

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРЕДПРИЯТИЕ “ЗИП-НАУЧПРИБОР”

(Новая редакция 2009г в ред. №312 ФЗ от 30.12.2008г)



г. Краснодар, ноябрь 2009г.

УСТАВ

ООО предприятие “ЗИП-Научприбор”
(Новая редакция 2009г. в ред. №312 ФЗ от 30.12.2008г)
г. Краснодар, ноябрь 2009г.

Статья 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 1.1. Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации Первомайского района г. Краснодара №610 от 30.06.1992г. Общество действует на основании настоящего Устава, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”, а также иного применимого законодательства.
- 1.2. Общество является хозяйственным обществом с момента его государственной регистрации, уставный капитал разделен на доли. Общество является юридическим лицом.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью предприятие “ЗИП-Научприбор”. Сокращенное официальное наименование Общества: ООО предприятие “ЗИП-Научприбор” или ООО “ЗИП-Научприбор”, сокращенная транскрипция – ООО “ЗНП” или ЗНП, латинская транскрипция – ООО “ZNP” или ZNP.
- 1.4. Место нахождения Общества: Россия, 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5.
- 1.5. Общество учреждено на неограниченный срок, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, счета в банках, в том числе валютный, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников, а участники не отвечают по обязательствам Общества, за исключением риска убытков Общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Общество создано с целью получения прибыли, насыщения рынка товарами (услугами), реализации социальных и экономических интересов Участников.
- 2.2. Основными видами деятельности, осуществляемыми Обществом, являются:
 - проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка программного обеспечения, проектирование и изготовление приборов, средств автоматизации, технологического оборудования, в том числе в интересах корпоративных и государственных заказчиков, для сферы обороны и безопасности.
 - производство и сбыт промышленной, бытовой и сельскохозяйственной продукции, сопровождение серийного производства у заказчика, проведение внедренческих работ и оказание соответствующих услуг;
 - ремонт и восстановление изделий, монтажные, пуско-наладочные и сервисные работы;
 - информационно-консультативные, рекламные, дизайнерские и художественно-оформительские услуги;
 - изобретательская и рационализаторская деятельность;
 - торгово-закупочная и посредническая деятельность;
 - внешнеэкономическая деятельность, в том числе создание и участие совместных предприятий, совершение как от имени и по поручению Заказчиков, так и от своего имени экспортно-импортных операций, без ограничения товарной номенклатуры, кроме товаров, на которые имеются ограничения и запреты законодательства.
- 2.3. Общество вправе осуществлять другие виды деятельности, не запрещенные законодательством. Если осуществление каких-либо видов деятельности требует специального разрешения, Общество вправе осуществлять их только после получения соответствующей лицензии.

Статья 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

- 3.1. Участниками общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества.
- 3.2. Все участники Общества вправе:
 - участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
 - принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем отчуждения своей доли Обществу в порядке, предусмотренном ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
 - с согласия Общества продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим законодательством.
- получать принадлежащую Обществу информацию, не отнесенную к коммерческой тайне Общества, для использования в научной или творческой деятельности;

Участникам Общества принадлежат также другие права, предусмотренные ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иные дополнительные права по решению общего собрания участников Общества.

3.3. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) затрудняет или делает невозможной деятельность Общества. В случае если решение суда об исключении участника из Общества вступило в законную силу, Общество действует в порядке, предусмотренном в ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3.4. Участники Общества вправе заключить договор с Обществом, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

3.5. Участник Общества обязан:

- вносить вклады и дополнительные взносы в порядке, размерах и способом, предусмотренным Федеральным законом и Учредительными документами Общества;
- соблюдать положения Учредительных документов;
- исполнять принятые на себя обязанности в установленном порядке по отношению к Обществу;
- оказывать обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участник Общества может нести и другие обязанности, предусмотренные ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Статья 4 .

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляет **700 000 (Семьсот тысяч) рублей.**

4.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям. Общество вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству.

4.4. Оплата долей в уставном капитале Общества по решению общего собрания Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Каждый учредитель обязан полностью оплатить свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.5. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

4.6. Дополнительные вклады могут быть внесены в течение двух месяцев со дня принятия Общим Собранием решения об увеличении Уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов, кроме случаев, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества или за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) третьих лиц.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, предусмотренном ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.9. Общество имеет право продавать и перепродавать, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование либо займы принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса.

