

«УТВЕРЖДЕН»

решением собрания участников
протокол № 1 от 30.01.2003 года

Председатель собрания



В.Н. КОВАЛЕВСКИЙ

ОГРН 1026605615761

ГРН 2036604792596

ГРН 2036604792618

У С Т А В № 2
общества с ограниченной ответственностью
«Центр ГЕНИЙ»

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является самостоятельным хозяйствующим субъектом, созданным для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях получения прибыли и повышения потребительского спроса на данную продукцию.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
учебная деятельность в сфере профессиональной подготовки и дополнительного образования;

перевозка грузов, пассажиров и багажа, в том числе в целях оказания дополнительных услуг при осуществлении деятельности по производству и доставке продукции, организации доставки по заказам клиентов, а также в целях оказания услуг в сфере транспортного обслуживания населения и перевозочных услуг.

г. Екатеринбург, 2003 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр ГЕНИЙ" (именуемое в дальнейшем "Общество"), зарегистрированное Администрацией Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга (постановление № 121 от 14.02.2000 г., свидетельство о государственной регистрации серии П-ОИ № 06771) за основным государственным регистрационным номером 1026605615761, создано для осуществления предпринимательской деятельности.

1.2. Фирменное (полное) наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Центр ГЕНИЙ".

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО "Центр ГЕНИЙ".

1.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

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.

1.4. Местонахождение и почтовый адрес Общества: 620012. Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Победы, д.16.

Место нахождения Общества является местом нахождения его дирекции.

1.5. Правовое положение Общества определяется и регулируется действующим на территории Российской Федерации законодательством, а также настоящим Уставом, учредительным договором и другими документами Общества.

1.6. Общество имеет права юридического лица с даты его государственной регистрации.

Общество действует на принципах хозяйственного расчета, являясь юридическим лицом, пользуется соответствующими правами и несет обязанности, в том числе имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в учреждениях банков, может быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

~~Общество имеет круглые печати, в том числе печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, товарный знак, эмблему и другие средства визуальной идентификации.~~

1.7. Общество создано на неопределенный срок.

II. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Общество является самостоятельным хозяйствующим субъектом, созданным для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях, получения прибыли и насыщения потребительского рынка товарами и услугами.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- учебная деятельность в сфере профессиональной подготовки и дополнительного образования;
- перевозка грузов, ценных бумаг, пассажиров, а также ремонт и сервисное обслуживание автотранспорта отечественного и импортного производства, организация автомагазинов по реализации автомобилей отечественного и импортного производства и запчастей к ним, оказание других услуг в сфере транспортного обслуживания населения и юридических лиц;
- информационные и консультационные услуги;

- электромонтажные и проектные работы;
- строительные, ремонтные, монтажные и реставрационные работы, проведение реконструкции и благоустройства помещений, территорий, сооружений, дизайнерские работы, оформление интерьеров;
- торговля (оптовая, розничная и комиссионная) промышленными товарами, сувенирной продукцией, изделиями народного творчества и искусства;
- риэлторская деятельность, в том числе осуществление операций с землей, недвижимостью и иными материальными и нематериальными активами;

Кроме того Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- оказание услуг по ремонту и эксплуатации различного рода компьютерной и оргтехники, аппаратуры, мебели;
- редакционная и издательская;
- сдача имущества в аренду;
- туризм;
- рекламная деятельность и представительские услуги;
- материально-техническое снабжение и сбыт;
- монтаж и наладка оборудования;
- оказание маркетинговых, лизинговых, инжиниринговых, консалтинговых услуг;
- оказание складских услуг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- посредничество по всем видам деятельности Общества.

Указанная деятельность осуществляется Обществом в соответствии и на основании действующего законодательства, в предусмотренных Законом случаях после получения соответствующих разрешений, патентов и лицензий.

Общество свободно в выборе других направлений и форм деятельности.

2.3. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

2.4. Филиалы, представительства и другие обособленные подразделения Общества (в дальнейшем "филиалы") действуют на основании положений, утвержденных собранием участников Общества. Филиалы создаются вне места нахождения Общества, имеют отдельный баланс и обязаны сообщать о результатах своей хозяйственной деятельности директору Общества.

