

بِسْمِ تَعَالَى

اساسنامه شرکت تعاونی

مصرف کارکنان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

فصل اول:

ماده ۱: شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و نوع آن توزیعی است که در این اساسنامه به اختصار «تعاونی» نامیده می شود.

ماده ۲: اهداف تعاونی:

۱-۲- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی.

۲-۲- تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی

۳-۲- تامین نیازمندی های مصرفی و رفاهی اعضا.

ماده ۳: موضوع فعالیت:

۱-۳- تهیه مواد اولیه کالاها و خدمات و وسایل و ابزار و دیگر نیازمندیهای عمومی اعضا با رعایت قوانین و مقررات قانونی و فروش آن به صورت عمده و خرده.

۲-۳- ایجاد فروشگاه (مجازی و فیزیکی) در حوزه عملیات شرکت و شعب یا دفاتر نمایندگی.

۳-۳- اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و تامین تنخواه لازم با انعقاد عقود اسلامی.

۴-۳- اخذ کمک و هدایای نقدی از دولت، اشخاص حقیقی یا حقوقی.

۵-۳- تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها و موسسات اعتباری.

۶-۳- ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز کارکنان در زمینه های تعاونی، شغلی، فنی، تخصصی و نظایر آن در صورت لزوم با هماهنگی وزارت تعاون و مراجع ذیربط دیگر و انتشار نشریات خبری در مورد فعالیت تعاونی و آشنا نمودن اعضا به اصول و آرمانهای تعاونی.

۷-۳- همکاری با کارشناسان و بازرسان وزارت تعاون در انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی آن.

۸-۳- ایجاد درمانگاه، بیمارستان، داروخانه، مسجد، کتابخانه، باشگاههای ورزشی و تفریحی، نانوايي، رستوران، استراحتگاههای تابستانی و زمستانی، مهدکودک و انجام سایر خدمات مندرج در ماده ۷۹ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ برای اعضا.

۹-۳- سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه های تعاونی و یا سایر شرکتهای و موسسات عمومی تعاونی و یا خصوصی.

۱۰-۳- اعطای کمکهای نقدی و غیر نقدی به موسسات خیریه و آموزشی و درمانی و عام المنفعه.

۱۱-۳- انجام سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف شرکت.

ماده ۴: حوزه عملیات تعاونی استان تهران- شهر تهران می باشد.

ماده ۵: مدت تعاونی از تاریخ ثبت نام محدود است.

ماده ۶: مرکز اصلی تعاونی و نشانی آن:

تهران- انتهای بزرگراه شهید ستاری- میدان دانشگاه- بلوار شهدای حصارک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است.

تبصره: مکان استقرار فروشگاه یا فروشگاه‌های شرکت تعاونی صرفاً در داخل فضای اداری (سازمان ذیربط) محدود می‌شود و استقرار در خارج از فضای اداری سازمان منوط به کسب مجوز از وزارت تعاون و تصویب مجمع عمومی می‌باشد.

ماده ۷: سرمایه اولیه تعاونی مبلغ -/۳۷۶/۵۰۰/ ریال است که به ۱۲۵۵ سهم -/۳۰۰/۰۰۰/ ریالی منقسم گردیده است که مبلغ -/۱۲۵/۵۰۰/۰۰۰/ ریال آن نقداً توسط اعضاء پرداخت و مبلغ -/۲۵۱/۰۰۰/۰۰۰/ ریال آن توسط (دستگاههای موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاون) تامین و معادل مابقی آن در تعهد اعضاء می‌باشد که می‌بایست ظرف مدت پرداخت شود.

تبصره: وزارت خانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.

ماده ۸: هر یک از اعضاء تعاونی باید حداقل معادل یک سوم مبلغ اسمی سهامی را که خریداری نموده اند در موقع تاسیس تعاونی پرداخت کند.

تبصره: اعضاء مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می‌کند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تادیه نماید.

