

اساسنامه شرکت تعاونی دانش بنیان

.....

حسن تعاون مدنیت و داد مایه الفت بود و اتحاد

قرآن کریم همه مؤمنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فراخوانده است. با الهام از این اصل مقدس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق فراخوان الهی دارد. بر این پایه، اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص را تأمین می‌کند و زمینه را برای جلوگیری از تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق آماده می‌سازد. حال بر یک یک اعضای شرکت‌های تعاونی است تا با همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضدت به گسترش این فکر و عمل به این اندیشه همت گمارند.

متن حاضر اساسنامه شرکت تعاونی می‌باشد که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور سال ۱۳۷۰ که ملهم از اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد تهیه و تنظیم گردیده و به عنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصویب آنها رسیده است.

اعضای تعاونی در آغاز این همکاری خجسته و مشارکت مبارک که «آزادانه و با اختیار کامل» و با قبول سهم در «مشارکت اقتصادی» آن را پذیرفته‌اند، تعهد می‌نمایند که ضمن انجام وظیفه در قبال مسئولیت خود با رعایت «حقوق مساوی اعضاء» کوشش فردی و تلاش همگانی‌شان را همراه با «کسب علم و آگاهی و به کارگیری مستمر دانش روز» برای موفقیت هر چه بیشتر اهداف این همیاری و مشارکت با تأکید بر «خودگردانی و خوداتکایی» به کار گیرند. باشد که در راستای تحقق هدف‌های تعاونی و با عنایت به اصول عمومی همیاری و تعاون که در فرهنگ اسلامی و ایرانی، ریشه‌ای پای‌برجا و پیشینه‌ای دیرینه دارد، شاهد گام‌های استوار و دستان پرتوان تک‌تک اعضا باشیم که همدلانه برای رشد و توسعه فرهنگ تعاونی و گسترش روحیه مشارکت‌جو و مشارکت‌پذیر، فعالانه دست به هم داده‌اند و می‌کوشند تا همسو و هم‌جهت «در کنار کلیه تعاونگران کشور» در جهت ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نیاز مردم و راه‌اندازی چرخ‌های تولید و خدمات، با افزایش بهره‌وری و به کارگیری پس‌اندازهای هرچند مختصر، ضمن تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی «یاری‌رسان جامعه» و دولت نیز باشند.

امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی:

فصل اول

ماده ۱- نام: شرکت تعاونی و نوع آن^۱ است که در این اساسنامه به

اختصار، «تعاونی» نامیده می‌شود.

ماده ۲- اهداف تعاونی^۲:

۱- جذب و تبدیل ایده‌ها، ابتکارات و نوآوری‌ها به تولید و مشاغل پایدار

۲- هم افزایی علم و ثروت.

۳- تجاری سازی تحقیق و ابتکار و اختراع.

۴- توانمند سازی دانش آموختگان به منظور ورود به فضای کسب و کار.

۵- حمایت، هدایت و سمت دهی در جهت نوآوری‌ها و تولید فن آوری‌های برتر

ماده ۳- موضوع فعالیت^۳:

انجام کلیه فعالیت‌های زیر صرفاً در جهت اهداف تعاونی مجاز است:

۱- آموزش، توانمندسازی، و بازآموزی دانش آموختگان و دانشجویان جهت تهیه و ارائه طرح‌های توجیهی برای

ورود به فضای کسب و کار.

۲- زمینه‌یابی جهت ایجاد اشتغال دانش آموختگان و ارائه مشاوره در زمینه‌های کارآفرینی، اشتغال و کاربردی

سازی اختراع و تحقیق.

۳- شناسایی، جذب و انتقال تسهیلات و کمک‌ها به مخترعین، کارآفرینان و پدیدآورندگان طرح‌های علمی و

تحقیقاتی .

۴- انتقال یافته‌های علمی به سازمان‌ها یا موسسات و بنگاه‌های اقتصادی.

۵- نیازسنجی پژوهشی سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها و اجرای طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی.

۶- سازماندهی دانشجویان و دانش آموختگان در قالب شرکت‌های تعاونی تخصصی باهدف ایجاد اشتغال و

ورود به فضای کسب و کار.

۷- ایجاد ارتباط بین سازمان‌ها و موسسات دولتی و خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی و دانش آموختگان، مخترعین،

محققین و نوآوران.

۸- ایجاد صندوق قرض‌الحسنه پژوهش جهت حمایت مالی از محققین، مخترعین، نوآوران و کارآفرینان.

