

Утвержден постановлением акимата
Западно-Казахстанской области
№ 210 « 21.09.2020 »

УСТАВ
товарищества с ограниченной ответственностью
«Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Товарищество с ограниченной ответственностью «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж» (далее - Товарищество) создано в соответствии с постановлением Акимата Западно-Казахстанской области от 21 сентября 2020 года № 210

2. От лица Акимата Западно-Казахстанской области (далее – Акимат) осуществляет права участника по распоряжению 100% долей участия в уставном капитале, по участию в управлении Товариществом.

3. Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области (далее – Единственный участник) осуществляет права владения и пользования 100% долей участия в Товариществе и представляет интересы государства, как Единственного участника, по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников, в соответствии с законодательством.

Местонахождение Единственного участника: Республика Казахстан, индекс 090000, город Уральск, пр. Н.Назарбаева, 201.

4. Товарищество использует любое из следующих наименований:
полное наименование на казахском языке: «Батыс Қазақстан Жоғары медициналық колледжі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
полное наименование на русском языке: товарищество с ограниченной ответственностью «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж»;
полное наименование на английском языке: «West Kazakhstan High medicine college» limited liability partnership;

сокращенное наименование на казахском языке: «БҚЖМК» ЖШС;
сокращенное наименование на русском языке: ТОО «ЗКВМК»;
сокращенное наименование на английском языке: «WKHMC» LLP.

5. Местонахождение Товарищества: 090000, Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Жангир хана, дом 67.

6. Товарищество имеет печать с логотипом и указанием полного фирменного наименования на казахском и русском языках, самостоятельный баланс, счета в банках, бланки со своим наименованием, символику и другие атрибуты.

7. Товарищество при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, приобретает все гражданские права и несет обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Товарищество для достижения целей своей деятельности имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

9. Товарищество вправе создавать на территории Республики Казахстан филиалы и открывать представительства, вступать в объединения (союзы) с другими юридическими лицами, а также быть участником других юридических лиц.

10. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Единственный участник не отвечает по обязательствам Товарищества, Товарищество не отвечает по обязательствам Единственного участника.

11. Единственный участник Товарищества несет риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах стоимости внесенного им вклада.

12. Товарищество осуществляет бухгалтерский учет результатов своей деятельности, ведет статистическую и финансовую отчетность в соответствии с законодательством, а также предоставляет в установленном порядке в уполномоченные государственные органы финансовую, налоговую и статистическую отчетность.

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Товарищества, а также текущего состояния его дел, Товарищество вправе привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Правлением, Наблюдательным советом Товарищества или Единственным участником (внешний аудит).

13. Товарищество в соответствии с законодательством несет ответственность за несоблюдение достоверности и порядка ведения всех форм учета и отчетности.

14. Товарищество в установленном законодательством порядке открывает в банках и других финансовых организациях Республики Казахстан счета, как в национальной, так и в иностранной валюте в порядке, установленном законодательством.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15. Предметом деятельности Товарищества является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области образования в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан, государственными стандартами и Правилами организации учебно-методической работы в организациях образования.

16. Товарищество создано в целях установления обязательного минимума знаний в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан, государственными стандартами, который должен получить обучающийся в ходе учебного процесса.

17. Основными видами деятельности Товарищества являются:

1) повышение квалификации и переподготовка кадров с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием по специальностям в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан, государственными стандартами образования;

2) реализация образовательных профессиональных программ среднего и после среднего профессионального образования;

3) реализация интегрированных модульных образовательных программ технического и профессионального, после среднего образования с присвоением квалификации прикладной бакалавр по специальности «Сестринское дело»;

4) постоянное совершенствование качества подготовки специалистов с учетом требований рынка труда и работодателей;

5) внедрение новых технологий обучения, информатизация деятельности организации;

6) подготовка, издание и распространение научно-практической, учебно-методической литературы и периодических изданий в сфере здравоохранения;

7) осуществление обучения на базе общего среднего образования по дневной форме обучения, нормативным сроком обучения – 2 года 10 месяцев по следующим направлениям:

- «Лечебное дело», квалификация – Фельдшер;

- «Лечебное дело», квалификация – Акушер;

- «Гигиена и эпидемиология», квалификация – Гигиенист-эпидемиолог;

- «Лабораторная диагностика», квалификация – Медицинский лаборант;

- «Фармация», квалификация – Фармацевт;

- «Сестринское дело», квалификация – Медицинская сестра общей практики;

- «Стоматология», квалификация – Помощник врача-стоматолога; со сроком обучения 1 год 10 месяцев;

- «Стоматология», квалификация – Гигиенист стоматологический; со сроком обучения 1 год 10 месяцев;

- «Сестринское дело», квалификация – Прикладной бакалавр; со сроками обучения 3 года 6 месяцев и 1 год 6 месяцев.

