

اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزی

فصل اول - کلیات

ماده ۱- نام شرکت : شرکت تعاونی کشاورزی است که در این اساسنامه به

اختصار شرکت نامیده می شود و نوع آن شرکت تعاونی کشاورزی تولید و توزیع می باشد.

ماده ۲- مرکز اصلی شرکت دهستان بخش شهرستان می باشد و با تصویب

هیأت مدیره می توان شعب شرکت را در سایر نقاط حوزه عمل ، تأسیس کرد و یا محل شعب تأسیس را در همان حوزه تغییر داد .

ماده ۳ - مدت شرکت از تاریخ تأسیس نامحدود است .

ماده ۴ - حوزه عملیات شرکت شهرستان است.

فصل دوم - موضوع و حدود عملیات

ماده ۵- موضوع و حدود عملیات عبارت است از :

بالا بردن سطح زندگی اعضاء، تولید محصولات زراعی و دامی با رعایت اهداف توسعه کشاورزی و موازین تعاونی از طریق بهره برداری جمعی و مشترک اراضی ملکی و یا استیجاری با انجام عملیات زیر:

۱- انجام عملیات زیربنایی کشاورزی اعم از تسطیح اراضی و قطعه بندی های فنی و اقتصادی اراضی در اختیار شرکت و احداث راههای ارتباطی مورد لزوم.

۲- حفر چاه عمیق و نیمه عمیق در زمین متعلق به شرکت و اعضای شرکت به منظور تأمین آب کشاورزی و غیر کشاورزی با رعایت قانون "ملی شدن منابع آب" و نگهداری چاه و قنوات و سایر تأسیسات آبرسانی.

۳- تهیه و تدارک و یا تولید مواد و وسایل مورد احتیاج حرفه ای اعضاء از قبیل ماشین آلات و ابزار و ادوات کشاورزی و دامی و وسایل حمل و نقل جمعی اعضاء و محصولات تولیدی شرکت.

۴- انجام عملیات جمع آوری، نگهداری، تبدیل، طبقه بندی، بسته بندی، حمل و نقل، بازریابی و فروش محصولات و دامی اعضاء.

۵- ایجاد واحدهای کشاورزی اعم از واحدهای زراعی و باغی، دامداری، دامپروری، پرورش آبزیان، کرم ابریشم، زنبورعسل و ... و تأسیسات بهداشتی، بهداشتی، آموزشی، انبار و دفتر کار و کلینیک های لازم و تأسیسات مورد نیاز و مرتبط با فعالیت شرکت جهت بهره برداری مشترک اعضاء.

۶- انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه ای اعضاء با توجه به نوع و رشته فعالیت شرکت.

۷- ایجاد کارخانجات انواع صنایع تبدیلی کشاورزی اعم از زراعی و دامی و تأسیسات و تجهیزات بسته بندی، درجه بندی، نگهداری و انبارهای سرد و چند منظوره و سردخانه جهت نگهداری محصولات کشاورزی با

رعایت موازین فنی و قانونی و ایجاد مراکز تعمیرگاهی ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات فنی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

۸- انجام هرگونه معاملات مجاز جهت تأمین نیازهای شرکت با رعایت موضوع عملیات پیش بینی شده در اساسنامه مانند تهیه بذور مختلف، نهال، کودهای حیوانی و شیمیایی، سموم دفع آفتاب نباتی و حیوانی و همچنین تهیه خوراک دام و طیور، کرم ابریشم، زنبورعسل، ماهی و آبزیان و انجام سایر فعالیت های مرتبط با اهداف شرکت.

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

۱۰- شرکت مکلف است در جهت ارتقاء مهارتهای فنی و شغلی و آشنایی با شیوه های نوین زراعی و دامی اعضای خود با دستگاهها و مؤسسات ذیربط همکاری نموده و موجبات شرکت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، بازرسی یا بازرسان و دیگر اعضاء را در دوره های آموزشی و تخصصی مربوط فراهم نماید.

۱۱- تأمین اعتبارات و وام های مورد نیاز اعضاء و تأمین منابع مالی تکمیلی از طریق استقراض و تحصیل اعتبار و قرض الحسنه و استفاده از تسهیلات بانکی وفق عقود معین.

