

نام شرکت : توسعه و عمران شهرستان یزد



شماره پیگیری : ۳۰۳۳۲۱۶۲۳۱۴۰۴۸۹۵۵۲۳

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۷

شماره ملی :

## شرکتنامه



در تاریخ .....  
در دفتر ثبت شرکت ها ..... قوه قضائیه  
به شماره ..... مجوز گرفته  
مسئول دفتر ..... سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  
اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی  
شرکتنامه شرکت تعاونی  
(۸۲) اختصاصی (۷۷۰۸) ت

۱- نام شرکت : ۲- نوع شرکت: متعارف چندمنظوره

۳- موضوع شرکت : انجام فعالیتهای عمران و آبادانی

۴- مرکز اصلی شرکت و نشانی کامل آن : یزد- صفائیه - خیابان وزیری- نبش وزیری ۱۰

۵- هویت کامل هیئت مدیره و محل اقامت آنها :

۱- محمدرضا خلف باغی فرزند محمدرضا ش. ش ۶۷۹ صادره از یزد ( اصلی ) ۲- سیدمحمدسجاد فرزند سیدحسین ش. ش ۱۵۰ صادره از یزد ( اصلی ) ۳- علیرضا فرشید

فرزند محمود ش. ش ۳۴۴ صادره از کرمان ( اصلی ) ۴- مهدی جلیلی فرزند ابوالقاسم ش. ش ۲۹۲ صادره از یزد ( اصلی ) ۵- سیدوهب هاشمی جد فرزند سیدمحمد ش. ش

۷۸۶۵ صادره از یزد ( اصلی ) ۶- مجتبی جوکار فرزند محمدصالح ش. ش ۱۴۳ صادره از یزد ( علی البدل ) ۷- حسین دهقانی محمدآبادی فرزند میرزامحمد ش. ش ۵۷۴۵۸

صادره از یزد ( علی البدل ) ۸- محسن دهقانی سانچ فرزند مصطفی ش. ش ۴۴۲۰۲۰۹۸۰۱ صادره از یزد ( علی البدل )

۶- مبدا تشکیل شرکت و مدت آن : از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود

۷- سرمایه شرکت : ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۸- میزان سهام هریک از اعضا : مطابق با لیست سهامداران (CD ضمیمه)

۹- اسامی مدیران شرکت و سمت آنها:

سیدوهب هاشمی جد ( منشی ) محمدحسن پیوندی ( مدیر عامل ) ، سیدمحمدسجاد ( رئیس هیئت مدیره ) ، محمدرضا خلف باغی ( نائب رئیس ) علیرضا فرشید ( عضو اصلی )

مهدی جلیلی ( عضو اصلی )

۱۰- دارندگان حق امضاء:

محمدحسن پیوندی ( مدیر عامل ) ، سیدمحمدسجاد ( رئیس هیئت مدیره ) ، محمدرضا خلف باغی ( نائب رئیس )

۱۱- زمان رسیدگی به حساب : مطابق اساسنامه

۱۲- فسخ شرکت طبق ماده ۴۸-۵۰-۵۱-۵۲ اساسنامه شرکت می باشد.

۱۳- محل فعلی شعب شرکت .....

۱۴- بازرس یا بازرسین شرکت: مؤسسه حسابرسی گلرآمدحساب ایرانیان ( بازرس اصلی ) و مؤسسه حسابرسی آرشین حساب ( بازرس علی البدل )

۱۵- سایر شرایط طبق قانون شرکت های تعاونی می باشد.

محل امضاء

محمدحسن پیوندی ( مدیر عامل )

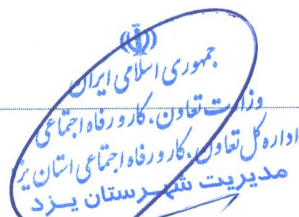
سیدمحمدسجاد ( رئیس هیئت مدیره )

محمدرضا خلف باغی ( نائب رئیس )

مهدی جلیلی ( عضو اصلی )

سیدوهب هاشمی جد ( منشی )

علیرضا فرشید ( عضو اصلی )



نام شرکت : توسعه و عمران شهرستان یزد



شماره پیگیری : ۳۰۳۳۲۱۶۲۳۱۴۰۴۸۹۵۵۲۳

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۷

شناسه ملی :

## اساسنامه



اساسنامه

شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان یزد

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





اساسنامه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

فصل اول- کلیات

ماده ۱- نام شرکت: «شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان یزد» و نوع آن «متعارف چندمنظوره» است که از این پس در این اساسنامه به اختصار «تعاونی» نامیده می شود.

