

اساسنامه شرکت تعاونی کشاورزی عشایری

فصل اول : کلیات

ماده ۱) - نام شرکت : عبارت است از شرکت تعاونی کشاورزی عشایری... که در این اساسنامه باختصار (شرکت) نامیده می شود و نوع آن شرکت تعاونی کشاورزی عشایری است.

ماده ۲) - مدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است.

ماده ۳) - حوزه عملیات شرکت مناطق بیلاق، قشلاق و میانبند عشایر استان می باشد.

ماده ۴) - مرکز اصلی شرکت..... است و با تصویب هیئت مدیره می توان شعب شرکت را در سایر نقاط حوزه عمل تاسیس کرد و یا محل شعب تاسیس شده را در همان حوزه تغییر داد.

ماده ۵) - دستگاه ناظر : سازمان امور عشایر (اداره کل / مدیریت / اداره)

فصل دوم : موضوع و حدود فعالیت

ماده ۶) - موضوع عملیات شرکت :

- ۱- تهیه، تامین و توزیع نهاده های دامی و **نهاده های کشاورزی** موردنیاز
- ۲- **اجاره و ایجاد کارخانه و یا کارگاه های تولید خوراک دام جهت تامین علوفه دام عشایر**
- ۳- تهیه، تامین و توزیع وسایل و مواد مورد نیاز تولیدات عشایر
- ۴- طراحی، تدوین و اجرای طرحها و پروژه های تولیدی شامل انواع فعالیتهای زراعی، دامپروری و دامداری، صنایع دستی و سایر فعالیت های جانبی مرتبط با زندگی عشایر
- ۵- طراحی ، تدوین و اجرای طرحها و پروژه های عمرانی در مناطق عشایری
- ۶- حفر و تجهیز چاه عمیق و نیمه عمیق به منظور تامین آب شرب، کشاورزی و دامداری در اراضی متعلق به شرکت و اعضاء شرکت
- ۷- نگهداری ، تعمیر و بهره برداری **از چاه های آب و سایر تاسیسات** متعلق به آن
- ۸- همکاری و مشارکت در **تدوین و اجرای** نظام بهره برداری از پروژه های زراعی و دامی عشایری در **کانونهای اسکان و سامانه های عرفی** عشایر

- ۹- تامین و توزیع آب و ایجاد شبکه های انتقال آب و آبرسانی سیار به اعضا و دریافت آب بهاء مربوطه بر اساس ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
- ۱۰- انجام عملیات جمع آوری، نگهداری، تبدیل، طبقه بندی، بسته بندی، حمل و نقل و عملیات مربوط به بازاریابی، بازرسانی و خرید و فروش محصولات تولیدی اعضا
- ۱۱- انجام خدمات به منظور بهبود زندگی عشایر از جمله تهیه ماشین های کشاورزی و استفاده مشترک از آنها، تهیه وسایل حمل و نقل برای استفاده عشایر و ساخت مسکن، پیش بینی و تهیه وسایل بهداشتی و آموزشی به منظور استفاده جمعی و مشترک، برق رسانی به مناطق عشایری و تامین و توزیع پنل های خورشیدی، ایجاد شبکه تلفن، تلفیح مصنوعی و اصلاح نژاد دام و مبارزه با آفات و امراض نباتی و حیوانی، احداث آبشخور و حمام ضد کنه دامها و سایر تاسیسات مشابه مورد لزوم برای دام عشایری
- ۱۲- تهیه و خرید مواد و وسایل مورد نیاز مصرف عمومی عشایر و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
- ۱۳- تامین اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز شرکت و اعضا از منابع مختلف مالی و اعتباری بخشهای دولتی و غیر دولتی و صندوقهای قرض الحسنه در چارچوب عقود اسلامی
- ۱۴- پیگیری و انجام امور مربوط به خدمات بیمه ای و عمومی عشایر و دام آنها
- ۱۵- تهیه و اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی ارکان و اعضا با هدف ارتقاء سطح دانش علمی و حرفه ای آنان
- ۱۶- خرید و فروش وسایط نقلیه، اجاره انبار و مستغلات و کارخانه های تولیدی برای عشایر و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
- ۱۷- طراحی، تدوین و اجرای طرحهای بوم گردی و گردشگری در مناطق عشایری
- ۱۸- ایجاد تعمیرگاه های ثابت و سیار برای وسایل و ماشین آلات متعلق به عشایر (با اولویت اعضای شرکت)
- ۱۹- ایجاد و بهره برداری از کارخانجات و کارگاه های صنایع دستی عشایر
- ۲۰- واردات کالاهای موردنیاز عشایر و صادرات محصولات تولیدی آنها به خارج از کشور به صورت مستقیم و یا با مشارکت اتحادیه تعاونی عشایری و سایر اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی.

۲۱- مطالعه، نظارت و اجرای طرح ها، عملیات و پروژه های حفاظت، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره برداری از مراتع، جنگلها و اراضی جنگلی، بیابان زدایی، آبخیزداری و آبخوانداری و طرح های حفاظت و مدیریت محیط زیست

۲۲- ضمانت شرکت توسط اتحادیه تعاونی عشایری در ایجاد اعتبار و اخذ تسهیلات از منابع بانکی یا موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه

۲۳- تا زمانی که در استان، اتحادیه تشکیل نشده باشد، شرکت تعاونی عشایری می تواند به عضویت اتحادیه شرکت های تعاونی عشایری دامداران متحرک ایرانیان پذیرفته شود.
تبصره - در صورتی که برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع عملیات شرکت نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد شرکت مکلف به اخذ آن است.

۲۴- تاسیس یا همکاری با شرکتهای دانش بنیان و استارت آپ ها در راستای فعالیتهای و نیازهای مرتبط با عشایر

۲۵- انجام کلیه فعالیتهای مربوط به کاهش تصدی گری دولت در بخشهای خدماتی، اداری، تامین نیروی انسانی، حمل و نقل و سایر پروژه های اجرایی سازمانها و نهادهای عمومی غیر دولتی

ماده (۷) - حدود عملیات شرکت :

۱- شرکت می تواند با رعایت قانون شرکتهای تعاونی، عضویت شرکتهای و اتحادیه های تعاونی دیگر را بپذیرد و یا در انواع شرکتهای مشارکت و سرمایه گذاری نماید.

۲- شرکت می تواند نمایندگی اتحادیه و شرکتهای تعاونی، بانکها، سازمانها، موسسات و شرکت های دولتی و غیر دولتی را برای انجام عملیات تولیدی، فنی، خدماتی و اعتباری قبول نماید.

۳- شرکت می تواند نسبت به ایجاد و تشکیل شرکتهای تولیدی، فنی، مهندسی، دانش بنیان، خدماتی و توزیعی اقدام نماید.

۴- شرکت می تواند هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را قبول نماید.

۵- به استثنای عملیات اعتباری ای که مخصوص اعضاء است، ترتیب معاملات با غیر اعضاء در آئین نامه معاملات شرکت که به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد، تعیین خواهد شد.

