

КОПИЯ ВЕРНА
ИНСПЕКЦИЯ ФНС РФ
АЗЕР.Р-НА Г. ПЕРМЬ

УТВЕРЖДЕН

В новой редакции
Правление в форме Президиума
Пермской краевой организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»
от 10 ноября 2009 г.
(Протокол №96)

Председатель Пермской краевой
организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»



В.И. Шишкина/
подпись 2009 г.

УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью «Завод «Торгмаш»

Г. Пермь
2009 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Завод «Торгмаш», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», решением Президиума в форме правления Пермской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов (протокол № 47 от 28.04.99 г.) путем реорганизации (преобразования) предприятия Пермского областного правления Всероссийского общества инвалидов завода торгового машиностроения «Торгмаш», зарегистрированного постановлением Главы администрации Дзержинского района г. Перми № 226 от 15.06.93 г. и является его правопреемником в соответствии с передаточным актом. Новая редакция Устава утверждена решением правления в форме Президиума Пермской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (протокол № 96 от 10.11.2009 г.).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Завод «Торгмаш»; сокращенное наименование: ООО «Завод «Торгмаш».

1.3. Единственным Учредителем (Участником) Общества является Пермская краевая организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», именуемое в дальнейшем (Участник). Местонахождение Участника: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Борчанинова, 9.

1.4. Единственный Участник не вправе уступать или закладывать свой вклад или его часть в уставном капитале Общества другим лицам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.5.1 настоящего Устава.

1.5. Участником Общества является юридическое лицо, отраженное в Списке Участников Общества.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Данцина, 7.

1.7. Почтовый адрес: 614990, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Данцина, 7.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и реализация на основе полученной прибыли уставных задач Участника.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия;
- производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки;
- производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- оптовая торговля отходами и ломом;
- оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования;

- оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
- аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
- производство инвалидных колясок;
- врачебная практика;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

2.5. Общество вправе создавать рабочие места для инвалидов.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество вправе открывать банковские счета в рублях и в иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.4. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ей доли в уставном капитале общества.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам участника Общества. 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.

3.6. Общество несет ответственность за сохранность документов по личному составу работников и обязано своевременно передать их на государственное хранение в установленном порядке при прекращении деятельности Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости доли его Участника и составляет на момент регистрации 14 150 000 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей – 100% уставного капитала Общества.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 14 150 000 (Четырнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.

4.2. На момент регистрации настоящего Устава уставный капитал сформирован и оплачен в полном объеме за счет средств Участника Общества.

4.3. Изменение уставного капитала Общества производится по решению Участника Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4. Не допускается освобождение Участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.5. Переход доли участника общества в уставном капитале общества:

4.5.1. Участник Общества имеет право продать или иным образом уступить свою долю или часть доли в уставном капитале только юридическому лицу, входящему в состав Всероссийского общества инвалидов.

4.5.2. Общество не вправе приобретать долю или часть доли в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ст. 23 Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительного вклада Участника общества.

5.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

5.3. Решение Участника об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли Участника.

5.4. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, имеющие денежную оценку. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участником Общества, утверждается его решением.

5.5. Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения им дополнительного вклада. Дополнительный вклад должен быть внесен участником в срок, установленный его решением, но не позднее двух месяцев со дня вынесения этого решения. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада участник должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в устав Общества соответствующих изменений.

6. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

6.1. Уставный капитал может быть уменьшен в соответствии с положениями ст. 20 Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли Участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом, на дату представления документов для государственной регистрации.

6.3. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7. ИМУЩЕСТВО

7.1. Имущество Общества образуется за счет вклада (дополнительных вкладов) Участника, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- заемные средства юридических и физических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

7.2. Имущество Участника обособлено от имущества Общества.

7.3. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества, в том числе имеет право приобретать, продавать и сдавать в аренду с ограничениями, установленными ст. ст. 45, 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.4. Вклад в имущество Общества не изменяет размер и номинальную стоимость уставного капитала Общества.

7.5. Общество осуществляет меры по защите принадлежащих ему объектов интеллектуальной собственности в соответствии с действующим законодательством РФ и международными договорами.

7.6. Участник может принять решение о внесении дополнительного вклада в имущество Общества, как в счет увеличения его уставного капитала, так и без такого увеличения.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ

8.1. Единственный Участник вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли Общества.

8.1.1. Размер отчисления части, полученной Обществом чистой прибыли, Участнику определяется решением единственного Участника.