ماده ۹: تعداد سهام اعضاء برابر است مگر اینکه مجمع عمومی تصویب نمایند که بعضی از اعضاء سهم بیشتری خریداری نمایند در هر حال حداکثر سهم خریداری هر عضو نباید از ده درصد کل سهام تجاوز کند
ماده ۱۰: سهام تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت واجد شرایط جدید با موافقت هیات مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده ۸ مجاز می‌باشد.

ماده ۱۱: تعاونی ظرف مدت یک سال از تاریخ ثبت با افزایش سرمایه، حسب مورد به هر یک از سهامداران به میزان سهامی که خریداری کرده اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.

تبصره ۱: ورقه سهام باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم، تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیر عامل و یک

نفر از اعضای هیات مدیره که دارای امضای مجاز 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، تحویل نماید. تبصره ۲: نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و موارد نقل و انتقالات آن می بایست در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد.

فصل دوم: مقررات مربوط به عضویت

ماده ۱۲: عضویت در تعاونی منحصرأً برای اشخاص حقیقی امکان پذیر است.

الف: شرایط عمومی

تابعیت جمهوری اسلامی ایران

عدم ممنوعیت قانونی و حجر

عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه

درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خ رید حداقل سهم از سهم تعاونی

ب- شرایط اختصاصی

کلیه کارکنان و کارگران رسمی، پیمانی، قراردادی شاغل و بازنشسته (فشکیلات سازمان)

تبصره: احراز شرایط عضویت هر متقاضی به عهده هیات مدیره است. ضمن اینگونه هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضو حائز شرایط نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات و ظرفیت تعاونی. هیات مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد هر یک از شرایط مذکور باشد، درخواست عضویت آنها را رد کند.

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

تبصره: مسئولیت دستگاههای عمومی تامین کننده سرمایه تعاونی (موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران) به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

ماده ۱۴: کلیه اعضا مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند، عمل کنند

ماده ۱۵: تعاونی می تواند توسط هیات مدیره طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید و در صورت وصول نشدن و سپری شدن ۳۰ روز از تاریخ اخطارنامه، از کل مطالبات وی از تعاونی و در صورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هر گاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

ماده ۱۶: خروج عضو از تعاونی، اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد.
تبصره: در صورتی که خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.
ماده ۱۷: در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:

- ۱- از دست دادن هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی عضویت مقرر در این اساسنامه به استناد گزارش مکتوب مراجع ذیربط.
- ۲- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیات مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم.
- ۳- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با آن رقابت ناسالم نماید.
تبصره: تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هیات 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 قیمت روز محاسبه و پس از منظور نمودن سایر مطالبات وی به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او و یا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد
تبصره: در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی و مصالحه ممکن نباشد، چنانچه عین قابل واگذاری بوده و به تشخیص هیات مدیره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم ورثه می شود.

ماده ۱۹: در صورت فوت عضو، ورثه وی که واجد شرایط عضویت با رعایت تبصره ماده ۱۱ این اساسنامه باشند، عضو شناخته می شوند و در صورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد سهم خود را به تعاونی بپردازد اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند عضویت لغو می گردد.

تبصره: اگر تعدد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر ورثه و به تشخیص هیات مدیره، عضو تعاونی شناخته می شوند.

فصل سوم: ارکان تعاونی

ماده ۲۰: ارکان تعاونی عبارتست از:

- ۱- مجمع عمومی
- ۲- هیات مدیره
- ۳- بازرسان یا بازرسان

۱- مجمع عمومی

ماده ۲۱: مجمع عمومی شرکت به دو صورت تشکیل خواهد شد: مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده تبصره: چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه، آیین نامه تشکیل مجمع عمومی (موضوع تبصره (۳) ماده (۳۳۳) قانون بخش تعاونی) خواهد بود.

۱- هیات مدیره

ماده ۲۲: هیات مدیره مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضا برای مدت سه سال با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی به ترتیب علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی و علی البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.

تبصره ۱: افرادی که در هر یک از نوبت های متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آرای کل اعضای تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود.

تبصره ۲: هیات مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.