۱۲- شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی به عضویت اتحادیه تعاونی کشاورزی ذیربط درآید و یا سایر انواع شرکتهای تعاونی کشاورزی مشارکت نماید.

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

۱۴- اجاره و خرید و فروش فروشگاه و ساختمان و انبارها و سایر تأسیسات و انواع ماشین آلات از قبیل تراکتور، کمباین، دنباله بندها، سواری، وانت، کامیونت، تریلر و سمپاش در راستای بهسازی توان خدماتی شرکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از تعاونی و ... با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور.

۱۵- در صورت بروز اختلاف بین شرکت و سایر شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی، شرکت می تواند موضوع اختلاف با شرکت های مذکور را برای داوری به اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی مربوط ارجاع کند در این صورت نظر اتحادیه ذیربط در این باره برای طرفین قطعی و لازم الاجراست.

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

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

تبصره ۲- باستثنای عملیات اعتباری که مخصوص اعضاء است ترتیب معاملات با غیر اعضاء در آئین نامه معاملات شرکت که به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد تعیین خواهد شد.

فصل سوم - شرایط عضویت

ماده ۶- عضویت در شرکت با تصویب هیأت 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 در رشته های کشاورزی در 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 عملیات مشابه .

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

ماده ۷- خروج از عضویت در هر موقع اختیاری است.

ماده ۸- در صورت تحقق یکی از موارد زیر ، عضو شرکت بر اساس صورتجلسه هیأت مدیره اخراج می گردد و مراتب به نحو مقتضی به 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، پس از تائید سازمان تعاون روستایی شهرستان ذریب .

۳- مبادرت به رقابت با موضوع فعالیت شرکت .

۴- عدم رعایت مقررات اساسنامه و عدم ایفای تعهدات قانونی .

ماده ۹- کسی که تقاضای عضویت او از طرف هیأت مدیره رد شده باشد، حق دارد اعتراض خود را به یکی از بازرسان شرکت و در غیاب بازرسان به سازمان تعاون روستایی شهرستان تسلیم کند و هر یک از مقامات مذکور موظف است در نخستین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود، موضوع را مطرح کند و معترض می تواند بدون حق رأی در مجمع مذکور شرکت نماید و رأی مجمع مذکور در این باره قطعی است .

ماده ۱۰- هر گاه رابطه عضوی به علت استعفاء، ترک عضویت، اخراج یا فوت با شرکت قطع شود بقاء 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 یک سال از تاریخ قطع رابطه عضویت به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد؛ چنانچه شرکت زیان نکرده یا مبلغ زیان کمتر از رقم ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم باشد معادل ارزش اسمی سهام بازپرداخت می شود و در صورتی که در حساب های شرکت مبالغی به عنوان زیان، بدون داشتن ذخیره قانونی غیر

قابل تقسیم وجود داشته باشد و یا ارقام زیان از مبلغ ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم زیادتر باشد، در صورت اول به میزان مبلغی از زیان که به تناسب کل سرمایه به سهم مربوط تعلق می گیرد و در صورت دوم به نسبت ما به 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 بپردازند اما اگر کتباً اعلام کنند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ کدام واجد شرایط نباشند، وفق مقررات این اساسنامه مطالبات عضو متوفی اعم از مبلغ سهام یا مطالبات دیگر به ورثه او پرداخت می گردد و چنانچه عضو متوفی بدهکاری به شرکت داشته باشد مطالبات و بدهی وی تهاتر خواهد شد.

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

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

تبصره ۴- در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ قطع رابطه عضویت، ترازنامه و حساب سود و زیان آن سال به تصویب مجمع عمومی نرسد هیأت مدیره از روی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به مسئولیت خود تنظیم می نماید نسبت به بازپرداخت ارزش اسمی سهام مزبور اقدام خواهد کرد.

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

ماده ۱۱- هر گاه شرکت به مؤسسات و شرکت های دولتی و بانک ها بدهکار باشد چنانچه سرمایه شرکت نسبت به زمان ایجاد بدهی کاهش یابد، شرکت باید بلافاصله میزان تقلیل سرمایه را به دستگاه های مزبور اطلاع دهد.

