرمایه شرکت رامیتوان بافروش سهام به اعضاء شرکت و یا قبول اعضاء جدید افزایش داد و یا با بازپرداخت بهای سهام اعضاء سرمایه شرکت را کاهش داد.

ماده ۲۰- ثبت تغییرات سرمایه شرکت در اداره ثبت در هر موقع از سال با تصویب هیئت مدیره شرکت و تأیید سازمان تعاون روستائی بلامانع است .

ماده ۲۱- 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 لاقبل تعداد سهامی است که قبلاً در شرکت داشته است مگر اینکه وسعت خدمات شرکت و یا میزان فعالیتهای عضو تقلیل یافته و یا هیئت مدیره شرکت بنا به مقتضیات و شرایط و دلایل موجه تعداد سهام کمتری را تعیین نماید.

ماده ۲۲- 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 اعضاء را ننماید بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی سود سهام تعیین و پرداخت خواهد گردید.

ماده ۲۳- در آئین نامه های شرکت، انواع خدمات، معاملات و عملیات اعتباری شرکت با هر یک از اعضاء متناسب با میزان سهام و فعالیتهای کشاورزی عضو معین می شود.

ماده ۲۴- مسئولیت اعضاء محدود به میزان سهام خریداری و تعهدی آنهاست.

فصل پنجم: ارکان شرکت

ماده ۲۵- ارکان شرکت عبارت است از مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان.

الف) مجمع عمومی:

ماده ۲۶- مجمع 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 بازرسان.

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

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

۴- تعیین خط مشی و برنامه های شرکت و تصویب بودجه سالانه و تعیین ضوابط لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابوابجمعی مدیرعامل و کارکنان شرکت بنابه پیشنهاد هیئت مدیره .

۵- اخذ تصمیم نسبت به ذخائر و پرداخت سود سهام و مازادبرگشتی و تقسیم آن .

۶- اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد های هیئت 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 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 هیئتی مرکب از پنج نفر از اعضاء مجمع عمومی ، تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیئت پنج نفره 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 دیگر و یا انتزاع آن .

ماده ۲۷- مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نماینده نصف بعلاوه یک اعضاء 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 پانزده 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 اعضاء شرکت که در جلسه حضور بهم می رسانند

مشروط بر اینکه کمتر از ۷ نفر نباشد رسمیت خواهد داشت. در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحق می‌تواند برای رسیدگی به موضوع یا درخواست انحلال شرکت به سازمان تعاون روستائی شهرستان ذریبط مراجعه نماید

ماده ۲۸- تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می‌شود.

تبصره ۵ - انتخاب اعضاء هیئت مدیره و علی‌البدل و بازرسان با اکثریت نسبی آراء مجمع خواهد بود و در صورت تساوی آراء رأی طرفی قاطع خواهد بود که رئیس مجمع بآن طرف رأی داده باشد.

ماده ۲۹- مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل سه چهارم اعضاء شرکت یا وکلای آنان رسمیت پیدا می‌کند و در صورت عدم حصول این حدنصاب باید در ظرف پانزده روز دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و همان دستور جلسه بعمل خواهد آمد و تاریخ تشکیل جلسه مجمع حداقل ۱۵ روز بعد از آگهی تعیین می‌شود، این جلسه با حضور حداقل نماینده نصف بعلاوه یک اعضاء شرکت یا وکلای آنان رسمیت پیدا می‌کند و در صورت عدم حصول حدنصاب مزبور مجمع برای بار سوم با همان ترتیب دعوت می‌شود، جلسه سوم مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء و وکلای آنان که نباید از ۷ نفر کمتر باشد رسمیت خواهد یافت.

ماده ۳۰- تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با رأی لااقل سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه اتخاذ می‌شود.

ماده ۳۱- ملاک تشخیص تعداد اعضاء حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود اصالتاً یا با وکالت آنرا امضاء می‌کنند.

ماده ۳۲- در صورتیکه در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود، جلسه بعنوان تنفس تعطیل میگردد و جلسه بعدی که منحصرأً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل می‌شود نباید از جلسه اول بیش از ۴۸ ساعت بطول انجامد.