تبصره ۳: در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیات مدیره شرکت می نماید. غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می شود که عضو علیرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یک سال در جلسات هیات مدیره حاضر نشود.

تبصره ۴: در صورت استعفای دسته جمعی و قبول آن توسط مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیات مدیره مستعفی و یوزارت تعاون برای انتخاب هیات مدیره جدید تشکیل خواهد شد تبصره ۵: در مواردی که هیات مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیات مدیره، به وزارت تعاون اختیار داده می شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاصی که به هر دلیل در جلسات هیات مدیره شرکت نمی کنند از میان اعضای تعاونی تعداد لازم موقتاً حداکثر برای مدت پنج ماه انتصاب شوند.

تبصره ۶: هر گونه تغییر در ترکیب اعضا هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مستلزم اخذ تاییدیه قبلی وزارت تعاون است.

ماده ۲۳: پس از انقضای مدت مأموریت هیات مدیره در صورتی که هیات مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیات مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیات مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه

داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۲۴: هیات مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضا یا خارج از تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل تعاونی انتخاب کنند که زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.

ماده ۲۵: جلسات هیات مدیره حداقل هر دو هفته یکبار بنا به دعوت رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل یا اکثریت هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیات مدیره تشکیل و رسمیت می یابد و برای اتخاذ تصمیم رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیات مدیره در دفتری به نام دفتر صورت جلسات هیات مدیره ثبت می گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد.

تبصره: جلسه فوق العاده هیات مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره تشکیل می گردد.

ماده ۲۶: هیات 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 بخش تعاونی و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده دار وظایف ذیل 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 مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیر عامل به مجمع عمومی.
- 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 هیات مدیره.
- ۵- تهیه و تنظیم طرحها و برنامهها و بودجه و سایر پیشنهادات و آرایه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
- ۶- تهیه و تنظیم دستور العملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
- ۷- پیشنهاد آیین نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آن که باید در چارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد، جهت تصویب مجمع عمومی عادی.
- ۸- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر.

- ۹- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجمع عمومی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی که در آنها مشارکت دارد.
- ۱۰- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضای هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادهای و اسناد تعهدآور تعاونی.
- ۱۱- 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.
- ۱۲- انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی برعهده هیات مدیره گذارده شده است.
- ماده ۲۷: هیات مدیره نماینده قانونی تعاونی است و می تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند مسئولیت هیات مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل است در مقابل موکل.
- ماده ۲۸: معاملات تعاونی با هر یک از اعضا هیات مدیره، مدیرعامل، بازرس/ بازرسان تابع آیین نامه ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می رسد.
- ماده ۲۹: هیات مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچ یک از اعضای هیات مدیره حق ندارد از اختیارات هیات، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیات مدیره داشته باشد. هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیرعامل تفویض کند.
- ماده ۳۰: تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیات مدیره سابق به هیات مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیات مدیره و تایید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودیهای تعاونی به هیات مدیره جدید تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.
- تبصره: شروع تصدی مشروط به این است که در صورت «عدم فوت یا قبول استعفاء یا برکناری» هیات مدیره قبلی، مدت مأموریت آنها خاتمه یافته باشد. بعد از قانونی شدن شروع تصدی، تا زمانی که ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیات مدیره جدید می تواند اختیارات محدودی را به هیات مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیات مدیره جدید باشد.
- ماده ۳۱: مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلس منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیات مدیره سابق و اعضای هیات مدیره جدید و بازرس/ بازرسان شرکت برسد. صورت مجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.

ماده ۳۲: استعفای هر یک از اعضای هیات مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایفی که به وی محول شده است را نخواهد کرد.

ماده ۳۳: هیچ یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس / بازرسان / یا مدیر عامل تعاونی نمی‌توانند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیات مدیره شرکت تعاونی دیگر را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند.

ماده ۳۴: نخستین هیات مدیره تعاونی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت در مراجع ذی صلاحیت اقدام کند.

