

آئین نامہ نحوہ تشکیل مجمع عمومی

(موضوع تبصرہ ۳ مادہ ۳۳ قانون بخش تعاونی)

مصوب ۱۳۸۷/۳/۹

فصل اوّل

کلیات

ماده ۱- برگزاري مجامع عمومي شرکته‌ها و اتحادیه‌هاي تعاوني براساس تبصره (۳) ماده (۳۳) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران وفق مقررات اين آئین‌نامه خواهد بود.

تبصره ۱- شرکته‌هاي تعاوني فرااستاني با هر تعداد عضو و اتحادیه‌هاي تعاوني مرکزي يا سراسري و نیز شرکته‌ها و اتحادیه‌هاي تعاوني که تعداد اعضاي آنها بیش از پانصد عضو باشد، می‌توانند مجامع عمومي را به صورت دو مرحله‌اي برگزار نمایند و در اين صورت تابع مقررات «دستورالعمل نحوه تشکیل مجامع عمومي دو مرحله‌اي» موضوع تبصره (۲) ماده (۳۳) قانون بخش تعاوني نیز خواهند بود.

تبصره ۲- کلیه شرکته‌ها و اتحادیه‌هاي تعاوني که انتخاب تمام يا هريك از اعضا هیأت مدیره يا بازرسان را در دستور جمع عمومي داشته باشند، در برگزاري جمع عمومي، مشمول مقررات «دستورالعمل چگونگی نظارت بر انتخابات شرکته‌ها، اتحادیه‌ها و اتاقهاي تعاون» موضوع ماده (۲۸) آئین‌نامه اجرائي قانون بخش تعاوني نیز خواهند بود.

تبصره ۳- منظور از شرکته‌ها و اتحادیه‌هاي تعاوني در اين ماده و تبصره‌هاي آن، شرکته‌ها و اتحادیه‌هاي تعاوني ثبت‌شده و يا در شرف تأسیس می‌باشد.

ماده ۲- جمع عمومي تعاوني (حسب وظايف و اختیارات) به دو صورت زیر تشکیل می‌شود:

۱. جمع عمومي عادي

۲. مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده ۳- مجمع عمومی عادی، اولین بار برای تأسیس تعاونی (در زمان مقرر) و سپس حداقل سالی یکبار ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی تشکیل می‌شود. وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است:

۱. تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی
۲. اتخاذ تصمیم در مورد حداقل و حداکثر سهام اعضاء (موضوع ماده ۲۰ قانون بخش تعاونی)
۳. انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان
۴. تعیین خطمشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌گذاری و اعتبارات و وام‌های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیأت مدیره
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
۶. تصویب آئین‌نامه حقوق و مزایای هیأت مدیره و مدیرعامل و اتخاذ تصمیم در مورد حق الزحمه بازرس
۷. اتخاذ تصمیم در مورد عضویت تعاونی در شرکتها و اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون و خروج از آنها و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس موازین مقرر در قانون بخش تعاونی
۸. تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی
۹. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان
۱۰. اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه
۱۱. اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات

۱۲. تصمیم‌گیری در مورد اخراج اعضاء تعاونی (وفق ماده ۱۳ قانون بخش تعاونی)
۱۳. عزل بازرس (مستند به بند ۱ ماده ۳۳ قانون شرکتهای تعاونی)
۱۴. سایر وظایفی که قوانین و مقررات برعهده مجمع عمومی قرار می‌دهد.

تبصره ۱- در موارد ضروری در هر موقع سال می‌توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق‌العاده تشکیل داد. مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده به همان وظایفی می‌پردازد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

تبصره ۲- چنانچه مجمع عمومی عادی سالیانه خارج از موعد مقرر برگزار شود، عنوان آن به «مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده» تغییر خواهد کرد.

ماده ۱۴- مجمع عمومی فوق‌العاده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل می‌شود:

۱. تغییر مواد اساسنامه (در حدود قانون بخش تعاونی)
۲. تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره
۳. انحلال تعاونی
۴. ادغام تعاونی

تبصره ۳- مراد از عزل هیأت مدیره در بند (۲)، عزل کل یا بعض اعضاء و مقصود از استعفاء هیأت، استعفاء دسته جمعی یا تعدادی از آنهاست که هیأت مدیره را با وجود اعضاء علی‌البدل از اکثریت مقرر خارج نماید.

ماده ۱۵- چنانچه جمعی نسبت به موارد خارج از صلاحیت خود رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، تصمیمات متخذه از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۴- در مواعد زیر تشکیل مجمع عمومی الزامی است. هیأت مدیره باید تاریخ دعوت یا نشر آگهی و فواصل زمانی موضوع مواد ۱۲، ۱۳ و ۲۲ آئین‌نامه و تبصره‌های ذیل آنها را به گونه‌ای تعیین نماید که مجمع عمومی در مواعد زیر تشکیل گردد:

۱- ظرف ۴ ماه از پایان سال مالی، برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

۲- قبل از انقضاء مدت تصدی اعضای هیأت مدیره یا بازرسان، برای تشکیل مجمع عمومی با دستور انتخاب اعضای مذکور

۳- قبل از پایان مدت تعاونی، در صورتی که مدت آن طبق اساسنامه محدود باشد، برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده با دستور تمدید مدت یا انحلال

۴- در صورتی که در یکی از مجامع عمومی و یا بنا به قوانین و مقررات، تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد، ظرف مهلت مقرر در آن

۵- ظرف سه ماه بعد از درخواست اشخاص زیر (در غیر موارد مذکور در بندهای فوق):

الف) هریک از بازرسان

ب) یک پنجم اعضای تعاونی برای مجمع عمومی عادی و یک سوم اعضاء برای مجمع عمومی فوق‌العاده

ج) وزارت تعاون

تبصره ۱ - در صورتی که هیأت مدیره در مواعد مقرر در این ماده به تشکیل مجمع عمومی مبادرت نکند، وزارت تعاون رأساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی مربوط اقدام خواهد نمود.