8.1.2. Отчисления в пользу единственного Участника производятся после подведения итогов работы Общества за год и утверждения их на заседании Правления Пермской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в форме Президиума.

8.1.3. Участник вправе принять решение о нераспределении прибыли и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) развитие Общества.

8.2. Решение Участника о распределении чистой прибыли Общества принимается с учетом ограничений, установленных п.1 ст. 29 Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.3. Выплата Обществом чистой прибыли, решение о распределении которой принято Участником, осуществляется с учетом ограничений, установленных п. 2 ст. 29 Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. ПРАВА УЧАСТНИКА

9.1. Участник Общества вправе:

9.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

9.1.2. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией по решению Участника, оформленному в письменном виде, назначать комиссии с целью проверки деятельности Общества;

9.1.3. определять долю прибыли, предназначенную Участнику;

9.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале в порядке, предусмотренном ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

9.1.5. получить в случае ликвидации Общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

9.1.6. требовать в судебном порядке в соответствии с положениями ст. 44 Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» возмещения убытков, причиненных Обществу членом наблюдательного совета Общества, единоличным исполнительным органом Общества (Директором) в результате их недобросовестной, неразумной деятельности;

9.1.7. пользоваться иными правами в соответствии с Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.2. Участник Общества согласно п. 2 ст. 8 Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» имеет следующие дополнительные права:

9.2.1. использовать с соблюдением требований законодательства технологии, ноу-хау и иные результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Обществу, в собственной предпринимательской деятельности;

9.2.2. получать принадлежащую Обществу информацию, не являющуюся конфиденциальной (не отнесенную к объектам коммерческой тайны Общества), для использования в собственной предпринимательской, научной или творческой деятельности;

9.2.3. требовать в судебном порядке возмещения причиненных Обществу его исполнительным органом - Директором убытков.

10. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

10.1. Участник Общества обязан:

10.1.1. вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

10.1.2. соблюдать требования настоящего Устава;

10.1.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

10.1.5. оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

10.1.6. нести другие обязанности, предусмотренные Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства по решению Участника. Филиалы и представительства действуют на основании Положений, утвержденных Участником.

11.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и являются основными и оборотными средствами за счет Общества.

11.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

11.4. Руководители представительств и филиалов и их заместители назначаются исполнительным органом Общества по согласованию с Участником.

11.5. При создании филиалов и открытии представительств Обществом вносятся соответствующие изменения в настоящий устав с указанием мест их расположения.

12. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе создавать дочерние и зависимые хозяйственные общества в порядке, определяемом Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Решение о создании дочерних и зависимых хозяйственных обществ принимается Участником.

12.2. Руководители дочерних и зависимых хозяйственных обществ и их заместители назначаются исполнительным органом Общества по согласованию с Участником.

13. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

13.1. Высшим органом Общества является единственный Участник Общества. Решения Участником принимаются непосредственно на заседании правления Пермской краевой организации общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» в форме Президиума и оформляются протоколом за подписью председательствующего на заседании правления Пермской краевой организации обще-

российской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» в форме Президиума.

13.2. Наблюдение за деятельностью Общества осуществляет Наблюдательный совет Общества, председатель и члены которого назначаются Участником. Наблюдательный совет Общества действует на основании настоящего Устава, Положения о Наблюдательном совете Общества и других внутренних документов, утвержденных Участником, в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется подотчетным Участнику единоличным исполнительным органом - Директором.

13.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором), функции которой может исполнять аудитор.

13.5. К исключительной компетенции высшего органа Общества в лице его единственного Участника относятся:

- 13.5.1. изменение Устава, в том числе изменение размера уставного капитала;
- 13.5.2. назначение Директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 13.5.3. назначение и досрочное прекращение полномочий ревизора;
- 13.5.4. утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов;
- 13.5.5. принятие решения о распределении чистой прибыли;
- 13.5.6. принятие решения о размещении облигаций и других эмиссионных ценных бумаг, не дающих их владельцам права собственности на имущество Общества;
- 13.5.7. определение основных направлений деятельности Общества;
- 13.5.8. принятие решений об участии Общества в коммерческих организациях (хозяйственных обществах и товариществах), в ассоциациях;
- 13.5.9. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- 13.5.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов.

13.6. Участник также решает следующие вопросы:

13.6.1. утверждение внутренних документов Общества, касающихся работы Наблюдательного совета, Директора и ревизора Общества;

13.6.2. установление условий и размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества – Директору и заместителям Директора Общества, а также руководителям филиалов, представительств, дочерних, зависимых хозяйственных обществ и их заместителей.