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

ماده ۳- موضوع فعالیت:

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

۱- انجام فعالیتهاى عمران و آبادی شهرها و روستاهای شهرستان حوزه فعالیت و سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای اقتصادی مربوط

۲- ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی، تولیدی، توزیعی و خدماتی که مرتبط با تحقق اهداف تعاونی باشد.

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

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

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

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

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

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

۹- خرید اوراق بهادار برای مدیریت منابع تعاونی.

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

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

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

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

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

(نام روستا، شهر، شهرستان و استان نوشته شود)

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

ماده ۶- مرکز اصلی (اقامتگاه قانونی) تعاونی، شهر، مرکز شهرستان یزد و نشانی آن صفائیه خ وزیریه ۱۰ است.

هیأت مدیره می تواند نسبت به ایجاد دفتر یا دفتر فرعی نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور اقدام نموده و یا در صورت لزوم در مورد تغییر آن اقدام کند. در این صورت موضوع باید به مرجع ثبت اعلام و نسبت به درج آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی اقدام و یک نسخه از آن به «اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان حوزه فعالیت تعاونی» که از این پس در این اساسنامه «اداره تعاون» نامیده می شود، ارسال شود.

ماده ۷- سرمایه تعاونی مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که به تعداد ۲۰۰۰۰ سهم به مبلغ اسمی ۱۵۰/۰۰۰ ریالی منقسم گردیده است، مبلغ ۱/۰۵۴/۰۸۷/۵۲۰ ریال آن توسط اعضا و مابقی در تعهد آنها می باشد.

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

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

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



**حرفه: افزایش یا کاهش سرمایه از طریق افزایش یا کاهش ارزش اسمی سهام مجاز نیست.** در زمان افزایش سرمایه، سهام جدید بدون حق تقدم برای سهامداران قبلی انتشار می‌یابد. سهام جدید به ارزش اسمی منتشر ولی به ارزش واقعی فروخته می‌شود.

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

**تبصره ۶:** آورده‌های غیر نقدی باید توسط یک کارشناس رسمی دادگستری منتخب هیأت مؤسس قبل از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ارزیابی شده و قبول و میزان آن به تصویب مجمع عمومی مذکور برسد. مجمع عمومی ابتدا باید درخصوص آن تصمیم‌گیری کند و مادام که مصوب نشده باشد دارندگان آن، عضو یا سهامدار غیر عضو محسوب نشده و فاقد حق رأی خواهند بود.

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

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

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

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

**فصل دوم- مقررات مربوط به اعضا و سهامداران غیر عضو**

**ماده ۱۰-** عضویت در تعاونی برای کلیه اشخاص حقیقی واجد شرایط موضوع ماده (۹) «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» و اصلاحات بعدی آن، که از این پس در این اساسنامه به اختصار «قانون بخش» نامیده می‌شود، که تولد یا سکونت یا اشتغال آنها در شهرستان حوزه فعالیت تعاونی باشد آزاد است. احراز شرایط عضویت در زمان تشکیل یا اثنای فعالیت، حسب مورد با هیأت مؤسس یا هیأت مدیره است و هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت واجدین شرایط نباید وجود داشته باشد. هیأت مؤسس یا هیأت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان دارای شرایط مذکور باشند، درخواست عضویت آنها را قبول و در غیر اینصورت درخواست عضویت آنها را رد کند. **تبصره ۱:** حداقل سهام هر عضو نباید از نیم در ده هزارم میزان سرمایه تعاونی کمتر باشد، همچنین حداکثر سهم هر عضو در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه تعاونی تجاوز کند.