۶- در صورت بروز اختلاف بین شرکتهای تعاونی، مرجع رسیدگی و حل اختلاف، اتحادیه تعاونیهای عشایری آن استان خواهد بود و در صورت بروز اختلاف بین شرکت و اتحادیه استان، مرجع رسیدگی به حل اختلاف، ارگان ناظر (سازمان امور عشایر) می باشد.

فصل سوم : شرایط عضویت

ماده ۸) - عضویت در شرکت برای کلیه **عشایر** که به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت احتیاج داشته باشند با رعایت مقررات مندرج در مفاد این اساسنامه آزاد است؛ مشروط بر اینکه **با تشخیص هیات مدیره**، ظرفیت فنی، تاسیسات، وسایل و امکانات شرکت اجازه قبول عضویت را بدهد.

تبصره ۱: عشایر به افرادی اطلاق می گردد که دارای ساخت اجتماعی قبیله ای، اتکای معاش به دامداری و شیوه زندگی شبانی مبتنی بر کوچ باشند که جهت بهره برداری از مراتع و هماهنگی با طبیعت از بیلاق (سردسیر) به قشلاق (گرمسیر) و بالعکس کوچ می نمایند.

الف- افرادی می توانند عضو شرکت تعاونی عشایری شوند که در حوزه عمل آن شرکت فعالیت داشته باشند.

ب)- تسلیم درخواست کتبی عضویت که بخودی خود حاکی از قبول اساسنامه و مقررات شرکت است.

پ)- خرید و پرداخت تمام بهای حداقل یک سهم مورد تایید مجمع .

ت) فقط سرپرست خانوار می تواند در شرکت تعاونی عضو گردد .

ث)- عدم عضویت در تعاونی مشابه

تبصره ۲: هیئت مدیره شرکت می تواند به تشخیص خود تقاضای عضویت کسانی را که واجد شرایط عضویت نیستند، رد کند.

تبصره ۳: کسی که تقاضای عضویت او از طرف هیئت مدیره رد شده باشد، می تواند اعتراض خود را کتباً به وسیله بازرس یا بازرسین و در صورت استنکاف بازرس یا بازرسین به **دستگاه ناظر** اعلام دارد تا در مجمع عمومی عادی مورد رسیدگی قرار گیرد.

ماده ۹) - موارد مربوط به خروج از عضویت :

الف) خروج هر عضو از شرکت اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او معادل حداکثر به ارزش اسمی باید ظرف یک سال از تاریخ خروج عضو از شرکت نقدا پرداخت گردد.

ب) هیئت مدیره شرکت در صورت تحقق یک یا چند مورد زیر می تواند عضو شرکت را پس از رسیدگی اخراج کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عضو اخراج شده برساند.

۱- 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 با تصویب مجمع عمومی فوق العاده.

۲- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی شرکت تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.

۳- در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.
تبصره - تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از مدیران و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

۴- در صورت از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شرکت

ت) - عضو اخراج شده حق دارد هر موقع اعتراض خود را به یکی از بازرسان شرکت و در غیاب آنها به سازمان امور عشایر تسلیم کند و هر یک از مقامات مذکور موظف است در نخستین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود، موضوع را مطرح کند و معترض می تواند بدون حق رای در جلسه مجمع عمومی مذکور شرکت نماید. رای مجمع در این باره قطعی و لازم الاجرا است.

ج) در صورت توسعه شرکت تعاونی (تفکیک شرکت به دو یا چند شرکت مجزا)، انتقال سهام افراد با نظارت دستگاه ناظر صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۰- هر گاه رابطه عضوی به علت استعفا، اخراج، فوت یا ترک عضویت با شرکت قطع شود، بهای سهم یا سهام او پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سالی که عضو مزبور در آن سال رابطه عضویت خود را از دست داده است، در اولین مجمع عمومی سال مالی مربوطه به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد:

۱- هیئت مدیره موظف است فهرست سهامی را که تقاضای بازپرداخت آن شده به مجمع عمومی که برای رسیدگی به ترازنامه سال مربوط تشکیل می شود، گزارش نماید.

۲- در صورتیکه ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضویت، ترازنامه و حساب سود و زیان آن سال به تصویب مجمع عمومی نرسد، هیئت مدیره از روی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به مسئولیت خود تنظیم می نماید، نسبت به بازپرداخت بهای اسمی سهم مزبور اقدام خواهد کرد.

۳- بهای سهام کسانی که به شرکت بدهکارند پس از کسر بدهی و سایر کسورات قانونی آنان، قابل پرداخت خواهد بود.

۴- چنانچه شرکت زیان نکرده و یا مبلغ زیان کمتر از رقم ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم باشد، معادل ارزش اسمی سهام پرداخت می شود.

۵- در صورت اخراج، استعفا یا ترک عضویت هر عضو، کلیه مطالبات شرکت از آن عضو تبدیل به حال می شود.

۶- در صورت لغو عضویت به سبب فوت، پس از محاسبه ارزش سهام هر عضو بر اساس ارزش اسمی و کسر مطالبات شرکت، به ورثه قانونی عضو متوفی پرداخت و تسویه حساب شود.

۷- در صورت فوت عضو، چنانچه یکی از وراث قانونی وی دارای شرایط عضویت مندرج در ماده ۸ این اساسنامه باشد با رضایت سایر وراث می تواند به عضویت شرکت درآید.

ماده (۱۱) - مطالبات شرکت از اعضاء، جزء مطالبات ممتاز است.

ماده (۱۲) - شرکت مخیر است طلب خود را از عضو پس از اخطار کتبی و در صورت عدم وصول، از محل سهام، سود سهام، مازاد برگشتی و وثیقه و سایر مطالبات وی از شرکت برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور تکافوی مطالبات شرکت را نکند برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