ماده ۳۳- دعوت مجامع عمومی با قید دستور جلسه وساعت و تاریخ تشکیل باید لااقل ۱۵ روز قبل بوسیله انتشار آگهی در جراید محلی یا الصاق آگهی در حوزه عمل شرکت یا دعوت کتبی و یا وسایل ممکنه دیگری که اعضاء اطلاع حاصل نمایند بعمل آید.

تبصره ۱- چنانچه دعوت مجمع عمومی بمنظور رسیدگی به حساب ترازنامه و سود و زیان سالانه باشد در دعوتنامه بایستی تصریح شود که اعضاء می‌توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع در دفتر شرکت حاضر و

اطلاعات لازم را درخصوص گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرسان و ترازنامه و حساب سود و زیان و هرگونه حسابهای دیگر کسب نمایند .

تبصره ۲- دستور جلسه مجمع از طرف هیئت مدیره تعیین میگردد 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 .

ماده ۳۴- مجمع عمومی عادی شرکت حداقل هر سال یکمرتبه 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 میتوان مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده با بیش از یکمرتبه دعوت و تشکیل داد .

ماده ۳۵- مجامع عمومی از طرف اکثریت اعضاء هیئت مدیره و یا براساس درخواست مقامات و اشخاص زیر بوسیله 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 مجامع 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 ۳۶- جلسات مجامع عمومی را رئیس هیئت مدیره و در غیاب او یکی از اعضاء هیئت مدیره افتتاح می کند . در جلسه مجمع عمومی ابتدا اقدام به انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی و سه نفر ناظر از بین اعضاء حاضر در جلسه خواهد شد .

تبصره ۵- 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 هیچیک از اعضاء هیئت مدیره حضور ندارند مسن ترین عضو حاضر در جلسه ، مجمع را افتتاح می کند .

ماده ۳۷- موضوعی را که جزء دستور جلسه نیست نمی توان در جلسه مجمع عمومی مطرح نمود لکن هریک از اعضاء می تواند ظرف پنج 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 جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گیرد 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 صورتیکه جلسه مجمع عمومی بعنوان 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 اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در اینصورت بجای اشخاص غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

ماده ۳۸- صورتجلسات مجامع عمومی در دفتر مخصوص ثبت و بامضاء رئیس و منشی و نظار میرسد و یک نسخه رونوشت آن بوسیله رئیس جلسه به هیئت مدیره ابلاغ می گردد.

تبصره ۱- در مواردی که بعلت تعداد کم اعضاء حلضر در جلسه مجمع عمومی ناظران انتخاب نشوند صورتجلسه مجمع بامضاء کلیه اعضاء حاضر در جلسه میرسد.

تبصره ۲- دفاتر صورتجلسات و اوراق حضور و غیاب بعنوان اسناد شرکت باید همواره در محل دفتر کار شرکت محفوظ بماند.

ماده ۳۹- 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 صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی به عللی میسر نباشد میتواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر واگذار نماید در اینصورت 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 نگاهداری 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 ۴۰- 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 ۴۱- هیئت مدیره شرکت متشکل از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود و برای این منظور در جلسه مجمع عمومی عادی از بین نامزدها با رأی مخفی برای مدت ۳ سال مالی انتخاب می شوند .

تبصره ۵- اخذ رأی برای انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل در مجمع عمومی با رأی مخفی در یک نوبت بعمل می آید.

ماده ۴۲- هر یک از اعضاء که بعنوان هیئت مدیره انتخاب می شوند علاوه برداشتن شرایط عضویت باید واجد شرایط زیر باشند :

- ۱- نداشتن عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عامل یا سمت بازرس در شرکت تعاونی دیگر از همان نوع .
- ۲- عدم تابعیت کشور دیگر .
- ۳- محجور یا ورشکسته به تقصیر و کسی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های مؤثر ، سابقه محکومیت داشته باشد .