Общество несет ответственность по долгам и обязательствам филиалов всем своим имуществом в случае недостаточности средств и имущества филиала.

2.5. Общество не имеет филиалов, представительств и других обособленных подразделений.

2.6. Дочерние организации Общества являются юридическими лицами и Общество не отвечает по их долгам, равно как и они не отвечают по долгам и обязательствам Общества.

III. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ.

3.1. Состав участников Общества определен в учредительном договоре, являющимся учредительным документом Общества.

Любые изменения в составе участников Общества оформляются письменно в виде изменений, дополнений к учредительному договору либо утверждение договора в новой редакции.

Указанные документы подписываются всеми Участниками.

В случае уменьшения числа участников до одного, его паспортные данные указываются в Уставе Общества.

3.2. Участниками Общества могут быть российские граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица, признающие устав, способные своими действиями (трудом или иным способом) участвовать в деятельности Общества.

3.3. Участники Общества имеют право в порядке, установленном уставом:

3.3.1. участвовать в деятельности Общества, в том числе в управлении его делами в порядке, установленном законодательством, учредительными документами и решениями собраний участников;

3.3.2. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности в порядке, установленном решениями собраний участников;

3.3.3. получать часть прибыли от деятельности Общества на свои вклады;

3.3.4. пользоваться в первоочередном порядке услугами Общества;

3.3.5. продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества в порядке, не противоречащем законодательству и предусмотренном настоящим Уставом;

3.3.6. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других Участников;

3.3.7. принимать участие в распределении части чистой прибыли;

3.3.8. получить в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорциональную доле Участника в уставном капитале.

Участники Общества обладают иными правами, предусмотренными его учредительными и иными документами.

3.4. Участнику (участникам) Общества по решению собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно могут быть предоставлены дополнительные права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) в уставном капитале к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества, осуществляется по решению собрания Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику, осуществляется по решению собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал на это письменное согласие.

Участник, которому предоставлены дополнительные права, в случае отказа от осуществления принадлежащих ему прав должен направить об этом письменное уведомление Обществу. С момента получения Обществом такого уведомления дополнительные права Участника прекращаются.

На день утверждения настоящего Устава ни отдельным участникам, ни всем участникам Общества дополнительные права не предоставлялись.

3.5. Участники Общества обязаны:

3.5.1. вносить вклады в уставный капитал и в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, установленными законодательством и учредительными и иными документами Общества;

3.5.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

3.6. По решению собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника осуществляется по решению собрания участников общества, принятому большинством не

менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (ее части) не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

3.7. На всех участников Общества возлагаются следующие дополнительные обязанности:

3.7.1. соблюдать положения учредительных документов и иных решений, принятых органами управления Общества в соответствии с их компетенцией;

3.7.2. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

3.7.3. извещать директора Общества о изменении своего фактического места жительства или о возможности длительного отсутствия по месту жительства (сроком свыше 30 дней);

3.7.4. оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

3.7.5. исполнять иные обязанности, предусмотренные учредительными либо другими документами Общества или законодательством.

3.8. Участник вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

В случае выхода Участника из Общества его доля переходит к Обществу с даты подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выбывающему из Общества Участнику действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества, - действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

Выплата производится в течение 3-х месяцев после утверждения отчета за год, в течение которого подано заявление о выходе, но не позднее 6 месяцев с начала следующего финансового года.

3.9. Участник вправе продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) одному или нескольким участникам Общества, а также с согласия собрания участников - третьим лицам.

Стоимость своей доли участник определяет самостоятельно.

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

3.10. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника по цене предложения третьему лицу пропорционально их долям в уставном капитале, если об ином порядке приобретения доли у них не достигнуто соглашения.

Извещения о возможности использовать преимущественное право покупки доли с указанием всех условий продажи участник-продавец направляет каждому участнику Общества и самому Обществу в письменной форме.

