

# اتحادیه مرکزی

## تعاونیهای مصرف کارگران ایران (امکان)

### اساسنامه

### بسمه تعالیٰ

### فصل اول

### کلیات

ماده ۱ - نام : اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران است که به اختصار در این اساسنامه "امکان" خوانده می شود

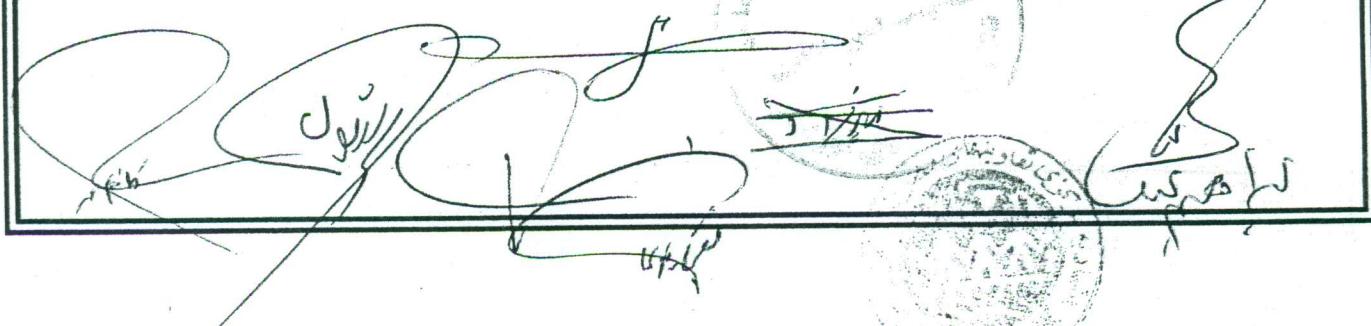
ماده ۲ - امکان برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود :

(۱) تهیه و تامین نیازهای مشترک اعضاء به طرق مختلف ، از جمله واردات کالا ، و توزیع آن بین آنان و به عبارت دیگر انجام هرگونه خرید مایحتاج برای اعضاء .

(۲) سرمایه گذاری یا مشارکت در اداره مجتمع های تولیدی و خدماتی ، بانکی و تاسیس و ایجاد واحدهای تولیدی ، بسته بندی ، توزیعی (فروشگاه) ، نگاهداری ، حمل و نقل و بیمه به منظور تامین نیازمندیهای اعضاء و یا استفاده بهینه از سرمایه اعضاء و نیز قبول نمایندگی از واحدهای تولیدی .

(۳) ارائه خدمات اداری ، مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، بازرگانی ، تجارتی ، اعتباری ، تشکیل صندوق های قرض الحسن و سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز تعاونیهای عضو .

(۴) ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیها و اتحادیه های تعاونی عضو و بالا بردن سطح علمی و فرهنگی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تبلیغات تعاونی .



۵) ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و ارائه گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۶) کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود.

۷) کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.

۸) ارائه خدمات فنی، تخصصی حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمائی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونیها.

۹) نظارت بر التزام تعاونیهای عضو به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربطری.

۱۰) حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح بین اعضاء.

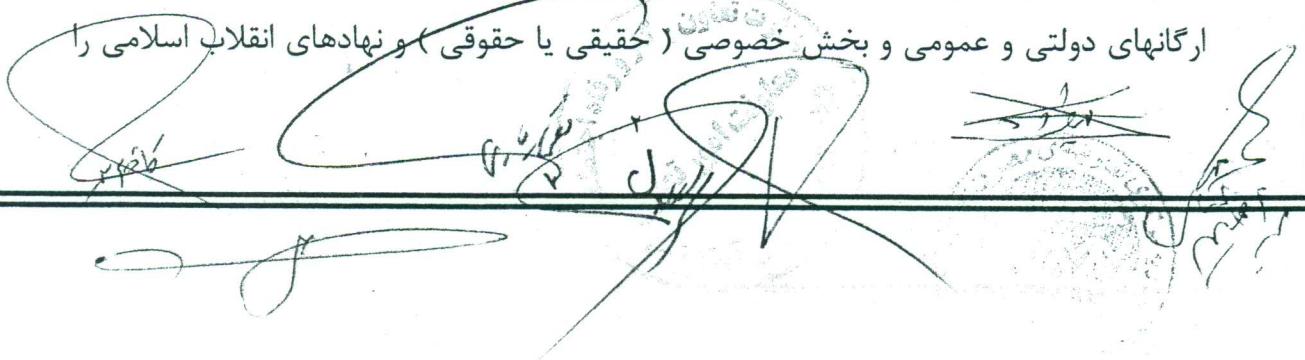
۱۱) ایجاد رابطه با اتحادیه‌ها و تعاونیهای جهانی و قبول عضویت آنها.

۱۲) حمایت و دفاع از منافع شرکت‌های تعاونی عضو.

تبصره ۱: امکان می‌تواند به منظور تحقق اهداف و تامین مقاصد موضوع این ماده با رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و قراردادهای منعقده، از سرمایه و ذخایر موجود، سپرده‌های اعضاء، اعتبارات و سرمایه گذاری‌های بخش‌های دولتی، عمومی، تعاونی، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و هدایای نقدی و جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید.

تبصره ۲: امکان می‌تواند وسایل، تجهیزات، ماشین آلات، تأسیسات، انبارها، سردخانه‌ها، کارگاهها، کارخانجات و دیگر نیازمندیها خود را به طریق مقتضی و مقرر به صرفه تامین نموده و در جهت اهداف مربوط، در مؤسسات تولیدی و تعاونی و دیگر نهادهای اقتصادی سرمایه گذاری کند و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی نماید.

تبصره ۳: امکان پس از تامین نیاز اعضای خود می‌تواند نیازهای سایر شبکه‌های تعاونی و ارگانهای دولتی و عمومی و بخش خصوصی (حقیقی یا حقوقی) و نهادهای انقلاب اسلامی را



با صرفه و صلاح اعضاء تامین نماید . و همچنین با پرگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی ، ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و خارج کشور نسبت به بازاریابی و عرضه تولیدات خود و اعضاء در داخل و خارج کشور اقدام نماید .

تبصره ۴: امکان می تواند به منظور تامین منافع اعضاء و استفاده بهینه از سرمایه گذاری آنها ، در مواردی که انبار یا محلی بدون استفاده در اختیار داشته باشد ( کلاً یا جزاً ) آن را به صورت اجاره به دیگران ، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، عضو یا غیر عضو ( در شرایط مساوی حق اولویت واگذاری با اعضاء می باشد ) واگذار نماید .