ماده ۳۵: داوطلبان عضویت در هیات مدیره و یا بازرسی و یا مدیریغامل تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- ایمان و تعهد عملی به اسلام

۳- دارا بودن حداقل ۳ سال تجربه موثر و یا تحصیلات دانشگاهی مرتبط برای اکثریت اعضای هیات مدیره و بازرسان

۴- عدم ممنوعیت قانونی و حجر

۵- عدم عضویت در گروه‌های محارب و عدم ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و جعل اسناد

۶- عدم سابقه محکومیت ارتشاء اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر

۳- بازرسی

ماده ۳۶: مجمع عمومی عادی یک نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدتی یک سال مالی به عنوان بازرس / بازرسان انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است

تبصره ۱: در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس هر یک از بازرسان اصلی، هیات مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس / بازرسان علی البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت‌ت تعیین نماید

تبصره ۲: حق الزحمه 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 مسئولیت بازرسی را به عهده دارند

ماده ۳۷: وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است

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

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

۳- رسیدگی به شکایات اعضا و ارایه گزارش به مجمع عمومی و مراجع بظنی

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

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

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 مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد در صورتی که تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هر یک توانمند به تنهایی 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 توکل می‌توانند بدون حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کن کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار نظر کنند

ماده ۳۸: در صورتی که هر یک از بازرسان تشخیص دهد که هیات مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است و به تذاکرات ترتیب اثر نهد مکلف است از هیات مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید

ماده ۳۹: بازرس یا بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف و مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئولند

فصل چهارم مقررات مالی

ماده ۴۰: ابتدای سال مالی تعاونی اول..... ماه و انتهای آن آخر..... ماه همان سال خواهد بود به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل پایان..... ماه است

ماده ۴۱: هیات مدیره موظف است نسخی از گزارش‌ها، صورت های 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 آماده شدن حداکثر تا ۳۰ روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یکی تراز آزمایشی حساب‌های تعاونی را همراه با تجزیه تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرسان قرار دهد و نسخی از آنها را نیز به وزارت تعاون 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 بازرس یا بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن به شکایت با وزارت تعاون مکاتبه کند هیات مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت مزبور که به طور کتبی و رسمی ابلاغ شود خواهد بود مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان وزارت تعاون و حسابرس یا حسابرسان رسمی همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند

ماده ۴۳: در تهیه و تنظیم اسناد حسابداری دفاتر قانونی و صورت‌های مالی، رعایت اصول، موازین، استانداردها و روش‌های متداول حسابداری کشور و سایر قوانین و مقررات جاری الزامی است.

ماده ۴۴: هدایا و کمک‌های بلاعوض در صورتی که از طرف اعطا کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد، چه نقد و چه غیر نقد در یک‌سای حساب‌های دائمی ترازنامه منعکس شده و قابل تقسیم بین اعضا بشود.

ماده ۴۵: افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز پس از تصویب هیات مدیره با امضاهای مجاز، معرفی شده از طرف هیات مدیره امپکاینر خواهد بود.

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

- ۱- از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی، به عنوان ذخیره قانونی منظور می‌شود.
- ۲- حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.
- ۳- چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واگرد می‌شود.
- ۴- درصدی از سود جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده میشود.
- ۵- پس از وضع وجوه باقی مانده ۵ درصد سود خالص به تناسب سهام ۵ درصد دیگر به میزان خرید (مازاد برگشتی) هر یک از اعضا تقسیم می‌گردد.

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

تبصره ۲: تعاونی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد، استفاده مجدد از باقی مانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.

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

فصل پنجم مقررات عمومی

ماده ۴۷: هر یک از دستگاهها، شرکتها و موسسات موضوع مادله ۱ قانون بخش تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده باشند می‌توانند نماینده‌ای برای نظارت در تعاونی و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.

ماده ۴۸: انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقد با منابع تامین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرگانیوری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.