18. Деятельность, подлежащая лицензированию, осуществляется Товариществом при наличии соответствующей лицензии.

19. Товарищество не вправе осуществлять деятельность, не отвечающую предмету и целям его деятельности, закрепленным в настоящем Уставе.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА

20. Единственный участник имеет право:

1) участвовать в управлении делами Товарищества в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;

2) получать информацию о деятельности Товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

3) получать доход от деятельности Товарищества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и решениями его Единственного участника;

4) получить в случае ликвидации Товарищества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

5) прекратить участие в Товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном законодательством;

6) требовать проведения за свой счёт аудита финансовой отчетности Товарищества;

7) оспаривать в судебном порядке решения органов Товарищества, нарушающие его права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом;

8) Единственный участник может иметь и другие права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

21. Единственный участник обязан:

1) вносить вклады в уставный капитал Товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные настоящим Уставом;

2) участвовать в управлении Товариществом в соответствии с настоящим Уставом;

3) не разглашать сведения, которые Товариществом объявлены коммерческой тайной;

4) письменно извещать председателя Правления об изменении сведений, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

5) Единственный участник может нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОМУ УЧАСТНИКУ ТОВАРИЩЕСТВА И ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ ДОЛЕЙ В ТОВАРИЩЕСТВЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

22. Товарищество обязано по требованию Единственного участника представить информацию о деятельности Товарищества, затрагивающую интересы Единственного участника в течение семи рабочих дней.

23. Информацией, затрагивающей интересы Единственного участника, признаются:

1) решения, принятые Единственным участником, Наблюдательным советом, Правлением, Ревизионной комиссией и информация об исполнении принятых решений;

2) совершение Товариществом сделки или взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых), приобретается или отчуждается имущество на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

3) получение Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности или совершение определенных действий, приостановление или прекращение их действий, а также лишение ранее полученных Товариществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности и совершение определенных действий;

4) арест имущества Товарищества;

5) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Товарищества, балансовая стоимость которого составляла десять или более процентов общего размера активов Товарищества;

6) привлечение Товарищества и его должностных лиц к административной ответственности;

7) решение о принудительной реорганизации Товарищества;

8) аудиторский отчет;

9) иная информация, затрагивающая интересы Единственного участника, в соответствии с законодательством и решением Единственного участника.

24. Предоставление информации о деятельности Товарищества, затрагивающей интересы Единственного участника, осуществляется в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

25. Порядок и объем предоставления информации о деятельности Товарищества приобретателям долей в уставном капитале, устанавливаются по соглашению сторон в рамках предварительного договора о приобретении таких долей, после подписания между сторонами соглашения о неразглашении конфиденциальной информации в установленном порядке.

26. Документы Товарищества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Товариществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления.

27. Хранению в течение всего срока деятельности Товарищества подлежат следующие документы:

1) настоящий Устав, изменения, дополнения, внесенные в него;

2) решения Единственного участника;

3) решения Наблюдательного совета;

4) справка о государственной регистрации (перерегистрации) Товарищества как юридического лица;

5) лицензии на занятие Товариществом определенными видами деятельности и совершение определенных действий;

6) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе; положения о структурных подразделениях Товарищества;

7) решения Правления;

8) иные документы хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством.

28. По требованию Единственного участника Товарищество обязано представить копии документов, в порядке, определенном настоящим Уставом, а члены Правления обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

РАЗДЕЛ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО

29. Уставный капитал Товарищества образован для обеспечения деятельности Товарищества и его размер составляет 1 130 464 244 (один миллиард сто тридцать миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи двести сорок четыре) тенге.

30. Вкладом в уставный капитал Товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.

Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.

31. Уставный капитал Товарищества образуется Единственным участником в порядке, установленном законодательством и решением Единственного участника.

32. По решению Единственного участника размер уставного капитала Товарищества может быть изменен.

33. Увеличение уставного капитала Товарищества допускается после его полной оплаты и может осуществляться путем:

- 1) дополнительных вкладов, производимых Единственным участником;
- 2) увеличения размера уставного капитала за счет собственного капитала Товарищества, в том числе за счет его резервного капитала;
- 3) принятия в состав Товарищества новых участников.