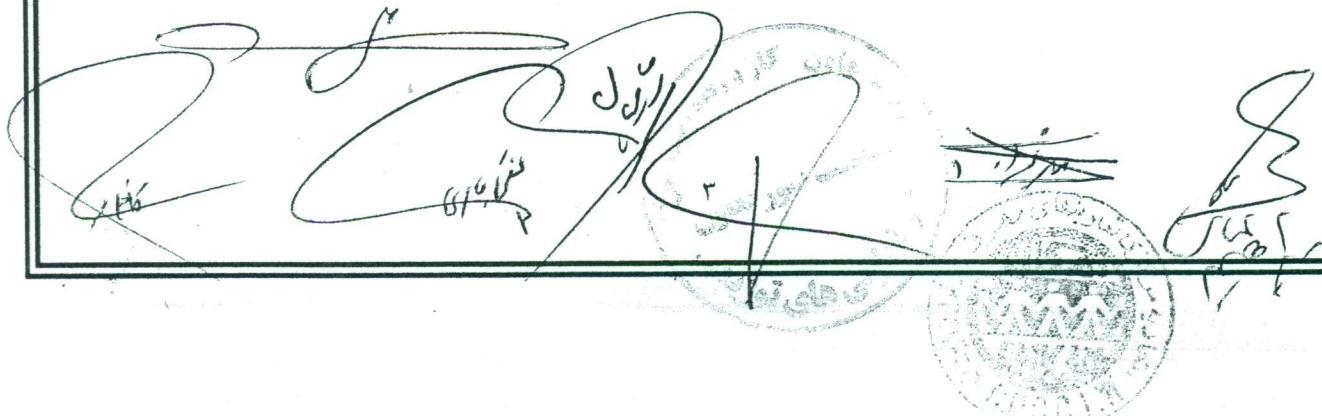
ماده ۳- حوزه عملیات امکان ، سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران است و جهت تهیه مایحتاج خود و اعضاء می تواند در زمینه صادرات و واردات کالا و نیز تأسیس دفتر و نمایندگی در کشورهای خارجی ، اقدام نماید .

ماده ۴- مدت امکان از تاریخ تأسیس نامحدود است .

ماده ۵- مرکز اصلی و نشانی امکان ، تهران خیابان آزادی ابتدای خیابان استاد معین شماره ۱۹۰ ، می باشد ، و با تصویب هیئت مدیره می تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی نموده و یا محل آنها را تغییر دهد .

تبصره : تغییر نشانی اتحادیه پس از تصویب هیئت مدیره باید به مرجع ثبت اعلام شود تا نسبت به درج آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی اقدام گردد و سپس یک نسخه از آگهی درج شده توسط هیئت مدیره به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارسال شود .

ماده ۶ : سرمایه اولیه امکان مبلغ ۳۲۰ هزار ریال است که به ۳۲ سهم ده هزار ریالی تقسیم و بوسیله اعضاء اولیه پرداخت شده است . در حال حاضر سرمایه امکان ، متناسب با تعداد اعضای آن و کارگران عضو هر یک می باشد و طبق تصمیمات مجمع عمومی میزان سهم هر عضو در تشکیل سرمایه معین و از محل قسمتی از حق العضویت دریافتی از اعضاء تامین می گردد . ضمناً در زمان تصویب این اساسنامه سرمایه امکان بالغ بر ۷۰۸ ، ۲۸۸ میلیون ریال بوده است . هرگونه تصمیم در مورد تغییر سهم اعضاء در سرمایه امکان با تصویب دو سوم آراء اعضاء حاضر در مجمع عمومی عادی امکان ، معتبر خواهد بود .



تبصره : وزارت خانه ها ، سازمانها ، شرکتهای دولتی و وابسته یا تحت پوشش دولت ، بانکها ، مؤسسات عمومی ، نهادهای انقلاب اسلامی و تعاونیهای غیر عضو می توانند مطابق ماده ۱۷ قانون بخش تعاون اقدام به سرمایه گذاری در امکان نمایند بدون اینکه عضو امکان شوند .

ماده ۷ - سهام امکان با نام و غیر قابل انتقال است .

ماده ۸ - پس از هر تغییر ( افزایش ) در میزان سرمایه توسط مجمع عمومی ، برابر افزایش سرمایه ، برگه سهام جدید توسط امکان صادر و تسلیم اعضاء می گردد .

تبصره ۱ : ورقه سهام باید متحداشکل ، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام امکان به طور کامل و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم ، تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است ، در آن درج و به امضای مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره ، با انتخاب هیئت مدیره ، برسد . مدام که اوراق سهام صادر نشده است ، امکان باید به اعضاء گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد و مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است ، تحويل نماید .

تبصره ۲ - نام ، نشانی ، تعداد سهام هر یک از اعضاء در دفتر سهام امکان به ثبت می رسد .

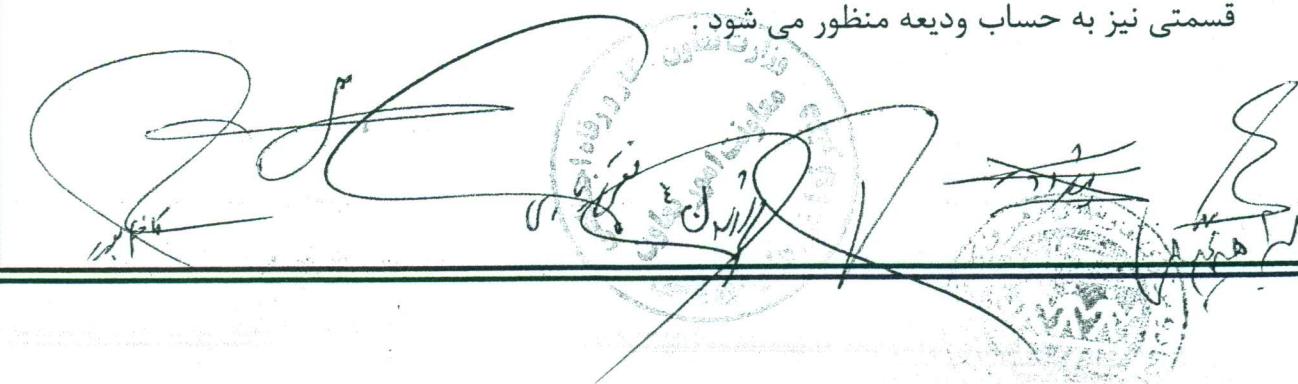
## فصل دوم

### مقررات راجع به عضویت و خروج از عضویت

ماده ۹ - عضویت در امکان با تصویب هیئت مدیره برای عموم شرکتهای تعاونی مصرف که حداقل ۷۵٪ اعضای آن بیمه شده سازمان تامین اجتماعی بوده و واجد شرایط زیر باشند میسر است :

الف ) درخواست کتبی عضویت مبنی بر التزام متقاضی به رعایت مقررات اساسنامه امکان و قبول مفاد آن .

