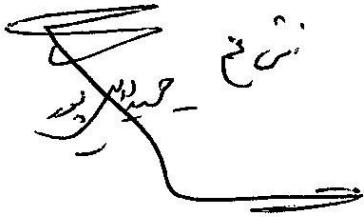
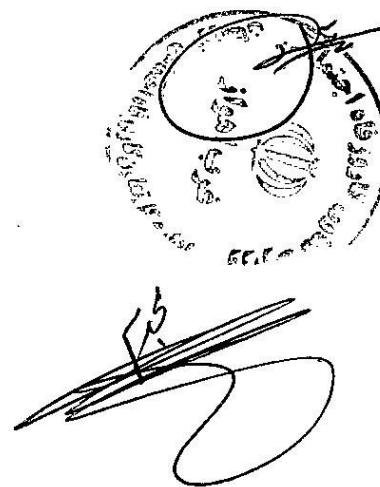


# اساسنامه شرکت‌های تعاونی

## تولیدی - توزیعی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ((قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایوان)) در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۱/۱۴۴۹۹ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ مورخ ریاست مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، با عنایت به این موضوع اساسنامه اصلاح شده جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می‌گردد.



## فصل اول:

ماده ۱- نام: تعاونی ..... و نوع آن تولیدی و توزیعی است که در این اساسنامه به اختصار «تعاونی» نامیده می شود.

## ماده ۲- اهداف تعاونی:

- ۱- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی
- ۲- تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.
- ۳- انجام فعالیتهای تولیدی و توزیعی

ماده ۳- موضوع و حدود فعالیت تعاونی عبارتست از تهیه و اجرای طرح و تأمین و اداره واحدهای مربوطه در زمینه های زیر:

- ۱-۱: تهیه مواد اولیه کالاهای خدمات و وسایل و ابزار و دیگر نیازمندی های عمومی اعضاء با رعایت قوانین و مقررات قانونی و فروش آن به صورت عمدی و خردی.
- ۱-۲: ایجاد فروشگاه (مجازی و فیزیکی) در حوزه عملیات شرکت و شعب یا دفاتر نمایندگی.
- ۱-۳: اخذ وام قرض الحسن و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و تأمین تنخواه لازم با انعقاد عقود اسلامی.
- ۱-۴: اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی یا حقوقی.
- ۱-۵: تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانک ها و موسسات اعتباری.
- ۱-۶: ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز کارکنان در زمینه های تعاونی، شغلی، فنی، تخصصی و نظایر آن در صورت لزوم با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع ذیربط دیگر و انتشار نشریات خبری در مورد فعالیت تعاونی و آشنا نمودن اعضاء به اصول و آرمان های تعاونی.
- ۱-۷: همکاری با کارشناسان و بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی آن.
- ۱-۸: ایجاد درمانگاه، بیمارستان، داروخانه، مسجد، کتابخانه، باشگاه های ورزشی و تفریحی، نانوایی، رستوران، استراحتگاه های تابستانی و زمستانی، مهد کودک و انجام سایر خدمات مندرج در ماده ۷۹ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ برای اعضاء.
- ۱-۹: سرمایه گذاری و خرید سهام تجارتی های تعاونی و یا سایر شرکت ها و موسسات عمومی تعاونی و یا خصوصی.
- ۱-۱۰: اعطای کمک های نقدی و غیرنقدی به موسسات خیریه و آموزشی و درمانی و عام المنفعه.

منشی مجمع

مسعود کمال

۲



رئيس مجمع

مک

۱۱-۳: انجام فعالیت های خدماتی، فنی، مهندسی، بازرگانی، اخذ نمایندگی فروش و کلیه فعالیت های تجاری.

۱۲-۳: انجام سایر فعالیت های مرتبط با اهداف شرکت.

**تبصره ۱:** در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع تعاونی نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.

**تبصره ۲:** شرکت می‌تواند برای اجرای طرح مصوب و موارد مندرج در بالا، با رعایت مقررات و اساسنامه و قراردادهای منعقده، از سرمایه و ذخایر موجود، اعتبارات و سرمایه‌گذاریهای بخشهای دولتی، عمومی، تعاونی، بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، هدایای نقدی و جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی از طریق عقود اسلامی نماید.

**تبصره ۳:** در صورتیکه از طریق ارگان دولتی و یا عمومی ذیربسط، ضوابط و مقرراتی در زمینه نوع و نحوه کار و اشتغال، وسائل، تجهیزات، تأسیسات و اماکن مورد نیاز فعالیت قانونی شرکت و سایر موارد مربوط وضع شده باشد شرکت مکلف به رعایت آنهاست.