ماده ۴۳- مدت خدمت هیئت مدیره از تاریخ انتخاب سه سال مالی است و پس از انقضای مدت تا انتخاب هیئت مدیره جدید ، هیئت مدیره سابق مسئولیت اداره امور شرکت را کماکان برعهده خواهد داشت .

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

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

ماده ۴۴- در صورت استعفای جمعی اعضاء هیئت مدیره ، مجمع عمومی برای انتخاب هیئت مدیره جدید به تقاضای هریک از اعضاء مستعفی یا اعضاء علی البدل و یاهریک از بازرسان یا یک پنجم 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 گردد مجمع عمومی براساس ماده ۲۶ قانون شرکتهای تعاونی دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضاء هیئت مدیره اقدام نماید .

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

ماده ۴۵- هیئت مدیره از بین اعضاء خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهد کرد .

تبصره ۵- در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او بعهده نایب رئیس خواهد بود .

ماده ۴۶- 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 . همچنین هر عضو هیئت مدیره که علاوه بر وظایف متعارف مأمور خدمات دیگری در شرکت بشود با تصویب مجمع عمومی میتوان حق الزحمه مناسبی برای این منظور پرداخت کرد .

ماده ۴۷- هیئت مدیره برای انجام امور شرکت از بین اعضاء شرکت یا از خارج فرد واجد شرایطی را بعنوان مدیرعامل بطور موظف انتخاب کند تا زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید . هیچیک از اعضاء هیئت 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 هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید .

تبصره ۱- مدیرعامل 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 بنفع اعضاء تشخیص دهد طبق اصول بازرگانی با موافقت کتبی رئیس هیئت مدیره انجام دهد ، مگر در مورد پرداخت وام و اعتبار و تضمین از

اعضاء يادريافت اعتبار و وام ازبانكها و مؤسسات و انجام معاملات غيرمنقول كه بايستي موافقت هيئت مديره بارعايت بند ۶ ماده ۲۴ درهرمورد قبلاً تحصيل گردد .

تبصره ۲- معاملات شركت باهريك از اعضاء هيئت مديره يا بازرسان تابع مقررات و ضوابطي خواهد بود كه به تصويب مجمع عمومي عادي شركت رسيده باشد .

ماده ۴۸- جلسات هيئت مديره بنا به قرار هيئت مديره با دعوت رئيس يا مديرعامل تشكيل و باحضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد براي اتخاذ تصميم ، رأی اكثريت اعضاء حاضر در جلسه ضروري است ، هر عضو هيئت مديره داراي يك رأی مي باشد . تصميمات هيئت مديره در دفتری بنام دفتر صور تجلسات هيئت مديره ثبت مي شود و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه ميرسد . چنانچه يكي از اعضاء هيئت مديره دريكي از موارد نظر مخالف داشته باشد نظريه او بايد صريحاً در دفتر مزبور ثبت شود .

تبصره ۱- در صورتيكه آراء موافق و مخالف در هيئت مديره مساوي باشد رأی طرفي كه رئيس جلسه هيئت مديره در آن طرف باشد نافذ خواهد بود .

تبصره ۲- غيبت غيرموجه در سه جلسه متوالي هيئت مديره كه حداقل در طول دو ماه تشكيل شده باشد بعنوان استعفاء از عضويت هيئت مديره تلقی مي شود .

تبصره ۳- رأی وكالتي در هيئت مديره ممنوع است .

ماده ۴۹- مديرعامل مي تواند در جلسات هيئت مديره بدون حق رأی شركت نمايد مگر در جلساتي كه مسائل مربوط به شخص او مطرح است ، در اين صورت شركت در جلسه منوط به اجازه هيئت مديره خواهد بود .

ماده ۵۰- وظايف و اختيارات هيئت مديره بشرح زير است :

- ۱- دعوت مجمع عمومي (عادي و فوق العاده) .
- ۲- اداره امور شركت وفق اساسنامه و تصميمات مجمع عمومي و ساير مقررات .
- ۳- نصب و عزل و قبول استعفاء مديرعامل ، نظارت بر عمليات وي و پيشنهادهاي ميزان حقوق مديرعامل به مجمع .
- ۴- قبول درخواست عضويت در شركت تعاوني .
- ۵- اخذ تصميم نسبت به تقاضاي انتقال سهام اعضاء به يكديگر .