ب ) پرداخت حق العضویت مقرر که با تصویب هیئت مدیره به نسبت هر کارگر عضو تعاونی تعیین و دریافت و قسمتی از آن طبق آخرین مصوبه مجمع عمومی عادی به حساب سرمایه و قسمتی نیز به حساب ودیعه منظور می شود :



- ج ) ارائه صورت جلسه مجمع عمومی عادی متلاطیان عضویت دال بر تصویب عضویت آنان در امکان مگر اینکه عضویت در امکان در اساسنامه متلاطی ذکر شده باشد .
- د ) ارائه نسخه ای از آخرین آگهی تغییرات ثبتی و انتخاب هیات مدیره و دارندگان امضاء مجاز .
- ه ) عدم عضویت در اتحادیه تعاونیهای مشابه .
- و ) ارائه سایر مدارک مورد نیاز .

تبصره ۱ : هیئت مدیره امکان مکلف است در صورتی که متلاطیان فاقد هر یک از شرایط فوق باشند درخواست عضویت آنها را رد کند .

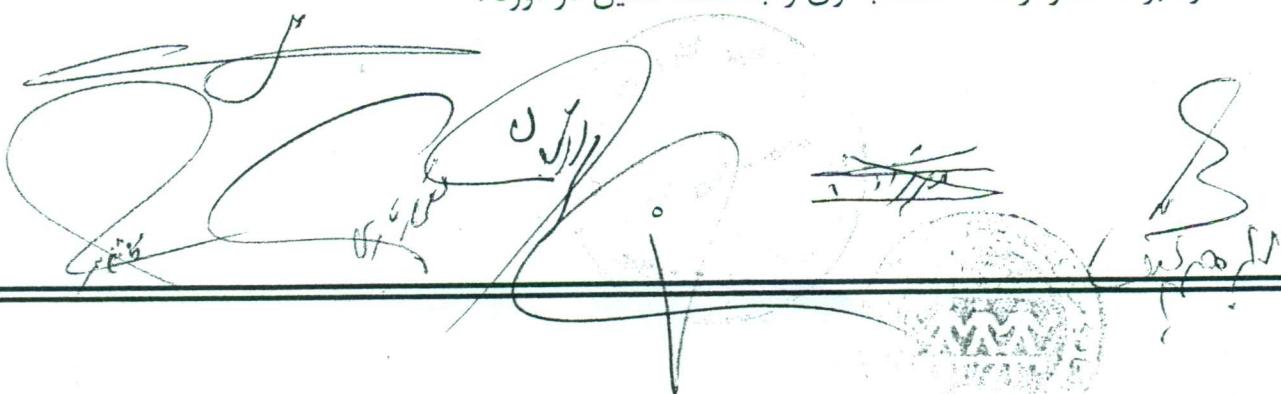
تبصره ۲ : در موارد و نقاطی که بدلیل کوچک بودن واحدهای کارگری و یا صنفی بودن آنها اقدام به تشکیل تعاونیهای مصرف مشترک کارگران واحدهای کوچک و یا تعاونیهای مصرف صنفی از کارگران صنوف و مانند اینها ، می شود ، عضویت آنها در امکان با رعایت سایر شرایط مذکور در این ماده ، مجاز می باشد .

تبصره ۳ : اعضاء اتحادیه اقرار و اعتراف می نمایند که حق العضویت آنان نزد اتحادیه ، رهینه خریدهای اقساطی و اسناد پرداختی آنها به اتحادیه بوده و بنابراین قابل توقیف و یا تامین از طرف اشخاص ثالث نمی باشد .

ماده ۱۰ - مسئولیت مالی اعضاء امکان محدود به میزان سهم آنان در سرمایه امکان می باشد مگر آنکه به موجب قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد .

ماده ۱۱ - کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتهای که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند .

ماده ۱۲ - در مواردی که عضو به هر دلیل به امکان بدهکار و حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ سررسید بدهی ، نسبت به پرداخت آن اقدام ننمایند ، موضوع طی اخطار کتبی به عضو اعلام و در صورتی که ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به پرداخت آن اقدام نشود موضوع به بازرسان قانونی عضو اعلام میگردد . در صورتی که ظرف ۳۰ روز از تاریخ اعلام اخیر ( اخطار دوم ) ، بدهی مذکور تسويه نگردد ، امکان می تواند مطالبات خود را از حق العضویت عضو نزد خود برداشت و ارائه خدمات به وی را به حالت تعليق در آورد .



رفع محدودیت از ارائه خدمات به عضو موکول به بررسی کلیه شروط مذکور در ماده ۹ در مورد عضو و رعایت آن از طرف وی می باشد . اقدامات فوق مانع عملیات قانونی امکان برای وصول طلب خود از عضو نمی گردد .

ماده ۱۳ - خروج عضو از امکان اختیاری است و نمی توان ممنوعیتی برای خروج ایجاد نمود ، به شرط اینکه این موضوع به تصویب مجمع عمومی عضو رسیده باشد .

تبصره : در صورتی که خروج از امکان موجب ضرر اتحادیه باشد عضو مجبور ملتزم به جبران ضرر خواهد بود .

ماده ۱۴ - در موارد زیر عضو از امکان اخراج می شود :

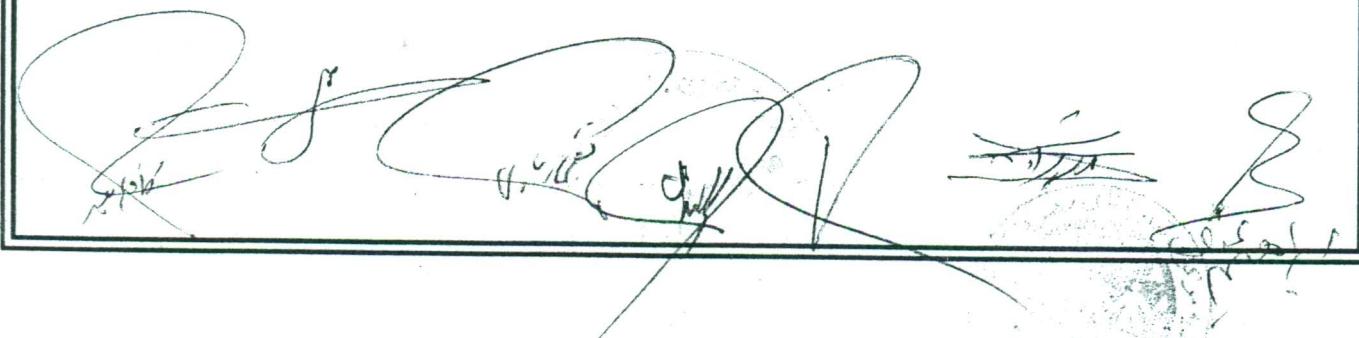
الف ) از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این اساسنامه .

