

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.

فصل اول

ماده ۱- نام شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان و نوع آن تولیدی و توزیعی است که در این اساسنامه به اختصار تعاونی نامیده می شود.

ماده ۲- اهداف تعاونی:

- ۱- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی .
 - ۲- تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی .
- (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 حرفه ای و شغلی اعضا ، تأمین نیازهای مصرفی و رفاهی شخصی و خانوادگی اعضا تأمین مسکن اعضا و)

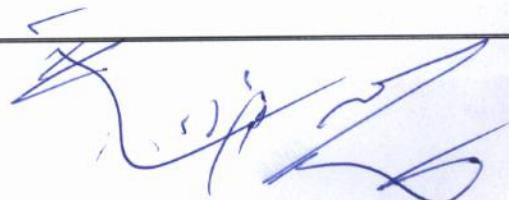
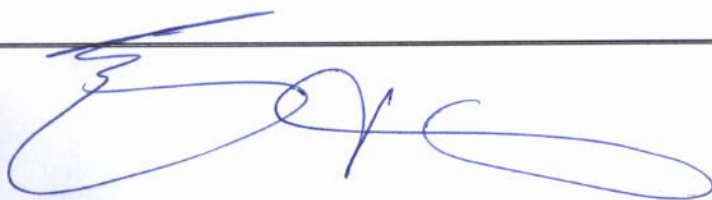
ماده ۳- موضوع فعالیت :

الف (ایجاد ، تأسیس و یا سرمایه گذاری در شرکت های تولیدی ، صنعتی، راه و ساختمان ، تأسیسات ، حمل و نقل ، بازرگانی ، خدماتی و غیره

ب) انجام کلیه فعالیت های قانونی برای اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و فرآوری مواد از معادن ، انجام امور حمل و نقل ، راه و ساختمان ، تأسیسات ، خدمات عمومی و کشاورزی و ایجاد کارگاه های مربوطه.

ج) انجام عملیات بازرگانی شامل خرید و فروش ، واردات و صادرات ، کلیه هزینه های تحصیل و اعطای وام و اقدام بموقع عملیات که بطور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط است - مشارکت با هریک از شرکت های دولتی و خصوصی داخل یا خارج از کشور در حدود مقررات جاریه.

(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 ، کار و رفاه اجتماعی رسیده است نوشته شود . در هر حال تعاونی میتواند برای انجام موضوع فعالیت مورد نظر اقدامات ذیل را هم بعمل آورد که بر حسب نظر اعضا قابل درج در این ماده خواهد بود.)



- اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر .
- اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت ، اشخاص حقیقی و یا حقوقی .
- تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها .
- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها .
- سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و مؤسسات عمومی ، تعاونی و یا خصوصی .
- مشارکت دادن اعضاء و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح تولید و خدمات .

تبصره ۱- در صورتیکه برای انجام هر یک از فعالیتهای موضوع تعاونی ، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است .

(حسب موضوع فعالیت تعاونی ممکن است لازم باشد تبصره یا تبصره های دیگری اضافه شود)

ماده ۴- حوزه عملیات تعاونی: سراسر ایران می باشد.

(محدوده جغرافیایی فعالیت تعاونی مانند روستا، شهر، شهرستان ، استان یا سراسر کشور نوشته شود)

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

(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.)

ماده ۶- مرکز اصلی عملیات تعاونی سیرجان و نشانی آن استان کرمان ، شهرستان سیرجان ، بخش مرکزی ، کوی فرهنگیان ، بلوار مالک اشتر خیابان وحدت پلاک ۱۴۲ است .

هیئت مدیره می تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عند الاقتضا در مورد تغییر آن (آدرس دفتر مرکزی) اقدام کند، در این صورت می بایست موضوع از طریق اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان محل به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد .

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

ماده ۷- سرمایه اولیه تعاونی مبلغ ۷۵۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال است که به ۷۵۹,۸۰۰ سهم هزار ریالی، منقسم گردیده است، مبلغ ۲۹۷,۹۹۰,۰۰۰ ریال آن نقداً توسط اعضا پرداخت و مبلغ---.... ریال آن توسط---.... (دستگاه‌های موضوع ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی در صورتی که شرکت تعاونی باشند، باید نوشته شود) تأمین و معادل---.... ریال نیز بصورت آورده غیر نقدی توسط اعضا /دستگاه‌های موضوع ماده ۱۷ قانون تقویم و به تعاونی تسلیم و مابقی در تعهد آنها می باشد.

ماده ۸- هر یک از اعضای تعاونی باید حداقل معادل یک سوم مبلغ اسمی سهامی را که خریداری نموده ، در موقع تأسیس تعاونی پرداخت کند.

تبصره- اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می کند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تأدیه نمایند.

ماده ۹- سهم اعضا در تأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نماید که بعضی از اعضا سهم بیشتری تأدیه نمایند، در اینصورت حداکثر میزان سهام هر عضو نباید از $\frac{۰}{۴}$ درصد سرمایه تعاونی تجاوز کند.

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

ماده ۱۱- تعاونی ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد برای هر یک از اعضا به میزان سهامی که خریداری کرده اند 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 اعضای هیئت مدیره که دارای امضای مجاز است برسد، مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاونی باید به اعضا 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 بعمل 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 و یا حقوقی غیردولتی که نیاز به خدمات تعاونی داشته باشند و دارای شرایط زیر 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 پانصد هزار سهم از سهام تعاونی .

ب- شرایط اختصاصی

۱. اشتغال در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با حداقل سابقه کار در شرکت مذکور به شرح زیر:
 - ۱-۱ دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با حداقل ۱۸ ماه سابقه کار در شرکت مذکور
 - ۲-۱ دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی با حداقل ۲ سال سابقه کار در شرکت مذکور
 - ۳-۱ دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی با حداقل ۳ سال سابقه کار در شرکت مذکور
 - ۴-۱ دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر با حداقل ۴ سابقه کار در شرکت مذکور
- توضیح اینکه سابقه کار در شرکت تعاونی گهر عمران سیرجان جهت احراز شرایط فوق به منزله سابقه کار در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر خواهد بود.

۲. بازنشسته شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بر اساس آیین نامه شرکت ملی فولاد ایران

۳. متخصصین مورد نیاز شرکت بر اساس تشخیص هیئت مدیره

تبصره ۱- بازنشستگی یا از کارافتادگی عضو ، موجب سلب عضویت نمی گردد.

تبصره ۲ - بازخریدی و یا قطع ارتباط استخدامی عضو تعاونی با شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مشروط بر اینکه عضو حداقل ۳ سال سابقه عضویت در شرکت تعاونی داشته باشد ، موجب سلب عضویت نمی گردد و در صورت سابقه کمتر از ۳ سال ، عضویت لغو و مطابق ماده ۱۸ اساسنامه عمل خواهد شد.



تبصره ۳- در صورت فوت عضو تعاونی ، سهام متوفی با توافق کتبی وراثت به احد اولاد و یا همسر وی قابل انتقال است . در صورت عدم حصول توافق بین ورثه و یا عدم وجود همسر و فرزند واجد شرایط عمومی ، عضویت لغو و مطابق ماده ۱۸ اساسنامه عمل می شود./

تبصره ۴- در صورت فوت هر یک از اعضا که به استناد تبصره ۳ به عضویت درآمده باشند ، عضویت لغو و مطابق ماده ۱۸ اساسنامه عمل خواهد شد./

تبصره ۵- احراز شرایط عضویت هر متقاضی به عهده هیئت 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، هیئت مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد هر یک از شرایط مذکور باشند، درخواست عضویت آنها را رد کند.