**تبصره ۴:** شرکت می‌تواند مصالح، وسائل، تجهیزات، ماشین‌آلات، تأسیسات، انبار، کارگاه و دیگر نیازمندیهای خود را به طریق مقتضی و مقررین به صرفه منجمله واردات آنها از خارج از کشور تأمین نموده و در جهت تحقق اهداف شرکت در مؤسسات تولیدی، تعاونی و دیگر نهادهای اقتصادی سرمایه‌گذاری کند و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات و مؤسسات دولتی و غیردولتی نماید.

**تبصره ۵:** شرکت می‌تواند با توجه به نوع فعالیت در صورت وجود تولیدات، با رعایت مقررات اقدام به صدور آنها به خارج از کشور نماید و یا نیازمندیهای خود را از خارج تأمین نماید. همچنین با برگزاری نمایشگاه و یا شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین‌المللی، ایجاد دفاتر نمایندگی و شب در داخل و خارج کشور تولیدات خود را عرضه نماید.

**تبصره ۶:** شرکت مکلف است در جهت ارتقاء دانش و مهارت‌های فنی و شغلی اعضای خود با دستگاه‌ها و مؤسسات ذیربسط همکاری نموده و موجبات شرکت هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرسان و دیگر اعضا را در دوره‌های آموزشی و تخصصی مربوط فراهم نماید.

**تبصره ۷:** در صورتیکه یکی از هدفهای شرکت، تأمین نیازمندیهای اعتباری اعضا باشد می‌تواند پرداخت وام به اعضا را بنحویکه در آئین نامه مصوب مجتمع عمومی شرکت تعیین می‌گردد، مشروط به خرید تعداد سهام معینی متناسب با میزان وام پرداختی نماید.

**ماده ۴**- حوزه عملیات تعاونی استان حوزه‌ستان است  
(نام روستا، شهر، شهرستان یا استان تعبیه شود)

منشی مجمع  
جمهوری اسلامی

۳



۷۲۸ نوبت  
کارگاهان امور اقتصادی توسعه  
وزارتخانه اسناد

رئیس مجمع

**ماده ۵**- مدت تعاونی از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است.

**ماده ۶**- مرکز اصلی عملیات تعاونی شهرستان اهواز و نشانی دفتر مرکزی آن کیلومتر ۱۰ جاده اهواز- بندرامام خمینی(ره)، واقع در منازل سازمانی ۲۰۰ دستگاه شرکت فولاد خوزستان است.  
هیأت مدیره می‌تواند اقدام به تغییر دفتر مرکزی، ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا در صورت لزوم در مورد تغییر آن اقدام کند، در این صورت می‌بایست موضوع را به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی اقدام گردد یک نسخه از آگهی مذبور توسط هیأت مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد.

**ماده ۷**- سرمایه اولیه تعاونی مبلغ ۲۸۳،۰۰۰ ریال است که به ۲۸۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی، منقسم گردیده است، مبلغ..... ریال آن نقداً توسط اعضا پرداخت و مبلغ..... ریال آن توسط..... (دستگاه‌های موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی در صورتی که شرکت تعاونی باشند، باید نام آن نوشته شود) تأمین و معادل..... ریال نیز بصورت آورده غیر نقدي توسيع ط

تقویم و به تعاونی تسلیم و مابقی در تعهد اعضا می‌باشد.

اعضا

(دستگاه‌های موضوع ماده ۱۷ قانون).....

**ماده ۸**- هر یک از اعضای تعاونی باید حداقل معادل یک سوم مبلغ اسامی سهامی را که خریداری نموده‌اند در موقع تأسیس تعاونی پرداخت کند.

**قبصه:** اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می‌کند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تأديه نمایند.

**ماده ۹**- تعداد سهام اعضا برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی از اعضا سهم بیشتری خریداری نمایند، در هر حال حداکثر سهم خریداری هر عضو از ۵ درصد کل سهام باید تجاوز کند.

**ماده ۱۰**- سهام تعاونی ~~لاینیام~~ و ~~غیرقابل تقسیم~~ است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت واجد شرایط جدید با موافقت هیأت مدیره و با تغایر ~~حقیقت~~ ~~حقیقت~~ مخفف موضوع ماده ۹ مجاز می‌باشد.

**ماده ۱۱**- تعاونی ظرف مدتی بکمال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد به هر یک از سهامداران به میزان سهامی که خریداری کرده‌اند ورقه سهم صادر و تحويل خواهد نمود.