تبصره ۲- اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده توسط بازرسان، برای رسیدگی به گزارش تخلفات هیأت مدیره یا مدیرعامل، اقدام به دعوت و برگزاری آن نماید، بازرسان

می‌تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع اقدام کند.

فصل دوم

نحوه دعوت مجمع

ماده ۷- دعوت مجمع عمومی باید به طریقی که در اساسنامه تعاونی قید شده صورت گیرد. هر تعاونی مکلف است حداقل یکی از روشهای انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار یا محلی و یا دعوتنامه کتبی (با اخذ رسید و یا پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی) یا هر دو روش را انتخاب و در اساسنامه قید نماید. علاوه بر این الصاق آگهی دعوت در محل دفتر اصلی و شعب و نمایندگیها و محل کارگاهها و فروشگاههای تعاونی همچنین درج آن در پایگاه اطلاع‌رسانی (وبسایت مربوطه در صورت وجود) نیز الزامی است.

تبصره ۱- دعوت اولین مجمع عمومی تعاونی از طریق دعوتنامه کتبی با اخذ رسید و یا پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی و یا از طریق روزنامه کثیرالانتشار که در آن دعوت به عضویت (موضوع بند ۲ ماده ۳۲ قانون بخش تعاونی) آگهی شده صورت می‌گیرد.

تبصره ۲- در صورتی که دعوت مجمع عمومی با دعوتنامه کتبی انجام می‌پذیرد و ارسال نسخه‌ای از آن به اشخاص زیر ضروری است:

۱. هریک از دستگاهها و شرکتهای دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانها و مؤسسات عمومی که در تعاونی مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
۲. اتحادیه‌ای که تعاونی عضو آن است.

تبصره ۳- مقام دعوت کننده مکلف است نسخه‌ای از آگهی جمع عمومی را جهت اطلاع و امکان حضور نماینده ناظر به وزارت تعاون ارسال نماید.

ماده ۸- در تعاونیهایی که دارای بیش از یکصد عضو می‌باشند، انتشار آگهی دعوت الزاماً از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری که در جمع عمومی عادی تعیین گردیده، صورت می‌گیرد.

تبصره ۱- مرجع تشخیص کثیرالانتشار بودن روزنامه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

تبصره ۲- انتشار آگهی دعوت در هفته‌نامه، ماهنامه و هر نشریه‌ای که در غیر از فاصله زمانی «روزی یکبار» منتشر می‌گردد به جای روزنامه، فاقد جاهت قانونی است.

تبصره ۳- چنانچه جمع عمومی، روزنامه‌های (اصلی) متعددی را تعیین نماید، انتشار آگهی در همه آنها الزامی است.

تبصره ۴- درج نام روزنامه در اساسنامه تعاونی الزامی نیست و در صورتی که شرکت یا اتحادیه‌ای به این امر مبادرت کند، هرگونه تغییر بعدی آن مستلزم تشکیل هر دو جمع عمومی عادی و فوق‌العاده خواهد بود.

تبصره ۵- در انتخاب صفحات روزنامه برای درج آگهی، صفحات اصلی موردنظر است و انتظار آگهی در قسمت نیازمندیها و سایر ضمایم روزنامه ممنوع می‌باشد.

ماده ۹- جمع عمومی که اقدام به تعیین روزنامه کثیرالانتشار می‌نماید، مکلف است روزنامه کثیرالانتشار دیگری را نیز به عنوان روزنامه علی‌البدل انتخاب تا در صورت عدم انتشار روزنامه اصلی، آگهی‌های مربوطه در آن درج گردد.

تبصره - در صورتی که روزنامه اصلی به هر دلیلی منتشر نگردد و روزنامه علی‌البدل نیز تعیین نشده باشد، هیأت مدیره تعاونی مکلف است مجمع عمومی عادی را جهت تعیین روزنامه جدید تشکیل دهد. دعوت این مجمع و هر مجمع دیگری که در فاصله بین عدم انتشار روزنامه قبل و تعیین روزنامه جدید تشکیل می‌شود، منحصراً از طریق دعوتنامه کتبی با اخذ رسید و یا با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو به تعاونی به عمل می‌آید و رعایت قسمت اخیر ماهد ۸ نیز الزامی است.