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

**ماده ۱۱-** تعاونی در شرف تأسیس یا تعاونی ثبت شده می‌تواند با تصویب اکثریت اعضا در مجمع عمومی عادی با رعایت ماده (۱۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اشخاص حقیقی که فاقد شرایط عضویت باشند و اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا عمومی غیر دولتی، تعاونی یا خصوصی، ایرانی یا غیر ایرانی را به شرطی که بنا به قوانین و مقررات کشور یا به حکم مراجع قانونی از تملک سهام ممنوع نباشند به عنوان سهامدار غیر عضو بپذیرد. مادام که پذیرش هر سهامدار غیر عضو به تصویب مجمع عمومی نرسیده باشد فاقد حق رأی خواهد بود.

**تبصره:** برای هر یک از سهامداران غیر عضو حداقل سهام مقرر تعداد... سهم است و حداکثر آن برای هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی چهل و نه درصد، برای تعاونیهای فراگیر ملی ده درصد، سایر اشخاص حقوقی پنج درصد، اشخاص حقیقی نیم درصد و برای مجموع آنها تا چهل و نه درصد کل سهام تعاونی مجاز است. **ماده ۱۲-** مسئولیت مالی اعضا و سهامداران غیر عضو در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد.

**تبصره:** مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی (موضوع ماده ۱۷ قانون بخش) به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد، مگر اینکه در قرارداد فی‌مابین ترتیب دیگری شرط شده باشد.

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

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

**فصل سوم- ارکان تعاونی**

**ماده ۱۵-** ارکان تعاونی عبارت است از:

۱- مجمع عمومی

۲- هیأت مدیره

۳- بازرسان

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

**تبصره ۱:** دعوت مجامع عمومی از طریق آگهی روزنامه های کثیرالانتشار به عمل می‌آید (دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار یا پست سفارشی و یا دیگر روشهای قابل اثبات می‌باشد).

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



خرنی است.

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

تبره ۳: هر یک از اعضا یا سهامداران غیر عضو می تواند استفاده از حق خود برای حضور و اعمال رأی در مجمع عمومی را به یک عضو یا سهامدار غیر عضو و یا شخص ثالث با وکالت واگذار کند، در این صورت به استثنای عضو یا سهامدار غیر عضوی که اصالتاً حداقل ده درصد کل آرای تعاونی را دارد و یا وکیل وی - که هیچیک از آنها نمی تواند وکیل دیگری هم باشد در سایر موارد قبول وکالت و اعمال رأی وکیل با احتساب رأی اصلاتی خود تا ده درصد کل آراء مجاز است. که هیچیک از آنها تبره ۴: دعوت از نماینده اداره تعاون در مجامع عمومی به عنوان ناظر الزامی است و در صورت حضور وی رئیس مجمع مکلف است تذکرات او را به حاضرین در جلسه اعلام نماید.



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

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

درصد آرای مجموع سهامداران غیر عضو اعم از حاضر و غایب به شرط دارا بودن چهل و نه درصد سهام تعاونی،

سی و پنج درصد کل آراست و در صورت دارا بودن کمتر از آن عبارت است از تعداد سهم آنان تقسیم بر تعداد کل سهام تعاونی تا چهار رقم اعشار ضرب در کسر سی و پنج به چهل و نه تا چهار رقم اعشار ضرب در عدد صد.

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

درصد آرای اعضای حاضر در مجمع به هر شخص یا هر موضوع، عبارت از تعداد آرای داده شده آنها (هر عضو یک رأی) تقسیم بر عدد تعداد اعضای حاضر در جلسه مجمع با

چهار رقم اعشار ضرب در عدد حاصل از ردیف (۳) با

دو رقم اعشار.

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

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

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

مثال برای این ماده:

۱- مثلاً اگر تعاونی ۱۱۰۰ سهم داشته باشد و ۳۲۶ سهم از آن در اختیار سهامداران غیر عضو باشد درصد سهم آنها عبارتست از  $\frac{2963}{1100} = 26.93\%$  که ضرب در عدد کسری

۳۵ به ۴۹ و ضرب در عدد  $\frac{100}{1621} = 6.17\%$  درصد حاصل می گردد که این درصد آرای سهامداران غیر عضو اعم از حاضر و غایب است.

