فرمهاي تشكيل تعاوني

نام شركت تعاوني: ........................................................................................

فرم شماره (3)

دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

**تاریخ : ...../ ...../ ......13**

**بسمه تعالی**

**اولین مجمع عمومی عادی شرکت / اتحادیه تعاونی ........................................................................ (در شرف تأسیس) در ساعت ............... روز ..................... مورخ ............................... و در محل .......................................................................... برگزار می شود. از کلیه داوطلبان عضویت دعوت می شود با در دست داشتن برگه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند.**

**ضمناً داوطلبان عضویت در هیأت مدیره یا بازرسی موظفند ، حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی ، مدارک مربوطه را به هیأت مؤسس تحویل نمایند.**

**دستور جلسه:**

1. **گزارش هیأت مؤسس در مورد ارزیابی آورده های غیر نقدی و اتخاذ تصمیم در مورد آنها.**
2. **بررسی و تصویب اساسنامه.**
3. **انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره طبق اساسنامه تصویبی.**
4. **انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل طبق اساسنامه تصویبی**
5. **تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی.**
6. **دادن مأموریت به اعضای هیأت مدیره جهت ثبت تعاونی.**
7. **تصویب آیین نامه نحوه برگزاری مجامع عمومی.**

**نام و نام خانوادگی نماینده هیأت موسس: .....................................**

**امضا**

صورتجلسه اولين مجمع عمومي عادي شركت/اتحادیه تعاوني......................................................... (درشرف تأسيس )

 **اولين مجمع عمومي عادي شركت / اتحاديه تعاوني ............................................................................................................ (درشرف تأسيس) طبق آگهي/ دعوتنامه مورخ ...................... در ساعت ............. مورخ ........................ با حضور .......... نفر از ............ نفر كل داوطلبان عضويت در محل ................................................................................................................... تشكيل گرديد, پس از اعلام رسميت جلسه به وسيله آقاي / خانم ......................................... بعنوان رئيس سني، بدواً نسبت به انتخاب هيأت رئيسه رأي گيري بعمل آمد و در نتيجه آقاي/خانم................................... به سمت رئیس مجمع و آقای/خانم ..................................به سمت منشی مجمع و آقای/خانم............................وآقای/خانم......................................... به سمت نظارمجمع انتخاب شدند، آنگاه دستور جلسه برابر مفاد آگهي/ دعوتنامه مجمع توسط منشي قرائت شد سپس مجمع وارد شور گرديد و تصميمات ذيل را اتخاذ نمود.**

1. **گزارش هيأت مؤسس در مورد آوردههاي غير نقدي و هزينه هاي انجام يافته قرائت و به شرح ذيل به تصويب رسيد.**

**..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

1. **اساسنامه شركت قرائت و مفاد آن در ............ ماده و ............. تبصره با رأي ........... نفر موافق به تصويب رسيد و ذيل صفحات آن به امضاي رئيس و منشي و صفحه آخر اساسنامه به امضاي هيأت رئيسه مجمع رسيد.**
2. **نسبت به انتخاب .......... نفر اعضاي اصلي هيأت مديره ............. نفر اعضاي علي البدل طبق اساسنامه تصويبي اخذ رأي كتبي به عمل خواهد آمد كه با اكثريت نسبي آراء به ترتيب :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **نام پدر** | **کدملی** | **کدپستی** | **تاریخ تولد** | **تعداد رأی** | **امضاء** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |

**به سمت اعضاء اصلي هيأت مديره و**

**نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی**

**و امضاء رئيس مجمع: و امضاء منشي مجمع:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **نام پدر** | **کدملی** | **کدپستی** | **تاریخ تولد** | **تعداد رأی** | **امضاء** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |

**به سمت اعضاي علي البدل هيأت مديره تعاوني براي مدت سه سال و**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **نام پدر** | **کدملی** | **کدپستی** | **تاریخ تولد** | **تعداد رأی** | **امضاء** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |

**به سمت بازرس يا بازرسان اصلي تعاوني و**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **نام پدر** | **کدملی** | **کدپستی** | **تاریخ تولد** | **تعداد رأی** | **امضاء** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |

**به سمت بازرس يا بازرسان علي البدل تعاوني براي مدت يك سال مالي انتخاب شدند.**

1. **روزنامه .......................................................... براي درج تصميمات و آگهي هاي تعاوني تعيين گرديد.**
2. **آئین نامه نحوه برگزاری مجمع عمومی قرائت و به تصویب اعضای حاضر در جلسه رسید.**
3. **مجمع عمومي عادي به هيأت مديره با حق توكيل به غير وكالت مي دهد حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به ثبت تعاوني اقدام نمايد.**

**نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی**

**و امضاء رئيس مجمع: و امضاء منشي مجمع:**

**ناظرین:**

1. ..................................... 2- ......................................