منشی مجمع  
مریم الله

۴



رئيس مجمع  
کاظمی

**تبصره ۱:** ورقه سهم باید متحوالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم و تعداد سهامی که هر ورق نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره که دارای امضای منحاز است برسد، مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاونی باید به سهامداران گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحويل نماید.

**تبصره ۲:** نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد.

## فصل دوم - مقررات مربوط به عضویت :

**ماده ۱۲:** عضویت در تعاونی برای کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشد آزاد است :

### **الف - شرایط عمومی**

- ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- ۲- عدم ممنوعیت قانونی و حجر
- ۳- عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه
- ۴- " درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل تعداد ۲۴.۳۱۸ سهام تعلق گرفته به اعضا از سهام تعاونی "

**ب - شرایط اختصاصی:** کلیه کارکنان و کارگران رسمی، فراردادی شاغل و بازنشسته شرکت فولاد خوزستان و کارکنان تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فولاد خوزستان و وکیل قانونی افراد تحت تکفل هر عضو متوفی.

**تبصره ۱۵:** احرار شرایط عضویت هر متقاضی به عهده هیأت مدیره است، ضمن اینکه هیچ گونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی. هیأت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد هر یک از شرایط مذکور باشند، درخواست عضویت آنها را رد کند.

**ماده ۱۳ - مسئولیت مالی اعضا در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.**

**تبصره:** مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی (موضوع ماده ۱۷ قانون) به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد ~~میگذر قرارداد ترتیب~~ دیگری شرط شده باشد.

**ماده ۱۴ -** کلیه اعضا ~~میگذر قرارداد ترتیب~~ وظایف و مسئولیت‌هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کردند عمل کنند.

مشی مجمع  
سید مهران



رئیس مجمع

**ماده ۱۵**- تعاونی می‌تواند توسط هیأت مدیره طلب خود را از عضو (و یا سهامدار) با اختار کتبی مطالبه نماید و در صورت وصول نشدن و سپری شدن ۳۰ روز از تاریخ اختار نامه، از کل مطالبات وی از تعاونی و در صورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

**ماده ۱۶**- خروج از تعاونی، اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.

**تبصره ۱:** در صورتی که خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.

**تبصره ۲:** در صورتی که یکی از فعالیت‌های تعاونی تولیدی باشد اعضای متخصص حداقل ۶ ماه قبل از استعفا از عضویت باید مراتب را کتاباً به هیأت مدیره اطلاع دهند.

**ماده ۱۷**- در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود :

۱- از دست دادن هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی عضویت مقرر در اساسنامه به استناد گزارش مکتوب مراجع ذیربط.

۲- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اختار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اختار دوم.

۳- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطفه وارد کند و یا با آن رقباتی ناسالم نماید.

**تبصره:** تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.

**ماده ۱۸**- در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام وی بر اساس ۱۰۰ درصدارزش روز (براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری استخراج می‌شود و نظر کارشناس برای یک دوره ۵ ساله قابل استفاده بوده و در پایان هرسال مناسب با نوخ تورم و شرایط اقتصادی و با صلاح‌دید هیئت مدیره مبلغ کارشناس رسمی تعدیل خواهد شد) محاسبه و پس از منظور نمودن سایر مطالبات وی به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدھی وی به تعاونی، به او یا ورثه‌اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد. تعاونی مکلف است مناسب با وضعیت نقدینگی خود ظرف مدت ۳ ماه، نسبت به تسویه حساب با فری خارج شده از تعاونی، اقدام نماید. بدیهی است هیئت مدیره می‌بایست در زمانبندی پرداخت مطالبات فرای خارج شده از تعاونی، صرفه و صلاح اعضای باقیمانده را رعایت نماید

منشی مجمع  
سید احمد رکن

۶



رئیس مجمع  
کمال

بطوری که تسريع در پرداخت مطالبات افراد خارج شده از تعاونی ، آسیبی به تعاونی نرساند. با ذکر این موضوع نهایتاً تسویه حساب با اعضا بیشتر از ۳ ماه طول نکشد.

**تبصره ۱ : محاسبه مطالبات ( ذخیره )** مرتبط به دعاوی حقوقی تعاونی ، مواردی میباشد که امکان اخذ رای دادگاه برای پرداخت به مدعی طرف دعوا تعاونی وجود داشته باشد بدین منظور هیئت مدیره میباشد با هماهنگی حسابرس قانونی تعاونی مبلغ مربوطه را برآورد و در حسابهای تعاونی بعنوان ذخیره نگهداری نماید و به نسبت قدر السهم فرد خارج شده از تعاونی از مطالبات او کسر گردد. بدیهی است در صورتی که رای نهایی مراجع ذیصلاح حقوقی به نفع تعاونی صادر گردد ، مبلغ ذخیره شده میباشد براساس قیمت به روز شده به اعضا خارج شده از تعاونی پرداخت گردد.

**ماده ۱۹**- در صورت فوت عضو، ورثه وی که واجد شرایط عضویت با رعایت تبصره ماده ۱۲ این اساسنامه باشند عضو شناخته میشوند و در صورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند، اما اگر کتاباً اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند عضویت لغو میگردد.

**تبصره:** اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورده نیاز تعاونی با توافق سایر وراث و به تشخیص هیأت مدیره عضو تعاونی شناخته میشوند.

### **فصل سوم - ارکان تعاونی :**

**ماده ۲۰ - ارکان تعاونی عبارتست از :**

۱- مجمع عمومی

۲- هیأت مدیره

۳- بازرسان یا بازرسان

#### **۱- مجمع عمومی :**

**ماده ۲۱**- مجمع عمومی تعاونی به دو صورت تشکیل میگردد. مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده، چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق با آئین نامه نحوه تشکیل مجمع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاون) خواهد بود.

**تبصره:** دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق وب سایت تعاونی و روزنامه های کثیر الانتشار، پست سفارشی یا دیگر روش های قابل اثبات صورت میگیرد .

منشی مجمع  
حسین رحیمی

۷



رئيس مجمع  
محمد کاظمی

## ۲- هیأت مدیره :

**ماده ۲۲**- اداره امور تعاونی، بر عهده هیأت مدیره‌ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و به ترتیب ۳ نفر عضو علی‌البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل در یک نوبت به عمل می‌آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی‌البدل محسوب می‌شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضاء حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

**تبصره ۱:** هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند.

**تبصره ۲:** در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر هر یک از اعضاء اصلی هیأت مدیره، یکی از اعضاء علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیأت مدیره می‌شود. غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می‌شود که عضو هیأت مدیره، علیرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود.

**تبصره ۳:** در صورت استعفای دسته جمعی هیأت مدیره و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیأت مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتخاب هیأت مدیره جدید تشکیل خواهد شد.

**تبصره ۴:** در مواردی که هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضاء هیأت مدیره، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختیار داده می‌شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاصی که به هر دلیل در جلسات هیأت مدیره شرکت نمی‌کنند از میان اعضاء ای تعاونی، تعداد لازم را موقتاً حداقل برای مدت پنج ماه انتصاب نماید.

**تبصره ۵:** اعضاء هیأت مدیره می‌توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزايا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می‌گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می‌کند. حداقل و حداقل حقوق و مزايا هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثنای به موجب دستورالعملی است که به تأیید مجمع عمومی می‌رسد.

**ماده ۲۳**- پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیأت مدیره موجودهای انتخاب و قبولی هیأت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.

منشی مجمع  
صهیون

۸



رئیس مجمع  
کام

**ماده ۲۴**- هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می‌باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

**قبصره:** انتخاب مدیرعامل برای مدت سه سال، مانع از عزل وی در اثناء مدت مذکور نخواهد بود.

**ماده ۲۵**- جلسات هیأت مدیره حداقل هر دو هفته یکباره بنا به دعوت رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یا مدیرعامل یا اکثریت هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیأت مدیره تشکیل و رسمیت می‌یابد و برای اتخاذ تصمیم رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیأت مدیره در دفتری به نام دفتر صورت جلسات هیأت مدیره ثبت می‌گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.

**قبصره:** جلسه فوق العاده هیأت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل می‌گردد.

**ماده ۲۶**- هیأت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده، در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا، دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظایف زیر است :

۱- دعوت مجمع عمومی (عادی - فوق العاده)

۲- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط

۳- نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی

۴- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره.

۵- نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس/ بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی.

۶- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های پیشنهادات و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

۷- تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی تعاونی و تقديم آن به مجمع عمومی برای تصویب

۸- پیشنهاد آئین نامه حداقل حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش ایشان که باید در چارچوب ضوابط وزارت تعاون، کار و زیاه اجتماعی باشد، جهت تصویب مجمع عمومی عادی.

۹- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجعت قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر.

منشی مجمع  
صیرین

۹



رئیس مجمع  
کمال

- ۱۰- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجتمع عمومی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.
- ۱۱- تعیین و معرفی صاحبان امضا مجاز (یک یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.
- ۱۲- انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی بر عهده هیأت مدیره گذارده شده است.

**ماده ۲۷-** هیأت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و می‌تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند. مسئولیت هیأت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل است در مقابل موکل.

**ماده ۲۸-** معاملات تعاونی با هریک از اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرگان/ بازرگان تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می‌رسد.

**ماده ۲۹-** هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچیک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت مدیره، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد، هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض کند.

**ماده ۳۰-** تحويل و تحول و انتقال مسئولیت از هیأت مدیره سابق به هیأت مدیره بعدی باید بلا فاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیأت مدیره و تأیید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودیهای تعاونی به هیأت مدیره جدید، تحويل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها، ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.

**تصویر:** شروع تصدی مشروط به این است که دوره قبلی خاتمه یافته باشد، بعد از قانونی شدن شروع تصدی زمانی که ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیأت مدیره جدید می‌تواند اختیارات محدودی را به هیأت مدیره قبلی تفویض کند و تا هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیأت مدیره جدید باشد.

منشی مجمع  
سرپرست

۱۰



رئيس مجمع

کمک

**ماده ۳۱**- مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلس منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره سابق و اعضای هیأت مدیره جدید و بازرس/ بازرسان شرکت برسد. صورت مجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.

**تبصره:** در صورتیکه اعضای هیأت مدیره قبلی افدام به تحویل ننماید به عنوان متصرف غیرمجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

**ماده ۳۲**- استعفای هریک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن، رافع مسئولیت نسبت به وظایفی که به وی محول شده است نخواهد بود.

**ماده ۳۳**- هیچ یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرس/ بازرسان/ مدیرعامل تعاونی نمی‌تواند سمت هیأت مدیره، بازرسی/ بازرسان یا مدیریت عامل شرکت تعاونی دیگری را با موضوع فعالیت مشابه قبول کند.

**ماده ۳۴**- هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع، سه نسخه مصدق از صورتجلسه تنظیمی و مدارک و مستندات مربوطه را به همراه آگهی دعوت مجمع عمومی [و در صورتیکه مجمع برگزار شده نوبت دوم یا سوم بوده، آگهی دعوت نوبت‌های قبلی و صورتجلسه مربوطه] را جهت بررسی و تطبیق با مقررات به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم کند.

**ماده ۳۵**- داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند :

۱. ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی‌های متشکل از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)

۲. نداشتن منع قانونی و محجور نبودن

۳. عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد

۴. عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر

### **۳- بازرسی :**

**ماده ۳۶**- مجمع عمومی عادی ۳ نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس/ بازرسان انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

(تعداد بازرسان باید عدد فرد باشیل یک یا سه نفر)



مشی مجتمع  
حیران

۱۱



رئيس مجتمع

**تبصره ۱:** در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس / هر یک از بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است طرف مدت ده روز بازرس / بازرسان علی‌البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت نماید.

**تبصره ۲:** حق‌الرحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

**تبصره ۳:** تا زمانی که بازرس / بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده‌اند بازرس / بازرسان قبلی کماکان مستولیت بازرسی را به عهده دارند.

#### **ماده ۳۷ - وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است :**

۱- نظارت مستمر بر انتطبق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه.

۲- رسیدگی به حسابها، دفاتر، استناد و صورتهای مالی شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در این صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود.

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

۴- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیأت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.

۵- نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارش‌های حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذیربط.

**تبصره ۱:** بازرس یا بازرسان موظفند گزارش جامعی راجع به وضع تعاونی به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند گزارش بازرس باید لااقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعته صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد در صورتی که تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می‌توانند به تنهائی وظایف خود را انجام دهند. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.

**تبصره ۲:** بازرس / بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کند / کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارد / دارند.

**ماده ۳۸ -** در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی ~~گردیده باشیست~~ و به تذکرات ترتیب اثر نمی‌دهند مکلف است از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق العادی برای ~~رسیدگی~~ به گزارش خود را بنماید.

**ماده ۳۹ -** بازرس ~~پیش از~~ بازرسان نسبت به ~~پیش~~ تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قوانین عمومی مربوط به ~~مستولیت مدیری~~ مستولیت می‌شوند.

منشی مجمع  
حیره رئیس

۱۲



رئیس مجمع  
کرام

## فصل چهارم: مقررات مالی:

**ماده ۴۰**- ابتدای سال مالی تعاونی اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه همان سال است.

**ماده ۴۱**- هیأت مدیره موظف است نسخه‌ای از گزارشها، صورتهای مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آمده شدن حداقل تا ۳۰ روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عادی سالانه برای رسیدگی به بازارس/ بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یکبار تراز آزمایشی حسابهای تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازارس/ بازرسان قرار دهد و نسخه‌ای از آنها را نیز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضا ارسال دارد.

**ماده ۴۲**- هر یک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی گزارش و یا شکایت خود را به بازارس/ بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن به شکایت با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتبه کند.

هیأت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت مزبور که به طور کتبی و رسمی ابلاغ می‌شود خواهد بود. مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسابرس یا حسابرسان منتخب آن همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

**ماده ۴۳**- در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری و دفاتر قانونی و صورتهای مالی، رعایت اصول و موازین، روشهای متداول و قابل قبول و قوانین و مقررات جاری الزامی است.

**ماده ۴۴**- هدایا و کمکهای بلاعوض در صورتی که از طرف اعطائکننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدی باشد به حساب درآمد و اگر غیرنقدی باشد تقویم و به حساب درآمد منظور خواهد شد.

**ماده ۴۵**- افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها، و مؤسسات اعتباری پس از تصویب هیأت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره امکان پذیر خواهد بود.

**ماده ۴۶**- سود خالص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود :

- ۱- از حداقل ۵٪ به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی، به عنوان ذخیره قانونی منظور می‌شود.
- ۲- حداقل ۵٪ از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه ~~منظور می‌گردد~~ و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.
- ۳- درصدی از سود ~~جهت پاداش به اعضاء~~ کنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ~~تحصیص داده می‌شود~~.
- ۴- پس از وضع وجهه فوق باقیمانده سود خالص به نسبت سهام بین اعضا تعاونی تقسیم می‌گردد.

منشی مجمع  
حیران

۱۳



رئیس مجمع

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

**تبصره ۲:** تعاوونی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حد اکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد، استفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.

**تبصره ۳:** هیأت مدیره می‌تواند از محل اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادی مبلغی را برای انجام امور خیریه و عام الممنفعه تخصیص دهد.

#### فصل پنجم: مقررات مختلف :

**ماده ۴۷-** هریک از دستگاهها، شرکتها، مؤسسات موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاوونی که بدون عضویت، در تعاوونی مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده باشند می‌توانند نماینده‌ای برای نظارت در تعاوونی و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.

**ماده ۴۸-** انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاوونی که مفاخر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع قانونی مذکور خواهد بود.

**ماده ۴۹-** در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند در صورت تأیید وزارت تعاوون، کار و رفاه اجتماعی (از جهت انطباق با قانون بخش تعاوونی) معتبر خواهد بود.

**ماده ۵۰-** کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاوونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

**ماده ۵۱-** ادغام تعاوونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاوونی و آئین نامه‌های اجرائی مربوط می‌باشد.

**ماده ۵۲-** در صورت بروز اختلاف بین تعاوونی و اعضای آن و یا بین تعاوونی و سایر شرکتها تعاوونی با موضوع فعالیت، انتساب، موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوطه (تصورت کدخدا منشی) و یا مرکز داوری اتفاق نتواند ارجاع خواهد داشت و چنانچه بین تعاوونی و اتحادیه مربوطه اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به مرکز داوری اتفاق تعاوونی جهت داوری ارجاع شود.

منشی مجمع  
هریم

۱۴



رئيس مجمع

هریم

**تبصره ۱:** در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و سایر تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد مرکز داوری اتاق تعاون مرجع داوری خواهد بود.

**تبصره ۲:** به منظور داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضا‌یاش موضوع از طریق مرکز داوری اتاق تعاون انجام پذیرد.

**تبصره ۳:** حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها مطابق آیین‌نامه داوری ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

این اساسنامه در ۵۲ ماده و ۳۸ تبصره در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ به تصویب رسید و آنچه در آن پیش‌بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و قانون شرکتهای تعاونی (در مواردی که به قوت خود باقی است) آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی و قراردادهای منعقده بین شرکت و اعضا و یا مؤسسات طرف قرار می‌باشد.

### هیأت رئیسه مجمع:

رئیس مجمع: غلام‌رضا مجدم

نایب رئیس مجمع: هوشنگ اصلاحی

منشی مجمع: حمید دریس پور

ناظران مجمع:

۱- رحیم شمالی زاده

۲- مهدی بلدی

۳- علی هنافی

۴- رامین حکیمی

منشی مجمع

۱۵



رئیس مجمع