۲- درصد آرای اعضا اعم از حاضر و غایب عبارتست از عدد ۱۰۰، منهای عدد  $\frac{1621}{16} = 101.31\%$  که معادل  $\frac{84}{78} = 1.03\%$  درصد است.

۳- اگر مثلاً تعداد اعضای حاضر در جلسه ۱۲۳۵ نفر باشند و ۷۱۲ نفر از آنها به شخص یا موضوعی رأی موافق دهند،

نسبت حاصله  $\frac{5765}{1235} = 46.72\%$  می شود که باید در درصد رأی حاصل از ردیف (۲) یعنی در عدد  $\frac{84}{78} = 1.03\%$  ضرب شود، نتیجه آن درصد رأی اعضای حاضر در جلسه را نشان می دهد که در این مثال  $\frac{45}{45} = 100\%$  معادل  $\frac{45}{45} = 100\%$  درصد است.

۴- اگر مثلاً سهامداران غیر عضو حاضر در جلسه ۲۲۰ سهم داشته باشند و دارندگان ۹۸ سهم، به شخص یا موضوعی رأی موافق دهند، نسبت حاصله  $\frac{444}{98} = 4.53\%$

می شود که باید درصد رأی حاصل از ردیف (۱)، یعنی در عدد  $\frac{1621}{16} = 101.31\%$  ضرب شود که نتیجه آن، درصد رأی سهامداران غیر عضو حاضر در جلسه را نشان می دهد که

$\frac{16}{21} \times \frac{444}{98} = 3.4\%$  معادل  $\frac{42}{9} = 4.67\%$  درصد است.

۵- در مثال فوق درصد مجموع آرای اعضا و سهامداران غیر عضو حاضر در جلسه عبارتست از  $\frac{87}{54} = 1.61\%$  درصد  $(\frac{45}{45} \times \frac{42}{9} = 5.4\%)$

ماده ۱۸- اداره امور تعاونی، بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی (در جای خالی سه یا پنج یا هفت نفر نوشته شود) و ۳ نفر عضو علی البدل (در جای خالی دو یا سه یا چهار نفر به نسبت اعضای هیأت مدیره نوشته شود) است. که از بین اعضا برای مدت سه سال انتخاب می شود. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

تبره ۱: 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 یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کنند.

تبره ۲: در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت مکرر هر یک از اعضای هیأت مدیره، یکی از اعضای علی البدل، به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت

مقرر، جانشین وی در هیأت مدیره می گردد. غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای هیأت مدیره موجب عزل وی خواهد شد و به مواردی اطلاق می شود که عضو هیأت

مدیره علی رغم اطلاع بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره حاضر نشود.

تبره ۳: اعضای هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش ایشان و موارد استثنا به موجب دستور العملی است که به تأیید مجمع عمومی برسد.

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

ماده ۱۹- وظایف و اختیارات هیأت مدیره همان وظایف و اختیارات موضوع ماده (۳۶) قانون بخش است و در مواردی که موضوعی در صلاحیت آن نباشد در وظایف و

اختیارات مجمع عمومی نیز تصریح نشده باشد برای انجام آن باید به نحو مقتضی از مجمع عمومی عادی کسب اجازه کند.

ماده ۲۰- تصدی هیأت مدیره بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت و تأیید اداره تعاون مبنی بر صحت انتخاب آنها شروع می شود. تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیأت

مدیره سابق به هیأت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از آن صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودیهای تعاونی به هیأت مدیره جدید تحویل می شود.

تغییرات در اداره ثبت شرکتها به ثبت می رسد و ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده می شود.

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

مدیره قبلی تفویض کند.