34. Уменьшение уставного капитала Товарищества ниже минимального размера, установленного законодательством на момент его государственной регистрации, не допускается.

35. Имущество Товарищества образуется за счет первоначальных взносов Единственного участника в уставный капитал, дополнительных взносов, доходов с хозяйственной и предпринимательской деятельности, а также за счет заемных средств, другого имущества, приобретенного или полученного Товариществом в порядке, не запрещенном законодательством.

36. Имущество Товарищества учитывается на его балансе.

37. Товарищество может образовать резервный капитал и (или) иные фонды, необходимые для покрытия убытков и издержек Товарищества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал и (или) фонды определяется решением Наблюдательного совета.

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА

38. Органами Товарищества являются:

- 1) высший орган Товарищества – Единственный участник;
 - 2) коллегиальный наблюдательный орган Товарищества – Наблюдательный совет;
 - 3) исполнительный орган Товарищества – Правление;
 - 4) контролирующий орган – Ревизионная комиссия.
39. Должностными лицами Товарищества являются члены Наблюдательного совета и Правления.

РАЗДЕЛ 7. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК

40. К исключительной компетенции Единственного участника относится:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;

2) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета, определение количественного состава, срока полномочий Наблюдательного совета, утверждение положения о Наблюдательном совете, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения и/или компенсации членам Наблюдательного совета в соответствии с законодательством;

3) образование Правления Товарищества, срока полномочий председателя и членов Правления Товарищества, назначение (избрание), привлечение к дисциплинарной ответственности председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

4) принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии, определение порядка, размера и условий оплаты, оценка деятельности, утверждение годового плана проверок, отчетов и заключений Ревизионной комиссии;

6) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Товарищества;

7) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых Уставом Товарищества отнесено к компетенции Наблюдательного совета, Правления и председателя Правления Товарищества;

8) принятие решения об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10) принятие решения о принудительном выкупе доли участия в уставном капитале у участника Товарищества в порядке, установленном законодательством;

11) принятие решения о залоге всего имущества Товарищества;

12) принятие решения о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;

13) утверждение порядка и сроков предоставления Единственному участнику и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;

14) решение об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.

41. Наряду с вопросами, отнесенными к исключительной компетенции Единственного участника, к компетенции Единственного участника также относятся:

1) утверждение перечня внутренних документов и других документов, регулирующих деятельность Товарищества, подлежащих утверждению Единственным участником, Наблюдательным советом и Правлением;

2) принятие к рассмотрению любого вопроса, связанного с деятельностью Товарищества;

3) отмена решений иных органов Товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества;

4) иные вопросы, установленные законодательством настоящим Уставом.

42. Решения Единственного участника, которые принимаются по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу:

1) внесение изменений и (или) дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2) изменение размера уставного капитала;

3) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода Товарищества;

4) решение об участии Товарищества в иных юридических лицах;

5) решение о залоге всего имущества Товарищества;

6) образование Правления, досрочное прекращение его полномочий;

7) принятие решения о сделках по передаче имущества Товарищества в аренду или доверительное управление;

8) избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета и (или) Ревизионной комиссии;

9) решение о принудительном выкупе доли участия в уставном капитале у участника Товарищества;

10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11) отмена принятых Наблюдательным советом решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества.

43. Принимаемые Единственным участником решения оформляются письменно.

РАЗДЕЛ 8. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

44. Наблюдательный совет создается Единственным участником в составе не менее 5 (пяти) человек сроком на три года и является коллегиальным наблюдательным органом, осуществляющим контроль за деятельностью Правления.

45. Количественный и персональный состав Наблюдательного совета определяется Единственным участником, при этом в состав Наблюдательного совета входит представитель Единственного участника.

Председатель Правления и члены Правления не могут быть членами Наблюдательного совета.

46. Наблюдательный совет подотчетен Единственному участнику и организует выполнение его решений.

47. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

48. Если иное не установлено законодательством, к компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) предварительное одобрение годовой финансовой отчетности и внесение предложений Единственному участнику по порядку распределения чистого дохода;

2) предварительное одобрение и внесение на рассмотрение Единственному участнику изменений и дополнений в Устав Товарищества или Устава Товарищества в новой редакции;

3) утверждение организационной структуры Товарищества и штатной численности работников;

4) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления;

5) утверждение стратегии и плана развития, изменений и дополнений к ним;

6) утверждение внутренних документов Товарищества по перечню, утверждаемому Единственным участником;

7) назначение и определение сроков полномочий, размера должностного оклада секретаря Наблюдательного совета и досрочное прекращение его полномочий;

8) рассмотрение информации о результатах деятельности Товарищества по итогам полугодия и года;

9) образование резервного капитала и (или) иных фондов, необходимых для покрытия убытков и издержек Товарищества и определение размера ежегодных отчислений в резервный капитал и (или) фонды Товарищества.

49. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения Правлением.

50. По решению Единственного участника членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета. Размер таких вознаграждений и компенсаций, а также условия их выплаты устанавливаются решением Единственного участника в соответствии с законодательством.

51. Заседания Наблюдательного совета правомочны, если в них принимает участие не менее половины его членов. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности лично. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета.

52. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании или представивших письменное мнение. При голосовании каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. В случае равенства голосов, голос председателя Наблюдательного совета или его замещающего лица является решающим. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием по решению председателя Наблюдательного совета.

53. Председатель Наблюдательного совета организует и руководит его работой, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

54. К компетенции председателя Наблюдательного совета относятся:

1) контроль за выполнением решений Наблюдательного совета;
2) постановка задач перед Ревизионной комиссией и секретарем Наблюдательного совета в целях надлежащей реализации ими закрепленных функций;

3) осуществление иных функций в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Товарищества.

55. Заседания Наблюдательного совета созываются по мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал. По мере необходимости заседания Наблюдательного совета могут созываться по требованию Единственного участника, любого члена Наблюдательного совета, Правления, Ревизионной комиссии. На заседание Наблюдательного совета могут приглашаться должностные лица и работники Товарищества, а также другие лица (эксперты, специалисты, работники и т.д.) с учетом ограничений,

установленных в отношении информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну.

Созыв заседания Наблюдательного совета осуществляется посредством письменного обращения к председателю Наблюдательного совета с просьбой о созыве.

56. Секретарь уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания не позднее десяти рабочих дней со дня поступления требования о созыве, с приложением материалов, содержащих информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по вопросам повестки дня заседания.

57. В случае если член Наблюдательного совета воздержался от принятия решения по вопросу повестки дня или проголосовал против принятия решения по поставленному на голосование вопросу, данный член Наблюдательного совета в течение трех суток после проведения очного заседания Наблюдательного совета должен предоставить особое мнение в письменной форме. При заочном голосовании, особое мнение прикладывается к бюллетеню заочного голосования. Особое мнение должно быть подписано таким членом Наблюдательного совета.

58. За убытки, причиненные Товариществу и третьим лицам вследствие ненадлежащего осуществления Наблюдательным советом контроля за деятельностью Правления, члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 9. ПРАВЛЕНИЕ

59. Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляется Правлением, которое подотчетно Единственному участнику и Наблюдательному совету за выполнение возложенных на него задач. Правление возглавляет председатель Правления. Члены Правления осуществляют управление деятельностью Товарищества посредством участия в заседаниях Правления.

60. Правление создается Единственным участником на срок, не превышающий пять лет в составе 5 (пять) человек. Председатель и члены Правления Товарищества не могут быть одновременно членами Наблюдательного совета.

61. Трудовой договор с председателем Правления заключается представителем уполномоченного органа юридического лица.

62. Порядок функционирования, статус и компетенция Правления, полномочия и ответственность членов Правления, порядок созыва, проведения заседаний Правления, принятия и оформления его решений определяются настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества.

63. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Товарищества, не отнесенным законодательством и настоящим

Уставом к компетенции других органов Товарищества и его должностных лиц, в том числе:

- 1) реализация решений Единственного участника и Наблюдательного совета;
- 2) разработка и внесение предложений Единственному участнику об изменениях и (или) дополнениях в Устав Товарищества или новой редакции Устава Товарищества;
- 3) одобрение и вынесение для утверждения Наблюдательным советом стратегии и плана развития Товарищества;
- 4) утверждение штатного расписания Товарищества, с учетом его филиалов и представительств, в рамках утвержденной Наблюдательным советом организационной структуры и штатной численности;
- 5) принятие решения о создании или закрытии филиалов, открытии или закрытии представительств на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также утверждение положений о них;
- 6) принятие решений, обязательных для исполнения всеми работниками Товарищества;
- 7) обеспечение исполнения обязательств Товарищества по сделкам, заключаемым от имени Товарищества в порядке, установленном законодательством и Уставом Товарищества;
- 8) обеспечение предоставления информации в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 Устава Товарищества;
- 9) утверждение внутренних документов Товарищества по перечню, утверждаемому Единственным участником;
- 10) обеспечение реализации стратегии и плана развития Товарищества, внесение в установленный срок отчета об исполнении плана развития для утверждения Наблюдательным советом;
- 11) утверждение логотипа Товарищества и иных средств корпоративной идентификации Товарищества;
- 12) обеспечение защиты и определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Товарищества.