فصل چهارم : سرمایه شرکت

- ماده ۱۳-** سرمایه اولیه شرکت..... ریال است که به تعداد..... سهم ده هزار ریالی تقسیم شده است.
- ماده ۱۴-** سهام شرکت، با نام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضای شرکت با موافقت هیئت مدیره مجاز است. در این صورت نقل و انتقال در دفتر شرکت ثبت می شود.
- ماده ۱۵-** انتقال سهام شرکت به غیر عضو ممنوع است.
- ماده ۱۶-** میزان سهام هر عضو را می توان در اساسنامه به نسبت امکان معاملات او با شرکت تعیین نمود و در هر حال میزان سهام یک عضو نباید از یک هفتم کل سرمایه تجاوز کند.
- تبصره ۱-** به موجب اساسنامه می توان به استثنای نخستین سهم خریداری از شرکت که نقدی است، پرداخت بهای سهام خریداری شده هر عضو را به اقساط با مدت معین که هر قسط از یک دهم مبلغ تعهدی کمتر نباشد مجاز دانست. در این صورت، پرداخت سود سهام به نسبت مبلغ پرداختی و مازاد برگشتی بابت معاملات عضو که وفق مقررات این قانون از تاریخ عضویت تعلق می گیرد، موکول است به تسویه تمام اقساط تعهدی او بابت سهام خریداری شده.
- تبصره ۲-** سرمایه تعاونی، اموال و دارایی هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می گیرد و مسئولیت هر عضو محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا تعهد نموده است.
- ماده ۱۷-** سرمایه شرکت متغیر و نامحدود است و می توان با فروش سهام به اعضای شرکت و یا قبول اعضای جدید، سرمایه را افزایش داد و یا با بازپرداخت بهای سهام به اعضاء، سرمایه شرکت را کاهش داد.
- ماده ۱۸-** ثبت تغییرات سرمایه شرکت در هر موقع از سال با تصویب هیئت مدیره شرکت و تأیید سازمان امورعشایر در اداره ثبت بلامانع است.
- ماده ۱۹-** کسی که از عضویت شرکت استعفا داده و سهام به او بازپرداخت شده است، در صورت تقاضای مجدد عضویت، عضویت او علاوه بر شرایط مقرر در این اساسنامه، مشروط به خرید حداقل متوسط سهام فعلی اعضای است.
- ماده ۲۰-** در آئین نامه های شرکت می توان انواع خدمات و معاملات و همچنین عملیات اعتباری شرکت را با هر یک از اعضاء متناسب با سهام خریداری شده همان عضو معین نمود.

فصل پنجم : ارکان شرکت

ماده ۲۱- ارکان شرکت عبارت است از مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان.

ماده ۲۲- مجمع عمومی شرکت علاوه بر مجمع عمومی مؤسس بر دو قسم است : مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده.

الف) - وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از :

- ۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترانزنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان
- ۲- انتخاب هیئت مدیره و بازرسان و یا تغییر هر یک از آنها
- ۳- اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادهای حسابرسی بر اساس نتایج حسابرسی شرکت
- ۴- تعیین خط مشی و برنامه های شرکت و تصویب بودجه و تعیین ضوابط و معیارهای لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابواب جمعی مدیرعامل و کارکنان شرکت (بنا به پیشنهاد هیئت مدیره)
- ۵- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام (مآزاد درآمد و تقسیم آن بر طبق مفاد اساسنامه)
- ۶- اخذ تصمیم درباره پیشنهادهای هیئت مدیره در مورد خرید و فروش دارائیهها، اعتبارات درخواستی و یا سرمایه گذاری شرکت در اتحادیه و شرکتهای دیگر
- ۷- تصویب آئین نامه های (معاملات و سایر آیین نامه های) داخلی شرکت
- ۸- اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا کسی که درخواست عضویت او از طرف هیئت مدیره پذیرفته نشده یا ارجاع امر به هیئتی مرکب از ۵ نفر از اعضاء مجمع عمومی که تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیئت ۵ نفره در این مورد قطعی است.
- ۹- تصویب تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل و همچنین تعیین مبالغی که بابت بازپرداخت سهام اعضاء سابق در دوره مالی بعد باید پرداخت شود.
- ۱۰- اتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در شرکتهای و اتحادیه های تعاونی، تعیین میزان سهام یا حق عضویت پرداختی به اتحادیه و خروج از عضویت اتحادیه و شرکتهای دیگر
- ۱۱- اتخاذ تصمیم در خصوص سایر اموری که به مجمع پیشنهاد می شود.

ب) - وظایف مجمع عمومی فوق العاده

۱- تغییر مواد اساسنامه

۲- ادغام شرکت با شرکت دیگر

۳- انحلال شرکت

۴- توقف فعالیت شرکت

۵- اتمام موضوع فعالیت

ماده ۲۳) - اعضاء شرکت در هر منطقه، گروه تعاونی همان منطقه را تشکیل می دهند:

تبصره ۱- گروه تعاونی عشایری در کوچکترین رده اجتماعی بعد از تیره که متشکل از چند خانوار بوده و معمولاً با هم نسبت خویشاوندی داشته و در بیلاق و قشلاق کنار هم زندگی می نمایند و در استانهای مختلف کشور به اسامی (احشوم، بنه، بنکو، اولاد و...) نامیده می شوند، تشکیل می گردد.

تبصره ۲- در صورتیکه اعضای گروه تعاونی که در بیلاق و قشلاق با یکدیگر زندگی می کنند، کمتر از ۷ خانوار عشایری باشند، جزو گروه تعاونی منطقه عشایری مجاور، که **سازمان امور عشایر** تعیین خواهد کرد، محسوب می شوند.

تبصره ۳- در نقاطی که در کوچکترین رده اجتماعی بعزل مختلف نیاز به تشکیل بیش از یک گروه تعاونی باشد، **با نظر** سازمان امور عشایر و با رعایت مقررات این اساسنامه می توان چند گروه تعاونی عشایری تشکیل داد.

ماده ۲۴) - شرایط احراز صلاحیت سرگروه های تعاونی بعنوان رئیس، نایب رئیس و منشی مجمع گروه های تعاونی :

۱- التزام به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی داشته باشد.

۲- دارای حسن شهرت در رفتار بین عشایر باشد.

۳- نسبت به شرایط زندگی عشایر و نیازهای اساسی آنان شناخت لازم را داشته باشند.

۴- دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی حداقل فوق دیپلم باشند.

تبصره- در صورت داشتن تجربه سرگروهی، به ازای هر دوره سه ساله یک پایه مدرک تحصیلی محاسبه خواهد شد، مشروط براین که حداقل مدرک تحصیلی سیکل را داشته باشد.

۵- دارای توانمندی لازم در ارائه برنامه کاری در حوزه عملکرد شرکت باشد.

ماده (۲۵) - جلسات گروه‌های تعاونی و مجمع عمومی شرکت به ترتیب زیر خواهد بود:

(الف) - جلسه هر گروه تعاونی بطور جداگانه طبق مقررات این اساسنامه با حضور حداقل ۷ خانوار تشکیل و رسمیت می یابد.

(ب) - جلسات گروه تعاونی را مسن ترین عضو حاضر در جلسه افتتاح نموده و سپس با رای کتبی و بصورت مخفی و اکثریت نسبی، نسبت به انتخاب یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی با مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم اقدام می نمایند.

(پ) - با تصویب در جلسه گروه تعاونی، رئیس و در صورت عدم حضور رئیس، نایب رئیس بعنوان سرگروه تعاونی برای مدت سه سال مالی جهت شرکت در جلسات مجامع عمومی شرکت تعیین می شود. همچنین افراد مذکور به عنوان نامزد عضویت هیئت مدیره و بازرسین انتخاب و معرفی خواهند شد و تا زمانی که انتخاب مجدد انجام نشده است، سرگروه تعاونی مربوطه در جلسه مجامع عمومی که تشکیل می شود، شرکت نموده و بعنوان نماینده گروه عمل خواهد نمود. (انتخاب مجدد سرگروه بلامانع است)

(ت) - صلاحیت (سرگروه‌های تعاونی) و نامزدهای عضویت هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل توسط سازمان امور عشایر تعیین خواهد شد.