ماده ۱۰-۱ دعوت مجمع عمومی ضمن درج تاریخ انتشار باید

مشمول بر نکات ذیل باشد:

۱. نام تعاونی
۲. نوع مجمع عمومی اعم از عادی، عادی بطور فوق‌العاده، فوق‌العاده
۳. نوبت مجمع
۴. دستور جلسه
۵. تاریخ و ساعت برگزاری
۶. محل برگزاری و نشانی کامل آن
۷. زمان و مکان بررسی وکالتنامه‌ها (برای مجامع عمومی یک مرحله‌ای) و صدور برگه حضور در مجمع
۸. نحوه و مهلت ثبت‌نام در انتخابات هیأت مدیره و بازرسان (برای مجامع عمومی با دستور انتخابات)

تبصره ۱-۱ محل تشکیل مجمع عمومی باید در محدوده شهری یا

روستائی اقامتگاه قانونی تعاونی باشد، مگر اینکه سدرصد اعضاء، محل دیگری را برای تشکیل مجمع توافق نمایند. همچنین محل برگزاری مجمع باید ظرفیت حضور کلیه اعضاء یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها را داشته و از نظر امکانات برای تشکیل جلسه مجمع مناسب باشد.

تبصره ۲- دستور جلسه مجمع بایستی بطور صریح و شفاف در آگهی درج و از ذکر کلمات و عبارات مبهم از قبیل: «سایر موارد»، «سایر تصمیمات» و «آنچه طبق قانون در صلاحیت مجمع عمومی ... است»، خودداری گردد.

تبصره ۳- درخصوص تغییر مواد اساسنامه در مجمع عمومی فوق‌العاده، آگهی دعوت بایستی متضمن شماره مواد یا موضوع آنها باشد. در مواردی که تعاونی، مجمع عمومی فوق‌العاده را برای تطبیق اساسنامه با قانون و اصلاحات بعدی آن تشکیل می‌دهد، ذکر عبارت «تطبیق اساسنامه با قانون یا اصلاحات» کافی است اما چنانچه تصمیم بر تغییر مواد دیگری از اساسنامه نیز باشد، باید آن موارد در آگهی دعوت آورده شود.

تبصره ۴- در صورتی که اخراج عضو یا اعضای از تعاونی همچنین عزل هیأت مدیره یا بازرس در دستور کار مجمع عمومی باشد ذکر نام آنها در آگهی دعوت مربوطه ممنوع است و مقام دعوت‌کننده مکلف است دستور مجمع را به نحو مضبوط به اطلاع اشخاص مذکور برساند.

ماده ۱۱- هریک از اعضاء تعاونی می‌تواند تا قبل از رسمیت جلسه مجمع عمومی، مورد یا موارد دیگری را غیر از موضوعاتی که در آگهی دعوت مجمع قیده شده است به مقام دعوت‌کننده پیشنهاد کند. مقام مذکور مکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع مطرح کند تا در صورت تصویب، درد دستور جلسه مجمع بعدی که ظرف مهلت مقرر دعوت به تشکیل می‌گردد قرار گیرد.

ماده ۱۲- فاصله زمانی بین تاریخ دعوت (نشر آگهی) و تاریخ تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی (عادی و فوق‌العاده) حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۲۰ روز است.

تبصره ۱- در صورتی که برگزاری انتخابات (هیأت مدیره یا بازرسان) در دستور جلسه مجمع عمومی عادی باشد این مدت برای دعوت نوبت اول، حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

تبصره ۲- فاصله زمانی بین تاریخ دعوت و تاریخ تعیین شده برای تشکیل مجمع عمومی که انتخاب هیأت تصفیه را در دستور کار خود دارد همان ۱۰ تا ۲۰ روز است.

تبصره ۳- در احتساب فاصله زمانی، روز انتشار آگهی همچنین روز برگزاری مجمع جزء مدت محسوب نمی‌شود.

ماده ۱۳- در مواقعی که کلیه اعضاء تعاونی در مجمع حاضر باشند، با رعایت مقررات دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

تبصره - حکم این ماده درخصوص اولین مجمع عمومی تعاونی نیز قابل اعمال است.

ماده ۱۴- هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی آگهی مجمع عمومی، مستلزم رعایت حداقل فواصل زمانی مقرر است.

فصل سوم

ورود به جلسه مجمع

بخش اول

ترکیب مجمع

ماده ۱۳- مجمع عمومی از اجتماع اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام‌الاختیار و وکلاء آنان تشکیل می‌شود.

ماده ۱۴- اعضاء تعاونی برای حضور در مجمع یا اخذ برگه ورود باید ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا کارت عضویت و یا دفترچه عضویت ارائه نمایند.

تبصره ۱- بررسی مدارک مذکور به هنگام ورود با مقام دعوت‌کننده است مگر در مواردی که مقام دعوت‌کننده هیأت مدیره بوده و دستور جلسه، انتخاب هیأت مدیره یا رسیدگی به تخلفات مدیران باشد که در این صورت بررسی توسط اکثریت بازرسان و در مواردی که دو بازرس باشد به وسیله یکی از آنها به عمل می‌آید.

تبصره ۲- چنانچه مقام دعوت‌کننده، وزارت تعاون باشد، کنترل مدارک توسط بازرس یا بازرسان صورت می‌گیرد و در صورتی که تعاونی فاقد بازرس باشد یا بازرس مربوطه بنا به نظر مراجع مذکور در این تبصره صلاحیت لازم را نداشته باشد، بررسی مدارک توسط نماینده یا نمایندگان مراجع یادشده انجام می‌گیرد.