13.6.3. в соответствии со ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» принимает решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

13.6.4. в соответствии со ст. 46 «Об обществах с ограниченной ответственностью» принимает решение о совершении Обществом крупной сделки.

Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

Сделки, совершенные с нарушением положений настоящего пункта Устава, являются ничтожными.

Решение об одобрении крупной сделки принимается Участником непосредственно на заседании правления Пермской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» в форме Президиума. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

13.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа Общества в лице единственного Участника и к исключительной компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

13.8. Решения по утверждению годовых результатов деятельности Общества, должны быть оформлены не позднее трех месяцев после окончания отчетного финансового года.

13.9. Участником могут приниматься внеочередные решения, если этого требуют интересы Общества и Участника.

13.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участнику при подготовке решения по Обществу по итогам года относятся:

13.10.1. годовой отчет;

13.10.2. заключение ревизора и (или) аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских документов;

13.10.3. сведения о кандидатах в исполнительный орган, ревизионную комиссию (в ревизоры);

13.10.4. проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы или проекты учредительных документов в новой редакции;

13.10.5. проекты внутренних документов;

13.10.6. проекты договоров между Обществом и единственным Участником – Пермской краевой организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и трудового договора между Обществом в лице его единственного Участника и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или проекты изменений и дополнений, вносимые в эти документы.

13.10.7. Наблюдательный совет обеспечивает представление Участнику указанной информации и материалы за 15 (Пятнадцать) дней до принятия Участником решения по Обществу.

13.11. В период между заседаниями правления Пермской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в форме Президиума интересы Участника во взаимоотношениях с Обществом представляет Наблюдательный совет Общества в соответствии с Положением о Наблюдательном совете Общества.

13.12. Срок полномочий Наблюдательного совета Общества и количество членов Наблюдательного совета Общества устанавливается Положением о Наблюдательном Совете Общества.

Членами Наблюдательного совета могут быть физические лица, имеющие профессиональную трудоспособность и не ограниченные в гражданской дееспособности; обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.

13.13. Наблюдательный совет Общества возглавляется председателем.

13.14. Председатель и члены Наблюдательного совета назначаются Участником на срок полномочий Наблюдательного совета.

13.14.1 Досрочное прекращение полномочий председателя и членов Наблюдательного совета осуществляется по решению Участника.

13.15. По решению Участника председателю и членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Учредителя Общества.

13.16. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся:

13.16.1. подготовка материалов для рассмотрения и решения Участником вопросов, связанных с деятельностью Общества и решение которых входит в исключительную компетенцию Участника;

13.16.2. рассмотрение разработанных Обществом бизнес-планов, программ развития Общества с источниками финансирования, и представление их на утверждение Участнику;

13.16.3. рассмотрение вопросов оказания Обществу финансовой помощи в виде предоставления займов с представлением на утверждение Участнику;

13.16.4. рассмотрение вопросов получения Обществом кредитов банка с представлением на утверждение Участнику;

13.16.5. разработка совместно с Обществом основных направлений деятельности, целевых проектов и тематических программ развития Общества, мероприятий в рамках действующего законодательства РФ по организации и созданию рабочих мест для инвалидов;

13.16.6. рассмотрение вопросов по оказанию материально-технической помощи Обществу с представлением на утверждение Участнику;

13.16.7. разработка и представление на утверждение Участнику основных внутренних документов, форм отчетности Общества, регламентирующих отдельные сферы его деятельности;

13.16.8. решение иных вопросов, предусмотренных Законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Положением о Наблюдательном совете Общества и не отнесенных к компетенции Участника.

13.17. Наблюдательный совет Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых не реже одного раза в квартал. Годовое заседание Наблюдательного совета Общества проводится непосредственно после получения им письменных заключений ревизора Общества (в случае его назначения) и внешнего аудитора по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества.

Уведомление о дате и времени заседания Наблюдательного совета Общества и о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании, направляются членам Наблюдательного совета Общества по телефону или по почте.

Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее 3/4 членов Наблюдательного совета Общества. Решения на заседаниях Наблюдательного совета Общества принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.

13.18. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором. Решение о назначении на должность и досрочном прекращении его полномочий принимается решением Участника на заседании правления Пермской краевой организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в форме Президиума. Полномочия Директора определяется решением Участника на срок не более пяти лет.

13.19. Срочный трудовой договор между Обществом и Директором подписывается от имени Общества председателем Пермской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на основании решения Участника, принятого на заседании правления Пермской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в форме Президиума.