- ۶- دریافت استعفای هریک از اعضاء هیئت مدیره .
- ۷- نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابهای شرکت و ارائه به بازرسان .
- ۸- تسلیم بموقع گزارش مالی و ترازنامه سالانه شرکت به بازرسان و مجمع عمومی .
- ۹- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و تقدیم آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
- ۱۰- انتخاب نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها واتحادیه های تعاونی که در آنها مشارکت دارد.
- ۱۱- تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی شرکت و تقدیم آن به مجمع برای تصویب .
- ۱۲- تعیین نماینده یا وکیل برای حضور در جلسات دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها .
- ۱۳- تعیین و معرفی صاحبان امضاء مجاز برای امضاء قراردادها واسناد تعهدآور .
- ۱۴- استخدام و اخراج کارکنان شرکت با توجه به پیشنهاد مدیرعامل براساس آئین نامه و ضوابط مصوب در مجمع و قانون کار .
- ۱۵- اخذ تضمین کافی از مدیرعامل و سایر کارکنان شرکت که دارای ابوابجمعی ومسئولیت مالی هستند .
- تبصره -** هیئت مدیره حق اخراج عضو هیئت مدیره و بازرسان و همچنین عضوی را که بهر عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا مأموریتی به وی محول شده است ندارد و اتخاذ تصمیم در اینگونه موارد با مجمع عمومی عادی شرکت است .
- ماده ۵۱-** هیئت 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 قانونی و سایر سازمانها اعمال کند . مسئولیت هیئت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است .
- ماده ۵۲-** کلیه چکها ، قراردادها واسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت رامنتفی سازد ، باستثنای مواردی که هیئت مدیره بمنظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیئت مدیره با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود .

اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هیئت مدیره که با امضای رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت .

تبصره ۱- مدیرعامل می تواند برای زمان غیبت خود در صورت تأیید کتبی هیئت مدیره شخص واجد شرایطی را برای انجام وظایفی که بعهده دارد تعیین کند . در این صورت مسئولیت اعمال شخصی که موقتاً بجای مدیرعامل انتخاب شده بعهده مدیرعامل خواهد بود .

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

ماده ۵۳- آئین نامه های داخلی شرکت بوسیله هیئت مدیره تنظیم و به مجمع عمومی عادی پیشنهاد می شود و مادام که به تصویب مجمع عمومی نرسیده برطبق آئین نامه تدوینی هیئت مدیره عمل خواهد شد . هیئت مدیره ملزم است در اولین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود آئین نامه مربوط را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید .

ماده ۵۴- هیئت مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجام میدهد و هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت مدیره منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص با داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیئت مدیره .

ماده ۵۵- اعضاء هیئت مدیره مشترکاً مسئول جبران هرگونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت مقررات ، به شرکت وارد شود .

ماده ۵۶- در صورتیکه هریک از اعضاء هیئت مدیره منفرداً و بدون داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیئت مدیره دست به اقدامی بزند که موجب ضرروزیان شرکت شود شخصاً مسئول خواهد بود و جبران خسارت برعهده اوست .

ماده ۵۷- هیچیک از اعضاء هیئت مدیره شرکت و بازرسان و مدیرعامل شرکت نمی تواند سمت هیئت مدیره ، بازرس یا مدیرعامل شرکت تعاونی دیگری را با موضوع عملیات مشابه (موضوع عملیات مندرج در ماده ۵ این اساسنامه) داشته باشد و یا بطور مستقیم یا غیرمستقیم به عملی که رقابت با فعالیتهای موضوع عمل شرکت محسوب شود اقدام کند . محجورین ، ورشکستگان به تقصیر و کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از

جنگه های مؤثر سابقه محکومیت دارند نمی توانند سمت عضویت در هیئت مدیره و یا بازرس و یا مدیریت عامل شرکت را داشته باشند .