تبصره ۳- در اولین مجمع عمومی تعاونی، گواهی صادره هیأت مؤسس مبنی بر احراز شرایط عضویت و تصدیق تأدیه حداقل يك سوم مبلغ سهام، مجوز حضور در مجمع است.

ماده ۱۷- اشخاص ذیل می‌توانند بدون احتساب در لیست

حاضرین عضو و بدون داشتن حق رأی در مجمع حضور یابند:

۱. مدیرعامل غیرعضو
۲. بازرس با بازرسان غیرعضو
۳. کاندیداهای غیرعضو سمت بازرسی
۴. نمایندگان ناظر هر یک از دستگاهها و شرکتها و مؤسسات دولتی و عمومی و بانکها و شوراهای اسلامی کشوری که در تعاونی مشارکت یا سرمایه‌گذاری نموده‌اند.
۵. نماینده یا نمایندگان ناظر وزارت تعاون
۶. نماینده ناظر اتحادیه‌ای که تعاونی عضو آن است.
۷. نماینده ناظر دستگاههای متبوعه شرکتهای تعاونی کارمندی (با تأیید وزارت تعاون)

تبصره ۱- علاوه بر اشخاص مذکور در این ماده، اشخاصی که

بنا به وظیفه شغلی خود مسئولیتی را در مجمع دارا هستند مانند نیروهای انتظامی و امنیتی، نیروهای خدماتی، فیلمبردار و ... می‌توانند با هماهنگی قبلی و کسب مجوز از مقامات موضوع تبصره ۱ ماده ۱۶ (حسب مورد) در مجمع حضور یابند.

تبصره ۲- اشخاص غیرعضوی که کاندیدای سمت بازرس تعاونی

هستند، برای حضور در مجمع عمومی مربوطه باید گواهی معتبر و مهور به مهر تعاونی مبني بر ثبت‌نام در انتخابات ارائه نمایند.

تبصره ۳- اشخاص موضوع بندهای ۴ و ۵ و ۷ با ارائه کارت

شناسایی و معرفی‌نامه معتبر از بالاترین مقام دستگاه یا اشخاص مجاز از طرف آنها در مجمع حضور می‌یابند.

تبصره ۴- حضور نماینده ناظر اتحادیه در مجامع عمومی تعاونیهای عضو با ارائه معرفی‌نامه هیأت مدیره یا مدیرعاملی که تعیین نماینده به وی تفویض شده امکان‌پذیر است.

ماده ۱۸- عضو یا اعضای که اخراج آنها در دستور کار مجمع است می‌توانند با حق رأی در مجمع مربوطه حضور یابند.

بخش دوم

نماینده‌گی اعضا (وکالت)

ماده ۱۹- در مجامع عمومی يك مرحله‌اي هريك از اعضاي تعاوني مي‌تواند نماينده تام‌الاختياري (از ميان اعضاي تعاوني يا خارج از آنان) براي حضور در مجمع و اعمال رأي تعيين نمايد. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأي و هر شخص غيرعضو تنها يك رأي خواهد بود.

تبصره ۱- تأييد نمايندگيهاي موضوع اين ماده با مقامات مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۶ (حسب مورد) مي‌باشد. بدین‌منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی به همراه نماینده خود در محل شرکت یا محلی که از پیش تعیین و طی آگهی دعوت مجمع به اطلاع اعضا رسیده حاضر و مقام مجاز تأیید نمایندگی پس از احراز هویت طرفین، عضویت عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، وکالت‌نامه را تأیید و ورقه ورود به جمع برای نماینده صادر می‌کند.

تبصره ۲- در مواردی که وکالت‌نامه حضور در مجمع در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده باشد، مقام مجاز تأييد نمايندگي پس از احراز هویت وکیل و بدون رعایت تشریفات مذکور در تبصره فوق مکلف به مهر و امضاء آن و صدور ورقه ورود به جمع خواهد بود.

تبصره ۳- وکالت و نمایندگی حضور در مجمع و اعمال رأي به صورت مطلق و تام‌الاختياري اعطاء مي‌شود و هرگونه ادعای بعدي عضو مبني بر مقيد و محدود بودن نمايندگي، از جانب تعاوني مسموع نخواهد بود.

تبصره ۴- نمايندگان بايستي داراي اهليت قانوني (عدم حجر) باشند.

تبصره ۵- حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است و مقامات مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۶ (حسب مورد) مکلفند نظارتهای لازم در این مورد به عمل آورند. چنانچه پس از برگزاری مجمع مشخص شود عضو و نماینده وی توأمان در مجمع حضور داشته‌اند، به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:

۱- در صورتی که حضور توأم عضو و نماینده وی در حصول نصاب رسمیت جلسه مؤثر بوده، مجمع برگزار شده فاقد اعتبار است.

۲- چنانچه جلسه بدون حضور توأم نیز رسمیت داشته است، صرفاً به تعداد حضور غیرقانونی، از تعداد کل آراء مأخوذه در هر تصمیم کسر خواهد شد. در مورد انتخابات، کسر آراء نسبت به کلیه کاندیداها اعمال می‌گردد.