Преимущественным правом покупки доли (части доли) участники могут воспользоваться в течение 30 дней с даты получения уведомления о продаже доли (части доли).

Отказ участников от осуществления своего преимущественного права покупки или нереализация его в течение установленного срока, и, если Общество не пожелает приобрести ее на тех же условиях, считается согласием участников на продажу продавцом этой доли (части доли) третьему лицу и дополнительного решения собрания участников не требуется.

При продаже доли с нарушением указанного порядка участник, желающий приобрести долю, или Общество имеет право требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя доли.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

3.11. Уступка (продажа) доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме.

Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале осуществляет права и несет обязанности участника Общества возникшие до уступки (продажи) доли (за исключением дополнительных), с момента уведомления Общества об указанной сделке.

3.12. При передаче доли (части доли) происходит переход всех (или соответствующей части) прав и обязанностей, принадлежащих ее собственнику (кроме дополнительных).

3.13. В случае приобретения доли выбывающего участника на баланс Общество обязано реализовать ее участникам или третьим лицам в срок, определяемый собранием участников, но не более одного года, в течение которого голоса, приходящиеся на эту долю, не учитываются при голосовании на собрании участников, а распределение части чистой прибыли производится без ее учета.

Если доля в установленный срок не будет реализована, она должна быть выведена из уставного капитала с соответствующим уменьшением его размера.

На время нахождения доли у Общества права и обязанности, приходящиеся на нее, могут быть реализованы (исполнены) Обществом. В противном случае они сохраняют свою силу до распоряжения долей в порядке, установленном настоящей статьёй.

3.14. В случае смерти гражданина - участника Общества его наследники по завещанию, а при отсутствии завещания - наследники по закону могут вступить в Общество независимо от согласия собрания участников. При реорганизации юридического лица - участника Общества его правопреемники могут вступить в Общество с согласия собрания участников.

При отказе правопреемника (наследника) от вступления в Общество или отказе собрания от приема в Общества правопреемников выбывающего участника ему выдается вклад в уставном капитале и причитающаяся выбывающему участнику доля в имуществе Общества, действительная стоимость которой определяется на день реорганизации (смерти) участника.

3.15. Участник не вправе закладывать свою долю.

3.16. Вклад в уставном капитале и (или) доля в имуществе Общества выдается участнику (наследнику, правопреемнику) в денежной форме. По желанию участника (наследника, правопреемника) и с согласия собрания участников она может быть выдана в натуральной форме.

3.17. При любых расчетах с участниками (наследниками, правопреемниками) при исчислении стоимости доли или иных выплат на вклад участника учитываются имеющиеся на балансе Общества на день расчетов кредиторская и дебиторская задолженность, убытки и т. д.

Собранием участников могут быть установлены исключения из правила, предусмотренного частью первой настоящей статьи.

3.18. Общество не отвечает по обязательствам участников.

Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участник, не полностью внесший вклад, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

3.19. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 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.

IV. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

4.1. Имущество Общества составляют собственные основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражена в самостоятельном балансе Общества.

Источниками формирования финансовых ресурсов Общества являются вклады участников, прибыль, кредиты банков и других кредиторов, безвозмездные взносы граждан, предприятий, организаций и другие поступления, не противоречащие законодательству.

4.2. Уставный капитал Общества сформирован из денежных вкладов участников в размере 8 400 (Восемь тысяч четыреста) рублей и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

4.3. Размер уставного капитала может быть увеличен или уменьшен по решению собрания участников Общества.

4.4. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех его кредиторов, которые вправе в этом случае потребовать досрочного исполнения или прекращения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале (при условии сохранения размеров всех долей) и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.5. Сумма вклада участника в денежном выражении, определяемая в процентном отношении к уставному капиталу, составляет его долю в уставном капитале.

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

Номинальная стоимость вкладов Участников и размеры их долей составляют:

Хохлов А.В. – 6 300 (Шесть тысяч триста) рублей = 75%,

Организация Всероссийского общества инвалидов Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга – 2 100 (Шесть тысяч) рублей = 25%.