13.20. Директор Общества:

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

13.20.2. открывает счета в учреждениях банков;

13.20.3 распоряжается имуществом в соответствии с целями деятельности Общества и назначением имущества;

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

13.20.5. издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

13.20.6. осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Участника и Наблюдательного совета Общества.

13.21. Директор должен доводить до Участника следующую информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности и органах управления;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованным.

13.22. Порядок деятельности Директора и принятие им решений помимо настоящего Устава устанавливается Положением о директоре, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключенным между Участником и Директором.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

14.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизором, функции которого может исполнять аудитор.

14.2 Ревизор Общества может быть избран решением Участника на срок, определяемый Участником в решениях, но не более 5 лет, но может быть досрочно освобожден от своих обязанностей по его желанию или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

14.3. В компетенцию ревизора входит:

14.3.1. проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных данных и документов с данными первичного бухгалтерского учета;

14.3.2. проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых Обществом сделок, расчетов с контрагентами;

14.3.3. анализ соответствия ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета согласно требованиям действующего законодательства РФ;

14.3.4. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявления резервов

улучшения экономического состояния Общества и выработки рекомендаций для органов его управления;

14.3.5. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов и т.п.;

14.3.6. проверка правильности составления годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;

14.3.7. проверка правомочности решений, принятых наблюдательным советом Общества, их соответствия уставу Общества и решениям учредителя;

14.3.8. анализ решений Участника Общества, внесение предложений и рекомендаций по их изменению при расхождении принятых учредителем решений с действующим законодательством, другими нормативными актами.

14.4. Ревизор вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. При этом, Ревизор обязан мотивировать и обосновать Обществу с какой целью он привлекает к работе экспертов и консультантов.

14.5. Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения решением Участника. Участник как высший орган не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы при отсутствии заключения ревизора.

14.6. Порядок работы ревизора определяется документами, регулирующими внутреннюю деятельность Общества.

15. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

15.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов, а также текущего состояния дел, Общество вправе по согласованию с Участником привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами наблюдательного совета, членами его исполнительного органа (Директором) или Участником.

15.2. Аудиторская проверка годовых отчетов и бухгалтерских балансов, проводящаяся по требованию участника, осуществляется за счет средств Общества. Участник вправе в любое время принять решение о проведении тематической аудиторской проверки деятельности Общества за счет средств Общества.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

16.1. По месту нахождения исполнительного органа Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании общества, Устав общества, а также внесенные и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решения Участника;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы;

- положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- приказы, распоряжения Директора;
- протоколы заседаний наблюдательного совета общества;
- списки аффилированных лиц;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Законами РФ и иными правовыми актами РФ, внутренними документами, решениями Участника, Директора Общества.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

16.3. Общество обязано обеспечить Участнику доступ к имеющимся у него судебным делам.

16.4. Общество по требованию Участника обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в ст. 16 настоящего устава. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования Участником общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника обязано предоставить ему копии указанных документов.

16.5. Персональную ответственность за хранение, сохранность, сдачу в архив документов Общества несет Директор Общества.

17. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ

17.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества с момента государственной регистрации общества.

17.2. Директор обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

17.3. Общество и не уведомившие общество об изменении соответствующих сведений участники общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

17.4. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

17.5. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у участника права на долю или часть доли документа.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в виде преобразования, слияния, присоединения, разделения и выделения по решению Участника. Порядок реорганизации определяется действующим законодательством РФ.

18.2. Ликвидация Общества может быть осуществлена по решению Участника или по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством РФ.

18.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество передается Участнику согласно ст. 58 Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным действующим законодательством.

Прошито и пронумеровано
14 (Четырнадцать) страниц

Директор
В.А. Новиков

Прошито 14 лист об
« 25 » 12 2009 г.

№ 2095903140892

Заместитель начальника,

Советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса

Трунова Е.М.



УТВЕРЖДЕНЫ

Правлением в форме Президиума
Пермской краевой организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
протокол от 08.12.2010 г. № 119

Председатель ПКО ВОИ


В. И. Шишкина

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав Общества с ограниченной ответственностью
«Завод «Торгмаш», зарегистрированный
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по Дзержинскому району г. Перми
(основной государственный регистрационный номер 1025900759488)

1. п. 2.2. Устава дополнить следующими видами деятельности:

- производство абразивных изделий,
- производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных,
- производство инструментов,
- производство прочих готовых металлических изделий,
- оптовая торговля ручными инструментами,
- прочая оптовая торговля,
- производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров,
- производство прочих пластмассовых изделий.