ماده ۲۰- نمایندگان اعضاء اتحادیه‌های تعاونی همچنین اشخاص حقوقی عضو شرکتهای تعاونی، برای حضور در مجامع عمومی باید معرفی‌نامه از سوی هیأت مدیره یا مدیرعاملی که تعیین نماینده به وی تفویض شده ارائه نمایند. مقام مجاز تأیید نمایندگیها، پس از اخذ معرفی‌نامه و احراز هویت نماینده، ورقه ورود به جلسه مجمع را برای وی صادر خواهد کرد.

تبصره ۱- در معرفی‌نامه صادره، باید مجمع یا مجامعی که نماینده حق حضور و اعمال رأی دارد معین گردد در غیر این صورت نمایندگی صادره تا زمانی که نماینده دیگری معرفی نشده مجوز حضور در کلیه مجامع تلقی خواهد شد.

تبصره ۲- حکم تبصره ۴ ماده ۱۹ در مورد نمایندگیهای موضوع این ماده نیز لازم‌الرعايه است.

بخش سوم

رسمیت و اداره جلسه

ماده ۲۱- نصاب رسمیت جلسات مجامع به ترتیب زیر خواهد بود:

۱- مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حصول نصاب مذکور، در نوبت دوم با حضور هر تعداد رسمی خواهد بود.

۲- مجمع عمومی فوق‌العاده در نوبت اول با حضور حداقل دو سوم اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول نصاب مذکور، در نوبت دوم با اکثریت رسمیت خواهد داشت و چنانچه در نوبت دوم نیز نصاب حاصل نشود، نوبت سوم با حضور هر تعداد رسمی است.

تبصره ۱- برای رسمیت جلسه مجمع با «هر تعداد»، رعایت قسمت

اخیر ماده ۲۳ درمورد تعداد هیأت رئیسه الزامی است.

تبصره ۲- در صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی رأس ساعت

مقرر، مقام دعوت‌کننده باید برگزاری جلسه را حداقل به مدت نیم ساعت به تأخیر اندازد و در صورت عدم حصول نصاب، صورتجلسه‌ای دایر بر عدم رسمیت مجمع تهیه و به امضای حاضرین برساند.

تبصره ۳- ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع

عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود به جلسه، اصالتاً یا به نمایندگی از طرف عضو آن را امضاء می‌کنند.

ماده ۲۲- دعوت مجامع عمومی نوبت دوم و سوم موضوع ماده

فوق باید حداکثر ظرف ۷ روز با همان دستور جلسه قبلی به

عمل آید. فاصله زمانی بین تاریخ دعوت و برگزاری مجامع مذکور حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ روز خواهد بود.

تبصره ۱- هرگونه تغییر، کاهش یا افزایش دستور جلسه مجمع عمومی نوبت اول در نوبتهای بعدی ممنوع است.

تبصره ۲- در مورد مجمع عمومی عادی نوبت دوم که انتخابات را در دستور کار خود دارد، همان فاصله ۱۰ تا ۲۰ روز لازم‌الرعايه است.

ماده ۲۳- جلسات مجمع عمومی را در صورت رسمیت یافتن، مقام دعوت‌کننده یا نماینده او افتتاح می‌کند. در جلسه مجمع ابتدا يك رئیس، يك منشي و دو ناظر از میان اعضاء انتخاب خواهند شد. در تعاونیهایی دارای ۵۰۰ عضو و بیشتر تعداد هیأت رئیسه ۷ نفر شامل رئیس، نائب رئیس، منشي و ۴ ناظر می‌باشد.

تبصره ۳- در شرکتهای تعاونی، نمایندگان اعضاء حقیقی نمی‌توانند به عنوان هیأت رئیسه انتخاب شوند.

ماده ۲۴- مقام دعوت‌کننده یا مقام مجاز مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۶ مکلف است ورقه حضور و غیابی را که اعضاء یا نمایندگان تام‌الاختیار در بدو ورود به جلسه امضاء نموده‌اند همراه با نمایندگیهای تام‌الاختیار اعضاء غایب و صورت اسامی کل اعضاء در اختیار رئیس مجمع برای احراز رسمیت جلسه و اعمال کنترلهای لازم قرار دهد. علاوه بر این از سایر حاضرین مذکور در موارد ۱۷ و ۱۸ نیز صورتی جداگانه مشتمل بر هویت کامل، سمت و علت حضور و اقامتگاه قانونی آنها تهیه و به امضاء آنان خواهد رسید.

فصل چهارم

اتخاذ تصمیم

بخش اول

نصاب تصمیمات

ماده ۲۵- در مجمع عمومی عادی، تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی اتخاذ می‌گردد مگر در مورد انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان که کسب اکثریت نسبی آراء ملاک عمل است.

تبصره ۱- انتخاب اعضاء هیأت مدیره برای دوره‌ای بیش از دوره‌های مجاز تصدی (موضوع ماده ۳۶ قانون بخش تعاونی) مستلزم کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت است.

تبصره ۲- تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی تعاونی با اکثریت دو سوم آراء حاضرین در جلسه رسمی به عمل می‌آید.

ماده ۲۶- تصمیمات مجامع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت سه چهارم آرای حاضر در جلسه رسمی اتخاذ می‌شود.