4.6. В состав вклада участника Общества могут входить здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, ценные бумаги, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, а также иные имущественные права (в том числе на интеллектуальную и промышленную собственность), имеющие денежную оценку, денежные средства в рублях и в иностранной валюте.

Денежная оценка вносимого в качестве вклада имущества (имущественных прав) определяется решением собранием участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Изменение стоимости имущества (имущественных прав), внесенного участником в качестве вклада, не влияет на размер его доли в уставном капитале.

Неденежный вклад, превышающий по номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале двести минимальных размеров оплаты труда, оценивается независимым оценщиком. При этом номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника Общества, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.

В случае внесения в уставный капитал Общества неденежных вкладов участники Общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в Уставе Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости неденежных вкладов.

Неденежный вклад участник вправе внести только с согласия собрания участников Общества. Вид вклада и его денежная оценка определяются в учредительном договоре (изменениях или дополнениях к нему).

Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не предусмотрено учредительным договором.

4.7. В случае несвоевременного внесения вклада Участник уплачивает проценты в размере учетной ставки банковского процента на день срока внесения вклада. При этом проценты зачисляются в доход Общества.

В случае просрочки внесения вклада более месяца собрание вправе в установленном законом порядке исключить такого участника из Общества с удержанием с него убытков, причиненных Обществу просрочкой оплаты вклада.

4.8. Участники не располагают обособленными правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества, в том числе и на имущество, внесенное участником в качестве вклада в уставный капитал.

4.9. Основным показателем хозяйственной деятельности Общества является прибыль.

Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей (чистая прибыль), направляется на формирование фондов и выплату участникам доходов на вклады.

Порядок формирования фондов и их использование определяются Обществом самостоятельно.

4.10. Для покрытия непредвиденных расходов Общество вправе образовывать резервный фонд. В этом случае резервный фонд Общества должен составлять 10% от размера уставного капитала, а ежегодные отчисления - не менее 5% чистой прибыли Общества, если иной порядок не установлен собранием участников или законодательством.

4.11. Общество вправе произвести распределение между участниками части чистой прибыли.

Распределение чистой прибыли между участниками производится пропорционально долям в уставном капитале, если иной порядок не предусмотрен договором или специальным положением.

Изменение порядка возможно по единогласному решению собрания всех участников Общества.

Распределение части чистой прибыли между участниками и ее выплата осуществляется по окончании финансового года по единогласному решению собрания участников при наличии соответствующего финансового положения Общества.

Доход на долю выплачивается в сроки и в порядке по решению собрания участников наличными денежными средствами, чеком, переводом на лицевой счет участника, а с согласия участника - имуществом, передачей имущественных или иных прав.

На неполученную по вине участника прибыль проценты не начисляются. Участник вправе требовать в любое время выплаты неполученной прибыли независимо от срока образования задолженности.

Выплата доходов на доли не является абсолютным обязательством Общества перед участниками.

4.12. Общество не вправе распределять чистую прибыль между участниками и (или) выплачивать ее в случаях, установленных законодательством.

У. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

5.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников (далее по тексту "собрание участников").

Собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

5.2. Участник вправе передавать свои полномочия по участию в собрании другому участнику, третьему лицу или представителю другого участника на основании надлежащим образом оформленной доверенности.

5.3. Участники обладают количеством голосов пропорционально размеру их долей в уставном капитале (из расчета 50% доли уставного капитала равно одному голосу), если иное не предусмотрено в договоре с этим участником.

Цена одного голоса определяется каждый раз при изменении размера уставного капитала или изменении соотношения долей участников в нем.

5.4. Внеочередное собрание участников созывается по мере необходимости директором Общества, ревизором (аудитором) или по требованию участников, имеющих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества.

Очередное (годовое) собрание является обязательным и созывается директором в течение четырех месяцев (но не ранее чем через два месяца) после окончания финансового года Общества.

5.5. Собрание должно проводиться не позднее 45 дней со дня подачи письменного заявления о созыве собрания. В заявлении должны быть сформулированы вопросы, предложенные для внесения в повестку дня собрания с указанием мотивов их внесения. Если в 5-дневный срок не принято решения о созыве собрания, собрание участников может быть созвано лицами, требующими его созыва.