تبره ۳: مراتب نقل و انتقال مسئولیت از هیأت مدیره قبلی به هیأت مدیره بعدی، همچنین انتقال اسناد و مدارک و اموال و وجوه تعاونی باید در صورت مجلس منعکس و به اعضای اکثریت اعضای هیأت مدیره سابق و اعضای هیأت مدیره جدید و بازرسان تعاونی برسد. صورت مجلس مذکور باید جزء اسناد تعاونی نگهداری شود.  
تبره ۴: در صورتیکه اعضای هیأت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننماید به عنوان متصرف غیرمجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می گیرند.  
ماده ۲۱- جلسات هیأت مدیره هر دو هفته یکبار در موعد و محل معینی که قبلاً به تصویب هیأت مدیره رسیده با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیأت مدیره تشکیل و رسمیت می یابد و برای اتخاذ تصمیم، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است. منشی هیأت مدیره باید برای هر جلسه صورت جلسه ای تنظیم و در آن تاریخ، ساعت، محل تشکیل جلسه، اسامی حاضران، موضوعات مطرح شده در جلسه، خلاصه مذاکرات، مصوبات، اسامی و نظرات مخالف هر مصوبه را درج و به اعضای اکثریت اعضا حاضر در جلسه برساند. صورت جلسه هیأت مدیره حداقل در دو نسخه تهیه و به ترتیب تاریخ شماره گذاری می شود و یک نسخه از آن در تعاونی بایگانی شده و یک نسخه باید به اداره تعاون تحویل شود.

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

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

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

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

ماده ۲۲- هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد واحد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیر عامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفا مدیر عامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود و اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.

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

تبره ۲: تصدی همزمان سمت مدیریت عامل در این تعاونی و شرکت های دیگر مجاز نیست.

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

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

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

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

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

ماده ۲۵- هیأت مدیره مکلف است حداقل دو ماه قبل از انقضای مدت تصدی خود یا مدت تصدی بازرس/ بازرسان اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی حسب مورد با دستور انتخاب اعضای هیأت مدیره و یا بازرس/ بازرسان نماید، در غیر اینصورت هر ذینفع می تواند از اداره تعاون درخواست برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب آنها کند.  
تبره: شروع تصدی هیأت مدیره جدید پس از خاتمه مدت مأموریت هیأت مدیره قبلی خواهد بود، مگر اینکه هیأت مدیره قبلی بدلیل قبولی استعفا یا عزل آنان فاقد سمت شده باشند.

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

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

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

ماده ۲۷- مجمع عمومی عادی تعداد ۱ نفر شخص حقیقی یا حقوقی را با رعایت ماده (۷) قانون تأسیس برای مدت یکسال مالی به عنوان بازرس/ بازرسان اصلی و یک شخص را بعنوان بازرس علی البدل انتخاب می کند و انتخاب مجدد آن/ آنها بلامانع است. بازرس/ بازرسان نباید همزمان در تعاونی شاغل باشد/ باشند.  
(تعداد بازرسان باید عدد فرد باشد یک یا سه نفر)

ماده ۲۸- بازرس/ بازرسان، نمی تواند/ نمی تواند در هیچ یک از معاملاتی که با تعاونی یا به حساب تعاونی انجام می گیرد مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع باشد/ باشند استفاده بازرس/ بازرسان عضو تعاونی از مزایای عضویت مشمول مقررات این ماده نمی باشد.

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



ماده ۳۰- بازرسان موظف است / موظفند هرگونه تخلف، وقوع جرم یا تقصیری را که در امور تعاونی از ناحیه هیأت مدیره و مدیرعامل مشاهده می کنند به اولین مجمع عمومی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد/ دهند.

ماده ۳۱- بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف مرتکب می شود حسب مورد دارای مسئولیت قانونی است.

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

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

فصل چهارم: مقررات مالی

ماده ۳۴- ابتدای سال مالی تعاونی، اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه است.

ماده ۳۵- هیأت مدیره باید نسخه ای از گزارشها، صورتهای مالی تا پایان سال مالی، از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان «پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و برنامه و بودجه پیشنهادی سال بعد تعاونی و واحدهای تابعه تعاونی را تهیه و حداکثر تا سی روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به بازرسان / بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن نسخه ای از آنها را نیز به اداره تعاون ارسال نماید. خلاصه این گزارش باید در جلسه مجمع عمومی که به منظور رسیدگی به عملکرد و صورتهای مالی تعاونی تشکیل می گردد توسط رئیس یا یکی از اعضا هیأت مدیره قرائت شود.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فصل پنجم: سایر مقررات

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

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

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

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

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

ماده ۴۹- ادغام تعاونی یا انحلال آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش و آئین نامه های اجرایی مربوط می باشد.