ماده ۵۸- نخستین هیئت مدیره شرکت موظف است ظرف یکماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی مؤسس شرکت را به ثبت برساند .

ج (بازرسان

ماده ۵۹- مجمع عمومی دو نفر را بعنوان بازرس از بین اعضاء شرکت که در امور حسابداری و تعاون دارای اطلاعات لازم باشند با رأی مخفی و اکثریت نسبی برای مدت ۱ سال مالی انتخاب می کند تجدید انتخاب بازرسان بلامانع است .

تبصره ۱- باخاتمه 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 میدارند و همچنین اقربای نسبی و سببی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تادرجه سوم و همسران اشخاص مذکور و افراد مندرج در ماده ۵۷ حق انتخاب شدن به سمت بازرس شرکت را ندارند در صورتیکه موانع فوق بعداً حادث گردد بازرس بایستی عملیات خود را متوقف و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز به هیئت 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 بطور فوق العاده برای انتخاب بازرس یا بازرسان جدید برای بقیه مدت دعوت خواهد شد . مادام که بازرس یا بازرسان جدید انتخاب نشده اند بازرسان باقی مانده وظایف مقرر را انجام خواهند داد .

ماده ۶۰- وظایف هر یک از بازرسان بشرح زیر است :

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

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 حسابهای شرکت حداقل سالی دوبار و مخصوصاً رسیدگی به حسابها و ترازنامه سالانه و بودجه پیشنهادی هیئت 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 تادر صورت نیاز از محل آن بازرس یا بازرسان یا مجمع عمومی بتواند با استفاده از کارشناس ذیربط به ترازنامه و حسابهای شرکت رسیدگی نموده و گزارش لازم جهت ارائه به مجمع تهیه نمایند .

۴- درخواست دعوت و یا دعوت به تشکیل مجامع عمومی در موارد پیش بینی شده در اساسنامه .

۵- نظارت بر اجرای پیشنهادها و تذکراهای سازمان مرکزی تعاون روستائی 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 نشده ، در نخستین مجمع عمومی عادی .

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

ماده ۶۱- 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 صورتجلسه هیئت مدیره با امضاء آنها درج شود .

ماده ۶۲- هریک از بازرسان چنانچه ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که هیئت مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملکرد آنها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات آئین نامه های مصوب میباشد باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت کند .

ماده ۶۳- خدمات بازرسان در شرکت افتخاری و بلا عوض است و در صورتیکه انجام وظایف محوله مستلزم هزینه ای باشد پرداخت آن بعهده شرکت خواهد بود .

فصل ششم : مقررات مالی

ماده ۶۴- ابتدای سال مالی اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفندماه همان سال است ، بااستثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفندماه همان سال است .

ماده ۶۵- هیئت مدیره موظف است نسخه ای از صورتحسابها و حساب سود و زیان و ترازنامه سالانه شرکت را پس از آماده شدن و لااقل چهل روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به بازرسان تسلیم کند علاوه براین ظرف یک هفته نسخه ای از آنرا به سازمان تعاون روستائی محل ارسال دارد .

تبصره ۵- هر یک 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 ۶۶- در ترازنامه ای که تنظیم می شود تمام موجودی کالاهائی که برای فروش تهیه شده به بهای تمام شده یا بهای روز هر کدام کمتر باشد ارزیابی و دارائیهای ثابت به بهای تمام شده در ترازنامه منظور و از نظر استهلاک سالانه برطبق قوانین و مقررات مربوطه عمل خواهد شد .

بستانکاریهائی که با تصویب مجمع عمومی عادی شرکت و تأیید سازمان تعاون روستائی محل غیرقابل وصول تشخیص داده شود و در صورت وجود ذخیره اختیاری از حساب مذکور تسویه و در غیر اینصورت به حساب هزینه شرکت منظور می شود و نباید جزو دارائی در ترازنامه منظور گردد .