ماده ۴۹: در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده هر نوع تغییری را در مفاد اساسنامه تصویب کند تنها در صورت

تایید وزارت تعاون از جهت انطباق با قوانین بخش تعاونی معتبر خواهد بود
ماده ۵۰: شرکت موظف است همواره کالاهای مورد نیاز اعضاء خود را از منابع دست اول و اتحادیه مربوطه در شرایط مساوی تهیه نماید
ماده ۵۱: فروش اعتباری کالا به اعضاء مطابق آیین نامه خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی رسیده است

ماده ۵۲: شرکت موظف است آمار و اطلاعات درخواستی سازمان متبوع اعضاء را تهیه و ارائه نماید
ماده ۵۳: توقف فعالیت و یا انحلال اختیاری شرکت موقوف به طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت انواع سپردها و اعلام قبلی و مکتوب به وزارت تعاون و کسب موافقت دستگاه برپاره آن می شود.
ماده ۵۴: ترتیبات انحلال و ورشکستگی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به نحوی انجام می شود که پرداخت سپردها و استرداد کلیه اموال و منابع عمومی دولت و بهائکدر اولویت قرار گیرد
ماده ۵۵: در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضاء آن و یا بین تعاونی و سایر شراکت تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داوری به صورت کدخدا منشی به اتحادیه مربوط ارجاع می شود و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیبط آن، اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوری (به صورت کدخدا منشی) ارجاع می شود. در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و سایر تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد اتاق تعاون مرجع داوری به صورت کدخدا منشی خواهد بود
ماده ۵۶: تعاونی صرفاً در قالب وظایف مرتبط با تعاونیهی مصرف در چارچوب قوانین بخش تعاونی فعالیت می نماید و در مواردی که در این اسننامه پیش بینی و یا عنوان نشده است موظف به رعایت مفاد قوانین مرتبط با تعاونیهی مصرف موضوعه در آینده خواهد بود
این اساننامه در ۵۶ ماده و ۲۶ تبصره در مجمع عمومی عادی مورخ ۹۱/۹/۲۱ به تصویب رسید

منشی

نایب رئیس

رئیس مجمع

ناظر ۲

ناظر ۱

اساسنامه اصلاحی اداره خدمات

هیات مدیره

ماده ۲۲: هیات مدیره مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضا برای مدت سه سال با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی به ترتیب علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی و علی البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.

تبصره ۱: افرادی که در هر یک از نوبت های متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آرای کل اعضای تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود.

تبصره ۲: هیات مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.

تبصره ۳: در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیات مدیره شرکت می نماید. غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می شود که عضو علیرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یک سال در جلسات هیات مدیره حاضر نشود.

تبصره ۴: در صورت استعفاء دسته جمعی و قبول آن توسط مجمع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیات مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون برای انتخاب هیات مدیره جدید تشکیل خواهد شد تبصره ۵: در مواردی که هیات مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیات مدیره، به وزارت تعاون اختیار داده می شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاصی که به هر دلیل در جلسات هیات مدیره شرکت نمی کنند از میان اعضای تعاونی تعداد لازم موقتاً حداکثر برای مدت پنج ماه انتصاب شوند.

تبصره ۶: هر گونه تغییر در ترکیب اعضا هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مستلزم اخذ تاییدیه قبلی وزارت تعاون است.

ماده ۲۳: پس از انقضای مدت ماموریت هیات مدیره در صورتی که هیات مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیات مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیات مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۲۴: هیات مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضا یا خارج از تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل تعاونی انتخاب کنند که زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای

مدیر عامل طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.

ماده ۲۵: جلسات هیات مدیره حداقل هر دو هفته یکبار بنا به دعوت رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل یا اکثریت هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیات مدیره تشکیل و رسمیت می یابد و برای اتخاذ تصمیم رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیات مدیره در دفتری به نام دفتر صورت جلسات هیات مدیره ثبت می گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد.

تبصره: جلسه فوق العاده هیات مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره تشکیل می گردد.