ماده ۵۰- انحلال یا ادغام تعاونی یا تغییر موادی از اساسنامه آن که مغایر شروط و قراردادهای منعقد شده با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موقوف به موافقت مراجع قانونی نیز خواهد بود.

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

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

ماده ۵۳- این اساسنامه که شرایط عمومی آن براساس ماده (۱۴) قانون تأسیس در تاریخ ۲۶/۰۱/۹۱ به تصویب

هیأت وزیران رسیده است توسط هیأت مؤسس موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) قانون بخش تکمیل و با ماده ۵۳ و ۴۵ تبصره در تاریخ ۲۷/۰۵/۹۴ به تصویب اولین مجمع عمومی عادی رسیده است و آنچه در آن پیش بینی نشده است تابع قانون تأسیس قانون بخش، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون شرکتهای تعاونی - مصوب ۱۳۵۰ - و اصلاحات بعدی آنها، آئین نامه ها، دستورالعملهای قانونی و قراردادهای منعقد شده بین تعاونی و اعضا و سهامداران غیر عضو و یا مؤسسات طرف قرارداد می باشد.

هیأت رئیسه مجمع:

رئیس امیرحسین کوهساری نایب رئیس ----- منشی: محمدرضا جواهری



*(Handwritten signature)*

ناظران:  
۱- اکبرهمدانیان ۲- محمدرضا جواهری

*(Handwritten signature)*

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد  
مدیریت ثبت شرکتها و مؤسسات غیرانتفاعی  
شهرستان یزد



نام شرکت : توسعه و عمران شهرستان یزد



شماره پیگیری : ۳۰۳۳۱۶۳۱۴۰۴۸۹۵۵۲۳

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۷

شناسه ملی :

## متن صورتجلسه

فرم شماره (۴) بسمه تعالی

صورتجلسه اولین مجمع عمومی شرکت تعاونی :

اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی: طبق دعوتنامه مورخ ---- ساعت ۱۸ روز سه شنبه مورخ ۰۵/۹۴/۲۷ با حضور چهل و هشت (۴۸) نفر از کل داوطلبان عضویت در محل سالن اجتماعات (اصلاح نباتات) شرکت واقع در جنب ساختمان کمیته امداد امام خمینی(س) سالن شهیدیهشتی) پس از اعلام رسمیت جلسه به وسیله امیرحسین کوهساری رئیس سنی بدو نسبت به انتخاب هیأت رئیسه جلسه رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه خانم/ آقای امیرحسین کوهساری بعنوان رئیس مجمع و خانم/ آقای محمد رضا جواهری به عنوان منشی مجمع و خانم/ آقای اکبر همدانیان و خانم/ آقای محمدابریشمی به عنوان ناظرین مجمع انتخاب شدند. آنگاه دستور جلسه توسط منشی قرائت شد سپس مجمع وارد شور گردید و تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود. نخست مقرر گردید اعضاء در حد توانشان سهم خریداری نمایند مشروط بر اینکه سهم هر عضو از ۳۰٪ کل سهام تجاوز ننماید. -؟ گزارش هیأت مؤسس در مورد آورده های غیر نقدی و هزینه های انجام یافته قرائت و به شرح ذیل به تصویب رسید:

-؟ اساسنامه شرکت قرائت و مفاد آن در ۵۲ ماده و ۳۱ تبصره با رأی چهل و هشت (۴۸) نفر موافق به تصویب رسید و ذیل کلیه صفحات آن به امضای رئیس و منشی و صفحه اول و آخر اساسنامه به امضای هیأت رئیسه مجمع رسید.