فهرست اسامي حاضرين در اولين مجمع عمومي عادي مورخ / / 139

شركت تعاوني ................................................................................. (درشرف تأسيس )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | نام و نام خانوادگی | نام پدر | کدملی | تاریخ تولدروز/ماه/سال | امضاء |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |  |

**نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی**

**و امضاء رئيس مجمع: و امضاء منشي مجمع:**

 ((رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه سرمایه تعاونی))

**بدینوسیله اعلام میگردد مبلغ به حروف........................................................... به عدد........................ ریال تا پایان روز ...............................در حساب جاری شماره ........................................ بانک ............................. شعبه .................. به نام شرکت تعاونی .....................................................................(درشرف تأسیس) موجود است.**

امضاء و مهر بانک

تعهد نامه خرید سهام

**بسمه تعالی**

**اینجانب ........................................ فرزند .................... شماره شناسنامه .............................. صادره .............. به نشانی ............................................................................................................ ......................................... با توجه به مجوز شماره .................. مورخ .................... وزارت تعاون برای انتشار آگهی پذیرش عضو و فروش سهام شرکت تعاونی ........................................... (در شرف تأسیس) با موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه شرکت برای مدت ............... و با سرمایه ...................................... ریال خریداری نموده و مبلغ ......................................... ریال از سهام مورد تعهد را پرداخت و مابقی را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نمایم.**

**امضاء متعهد:**

**امضاء نماینده هیأت مؤسس:**

**اولين صورتجلسه هيئت مديره شرکت تعاوني..................................**

**نخستين جلسه هيئت مديره شرکت تعاوني ..................................................در ساعت......روز.........**

**مورخ ..../..../......... با حضور 1-................................2-...............................3-...........................**

**4-...................................5-................................. تشکيل گرديد. ابتدا طبق ماده 36 اساسنامه اخذ راي بعمل آمد و در نتيجه:**

* **آقاي/خانم..............................به سمت رئيس هيئت مديره و آقاي/خانم..... ..........................به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاي/خانم.. ................................ به سمت منشي هيئت مديره انتخاب شدند.**
* **ضمناً با تصويب هيئت مديره آقاي/خانم ...............................به سمت مدير عامل برای مدت 3 سال انتخاب و قبولي خود را اعلام نمود .**
* **مقرر شد چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصويب هيئت مديره با امضاء آقاي/خانم..............................(مدير عامل ) وآقاي/خانم................................(سمت:..........................)ومهرشرکت‌معتبرودرغياب‌آقاي/خانم...........................................(سمت:.........................)آقاي/خانم .......................................... ( سمت ......................) حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادي با امضاء آقاي/خانم...............................(مديرعامل)و مهر شرکت معتبر خواهد بود .**
* **هیأت مدیره به ............................باحق توکیل به غیر وکالت داد تا به اداره ثبت شرکتها مراجعه و ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی،ذیل دفاتر آن اداره را ازطرف و به وکالت هیأت مدیره امضاءنماید**
* **جلسه در ساعت ............................خاتمه يافت.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **سمت** | **نام نام خانوادگي** | **امضاء** |
| **1** | **رئيس هيئت مديره** |  |  |
| **2** | **نايب رئيس هيئت مديره** |  |  |
| **3** | **منشي هيئت مديره** |  |  |
| **4** | **عضو اصلي** |  |  |
| **5** | **عضو اصلي** |  |  |
| **6** | **مدير عامل** |  |  |

**بسمه تعالي**

**اقرارنامه مدیریتی**

**ضمن تشکر از اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي مورخ / / 139 شرکت تعاوني بدينوسيله اینجانبان اعضای هیأت مدیره، بازرسان و مدیرعامل شرکت تعاونی فوق الذکر، ضمن قبولی سمتهای ذکر شده، تعهد و اقرار می نمائیم که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی باشیم و با امضاء ذیل ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خودرا اعلام میداریم ومدیرعامل شرکت نیز تعهد و اقرار می نماید که دارای سابقه سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و ماده 126 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نبوده و با امضاء ذیل ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خودرا اعلام میدارد»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگي** | **سمت** | **امضاء** |
| **1** |  | **عضو اصلي هيئت مديره** |  |
| **2** |  | **عضو اصلي هيئت مديره** |  |
| **3** |  | **عضو اصلي هيئت مديره** |  |
| **4** |  | **عضو علي البدل هيئت مديره** |  |
| **5** |  | **عضو علي البدل هيئت مديره** |  |
| **6** |  | **بازرس اصلي** |  |
| **7** |  | **بازرس علي البدل** |  |
| **8** |  | **مدیرعامل** |  |
| **11** |  |  |  |

فهرست اسامي و مشخصات كامل اعضاء و نيز اعضاي هيأت مديره، بازرس يا بازرسان و مديرعامل

شركت تعاوني ...................................................................................................( درشرف تأسيس )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رديف** | **نام و نام خانوادگی** | **تاریخ تولد** | **نام پدر** | **کدملی** | **محل صدور** | **سمت** | **سهم** | **آدرس وتلفن** | **امضاء** |
| **تعداد** | **ارزش واحد** | **پرداخت شده** | **تعهد شده** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |