

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:

Постановлением Главы Администрации
Орджоникидзевского района г. Екатеринбург
№ 162 от 06.03.2000

УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров
ОАО «Уралэлектротяжмаш»
Протокол №7-99 от 19. 11. 99

Начальник Орджоникидзевского
территориального отдела
управления государственной регистрации
г. Екатеринбург



Сырчина Г.Н.

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

«УЭТМ – Монтаж»

(новая редакция)



г. Екатеринбург

2000 г.



Учредительские документы
приведены в соответствие с
ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»
Постановление №162 от 06.03.2000 г.
Начальник Орджоникидзевского
территориального отдела Управления
государственной регистрации
г. Екатеринбург
Сырчина Г.Н.



1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «УЭТМ - Монтаж» (зарегистрировано постановлением Главы Администрации Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга №704 от 17.11.97, свидетельство о регистрации №6099, серия П-ОИ), именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено открытым акционерным обществом «Уралэлектротяжмаш» (далее - «Учредитель»), зарегистрированным Постановлением Главы администрации Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга от 31.12.92 N 412, для осуществления различных видов производственной, научно-технической и коммерческой деятельности, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

1.2. Новая редакция Устава Общества утверждена в связи с приведением учредительных документов в соответствие Федеральному закону Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ (далее - Закон об ООО).

1.3. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству: имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.

Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока.

1.5. Общество вправе открывать в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также торговый знак, зарегистрированный в установленном порядке, иную символику и средства индивидуализации.

1.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Учредитель Общества не отвечает по его обязательствам, а Общество не отвечает по обязательствам Учредителя за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. Учредитель несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада.

1.7. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «УЭТМ - Монтаж».

Сокращенное наименование: ООО «УЭТМ - Монтаж».

1.8. Место нахождения Общества: Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 22.

Почтовый адрес Общества: 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 22.

2. Цель и предмет деятельности

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законами Российской Федерации, в том числе:

- торгово-закупочная деятельность
- осуществление авторского надзора за монтажными, ремонтными и пусконаладочными работами электротехнического оборудования;
- изготовление и поставка запасных частей для электротехнического оборудования;
- осуществление проектных, опытно-конструкторских работ;
- техническое обучение физических лиц, представителей организаций;
- защита государственной тайны;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством и не противоречащих настоящему Уставу. Деятельностью, требующей специального разрешения (лицензирования), Общество вправе заниматься только после получения соответствующей лицензии.



3. Правой статус Общества

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

3.2. Для достижения уставных целей Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество обеспечивает безопасные и здоровые условия труда, осуществляет социальное и медицинское страхование, несет ответственность за соблюдение законодательства РФ об охране труда и противопожарных правил.

3.4. Общество осуществляет контроль за постановкой на воинский учет военнообязанных работников в райвоенкомате по месту их жительства; извещает работников о вызовах в военкомат; до 25-го числа каждого месяца предоставляет в райвоенкомат сведения о принятых и уволенных военнообязанных и призывниках по установленной форме; ежегодно, до 1-го февраля, предоставляет в райвоенкомат сведения о наличии и техническом состоянии имеющейся на балансе Общества техники (автомобилей, тракторов, прицепов, дорожно-строительной техники) по установленной форме. Директор Общества несет персональную ответственность за несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 3. 3; 3. 4 настоящего Устава.

3.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- учредительные документы с изменениями и дополнениями к ним;
- решения Учредителя, касающиеся деятельности Общества;
- документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, к которым относятся приказы, распоряжения, положения, регламенты и иные локальные нормативные акты;
- документы, связанные с эмиссией ценных бумаг;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля и иные документы, предусмотренные законодательством РФ, уставом и внутренними документами Общества, решениями Учредителя.

Директор Общества несет персональную ответственность за сохранность вышеуказанных документов, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит в установленном порядке документы по личному составу. Все перечисленные в п. 3. 5 настоящего Устава документы хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

3. 6. Общество имеет право:

- создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством РФ;
- размещать облигации и иные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.

Общество может иметь также другие гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4. Уставный капитал. Имущество Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Весь уставной капитал Общества формируется за счет вклада Учредителя. Номинальная стоимость вклада Учредителя составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

4.2. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в балансе Общества.