- ۹- تامین و ارائه خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و نمایشگاهی جهت محققین و مخترعین و مبتکرین.
۱۰- شرکت در همایش‌ها و نشست‌های علمی و تخصصی در راستای اهداف و موضوع فعالیت تعاونی.
۱۱- ایجاد زمینه‌های راه‌اندازی و گسترش تعاونی‌های مولد اندیشه .

۱۲- اجرای امور تصدی سازمانها و موسسات دولتی که به بخش خصوصی واگذار می شود در ارتباط با اهداف و موضوع فعالیت تعاونی .

تبصره ۱- تعاونی می تواند برای تحقق اهداف و انجام فعالیت های مربوطه اقدامات زیررا حسب مورد به عمل آورد:

- ۱- شرکت در مناقصات بخش های دولتی ،خصوصی و تعاونی در راستای اهداف و موضوع فعالیت تعاونی.
۲- عقد تفاهم نامه و قرارداد با دانشگاه ها و موسسات آموزشی و سایر سازمان ها و موسسات در اجرای موضوع فعالیت تعاونی.

۳- اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر مطابق قوانین و مقررات.

۴- اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی.

۵- تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها و موسسات مالی و اعتباری.

۶- سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه و شرکتها و موسسات تعاونی و غیر تعاونی.

تبصره ۲- در صورتی که برای انجام هر یک از فعالیت‌های موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.

تبصره ۳-.....

تبصره ۴-.....

ماده ۴- حوزه عملیات تعاونی^۴ : می‌باشد.

ماده ۵- مدت تعاونی^۵ از تاریخ ثبت است.

ماده ۶- مرکز اصلی^۶ تعاونی و نشانی آن است.

هیأت مدیره می‌تواند باتصویب مجمع عمومی اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عندالاجتضا در مورد تغییر آن اقدام کند؛ در این صورت می‌بایست موضوع را به مرجع ثبت تعاونی

اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد. یک نسخه از آگهی مزبور نیز توسط هیأت مدیره باید حسب مورد به وزارت تعاون و یا اداره کل تعاون استان محل مرکز اصلی تعاونی ارسال گردد.

ماده ۷- سرمایه اولیه تعاونی مبلغ ریال است که به سهم ریالی منقسم گردیده است. مبلغ ریال آن نقداً توسط اعضاء پرداخت و مبلغ ریال آن توسط ^۷ تأمین و معادل ریال نیز به صورت آورده غیر نقدی توسط اعضاء / دستگاه‌های موضوع ماده ۱۷ قانون تأمین و پس از تقویم به تعاونی تسلیم و مابقی در تعهد آنها می‌باشد.

ماده ۸- هر یک از اعضاء تعاونی باید حداقل معادل یک سوم مبلغ اسمی سهامی را که خریداری نموده، در موقع تأسیس 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 تأدیه نمایند.

ماده ۹- سهم اعضاء در تأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر این که مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی از اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند؛ در این صورت حداکثر میزان سهام هر عضو مطابق آیین نامه مواد ۶ و ۲۰ قانون بخش تعاونی خواهد بود.

ماده ۱۰- سهام تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت (واجد شرایط) جدید با موافقت هیأت مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده ۹ مجاز می‌باشد.

ماده ۱۱- تعاونی ظرف مدت یک سال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد برای هر یک از اعضاء به میزان سهامی که خریداری کرده‌اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.

تبصره ۱- 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 در آن درج و به امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره که دارای امضای مجاز است برسد؛ مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاونی باید به اعضاء 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 انتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد. هر نقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق به عمل آید، از نظر شرکت فاقد اعتبار است.

فصل دوم - مقررات مربوط به عضویت

ماده ۱۲- عضویت در تعاونی برای کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند آزاد است:

الف - شرایط عمومی

- ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- ۲- عدم ممنوعیت قانونی و حجر
- ۳- عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه
- ۴- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل سهم از سهامی تعاونی.

ب - شرایط اختصاصی^۱

دارا بودن حداقل یکی از وضعیت های زیر:

- ۱- فارغ التحصیل دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی داخلی و خارجی (معتبر) در رشته های اعلامی تعاونی (طبق آیین نامه مصوب مجمع عمومی).
- ۲- نخبه براساس مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
- ۳- مخترع یا مبتکر (مشروط بر ثبت اختراع و ابتکار مربوطه).
- ۴- برگزیده جشنواره خوارزمی.
- ۵- برگزیده المپیادهای علمی داخلی و خارجی.

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

ماده ۱۳- مسئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آن که در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

تبصره - مسئولیت دستگاه های عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی (موضوع ماده ۱۷ قانون) به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

ماده ۱۴- کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیت‌هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.