ب ) رعایت نکردن مقررات اساسنامه مربوط به اعضاء و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی به عضو هر یک به فاصله ۱۵ روز و گذشت ۱۵ روز از ابلاغ اخطار دوم .

ج ) ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی برای امکان شود و عضو نتواند ظرف یکسال آن را جبران کند و یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار امکان لطمہ وارد کرده و یا مغایر با روح تعاون بوده و جنبه رقابت ناسالم داشته باشد .

تبصره : تشخیص موارد فوق با هیئت مدیره و یا بازارسان امکان می باشد و هیئت مدیره لازم است موارد از این قبیل را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی اتحادیه گزارش تا نسبت به قطع عضویت این قبیل اعضاء اتخاذ تصمیم گردد . هیئت مدیره امکان نیز می تواند تا تشکیل مجمع عمومی و اتخاذ تصمیم پیرامون اخراج عضو ، نسبت به قطع همکاری و اعمال محدودیت های لازم در مورد عضو مجبور اقدام مقتضی معمول دارد .

ماده ۱۵ - در صورت لغو عضویت به سبب انصراف ، انحلال و اخراج عضو طبق موارد مذکور در این اساسنامه و قرارداد منعقده ، حق العضویت عضو برابر مبلغ ثبت شده در دفاتر قانونی امکان به دیون امکان ، تبدیل می شود که پس از کسر بدھی های عضو به امکان ، حداقل ظرف سه ماه به وی مسترد خواهد شد . سهم عضو از زیان سالی مالی یا زیانهای انباسته امکان از طلب عضو کسر خواهد شد .



تبصره : هیئت مدیره امکان موظف است هر ده سال یکبار نسبت به ارزیابی و یا تجدید ارزیابی دارئیهای خود ، طبق آئین نامه ابلاغ شده از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و اعمال تأثیرات آن در سرمایه خود و حق العضویت اعضاء اقدام نماید .

ماده ۱۶ - امکان می تواند با توجه به قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و با تصویب مجمع عمومی عادی به عضویت اتحادیه های تعاونی ، اتاق تعاون و اتحادیه بین الملل تعاون در آید .

تبصره : خروج از عضویت اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون و اتحادیه بین الملل تعاون مستلزم تصویب موضوع در مجمع عمومی عادی امکان است .

ماده ۱۷ - در صورت بروز اختلاف بین امکان و شرکتها و یا اتحادیه های تعاونی دیگر ، موضوع اختلاف می تواند برای داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع شود .

## فصل سوم

### ارکان امکان

ماده ۱۸ - ارکان امکان عبارتند از :

- ۱) مجمع عمومی
- ۲) هیئت مدیره
- ۳) هیئت بازارسان

#### ۱) مجمع عمومی :

ماده ۱۹ - مجمع عمومی که بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت بر امور امکان می باشد ، به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود .

ماده ۲۰ - با توجه به کثرت تعداد اعضاء و وسعت حوزه عملیات امکان ، مجمع عمومی آن به صورت دو مرحله ای تشکیل خواهد شد . بدین نحو که در مرحله اول جلسه ای به منظور انتخاب نماینده یا نمایندگان هر استان ، با حضور تعاونی های عضو امکان در آن استان تشکیل و نماینده یا نمایندگان هر استان در مجمع عمومی مرحله دوم اتحادیه از بین نمایندگان حاضر تعیین می گردد . چگونگی تشکیل مجامع عمومی اتحادیه ( مرحله اول و دوم ) و سایر مقررات

مربوطه مطابق دستورالعمل تشکیل مجامع عمومی دو مرحله ای ، موضوع تبصره ۲ ماده ۳۳ ،

و آیین نامه نحوه تشکیل مجتمع عمومی ، موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاوی خواهد بود .

تبصره : دعوت برای تشکیل مجتمع عمومی به وسیله انتشار آگهی در روزنامه کشیرالانتشار و ارسال دعوت نامه کتبی توسط هیئت مدیره امکان انجام می گیرد .

ماده ۲۱ - هیئت مدیره امکان مؤلف است جلسات انتخاب نمایندگان استانها را با هماهنگی وزارت تعاقون ، کار و رفاه اجتماعی به نحوی برگزار نماید که حداقل ۲ ماه قبل از تشکیل مجتمع عمومی مرحله دوم ، نماینده هر استان انتخاب شده باشد .

تبصره : در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعیت قانونی و یا انقضای مدت ماموریت نماینده های منتخب استانها و یا بر اساس تقاضای حداقل یک دوم تعاویهای استانها دال بر انتخاب نماینده جدید ، هیئت مدیره امکان مؤلف است بلافاصله و قبل از تشکیل اولین مجتمع عمومی ، نسبت به انتخاب نماینده جدید برای بقیه مدت اقدام نماید .

ماده ۲۲ - کلیه اعضای امکان در هر استان می توانند با معرفی یکی از اعضای خود ، که از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد ، در جلسه انتخاب نماینده استان ذیربطر ( موضع ماده ۲۰ ) حضور یابند . هر عضو صرف نظر از تعداد اعضای خود حق اعمال یک رأی در جلسه مذکور را خواهد داشت .

ماده ۲۳ - مجتمع عمومی عادی امکان حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تشکیل می گردد و در موارد مقتضی می توان در هر موقع از سال مجتمع عمومی را با دعوت از نمایندگان منتخب استانها بطور فوق العاده تشکیل داد .

ماده ۲۴ - تصمیماتی که در مجتمع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می گردد ، برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود این تصمیمات به طریقی که برای دعوت مجتمع عمومی در این اساسنامه پیش بینی شده است به اطلاع اعضاء غایب مجتمع نیز خواهد رسید .