5.6. Лицо, отвечающее за организацию проведения собрания, или его инициатор обязан не менее чем за 30 дней до проведения собрания уведомить об этом каждого участника Общества и приглашенного заказным письмом или непосредственно вручить участнику извещение под расписку.

В уведомлении указываются время и место проведения собрания, повестка дня.

Участники вправе в срок не менее чем за 15 дней до проведения собрания предложить дополнительные вопросы в повестку дня. При этом они обязаны представить материалы и информацию, необходимые для подготовки участников к рассмотрению данного вопроса на собрании.

Информация и материалы, подлежащие представлению участникам для подготовки к собранию участников Общества (годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии или аудитора, сведения о кандидатах в исполнительные или ревизионные органы, проекты изменений и дополнений в учредительные документы Общества и т.д.) не позднее 10 дней до проведения собрания должны быть представлены участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или в ином, доступном для них месте. По требованию участника Общество обязано предоставить ему копии указанных документов.

5.7. Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют участники (их представители), имеющие в совокупности 75% и более голосов, если решение отдельных вопросов не требует присутствия большего числа голосов.

В случае нарушения установленного пунктом 5.6. Устава порядка созыва собрания участников такое собрание признается правомочным, если на нем присутствуют все участники Общества.

Если кворум не собрался собрание повторно созывается через 15 дней и считается правомочным независимо от количества голосов, принадлежащих присутствующим участникам.

Правило, установленное частью второй настоящей статьи, распространяется и на случаи, установленные статьей 5.5. настоящего Устава.

Решения по вопросам, указанным в п. 5.10.1., принимаются большинством в 2/3 голосов, а по пунктам 5.10.8., 5.10.12. и 5.10.13. - при единогласии всех участников Общества.

По остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено уставом Общества либо законодательством.

Решения на собрании принимаются открытым голосованием. По усмотрению собрания участников по отдельным вопросам могут проводиться закрытое голосование

5.8. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

5.9. Собрание избирает председателя и секретаря.

Председатель собрания, подписывает документы, принимаемые собранием, контролирует исполнение решений собраний участников, выполняет иные функции.

5.10. Собрание участников правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, если они прямо не отнесены к компетенции другого органа управления Обществом.

Исключительной компетенцией собрания участников являются:

5.10.1. внесение изменений и дополнений в устав;

5.10.2. назначение (избрание) директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

5.10.3. установление формы, порядка внесения и размера дополнительных взносов, утверждение денежной оценки вносимых участниками Общества вкладов;

5.10.4. решение вопроса о продаже (уступке) доли участника другим участникам, третьим лицам или о приобретении доли Обществом;

5.10.5. изменение размера уставного капитала, утверждение годовых отчетов;

5.10.6. определение порядка создания и использования фондов, распределения прибыли, порядка покрытия убытков;

5.10.7. участие в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

5.10.8. ликвидация и реорганизация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение результатов ее работы;

5.10.9. приобретении доли участника Обществом;

5.10.10. назначение ревизора (ревизионной комиссии) или аудиторской проверки, утверждение аудитора, определение срока его полномочий и размера оплаты его услуг;

5.10.11. принятие решения порядке и периодичности распределения части чистой прибыли между участниками Общества и о ее выплате;

5.10.12. внесение изменений и дополнений в учредительный договор;

5.10.13. предоставление дополнительных прав участникам (участнику) Общества.

К исключительной компетенции собрания участников относятся и другие вопросы, если об этом указано в настоящем уставе или предусмотрено законодательством..

5.11. Участники Общества, как правило, решают вопросы на собраниях путем голосования.

Допускается принятие решения методом опроса. В этом случае проект решения или вопросы для голосования рассылаются участникам, которые должны в течение 10 дней письменно сообщить свое мнение. Если не поступило ответа хотя бы от одного из участников, голосование методом опроса не состоялось. В течение 10 дней с даты получения сообщения от последнего участника, председатель предыдущего собрания обязан письменно уведомить всех участников о принятом решении.

5.12. В случае, если состав участников Общества уменьшится до одного, то вопросы, отнесенные к компетенции собрания участников, разрешаются участником единолично.

5.13. Участник вправе обжаловать решение собрания участников в суд.

Заявление подается участником в течение 2-х месяцев со дня, когда участник узнал или должен был узнать о принятом решении (если он не принимал участия в голосовании или голосовал против оспариваемого решения) или со дня принятия такого решения (если участник принимал участие в собрании участников Общества, принявшем обжалуемое решение).

5.14. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет директор, назначаемый на контрактной основе или избираемый из числа участников сроком не менее чем на три года.

В контракте в соответствии с законодательством и настоящим уставом определяются компетенция директора, его права и обязанности, ответственность, условия материального обеспечения, основания освобождения от должности и иные обстоятельства, заслуживающие внимание сторон.

Директор отчитывается о своей деятельности на собрании участников по требованию участников, обладающих не менее 50% всех голосов.

5.15. Директор:

5.15.1. без доверенности действует от имени Общества, представляет его в отношениях со всеми отечественными и зарубежными юридическими лицами и гражданами;

5.15.2. утверждает правила, положения и другие внутренние документы Общества, определяет структуру Общества;

5.15.3. распоряжается имуществом и средствами Общества, в том числе кредитами;

5.15.4. заключает договоры, в том числе трудовые и подряда, выдает доверенности;

5.15.5. открывает расчетный счет и иные счета в учреждениях банков;

5.15.6. издает приказы и дает распоряжения, обязательные для всех работников Общества;

5.15.7. определяет состав и объемы сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;

5.15.8. создает представительства, филиалы, иные структурные подразделения, предприятия, утверждает положений (уставов) о них;

5.15.9. осуществляет в интересах Общества иные полномочия.

5.16. Директор не вправе:

5.16.1. издавать распоряжения, обязательные для участников Общества, за исключением случаев, когда они принимаются во исполнение решений собрания участников;

5.16.2. без согласия собрания участников оказывать работникам Общества единовременную поддержку в виде безвозмездной материальной помощи или ценных подарков на сумму свыше стократного минимального размера оплаты труда;

5.16.3. без согласия собрания участников совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества стоимостью более 25% стоимости имущества Общества, определенных на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

5.16.4. без согласия собрания участников заключать сделки, в совершении которых Обществом имеется личная заинтересованность.

5.17. Директор Общества может быть освобожден с занимаемой должности (уволен) досрочно в следующих случаях:

а) по его личной просьбе;

б) в случае длительного заболевания, повлекшего утрату трудоспособности на срок свыше 4-х месяцев и делающее невозможным исполнением им своих обязанностей;

- в) неоднократного или разового грубого и умышленного нарушения норм учредительных документов Общества или законодательства;
- г) вступления в силу в отношении него приговора суда, препятствующего исполнению обязательств своих обязанностей либо дающего основание для недоверия ему;
- д) в случае совершения действий, повлекших или могущих повлечь причинение существенного ущерба Обществу либо подорвать его репутацию;
- е) разглашения коммерческой тайны Общества, повлекшего существенный материальный (моральный) вред для Общества;
- ж) по основаниям, предусмотренным в трудовом контракте, настоящем уставе и действующем законодательстве России.

5.18. Вмешательство участников в оперативно-хозяйственную деятельность директора не допускается.

5.19. Участник вправе обжаловать в суд решение директора Общества, принятое с нарушением законодательства, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества.

5.20. При недобросовестных действиях исполнительного органа Общества, приведших к нанесению ему ущерба, ответственность по его возмещению, может возлагаться решениями собрания в соответствии с контрактами с должностными лицами на этих виновных лиц.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА.

6.1. Директор Общества самостоятельно определяет порядок найма и увольнения работников, продолжительность и распорядок рабочего дня, сменность работы, формы, системы, размеры оплаты труда, материального поощрения, порядок предоставления и длительность очередного отпуска, а также другие условия труда.

