

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом № 7 внеочередного
общего собрания
ООО «Сергинское РТП»
от 29.09.2009г.

Председатель собрания:

_____ **Драчев В.Н.**



УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СЕРГИНСКОЕ РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Пермь 2009 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью **«Сергинское ремонтно-техническое предприятие»**, именуемое в дальнейшем «Общество», действует на основании новой настоящей редакции устава, принятой в целях приведения устава Общества в соответствие с положениями Федеральных законов № 312-ФЗ от 30.12.2008 г. и № 205-ФЗ от 19.05.2009 г. Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью", иным действующим законодательством и внутренних документов Общества.

1.2. Недействительность отдельных норм устава Общества не влечет недействительности других его норм.

1.3. Общество создано на неопределенный срок.

1.4. Наименование полное и фирменное на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Сергинское ремонтно-техническое предприятие»;**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Сергинское РТП»;**

1.5. Место нахождения Общества: 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, 17.

1.6. Участниками Общества, именуемые в дальнейшем "Участники", являются граждане Российской Федерации.

Участниками Общества в дальнейшем могут быть физические и юридические лица в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Общество является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами юридического лица, владеет, пользуется и распоряжается имуществом от своего имени, приобретает имущественные и иные права, может быть истцом и ответчиком в суде.

Общество в установленном порядке имеет расчетный и иные счета, печать с полным наименованием Общества, штампы, бланки и иные необходимые реквизиты.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.9. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.

1.10. Общество, если оно имеет право давать дочернему обществу с ограниченной ответственностью обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом с ограниченной ответственностью по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества с ограниченной ответственностью по вине Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества с ограниченной ответственностью субсидиарную ответственность по его долгам. Участники дочернего общества с ограниченной ответственностью вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу с ограниченной ответственностью.

1.11. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.12. Общество считается созданным как юридическое лицо со дня его государственной регистрации.

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано в целях содействия развитию и укреплению делового сотрудничества с физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности, а также максимального получения прибыли в интересах Общества за счет эффективного осуществления предпринимательской деятельности, оговоренной в настоящем Уставе.

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Производство электроводонагревательного оборудования промышленного и бытового назначения;
- Производство строительных металлических конструкций и изделий;
- Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
- Производство изделий из пластмасс;
- Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий;
- Производство электромонтажных, пусконаладочных, сантехнических работ;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию электрооборудования;
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Закуп, реализация и ремонт автотранспортных средств;
- Организация работы автостоянок, автомоек;
- Внешнеэкономическая деятельность;
- Операции с недвижимостью;
- Информационная, маркетинговая (рекламная), брокерская и иная деятельность, оказание сервисных и иных услуг предприятиям и населению;
- Оптово-розничная торговля ломом цветных и черных металлов, металлопродуктами, металлопрокатом;
- Снабженческо-сбытовая деятельность;
- Предоставление различных видов услуг;
- Осуществление иной деятельности, которая прямо или косвенно способствует достижению стоящих перед Обществом целей.

2.3. Виды деятельности, осуществляемые на основе специального разрешения (лицензии), могут производиться обществом только после получения лицензии в установленном законом порядке.

Если условия предоставления лицензии на занятия определенным видом деятельности предусматривают требование о занятии такой деятельностью, как исключительной, то Общество в течении срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией, и им сопутствующих.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПРАВА ОБЩЕСТВА

3.1. Для реализации своих целей Общество самостоятельно определяет направление своей деятельности.

3.2. Общество осуществляет свою деятельность путем заключения прямых хозяйственных договоров с потребителями работ и услуг по своему выбору, а также по договорам с частными лицами.

3.3. Общество в установленном законом порядке имеет право:

а) реализовывать свои работы, услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, с учетом складывающейся конъюнктуры рынка.

б) вести внешнеэкономическую деятельность, в том числе через совместные предприятия, осуществлять валютные операции в порядке, установленном действующим законодательством;

в) пользоваться кредитами банков, коммерческим кредитом;

г) создавать в установленном порядке на территории РФ и за рубежом свои филиалы, представительства, службы безопасности, дочерние предприятия, входить в объединения с другими юридическими лицами.

3.4. Общество самостоятельно определяет структуру органов управления и затраты на их содержание, формирует штат, ведет бухгалтерский и статистический учет и несет за него полную ответственность.

3.5. Общество приобретает в собственность движимое и недвижимое имущество, получает в аренду здания, помещения и другие строения, арендует и приобретает земельные участки в порядке, установленном действующим законодательством.

3.6. Общество может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Общество создано.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими документами в установленном его Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- обжаловать в судебном порядке решения Общего собрания участников Общества, принятые с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающие права и законные интересы участника Общества;

- в судебном порядке требовать возмещения убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом Общества;

- обжаловать в судебном порядке крупные сделки и сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые совершены с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- требовать аудиторской проверки Общества выбранным им профессиональным аудитором за свой счет.

4.2. Участники Общества вправе предоставить право участвовать в общих собраниях участников и голосовать на них своим надлежащим образом уполномоченным представителем.

4.3. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе:

- требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества.

4.4. Участники Общества заключают договор об осуществлении прав Участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным

образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4.5. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.6. Участники Общества обязаны:

4.6.1. Оплатить доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества.

4.6.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.7. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в 10-ти дневный срок предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копию действующего Устава. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий не может превышать затраты на их изготовление.

4.8. Участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

5.1. Размер уставного капитала Общества составляет 10000 (десять тысяч) рублей.

5.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей, приобретенных его Участниками.

5.3. Список Участников Общества ведется Обществом в соответствии со ст.31.1. Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.4. За нарушение обязанности по внесению вкладов в уставный капитал Общества участники Общества несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов окажется меньше размера уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

5.6 Уставный капитал может быть увеличен или уменьшен по решению Участников Общества.

5.7. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты и может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов Участников Общества и за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество в порядке, определяемом ст.18-19 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.8. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в Уставном капи-

тале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу в соответствии со ст.20 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Уставный капитал не может быть меньше минимального размера, определяемого действующим законодательством. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества, о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в печати сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.9. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.10. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно.

5.11. В случаях, указанных в п.2 ст.15 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", денежная оценка не денежных взносов должна быть осуществлена независимым оценщиком.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. Согласия других Участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.5. Общество имеет преимущественное право на приобретение доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли части доли.

6.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение двадцати дней с даты окончания срока преимущественного права покупки доли или части доли Участниками Общества.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных его участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты с указанием цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом.

6.8. В случае, если в течение пятидесяти дней с даты получения оферты Обществом, Участники Общества и само Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте.

6.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.10. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, а так же распределение между участниками ликвидируемого юридического лица осуществляется без согласия остальных Участников Общества.

6.11. Приобретение доли или части доли Обществом в своем уставном капитале осуществляется в случаях и порядке, предусмотренным ст.23 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

6.12. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации и должны быть в течение одного года со дня их перехода к Обществу распределены между всеми Участниками Общества пропорционально их долям, либо проданы всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам.

7. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу с согласия других его Участников. Право Участника Общества выйти из Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому тремя четвертями голосов от общего собрания участников Общества.

7.2. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

7.3. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли. Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение двенадцати месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.4. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

8. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Имущество Общества составляют его основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражена на самостоятельном балансе Общества.

8.2. В резервный фонд направляется определенная общим собранием (но не менее 5%) часть чистой прибыли Общества независимо от наличия средств в других фондах. Средства резервного фонда используются по решению общего собрания Участников Общества в том числе на покрытие возникающих в его деятельности убытков.

8.3. Имущество Общества учитывается на его балансе с учетом действующих цен, а также договорных цен его приобретения, и формируется за счет вкладов участников (уставный капитал), прибыли от деятельности Общества и иных источников, допускаемых законодательством.

Участники Общества своим единогласным решением обязаны вносить вклады в имущество Общества в соответствии со ст.27 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.5. Чистая прибыль находится в полном распоряжении Общества.

8.6. Чистая прибыль распределяется между Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества ежеквартально, раз в полгода или раз в год по решению собрания Участников Общества с учетом ограничений, предусмотренных ст.29 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

9.2. Общее собрание участников, далее «Собрание» может быть очередным и внеочередным. Каждый Участник Общества имеет на собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале.

9.3. К исключительной компетенции Собрания относятся:

1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

3) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

5) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более сорока процентов стоимости имущества Общества;

7) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии.

10) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

9.4. Очередное Собрание участников проводится не реже чем 1 раз в год через три месяца после окончания финансового года, но не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

9.5. Внеочередное Собрание проводится, если того требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное Собрание созывается директором по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии, Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

9.6. Директор обязан в течение пяти дней от даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества принять решение о проведении или об отказе в его проведении в соответствии со ст.35 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.7. Директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, но вправе включать по собственной инициативе в нее дополнительные вопросы.

9.8. Если решение о проведении внеочередного Собрания директором принято, то оно должно быть проведено в течение сорока дней со дня получения требования о его проведении.

В случае отказа в проведении внеочередного Собрания, оно может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения, в порядке и соответствии со ст.35 и 36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.9. Орган или лица, созывающие общее собрание Участников Общества, за 16 дней до проведения собрания обязаны письменным уведомлением и путем объявления уведомить об этом каждого Участника Общества с указанием времени, места проведения, а также повестки дня собрания.

9.10. Любой участник Общества вправе вносить предложения в повестку дня Собрания не позднее, чем за 8 дней до его проведения.