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

ماده ۱۳- شرکت مخیر است طلب خود را از عضو، پس از اخطار کتبی و عدم وصول، از هر یک 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 ۱۴- سرمایه اولیه شرکت مبلغ ریال است که به سهم ریالی تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است .

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

ماده ۱۵- سهام شرکت با نام و غیر قابل تقسیم است و اعضای شرکت می توانند با تصویب هیأت مدیره سهام خود را به سایر اعضا یا افراد واجد شرایط متقاضی عضویت منتقل کنند در این صورت نقل و انتقال در دفتر شرکت ثبت می شود.

ماده ۱۶- هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک هفتم مجموع سرمایه شرکت راداشته باشد.

ماده ۱۷- سرمایه شرکت را می توان با فروش سهام به اعضای شرکت و یا قبول اعضای جدید افزایش داد و یا با بازپرداخت بهای سهام اعضا سرمایه شرکت را کاهش داد .

ماده ۱۸- ثبت تغییرات سرمایه شرکت در اداره ثبت در هر موقع از سال با تصویب هیأت مدیره شرکت و تأیید سازمان تعاون روستایی بلامانع است .

ماده ۱۹- کسی که از عضویت شرکت استعفا کرده و سهام به او بازپرداخت شده است، در صورت تقاضای مجدد عضویت، قبول عضویت او علاوه بر شرایط مقرر در این اساسنامه مشروط به خرید حداقل تعداد سهامی است که قبلاً در شرکت داشته است مگر اینکه وسعت خدمات شرکت و یا میزان فعالیت های عضو تقلیل یافته و یا هیأت مدیره بنا به مقتضیات و شرایط و دلایل موجه تعداد سهام کمتری را تعیین نماید .

ماده ۲۰- سود سالانه شرکت معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی از درآمد ویژه پرداخت خواهدگردید و در صورت عدم تکافو یا در جریان نبودن اوراق قرضه مذکور سود سالانه سهام معادل سود سپرده بلند مدت بانک ها پرداخت خواهد شد و چنانچه درآمد ویژه تکافوی پرداخت سود سهام به اعضا را ننماید بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی سود سهام تعیین و پرداخت خواهد گردید .

ماده ۲۱- در آئین نامه های شرکت انواع خدمات، معاملات و عملیات اعتباری شرکت با هریک از اعضا متناسب با میزان سهام یا فعالیت های کشاورزان عضو معین می شود .

ماده ۲۲- مسئولیت اعضا محدود به میزان سهام خریداری و تعهدی آنهاست .

فصل پنجم - ارکان شرکت

ماده ۲۳- ارکان شرکت عبارت است از مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرسان .

مجمع عمومی ؛

ماده ۲۴- مجامع عمومی علاوه بر مجمع عمومی مؤسس، دو قسم است : عادی و فوق العاده .

الف) وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از :

- ۰۱ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در باره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان .
- ۰۲ انتخاب هیأت مدیره و بازرسان و یا تغییر هر یک از آنها .
- ۰۳ اخذ تصمیم درباره گزارش ها و پیشنهادهای حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی شرکت .
- ۰۴ تعیین خط مشی و برنامه های شرکت و تصویب بودجه سالانه و تعیین ضوابط لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابواب جمعی مدیرعامل و کارکنان شرکت بنا به پیشنهاد هیأت مدیره .
- ۰۵ اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد برگشتی و تقسیم آن .
- ۰۶ اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادهای هیأت مدیره در مورد اعتبارات درخواستی و یا سرمایه گذاری شرکت در اتحادیه های تعاونی کشاورزی و یا مؤسسات تولیدی .
- ۰۷ تصویب آئین نامه های داخلی شرکت .
- ۰۸ تصویب گزارش تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل و تعیین مبلغی برای بازپرداخت سهام اعضاء سابق که در دوره مالی بعد باید پرداخت شود .
- ۰۹ اتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در اتحادیه تعاونی و میزان سهام یا حق عضویت سالانه پرداختی به اتحادیه .
- ۱۰ اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا کسی که درخواست عضویت و یا انتقال سهام او از طرف هیأت مدیره پذیرفته نشده است یا ارجاع امر به هیأتی مرکب از پنج نفر از اعضاء مجمع عمومی تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیأت ۵ 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 :