تبصره ۶- احراز شرایط داوطلبان عضویت قبل از انتخاب اولین هیئت مدیره بر عهده هیئت موسس تعاونی می باشد .

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

تبصره- مسئولیت دستگاههای 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 اعضا مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.

ماده ۱۵- تعاونی می تواند توسط هیئت 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 مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول باقی مانده طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

ماده ۱۶- خروج عضو از تعاونی، اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد.

تبصره ۱- در صورتی که خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.

(در صورتی که تعاونی از نوع تولیدی باشد تبصره ذیل نیز باید اضافه شود)

تبصره ۲- در تعاونیهای تولیدی هیئت مدیره موظف است قبلاً اعضای متخصص تعاونی را شناسایی و مراتب را به آنها اعلام نماید . در اینصورت اینگونه اعضا حداقل ۶ ماه قبل از استعفاء از عضویت باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره اطلاع دهند.

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 هیئت 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 یکسال 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 هیئت 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 بر اساس نرخ روز محاسبه و پس از منظور نمودن سایر حقوق و مطالبات 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.

(در جای خالی می توان از هر یک از روشهای قیمت روز ، ارزش اسمی ، میانگین ارزش روز و ارزش دفتری ، ارزش ویژه شامل مجموع ارزش اسمی و اندوخته ها تقسیم بر سهام و یا هر روش مناسب دیگر استفاده کرد).

تبصره- در صورتیکه 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 هیئت مدیره موجب اخلاف و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم ورثه می‌شود.

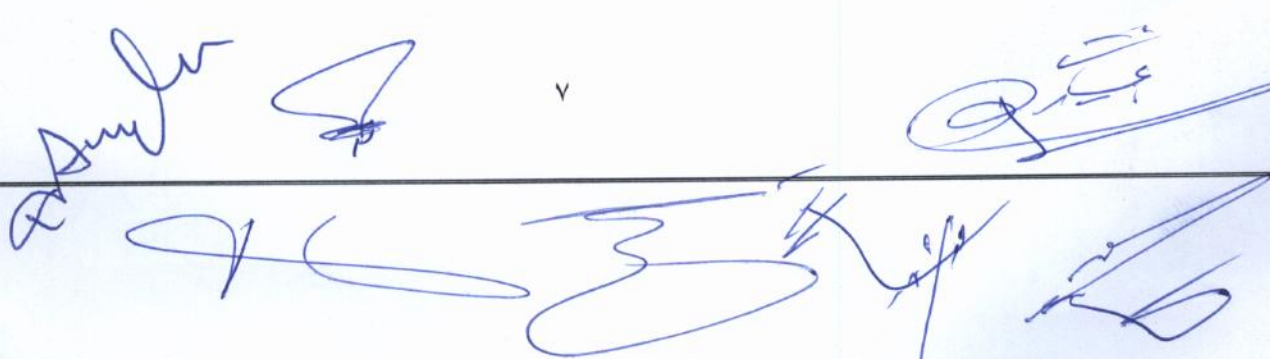
ماده ۱۹- در صورت فوت عضو، ورثه وی که واجد شرایط عضویت با رعایت تبصره ماده ۱۲ این اساسنامه باشند عضو تعاونی شناخته می‌شوند و در صورت تعدد بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند، اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند عضویت 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 هیئت مدیره عضو تعاونی شناخته می‌شوند.

فصل سوم - ارکان تعاونی:

ماده ۲۰- ارکان تعاونی عبارتست از:

۷



-مجمع عمومی:

ماده ۲۱- مجمع عمومی تعاونی به دو صورت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می گردد. چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق با آئین نامه تشکیل مجمع عمومی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی خواهد بود.

تبصره- دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات به اعضا از طریق روزنامه کثیرالانتشار صورت می گیرد.