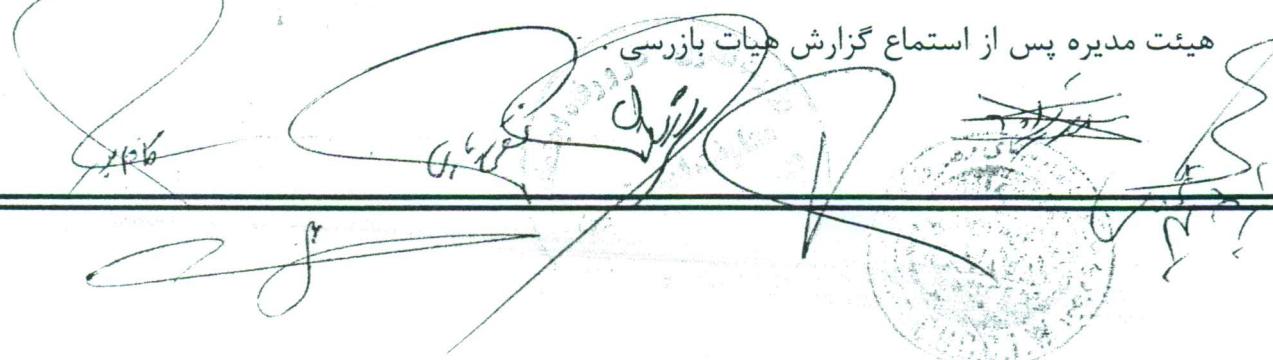
ماده ۲۵ - وظایف و اختیارات مجتمع عمومی عادی امکان بشرح زیر است :

۱) انتخاب هیئت مدیره برای مدت سه سال .

۲) انتخاب هیات بازرگانی برای یک سال مالی .

۳) رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش‌های مالی

هیئت مدیره پس از استماع گزارش هیات بازرگانی



۴) تعیین خط مشی و برنامه اتحادیه و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره.

۵) اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش میزان سرمایه امکان و سهم هر عضو در تشکیل سرمایه.

۶) اتخاذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.

۷) تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی اتحادیه.

۸) تصویب دستورالعمل حقوق و مزايا و پاداش هیأت مدیره و بازرگانی قانونی.

۹) تعیین روزنامه کشیده انتشار برای درج آگهی های امکان.

۱۰) اتخاذ تصمیم در مورد عضویت یا لغو عضویت اتحادیه های دیگر و اتاق تعاون و تعیین میزان سهام یا حق عضویت سالیانه.

۱۱) سایر وظایفی که این اساسنامه و قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد.

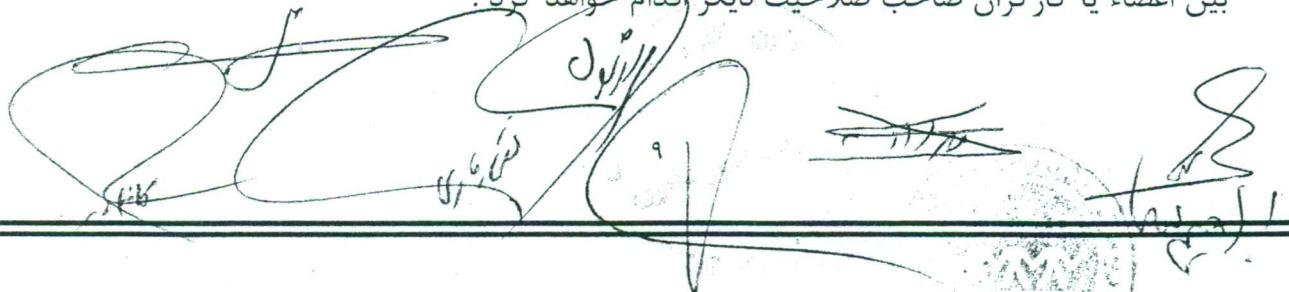
ماده ۲۶ - مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل می شود:

۱) تغییر مواد اساسنامه (در حدود قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران).

۲) تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره.

۳) اتخاذ تصمیم راجع به انحلال یا ادغام اتحادیه.

ماده ۲۷ - مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای مجمع اتحادیه و یا اکثریت مطلق اعضای هیئت مدیره و یا هیئت بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضای مجمع (نمایندگان منتخب استانها) تشکیل و رسمیت می یابد و در صورتیکه بار اول با دو سوم اعضاء تشکیل نشود، بار دوم با نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت خواهد داشت و در صورت عدم حصول حد نصاب در بار دوم، جلسه سوم مجمع با حضور نمایندگان حاضر، به هر تعداد که باشند، رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم تشکیل جلسه سوم هر ذیحقی می تواند برای رسیدگی به موضوع و انحلال امکان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه نماید. در این صورت وزارت مذکور به جانشینی مجمع عمومی با تعیین هیئت تصفیه ای از بین اعضاء یا کارگران صاحب صلاحیت دیگر اقدام خواهد کرد.



## ۲) هیئت مدیره:

ماده ۲۸ - اداره امکان بر عهده هیئت مدیره ای مرکب از ۷ عضو اصلی و دو عضو علی البدل می باشد که برای مدت سه سال با رأی مخفی از بین واجدین شرایط انتخاب می شوند .

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت بعمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب علی البدل محسوب می شوند . انتخاب بیش از دو دوره اعضای هیئت مدیره به صورت متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع بلامانع است .

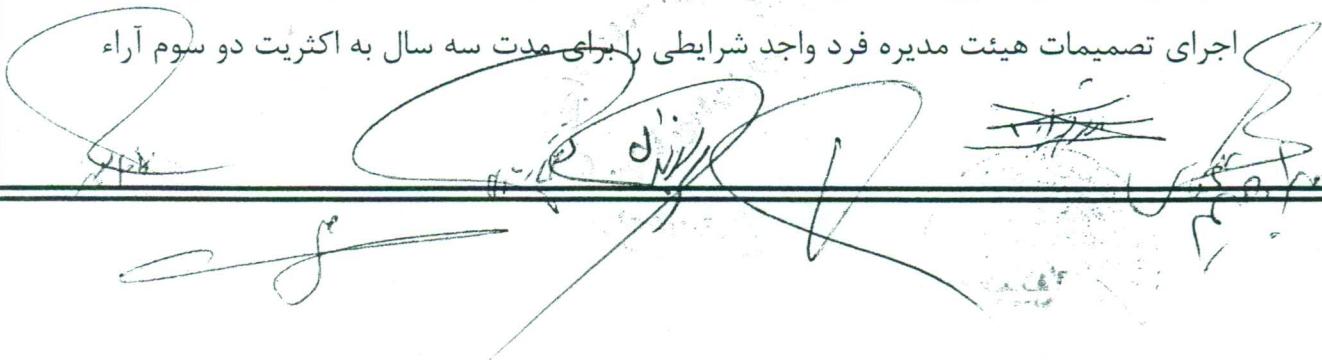
تبصره ۱ : در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد ، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتر ، برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می نماید . غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می شود که عضو ، علیرغم اطلاع از دعوت ، بدون اجازه قبلی یا عذر موجه ، حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال حاضر نشود .

تبصره ۲ : در صورتی که به علل استعفاء فوت و یا ممنوعیت قانونی ، هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج گردد ، مجمع عمومی دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیئت مدیره اقدام کند .

تبصره ۳ : در مواردی که هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود ، در فاصله مدت زمان انتخاب و تکمیل اعضای هیئت مدیره ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اختیار دارد از میان مدیران تعاوینهای عضو اتحادیه تعداد لازم را موقتاً حداکثر برای مدت پنج ماه ، به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب نماید .

ماده ۲۹ - پس از انقضای مدت ماموریت 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 اتحادیه ادامه و مسئولیت اداره امور امکان را بر عهده خواهد داشت .

ماده ۳۰ - هیئت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب و اعلام قبولی ، در اولین جلسه از بین خود یک نفر نایب رئیس و یک منشی انتخاب نموده و جهت اداره امور و اجرای تصمیمات هیئت مدیره فرد واجد شرایطی را برای مدت سه سال به اکثریت دو سوم آراء



اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل اتحادیه انتخاب کنند که زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید؛ انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است و عزل و قبول استعفای وی نیز با هیأت مدیره می باشد.

تبصره: تعیین وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل بر عهده هیئت مدیره خواهد بود.

ماده ۳۱ - جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار بنا به دعوت رئیس و یا مدیر عامل با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیئت مدیره تشکیل و رسمیت می یابد. برای اتخاذ تصمیم رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیئت مدیره در دفتری بنام دفتر صورت جلسات هیئت مدیره ثبت می گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد.

تبصره: جلسه فوق العاده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره، یا مدیر عامل و یا اکثریت اعضاء هیئت مدیره (در صورت عدم اجابت درخواست کتبی آنان توسط مراجع فوق) تشکیل می گردد.

ماده ۳۲ - اعضاء هیئت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزايا دریافت نمایند و در صورتیکه عضو هیئت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در اتحادیه صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت خواهد نمود. حداقل و حداقل حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تائید مجمع عمومی اتحادیه می رسد.

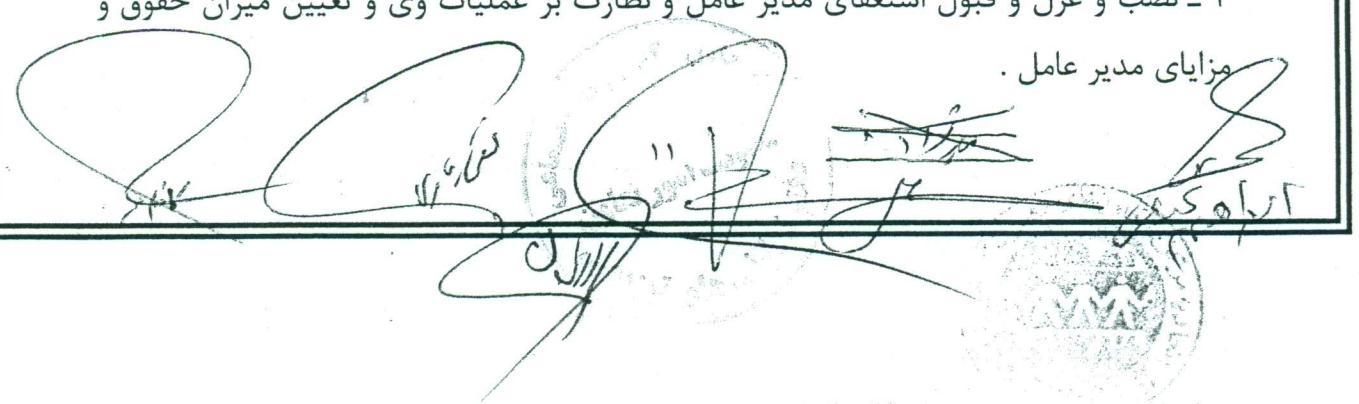
ماده ۳۳ - هیئت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات اتحادیه، با رعایت قوانین جاری و اساسنامه، دارای اختیارات لازم اجرائی بوده و منجمله عهده دار انجام وظایف ذیل است:

۱ - دعوت مجامع عمومی (عادی - فوق العاده).

۲ - اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط.

۳ - استخدام و یا اخراج کارکنان اتحادیه بر اساس مقررات قانونی و مصوبات مجمع عمومی و نظارت و مراقبت در کار آنها.

۴ - نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و تعیین میزان حقوق و مزایای مدیر عامل.



۵ - قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به پیشنهاد اخراج عضو به مجمع عمومی طبق مقررات اساسنامه و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره.

۶ - نظارت بر مخارج جاری امکان و رسیدگی به حسابها و ارائه صورتهای مالی به هیئت بازرگانی و تسلیم به موقع گزارش‌های مالی و ترازنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

۷ - تهیه و تنظیم طرحها، برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و دستورالعمل‌های داخلی امکان و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.

۸ - تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل به غیر.

۹ - تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجتمع عمومی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی که امکان در آنها مشارکت دارد.

۱۰ - تعیین نماینده جهت ایفاده وظایف عضویت امکان در هیئت مدیره و یا بازرگانی اتحادیه‌های تعاونی و مؤسسات دیگر.

۱۱ - تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز برای تنظیم قراردادها و اسناد تعهدآور امکان.

۱۲ - انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور امکان بر عهده هیئت مدیره گذارده شده است.

ماده ۳۴ - هیئت مدیره نماینده قانونی امکان است و می‌تواند مستقیماً و یا با اعطاء نمایندگی و یا وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند.

مسئولیت هیئت مدیره در مقابل امکان، مسئولیت وکیل است در مقابل موکل.

ماده ۳۵ - معاملات امکان با هر یک از اعضاء هیئت مدیره، مدیر عامل و هیئت بازرگانی ممنوع می‌باشد.

ماده ۳۶ - هیئت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچیک از اعضاء هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت، 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 مدیر عامل تفویض کند.

ماده ۳۷ - تحويل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید حداقل ظرف یک هفته، از تاریخ ثبت تغییرات هیئت‌مدیره در اداره ثبت شرکتها، انجام و

کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودی های اتحادیه به هیئت مدیره جدید تحویل گردد ، هیئت مدیره قبلی نیز مؤلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ قبولی هیئت مدیره جدید و تائید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، نسبت به ثبت تغییرات هیئت مدیره در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .

ماده ۳۸ - مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلسی منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره سابق و اعضای هیئت مدیره جدید و هیئت بازرگانی اتحادیه بررسد . صورت مجلس مذکور باید جزء اسناد اتحادیه نگهداری شود .

ماده ۳۹ - استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی آن رافع مسئولیت نسبت به وظایفی که بوى محول شده است خواهد بود .

ماده ۴۰ - هیچیک از اعضای هیئت مدیره یا هیئت بازرگانی و یا مدیر عامل امکان نمی تواند سمت بازرگانی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیئت مدیره اتحادیه تعاوی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند .

ماده ۴۱ - افراد داوطلب عضویت در هیئت مدیره و یا بازرگانی باید واجد شرایط زیر باشند :

۱ - عضویت در یکی از تعاویهای عضو امکان ، برای نامزدهای تصدی هیئت مدیره ، و ارائه معرفینامه از حداقل یکی از اعضای امکان مبنی بر پیشنهاد نامزدی وی .

۲ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

۳ - داشتن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با فعالیت اتحادیه .

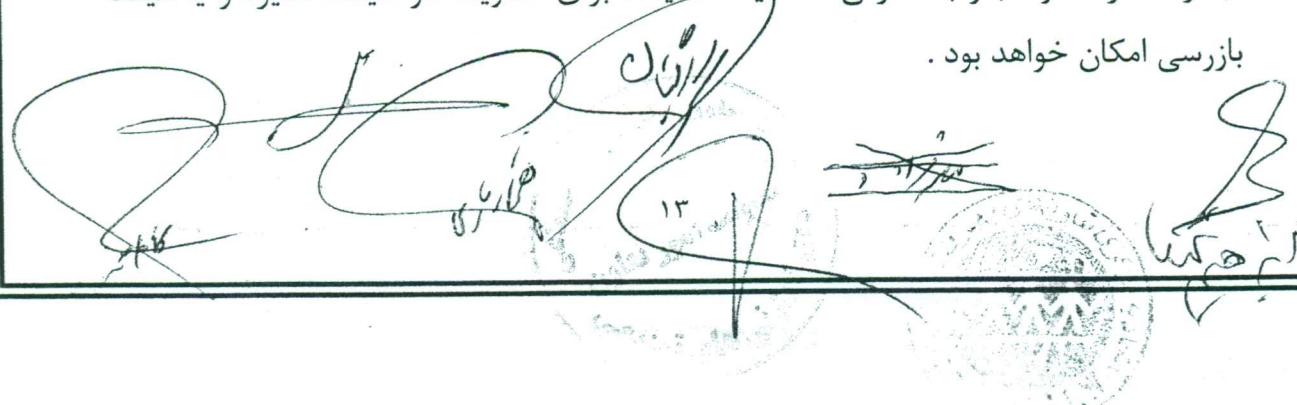
۴ - ایمان و تعهد و التزام عملی به اسلام ( در صورت وجود اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی شرط و ثابت و امانت ) .

۵ - عدم ممنوعیت قانونی و حجر .

۶ - عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد .

۷ - عدم سابقه محکومیت ارتشاء ، اختلاس ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تدلیس تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر .

تبصره : هر عضو مجاز به معرفی فقط یک نماینده برای عضویت در هیئت مدیره و یا هیئت بازرگانی امکان خواهد بود .



### ۳) هیأت بازرسان:

ماده ۴۲ - مجمع عمومی سه نفر شخصیت حقوقی یا حقیقی را به عنوان بازرسان اصلی و یک نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ۱ : در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای هر یک از بازرسان اصلی ، هیئت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس علی البدل را برای بقیه مدت دعوت نماید.

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

تبصره ۳ : تا زمانی که هیأت بازرسی جدید انتخاب و قبول سمت نکرده است ، هیأت قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را بعهده دارد.

ماده ۴۳ - وظایف بازرسان اتحادیه به شرح زیر است :

۱ - نظارت مستمر بر انطباق و نحوه اداره امور امکان و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه .

۲ - رسیدگی به حسابهای ، دفاتر ، اسناد و صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان ، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیئت مدیره به مجمع عمومی .

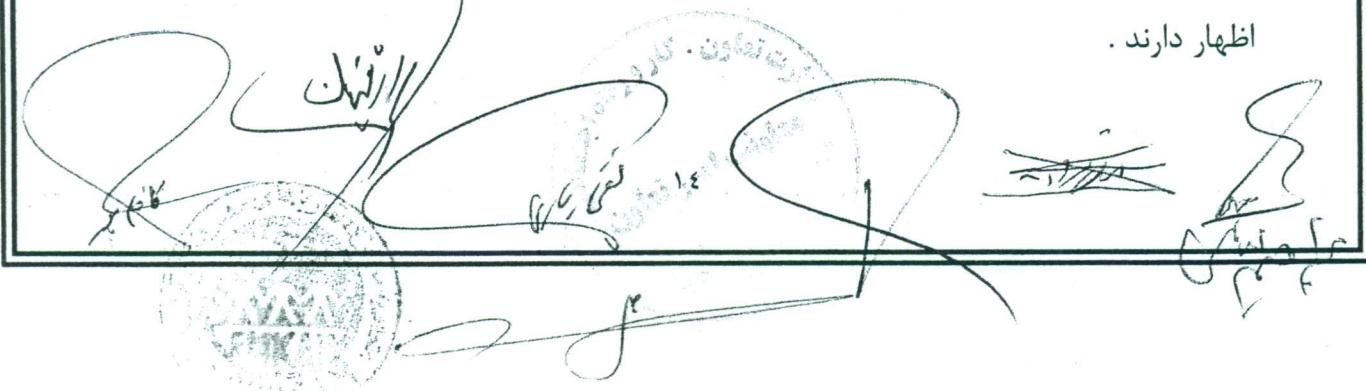
۳ - حسابرسی از عملکرد و دفاتر امکان که می تواند توسط مؤسسات حسابرسی منتخب بازرسان باشد که در این صورت هزینه حسابرسی با تصویب مجمع عمومی از طرف امکان پرداخت می گردد .

۴ - رسیدگی به شکایت اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط .

۵ - تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور امکان به هیئت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص .

۶ - بازرسی از شرکتهای تعاونی عضو امکان و گزارش آن به هیئت مدیره و مجمع عمومی امکان.

تبصره ۱ : بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور امکان را نداشته و می توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره امکان شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری امکان اظهار دارند .



تبصره ۲ : هیأت بازرسی مؤلف است که گزارش جامعی راجع به وضع اتحادیه به مجمع عمومی عادی تسلیم کند . گزارش هیأت باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه اعضای مجمع در مرکز اتحادیه آمده باشد .

ماده ۴۴ - در صورتی که اکثریت اعضای بازرسان تشخیص دهنده هیئت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهنده ، مکلفند از هیئت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند و در صورت عدم ترتیب اثر در این خصوص از طرف هیئت مدیره ، می توانند رأساً نسبت به تشکیل مجمع اقدام نمایند .

## فصل چهارم

### مقررات مالی

ماده ۴۵ - ابتدای سال مالی امکان اول فروردین و انتهای آن آخر اسفندماه همان سال است .