- ۰۱ تغییر مواد اساسنامه .
 - ۰۲ انحلال شرکت .
 - ۰۳ ادغام شرکت با شرکت و یا شرکت های تعاونی کشاورزی دیگر و یا انتزاع آن .
- ماده ۲۵- مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضای شرکت و یا وکلای آنها رسمیت پیدا می کند و در صورت بدست نیامدن حدنصاب مذکور، دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و همان دستور جلسه باید حداکثر ظرف ۱۵ روز بعمل آید و تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی نوبت دوم حداقل ۱۵ روز بعد از آگهی تعیین شود. جلسه دوم با هر تعداد از اعضای شرکت که در جلسه حضور بهم می رسانند مشروط بر این که کمتر از ۷ نفر نباشند رسمیت خواهد داشت. در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحقی می تواند برای رسیدگی به موضوع یا درخواست انحلال شرکت به سازمان تعاون روستایی شهرستان ذیربط مراجعه نماید.
- ماده ۲۶- تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می شود.
 - تبصره- انتخاب اعضای هیأت مدیره و علی البدل و بازرسان با اکثریت نسبی آرای مجمع خواهد بود.

ماده ۲۷- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل سه چهارم اعضای شرکت یا وکلای آنان رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول این حدنصاب باید ظرف ۱۵ روز دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و همان دستور جلسه بعمل آید و تاریخ تشکیل جلسه مجمع حداقل ۱۵ روز بعد از آگهی تعیین می شود، این جلسه با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضای شرکت یا وکلای آنان رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول حدنصاب مذکور، مجمع برای بار سوم با همان ترتیب دعوت می شود، جلسه سوم مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء و یا وکلای آنان که نباید از ۷ نفر کمتر باشند رسمیت خواهد یافت.

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

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

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

ماده ۳۱- دعوت مجامع عمومی با قید دستور جلسه و ساعت و تاریخ تشکیل باید حداقل پانزده روز قبل به وسیله 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 به عمل آید.

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

تبصره ۲- دستور جلسه مجمع از طرف هیأت مدیره تعیین می گردد و چنانچه دعوت مجمع عمومی به تقاضای مقامات مجاز دیگر باشد دستور جلسه طبق تصمیم و تقاضای آنها خواهد بود.

تبصره ۳- شرکت ملزم است تصمیم خود را مبنی بر ضرورت دعوت مجمع عمومی فوق العاده به سازمان تعاون روستایی شهرستان اطلاع دهد.

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

ماده ۳۳- مجامع عمومی از طرف اکثریت اعضای هیأت مدیره و یا بر اساس درخواست مقامات و اشخاص زیر به وسیله هیأت مدیره دعوت به تشکیل می شود .

۰۱ بازرس یا بازرسان .

۰۲ درخواست حداقل یک پنجم اعضای شرکت .

۰۳ سازمان تعاون روستایی شهرستان .

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

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

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

ماده ۳۵- موضوعی را که جزء دستور جلسه نیست نمی توان در جلسه مجمع عمومی مطرح نمود، لیکن هر یک از اعضاء می تواند ظرف مدت ۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موضوع دیگری را غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع قید شده است برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد بکند. مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع عمومی مطرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گیرد و پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یک از اعضای موکول است به موافقت رئیس مجمع و تصویب اکثریت اعضای 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 اعضا) تشکیل می گردد موکول خواهد شد. در صورتی که جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل گردد هیأت رئیسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بود که در جلسه مجمع قبل از اعلام تنفس انتخاب شده است ، مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در این صورت بجای اشخاص غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد .

ماده ۳۶- صورتجلسات مجامع عمومی در دفتر مخصوص ثبت و به امضای رئیس، منشی و نظار می رسد و یک نسخه رونوشت آن به وسیله رئیس جلسه به هیات مدیره ابلاغ می گردد.

تبصره ۱- در مواردی که به علت تعداد کم اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی ناظران انتخاب نشوند، صورت جلسه مجمع به امضای کلیه اعضای حاضر حاضر در جلسه می رسد.