(یکی از روش های انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار ، پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی یا دیگر روش های قابل اثبات را انتخاب نمایید)

-هیئت مدیره:

ماده ۲۲- اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. 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 اعضای هیئت مدیره برای بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

(تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره ۳ / ۵ / ۷ نفر و تعداد اعضای علی البدل هیئت مدیره ۲ / ۳ / ۴ نفر خواهد بود)

تبصره ۱- هیئت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و ۱ یا ۲ نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.

تبصره ۲- در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیئت مدیره می شود. غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می شود که عضو ، علیرغم ارسال دعوت نامه، بدون عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیئت مدیره حاضر نشود.

تبصره ۳- اعضای هیئت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند . در صورتی که عضو هیئت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند ، حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعمل مورد تصویب مجمع عمومی تعاونی است .



تبصره ۴- در مواردیکه هیئت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیئت مدیره، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختیار داده می‌شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاصی که به یکی از دلایل فوق در جلسات هیئت مدیره شرکت نمی‌کنند از میان اعضای تعاونی، تعداد لازم را به طور موقت و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب نماید.

تبصره ۵- در صورت استعفای دسته جمعی هیئت مدیره و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق‌العاده تعاونی، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت هیئت مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت عزل اعضاء هیئت مدیره، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت بازرس قانونی تعاونی یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتخاب هیئت مدیره جدید تشکیل می‌شود.

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

ماده ۲۴- هیئت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیئت مدیره می‌باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

ماده ۲۵- جلسات هیئت مدیره هر دو هفته یکبار در موعد و محل معینی که قبلاً به تصویب هیئت مدیره رسیده با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیئت مدیره تشکیل و رسمیت می‌یابد و برای اتخاذ تصمیم رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیئت مدیره در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبت می‌گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.

تبصره- جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل می‌گردد.

ماده ۲۶- هیئت 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 اساسنامه و

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'مهندس' (Engineer) followed by a stylized name. In the center, there is a large, bold signature. On the right, there is another signature. Below these, there are several more signatures and some circular stamps, possibly official seals or additional signatures.

مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا، دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظایف ذیل است:

۱. دعوت مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده
 ۲. اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط.
 ۳. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و تعیین حدود وظایف و اختیارات وی.
 ۴. قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیئت 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 آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.
 ۸. پیشنهاد دستورالعمل تعیین حقوق و مزایا، حق جلسه و پاداش اعضاء هیئت مدیره به مجمع عمومی.
 ۹. تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل 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 هیئت 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 هیئت مدیره گذارده شده است.
- ماده ۲۷-** هیئت مدیره نماینده قانونی تعاونی است و می‌تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند. مسئولیت هیئت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

۱۰



ماده ۲۸- معاملات تعاونی با هریک از اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرس/ بازرسان تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می‌رسد.

ماده ۲۹- هیئت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچ یک از اعضای هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت مدیره، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد، هیئت 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 هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیئت مدیره و تأیید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودی های تعاونی به هیئت مدیره جدید تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.

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

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

تبصره- در صورتیکه اعضای هیئت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان متصرف غیرمجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

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

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

ماده ۳۴- نخستین هیئت مدیره تعاونی موظف است ظرف یکماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت تعاونی در مراجع ذیصلاحیت اقدام کند .

ماده ۳۵- اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل و بازرسان تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند:

الف - شرایط عمومی

۱. ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونیهایی متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)
۲. نداشتن منع قانونی و محجور نبودن .
۳. عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد .
۴. عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر .

ب - شرایط اختصاصی

اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل و بازرسان تعاونی علاوه بر شرایط عمومی فوق بایستی دارای شرایط اختصاصی زیر باشند :

۱. دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف محوله

۲. شرایط عضویت در هیئت مدیره

دوطلبین عضویت در هیئت مدیره لازم است واجد شرایط عمومی مقرر در ماده ۳۸ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و شرایط اختصاصی ذیل باشند :

- دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با ۴ سال سابقه کار در مشاغل ریاستی به بالا .

- حداقل ۳ سال سابقه عضویت در شرکت تعاونی گهرعمران .

منظور از مشاغل ریاستی ، سمت های ریاستی بلافصل مدیران در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و مشاغل هم تراز در سایر موسسات و شرکتهای می باشد .

۳. شرایط بازرسان

۱-۳ اشخاص حقیقی داوطلبین بازرسی باید واجد شرایط عمومی مقرر در ماده ۳۸ قانون بخش تعاون اقتصاد

جمهوری اسلامی ایران و شرایط اختصاصی ذیل باشند :

دارا بودن تحصیل و تجربه به شرح یکی از حالات ذیل :



- کاردانی و بالاتر در یکی از رشته های امور مالی ، حقوقی ، ریاضی ، مدیریت با ۳ سال تجربه مفید و مرتبط .
- کارشناسی و بالاتر با ۳ سال تجربه مفید و مرتبط
- ۲-۳ اشخاص حقوقی جهت انتخاب بازرس ، واجد شرایط ذیل باشند :

۱-۲-۳ دارا بودن مجوز لازم برای بازرسی شرکت .

۲-۲-۳ فقدان ممنوعیت قانونی .

۳-۲-۳ عضو جامعه حسابداران رسمی .

-بازرسی

ماده ۳۶- مجمع عمومی عادی یک نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس/ بازرسان انتخاب می کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است. (تعداد بازرسان باید عدد فرد باشد مثلاً یک یا سه نفر)

تبصره ۱- در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس/ بازرسان اصلی، هیئت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس/ بازرسان علی البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت نماید.

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

تبصره ۳- تا زمانی که بازرس/ بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده اند بازرس/ بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند.

ماده ۳۷- وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است:

- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه.
- 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.
- رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.
- تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیئت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص .

- 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 صورتیکه 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 / می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند/ کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار نظر دارد/ دارند.

ماده ۳۸- در صورتیکه هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیئت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات ترتیب اثر نمی‌دهند مکلف است از هیئت 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 فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه است.

ماده ۴۱- هیئت مدیره موظف است نسخه‌ای از گزارش‌ها، صورت‌های مالی 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 بازرس/ بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یکبار تراز آزمایشی حساب‌های تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرس/ بازرسان قرار دهد و نسخه از آن را نیز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

ماده ۴۲- هر یک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی می‌تواند گزارش و یا شکایات خود را به بازرس/ بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن بر شکایت با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتبه

کند. هیئت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مزبور که به طور کتبی و رسمی ابلاغ می‌شود خواهد بود.

مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان، حسابرس یا حسابرسان منتخب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 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 و سایر مؤسسات اعتباری و حساب مشترک با سایر شرکت ها در قالب مشارکت، پس از تصویب هیئت مدیره با امضاهای مجاز معرفی شده از طرف هیئت مدیره امکان پذیر 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 بعنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.

۳. درصدی از سود جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.

۴. پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص به نسبت سهام تقسیم می‌گردد.

تبصره ۱- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر 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.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are also some faint, illegible stamps or markings, possibly indicating official approval or recording.

تبصره ۳- هیئت 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- هریک 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 هیئت 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 صورتیکه مجمع عمومی فوق‌العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.