(ث) - با تقاضای یک سوم از اعضاء هر گروه تعاونی یا هریک از بازرسان شرکت و یا سازمان امور عشایر برای دعوت به جلسه گروه تعاونی جهت اتخاذ تصمیم درباره موضوعی که در حوزه اختیارات گروه تعاونی است، هیأت مدیره شرکت مکلف است جلسه گروه تعاونی را برای اتخاذ تصمیم درباره موضوع مورد تقاضا تشکیل داده و در صورت استنکاف هیئت مدیره در ظرف ده روز از تاریخ تقاضای مقامات و اشخاص مذکور، سازمان امور عشایر می تواند مستقیماً جلسه گروه تعاونی را برگزار نماید.

ج)- با تقاضای یک پنجم اعضای شرکت یا هریک از بازرسان و یا سازمان امور عشایر برای دعوت جلسه مجمع عمومی شرکت، هیأت مدیره مکلف است اعضای جلسه مجمع را برای اتخاذ تصمیم درباره موضوع مورد تقاضا دعوت نماید و در صورت استنکاف هیئت مدیره در ظرف ۲۰ روز از تاریخ تقاضای مقامات و اشخاص مذکور، هریک از مقامات و یا سازمان امور عشایر می‌توانند مستقیماً اعضای جلسه را دعوت کند.

ج)- جلسات مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه با حضور سرگروه‌های تعاونی تشکیل می‌گردد و رأی سرگروه تعاونی به تعداد اعضاء آن گروه به حساب خواهد آمد.

تبصره ۱- در صورتی که با وجود دعوت به جلسه، به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد اعضای حاضر در جلسه، گروه یا گروه‌های تعاونی موفق به انتخاب نمایندگان خود نشوند، چنانچه گروه یا گروه‌های تعاونی ای که اکثریت اعضاء شرکت را تشکیل میدهند، نمایندگان خود را انتخاب کرده باشند، با دعوت از نمایندگان منتخب، تشکیل جلسه مجمع عمومی شرکت بلامانع است.

تبصره ۲- دعوت مجدد برای تشکیل جلسه گروه تعاونی که نمایندگان خود را انتخاب نکرده اند، بر اساس تبصره یک در هر مقطعی بلامانع است و نمایندگانی که انتخاب می‌شوند تا زمانی که انتخاب مجدد انجام نشده، در جلسات مجامع عمومی که بعد از انتخاب آنها تشکیل می‌شود، شرکت خواهند کرد.

ماده ۲۶)- مجمع عمومی عادی شرکت با حضور نماینده گروه‌های تعاونی ای که حداقل نماینده نصف بعلاوه یک اعضاء شرکت باشند، رسمیت پیدا می‌کند و در صورت به دست نیامدن حدنصاب، دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و با همان دستور جلسه قبلی باید ظرف ۱۰ روز بعمل آید و تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی نوبت دوم حداقل ۱۵ روز بعد از آگهی تعیین شود، جلسه دوم با هر تعداد نماینده گروه‌های تعاونی رسمیت خواهد یافت، مشروط باینکه تعداد نمایندگان حاضر در جلسه حداقل نمایندگی ۱۵ درصد اعضاء را داشته باشند و تعداد نماینده های حاضر در جلسه نیز از ۷ نفر کمتر نباشد. در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحقی میتواند برای رسیدگی به موضوع ویا انحلال شرکت به سازمان امور عشایر مراجعه نماید.

ماده ۲۷- تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت اعضاء شرکت که سر گروههای آنان در جلسه حاضر شده باشند، اتخاذ می گردد، مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان که با رأی نسبی بعمل خواهد آمد.

تبصره - در صورت تساوی تعداد آراء اعضاء، رأی طرفی قاطع خواهد بود که رئیس مجمع به آن طرف رأی داده باشد.

ماده ۲۸- مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور نماینده گروههای تعاونی که حداقل نماینده سه چهارم اعضاء شرکت باشند، رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول این حدنصاب، در ظرف ۱۰ روز دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و با همان دستور جلسه قبلی بعمل خواهد آمد و تاریخ تشکیل جلسه مجمع حداقل برای پانزده روز بعد آگهی تعیین می شود. این جلسه با حضور نماینده یا نمایندگانی که حداقل نماینده نصف بعلاوه یک اعضاء شرکت باشند، رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور مجمع برای بار سوم با همان ترکیب دعوت می شود. جلسه سوم مجمع با حضور هر تعداد نماینده گروههای تعاونی رسمیت خواهد یافت، مشروط باینکه حداقل نمایندگی ۱۵ درصد اعضاء را داشته باشند و تعداد اعضاء حاضر در جلسه کمتر از ۷ نفر نباشد... در صورت عدم تشکیل جلسه سوم هر ذیحقی میتواند برای رسیدگی به موضوع و یا انحلال شرکت به سازمان امور عشایر مراجعه نماید

ماده ۲۹- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با رأی سرگروههایی اتخاذ می شود که حداقل نمایندگی سه چهارم اعضاء شرکت را داشته باشند.

ماده ۳۰- ملاک تشخیص تعداد اعضاء حاضر در جلسات گروههای تعاونی و جلسات مجامع عمومی، ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود اصالتاً و کالتاً آنرا امضاء می کنند.

تبصره - سر گروههای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی نمی توانند از طرف خود وکیل تعیین نمایند.

ماده ۳۱- در صورتیکه در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود، جلسه به عنوان تنفس تعطیل می گردد و جلسه بعدی که منحصرأً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل میشود، نباید از جلسه اول بیش از ۴۸ ساعت به طول انجامد. هیئت ریسه مجمع عمومی در

جلسه بعد همان خواهد بود که در جلسه مجمع قبل از اعلام تنفس انتخاب شده است، مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در این صورت به جای اشخاص غائب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

ماده ۳۲- دعوت جلسات گروههای تعاونی و مجمع عمومی با قید دستور جلسه و محل و ساعت و تاریخ تشکیل باید حداقل پانزده روز قبل بوسیله انتشار آگهی در جراید محلی یا الصاق آگهی در مراکز منطقه گروه تعاونی مربوطه و یا به وسایل مختلف ممکنه دیگری که اعضای گروه تعاونی اطلاع حاصل نمایند، بعمل آید.

تبصره ۱- دستور کار جلسه مجمع عمومی باید بصورت روشن و گویا عنوان شود و از درج سایر موارد در دستور کار جلسه خودداری شود.

تبصره ۲- اطمینان از حصول دعوت نامه توسط سرگروه ها برعهده هیئت مدیره می باشد.

ماده ۳۳- مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار ظرف حداکثر شش ماه پس از پایان سال مالی شرکت تشکیل می شود و در موارد مقتضی می توان در هر موقع از سال مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده تشکیل داد.