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

ماده ۳۷- کلیه اعضای شرکت می توانند در جلسات مجمع عمومی حضور یابند و هر عضو صرفنظر از تعداد سهامی که دارد فقط حق یک رأی خواهد داشت. در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی به عللی میسر نباشد، می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر واگذار نماید در این صورت هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر رأی خود بیش از سه رأی با وکالت داشته باشد. وکالتنامه های موضوع این ماده باید از اعضاء اخذ و به ضمیمه صورت جلسه مجمع عمومی در بایگانی اسناد شرکت نگهداری شود.

تبصره- ولی قهری یا قیم صغیر و یا محجور عضو شرکت در جلسه مجمع عمومی حاضر و اعمال حق رأی قانونی خواهند نمود.

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

هیأت مدیره

ماده ۳۹- هیأت مدیره شرکت متشکل از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو 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 - اخذ رأی برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در مجمع عمومی با رأی مخفی در یک نوبت بعمل می آید.

ماده ۴۰- هر یک از اعضاء که به عنوان هیأت مدیره انتخاب می شود علاوه بر داشتن شرایط عضویت باید واجد شرایط زیر باشند :

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

۰۲- عدم تابعیت کشور دیگر .

۰۳- محجور یا ورشکسته به تقصیر نبودن و کسی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های مؤثر سابقه محکومیت نداشته باشد .

ماده ۴۱- مدت خدمت هیأت مدیره از تاریخ انتخاب ۳ سال مالی است و پس از انقضای مدت تا انتخاب هیأت مدیره جدید هیأت مدیره سابق مسئولیت اداره امور شرکت را کماکان بر عهده خواهد داشت .

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

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

ماده ۴۲- در صورت استعفای جمعی اعضای هیأت مدیره، مجمع عمومی برای انتخاب هیأت مدیره جدید به تقاضای هر یک از اعضای مستعفی یا اعضای علی البدل و یا هریک از بازرسان یا یک پنجم اعضای شرکت، توسط سازمان تعاون روستایی شهرستان دعوت به تشکیل می شود .

تبصره ۱- در صورتیکه بدلیل استعفاء، فوت یا ممنوعیت قانونی، هیأت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه برای اداره امور شرکت خارج شود، مجمع عمومی بر اساس ماده ۲۶ قانون شرکتهای تعاونی دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیأت مدیره اقدام نماید .

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

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

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

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

ماده ۴۵- هیأت مدیره برای انجام امور شرکت از بین اعضای شرکت و یا از خارج فرد واجد شرایطی را که ساکن در حوزه عمل شرکت باشد به عنوان مدیر عامل بطور موظف انتخاب خواهد کرد که زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید. هیچ یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان نمی توانند سمت مدیر عامل شرکت را نیز داشته باشند. نحوه انتخاب مدیر عامل و وظایف او بر طبق آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

تبصره ۱- مدیر عامل در حدود وظایف و بر طبق برنامه ای که در آن نوع و میزان کلی معاملات به تصویب هیأت مدیره رسیده باشد مجاز است هر نوع معامله ای را که برای شرکت صلاح بداند و به نفع اعضاء تشخیص دهد طبق اصول بازرگانی با موافقت کتبی رئیس هیأت مدیره انجام دهد، مگر در مورد پرداخت وام و اعتبار و تضمین از اعضاء

یا دریافت اعتبار و وام از بانک ها و مؤسسات و انجام معاملات غیر منقول که بایستی موافقت هیأت مدیره با رعایت بند ۶ ماده ۲۴ در هر مورد قبلاً تحصیل گردد .

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

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

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

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

تبصره ۳- رأی وکالتی در هیأت مدیره ممنوع است .

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

ماده ۴۸- وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است :

۰۱ دعوت مجمع عمومی (عادی، فوق العاده).

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

۰۳ نصب و عزل و قبول استعفاء مدیر عامل، نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع .

۰۴ قبول درخواست عضویت در شرکت تعاونی .

۰۵ اخذ تصمیم نسبت به تقاضای انتقال سهام اعضاء به یکدیگر .

۰۶ دریافت استعفاءی هر یک از اعضای هیأت مدیره .