ماده ۱۵- تعاونی می‌تواند توسط هیأت مدیره طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید و در صورت وصول نشدن طلب 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 هرگاه مبلغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

ماده ۱۶- خروج عضو از تعاونی، اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.^۹

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 می‌شود:

۱- از دست دادن هر یک از شرایط عمومی یا 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 هیأت مدیره به فاصله ۱۵ روز و گذشتن ۱۵ روز از تاریخ اخطار دوم.

۳- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی 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 تعاونی رقابتی ناسالم نماید.

تبصره - تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.

ماده ۱۸- در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام عضو براساس^{۱۰}

..... محاسبه و پس از منظور نمودن سایر حقوق و مطالبات وی، به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا ورثه‌اش 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 یا مصالحه ممکن نباشد، چنانچه عین، قابل واگذاری بوده و به تشخیص هیأت مدیره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم ورثه می‌شود.

ماده ۱۹- در صورت فوت عضو، ورثه وی که واجد شرایط عضویت با رعایت تبصره ماده ۱۲ این اساسنامه

باشند، عضو تعاونی شناخته می‌شوند و در صورت تعدد بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به

تعاونی بپردازند؛ اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ‌کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد.

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

فصل سوم - ارکان تعاونی

ماده ۲۰ - ارکان تعاونی عبارتست از:

۱- مجمع عمومی ۲- هیأت مدیره ۳- بازرس / بازرسان.

ماده ۲۱- مجمع عمومی تعاونی به دو صورت تشکیل می‌گردد مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده چگونگی برگزاری مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق آیین‌نامه نحوه تشکیل مجمع عمومی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی خواهد بود.

تبصره - دعوت مجمع عمومی تعاونی از طریق به عمل می‌آید.

۲- هیأت مدیره:

ماده ۲۲- هیأت مدیره مرکب از نفر عضو اصلی و نفر عضو علی‌البدل^{۱۱} می‌باشد که از میان اعضاء برای مدت سه سال با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب علی‌البدل شناخته می‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء اصلی و علی‌البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.

تبصره ۱- افرادی که در هر یک از نوبت‌های متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود.

تبصره ۲- هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند.

تبصره ۳- در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر هر یک از اعضاء اصلی هیأت مدیره یکی از اعضاء علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌نماید. غیبت غیرموجه مکرر به مواردی اطلاق می‌شود 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 هیأت مدیره حاضر نشود.

تبصره ۴- در صورت استعفای دسته جمعی و قبولی آن توسط مجامع عمومی فوق العاده، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیأت مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون برای انتخاب هیأت مدیره جدید تشکیل خواهد شد.

تبصره ۵- در مواردی که هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره، به وزارت تعاون اختیار داده می شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاصی که به یکی از دلایل فوق در جلسات هیأت مدیره شرکت نمی کنند از میان اعضای تعاونی، تعداد لازم را موقتاً و حداکثر برای مدت ۵ ماه منصوب نماید.

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

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

ماده ۲۵- جلسات هیأت مدیره هر دو هفته یک بار 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 اعضا حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیأت مدیره در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیأت مدیره ثبت می گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد.

تبصره ۵- جلسه فوق العاده هیأت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل می گردد.

ماده ۲۶- هیأت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده، در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری 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 انجام 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 و استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیرعامل به مجمع عمومی.
- ۴- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره.
- ۵- نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس / بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی.
- ۶- تهیه و تنظیم طرحها و برنامهها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
- ۷- تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
- ۸- پیشنهاد آیین نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان که باید در چارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد، جهت تصویب مجمع عمومی عادی.
- ۹- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق وکیل غیر.
- ۱۰- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجمع عمومی شرکتها و اتحادیههایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.
- ۱۱- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادهای و اسناد تعهدآور تعاونی.
- ۱۲- انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی بر عهده هیأت مدیره گذارده شده است.

ماده ۲۷- هیأت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و می تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی، و سایر سازمانها اعمال کند.

مسئولیت هیأت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده ۲۸- معاملات هیأت مدیره و مدیرعامل با تعاونی مشمول ماده (۱۲۹) قانون تجارت خواهد بود.

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

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

تبصره - شروع تصدی مشروط به این است که در صورت عدم «فوت یا قبول استعفا یا برکناری» هیأت مدیره قبلی، مدت مأموریت آنها، خاتمه یافته باشد. بعد از قانونی شدن شروع تصدی، تا زمانی که ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیأت مدیره جدید می‌تواند اختیارات محدودی را به هیأت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیأت مدیره جدید باشد.