ماده ۶۷- درآمد ویژه شرکت عبارتست از جمع درآمدها پس از کسر هزینه ها و استهلاکات در یک دوره مالی .

ماده ۶۸- درآمد ویژه شرکت پس از تصویب مجمع عمومی عادی بترتیب زیر تقسیم خواهد شد :

۱- ۲۰٪ به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم با رعایت مقررات بند ۱ ماده ۱۵ قانون شرکتهای تعاونی .
۲- ۳٪ بمنظور توسعه آموزش و تعاون در اختیار اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستائی و کشاورزی ایران گذارده می شود تا بموجب آئین نامه ای که توسط سازمان مذکور تنظیم می شود به مصرف برسد .

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

۴- (حداکثر ۵٪) بعنوان 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 بشرح ذیل:

الف) مازاد برگشتی خدمات و اجناس توزیعی و غیره 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 غیرعضو به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منظور گردد.

ب) معاملات اعتباری اعضاء با شرکت مشمول استفاده از مازاد برگشتی نخواهد بود و باقیمانده درآمد ویژه مربوط باین 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 هررشته از فعالیتهای تولید و توزیعی خود را جداگانه نگاهداری و مازاد برگشتی هررشته را طبق آئین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت میرسد تقسیم کند.

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

ماده ۶۹- 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 ۵- اهداء کمکهای امدادی به شرکتهای 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 یکسال قبل شرکت با تصویب مجمع عمومی مجاز است.

ماده ۷۰- زیان شرکت در حساب زیان نگهداری می شود تا از محل درآمد سالهای بعد تسویه شود.

تبصره ۵- 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 ۷۱- شرکت می تواند ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم و سایر ذخائر را برای کارهای جاری یا توسعه امور شرکت با تصویب مجمع عمومی عادی مورد استفاده قرار دهد .

ماده ۷۲- حسابرسی شرکت تحت نظر سازمان مرکزی تعاون روستائی 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 ۷۳- شرکت موظف است با تصویب هیئت مدیره نزد بانک کشاورزی و یا عنداللزوم سایر بانکها حساب جاری افتتاح کند .

ماده ۷۴- شرکت می تواند برای استفاده از وجوه زائد بر احتیاج از محل سرمایه و ذخائر خود به تصویب مجمع عمومی عادی بطرق زیر عمل کند :

- ۱- تودیع وجوه بصورت سپرده ثابت در بانک کشاورزی و صندوق تعاون روستائی ایرانیان .
- ۲- خرید اوراق قرضه دولتی .

فصل هفتم : ادغام ، انحلال ، تصفیه

ادغام

ماده ۷۵- شرکت می تواند با رعایت قانون و ضوابط مقرر سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران با شرکت های تعاونی دیگر ادغام شود ، مشروط بر اینکه شرکت های آن که در هم ادغام می شوند دارای هدفها و عملیات مشابه باشند .

ماده ۷۶- 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 تعاون روستائی محل فرستاده می شود و بترتیب مذکور در ماده ۲۵ قانون شرکت های تعاونی برای اطلاع عموم آگهی می گردد .

تبصره ۱- هر یک از بستانکاران می توانند تا مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی ادغام ، نظر خود را به شرکت بدهکار و سازمان تعاون روستائی اعلام دارد .

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 و نسخه ای از آگهی ادغام که منتشر شده است برای سازمان تعاون روستائی محل ارسال شود .

ماده ۷۷- هریک از اعضاء شرکت در صورتیکه با تصمیم ادغام مخالف باشند می توانند حداکثر تا یکماه نظر خود را کتباً به شرکت مربوط همچنين نماينده سازمان تعاون روستائی اعلام دارند .

ماده ۷۸- نماينده سازمان تعاون روستائی محل با وصول تصميم ادغام از هردو شرکت همراه با آخرين ترازنامه و صورت ريز مطالبات و بدهیها و گزارش حسابريان از وضع هردو شرکت همچنين نظرات بستانکاران و با توجه به تعداد اعضاء مخالف ادغام ، ظرف دوماه نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با ادغام به هردو شرکت اعلام خواهدداشت .