بخش دوم

نحوه اتخاذ تصمیم

ماده ۲۷- تصمیمات مجامع عمومی از طریق اعمال رأی اعضاء یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها اتخاذ می‌شود. در مجامع عمومی يك مرحله‌اي هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط داراي يك رأی است، در مجامع عمومی دو مرحله‌اي میزان رأی نمایندگان وفق دستورالعمل مصوب وزارت (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) خواهد بود.

ماده ۲۸- رأی‌گیری در کلیه مجامع عمومی فوق‌العاده، همچنین انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان، الزاماً به صورت کتبی (با برگه رأی) خواهد بود و برای اتخاذ سایر تصمیمات می‌تواند با قیام و قعود به عمل آید.

تبصره - چنانچه در مورد نتیجه رأی‌گیری به روش قیام و قعود تردیدی حادث شود، با تقاضای حداقل دو نفر از اعضاء هیأت رئیسه می‌توان رأی‌گیری را مجدداً و به صورت کتبی به عمل آورد.

ماده ۲۹- مقام دعوت‌کننده مکلف است پیش از برگزاری مجمع، برگه‌های رأی را به تعداد اعضاء به صورت چاپی تهیه تا در جلسه بین اعضاء یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها توزیع نماید. برگه‌های مذکور باید مهور به مهر تعاونی و متضمن نام کامل تعاونی، عنوان جلسه مجمع و تاریخ برگزاری آن و دستور جلسه مربوطه باشد.

تبصره ۱- چنانچه انتخابات در دستور جلسه مجمع باشد، برگه‌های آن به صورت مجزا تهیه خواهد شد. در صورت برگه انتخابات باید علاوه بر نام کامل تعاونی، عنوان جلسه مجمع و تاریخ برگزاری آن، جای خالی با درج شماره و به

تعداد اعضاء اصلي هیأت مدیره و بازرسان در نظر گرفته شود.

تبصره ۲- کلیه برگه‌های رأی براساس عضویت و تعداد آراء وکالتی هر شخص توزیع می‌گردد.

ماده ۳- به منظور اتخاذ تصمیم در هریک از موارد دستور جلسه، ابتدا موضوع به صورت صریح و بدون از هرگونه ابهام به سمع اعضاء رسیده و سپس رأی‌گیری به عمل می‌آید. برای هریک از موارد دستور جلسه، يك موافق و يك مخالف می‌تواند در زمان مناسبی که از سوی رئیس جلسه معین می‌گردد صحبت نماید.

تبصره - درمورد عزل هیأت مدیره یا بازرس همچنین اخراج اعضاء بایستی فرصت دفاع منظور گردد.

ماده ۳۱- در جلسات مجمع عمومی عادی که انتخابات هیأت مدیره و یا بازرسان را در دستور کار خود دارد، داوطلبان تصدی سمتهای مذکور می‌توانند در مهلتی که به تساوی برای هریک از آنها توسط رئیس جلسه منظور می‌شود اقدام به معرفی خود نمایند. علاوه بر این مقام دعوت‌کننده مکلف است پیش از برگزاری جلسه مجمع صورت اسامی کاندیداهای مربوط را که با ترتیب الفبائی و ذکر نام و نام خانوادگی به صورت کامل و قید پسوندها تنظیم شده به تعداد اعضاء تعاونی تهیه و در بدو ورود به جلسه در اختیار اعضاء یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها قرار دهد.

تبصره ۱- فهرست اسامی کاندیدها نباید به نحوی تنظیم شود که مفید تبلیغ برای کاندیدای خاصی باشد.

تبصره ۲- عدم حضور کاندیدا در جلسه مجمع و یا عدم استفاده از حق خود برای معرفی، موجب زوال حق انتخاب نخواهد بود.

ماده ۳۲- در موارد رأی‌گیری کتبی، جمع‌آوری آراء توسط افراد امین و منتخب هیأت رئیسه و شمارش آنها توسط هیأت مذکور و در فرمهای مخصوص متضمن موارد دستور جلسه به عمل می‌آید. در شمارش آراء بایستی کل آراء مأخوذه، آراء موافق و مخالف و آراء سفید و آراء باطل ثبت شوند.

تبصره ۱- شمارش آراء انتخابات در فرمهای مجزا و متضمن اسامی کاندیداها صورت می‌گیرد. هیأت رئیسه مکلف است ذیل کلیه فرمهای شمارش آراء را امضاء نماید.

تبصره ۲- به هنگام شمارش آراء انتخابات، کاندیداها می‌توانند به نحوی که موجب اخلاف در نظم و جریان احتساب آراء نگردد، در محل شمارش حضور یافته و بر جریان امر نظارت نمایند.

تبصره ۳- چنانچه در میان کاندیداها افرادی دارای نام خانوادگی مشترک باشند و برگه رأی صرفاً متضمن نام خانوادگی باشد، اسامی مذکور حذف خواهد شد.

تبصره ۴- در صورتی که نام يك کاندیدا در برگه رأی تکرار شده باشد، صرفاً يك رأی محاسبه می‌گردد.

تبصره ۵- چنانچه برخی کاندیداها برای به دست آوردن سمت اصلی یا علی‌البدل، آراء مساوی کسب نمایند، قرعه‌کشی ملاک انتخاب آنها خواهد بود.