ماده ۳۴- مجمع عمومی از طرف اکثریت اعضای هیئت مدیره و یا بر اساس درخواست مقامات و اشخاص زیر تشکیل می شود:

۱- بازرس یا بازرسان

۲- سرگروههای تعاونی که نماینده حداقل یک پنجم اعضای شرکت باشد.

۳- سازمان امور عشایر

تبصره ۱- در صورت استنکاف هیئت مدیره از دعوت تشکیل مجمع عمومی تا مدت بیست روز از تاریخ درخواست مقامات و اشخاص فوق الذکر، سازمان امور عشایر می تواند مستقیماً مجمع عمومی را برای موضوع یا موضوعاتی که مورد نظر است، دعوت کند.

تبصره ۲- مجمع عمومی که طبق مفاد تبصره ۱ این ماده دعوت و تشکیل می شود به وسیله مسن ترین عضو حاضر در جلسه افتتاح خواهد شد.

ماده ۳۵- جلسات مجمع عمومی را رئیس هیئت مدیره و در غیاب او یکی از اعضای هیئت مدیره افتتاح می کند. در جلسه مجمع عمومی ابتدا با توجه به تعداد نمایندگان حاضر در جلسه اقدام به انتخاب رئیس، نایب رئیس، یک منشی و سه نفر ناظر از بین نمایندگان گروههای تعاونی حاضر در جلسه خواهد شد.

ماده ۳۶- موضوعی را که جزء دستور جلسه نیست، نمی توان در جلسه مجمع عمومی مطرح نمود. لیکن هر یک از اعضاء از طریق سرگروه تعاونی مربوطه می تواند پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی، موضوع دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع، قید شده است، برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است، پیشنهاد کند. در این صورت مقام دعوت کننده مجمع مکلف است، پیشنهاد مربوط را در مجمع مطرح کند در صورت تصویب در دستور کار قرار گیرد. در غیر اینصورت پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یک از اعضاء موکول است به موافقت رئیس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه و در هر دو مورد موافقت رییس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء حاضر، اتخاذ تصمیم درباره موضوع یا موضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آگهی شده به مجمع پیشنهاد می شود به جلسه بعدی که حداکثر ۲۵ روز بعد تشکیل می گردد موکول خواهد شد.

ماده ۳۷- صورت جلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن در دفتر مخصوص ثبت و به امضای رئیس، نایب رئیس و منشی و ناظر میرسد و یک نسخه رونوشت آن بوسیله رئیس جلسه مجمع به رییس هیأت مدیره و سازمان امور عشایر ابلاغ می گردد.

تبصره ۱- در مواردی که بعلت تعداد کم سرگروههای تعاونی در جلسه مجمع عمومی، ناظرین انتخاب نمی شوند، صورتجلسه مجمع به امضای کلیه سر گروههای تعاونی حاضر در جلسه میرسد.

تبصره ۲- دفاتر صورتجلسات بعنوان اسناد شرکت باید همواره در شرکت محفوظ بماند.

ماده ۳۸- تمامی اعضای شرکت می توانند در جلسات گروه تعاونی مربوط به خود حضور یابند و هر عضو صرف نظر از تعداد سهامی که دارد، در جلسه گروه تعاونی فقط حق یک رأی خواهد داشت، در

صورتیکه حضور عضوی در جلسه گروه تعاونی به هر دلیلی میسر نباشد، می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر واگذار نماید، در این صورت هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر رأی خود بیش از یک رأی با وکالت داشته باشد. وکالتنامه های موضوع این ماده باید از اعضاء اخذ و به ضمیمه صورت جلسه در بایگانی اسناد شرکت نگهداری شود.

تبصره - در مورد عضو محجور شرکت، جهت حضور در جلسات گروه تعاونی و مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، حق رأی با ولی قهری یا قیم قانونی او خواهد بود.

ماده (۳۹) - تصمیماتی که در مجامع عمومی با رعایت مقررات گرفته می شود برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ؛ معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

هیأت مدیره

ماده (۴۰) - اداره امور شرکت طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر به عنوان عضو اصلی و حداقل یک نفر به عنوان عضو علی البدل خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از میان اعضای شرکت با رأی مخفی و برای حداکثر مدت سه سال انتخاب می شوند. تجدید انتخاب هر یک از اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

تبصره ۱ - در صورت استعفا - فوت - ترک عضویت و یا ممنوعیت قانونی که مانع از انجام وظیفه هر یک از اعضا اصلی بشود یکی از اعضا علی البدل برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره دعوت می شود.

تبصره ۲ - در صورت استعفای دسته جمعی هیأت مدیره، مجمع عمومی به تقاضای هر یک از اعضای مستعفی و یا اعضای علی البدل و یا بازرس یا بازرسان یا سرگروههای تعاونی یک پنجم اعضای شرکت یا سازمان امور عشایر برای انتخاب هیأت مدیره جدید دعوت می شود.

تبصره ۳ - در صورتی که به علل استعفا - فوت و یا ممنوعیت قانونی، هیأت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه برای اداره امور شرکت خارج گردد مجمع عمومی دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیأت مدیره اقدام کند.

تبصره ۴ - در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیات مدیره برای اداره امور جاری شرکت، با نظر سازمان امور عشایر برای جانشینی اشخاصی که به یکی از علل فوق در هیات مدیره شرکت نمی کنند از میان اعضای شرکت تعداد لازم موقتاً انتخاب خواهد شد. مسئولیت اعضای هیات مدیره که بدین نحو موقتاً انتخاب می شوند عیناً همان مسئولیتهایی است که برای هیات مدیره پیش بینی شده است.

تبصره ۵ - : شرکتهایی که حداکثر تا ۲۰۰۰ نفر عضو دارند، سه نفر عضو اصلی هیأت مدیره و یک نفر علی البدل و شرکتهایی که بیش از ۲۰۰۰ نفر عضو دارند، پنج نفر عضو اصلی هیأت مدیره خواهند داشت. در اینصورت دو نفر نیز بعنوان عضو علی البدل انتخاب خواهد شد.

تبصره ۶ - سال اول انتخاب تا پایان دوره مالی، یکسال محسوب می شود. و تا انتخاب هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره سابق مسئولیت اداره امور شرکت را کماکان بر عهده خواهد داشت.

تبصره ۷ - در صورتی که هیئت مدیره به وظایف خود عمل ننماید و یا تخلفی مشاهده شود، سازمان امور عشایر براساس گزارش بازرس و یا گزارش امورتعاونیها، به نیابت از مجمع عمومی در هر زمان مجاز است تا تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره بعدی، نسبت به تغییر هیئت مدیره اقدام نماید. و مسئولیت و اختیار هیئت مدیره تعیین شده همانند هیئت مدیره منتخب مجمع خواهد بود.

ماده (۴۱) - هیأت مدیره شرکت در اولین جلسه، از بین اعضای خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهد کرد.