ماده ۲۶: هیات 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 بخش تعاونی و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده دار وظایف ذیل 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 مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیر عامل به مجمع عمومی.
- 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 هیات مدیره.
- ۵- تهیه و تنظیم طرحها و برنامهها و بودجه و سایر پیشنهادات و ایه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم
- ۶- تهیه و تنظیم دستور العملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
- ۷- پیشنهاد آیین نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آن که باید در چارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد، جهت تصویب مجمع عمومی عادی.
- ۸- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر.
- ۹- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی که در آنها مشارکت دارد.
- ۱۰- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضای هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادهای و اسناد تعهدآور تعاونی.

- ۱۱- 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.
- ۱۲- انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی برعهده هیات مدیره گذارده شده است.
- ماده ۲۷: هیات 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 هیات مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل است در مقابل موکل.
- ماده ۲۸: معاملات تعاونی با هر یک از اعضا هیات مدیره، مدیر عامل، بازرس / بازرسان تابع آیین نامه ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می‌رسد.
- ماده ۲۹: هیات مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچ یک از اعضای هیات مدیره حق ندارد از اختیارات هیات، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیات مدیره داشته باشد. هیات مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آرا به مدیر عامل تفویض کند.
- ماده ۳۰: تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیات مدیره سابق به هیات مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیات مدیره و تایید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حساب‌ها و موجودی‌های تعاونی به هیات مدیره جدید تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت‌ها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.
- تبصره: شروع تصدی مشروط به این است که در صورت «عدم فوت یا قبول استعفاء یا برکناری» هیات مدیره قبلی، مدت ماموریت آنها خاتمه یافته باشد. بعد از قانونی شدن شروع تصدی، تا زمانی که ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیات مدیره جدید می‌تواند اختیارات محدودی را به هیات مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیات مدیره جدید باشد.
- ماده ۳۱: مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلس منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیات مدیره سابق و اعضای هیات مدیره جدید و بازرس / بازرسان شرکت برسد. صورت مجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.
- ماده ۳۲: استعفای هر یک از اعضای هیات مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایفی که به وی محول شده است را نخواهد کرد.
- ماده ۳۳: هیچ یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس / بازرسان / یا مدیر عامل تعاونی نمی‌توانند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیات مدیره شرکت تعاونی دیگر را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند.

ماده ۳۴: نخستین هیات مدیره تعاونی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت در مراجع ذی صلاحیت اقدام کند.

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

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- ایمان و تعهد عملی به اسلام

۳- دارا بودن حداقل ۳ سال تجربه موثر و یا تحصیلات دانشگاهی مرتبط برای اکثریت اعضای هیات مدیره و بازرسان

۴- عدم ممنوعیت قانونی و حجر

۵- عدم عضویت در گروه‌های محارب و عدم ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و جعل اسناد

۶- عدم سابقه محکومیت ارتشاء اختلاس، کلاهبرداری، خیانت امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال

دولتی و ورشکستگی به تقصیر

۳- بازرسی

ماده ۳۶: مجمع عمومی عادی یک نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس

بازرسان انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است

تبصره ۱: در صورت فوت یا منوعیت قانونی و یا استعفای بازرس هر یک از بازرسان اصلی، هیات مدیره مکلف

است ظرف ده روز بازرس/بازرسان علی البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت نماید

تبصره ۲: حق الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین‌گردد

تبصره ۳: تا زمانی که بازرس/بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده‌اند بازرس /بازرسان قبلی کماکان

مسئولیت بازرسی را به عهده دارند

ماده ۳۷: وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است

۱- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و

مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه

۲- رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد و صورتهای مالی شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در

این صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی برعهده تعاونی خواهد بود

۳- رسیدگی به شکایات اعضا و ارایه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی‌بط.

۴- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیات 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 ذیبط.

تبصره ۱: بازرس یا بازرلنی 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 مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد در صورتی که تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هر یک توانند به تنهایی 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 توطنند/ می توانند بدون حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کلکنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار/ دلهارند/ ماده ۳۸: در صورتی که هر یک از بازرسان تشخیص دهد که هیات مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است و به تذاکرات ترتیب اثر نهدی مکلف است از هیات مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید

ماده ۳۹: بازرس یا بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئولند