



جمهوری اسلامی ایران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

تعاونوا علی البر و التقوی

اساسنامه

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان خمینی شهر

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ((قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران)) 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 مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ ریاست مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، با عنایت به این موضوع اساسنامه اصلاح شده جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می‌گردد.

فصل اول- کلیات

ماده ۱- نام شرکت: «شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان خمینی شهر» و نوع آن «متعارف چند منظوره» است که از این پس در این اساسنامه به اختصار «تعاونی» نامیده می‌شود.

ماده ۲- اهداف تعاونی: عبارت است از اهداف موضوع ماده (۱) قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی - مصوب ۱۳۸۹ که از این پس در این اساسنامه به اختصار «قانون تأسیس» نامیده می‌شود.

ماده ۳- موضوع فعالیت: تعاونی می‌تواند برای تحقق اهداف موضوع ماده (۲) این اساسنامه، در چارچوب قوانین مندرج در ماده (۱) قانون تأسیس فعالیت نماید، مشروط به اینکه طرح دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی بوده و در صورت نیاز به اخذ مجوز فعالیت از دستگاههای ذیربط، مجوز آن دریافت شده باشد موارد زیر نیز جزء فعالیتهای مجاز تعاونی تعیین می‌شود.

۱- انجام فعالیتهای عمران و آبادی شهرها و روستاهای شهرستان حوزه فعالیت و سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای اقتصادی مربوط.

۲- ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی، تولیدی، توزیعی و خدماتی مرتبط با تحقق اهداف تعاونی و فعالیت تولیدی و خدماتی در حوزه های صنعتی، معدنی، عمرانی، کشاورزی، فرهنگی، هنری، گردشگری و دانش بنیان و انجام خدمات مشاوره و طراحی پروژه ها در حوزه های مذکور و صادرات محصولات و مواد تولیدی و واردات دستگاهها و محصولات مورد نیاز پروژه ها در حوزه های مذکور.

۳- خرید سهام بنگاههای دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت از طریق مذاکره و مدیریت آنها (موضوع تکلیف هیأت واگذاری به عدم رعایت ترتیب مندرج در ماده (۲۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)

۴- سرمایه گذاری در طرحهای توسعه ای شهرستان، از جمله به صورت شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) و یا تشکیل شرکتهای اقماری در صورت تصویب مجمع عمومی عادی.

۵- تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستائی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی و استفاده از تسهیلات، قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری و روستائی در جهت اهداف تعاونی.

۶- استفاده و بهره برداری از فعالیتهای، طرحها، زمینها و املاک قابل واگذاری دولت در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی شهرستان که اگر برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده انجام خواهد شد.

۷- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها.

۸- انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی، اموال منقول و غیر منقول و تأمین نیازمندیهای خود به طریق مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونی.

۹- خرید اوراق بهادار برای مدیریت منابع تعاونی.

۱۰- هر موضوع فعالیت مجاز دیگری که مطابق ضوابط دستگاه اجرایی ذیربط مستلزم درج در اساسنامه باشد.

تبصره ۱: هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در واحدها و فعالیتهای و دفاتر تعاونی با رعایت قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و این اساسنامه صرفاً در چارچوب آئین نامه استخدامی مصوب مجمع عمومی عادی امکانپذیر است. بکارگیری افراد غیر عضو در مشاغل تعاونی مجاز نیست مگر در موارد استثنا که حدود آن در آئین نامه استخدامی تعیین شده باشد. موارد استثنا و دلایل آن باید در گزارش سالانه به مجمع عمومی قید گردد.

تبصره ۲- معاملات تعاونی با رعایت این اساسنامه صرفاً در چارچوب آئین نامه معاملات مصوب مجمع عمومی عادی انجام میگیرد.

تبصره ۳- تأمین نیازهای تعاونی و اعضا باید با استفاده از ظرفیت تولید و خدمات تعاونی و یا از مبادی تولید (داخلی یا خارجی) و یا از اتحادیه تعاونی ذیربط که تعاونی در آن عضو است، حتی المقدور به صورت عمده تأمین شود و در صورتی که امکانپذیر یا بصرفه نباشد از سایر منابع در حد محدود با رعایت صرفه و صلاح اعضا تأمین گردد.

تبصره ۴- ارائه تسهیلات و خدمات تعاونی باید بدون تبعیض و برای همه اعضا باشد و در صورت محدودیت، نحوه ارائه و توزیع آن با اولویت رزمندگان عضو، باید به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.