ماده ۴۶ - هیئت مدیره موظف است نسخه ای از گزارش ها و صورتهای مالی پایان دوره ، از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان ، نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی را پس از آماده شدن حداکثر تا یکماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی برای رسیدگی به بازرسان و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسلیم نماید . اقدام فوق مانع ارائه اطلاعات مالی و عملیاتی به بازرسان در طول سال مالی بنا بر درخواست بازرسان نمی گردد .

ماده ۴۷ - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی می تواند در صورت تقاضا و شکایت اعضاء و یا مشاهده نقص یا تخلف در امور امکان ، به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاون ، در حدود امکانات ، از امکان حسابرسی نماید . هزینه های حسابرسی با رعایت ضوابط مقرر از سوی وزارت مذکور بر عهده اتحادیه خواهد بود .

مدیران اتحادیه مؤلفند با حسابرس یا حسابران منتخب کمال مساعدت را بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار حسابرس قرار دهند .

ماده ۴۸ - در تهییه و تنظیم اسناد حسابداری ، دفاتر قانونی و صورتهای مالی نهائی ، رعایت اصول و موازین حسابداری و روشهای متدالوی و قبل قبول در حسابداری همچنین رعایت قوانین و مقررات جاری الزامی است .



ماده ۴۹ - هدایا و کمکها در صورتی که از طرف اعطای کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد به صورت زیر در حسابها منظور خواهد شد :

الف : اگر نقدی باشد پس از واریز به حسابهای بانکی اتحادیه به حساب اندوخته احتیاطی .

ب : اگر غیر نقدی باشد به قیمت روز تقویم و به حساب داراییهای اتحادیه و در مقابل اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد .

ماده ۵۰ - افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها ، و سایر مؤسسات اعتباری ، پس از تصویب هیئت مدیره با امضاهای مجاز تعیین شده از طرف هیئت مدیره ، امکان پذیر خواهد بود .

ماده ۵۱ - سود خالص امکان در هر سال مالی عبارتست از درآمدهای دوره مالی منهای هزینه های دوره مالی .

ماده ۵۲ - سود خالص امکان در هر سال مالی به پیشنهاد هیئت مدیره به ترتیب زیر تقسیم می شود :

الف : از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عمومی ، بعنوان ذخیره اتحادیه به حساب ذخیره قانونی منظور می شود .

تبصره ۱ : ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه ساله اخیر اتحادیه نرسیده باشد الزامی است .

تبصره ۲ : امکان می تواند تا حداقل یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار ببرد و استفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست .

ب - حداقل پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی به حساب مربوط منظور می گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی است .

تبصره ۳ : هیئت مدیره می تواند از محل اندوخته احتیاطی درصدی را برای انجام امور خیریه و عامل المنفعه کارگری و غیره تخصیص و گزارش آن را در اولین جلسه مجمع عمومی عادی ارائه نماید .

ج - درصدی از سود جهت پاداش به هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان با تصویب مجمع عمومی تخصیص داده می شود .

د - پس از کسر وجود فوق باقی مانده سود خالص بین اعضاء به شرح زیر تقسیم میگردد :



۱ - حداکثر برابر نرخ سود اوراق قرضه دولتی یا سپرده های بلند مدت بانکی به نسبت سهم هر عضو در سرمایه امکان ، بعنوان سود سرمایه .

۲ - بقیه به نسبت خالص میزان خرید هر عضو از امکان در طی سال مالی بعنوان مازاد برگشتی .

۳ - در مواردی که سود حاصل از فروش اموال غیر منقول در سال مورد رسیدگی مطرح می باشد ، تقسیم آن قسمت از سود با در نظر گرفتن زمان ایجاد یا خرید ملک و سابقه عضویت اعضاء در اتحادیه ، حداکثر تا بیست سال قبل ، و با توجه به نرخ تورم سالیانه اعلام شده توسط بانک مرکزی ، بین اعضای حاضر به نسبت سرمایه آنان تقسیم خواهد شد .

تبصره ۴ : تقسیم باقی مانده سود خالص مذکور در بند د تا جبران زیان انباشته اتحادیه ، امکان پذیر نیست .

## فصل پنجم

### مقررات مختلف

ماده ۵۳ - هیئت مدیره می تواند برای سرمایه گذاری و یا به کار انداختن وجوه مازاد بر احتیاج امکان با تصویب مجمع عمومی عادی به طرق زیر عمل کند :

۱ - خرید سهام اتحادیه تعاونیهای مربوطه .

۲ - تودیع وجوه به حساب سپرده بانکی .

۳ - تأسیس و ایجاد کارخانجات صنعتی ، تولیدی یا واحدهای بازرگانی و خدماتی و یا خرید سهام آنها .

۴ - سایر مواردی که در این اساسنامه و قانون بخش تعاونی پیش بینی و مجاز شده است .

ماده ۵۴ - امکان می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی برای انجام برنامه های مصوب و توسعه عملیات و رفع تنگناهای مالی به طرق ذیل عمل نماید :

۱ - استقراض و یا تحصیل اعتبار و تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری قانونی در قالب عقود اسلامی و مقررات پولی و اعتباری کشور .

۲ - دریافت قرض الحسن از اعضاء و سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی .

### ۳ - طرق دیگر مقرر در اساسنامه و قانون بخش تعاونی .

تبصره : هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی ، بانکها ، شوراهای اسلامی کشوری ، نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان های عمومی که در امکان مشارکت یا سرمایه گذاری کرده اند می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرگانی در اتحادیه و حضور در جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره بعنوان ناظر داشته باشند .

ماده ۵۵ - انحلال ، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه امکان که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تامین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد ، موكول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود .

ماده ۵۶ - انحلال امکان تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آیین نامه های اجرائی مربوطه می باشد .

تبصره : کلیه تعهداتی که در مقابل اخذ اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی بعهده امکان قرار گرفته ، قبل از انحلال آن باید انجام گرفته باشد ، والا اموال و امتیازات مربوطه بایستی مسترد شود .

ماده ۵۷ - این اساسنامه در ۵۷ ماده و ۳۴ تبصره در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۳ اتحادیه امکان به تصویب رسید و آنچه در آن پیش بینی نشده ، تابع مقررات قانون بخش تعاونی و قراردادهای منعقده بین امکان و اعضاء و مؤسسات طرف قرارداد است و در صورت تغییر یا اصلاح قانون بخش تعاونی در مراجع قانونی ، قانون یا مواد اصلاحی بدون اصلاح اساسنامه قابلیت اجرا برای امکان را نیز خواهد داشت .

نایب رئیس جلسه : امیر رضا وثوقیان

غلامرضا کاظم پور

رئیس جلسه : علیرضا محجوب

منشی جلسه : سید جلیل امام

ناظرین جلسه :

ابوالقاسم مهدیزاده

ابراهیم عباسی

نقی یاری