۳- نسبت به انتخاب پنج (۵) نفر اعضای اصلی هیأت مدیره و سه (۳) نفر اعضای علی البدل طبق اساسنامه تصویبی اخذ رأی کتبی به عمل آمد که با اکثریت نسبی آرا به ترتیب:

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعداد رای امضاء قبولی

۱ محمد رضا خلف باغی بمانعلی ۶۷۹ ۳۰/۰۲/۵۷ ۴۳

۲ سید محمد سجاد سیدحسین ۱۵۰ ۰۵/۰۳/۴۰ ۴۱

۳ علیرضا فرشید محمود ۴۳۳ ۲۶/۰۲/۵۷ ۳۶

۴ سید وهب هاشمی جد سید محمد ۷۸۶۵ ۰۶/۰۶/۶۵ ۲۱

۵ مهدی جلیلی ابوالقاسم ۲۹۲ ۰۴/۰۴/۵۰ ۱۰

اصلی هیأت مدیره و

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه تاریخ تولد تعداد رای امضاء قبولی

۱ مجتبی جوکار محمد صالح ۱۴۳ ۰۶/۰۶/۶۵ ۹

۲ محسن دهقانی سانچ مصطفی ۲۰۹۸۰۱ ۲۵/۱۲/۶۹ ۸

۳ حسین دهقانی محمدآبادی میرزا محمد ۵۷۴۵۸ ۲۸/۱۲/۴۸ ۷

به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره تعاونی برای مدت سه سال و

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ صدور شماره ثبت تاریخ انقضاء تعداد رای امضاء قبولی

۱ مؤسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان ۰۱/۰۱/۹۲ ۲۳۷۹۴ ۲۹/۱۲/۹۵

به سمت بازرس اصلی شرکت تعاونی و

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ صدور شماره ثبت تاریخ تولد تعداد رای امضاء قبولی

۱ مؤسسه حسابرسی آرشین حساب ۰۱/۰۱/۹۲ ۲۰۶۵۴ ۲۹/۱۲/۹۵

به سمت بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

-؟ روزنامه پیمان برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی تعیین گردید.

-؟ مجمع عمومی عادی به هیأت مدیره با حق توکیل به غیر و کالت می دهد حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.

جلسه رأس ساعت ۲۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امیرحسین کوهساری ---- محمد رضا جواهری

رئیس مجمع نائب رئیس مجمع منشی مجمع

نام و نام خانوادگی و امضاء ناظرین:

۱- اکبر همدانیان

۲- محمدابریشمی



بسمه تعالی

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت تعاونی :

صورت جلسه هیأت مدیره شرکت تعاونی : در ساعت ۲۱ روز دوشنبه مورخ ۰۲ / ۰۶ / ۹۴ با حضور امضاء کنندگان زیر در محل سالن اجتماعات (اصلاح نباتات) شرکت واقع در درجنب ساختمان کمیته امداد امام خمینی تشکیل و تصمیمات مشروحه ذیل توسط اعضاء اصلی هیأت مدیره حاضر در جلسه:

محمدرضا خلف باغی

مهدی جلیلی

سیدمحمد سجاد

علیرضا فرشید

سیدوهب هاشمی جد

اتخاذ گردید.

۱- خانم/آقای سیدمحمد سجاد به سمت رئیس و خانم/آقای محمدرضا خلف باغی به سمت نائب رئیس و خانم/آقای سیدوهب هاشمی جد به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند و با امضای ذیل این صورت جلسه قبولی خود را اعلام می‌دارد

۲- خانم/آقای محمدحسن پیوندی نام پدر غضنفر شماره شناسنامه ۲۸۵ صادره از یزد به سمت مدیر عامل تعاونی انتخاب و با امضای ذیل این صورت جلسه قبولی خود را اعلام می‌دارد.

۳- کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، و اوراق بهادار با امضای خانم/آقای محمدحسن پیوندی مدیرعامل و خانم/آقای سیدمحمد سجاد رئیس هیأت مدیره و در غیاب خانم/آقای سیدمحمد سجاد رئیس هیأت مدیره توأم با امضای خانم/آقای محمدرضا خلف باغی نائب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و نامه‌ها با امضای مدیر عامل و در غیاب وی با امضای خانم/آقای سیدمحمد سجاد رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۴- هیئت مدیره به خانم/آقای سیدوهب هاشمی جد با حق توکیل به غیر و کالت می‌دهد تا به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی، ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت هیأت مدیره امضاء نمایند.

جلسه رأس ساعت ۱۲ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

سیدمحمد سجاد محمدرضا خلف باغی سیدوهب هاشمی جد محمدحسن پیوندی

رئیس هیأت مدیره نائب رئیس هیأت مدیره منشی هیأت مدیره مدیر عامل

علیرضا فرشید مهدی جلیلی

عضو اصلی هیأت مدیره عضو اصلی هیأت مدیره





نام شرکت : توسعه و عمران شهرستان یزد



شماره پیگیری : ۳۰۳۳۲۱۶۲۳۱۴۰۴۸۹۵۵۲۳

تاریخ پذیرش نهایی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۷

شناسه ملی :

۱۴-۵۵۷۵۲۷۵

## اظهارنامه



در تاریخ ۹۴/۱۱/۱۷

در دفتر ثبت شرکت ها ... قوه قضائیه

به شماره ۱۵۹۸۷ مجوز گرفته

مسئول دفتر ... سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی

تقاضانامه شرکت تعاونی

(۸۲) اختصاصی (۷۷۰۸) ت

۱- نام شرکت : ۲- نوع شرکت: متعارف چندمنظوره

۳- موضوع شرکت : انجام فعالیتهای عمران و آبادانی

۴- مرکز اصلی شرکت و نشانی کامل آن : یزد- صفائیه - خیابان وزیری - نبش وزیری ۱۰

۵- هویت کامل هیئت مدیره و محل اقامت آنها :

۱- محمدرضا خلف باغی فرزند محمدرضا ش. ش ۶۷۹ صادره از یزد ( اصلی ) ۲- سیدمحمدسجاد فرزند سیدحسین ش. ش ۱۵۰ صادره از یزد ( اصلی ) ۳- علیرضا فرشید

فرزند محمود ش. ش ۳۴۴ صادره از کرمان ( اصلی ) ۴- مهدی جلیلی فرزند ابوالقاسم ش. ش ۲۹۲ صادره از یزد ( اصلی ) ۵- سیدوهب هاشمی جد فرزند سیدمحمد ش. ش

۷۸۶۵ صادره از یزد ( اصلی ) ۶- مجتبی جوکار فرزند محمدصالح ش. ش ۱۴۳ صادره از یزد ( علی البدل ) ۷- حسین دهقانی محمدآبادی فرزند میرزامحمد ش. ش ۵۷۴۵۸

صادر از یزد ( علی البدل ) ۸- محسن دهقانی سانج فرزند مصطفی ش. ش ۴۴۲۰۲۰۹۸۰۱ صادره از یزد ( علی البدل )

۹- مبداء تشکیل شرکت و مدت آن : از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود

۱۰- سرمایه شرکت : ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱۱- میزان سهام هریک از اعضا : مطابق با لیست سهامداران (CD ضمیمه)

۱۲- اسامی مدیران شرکت و سمت آنها:

سیدوهب هاشمی جد ( منشی ) محمدحسن پیوندی ( مدیر عامل ) ، سیدمحمدسجاد ( رئیس هیئت مدیره ) ، محمدرضا خلف باغی ( نائب رئیس ) علیرضا فرشید ( عضو اصلی )

مهدی جلیلی ( عضو اصلی )

۱۳- دارندگان حق امضاء:

محمدحسن پیوندی ( مدیر عامل ) ، سیدمحمدسجاد ( رئیس هیئت مدیره ) ، محمدرضا خلف باغی ( نائب رئیس )

۱۴- زمان رسیدگی به حساب : مطابق اساسنامه

۱۵- فسخ شرکت طبق ماده ۴۸ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ اساسنامه شرکت می باشد.

۱۶- بازرس یا بازرسین شرکت: مؤسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان ( بازرس اصلی ) و مؤسسه حسابرسی آرشین حساب ( بازرس علی البدل )

محل امضاء

محمدحسن پیوندی ( مدیر عامل )

سیدمحمدسجاد ( رئیس هیئت مدیره )

محمدرضا خلف باغی ( نائب رئیس )

مهدی جلیلی ( عضو اصلی )

سیدوهب هاشمی جد ( منشی )

علیرضا فرشید ( عضو اصلی )