ماده ۴- حوزه فعالیت تعاونی محدود به شهرستان خمینی شهر می باشد.

ماده ۵- تابعیت تعاونی، ایرانی و مدت تعاونی از تاریخ ثبت نام محدود است.

ماده ۶- مرکز اصلی (اقامتگاه قانونی) تعاونی، استان اصفهان - شهرستان خمینی شهر و نشانی آن: خمینی شهر - خیابان سلمان فارسی - کوچه شهید نوری - دبیرخانه مجمع ۱۵۰۰۰ نفری رزمندگان می باشد. هیأت مدیره می تواند نسبت به تغییر دفتر مرکزی، ایجاد دفتر یا دفاتر فرعی نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور اقدام نموده و یا در صورت لزوم در مورد تغییر آن اقدام کند. در این صورت موضوع باید به مرجع ثبت اعلام و نسبت به درج آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی اقدام و یک نسخه از آن به «اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان حوزه فعالیت تعاونی» که از این پس در این اساسنامه «اداره تعاون» نامیده می شود، ارسال شود.

ماده ۷- سرمایه اولیه تعاونی مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که به تعداد ۶۰۰۰ سهم به مبلغ اسمی ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی منقسم گردیده است، که مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال آن نقدا توسط اعضا تامین و مبلغ ریال آن توسط سهامداران غیر عضو بصورت آورده غیر نقدی بوده که تقویم و به تعاونی تسلیم شده است و بقیه در تعهد آنها می باشد.

تبصره ۱: سرمایه ثبتی تعاونی در زمان تأسیس و فعالیت نباید از ۱۰٪ سرمایه گذاری پیش بینی شده برای انجام فعالیت های مورد نظر و نیز نباید از سه میلیارد ریال کمتر باشد. این مبلغ هر سه سال یکبار متناسب با نرخ رسمی تورم از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح و اعلام خواهد شد.

تبصره ۲: اعضا و سهامداران غیر عضو مکلفند ظرف مدت یکسال مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تأدیه نمایند.

تبصره ۳: هیأت مدیره موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا سهام تعاونی به میزان کافی برای عرضه به متقاضیان واجد شرایط عضویت جدید، در هر یک از ادوار دو ساله تهیه و ارائه شود. به این منظور مجمع عمومی عادی می تواند در هر زمان، لزوم افزایش سرمایه و میزان و چگونگی آنرا تصویب و به هیأت مدیره مأموریت دهد تا ظرف یک سال اقدامات لازم را به عمل آورد. همچنین تعاونی می تواند تمام یا بخشی از سهام اعضا یا سهامداران غیر عضو که برای فروش عرضه می شود را رأساً خریداری کند.

تبصره ۴: افزایش یا کاهش سرمایه از طریق افزایش یا کاهش ارزش اسمی سهام مجاز نیست. در زمان افزایش سرمایه، سهام جدید بدون حق تقدم برای سهامداران قبلی انتشار می یابد. سهام جدید به ارزش اسمی منتشر ولی به ارزش واقعی فروخته می شود.

تبصره ۵: کسانی که سهام قبلی را خریداری می کنند باید آنرا به ارزش اسمی به علاوه سود بلندمدت سپرده های بانکی اعلام شده توسط بانک مرکزی خریداری کنند، مگر اینکه با توجه به ارزش واقعی سهام توافق دیگری نمایند.

تبصره ۶: آورده های غیر نقدی باید توسط یک کارشناس رسمی دادگستری منتخب هیأت مؤسس قبل از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ارزیابی شده و قبول و میزان آن به تصویب مجمع عمومی مذکور برسد. مجمع

عمومی ابتدا باید درخصوص آن تصمیم گیری کند و مادام که مصوب نشده باشد دارندگان آن، عضو یا سهامدار غیر عضو محسوب نشده و فاقد حق رأی خواهند بود.

ماده ۸- سهام تعاونی با نام است و انتقال آن به اعضا و متقاضیان عضویت واجد شرایط جدید، سهامداران غیر عضو و یا سایرین با رعایت سقف مجاز سهام و سایر مقررات اساسنامه و تأیید هیأت مدیره از نظر تطبیق با مقررات مجاز می باشد.

تبصره: تعاونی باید دارای دفتر سهام باشد. نام و نشانی شامل، کد ملی و کد پستی و تعداد سهم هر یک از سهامداران عضو و غیر عضو و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر مذکور به ثبت برسد. هر نقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق بعمل آید، فاقد اعتبار است. هرگونه ابلاغ به نشانی صاحب سهم تا زمانی که نشانی دیگری توسط وی بصورت کتبی به تعاونی اعلام نشده است، معتبر خواهد بود.

ماده ۹- تعاونی ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، برای هر یک از اعضا و سهامداران غیر عضو به میزان سهامی که خریداری کرده اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود. ورقه سهم باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است و نام صاحب سهم و کد ملی وی در آن درج و به امضای صاحبان امضای مجاز برسد. مادام که اوراق سهام صادر نشده، تعاونی باید به اعضا و سهامداران غیر عضو گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.

تبصره: در پایان هر سال مالی، تعاونی باید قیمت ارزش واقعی سهام را طبق دستورالعمل موضوع تبصره (۱) ماده (۴) قانون تأسیس محاسبه و به اطلاع مجمع عمومی عادی برساند.

فصل دوم- مقررات مربوط به اعضا و سهامداران غیر عضو

ماده ۱۰- عضویت در تعاونی برای کلیه اشخاص حقیقی واجد شرایط موضوع ماده (۹) «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران»- مصوب ۱۳۷۷ - و اصلاحات بعدی آن، که از این پس در این اساسنامه به اختصار «قانون بخش» نامیده می شود، که تولد یا سکونت یا اشتغال آنها در شهرستان حوزه فعالیت تعاونی باشد آزاد است. احراز شرایط عضویت در زمان تشکیل یا اثنای فعالیت، حسب مورد با هیأت مؤسس یا هیأت مدیره است و هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت واجدین شرایط نباید وجود داشته باشد. هیأت مؤسس یا هیأت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان دارای شرایط مذکور باشند، درخواست عضویت آنها را قبول و در غیر اینصورت درخواست عضویت آنها را رد کند.

تبصره ۱: حداقل هر سهم نباید از نیم در ده هزارم میزان سرمایه ثبتی تعاونی کمتر باشد، همچنین حداکثر سهم هر عضو در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه تعاونی تجاوز کند.

تبصره ۲: عضویت در سایر تعاونیها مانع از عضویت در این تعاونی نیست. همچنین استمرار عضویت در تعاونی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در شهرستان حوزه فعالیت تعاونی نمی باشد.

ماده ۱۱- تعاونی در شرف تأسیس یا تعاونی ثبت شده می تواند با تصویب اکثریت اعضا در مجمع عمومی عادی با رعایت ماده (۱۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اشخاص حقیقی که فاقد

شرایط عضویت باشند و اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا عمومی غیر دولتی، تعاونی یا خصوصی، ایرانی یا غیر ایرانی را به شرطی که بنا به قوانین و مقررات کشور یا به حکم مراجع قانونی از تملک سهام ممنوع نباشند به عنوان سهامدار غیر عضو بپذیرد. مادام که پذیرش هر سهامدار غیر عضو به تصویب مجمع عمومی نرسیده باشد فاقد حق رأی خواهد بود.

تبصره: برای هر یک از سهامداران غیر عضو حداقل سهام مقرر تعداد ۳ سهم است و حداکثر آن برای هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی چهل و نه درصد، برای تعاونیهای فراگیر ملی ده درصد، سایر اشخاص حقوقی پنج درصد، اشخاص حقیقی نیم درصد و برای مجموع آنها تا چهل و نه درصد کل سهام تعاونی مجاز است.

ماده ۱۲- مسئولیت مالی اعضا و سهامداران غیر عضو در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد. تبصره: مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی (موضوع ماده ۱۷ قانون بخش) به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد، مگر اینکه در قرارداد فی مابین ترتیب دیگری شرط شده باشد.

ماده ۱۳- تعاونی می تواند طلب خود را از عضو یا سهامدار غیر عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید و در صورت وصول نشدن طلب و سپری شدن سی روز از تاریخ اخطارنامه، از کل مطالبات وی از تعاونی و در صورت عدم تکافو، از سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

ماده ۱۴- در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا و اخراج، ارزش واقعی سهام عضو محاسبه و پس از منظور نمودن سایر حقوق و مطالبات وی، به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد.

فصل سوم- ارکان تعاونی

ماده ۱۵- ارکان تعاونی عبارت است از:

۱- مجمع عمومی

۲- هیأت مدیره

۳- بازرسان

ماده ۱۶- مجامع عمومی به دو صورت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد. چگونگی تشکیل مجمع عمومی با رعایت تبصره (۲) ماده (۴) قانون تأسیس، مطابق دستورالعملی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می کند. وظایف و اختیارات مجامع عمومی و سایر مقررات آنها همان وظایف و اختیارات و مقررات قانون بخش و این اساسنامه است.

تبصره ۱: دعوت مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق سامانه جامع هوشمند بخش تعاون و روزنامه های کثیرالانتشار یا پست سفارشی و یا دیگر روشهای قابل اثبات به عمل می آید.

علاوه بر این الصاق آگهی دعوت در محل دفتر اصلی، دفاتر نمایندگی، محل کارگاهها و فروشگاههای تعاونی و در پایگاه اطلاع رسانی (وب سایت مربوط در صورت وجود) نیز الزامی است.

تبصره ۲: حضور سهامداران غیر عضو برای رسمیت دادن به مجامع عمومی الزامی نیست، لکن باید دعوت شوند.

تبصره ۳: هر یک از اعضا یا سهامداران غیر عضو می‌تواند استفاده از حق خود برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی را به یک عضو یا سهامدار غیر عضو، با وکالت واگذار کند، در این صورت به استثنای عضو یا سهامدار غیر عضوی که اصالتاً حداقل ۱۰ درصد کل ارای تعاونی را دارد و یا وکیل وی که هیچیک از آنها نمی‌تواند وکیل دیگری هم باشد در سایر موارد، قبول وکالت و اعمال رأی وکیل با احتساب رأی اصالتی خود تا ده درصد کل اراء مجاز است.

تبصره ۴: دعوت از نماینده اداره تعاون در مجامع عمومی به عنوان ناظر الزامی است و در صورت حضور وی رئیس مجمع مکلف است تذکرات او را به حاضرین در جلسه اعلام نماید.

تبصره ۵: مصوبات مجامع عمومی نباید ناقض و مخالف مفاد قوانین و مقررات جاری کشور باشد.

ماده ۱۷- در صورتی که تعاونی سهامدار غیر عضو داشته باشد، نحوه اعمال رأی بترتیب زیر است:

۱- درصد آرای مجموع سهامداران غیر عضو اعم از حاضر و غایب به شرط دارا بودن چهل و نه درصد سهام تعاونی، ۳۵ درصد کل آراست و در صورت دارا بودن کمتر از آن عبارت است از تعداد سهم آنان تقسیم بر تعداد کل سهام تعاونی تا چهار رقم اعشار ضرب در کسر سی و پنج به چهل و نه تا چهار رقم اعشار ضرب در عدد صد.

۲- درصد آرای مجموع اعضا اعم از حاضر و غایب عبارت است از عدد صد منهای عدد حاصل از ردیف (۱)

۳- درصد آرای اعضای حاضر در مجمع به هر شخص یا هر موضوع، عبارت از تعداد آرای داده شده آنها (هر عضو یک رأی) تقسیم بر عدد تعداد اعضای حاضر در جلسه مجمع با چهار رقم اعشار ضرب در عدد حاصل از ردیف (۲) با دو رقم اعشار.

۴- درصد آرای سهامداران غیر عضو حاضر در مجمع به هر شخص یا هر موضوع عبارت است از تعداد آرای داده شده آنها (هر سهم یک رأی)، تقسیم بر عدد تعداد کل سهام سهامداران غیر عضو حاضر در جلسه مجمع با چهار رقم اعشار ضرب در عدد حاصل از ردیف (۱) با دو رقم اعشار.

۵- درصد مجموع آرای اعضا و سهامداران غیر عضو به هر شخص یا موضوع، عبارت است از مجموع آرای حاصل از بندهای (۳) و (۴)

تبصره: میزان سهام و رأی تمام و یا هر یک از اتباع غیر ایرانی ناشی از سهامداران غیر عضو نباید مغایر قوانین و مقررات عمومی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باشد.

ماده ۱۸- اداره امور تعاونی، بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در يك نوبت به عمل می‌آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می‌شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

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

تبصره ۲: در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت مکرر هر یک از اعضای هیأت مدیره، یکی از اعضای علی البدل، به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیأت مدیره می گردد. غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای هیأت مدیره موجب عزل وی خواهد شد و به مواردی اطلاق می شود که عضو هیأت مدیره علی رغم اطلاع 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: اعضای هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً "حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش ایشان و موارد استثناء به موجب دستور العملی است که به تأیید مجمع عمومی برسد.

تبصره ۴: سهامداران غیر عضو برای عضویت در هیأت مدیره از دارا بودن شرایط عضویت در تعاونی مستثنی هستند و حداکثر تا ۳۵ درصد تعداد کرسیهای هیأت مدیره قابل تصدی توسط آنها خواهد بود.

ماده ۱۹- وظایف و اختیارات هیأت مدیره همان وظایف و اختیارات موضوع ماده (۳۶) قانون بخش است و در مواردی که موضوعی در صلاحیت آن نباشد و در وظایف و اختیارات مجمع عمومی نیز تصریح نشده باشد برای انجام آن باید به نحو مقتضی از مجمع عمومی عادی کسب اجازه کند.

ماده ۲۰- تصدی هیأت مدیره بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت و تأیید اداره تعاون مبنی بر صحت انتخاب آنها شروع می شود. تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیأت مدیره سابق به هیأت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از آن صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودیهای تعاونی به هیأت مدیره جدید تحویل می شود. تغییرات در اداره ثبت شرکتها به ثبت می رسد و ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده می شود.

تبصره ۱: بعد از شروع تصدی تا زمانی که ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیأت مدیره جدید می تواند برای جلوگیری از وقفه در امور، اختیارات محدودی را به هیأت مدیره قبلی تفویض کند.

تبصره ۲: مراتب نقل و انتقال مسئولیت از هیأت مدیره قبلی به هیأت مدیره بعدی، همچنین انتقال اسناد و مدارک و اموال و وجوه تعاونی باید در صورتمجلسی منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره سابق و اعضای هیأت مدیره جدید و بازرسان تعاونی برسد. صورتمجلس مذکور باید جزء اسناد تعاونی نگهداری شود.

تبصره ۳: در صورتیکه اعضای هیأت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان متصرف غیرمجاز در اموال غیر و خیانت در امانت، تحت تعقیب قرار می گیرند.

ماده ۲۱- جلسات هیأت مدیره حداقل هر دو هفته یکبار در موعد و محل معینی که قبلاً به تصویب هیأت مدیره رسیده با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیأت مدیره تشکیل و رسمیت می یابد و برای اتخاذ تصمیم، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است. منشی هیأت مدیره باید برای هر جلسه

صورت جلسه‌ای تنظیم و در آن تاریخ، ساعت، محل تشکیل جلسه، اسامی حاضران، موضوعات مطرح شده در جلسه، خلاصه مذاکرات، مصوبات، اسامی و نظرات مخالف هر مصوبه را درج و به امضای اکثریت اعضا حاضر در جلسه برساند. صورت جلسه هیأت مدیره حداقل در دو نسخه تهیه و به ترتیب تاریخ شماره گذاری می‌شود و یک نسخه از آن در تعاونی بایگانی شده و یک نسخه باید به اداره تعاون تحویل شود.

تبصره ۱: جلسه هیأت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل و یا اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل می‌شود و بطور فوق العاده نیز قابل تشکیل است.

تبصره ۲: اداره جلسه هیأت مدیره با رئیس هیأت مدیره و در غیاب او با نائب رئیس هیأت مدیره و در غیاب این دو با عضوی از اعضای هیأت مدیره است که در همان جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر انتخاب می‌شود.

تبصره ۳: مقام دعوت کننده جلسه هیأت مدیره باید دعوت نامه تشکیل جلسه را که حاوی موضوعات قابل طرح، محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه است برای اعضای هیأت مدیره به طریقی که هر یک تعیین کرده است و نسخه‌ای از آن را به بازرسان ارسال نماید. علاوه بر این هر یک از اعضای هیأت مدیره می‌تواند با ذکر موضوع و تاریخ و ساعت مورد نظر خود تقاضای تشکیل جلسه را به تعاونی بدهد.

تبصره ۴: صرف ادعاهای هر یک از اعضای هیأت مدیره مبنی بر عدم دریافت دعوت نامه نمی‌تواند تصمیمات هیأت مدیره را بی اعتبار سازد، لکن هیأت مدیره باید به درخواست عضو مدعی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت اثبات عدم دعوت تصمیمات اتخاذ شده فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده ۲۲- 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 و اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

تبصره ۱: تفویض حق اقامه دعوا از هیأت مدیره به مدیرعامل امکان پذیر است.

تبصره ۲: تصدی همزمان سمت مدیریت عامل در این تعاونی و شرکت‌های دیگر مجاز نیست.

تبصره ۳: چنانچه به تشخیص هیأت مدیره یا اداره تعاون یا دادگاه صلاحیت‌دار، مدیرعامل شرایط را طی دوره مسئولیت از دست بدهد یا مشخص شود که از ابتدا حائز شرایط لازم نبوده است، هیأت مدیره باید او را از این سمت عزل و شخص دیگری را با رعایت ماده (۷) قانون تأسیس جایگزین وی نماید.

تبصره ۴: انتخاب مدیرعامل برای مدت سه سال، مانع از عزل وی در اثنای مدت نخواهد بود.

تبصره ۵: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به اداره تعاون اعلام و پس از تأیید اداره تعاون جهت ثبت و درج آگهی در روزنامه رسمی کشور به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود.

ماده ۲۳- در صورتی که عضو علی‌البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضای علی‌البدل کافی برای تصدی محل‌های خالی در هیأت مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی را جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره دعوت نمایند. هرگاه مدیران باقیمانده از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده خودداری کنند هر ذینفع حق دارد از اداره تعاون بخواهد که جهت تکمیل تعداد مدیران، مجمع عمومی عادی را دعوت کند.

ماده ۲۴- در صورت دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده برای قبول استعفا و یا عزل تمام یا هر یک از اعضای هیأت مدیره، مقام دعوت کننده باید همزمان مجمع عمومی عادی را نیز برای انتخاب جانشینان آنها دعوت نماید و در صورتی که مجمع عمومی عادی دعوت نشده یا تشکیل نشود هر ذینفع می‌تواند از اداره تعاون درخواست برگزاری مجمع عمومی عادی کند.

ماده ۲۵- هیأت مدیره مکلف است حداقل دو ماه قبل از انقضای مدت تصدی خود یا مدت تصدی بازرسان اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی حسب مورد با دستور انتخاب اعضای هیأت مدیره و یا بازرسان نماید، در غیر اینصورت هر ذینفع می‌تواند از اداره تعاون درخواست برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب آنها کند.

تبصره ۱: شروع تصدی هیأت مدیره جدید پس از خاتمه مدت مأموریت هیأت مدیره قبلی خواهد بود، مگر اینکه هیأت مدیره قبلی بدلیل قبولی استعفا یا عزل آنان فاقد سمت شده باشند.

تبصره ۲: پس از انقضاء مدت مأموریت هیأت مدیره، در صورتیکه به هر دلیلی هیأت مدیره جدید انتخاب نشده و تایید نشده باشد، هیأت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیأت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در شرکت ادامه داده و مسئولیت اداره امور شرکت را بر عهده خواهد داشت، این مدت در شرایط عادی نباید بیش از شش ماه باشد.

ماده ۲۶- معاملات هر یک از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل با تعاونی، اعم از اینکه بطور مستقیم طرف معامله باشند و یا در شرکت یا مؤسسه یا بنگاه طرف معامله ذینفع یا دارای سهم باشند تابع مقررات ماده (۱۲۹) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت- مصوب ۱۳۴۷- و مقررات تبعی آن خواهد بود.

تبصره ۱- مدیرعامل تعاونی و اعضای هیأت مدیره حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از تعاونی تحصیل نمایند و تعاونی نمی‌تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند اینگونه عملیات به خودی خود باطل است.

تبصره ۲- هیأت مدیره و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات تعاونی که متضمن رقابت با عملیات تعاونی باشد انجام دهند هر مدیری که از مقررات این تبصره تخلف کند و تخلف او موجب ضرر تعاونی گردد مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این تبصره اعم است از ورود خسارت یا فوت منفعت.

ماده ۲۷- مجمع عمومی عادی تعداد سه نفر شخص حقیقی یا حقوقی را با رعایت ماده (۷) قانون تأسیس برای مدت یکسال مالی به عنوان بازرسان اصلی و یک شخص را بعنوان بازرس علی‌البدل انتخاب می‌کند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. بازرسان نباید همزمان در تعاونی شاغل باشند.

ماده ۲۸- بازرسان، نمی‌توانند در هیچ یک از معاملاتی که با تعاونی یا به حساب تعاونی انجام می‌گیرد مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع باشند استفاده بازرسان عضو تعاونی از مزایای عضویت مشمول مقررات این ماده نمی‌باشد.

ماده ۲۹- هر بازرس می‌تواند در هر موقع، هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به تعاونی را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. بازرسان می‌توانند در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی به مسئولیت خود در انجام وظایفی که برعهده دارند از نظر کارشناسانی که آنها را قبلاً به تعاونی معرفی کرده باشند استفاده کنند.

ماده ۳۰- بازرسان موظفند هرگونه تخلف، وقوع جرم یا تقصیری را که در امور تعاونی از ناحیه هیأت مدیره و مدیر عامل مشاهده می‌کنند به اولین مجمع عمومی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهند.

ماده ۳۱- بازرس نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف مرتکب می‌شود حسب مورد دارای مسئولیت قانونی است.

ماده ۳۲- گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد و یک نسخه از آن باید به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال گردد. در صورت تعدد بازرسان هر یک از آنها می‌تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد، لیکن باید گزارش واحدی مطابق نمونه‌ای که توسط "اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی" ابلاغ خواهد شد تهیه کنند و در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر شود.

ماده ۳۳- تصویب صورتهای مالی سالانه تعاونی پس از قرائت گزارش بازرسان قانونی معتبر خواهد بود. این موضوع در مورد صورتهای مالی اصلاح شده نیز باید رعایت شود. در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرسان یا براساس گزارش اشخاصی که برخلاف این اساسنامه به عنوان بازرس تعیین شده‌اند صورت داری و ترازنامه و حساب سود و زیان تعاونی را مورد تصویب قرار دهد از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

فصل چهارم: مقررات مالی

ماده ۳۴- 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 است.

ماده ۳۵- هیأت مدیره باید نسخه‌ای از گزارشها، صورتهای مالی تا پایان سال مالی، از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان «پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و برنامه و بودجه پیشنهادی سال بعد تعاونی و واحدهای تابعه تعاونی را تهیه و حداکثر تا سی روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن نسخه‌ای از آنها را نیز به اداره تعاون

ارسال نماید. خلاصه این گزارش باید در جلسه مجمع عمومی که به منظور رسیدگی به عملکرد و صورتهای مالی تعاونی تشکیل می‌گردد توسط رئیس یا یکی از اعضا هیأت مدیره قرائت شود.

تبصره ۱: هیأت مدیره موظف است لااقل هر سه ماه یکبار به استثنای سه ماهه چهارم سال مالی تراز آزمایشی حسابهای تعاونی همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی و واحدهای تابعه را تهیه و حداکثر چهل و پنج روز پس از گذشت هر سه ماه مذکور، جهت اظهارنظر به بازرسان ارائه دهد. بازرسان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت، اظهارنظر خود را به تعاونی ارائه نمایند.

تبصره ۲: در صورتی که صورتهای مالی تعاونی در جلسه مجمع عمومی مربوط به تصویب نرسد مجمع عمومی باید در همان جلسه، اصلاحات لازم در صورتهای مالی را مشخص کرده و یا هیأتی را مأمور شناسایی و اعلام اصلاحات کند. صورتهای مالی اصلاح شده باید در مجمع عمومی عادی که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی قبلی تشکیل خواهد شد مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

تبصره ۳: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی به منزله مفاسد حساب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل برای همان دوره مالی است.

ماده ۳۶- اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل تعاونی موظفند با کارشناسان، حسابرس یا حسابرسان منتخب " اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی" همکاری نمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

ماده ۳۷- هیأت مدیره مکلف است برای هر یک از خدمات و فعالیتهای تعاونی، حساب جداگانه‌ای افتتاح نموده و برداشتها و هزینه‌های مربوط را به صورت مجزا مستندسازی و تنظیم کند.

تبصره: هدایا و کمکهای بلاعوض در صورتی که از طرف اعطاکننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد، اگر نقدی باشد به حساب درآمد و اگر غیرنقدی باشد تقویم و به حساب درآمد منظور خواهد شد.

ماده ۳۸- افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها و مؤسسات اعتباری پس از تصویب هیأت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۳۹- نحوه تقسیم سود خالص در هر سال مالی و مصرف ذخایر قانونی، به ترتیب مقرر در ماده (۲۵) قانون بخش می‌باشد، پاداش به اعضای شاغل در تعاونی به نسبتی که هیأت مدیره تعیین می‌کند و نیز به اعضای که از تعاونی خرید کرده‌اند به نسبت میزان خرید آنها با تصویب مجمع عمومی عادی امکان‌پذیر است. پس از اختصاص بخشی از سود به ذخایر و پاداشها باقیمانده سود خالص قابل تقسیم به نسبت سهام تقسیم می‌گردد.

ماده ۴۰- پرداخت از منابع تعاونی تحت هر عنوان از قبیل وام، تسهیلات و نظایر اینها برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و استفاده از منابع تعاونی در غیر موضوع فعالیت خود ممنوع است.

ماده ۴۱- اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه تعاونی از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء تعاونی مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع عمومی فوق العاده رأی به انحلال تعاونی ندهد مجمع عمومی عادی باید سرمایه تعاونی را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

ماده ۴۲- تعاونی میتواند از سرمایه و ذخایر موجود، پس انداز اعضا، اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های بخشهای دولتی، عمومی، تعاونی، بانک توسعه تعاون، سایر بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، هدایای نقدی و غیر نقدی اعضا و غیر اعضا با رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و قراردادهای منعقد شده استفاده کند.

ماده ۴۳- تعاونی میتواند نسبت به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و یا قراردادهای ذربط با دیگر بانکها، مؤسسات اعتباری و تعاونیهای اعتبار مجاز اقدام کند.

فصل پنجم: سایر مقررات

ماده ۴۴- هیأت مدیره مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ ثبت تعاونی شروع به فعالیت نماید و در صورت بروز تأخیر زمانی بیش از شش ماه باید موضوع را به منظور تعیین تکلیف با ذکر دلایل به مجمع عمومی عادی گزارش و نتیجه را به اداره تعاون اعلام نماید.

ماده ۴۵- شرایط مقرر در بند (۳) ماده (۳۸) قانون بخش در چارچوب آئین نامه‌های خواهد بود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متناسب با موضوع فعالیتها و حجم سرمایه‌گذاری و معاملات تعاونی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۴۶- مشمولین قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل- مصوب ۱۳۳۷- مجاز به تصدی سمتهای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرس در تعاونی نیستند.

ماده ۴۷- تعاونی مکلف است برای هر یک از اعضا پرونده مربوط به سوابق، مدارک عضویت و مکاتبات فی‌مابین را مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی عادی می‌رسد تشکیل و در دفتر خود نگهداری نماید.

ماده ۴۸- در صورت درخواست عضو یا نماینده وی، هیأت مدیره باید تصویری از اساسنامه را با هزینه متقاضی تهیه و در اختیار وی قرار دهد.

ماده ۴۹- ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط می‌باشد.

ماده ۵۰- انحلال یا ادغام تعاونی یا تغییر موادی از اساسنامه آن که مغایر شروط و قراردادهای منعقدۀ با منابع تأمین‌کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع قانونی نیز خواهد بود.

ماده ۵۱- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

ماده ۵۲- انحلال اختیاری تعاونی و تغییر موادی از اساسنامه که تکمیل آن در اختیار تعاونی است با رعایت سایر مفاد این اساسنامه و تأیید اداره تعاون از نظر تطبیق با قوانین و مقررات با تصویب مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان امکان‌پذیر است. به جز موارد مذکور در این ماده هرگونه اصلاح یا تغییر مفاد اساسنامه تعاونی صرفاً بصورت متحدالشکل با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر است.

ماده ۵۳- این اساسنامه که شرایط عمومی آن براساس ماده (۱۴) قانون تأسیس به تصویب هیأت وزیران رسیده است توسط هیأت مؤسس موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) قانون بخش، تکمیل و با ۵۳ ماده و ۴۶ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲ به تصویب اولین مجمع عمومی عادی رسیده است و آنچه در آن پیش بینی نشده است تابع قانون تأسیس قانون بخش، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آنها، آئین‌نامه‌ها، دستورالعملهای قانونی و قراردادهای منعقدۀ بین تعاونی و اعضا و سهامداران غیر عضو و یا مؤسسات طرف قرارداد می‌باشد.

پایان

هیئت مؤسس تعاونی توسعه و عمران شهرستان خمینی شهر