ماده (۴۲) - هر گاه انجام وظیفه محوله به هر یک از اعضاء هیأت مدیره، مستلزم هزینه ای باشد، تامین هزینه بر عهده شرکت خواهد بود. هم چنین هر عضو هیأت مدیره که علاوه بر وظایف قانونی خود مامور به انجام خدمات دیگری در شرکت گردد، می تواند با تصویب مجمع عمومی بابت انجام وظایف محوله حقوق و مزایا دریافت نماید.

تبصره ۵: اشخاصی که به نمایندگی از شرکت در هیئت مدیره اتحادیه و یا سایر شرکتهای دیگر حضور پیدا می کنند موظفند هرگونه پاداش، حق حضور در جلسه و.... به حساب شرکت واریز نمایند و پرداخت پاداش از محل این درآمدها به نماینده با تصویب مجمع شرکت مزبور بلامانع می باشد.

ماده (۴۳) - شرایط احراز صلاحیت داوطلبین عضویت در هیئت مدیره شرکت تعاونی :

- ۱- التزام به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور داشته باشد.
- ۲- دارای حسن شهرت در رفتار عملی خود باشد.
- ۳- عدم داشتن سوء سابقه به گواهی مراجع ذی صلاح.
- ۴- نسبت به شرایط زندگی عشایر و نیازهای اساسی آنان شناخت لازم و کافی را داشته باشد.
- ۵- حاضر به سپردن تعهد و ضمانت مالی در اجرای ماموریت های محوله باشد.
- ۶- محجورین و یا ورشکستگان به تقصیر (کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های موثر سابقه محکومیت دارند) نمی تواند سمت عضویت در هیأت مدیره و یا مدیریت عامل اتحادیه یا شرکت تعاونی را داشته باشند.
- ۷- عدم اشتها به فساد اخلاقی و امور مالی .
- ۹- عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد.
- ۱۰- عدم سوء سابقه مالی، بدهی معوقه به بانکها، صندوق ها، موسسات مالی و اعتباری و یا محکومیت در دادگاه های اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی .
- ۱۱- عدم اعتیاد به مواد مخدر سنتی و صنعتی و داشتن سلامت جسمی و روحی.
- ۱۲- اعضاء هیأت مدیره شرکت های تعاونی باید دارای زندگی عشایری و عضو شرکت تعاونی مربوطه باشند (**با تشخیص اداره کل امور عشایر استان**). ضمناً عضویت در هیات مدیره یا بازرسی اتحادیه یا شرکت تعاونی مشابه ممنوع است.

۱۳- حداقل سن برای اعضاء هیأت مدیره شرکت های تعاونی و شایری ۳۰ سال و در بدو انتخاب حداکثر ۶۰ سال می باشد.

تبصره: کارکنان دولت و نهادهای عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی که به هر نحوی از بودجه دولتی و عمومی حقوق می گیرند مجاز به عضویت در هیأت مدیره اتحادیه / شرکت تعاونی عشایری نمی باشند.

ماده (۴۴) - هیأت مدیره می تواند برای انجام امور شرکت فرد واجد صلاحیتی را از بین اعضای شرکت (غیر از اعضای هیأت مدیره و بازرسان) و یا از خارج به صورت موظف که دارای شرایط احراز اعلام شده در ماده ۴۳ (به استثنای بند ۱۲) این اساسنامه باشد را بعنوان مدیر عامل شرکت منصوب نماید، مشروط بر اینکه دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های دام، کشاورزی، بازرگانی، علوم اقتصاد، حسابداری و یا صنایع باشد. تا زیر نظر مستقیم آن هیأت طبق اساسنامه شرکت و در حدود مصوبات مجمع عمومی انجام وظیفه نماید. وظایف مدیر عامل طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید

تبصره ۱: کارمندان دولت نمی توانند به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شوند.

تبصره ۲: انتخاب کارکنان بازنشسته دارای شرایط مندرج در ماده ۴۳ با مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های فوق الذکر بعنوان مدیر عامل شرکت بلامانع خواهد بود.

تبصره ۳: مدیر عامل شرکت برای یک دوره دوساله توسط هیت مدیره انتخاب می شود و انتخاب مجدد مدیرعامل در صورت عملکرد موفق؛ بلامانع است.

تبصره ۴: مدیر عامل مکلف به ارائه تضمین کافی (معادل مسئولیت مالی) می باشد.

ماده (۴۵) - وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت بشرح زیر است :

۱- دعوت از مجمع عمومی (عادی و فوق العاده).

- ۲- اداره امور شرکت وفق اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط به شرکت .
- ۳- نصب و عزل و قبول استعفاء مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و تعیین میزان حقوق مدیرعامل .
- ۴- قبول درخواست عضویت در شرکتهای تعاونی دیگر.
- ۵- اخذ تصمیم نسبت به تقاضای انتقال سهام اعضاء به یکدیگر.
- ۶- دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره.
- ۷- نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابهای شرکت و ارائه به بازرسان .
- ۸- تسلیم بموقع گزارش مالی و ترازنامه سالانه شرکت به بازرسان و مجمع عمومی.
- ۹- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و تقدیم آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
- ۱۰- تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب .
- ۱۱- تعیین نماینده یا وکیل برای حضور در مراجع قضایی و قانونی و سایر موسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی.
- ۱۲- تعیین و معرفی صاحبان امضاء مجاز برای امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور.
- ۱۳- استخدام، اخراج و بازخرید کارکنان شرکت با توجه به پیشنهاد مدیرعامل بر اساس آئین نامه ها و ضوابط مصوب در مجمع و قانون کار.
- ۱۴- اخذ تضمین کافی از مدیرعامل و سایر کارکنان شرکت که دارای مسئولیت مالی هستند.
- ۱۵- سایر وظایف منطبق با قانون تجارت جمهوری اسلامی .

تبصره ۱- هر گونه تصمیمات برای هیأت مدیره توسط مجمع صورت می گیرد.

تبصره ۲- هیأت مدیره موظف است نامزدهای منتخب مدیرعامل شرکت را جهت بررسی تأیید صلاحیت به سازمان امور عشایر معرفی نماید. سازمان امور عشایر نسبت به تأیید یا رد صلاحیت اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳- عدم ارایه پاسخ مثبت یا منفی سازمان امور عشایر در خصوص صلاحیت مدیرعامل معرفی شده توسط شرکت در مدت تعیین شده در تبصره ۲ این ماده بمنزله تأیید صلاحیت تلقی میگردد.

ماده ۴۶- جلسات هیأت مدیره با دعوت رئیس یا نایب رئیس یا مدیرعامل تشکیل و با حضور اکثریت اعضای اصلی هیأت مدیره رسمیت می یابد و برای اتخاذ هر تصمیم، رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه ضروری است و هر عضو هیأت مدیره دارای یک رأی خواهد بود.

تبصره ۱- خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیأت مدیره در دفتری بنام دفتر صورتجلسات هیأت مدیره ثبت میگردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه میرسد. عضو هیئت مدیره ای که در هر مورد نظر مخالف دارد نظر او باید صریحاً در دفتر مزبور ثبت گردد.