ماده ۳۳- هرگاه در جلسه مجمع عمومی، نسبت به تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیم‌گیری نشود، رئیس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس، در همان جلسه تاریخ

تشکیل جلسه بعدی را که نباید دیرتر از يك هفته از جلسه اول باشد اعلام نماید. در این صورت رعایت تشریفات دعوت مجدد الزامی نیست.

جلسه مابعد تنفس ادامه همان جلسه قبل است و با همان نصاب قانونی رسمیت دارد و هیأت رئیسه آن نیز همان هیأت رئیسه منتخب جلسه قبل خواهد بود مگر اینکه يك یا چند نفر از آنان در این جلسه حضور نیافته باشد که در این صورت به جای افراد غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

تبصره - حکم تبصره ۱ ماده ۲۲ درخصوص جلسه بعد از تنفس نیز جاری است.

بخش سوم

مفاد تصمیمات

ماده ۳۴- جلسات مجامع عمومی با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۰ این آئین‌نامه صرفاً به مواردی رسیدگی می‌نماید که در دستور جلسه مجمع قرار دارد و اتخاذ هرگونه تصمیمی خارج از آنچه که به عنوان دستور جلسه آگهی شده، فاقد اعتبار است.

ماده ۳۵- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان تعاونی معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۶- گزارش هیأت مدیره نمی‌تواند متضمن پیشنهاد تصویب و تجویز اقدامات آینده یا اقدامات بدون مجوز گذشته باشد و رعایت ماده ۳۴ آئین‌نامه در این مورد الزامی است.

ماده ۳۷- مجمع عمومی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید مگر آنکه کلیه اعضاء تعاونی در مجمع حضور داشته و با تصمیم متخذه موافقت نمایند.

ماده ۳۸- مجامع عمومی فوق‌العاده با موضوع عزل هیأت مدیره، صرفاً نسبت به عزل اتخاذ تصمیم می‌نماید و برای ابقاء رأی‌گیری مجدد نمی‌شود.

ماده ۳۹- مجمع عمومی فوق‌العاده موضوع ماده ۴۲ قانون بخش تعاونی و تبصره ذیل آن که جهت رسیدگی به گزارش تخلفات هیأت مدیره تشکیل می‌شود، در صورتی می‌تواند نسبت به

عزل تصمیم‌گیری کند که موضوع عزل در دستور جلسه آگهی دعوت جمع قید شده باشد.

ماده ۴۰- در تصویب مقررات داخلی تعاونی از قبیل آئین‌نامه، دستورالعمل و مانده آن، همچنین تغییر مواد اساسنامه، اعضاء می‌توانند از پنج روز قبل از تشکیل جمع از مفاد پیشنهادات اطلاع حاصل نمایند. به همین منظور مقام دعوت‌کننده مکلف است در صورت درخواست عضو یا نماینده وی رونوشتی از مقررات پیشنهادی را با هزینه متقاضی تهیه و در اختیار وی قرار دهد.

ماده ۴۱- به منظور تأمین حق نظارت عضو در امور تعاونی، اعضاء می‌توانند از پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به تعاونی مراجعه و ترازنامه، حساب سود و زیان و گزارش مالی هیأت مدیره و گزارش بازرسی یا بازرسان را ملاحظه و از آنها یادداشت‌برداری کنند.

ماده ۴۲- در صورتی که انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی در دستور کار جمع باشد، باید قبلاً موافقت منابع تأمین‌کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت با تعاونی اخذ شده باشد.

فصل پنجم

سایر مقررات

ماده ۴۳- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه‌ای توسط منشی در دفتر مخصوص صورتجلسات مجمع تعاونی تهیه شده و به امضای اعضای هیأت رئیسه می‌رسد. در صورتی که بعضی از اعضای هیأت رئیسه نظر خاصی در مورد برگزاری جمع و صورتجلسه تنظیمی داشته باشند می‌توانند ذیل امضای خود مرقوم نمایند. صورتجلسه تنظیمی با داشتن امضاء اکثریت اعضای هیأت رئیسه معتبر است.

تبصره - رئیس مجمع مکلف است صورتجلسه را به مقام دعوت‌کننده، هیأت مدیره و بازرسی یا بازرسان تعاونی ابلاغ و رسید دریافت نماید.

ماده ۴۴- صورتجلسه مجمع عمومی باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:

۱. نام تعاونی
۲. نوع مجمع عمومی اعم از عادی، عادی بطور فوق‌العاده، فوق‌العاده
۳. نوبت مجمع
۴. تاریخ دعوت مجمع (انتشار آگهی) و نحوه دعوت
۵. زمان برگزاری (روز و ساعت)
۶. محل برگزاری (نام مکان و نشانی کامل)
۷. مقام دعوت‌کننده
۸. تعداد حاضرین (اصالتاً و وکالتاً به تفکیک)
۹. تعداد کل اعضای شرکت
۱۰. دستور جلسه

۱۱. اعضاء هیأت رئیسه (با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت آنان در هیأت رئیسه)
۱۲. خلاصه مذاکرات و ذکر تصویب یا عدم تصویب هر يك از موارد دستورجلسه به ترتیب و با قید تعداد آراء (در موارد رأی‌گیری کتبی)
۱۳. نتیجه انتخابات با ذکر اسامی (مشخصات سجلی) منتخبین به ترتیب اصلی و علی‌البدل و تعداد آراء مأخوذه
۱۴. حضور یا عدم حضور ناظر وزارت تعاون
۱۵. ساعت ختم جلسه
۱۶. امضاء هیأت رئیسه با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت در هیأت

تبصره ۱- صورتجلسه جمعی که رسمیت نیافته (موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱ آئین‌نامه)، صرفاً متضمن بندهای ۱ تا ۹ این ماده و امضاء مقام دعوت‌کننده و حاضرین و ساعت تنظیم صورتجلسه خواهد بود.