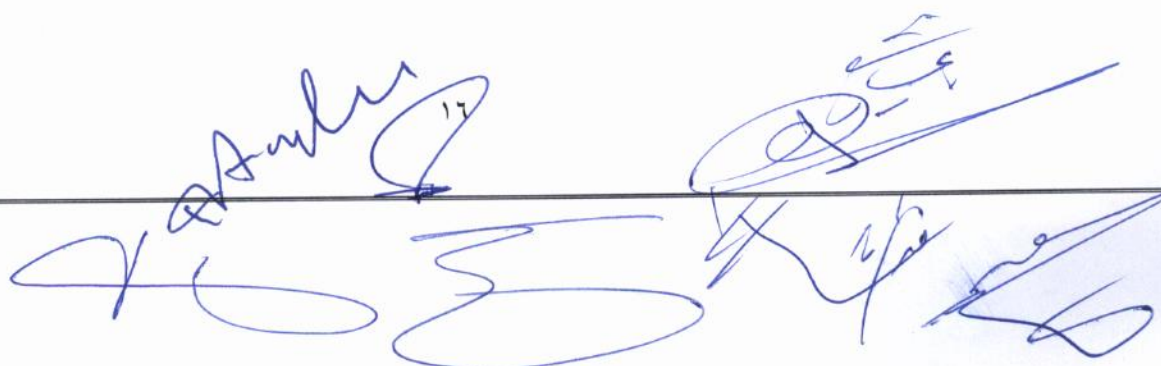
ماده ۵۰- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.

ماده ۵۱- ادغام و انحلال تعاونی تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین‌نامه‌های اجرائی 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، یا بین تعاونی و اتحادیه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه بالاتر یا اتاق تعاون مربوط ارجاع می‌شود و در صورت بروز اختلافات بین تعاونی و سایر تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد، یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتاق تعاون مربوط مرجع داوری خواهد بود.

ماده ۵۳- تعاونی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی، با رعایت ماده ۱۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف افزایش سرمایه، اشخاص حقوقی که متقاضی عضویت نباشند، اعم از ایرانی یا غیرایرانی را بشرطی که بنا به قوانین و مقررات کشور یا به حکم مراجع قانونی، از تملک سهام ممنوع نباشند، به عنوان "سهامدار غیر عضو" بپذیرد. در جلسه مجمع عمومی مذکور مادام که پذیرش سهامدار غیر عضو به تصویب مجمع عمومی نرسیده باشد فاقد حق رای خواهد بود.

ماده ۵۴- میزان سهام مقرر برای هریک از سهامداران غیر عضو، کمتر از حداقل سهام مقرر در بند ۴-الف ماده ۱۲ نباشد و حداکثر آن برای هر یک ۱۰ درصد از کل سهام تعاونی است.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are also some circular stamps or official seals, though they are partially obscured by the signatures. The signatures appear to be of various individuals, likely representing different stakeholders or the official signatories of the document.

تبصره - میزان سهام مجموع سهامداران غیر عضو، نباید از ۴۹ درصد کل سهام تعاونی بیشتر باشد.

ماده ۵۵- پرداخت بهای سهام غیر عضو بصورت یکجا و غیر تعهدی است و سایر موارد نیز همانند و مطابق مقررات حاکم بر اعضاء در این اساسنامه می باشد.

ماده ۵۶- هر گونه نقل و انتقال سهام سهامدار غیر عضو با اولویت انتقال سهام به اعضاء و با تصویب هیئت مدیره می باشد.

ماده ۵۷- برای رسمیت تشکیل مجامع عمومی، حضور سهامداران غیر عضو الزامی نیست؛ لکن باید بترتیب مقرر برای دعوت اعضاء، آنها نیز دعوت شوند و در صورت عدم امکان حضور آنها، وکلای آنها همانند وکلای اعضاء مجاز به حضور در جلسه مجمع عمومی خواهند بود.

ماده ۵۸- اعضاء و سهامداران غیر عضو در مجمع عمومی باید در دو گروه مجزا در رای گیری شرکت نمایند. پس از رای گیری در خصوص هر موضوع یا هر شخص و اعلام آرای موافق هر گروه (از اعضاء و سهامداران غیر عضو) مجموع آرای موافق به ترتیب ذیل محاسبه می شود.

۱- "میزان رأی سهامداران غیر عضو در مجمع" عبارت است از "نسبت رأی داده شده ی سهامداران غیر عضو حاضر در جلسه" (تعداد سهام موافق تقسیم بر تعداد کل سهام حاضر مجمع) ضربدر "ضریب رأی سهامداران غیر عضو."