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

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

۰۹ 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 و اتحادیه های تعاونی که در آنها مشارکت دارد.

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

۱۲ تعیین نماینده یا وکیل برای حضور در جلسات دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها .

۱۳ تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز برای امضای قراردادها و اسناد تعهد آور .

۱۴ استخدام و اخراج کارکنان شرکت با توجه به پیشنهاد مدیر عامل بر اساس آئین نامه و ضوابط مصوب در مجمع

و قانون کار .

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

تبصره - هیأت مدیره حق اخراج عضو هیأت مدیره و بازرسان و همچنین عضوی را که به هر عنوان از جانب مجمع

عمومی و وظیفه یا مأموریتی به وی محول شده است ندارد و اتخاذ تصمیم در این گونه موارد با مجمع عمومی عادی

شرکت است .

ماده ۴۹- هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می تواند مستقیماً و یا با وکالت و حق توکیل و لو مکرر این

نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند. مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت

مسئولیت وکیل در مقابل موکل است .

ماده ۵۰- کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق

شرکت را منتفی سازد، به استثنای مواردی که هیأت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده

باشد، پس از تصویب هیأت مدیره با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق

عادی شرکت فقط با امضای مدیر عامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هیأت مدیره که با امضای رئیس هیأت

مدیره صورت خواهد گرفت.

تبصره - مدیر عامل می تواند برای زمان غیبت خود در صورت تأیید هیأت مدیره شخص واجد شرایطی را برای

انجام وظایفی که به عهده دارد تعیین کند در این صورت مسئولیت اعمال شخصی که موقتاً به جای مدیر عامل

انتخاب شده به عهده مدیر عامل خواهد بود .

ماده ۵۱- آئین نامه های داخلی شرکت به وسیله هیأت مدیره تنظیم و به مجمع عمومی عادی پیشنهاد می شود

و مادام که به تصویب مجمع عمومی نرسیده بر طبق آئین نامه تدوینی هیأت مدیره عمل خواهد شد. هیأت مدیره

ملزم است در اولین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود آئین نامه مربوط را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید .

ماده ۵۲- هیأت مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجام می دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از

اختیارات هیأت منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص با داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیأت مدیره.

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

ماده ۵۴- در صورتیکه هر یک از اعضای هیأت مدیره منفرداً و بدون داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیأت مدیره دست به اقدامی بزند که موجب ضرر و زیان شرکت شود شخصاً مسئول خواهد بود و جبران خسارت بر عهده اوست .

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

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

بازرسان

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

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

تبصره ۲- کسانی که از شرکت حقوق دریافت می دارند همچنین اقرای نسبی و سببی هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم و همسران اشخاص مذکور و افراد مندرج در ماده ۵۵ حق انتخاب شدن به سمت بازرس شرکت را ندارند . در صورتی که موانع فوق بعداً حادث گردد بازرس بایستی عملیات خود را متوقف و مراتب را حداکثر ظرف ۱۵ روز به هیأت مدیره گزارش نماید که نسبت به انتخاب بازرس جدید اقدام نماید .

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

ماده ۵۸- وظایف هر یک از بازرسان به شرح زیر است :

۰۱ 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 توانند بنحوی که به عملیات جاری شرکت لطمه وارد نشود، کلیه حسابها و دفاتر و اسناد و مدارک مالی و دارایی نقدی و برگهای بهادار و موجودی کالا و غیره را شخصاً و در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس رسیدگی کند، دستمزد کارشناس به عهده شرکت است.

۰۲ در صورت مشاهده خلاف و بی نظمی در امور شرکت باید مراتب را کتباً به هیأت مدیره اعلام و رفع نقصه و یا تغییر رویه را بخواهد .

۰۳ رسیدگی به حسابهای شرکت حداقل سالی دو بار و مخصوصاً رسیدگی به حسابها و ترازنامه سالانه و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره و اعلام نظر خود تا ۲۰ روز قبل از جلسه مجمع عمومی سالانه .

تبصره- در بودجه سالانه شرکت مبلغ کافی برای رسیدگی به حسابها و ترازنامه باید پیش بینی گردد تا در 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 را جهت ارائه به مجمع تهیه نماید .