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

تبصره - در صورتی که اعضای هیأت مدیره قبلی اقدام به تحویل نمایند به عنوان خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

ماده ۳۲- استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایف نخواهد بود.

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

ماده ۳۴- نخستین هیأت مدیره تعاونی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت تعاونی در مراجع ذیصلاح اقدام کند.

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

الف) شرایط عمومی

- ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
- ۲- ایمان و تعهد عملی به اسلام (در تعاونی‌های متشکل از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی، تعهد عملی به دین خود).
- ۳- دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی.
- ۴- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
- ۵- عدم عضویت در گروه‌های محارب و عدم ارتکاب جرایم بر ضدامنیت و جعل اسناد.
- ۶- عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.

ب) شرایط اختصاصی^{۱۲}

اول - هیات مدیره :

.....

دوم - مدیرعامل :

.....

سوم - بازررس :

.....

۳- بازرسی

ماده ۳۶- مجمع عمومی عادی از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به

عنوان بازررس / بازرسان / انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.^{۱۳}

تبصره ۱- در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازررس / بازرسان / اصلی، هیأت مدیره مکلف است

ظرف ده روز بازررس / بازرسان / علی‌البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت نماید.

تبصره ۲- حق الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.

تبصره ۳- تا زمانی که بازررس / بازرسان / جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده‌اند بازررس / 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 - صورت‌های مالی از قبیل ترازنامه و حساب‌های عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیئت مدیره، مجمع عمومی، شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در این صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود.

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

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

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

تبصره ۱- بازرس موظف است / بازرسان موظفند / گزارش جامعی راجع به وضعیت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کند. گزارش بازرس باید لااقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد. در صورتی که تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می‌تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد. 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 می‌تواند / می‌تواند / بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کند / کنند/ و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار نظر دارد / دارند.

ماده ۳۸- در صورتی که هر یک از بازرسان تشخیص دهد که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات ترتیب اثر نمی‌دهند، مکلف است از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید.

ماده ۳۹- بازرس / بازرسان / نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول است.

فصل چهارم: مقررات مالی

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

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

ماده ۴۲- هر یک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی می‌تواند گزارش و یا شکایات خود را به بازرسی / بازرسان / اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن بر شکایت، با وزارت تعاون مکاتبه کند. هیأت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت تعاون مزبور که به طور کتبی و رسمی ابلاغ می‌شود خواهد بود.

مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان، حسابرس یا حسابرسان منتخب وزارت تعاون همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

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

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

ماده ۴۵- افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها، صندوق تعاون و سایر مؤسسات اعتباری، پس از تصویب هیأت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیأت مدیره امکان‌پذیر 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 هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی
- ۳- چهاردرصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد.

۴- درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.

۵- پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص تقسیم می‌گردد. ۱۴

تبصره ۱- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر تعاونی 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 باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.

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

فصل پنجم: مقررات مختلف

ماده ۴۷- هر یک از دستگاه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده باشد می‌تواند نماینده‌ای برای نظارت بر تعاونی و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر داشته باشد.

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

ماده ۴۹- در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند در صورت تأیید وزارت تعاون (از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.

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

ماده ۵۱- ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط می‌باشد.

ماده ۵۲- در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکت‌های تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داوری به صورت کدخدامنشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط آن، اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوری (به صورت کدخدامنشی) ارجاع می‌شود.

- در صورت بروز اختلافات بین تعاونی و سایر تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد، اتاق تعاون مرجع داوری (به صورت کدخدامنشی) خواهد بود. این اساسنامه در ۵۲ ماده و تبصره در مجمع عمومی مورخه به تصویب رسید و آنچه در آن پیش‌بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، قانون شرکت‌های تعاونی (در مواردی که به قوت خود باقی است)، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های قانونی و قراردادهای منعقد شده بین شرکت و اعضاء یا مؤسسات طرف قرارداد می‌باشد.