4.10. Резервный фонд Общества образуется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им не менее 5% уставного капитала и предназначается для целей, установленных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Статья 5.

ПЕРЕХОД, ЗАЛОГ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.

5.1. С согласия Общества участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале одному или нескольким участникам, а также третьим лицам. Такое согласие считается полученным участником Общества при условии, что в течение сорока пяти дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия, выраженный

также в письменной форме. В случае, если от Общества получен отказ, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

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. Указанные в данном пункте сделки подлежат нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение нотариальной формы указанных сделок влечет за собой их недействительность за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.2. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику.

5.3. Доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят к наследникам или правопреемникам участников Общества с согласия остальных участников Общества.

5.4. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении в случаях, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;
- получения обществом заявления участника общества о выходе из общества;
- в других случаях, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам. Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей срок доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Действия с неоплаченными долями, регистрация соответствующих изменений производятся в порядке, установленном ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

До реализации Обществом доли (части ее) распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на общем собрании участников производится без учета приобретенной Обществом доли.

5.5. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в сроки, указанные в ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5.6. В случае выплаты доли или части доли Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение срока, установленного ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества, определенная на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню перехода доли или части доли к Обществу, выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

5.7. Общество в предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" случаях не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент таких действий оно отвечает признакам несостоятельности.

Статья 6.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество несет ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности, за выполнение обязательств перед трудовым коллективом, партнерами по заключаемым договорам, Госбюджетом и банками согласно действующему законодательству РФ.

6.2. Основы планирования деятельности составляют договоры, заключенные с потребителями продукции, работ, услуг и с поставщиками материально-технических ресурсов.

6.3. Общество осуществляет в установленном порядке оперативный бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет статистическую отчетность. Должностные лица Общества за искажение государственной отчетности несут установленную законодательством ответственность.

6.4. Финансовый год Общества начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря текущего года. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества устанавливаются на основе годового бухгалтерского отчета. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала. Если стоимость чистых активов становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

Статья 7.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли (части прибыли) между участниками Общества.

7.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества, выплачивается в денежной форме в месячный срок со дня принятия общим собранием участников Общества соответствующего решения.

7.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.

Статья 8.

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное оплаченной им доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Компетенция общего собрания участников Общества определяется ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (директором) (единоличным исполнительным органом). Генеральный директор (директор) избирается общим собранием участников Общества из числа участников Общества или третьих лиц на неопределенный срок. Исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию участников Общества. Генеральный директор (директор) Общества, не являющийся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

8.2. Общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют участники (представители участников) Общества, обладающие в совокупности не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, кроме решения вопросов, требующих единогласия в соответствии с ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8.3. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 8.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 8.3.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 8.3.3. Образование и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества;
- 8.3.4. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 8.3.5. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 8.3.6. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 8.3.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
- 8.3.8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- 8.3.9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8.3.10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 8.3.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 8.3.12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 8.3.13. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Решения по вопросам пунктов 8.3.2. и 8.3.7. настоящего Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам пункта 8.3.11. настоящего Устава принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решения по вопросам, относящимся к пункту 8.3.13. настоящего Устава, принимаются числом голосов, предусмотренным ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Остальные решения, а также решения по дополнительным вопросам, включенным в повестку общего собрания участников Общества, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.4. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год, созывается генеральным директором (директором) Общества и проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре

месяца после окончания финансового года. Дату проведения годового собрания определяет генеральный директор (директор) Общества.

8.5. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор (директор) Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный законодательством порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Генеральный директор (директор) не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Если в установленный срок генеральным директором (директором) Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, то созвать внеочередное общее собрание вправе орган или лицо, которое потребовало его созыва.

Расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания участников Общества могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

8.6. Порядок созыва общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются правила, установленные ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Генеральный директор либо иной орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или непосредственно под роспись. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания участников Общества, в обязательном порядке включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом, направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества, или непосредственно под роспись.

При подготовке общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются:

- годовой отчет Общества;
- заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества и в ревизионную комиссию;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления в месте нахождения генерального директора (директора).

В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества собрание считается правомочным при условии участия в нем всех участников Общества (представителей участников).

8.7. Порядок проведения общего собрания участников Общества и правила принятия решений общим собранием определяются в соответствии с нормами ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Общее собрание возглавляет Председатель общего собрания, избираемый общим собранием из числа участников Общества большинством голосов от общего числа участников сроком на один год. Председатель общего собрания осуществляет общее руководство деятельностью общего собрания: председательствует на заседаниях, организует ведение протоколов (протоколы должны быть в любое время предоставлены любому участнику Общества и по их требованию должны выдаваться удостоверенные выписки из протоколов), осуществляет иные полномочия, возложенные на него общим собранием.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

9.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор (директор) Общества, подотчетный общему собранию участников Общества. Порядок деятельности генерального директора Общества определяется на основе настоящего Устава в трудовом договоре с генеральным директором (директором). В части, не урегулированной указанными документами, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

9.2. Генеральным директором (директором) Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом, которое может не являться участником Общества. Решения общего собрания участников Общества об избрании генерального директора (директора) Общества принимаются путем тайного или открытого голосования (по решению общего собрания Общества) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества на срок, указанный в решении. Срочный трудовой договор с генеральным директором (директором) от имени Общества подписывает лицо, председательствовавшее на общем собрании участников Общества, на котором избран генеральный директор (директор) Общества, либо участником Общества, уполномоченным решением общего собрания. Досрочное расторжение трудового договора с генеральным директором (директором) Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества. Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.3. Генеральный директор (директор) осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества и имеет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- подписывает финансовые и иные документы Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- обеспечивает подготовку и представляет общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений общего собрания;
- руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и представление бухгалтерской и статистической отчетности;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции других органов управления Обществом.

Генеральный директор (директор) Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), ущемляющие интересы участников Общества. Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) генерального директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

9.4. Генеральный директор (директор) организует ведение протоколов Общества. Книга протоколов должна быть в любое время предоставлена участникам Общества по требованию любого участника. Генеральный директор (директор) несет личную ответственность за сохранность документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность предприятия до сдачи их в госархив согласно действующему законодательству РФ.

9.5. Главный бухгалтер Общества назначается решением общего собрания участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества на срок, указанный в решении. Главный бухгалтер несет ответственность за свою деятельность согласно "Положению о бухгалтерском учете и отчетности в РФ".

Статья 10.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

10.1. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием при необходимости на срок один год в составе 2-х человек и является органом финансового контроля Общества. Деятельность ревизионной комиссии регламентируется ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

10.2. Если число участников более пятнадцати, то ревизионная комиссия создается в обязательном порядке. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления ей всех необходимых бухгалтерских и иных документов, а также личных объяснений.

10.3. По решению общего собрания участников Общества или по требованию любого участника Общества назначается аудиторская проверка Общества в порядке, предусмотренном ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Статья 11.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

11.1. Генеральный директор (директор) Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно, нести ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием).

11.2. В случае, если в соответствии с положениями настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

11.3. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу, вправе обратиться в суд общество или его участник.

Статья 12.

ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

12.1. Общество обязано хранить по месту нахождения генерального директора Общества следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав изменения и дополнения;
- решение о создании Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах и представительствах Общества;
 - список участников Общества;
 - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - приказы (распоряжения) генерального директора (директора) Общества;
 - документацию по личному составу и трудовым отношениям;
 - первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, генерального директора (директора) Общества.
- 12.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.
- 12.3. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.
- 12.4. По требованию участника Общества, члена ревизионной комиссии, аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязано в десятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества. Копии Устава могут быть предоставлены заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на ее изготовление.
- 12.5. Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются участнику Общества по первому требованию в рабочее время по месту фактического нахождения головного офиса Общества.

Статья 13.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с ГК РФ и ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.
- 13.2. Ликвидация Общества производится по решению участников Общества. Ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством. Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

Статья 14.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 14.1. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.
- 14.2. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников и работников Общества.
- 14.3. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.
- 14.4. Если положения Устава Общества вступают в противоречие с положениями договора об учреждении, применяются положения настоящего Устава, которые в этом случае имеют преимущественную силу для участников Общества и третьих лиц.
- 14.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Совершено: ноябрь 2009г.,

г. Краснодар

ООО "ЗИП-Научприбор"

В этой пачке прошито, пронумеровано

и скреплено печатью 8 (восемь) листов.

Директор



Федеральная налоговая служба
Инспекция ФНС России № 2
по г. Краснодару
Выдано Свидетельство о
государственной регистрации
г. Краснодар, 2008 г.
ОГРН 102030572405
ГРН 102030572405
Должность
Подпись



А. Г. Шевченко
А. Г. Шевченко
А. Г. Шевченко