ماده ۷۹- در صورتیکه سازمان تعاون روستائی محل ادغام را تصویب نکند تصمیم ادغام در هردو شرکت منتفی است . موافقت با ادغام در صورتی است که ترتیب قابل قبول بستانکاران برای تصفیه بدهیها در هردو شرکت پیش بینی شود همچنين تعداد اعضاء مخالف با ادغام در حدی باشد که مجموع اعضاء باقیمانده و سرمایه شرکت بعد از ادغام کافی برای انجام هدفها و برنامه های آن باشد .

ماده ۸۰- در صورت موافقت با ادغام ، هیئتهای مدیره شرکتهای مربوط ظرف یکماه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مشترک شرکتهای برای ادغام خواهند نمود .

ماده ۸۱- مجمع عمومی فوق العاده مشترک نسبت به تعیین سرمایه شرکت بعد از ادغام همچنين انتخاب هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان بر طبق آئین نامه اجرائی قانون شرکتهای تعاونی اقدام لازم بعمل خواهد آورد .

ماده ۸۲- اعضائی که با تصمیم ادغام و انتشار آگهی آن مخالف باشند و از عضویت شرکت مستعفی گردند باید ظرف مهلت مقرر مخالفت خود را کتباً اعلام دارند و شرکت مربوط مکلف است بهای سهام آنها را حداکثر ظرف یکماه نقداً پرداخت نماید .

ماده ۸۳- هیئت مدیره شرکت جدید مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مشترک را همراه با فهرست اعضاء شرکت جدید و تغییراتی که حاصل شده است بترتیبی که در فصل سوم قانون شرکتهای تعاونی مقرر است برای اطلاع سازمان تعاون روستائی محل وانعکاس در دفاتر ثبت ، ارسال خواهدداشت .

ماده ۸۴- با انجام عمل ادغام ، دارائی و بدهی شرکت جدید عبارت خواهدبود از مجموع دارائی و بدهی شرکتهای قبل از ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است .

انحلال :

ماده ۸۵- 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 روستائی ایران .
 - ۳- عدم رعایت قوانین ومقررات مربوط پس از سه بار اخطار کتبی وسیله سازمان تعاون روستائی شهرستان ذریبط.
 - ۴- کاهش تعداد اعضاء از حدنصاب قانونی ، در صورتیکه ظرف مدت سه ماه تعداد اعضاء به حدنصاب 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 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 سرمایه ، شرکت فعالیتی نداشته باشد و مجمع عمومی فوق العاده در این مورد اقدامی ننماید سازمان مرکزی تعاون روستائی به جانشینی مجمع عمومی فوق العاده درباره 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 تصفیه به تشخیص سازمان مرکزی تعاون روستائی نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اجراء خواهد شد .

ماده ۸۶- در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده شرکت رأی به انحلال 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 . هر گاه انحلال شرکت بر اساس تصمیم سازمان مرکزی تعاون روستائی باشد ، سازمان مرکزی تعاون روستائی هیئت تصفیه را تعیین می کند تا بر طبق مقررات مربوط نسبت به تصفیه امور شرکت اقدام نماید .

ماده ۸۷- در تصفیه شرکت پرداخت تعهدات از محل دارائی شرکت با رعایت حق تقدم بشرح زیر صورت میگیرد:

۱- پرداخت بدهیهای شرکت .

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

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

تبصره ۵- 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 روستائی تهیه می شود رفتار خواهد شد .

ماده ۸۸ - تصفیه امور شرکت در مواردی که در این اساسنامه و یا قانون شرکتهای تعاونی پیش بینی نشده است بر اساس قانون شرکتهای سهامی انجام خواهد گرفت .

اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزی که مشتمل بر ۸۸ ماده و ۴۵ تبصره است در جلسه مورخ مجمع عمومی طرح و بارعایت نصاب لازم مورد تصویب قرار گرفت .

رئیس مجمع	منشی مجمع	نظار
نام و نام خانوادگی و امضاء	نام و نام خانوادگی و امضاء	نام و نام خانوادگی و امضاء