6.2. Общество вносит взносы по социальному и медицинскому страхованию и социальному обеспечению в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.

6.3. Все работы производятся в соответствии с правилами техники безопасности, охраны труда, нормами промышленной санитарии.

6.4. Ущерб, причиненный Обществу по вине работника, возмещается на основании и в порядке, установленном законодательством.

6.5. Постоянные работники Общества подлежат воинскому учету.

При призыве военнообязанных, работающих в Обществе, на учебные, проверочные и специальные сборы, оплата по месту работы производится в соответствии с действующим законодательством.

III. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

7.1. Ревизия хозяйственной и финансовой деятельности Общества может осуществляться:

- ревизором (ревизионной комиссией), назначаемым собранием участников;
- государственными органами в пределах их компетенции;
- профессиональными специалистами (например, аудиторами) - по решению собрания участников (за счет средств Общества).

Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть проведена по требованию любого из участников за его счет.

7.2. По результатам ревизии составляется финансовый отчет, который утверждается на годовом собрании участников Общества.

7.3. Общество осуществляет учет результатов хозяйственной деятельности, ведет статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством, и несет ответственность за ее достоверность и своевременность предоставления в соответствующие органы.

7.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

7.5. Директор обязан своевременно предоставлять в районный военный комиссариат сведения о наличии и техническом состоянии имеющейся на балансе Общества техники (автомобилей, тракторов, прицепов, дорожностроительной техники) по установленной форме.

7.6. Общество обеспечивает учет и сохранность следующих документов:

- учредительных документов Общества, их изменений и дополнений, зарегистрированных в установленном порядке;
- протокол (протоколы) собраний Участников (учредителей), содержащие решение о создании Общества и утверждении денежных оценок неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящегося на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций, об эмитированных ценных бумагах Общества;
- протоколы собраний участников и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества (директора, должностных лиц, членов Совета директоров, учредителей, а также Участников, которым принадлежит 25 и более процентов долей в уставном капитале);
- заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством, уставом, внутренними документами, решениями общего собрания, совета директоров, органов управления Общества;
- по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации.

Названные документы хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для Участников, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

7.7. По требованию участника Общества или заинтересованного лица (в случаях, установленных законодательством), Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями, а также выдать копии действующих учредительного договора и устава Общества.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

УШ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

8.1. Ликвидация Общества производится по единогласному решению всех участников Общества, а в случаях, предусмотренных законодательством, по решению суда.

8.2. Орган, принявший решение о ликвидации Общества, создает ликвидационную комиссию и определяет ее компетенцию, утверждает отчет и баланс, представленные ею.

8.3. Ликвидация производится в порядке, установленном законодательством.

8.4. При ликвидации имущество и средства, оставшиеся после расчетов с работниками, бюджетом и по обязательствам, заявленным кредиторами в сроки и в порядке, установленные законодательством, распределяются между участниками пропорционально их долям в уставном капитале с учетом времени пребывания каждого в составе Общества либо в ином, согласованном между ними порядке.

Имущество, полученное Обществом в пользование, возвращается его собственникам.

8.5. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) возможна только по решению собрания участников.

При реорганизации права и обязанности Общества переходят к его правопреемнику (правопреемникам).

8.6. В случае реорганизации все управленческие, финансовые, хозяйственные документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику (правопреемникам).

При ликвидации Общества документы по личному составу (приказы, карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение в городской муниципальный архив по личному составу в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет Общества.

IX. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В случае несоответствия положений учредительного договора и положений устава Общества преимущественную силу для третьих лиц и участников Общества имеют положения настоящего устава, изменений и дополнений к нему.

Итого прошито и пронумеровано 4/8 листов

ИМНС России
по Орджоникидз. р-ну
г.Екатеринбурга
Свердловской области
Итого прошито и
пронумеровано 4/8 листов

(подпись)



ИМНС России
по Орджоникидз. р-ну
г.Екатеринбурга
ФЕВ 2004
КОПИЯ ВЕРНА
инспектор

Handwritten signature in black ink over the stamp and text.