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

۰۵ نظارت بر اجرای پیشنهادهای و تذکرها و تکرهای سازمان مرکزی تعاون روستایی و حسابرسی که از شرکت حسابرسی کرده اند و تقدیم گزارش لازم در این خصوص به مجمع عمومی .

۰۶ رسیدگی به شکایت اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط و طرح شکایت کسی که تقاضای عضویتش از طرف هیأت مدیره پذیرفته نشده ، در نخستین مجمع عمومی عادی .

۰۷ بازرس یا بازرسان در صورتی که مفید تشخیص دهند می توانند تشکیل جلسه هیأت مدیره را از رئیس هیأت مدیره تقاضا نمایند .

ماده ۵۹- بازرسان حق دخالت مستقیم در امور شرکت را ندارند و می توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری شرکت اظهاردارند، این نظرات باید در صورتجلسه هیأت مدیره با امضای آنها درج شود .

ماده ۶۰- هر یک از بازرسان چنانچه ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که هیأت مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملکرد آنها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات آئین نامه های مصوب می باشد باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت کند .

ماده ۶۱- خدمات بازرسان در شرکت افتخاری و بلاعوض است و در صورتیکه انجام وظایف محوله مستلزم هزینه ای باشد پرداخت آن بر عهده شرکت خواهد بود .

فصل ششم - مقررات مالی

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

ماده ۶۳- هیأت مدیره موظف است نسخه ای از صورت حسابها و حساب سود و زیان و ترازنامه سالانه شرکت را پس از آماده شدن حداقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به بازرسان تسلیم کند علاوه بر آن ظرف مدت یک هفته نسخه ای از آن را به سازمان تعاون روستایی محل ارسال دارد .

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

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

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

ماده ۶۶- در آمد ویژه شرکت پس از تصویب مجمع عمومی عادی به ترتیب زیر تقسیم خواهد شد:

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

۲- سه درصد به منظور توسعه آموزش تعاون در اختیار اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی گذارده می شود تا به موجب آئین نامه ای که تنظیم می شود تحت نظارت سازمان تعاون روستایی به مصرف برسد.

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

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

۵- پرداخت مازاد برگشتی به اعضاء به شرح ذیل ؛

الف (مازاد برگشتی خدمات و اجناس توزیعی و غیره به نسبت معاملات اعضاء و اشخاص غیر عضو شرکت احتساب و مازاد برگشتی متعلق به اعضاء به نسبت معاملات هریک به آنان پرداخت و سهام مازاد متعلق به معاملات با غیر عضو به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور می شود .

ب (معاملات اعتباری اعضاء با شرکت مشمول استفاده از مازاد برگشتی نخواهد بود و باقیمانده در آمد ویژه مربوط به این قبیل معاملات به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور می شود .

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

تبصره ۱ - شرکت باید حساب هر رشته از فعالیت های تولیدی و توزیعی خود را جداگانه نگاهداری و مازاد برگشتی هر رشته را طبق آئین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت می رسد تقسیم کند.

تبصره ۲- شرکت می تواند سود سهام و مازاد برگشتی و هر گونه حقوق مالی را که به اعضاء تعلق می گیرد در مقابل بدهی سر رسیده آنان تهاتر کند .

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

تبصره - اهدای کمک های امدادی به شرکتها و اتحادیه های تعاونی کشاورزی درمقابل خسارات حاصل از حوادث غیرمترقبه طبیعی امثال زلزله، سیل، طوفان و صاعقه با توجه به وضعیت مالی شرکت از ذخیره قانونی حاصل از معاملات یک سال قبل با تصویب مجمع عمومی مجاز است.

ماده ۶۸- زیان شرکت در حساب زیان نگهداری می شود تا از محل درآمد سالهای بعد تسویه شود .

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

ماده ۶۹- شرکت می تواند ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم و سایر ذخایر را برای کارهای جاری یا توسعه امور شرکت با تصویب مجمع عمومی عادی مورد استفاده قرار دهد .

ماده ۷۰- حسابرسی شرکت تحت نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران صورت می گیرد و به علاوه مجمع عمومی می تواند برای خود حسابرس یا حسابرسانی را جهت رسیدگی به حسابها و ترازنامه پایان سال مالی شرکت مأمور کند.

