



ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(ЛЕНОБЛКОМИМУЩЕСТВО)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 апреля 2022 года

№ 418

Санкт-Петербург

**Об утверждении устава Общества с ограниченной ответственностью
«Учебно-курсовой комбинат» Ленинградской области**

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и в целях уточнения мероприятий по приватизации государственного предприятия «Учебно-курсовой комбинат» в Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-курсовой комбинат» Ленинградской области:

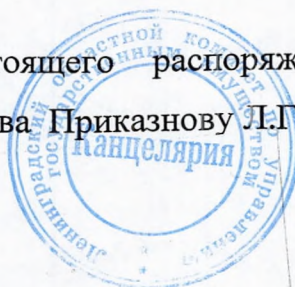
1. Признать утратившим силу пункт 6 распоряжения Леноблкомимущества от 08.12.2021 № 1701 «Об условиях приватизации государственного предприятия «Учебно-курсовой комбинат» Ленинградской области» с внесенными изменениями распоряжением Леноблкомимущества от 05.03.2022 № 245.

2. Утвердить Устав общества с ограниченной ответственностью «Учебно-курсовой комбинат» Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в сети «Интернет» на официальном сайте Леноблкомимущества.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Леноблкомимущества Приказнову Л.Г.

Председатель комитета



П.А.Немчинов

Утвержден
Решением единственного Учредителя -
Распоряжением Ленинградского областного
комитета по управлению государственным
имуществом
№ 418 от « 15 » сентября 2022 года

Председатель Комитета

П.А.Немчинов



Устав
Общества с ограниченной ответственностью
«Учебно-курсовой комбинат»
Ленинградской области

Ленинградская область
2022 год

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-курсовой комбинат Ленинградской области» (далее – Общество), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон), областным законом Ленинградской области от 19.01.2001 № 4-оз «Об отдельных вопросах управления и распоряжения государственным имуществом Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 12.04.2017 № 100 «Об утверждении программы приватизации государственного имущества Ленинградской области на 2017-2021 годы», на основании распоряжения Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом от 08.12.2021 № 1701 «Об условиях приватизации государственного предприятия «Учебно-курсовой комбинат» Ленинградской области», путем преобразования государственного предприятия «Учебно-курсовой комбинат» Ленинградской области и является его правопреемником.

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-курсовой комбинат» Ленинградской области.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «УКК» ЛО.

1.4. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в порядке, установленном Законом.

1.6. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации (визуальной идентификации).

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

1.9. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 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.

1.10. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

1.11. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

1.12. Место нахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 8.

2. Цели и предмет деятельности

2.1. Целями деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

2.2. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются:

1) деятельность по трудоустройству и подбору персонала, консультирование юридических и физических лиц по вопросам обучения по программам дополнительного профессионального образования, трудоустройства и подбора персонала;

2) реализация дополнительных профессиональных программ: осуществление переподготовки и (или) повышения квалификации работников, имеющих высшее или среднее профессиональное образование в областях технических знаний, транспорта, коммуникаций, естественных наук, социально-экономических, экологических знаний, социологии, права, культуры, сервиса, охраны здоровья, информационных и компьютерных технологий, менеджмента, бухучета, безопасности дорожного движения, маркетинга, делопроизводства, защиты окружающей природной среды, промышленной безопасности, пожарной безопасности, энергетической и информационной безопасности, гражданской обороны, лесного хозяйства, чрезвычайных ситуаций, управления персоналом, охраны труда и безопасности производства ((в том числе работа на высоте), стандартизации, сертификации, аккредитации и экспертизы, перевозки опасных грузов.

3) реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

4) реализация программ профессионального обучения: подготовки, переподготовки и (или) повышения квалификации рабочих (служащих) по профессиям, должностям служащих в соответствии с Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение в областях подъемных сооружений, обслуживания лифтов, газопотребления и газораспределения, работы в электроустановках потребителей, тепловых энергоустановках и тепловых сетях, общестроительных профессий;

5) обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;

6) деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, деятельность связанная с обработкой данных, созданием и использованием баз данных, программного обеспечения и информационных ресурсов, оказанием консультационных и информационных услуг;

7) разработка и внедрение в учебный процесс компьютерных и других современных технологий, организационных форм и методов обучения обучающихся;

8) разработка и внедрение новых концепций и методологий образования, содержащих перспективные подходы к раскрытию умственных и физических способностей обучающихся;

9) организация публикаций по профилю деятельности Общества;

10) копирование и тиражирование печатных, аудио-, видео и иных материалов по профилю деятельности Общества;

11) издательская, полиграфическая, брошюрочно-переплетная деятельность и сопутствующие услуги;

12) разработка учебно-методического обеспечения проведения подготовки к

аттестации специалистов в области промышленной, энергетической, экологической, пожарной, техносферной безопасности, безопасности дорожного движения;

13) справочно-информационное обслуживание организаций, осуществляющих деятельность в областях промышленной, энергетической, гидротехнической, пожарной, техносферной безопасности, безопасности дорожного движения, безопасности строительства;

14) деятельность в проведении независимой оценки квалификации;

15) установка деловых контактов, сотрудничество в области образования со всеми юридическими и физическими лицами, в том числе зарубежными;

16) самостоятельная разработка и реализация программ по профилю деятельности Общества;

17) участие в мероприятиях по обмену опытом в форме стажировок, обучения по профилю деятельности Общества.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определённого вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить нормативным правовым актам Российской Федерации и настоящему Уставу.

3. Уставный капитал

3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

3.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

3.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли единственного участника Субъекта Российской Федерации – Ленинградской области в лице Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (ОГРН 1037843029498, ИНН 4700000483), и на момент его учреждения составляет 10 204 000 (десять миллионов двести четыре тысячи) рублей и разделен на 1 (одну) долю, что составляет 100 процентов уставного капитала.

3.4. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

3.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

3.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

3.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

3.9. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем

уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4. Права и обязанности участников Общества

4.1. Участники Общества вправе:

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;

2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом;

3) принимать участие в распределении прибыли;

4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

5) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Законом.

4.2. Участники Общества обязаны:

1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом;

2) не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

3) соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом.

4.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 50 Закона. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

5. Ведение списка участников Общества

5.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона с момента государственной регистрации Общества.

5.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном

капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

5.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

6. Порядок перехода доли в уставном капитале

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 данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом.

6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

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

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

6.5. Переход доли к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу – участнику Общества, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласие остальных участников Общества не требуется.

6.6. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.7. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

6.8. Выход участника из Общества не предусмотрен.

7. Управление в Обществе

7.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества.

8. Общее собрание участников Общества

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

8.2. Очередное общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается Советом директоров Общества.

8.3. Все иные Общие собрания участников Общества являются внеочередными.

8.4. Внеочередное общее собрание участников общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию Генерального директора Общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

8.5. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников Общества, а также порядок принятия им решений определяются Законом.

8.6. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества, принявшими участие в соответствующем общем собрании участников Общества.

Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом, положения статей 34 - 38 и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников Общества.

8.7. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;
- 2) избрание членов состава совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 3) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 4) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 5) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также иных документов, утверждение которых действующим законодательством отнесено к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества;
- 6) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 8) назначение ликвидационной комиссии Общества и утверждение ликвидационных балансов;
- 9) денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества;
- 10) принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Закона;
- 11) принятие решений о согласии на совершение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Закона;
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных Законом или настоящим Уставом,

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совета директоров и Генерального директора Общества.

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются Общим собранием участников Общества только по предложению Совета директоров Общества, за исключением пп. 1, 2, 5, 8 п. 8.7 настоящего Устава.

9. Совет директоров Общества

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к компетенции иных органов управления Обществом.

9.2. Количественный Состав Совета директоров составляет 3 человека.

Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

9.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, в том числе:
 - утверждение стратегических планов и планов развития Общества;
 - утверждение плана деятельности Общества на год;
 - утверждение ключевых показателей эффективности Общества;
- 2) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего (управляющей организации) и условий договора с ним (ней);
- 3) определение условий трудового договора и установление размера вознаграждения Генеральному директору, управляющему;
- 4) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 5) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 6) утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 7) утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых действующим законодательством отнесено к исключительной компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества или коллегиального исполнительного органа общества;
- 8) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 9) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Закона;
- 10) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Закона;
- 11) подготовка и созыв Общих собраний участников Общества;
- 12) утверждение Положения о закупке Общества;
- 13) предварительное утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также отчетов о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 14) рекомендации общему собранию участников по порядку распределения прибыли;
- 15) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости доли, и активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом;
- 16) решение вопросов об одобрении сделок, связанных с получением и выдачей ссуд, займов, кредитов, гарантий, иных финансовых обязательств;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или) производными от акций ценными бумагами), долями и паями других организаций;
- 18) иные вопросы в соответствии с Законом не отнесенные к компетенции иных органов Общества.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

9.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников на срок до следующего очередного общего собрания участников.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании размер доли (голоса), принадлежащий каждому участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и участник вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.6. Если очередное Общее собрание участников не было проведено в сроки, установленные п. 8.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению очередного Общего собрания участников Общества.

9.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Общества.

9.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

9.9. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

9.10. В полномочия Председателя Совета директоров Общества входит:

- организация работы Совета директоров Общества;
- созыв заседаний Совета директоров Общества и председательство на них, организация на заседаниях ведения протокола;
- подписание трудового договора с генеральным директором общества или договора с управляющим (управляющей организацией).

9.11. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, принятия им решений по вопросам своей компетенции и другие вопросы деятельности органа определяются в Положении о Совете директоров Общества, которое утверждается решением Общего собрания участников Общества.

9.12. Первое заседание Совета директоров Общества созывается одним из членов Совета директоров Общества или Генеральным директором Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров Общества не позднее одного месяца с даты регистрации Общества.

9.13. Очередные заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с утверждаемым решением Совета директоров планом работы на срок избрания.

9.14. Внеочередные заседания Совета директоров Общества проводятся по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества либо по письменному требованию члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, аудитора общества, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.

9.15. Обеспечение технической и организационной деятельности Совета директоров Общества, в том числе составление проекта протокола заседания Совета директоров Общества, осуществляется Генеральным директором Общества.

9.16. Заседание Совета директоров Общества является правомочным при условии участия в нем не менее половины от числа избранных в члены Совета директоров Общества.

9.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством

голосов членов Совета директоров Общества.

9.18. Решения, принимаемые на заседании Совета директоров Общества, оформляются протоколом, который подписывается всеми членами Совета директоров Общества не позднее трех дней со дня проведения заседания Совета директоров Общества.

10. Генеральный директор Общества

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества, который подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

10.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества. Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

Генеральный директор Общества может быть избран не из числа его участников.

10.3. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

10.4. Генеральный 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;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает проведение Общих собраний участников Общества;
- обеспечивает хранение документов общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

10.5. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а так же путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

10.6. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий Генерального директора Общества управляющему (управляющей организации).

11. Аудиторская проверка Общества

11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества, членами Совета директоров Общества и участниками Общества.

Договор с аудитором заключается обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с использованием конкурентных способов определения исполнителей.

Совет директоров и Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений аудитора Общества.

11.2. Аудиторская проверка может быть также проведена по требованию любого из участников Общества за его счет выбранным им профессиональным аудитором, не

связанным имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором и участниками.

Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

12. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления информации участникам Общества и другим лицам

12.1. Общество хранит документы, предусмотренные Законом, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа и обязано предоставлять к ним доступ в порядке, предусмотренном Законом.

13. Реорганизация и ликвидация Общества

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном статьями 51 – 56 Закона.

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований статей 57 – 58 Закона.

13.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другим действующим законодательством.

14. Заключительные положения.

14.1. Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и может быть изменен или дополнен по решению Общего собрания участников Общества.

14.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.