9.11. В течение 10 дней до начала Собрания Участникам Общества предоставляются: годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в исполнительные органы, проект изменений или дополнений, вносимых в учредительные документы, проекты учредительных документов в новой редакции, проекты внутренних документов Общества и иные материалы в соответствии с повесткой дня.

Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

9.12. В случае нарушения установленного ст.36 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" порядка созыва общего собрания участников Общества общее Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

9.13. Участники Собрания вправе участвовать в Собрании лично или через своих представителей на основании доверенности, оформленной в соответствии со ст.185 Гражданского кодекса РФ или нотариально удостоверенной.

9.14. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.15. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7, 8 п. 9.3. Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 4, 5 п. 9.3. Устава, принимаются 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества.

По остальным вопросам компетенции общего собрания участников Общества решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

9.16. Решения Собрания принимаются голосованием с применением бюллетеней для голосования.

9.17. Решение Собрания может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со ст.38 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью».

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Совет директоров Общества, далее «Совет» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции Общего собрания Участников.

10.2. К компетенции Совета относятся следующие вопросы:

10.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества;

10.2.2. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

10.2.3. Назначение аудиторской проверки;

10.2.4. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

10.2.5. Утверждение и принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества;

10.2.6. Создание филиалов и открытие представительств;

10.2.7. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до сорока процентов стоимости имущества Общества;

10.2.8. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания Участников Общества;

10.2.9. Иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников.

10.3. Члены Совета в количестве пяти человек избираются Общим собранием участников из числа Участников Общества сроком на один год.

10.4. Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.5. Выборы членов Совета по решению Общего собрания участников могут осуществляться кумулятивным голосованием.

10.6. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

10.7. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета могут быть прекращены досрочно.

10.8. Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета.

10.9. Председатель Совета избирается членами Совета большинством голосов. Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

10.10. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет избранный Советом один из членов Совета.

10.11. Заседание Совета созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета, Ревизионной комиссии, директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Председатель Совета организует его работу и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

10.12. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета запрещается. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Совета является решающим.

10.13. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало не менее четырех членов Совета, включая Председателя.

10.14. По решению Общего собрания участников членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

11. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

11.2. Срок полномочий Директора составляет четыре года. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

11.3. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.

11.4. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участников (участника) он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.

11.5. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров.

11.6. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- рассматривает текущие и перспективные планы работ;

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

- определяет организационную структуру Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;

- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров общества.

11.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, состоящей из трёх человек.

12.2. Членом Ревизионной комиссии может быть любой Участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества.

12.3. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию Ревизионной комиссии Общества члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции Директора Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

12.4. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует все члены Ревизионной комиссии.

Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии.

12.5. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

12.6. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

12.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

13. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов, а также для проверки текущих дел Общества Общество по решению собрания вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, в соответствии со ст.48 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

13.3. Общество осуществляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ИНЫМ ЛИЦАМ

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также изменения в устав Общества.
- Решения учредителей по вопросам, связанным с созданием Общества, а также иные имеющиеся документы, связанные с созданием Общества.
- Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества.
- Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.
- Внутренние документы Общества.
- Положения о филиалах и представительствах Общества.
- Протоколы общих собраний участников Общества.
- Списки аффилированных лиц Общества.
- Заключение аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.

Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества,

решениями общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и директора Общества.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные уставом Общества, по месту нахождения своего единоличного исполнительного органа.

14.3. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Общество обеспечивает сохранность и несет ответственность за сохранность документов Общества (управленческих, финансово-хозяйственных, документов по личному составу и др.), обеспечивает в установленных случаях передачу документов на государственное хранение.

14.4. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, документы по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику Общества.

14.5. При ликвидации Общества и при отсутствии правопреемника Общества документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив в соответствии с требованиями архивных органов.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1 Общество может быть ликвидировано или реорганизовано добровольно по единогласному решению его участников. Иные основания ликвидации и реорганизации Общества, а также порядок его ликвидации и реорганизации определяются действующим законодательством.

15.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное Общество или в производственный кооператив.

Участники Общества ООО «Сергинское РТП»

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Аликин А.Г. | 11. Сергеева Е.Г. |
| 2. Аликин В.А. | 12. Сергеев М.Н. |
| 3. Бабушкина Н.А. | 13. Сиреньщикова Т.Г. |
| 4. Брызгалова Т.Н. | 14. Третьякова З.А. |
| 5. Драчев В.Н. | 15. Кандакова Л.И. |
| 6. Жижев Ю.М. | 16. Катаев А.А. |
| 7. Жукова Н.Е. | 17. Макаров Н.И. |
| 8. Жукова Т.А. | 18. Мальцева Н.В. |
| 9. Зыкова Р.С. | 19. Удальчикова О.Г. |
| 10. Овчинникова П.В. | 20. Черных А.Н. |