تبصره ۲: مقام دعوت کننده جلسه هیئت مدیره موظف است هم زمان از بازرس و نماینده سازمان امورعشایر جهت شرکت در جلسه دعوت بعمل آورد.

تبصره ۳: نماینده سازمان امور عشایر مجاز است در جلسات هیئت مدیره بدون حق رأی شرکت و نسبت به امضاء صورتجلسه اقدام و در صورتیکه بندهایی از مفاد صورتجلسه با قوانین مربوطه مغایر باشد، نسبت به درج نظر مخالف ذیل صورتجلسه اقدام لازم را بعمل آورد.

تبصره ۴: غیبت بدون عذر موجه هر یکی از اعضای هیأت مدیره در دو جلسه متوالی و یا سه جلسه متناوب هیأت مدیره به منزله استعفا از عضویت هیأت مدیره تلقی می شود و تشخیص موارد عذر موجه به عهده سازمان امور عشایر می باشد.

تبصره ۵: در صورتیکه آراء موافق و مخالف هر هیئت مدیره مساوی باشد، رأی طرفی که رئیس هیأت مدیره در آن باشد، ملاک عمل و نافذ خواهد بود.

تبصره ۶: هیچ یک از اعضای هیئت مدیره حق ندارد برای شرکت در جلسه هیئت مدیره از طرف خود وکیل تعیین نماید.

ماده ۴۷- مدیرعامل می تواند در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی شرکت نماید مگر در جلساتی که مسائل مربوط به شخص او مطرح باشد که در این صورت حق شرکت در آن جلسه را نخواهد داشت.

ماده ۴۸- هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می تواند مستقیماً در موارد خاص با تعیین نماینده و یا وکالت با حق توکیل ولو مکرر این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند. مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت و اعضاء، مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده ۴۹- کلیه چکها، قراردادها، اسناد و اوراقی که ایجاد تعهدی برای شرکت بنماید و یا تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد، با استثنای مواردی که هیأت مدیره بمنظور اداره امور جاری شرکت، ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیأت مدیره با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود ولی اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل صادر خواهد شد، مگر مراسلات هیأت مدیره که با امضای رئیس هیأت مدیره صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱- در موارد فوق در غیاب رئیس هیأت مدیره وظایف وی بر عهده نایب رئیس خواهد بود.

تبصره ۲- مدیرعامل می تواند در غیاب خود در صورت تصویب هیئت مدیره، شخص واجد شرایطی را برای انجام دادن وظایفی که بعهده دارد، بصورت موقت تعیین کند، در این صورت مسئولیت اعمال شخصی که موقتاً بجای مدیرعامل انتخاب شده است، بعهده مدیرعامل خواهد بود.. ومدت مسئولیت شخص انتخاب شده موقت نباید از دو ماه تجاوز نماید.

ماده ۵۰- هیچ یک از اعضای هیأت مدیره شرکت، بازرسان و مدیرعامل شرکت نمی توانند سمت بازرس یا مدیریت عامل یا عضویت هیأت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع عملیات مشابه (موضوع عملیات مندرج در ماده ۵ این اساسنامه) داشته باشند و بطور مستقیم و غیر مستقیم به عملی که رقابت با فعالیتهای موضوع عمل شرکت محسوب شود، اقدام نمایند.

تبصره : هریک از اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس شرکت میتواند پس از تصویب هیئت مدیره شرکت به نمایندگی از آن در جلسات مجمع عمومی اتحادیه داوطلب هیات مدیره و بازرسی شده و به نمایندگی از شرکت مزبور عضو هیئت مدیره ویا بازرس اتحادیه شود

ماده ۵۱- نخستین هیأت مدیره شرکت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس، برای ثبت شرکت در مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

بازرسان

ماده ۵۲- مجمع عمومی شرکت از بین اعضاء خود با رأی مخفی و اکثریت نسبی یک نفر را که در امور حسابداری و یا امور حقوقی دارای اطلاعات لازم باشد و همچنین دارای توانایی تجزیه و تحلیل مالی، ترجیحاً دارای مدرک حداقل فوق دیپلم در رشته های حسابداری، مالی، مدیریت، کشاورزی و فنی باشند، بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب می کنند، تجدید انتخاب بازرس بلامانع است.

تبصره - با خاتمه مدت ماموریت بازرس، تا زمانیکه بازرس جدید انتخاب نشده باشد، بازرس قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۵۳- وظایف بازرس به شرح زیر است :

- ۱- نظارت بر انطباق نحوه اداره امور شرکت با مقررات اساسنامه و آئین نامه های مصوب و تصمیمات مجامع عمومی و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره توسط سازمان امورعشایر.
- ۲- بازرس می تواند هر موقعی که مقتضی بداند، بطوریکه به عملیات جاری شرکت لطمه وارد نشود، کلیه حسابها، دفاتر، اسناد و مدارک مالی، دارائی نقدی و اوراق بهادار، موجودی کالا و غیره را شخصاً و در صورت لزوم با استفاده از کارشناس رسیدگی کند.
- ۳- در صورت مشاهده خلاف و بی ترتیبی و بی نظمی در امور شرکت باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره اعلام و رفع نقیصه و یا تغییر رویه را بخواهد و رونوشت آن را به سازمان امور عشایر ارسال نماید.
- ۴- رسیدگی به حسابهای شرکت حداقل سالی دو بار و مخصوصاً رسیدگی به حسابها و ترازنامه سالانه و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره و اعلام نظر خود تا ۲۰ روز قبل از جلسه مجمع عمومی سالانه شرکت .
- ۵- دعوت مجامع عمومی در موارد پیش بینی شده در اساسنامه.
- ۶- نظارت بر اجرای پیشنهاد و تذکر های سازمان امور عشایر و حسابرسی که از شرکت حسابرسی کرده اند و تقدیم گزارش لازم در این باره به مجمع عمومی و سازمان امورعشایر.
- ۷- طرح شکایت عضو اخراج شده و یا کسی که تقاضای عضویتش از طرف هیأت مدیره پذیرفته نشده در نخستین مجمع عمومی .
- ۸- انجام سایر وظایفی که براساس قانون تجارت بعهده بازرس میباشد.

ماده ۵۴- بازرس حق دخالت مستقیم در امور شرکت را ندارد و می تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری شرکت اظهار نماید، این نظرات باید در صورت جلسه هیئت مدیره درج و امضاء شود.

ماده ۵۵- در صورتیکه بازرس ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که هیأت مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملیات آنها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات و آئین نامه های مصوب و **بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امور عشایری** باشد، باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت نماید و هم زمان گزارش تخلفات را نیز به اطلاع سازمان امور عشایر برساند.

ماده ۵۶- خدمات بازرس در شرکت بلاعوض و افتخاری است و در صورتیکه انجام وظیفه محوله مستلزم هزینه ای باشد پرداخت آن بعهده شرکت خواهد بود.