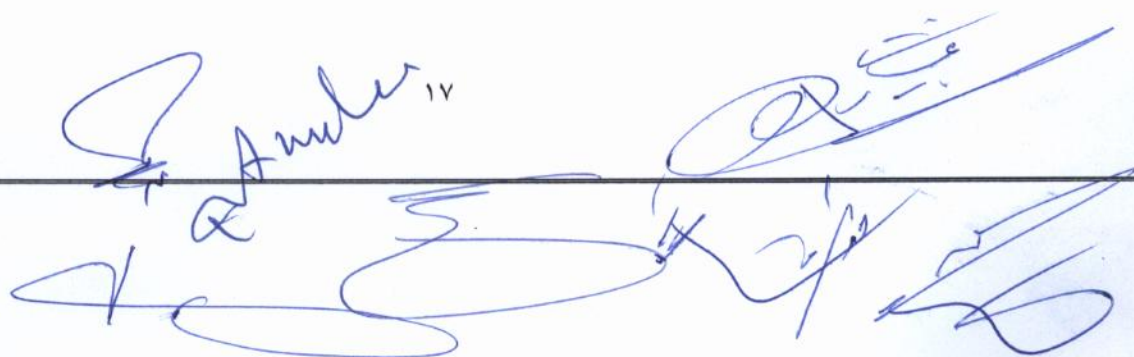
۲- "میزان رأی اعضاء در مجمع عبارت است از" نسبت رأی اعضای موافق حاضر در جلسه (تعداد اعضای موافق تقسیم بر تعداد کل اعضای حاضر مجمع) ضربدر "ضریب رأی اعضاء."

۳- "مجموع رأی موافق اعضاء و سهامداران غیر عضو به هر موضوع یا شخص" عبارتست از مجموع آرای حاصل از بندهای (۱) و (۲)

۴- "ضریب رأی سهامداران غیر عضو" برای شرایطی که ۴۹ درصد از کل سهام تعاونی را داشته باشند، ۳۵ درصد می باشد. در اینصورت بطور کلی "ضریب رأی سهامداران غیر عضو" عبارتست از "نسبت سهام غیر عضو به کل سهام تعاونی" (تعداد سهام غیر عضو تقسیم بر تعداد کل سهام تعاونی)، ضربدر (۳۵ تقسیم بر ۴۹)، ضربدر (۱۰۰)

۵- همچنین "ضریب رأی اعضاء" عبارتست از (۱۰۰) منهای "ضریب رأی سهامداران غیر عضو".

تبصره - میزان سهام و رای تمام و یا هریک از اتباع غیر ایرانی ناشی از سهامداری غیر عضو نباید مغایر قوانین و مقررات عمومی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در کشور باشد.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. There are also some faint, illegible stamps or markings. The signatures appear to be of various individuals, possibly representing different roles or departments.

ماده ۵۹ - سهامداران غیر عضو، برای عضویت در هیئت مدیره حداکثر تا ۳۵ درصد تعداد کرسی های هیئت مدیره، قابل تصدی توسط آنها خواهد بود.

ماده ۶۰ - نحوه تقسیم سود سهامدار غیر عضو پس از کسر وجوه قانونی ماده ۲۵ قانون بخش تعاونی کشور با توافق هیئت مدیره، صورت می پذیرد.

این اساسنامه در ۶۰ ماده و ۳۵ تبصره در مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ به تصویب رسید و آنچه در آن پیش بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی آن، قانون شرکت های تعاونی (در مواردی که به قوت خود باقی است)، آیین نامه و دستورالعمل های قانونی و قراردادهای منعقد شده بین شرکت و اعضاء و یا مؤسسات طرف قرارداد می باشد.

هیئت رئیسه مجمع:

منشی

نائب رئیس

رئیس

ناظرین مجمع:

۴ -

۳ -

۲ -

۱ -