64. На заседаниях Правления каждый член Правления имеет один голос. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

65. Заседание считается действительным, если в нем участвуют не менее 2 (двух) членов Правления, в том числе отсутствующие члены Правления, проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в письменном виде.

Член Правления обязан заранее уведомить председателя Правления о невозможности своего участия на заседании Правления. Отсутствующий на заседании член Правления вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Правления.

66. Проведение заочных заседаний Правления допускается в исключительных случаях и лишь по решению председателя Правления, либо лица, его замещающего, по вопросам, носящим недискуссионный характер.

В случае наличия возражений хотя бы одного члена Правления против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

67. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании или представивших письменные сообщения. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель Правления. При голосовании каждый член Правления имеет один голос.

Секретарь Правления ведет протоколы заседания Правления. Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и секретарем Правления. Протокол должен содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

68. При выполнении своих обязанностей члены Правления должны действовать в интересах Товарищества добросовестно и разумно. Члены Правления могут быть привлечены к ответственности по требованию Единственного участника о возмещении убытков, причиненных ими Товариществу в соответствии с законодательством.

69. Председателю и членам Правления запрещается:

- 1) без согласия Единственного участника заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);
- 2) получать комиссионное вознаграждение, как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;
- 3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в отношениях с Товариществом;
- 4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества;
- 5) без согласия Наблюдательного совета работать в других организациях.

70. Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-3) пункта 68 Устава Товарищества, распространяются также на супруга (супругу), всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер председателя и членов Правления.

71. Единственный участник вправе требовать в суде возмещения Товариществу председателем и членами Правления убытков, причиненных Товариществу нарушением ими или их вышеуказанными родственниками запретов, предусмотренных пунктом 68 Устава Товарищества.

72. Председатель Правления несет ответственность за работу Товарищества перед Единственным участником.

73. Председатель Правления компетентен во всех вопросах, не относящихся к компетенции Единственного участника, Наблюдательного совета, Правления в том числе:

- 1) возглавляет Правление Товарищества;
- 2) организует и обеспечивает подготовку и выполнение решений Единственного участника, Наблюдательного совета, представление им отчетов об их выполнении и о результатах деятельности Товарищества;
- 3) без доверенности действует от имени Товарищества, в том числе представляет Товарищество в отношениях с третьими лицами, включая государственные органы, суды, по вопросам деятельности Товарищества в пределах полномочий, предоставленных Единственным участником, и решений Наблюдательного совета, а также определенных настоящим Уставом;
- 4) выдает доверенности с правом представления Товарищества, в отношениях с третьими лицами, в том числе с правом передоверия;
- 5) заключает от имени Товарищества сделки в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества;
- 6) распоряжается имуществом Товарищества, включая денежные средства, в пределах компетенции, определяемой настоящим Уставом и внутренними документами Товарищества, утвержденными его высшестоящими органами;
- 7) утверждает годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг, закупаемых Товариществом;
- 8) созывает заседания Правления и предоставляет на рассмотрение необходимые материалы;
- 9) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления на основании приказа;
- 10) заключает и расторгает от имени Товарищества трудовые договоры с членами Правления, Ревизионной комиссии и с секретарем Наблюдательного совета;
- 11) заключает и расторгает от имени Товарищества трудовые договоры (договоры о найме) с работниками Товарищества, а также издает приказы о назначении их на должность, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 12) возлагает функции секретаря Правления на одного из работников Товарищества;
- 13) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Товарищества;
- 14) координирует и направляет работу филиалов, представительств Товарищества;
- 15) реализует кадровую политику Товарищества, в том числе утверждает правила трудового распорядка;

- 16) определяет режим рабочего времени Товарищества;
- 17) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности должностных лиц и иных работников Товарищества;
- 18) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;
- 19) утверждает внутренние документы Товарищества, не отнесенные к компетенции других органов Товарищества, включая положения о структурных подразделениях, должностные и иные инструкции;
- 20) открывает банковские и другие счета Товарищества, подписывает платежные документы Товарищества;
- 21) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу;
- 22) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Товарищества, необходимой для выполнения задач, и не относящимся к компетенции органов Товарищества и его иных должностных лиц.