تبصره: مجمع عمومی شرکت مجاز است برای بازرس پاداش تعیین و پرداخت نماید.

فصل ششم: مقررات مالی

ماده ۵۷- ابتدای سال مالی شرکت اول فرودین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه است، باستانای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال **یک سال** محاسبه خواهد شد.

ماده ۵۸- هیئت مدیره موظف است نسخه ای از صورت حسابها و حساب سود و زیان و تراز نامه سالانه شرکت را پس از آماده شدن حداقل ۴۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به بازرسان و سازمان امور عشایر ارائه نماید.

تبصره - هر یک از اعضاء می توانند در ظرف مدت ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه به تعاونی مراجعه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات آنرا دریافت و **مطالعه** نمایند.

ماده ۵۹- در ترازنامه ای که تنظیم می شود، ارزش دارائیهها و تمام موجودی هایی که برای فروش تهیه شده است، بر اساس اصل بهای تمام شده با رعایت استاندارد های حسابرسی، ارزیابی و با در نظر گرفتن استهلاك سالانه بر طبق قوانین و مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

ماده ۶۰- بستانکاری هایی که با تصویب مجمع عمومی عادی شرکت و تائید سازمان امور عشایر غیر قابل وصول تشخیص داده شوند به حساب هزینه شرکت منظور می شود و نباید جزو دارائی در ترازنامه منظور گردد.

ماده ۶۱- درآمد ویژه شرکت عبارت است از جمع درآمدها پس از کسر هزینه ها و استهلاک .

ماده ۶۲- درآمد ویژه شرکت پس از تصویب مجمع عمومی عادی به ترتیب زیر تقسیم خواهد شد.

۱- بیست درصد به ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور می شود و تا زمانی که ذخیره قانونی به معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی است.

۲- سه درصد به منظور توسعه تعلیمات و آموزش ارکان و کارکنان شرکت بر اساس بند ۲ ماده ۱۵ قانون شرکتهای تعاونی در اختیار سازمان امور عشایر گذاشته شود.

۳- حداکثر ۵٪ از سود ویژه را می توان بعنوان ذخیره اختیاری منظور نمود که با نظر مجمع عمومی قابل مصرف خواهد بود.

۴- درصدی از سود خالص عملیاتی بعنوان پاداش کارکنان، هیأت مدیره و مدیرعامل بر اساس بخشنامه سالانه ای که توسط سازمان امور عشایر به شرکت ابلاغ می گردد، اعمال خواهد شد.

۵- ۵۰ درصد مانده سود بصورت سود سهام و ۵۰ درصد مانده بعنوان مازاد برگشتی ناشی از معاملات با اعضاء توزیع خواهد شد.

ماده ۶۳- هدایا و عطایا در صورتیکه از طرف هدیه کننده برای اموری که مربوط به هزینه های جاری شرکت می شود اختصاص داده نشده باشد به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور می شود.

تبصره - دادن هدیه و انجام هزینه هایی از این قبیل از طرف شرکت مشروط بر این است که اعتبار برای این منظور در هر سال که نباید از ۱۰ درصد رقم ذخیره قانونی حاصل از معاملات یکسال قبل شرکت تجاوز نماید و مبالغ پرداختی به حساب هزینه منظور خواهد شد.

ماده ۶۴- زیان شرکت در حسابی تحت عنوان زیانهای انباشته در سرفصل حساب بدهکاران نگهداری می شود تا از محل درآمد سالهای بعد تصفیه گردد.

همچنین شرکت می تواند زیان سالانه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخایر قانونی غیر قابل تقسیم و اختیاری تامین نماید و نمی تواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم یا تصفیه زیان نگهداری شده در حساب بدهکاران درآمد سالهای بعدی شرکت را تقسیم کند.

ماده ۶۵) - هیئت مدیره شرکت موظف است نزد بانکهای کشور و ترجیحاً بانک کشاورزی حساب جاری افتتاح نماید.

ماده ۶۶) - شرکت می تواند برای استفاده از وجوه مازاد بر احتیاج از محل سرمایه و ذخائر خود با تصویب مجمع عمومی عادی به طروق زیر عمل کند :

- ۱- تودیع وجوه بصورت سپرده ثابت نزد بانکهای رسمی
- ۲- خرید اوراق مشارکت
- ۳- سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
- ۴- سپرده گذاری در موسسات و صندوقهای مالی و اعتباری رسمی کشور

فصل هفتم : ادغام، انحلال و تصفیه

ماده ۶۷) - شرکت می تواند با رعایت ضوابطی که به استناد قانون شرکتهای تعاونی از طرف سازمان امور عشایر اعلام می گردد با شرکت یا شرکتهای تعاونی دیگری ادغام شود یا ادغام شرکت یا شرکتهای تعاونی دیگری را در خود بپذیرد، مشروط بر اینکه شرکتهایی که در هم ادغام می شوند، دارای اهداف و عملیات مشابه باشند.

ماده ۶۸) - شرکت در موارد زیر منحل می شود.

- ۱- در صورتیکه تعداد اعضاء شرکت از ۵۰ عضو کمتر شود و ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به حد نصاب لازم نرسیده باشد.
- ۲- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده .
- ۳- اگر بوسیله زبانهای وارده علاوه بر ذخیره قانونی شرکت بیش از نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد.

- ۴- چنانچه شرکت بمدت سه سال متوالی زیان بدهد (صرف نظر از میزان مبلغ زیان) هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده را برای اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت دعوت نماید.
- ۵- عدم رعایت قوانین و مقررات جاری پس از سه بار اخطار کتبی سازمان امور عشایر ایران .
- ۶- توقف فعالیت شرکت بیش از یکسال بدون عذر موجه با نظر ارگان ناظر .

ماده ۶۹- در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده رأی به انحلال شرکت بدهد، در همان جلسه **یک** یا چند نفر جهت تصفیه امور شرکت از بین اعضاء یا خارج با اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد، تا طبق مقررات جاری نسبت به تصفیه امور شرکت اقدام نمایند. در غیر اینصورت دستگاه ناظر نسبت به تعیین هیئت تصفیه اقدام می نماید.

ماده ۷۰- در تصفیه شرکت، پرداخت تعهدات از محل دارائی شرکت با رعایت تقدم به شرح زیر صورت می گیرد :

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

تبصره ۵- پس از پرداخت موارد مندرج در بندهای یک و دو کلیه موجودی باقیمانده در حکم ذخیره غیرقانونی قابل تقسیم تلقی و نسبت به آن بر طبق آئین نامه ای که توسط سازمان امور عشایر ایران تهیه می شود عمل خواهد شد.

این اساسنامه که مشتمل بر **۷۰ ماده و ۵۱ تبصره و ۱۳۵ بند** است در جلسه مورخ..... مجمع عمومی فوق العاده مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

منشی مجمع

نایب رئیس مجمع

رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

ناظر سوم