4.3. Имущество Общества формируется за счет:

- вклада Учредителя в виде денег, ценных бумаг, имущества или имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку;



- доходов от финансово-хозяйственной деятельности;
- добровольных взносов различных организаций и граждан;
- банковских и иных кредитов;
- доходов от ценных бумаг, прочих доходов и поступлений, не запрещенных действующим законодательством.

5. Права и обязанности Учредителя

5.1. Учредитель Общества имеет право:

- осуществлять управление Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- назначать Директора Общества и досрочно прекращать его полномочия по основаниям и в порядке, установленном законодательством;
- получать данные, касающиеся деятельности Общества, состояния его имущества, результатов финансово-хозяйственной деятельности;
- получать прибыль от деятельности Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- отчуждать свою долю или ее часть в уставном капитале Общества третьим лицам в установленном законом порядке;
- осуществлять иные права учредителя, предусмотренные законодательством.

5.2. Учредитель обязан:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- сохранять за работниками Общества возможность пользоваться поликлиникой, профилакторием и другими социальными объектами;
- выполнять иные обязанности учредителя (участника), предусмотренные законодательством.

6. Управление в Обществе. Органы управления

Органами управления Общества являются:

- Учредитель;
- Директор.

Учредитель

6.1. Высшим органом управления Общества является его Учредитель.

К исключительной компетенции Учредителя относятся:

- а) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- б) изменение и дополнение устава Общества, изменение размера уставного капитала;
- в) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее-управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- г) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества и распределение его прибылей и убытков;
- д) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- е) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- ж) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- з) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- и) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- к) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Указанные вопросы не могут быть переданы Учредителем на решение исполнительного органа Общества.

6.2. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Учредителя, принимаются им



КОПИЯ ВЕРНА

Управляющий
ООО УЭТМ-Монтаж

ИП Леонов А.А.

5

единолично и оформляются письменно. Решения по вопросу утверждения годовых результатов деятельности Общества принимаются ежегодно не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Исполнительный орган

6.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором, назначаемым Учредителем.

6.4. Директор Общества:

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

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

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, о их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью Общества, не противоречащие действующему законодательству РФ, настоящему Уставу и внутренним документам Общества.

6.5. Право подписи от имени Общества имеют директор и лица, письменно уполномоченные им. Все финансовые и бухгалтерские документы в случаях, предусмотренных законодательством, должны иметь две подписи – директора и главного бухгалтера, или иных надлежащим образом уполномоченных лиц.

6.6. Заместители (заместитель) директора назначаются директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, письменно утвержденным директором. Заместители директора в пределах своей компетенции действуют без доверенности от имени Общества. При отсутствии директора, а также в иных случаях, когда директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет первый заместитель.

7. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью

7.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Учредитель непосредственно или через лиц, им на то уполномоченных.

7.2. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном законодательством, несет ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

7.3. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется не реже одного раза в год силами работников Общества и/или привлекаемого за счет Общества аудитора.

7.4. Организацию документооборота Общества осуществляет директор, который несет за это персональную ответственность;

7.5. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

7.6. Годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества представляется директором не позднее двух месяцев после окончания финансового года на утверждение Учредителю.

8. Прибыль

8.1 Чистая прибыль Общества распределяется в следующем порядке:

- 25% чистой прибыли ежегодно направляется Учредителю не позднее 1 месяца с момента утверждения Учредителем бухгалтерского баланса и годового отчета о деятельности Общества. В случае просрочки оплаты указанной суммы, Общество уплачивает Учредителю пеню в размере 0,15% от просроченной суммы за каждый день просрочки;
- 50% чистой прибыли Общества направляется на пополнение собственных оборотных средств;
- 15% чистой прибыли Общество ежегодно направляет на формирование фонда социального развития;

Остальная часть чистой прибыли распределяется Учредителем в установленном порядке.

9. Прекращение деятельности Общества

9.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в форме его ликвидации или реорганизации (слияние, разделение, преобразование в иную организационно-правовую форму) по решению Учредителя или по решению суда.

9.2. Ликвидация или реорганизация Общества осуществляется в случаях и в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

9.3. При ликвидации Общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами передается Учредителю.

9.4. При прекращении деятельности Общества все управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие передаются правопреемнику в соответствии с установленными правилами.

При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карты и т.д.) передаются на хранение в Городской муниципальный архив по личному составу в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств Общества.

10. Заключительные положения

По всем вопросам, не нашедшими своего отражения в настоящем Уставе, Учредитель и Общество руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.