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

74. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества решением Единственного участника образуется Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) человек.

75. Члены Ревизионной комиссии, в том числе руководитель, назначаются на должность и освобождаются от должности Единственным участником на срок, не превышающий 3 (трех) лет.

76. Ревизионная комиссия в установленном Единственным участником порядке:

- 1) в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Товарищества до ее утверждения Единственным участником. Единственный участник не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии либо аудиторского отчета;

- 2) представляет Единственному участнику, Наблюдательному совету независимую и объективную информацию о деятельности Товарищества;

- 3) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

- 4) осуществляет иные функции в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности, входящие в ее компетенцию, в соответствии с внутренними документами Товарищества.

77. Ревизионная комиссия непосредственно подчиняется Единственному участнику и отчитывается перед ним о своей работе.

78. Члены Ревизионной комиссии, в том числе руководитель, не могут быть избраны в состав Наблюдательного совета и Правления.

79. Руководитель Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета, на которых рассматриваются вопросы деятельности Ревизионной комиссии, предлагать вопросы для внесения в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

80. Ревизионная комиссия обладает правом беспрепятственного доступа ко всей документации и информации Товарищества с соблюдением требований о защите служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны. По требованию Ревизионной комиссии члены Правления обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

81. Трудовые отношения между Товариществом и членами Ревизионной комиссии регулируются трудовым законодательством, настоящим Уставом, Положением о Ревизионной комиссии и трудовыми договорами.

82. Задачи, функции и порядок работы Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Единственным участником.

РАЗДЕЛ 11. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ТОВАРИЩЕСТВА

83. Должностные лица Товарищества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Товарищества и Единственного участника;

2) не должны использовать или допускать использование имущества Товарищества в противоречии с Уставом Товарищества, решениями Единственного участника и Наблюдательного совета;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Товарищества в соответствии с требованиями законодательства;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Товарищества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Товариществе, если иное не установлено внутренними нормативными документами Товарищества.

84. Должностные лица Товарищества несут ответственность, установленную законодательством, перед Товариществом и Единственным участником за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Товариществом.

РАЗДЕЛ 12. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И АУДИТ

85. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и учетной политикой, составленной в соответствии с

Международными стандартами финансовой отчетности и утверждаемой Наблюдательным советом.

86. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному одобрению Наблюдательным советом. Утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества производится решением Единственного участника.

87. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности, а также текущего состояния дел, Товарищество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит финансовой отчетности Товарищества также может проводиться по инициативе Единственного участника.

Если Правление уклоняется от проведения аудита финансовой отчетности Товарищества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

РАЗДЕЛ 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА

88. Доход Товарищества определяется по результатам его деятельности за год на основании финансовой отчетности.

89. Решение о выплате части чистого дохода по итогам года принимается Единственным участником.

90. Единственный участник принимает меры по направлению выплаты части чистого дохода от доли участия в Товариществе и его своевременного перечисления в размере, установленном законодательством.

91. Чистый доход, полученный Товариществом по результатам его деятельности за год, распределяется в соответствии с решением Единственного участника.

РАЗДЕЛ 14. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ

92. Товарищество гарантирует предоставление работникам всех социально-экономических прав, определяемых законодательством.

93. Трудовые доходы каждого работника не ограничиваются максимальными размерами и облагаются налогами в соответствии с установленными правилами.

94. Товарищество определяет формы и систему оплаты труда, предусматривает в трудовых договорах размеры тарифных ставок и окладов работников.

95. Товарищество обязано обеспечить для всех работающих безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

РАЗДЕЛ 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

96. Решение о ликвидации, реорганизации и об изменении наименовании Товарищества принимается собственником.

97. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится в порядке, предусмотренном законодательством.

98. Ликвидация Товарищества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Единственным участником или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Товарищества.

99. Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

100. Ликвидация считается завершенной, а Товарищество прекратившим свою деятельность с момента внесения об этом записи в Национальном реестре бизнес - идентификационных номеров.

РАЗДЕЛ 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

101. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Товарищество руководствуется законодательством и внутренними нормативными документами.

102. Устав вступает в силу с даты утверждения Единственным участником.