تبصره ۲- در مواردی که جمع عمومی به دلیل عدم رسیدگی به تمام موضوعات دستورجلسه، به تنفس منجر می‌شود، موضوعاتی که باقی‌مانده و تاریخ جلسه بعدی در صورتجلسه قید خواهد شد.

ماده ۴۴- هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف سه روز از تاریخ برگزاری جمع، سه نسخه مصدق از صورتجلسه تنظیمی و مدارك و مستندات مربوطه را به همراه آگهی دعوت جمع عمومی (و در صورتی که جمع برگزار شده نوبت دوم یا سوم بوده، آگهی دعوت نوبتهای قبلی و صورتجلسه مربوطه) را جهت بررسی و تطبیق با مقررات به وزارت تعاون تسلیم کند.

ماده ۱۴۶- وزارت تعاون مکلف است پس از دریافت مدارک جمع حداکثر ظرف ۱۰ روز آنها را از جهت انطباق با مقررات موردبررسی کارشناسی قرار داده و در صورت عدم نقص و ایراد، موارد لازم را به مرجع ثبت شرکتها ارسال نماید.

ماده ۱۴۷- در صورتی که وزارت تعاون پس از بررسی مدارک، تخلفی را در نحوه برگزاری جمع، تشریفات مربوطه و یا اخذ تصمیمات احراز کنند، مکلف است به نحو ذیل عمل نماید:

۱- چنانچه تخلف از مقررات، مربوط به تشریفات دعوت و برگزاری جمع باشد، مرجع مربوطه از ارسال صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها خودداری و ضمن اعلام مراتب به تعاونی مقام دعوت‌کننده را جهت تجدید جلسه جمع راهنمایی می‌نماید.

۲- در صورتی که دعوت جمع و برگزاری آن صحیحاً انجام ولی تصمیمات مطابق مقررات اتخاذ نشده باشد، مطابق بند ۱ اقدام و چنانچه بعضی تصمیمات متخذه وفق مقررات نباشد، صرفاً موارد لازم صحیح به اداره ثبت شرکتها ارسال و در خصوص تصمیمات فاقد اعتبار، ضمن اعلام مراتب به تعاونی مقام دعوت‌کننده را جهت تجدید جلسه جمع راهنمایی می‌نماید.

تبصره - در خصوص موضوع انتخابات، مقررات دستورالعمل ماهد ۲۸ آئین‌نامه اجرائی قانون بخش تعاونی لازم‌الرعايه است.

ماده ۱۴۸- در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد، وزارت تعاون مکلف است يك نسخه از صورتجلسه جمع را جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال نماید:

۱. تصویب اساسنامه و تغییرات بعدی آن

۲. انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و تغییرات بعدی آنها
۳. کاهش یا افزایش سرمایه
۴. تصویب ترانزنامه و صورتهای مالی
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار و تغییرات بعدی آن
۶. ادغام تعاونی
۷. انحلال تعاونی و نحوه تصفیه
۸. انتخاب هیأت تصفیه و تغییرات بعدی آنها

ماده ۴۹- در اجرای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی، وزارت تعاون می‌تواند نسبت به اعزام ناظر به مجامع عمومی اقدام نماید. وظایف و اختیارات ناظر و حدود نظارت مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت تعاون خواهد بود.

تبصره - صرف حضور ناظر در مجمع عمومی مفید صحت اقدامات انجام‌شده و تصمیمات متخذه نخواهد بود.

ماده ۵۰- کلیه تعاونیها مکلفند اسناد و مدارک مجامع

عمومی خود را در مدتهای تعیین‌شده ذیل نگهداری نمایند:

- ۱- آگهی دعوت و صورتجلسه مجامع و مدارک و مستندات مربوطه تا پایان فعالیت تعاونی
- ۲- لیست حضور و غیاب حاضرین مجامع تا پایان فعالیت تعاونی

۳- وکالتنامه‌ها و نمایندگیها، برگه‌های رأی و فرمهای شمارش آراء حداقل سه سال پس از برگزاری هر مجمع

تبصره - چنانچه درمورد جمعی، دعوائی در مراجع قضائی یا شکایتی در وزارت تعاون مطرح باشد و زمان نگهداری اسناد موضوع بند ۳ منقضی شده باشد، حفظ آنها تا اخذ تصمیم نهائی مرجع مربوطه ضروری است.

ماده ۱۵- در کلیه مقررات این آئین‌نامه (به استثناء قسمت اخیر ماده ۴۹) مقصود از «وزارت تعاون» حسب مورد، حوزه ستادی، ادارات کل تعاون استانها یا ادارات تعاون شهرستانها می‌باشد.

این آئین‌نامه در ۱۵ ماده و ۷ تبصره در تاریخ نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت به تصویب وزیر تعاون رسیده است.