هیئت رئیسه مجمع

منشی

رئیس

نایب رئیس/ناظرین ناظرین

راهنمای تکمیل اساسنامه

۱. در صورتی که تعاونی به منظور اشتغال اعضا تأسیس شود و در امور مربوط به تولیدات کشاورزی، دامداری، پرورش و سید ماهی، صنعتی، معدنی، توسعه و عمران شهری روستایی و عشایری، احداث مسکن، تولیدات فرهنگی و نظایر اینها فعالیت کند. نوع آن، تولیدی، خواهد بود. در صورتی که به منظور تأمین نیازمندی‌های مشترک اعضا تأسیس شود و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، تهیه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع‌های مسکونی، خدمات صادرات، اداری، آموزشی، بهداشتی درمانی، مشاوره‌ای، اشتغال و سایر زمینه‌ها برای اعضا فعالیت کند، توزیعی خواهد بود. در صورتی که تعاونی بخواهد به هر دو نوع فعالیت بپردازد نوع آن تولیدی - توزیعی خواهد بود. در هر حال باید در جای خالی حسب مورد عبارت تولیدی، یا توزیعی و یا تولیدی - توزیعی درج شود.

۲. بندهای ۱ و ۲ اهداف عمومی هستند و تعاونی باید هدف و یا اهداف اختصاصی خود را متناسب با نوع تعاونی در جاهای خالی بنویسد. برخی اهداف اختصاصی عبارتند از: تأمین اشتغال اعضا، تأمین نیازهای حرفه‌ای و شغلی اعضا، تأمین نیازهای مصرفی و رفاهی شخصی و خانوادگی اعضا، تأمین مسکن اعضا و ...

۳. موضوع فعالیت تعاونی باید با توجه به اهداف موضوع ماده ۲ این اساسنامه و طرح تأسیس تعاونی که حسب مورد به تصویب اداره یا اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون رسیده است نوشته شود. به دفترچه راهنمای اهداف و موضوع فعالیت تعاونی ها مراجعه شود در هر حال تعاونی می‌تواند برای انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را هم به عمل آورد که برحسب نظر اعضا قابل درج در این ماده خواهد بود. - اخذ وام قرض‌الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی، صندوق تعاون و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. - اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی. - تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه‌مدت در بانک‌ها و یا صندوق تعاون. - مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی‌ها. - سرمایه‌گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکت‌ها و مؤسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی. - مشارکت دادن اعضا و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره‌های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات.

۴. محدوده جغرافیایی فعالیت تعاونی مانند روستا، شهر، شهرستان، استان یا سراسر کشور نوشته شود.

۵. مدت تعاونی می‌تواند نامحدود و یا برای مدتی محدود تعیین شود، در هر حال در تعاونی های مسکن مدت محدود و حداکثر ۵ سال خواهد بود.

۶. شهر و یا روستایی که اداره امور تعاونی در آن مستقر است به عنوان مرکز اصلی تعاونی باید نوشته شود؛ نشانی دفتر مرکزی (مرکز اداره امور تعاونی) نیز به عنوان نشانی مرکز اصلی درج شود.

۷. دستگاه‌های موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی در صورتی که شریک تعاونی باشند باید نوشته شود

۸. تعاونی می‌تواند دارای شرایط عضویت اختصاصی باشد، در این صورت در جای خالی شرایط اختصاصی باید نوشته شود مانند: ساکنین استان، شهرستان و یا روستا و محله خاص اینارگران، دانشجویان، صاحبان حرفه، کارمندان یا کارگران سازمان معین فارغ‌التحصیلان، و ..

۹. در صورتی که تعاونی از نوع تولیدی باشد تبصره ذیل نیز باید اضافه شود.

تبصره - در تعاونی‌های تولیدی هیأت مدیره موظف است قبلاً اعضای متخصص تعاونی را شناسایی و مراتب را به آنها اعلام نماید. در این صورت این‌گونه اعضا حداقل ۶ ماه قبل از استعفا از عضویت باید مراتب را کتباً به هیأت مدیره اطلاع دهند.

۱۰- در جای خالی می‌توان از هر یک از روش‌های قیمت روز، ارزش اسمی، میانگین ارزش روز و ارزش دفتری، ارزش ویژه (مجموع ارزش اسمی و اندوخته‌ها تقسیم بر سهام) و یا هر روش مناسب دیگر استفاده کرد.

۱۱. تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره ۳ یا ۵ یا ۷ نفر بوده و تا یک سوم اعضای اصلی، اعضای علی‌البدل خواهند بود.

۱۲ - در صورتیکه هیأت مدیره، مدیرعامل و یا بازرسان تعاونی باید دارای شرایط خاصی علاوه بر شرایط عمومی باشند به تفکیک در این قسمت ذکر خواهد شد.

۱۳. تعداد بازرسان باید عدد فرد باشد مثلاً یک یا سه نفر.

۱۴. در تعاونی‌های تولیدی در جای خالی می‌توان نوشت: به نسبت سهام و در تعاونی‌های توزیعی نوشته شود ۵۰٪ به نسبت سهام و مابقی به نسبت معاملات اعضا با تعاونی.