ماده ۷۱- شرکت موظف است با تصویب هیأت مدیره نزد بانک کشاورزی، صندوق تعاون روستایی ایرانیان و یا عندالزوم سایر بانکها حساب جاری افتتاح کند .

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

۱- تودیع وجوه به صورت سپرده ثابت در بانک کشاورزی و سایر بانک ها و مؤسسات معتبر.

۲- خرید اوراق قرضه دولتی .

فصل هفتم - ادغام، انحلال، تصفیه

ماده ۷۳- شرکت می تواند با رعایت قانون و ضوابط مقرر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با شرکت یا شرکتهای تعاونی دیگر ادغام شود مشروط بر اینکه شرکتهایی که در هم ادغام می شوند دارای هدفها و عملیات مشابه باشند.

ماده ۷۴- 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 روستایی محل فرستاده می شود و به ترتیب مذکور در ماده ۲۵ قانون شرکتهای 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 روستایی اعلام دارد.

تبصره ۲- نسخه ای از تصمیم ادغام باید ظرف دو هفته از تاریخ انعقاد مجمع عمومی فوق العاده هر یک 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 روستایی محل ارسال شود.

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

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

ماده ۷۷- در صورتی که سازمان تعاون روستایی محل ادغام را تصویب نکند تصمیم ادغام در هر دو شرکت منتفی است. موافقت با ادغام در صورتی است که ترتیب قابل قبول بستانکاران برای تصفیه بدهیها در هر دو شرکت پیش بینی شود. همچنین تعداد اعضاء مخالف با ادغام در حدی باشد که مجموع اعضاء باقیمانده و سرمایه شرکت بعد از ادغام برای انجام هدفها و برنامه های آن باشد.

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

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

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

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

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

انحلال ؛

ماده ۸۳- شرکت تعاونی در موارد ذیل منحل می شود :

۱- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده .

۲- توقف فعالیت شرکت بیش از یکسال بدون عذرموجه با نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران .

۳- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار کتبی بوسیله سازمان تعاون روستایی شهرستان ذیربط.

۴- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب قانونی، در صورتی که ظرف مدت سه ماه تعداد اعضاء به حد نصاب مقرر نرسیده باشد .

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

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

تبصره ۲- در صورتی که در نتیجه زیانهای وارده و کاهش سرمایه، شرکت فعالیتی نداشته باشد و مجمع عمومی فوق العاده در این مورد اقدامی ننماید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به جانشینی مجمع عمومی فوق العاده درباره انحلال شرکت و تعیین هیأت تصفیه و اعلام آن به ثبت محل اقدام خواهد نمود، این حکم در مواردی نیز که شرکت طبق نظر مجمع عمومی فوق العاده منحل گردیده ولی هیأت تصفیه تعیین نشده یا اینکه هیأت تصفیه به تشخیص سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اجرا خواهد شد .

ماده ۸۴- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت رأی به انحلال بدهد در همان جلسه سه نفر یا چند نفر جهت تصفیه امور شرکت و اعلام به ثبت محل از بین اعضاء یا از خارج انتخاب خواهند نمود. هر گاه انحلال شرکت بر اساس تصمیم سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران باشد، سازمان مذکور هیأت تصفیه را تعیین می کند تا طبق مقررات مربوط نسبت به تصفیه امور شرکت اقدام نماید .

ماده ۸۵- در تصفیه شرکت پرداخت تعهدات از محل دارایی شرکت با رعایت حق تقدم به شرح ذیل صورت می گیرد :

۱- پرداخت بدهی های شرکت .

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

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

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

ماده ۸۶- تصفیه امور شرکت در مواردی که در این اساسنامه و یا قانون شرکتهای تعاونی پیش بینی نشده است بر اساس قانون شرکتهای سهامی انجام خواهد گرفت .

اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزی که مشتمل بر ۸۶ ماده و ۴۴ تبصره است در

جلسه مورخ مجمع عمومی طرح و با رعایت نصاب لازم مورد تصویب قرار گرفت .

منشی مجمع

نایب رئیس مجمع

رئیس مجمع

ناظر سوم

ناظر دوم

ناظر اول