

بسمه تعالی

تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

" شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان "

« گزارش بازرس مجمع عمومی »

اعضای محترم حاضر در مجمع عمومی

باسلام

احتراماً، اینجانب حسن آریا بازرس شرکت تعاونی اعتبار کارکنان در سال مالی ۱۳۹۵ ضمن خیر مقدم به آگاهی می رساند در اجرای وظایف قانونی محوله طی سال مالی مزبور به طور مستمر از دفاتر، اسناد و مدارک مالی شرکت تعاونی بازدید و بررسی های لازم بعمل آورده و نحوه اداره امور تعاونی را مورد رسیدگی قرار داده است.

که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد :

صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ که توسط هیأت مدیره تأیید و در مهلت قانونی مقرر به اینجانب تحویل شده مورد رسیدگی قرار گرفته است. سایر وظایف مقرر نیز بر اساس قانون بخش تعاون و اساسنامه تعاونی و سایر مقررات قانونی انجام گردیده است. که نتیجه به شرح ذیل اعلام می گردد.

۱. کلیه اطلاعات و توضیحات خواسته شده در طی مدت مأموریت در اختیار اینجانب قرار گرفته است.
۲. صورت های مالی تقدیمی توسط هیأت مدیره به مجمع عمومی محترم، وضع مالی شرکت را به نحو مطلوب منعکس می نماید.
۳. سایر گزارشات مالی هیأت مدیره، تقدیمی به مجمع عمومی مورد بررسی قرار گرفته و به نظر اینجانب اطلاعات مندرج در آنها بطور صحیح و قانونی تهیه گردیده است.
۴. ثبت دفاتر قانونی در مهلت مقرر انجام پذیرفته است.
۵. در تحریر و نوشتن دفتر روزنامه و دفتر کل دقت کافی بعمل آمده است.
۶. اسناد حسابداری دارای ضمائم کافی می باشد.
۷. گزارش عملکرد از حساب های شرکت حداقل هر سه ماه یکبار تهیه و در اختیار اینجانب قرار گرفته است.
۸. جلسات هیأت مدیره در زمان مقرر (حداقل هر دو هفته یکبار) تشکیل می گردیده است.
۹. صورت جلسات هیأت مدیره در دفتر مخصوص ثبت و نگهداری می گردد.
۱۰. روش نگهداری اسناد، مدارک اوراق بهادار مربوط به شرکت های تعاونی صحیح می باشد ولی از ایمنی کافی برخوردار نمی باشد.
۱۱. از دارائی های ثابت شرکت تعاونی از قبیل میز و صندلی ها بطور صحیح نگهداری می گردد.
۱۲. هزینه های پرسنلی شرکت تعاونی مورد تأیید می باشد.
۱۳. کارکنان شرکت بطور مرتب در سرکار خود حاضر و بطور شایسته پاسخگوی مراجعان می باشند.
۱۴. از امکانات شرکت صرفاً در جهت اهداف تعاونی استفاده می شود.
۱۵. عملکرد هیأت مدیره منطبق با قانون و مقررات می باشد.
۱۶. در پایان ضمن تأیید صورت های مالی ارائه شده و با توجه به گزارش حسابرس رسمی، از شما اعضای محترم نیز در خواست تأیید آنها را دارم.

بازرس شرکت تعاونی

امضاء هیأت رئیسه مجمع