

Первинно зареєстровано:

Якимівською районною державною
адміністрацією Запорізької області
14 жовтня 1996 року
Розпорядження № 572
№ реєстраційної справи
02140834Ю0020134
в журналі обліку реєстраційних справ
суб'єктів підприємницької
діяльності – юридичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами учасників
товариства з обмеженою
відповідальністю «База відпочинку
«Дружба»

Протокол № 2
від 03 березня 2017 року

СТАТУТ

товариства з обмеженою відповідальністю
«База відпочинку «Дружба»
(нова редакція)

сmt. Якимівка
2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «База відпочинку «Дружба» (далі – Товариство), створено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про господарські товариства" та діє на підставі цього Статуту.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.3. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю «База відпочинку «Дружба»;

російською мовою - Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Дружба».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ТОВ «БВ «Дружба»;

російською мовою – ООО «БО «Дружба».

1.4. Місцезнаходження Товариства: 72563, Запорізька обл., Якимівський район, смт. Кирилівка, Коса Пересип.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників.

2.2. Предметом основної діяльності Товариства є:

- надання послуг з оздоровлення та відпочинку щодо розміщення, харчування, медичного, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування, а також послуг закладів культури, спорту, побуту, розваг, тощо, спрямованих на задоволення потреб відпочиваючих;

- санаторно-курортна діяльність;

- надання побутових послуг;

- створення та експлуатація кіосків, торгових центрів, саун, басейнів, спортивних споруд та залів;

- здійснення маркетингу на внутрішньому та закордонному ринках;

- оптова та роздрібна торгівля, посередницька та заготівельна діяльність, товарообмінні операції;

- організація пунктів громадського харчування, кафе, барів, ресторанів, їдалень та кулінарій;

- торгівельна діяльність у сфері громадського харчування, реалізація продуктів харчування, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, інших продовольчих та непродовольчих товарів;

- організація торгівельних підприємств та підприємств громадського харчування;

- посередництво в торгівлі;

- організація сервісних послуг;

- створення та експлуатація нерухомості, а саме: будівництво і експлуатація виробничих приміщень, житлових будинків, туристичних компаній, готелів, кемпінгів і т.п. з наступним наданням їх в оренду та на інших умовах, а також безпосередня експлуатація;

- роздрібна торгівля товарами широкого вжитку;

- організація відпочинку, туристичних маршрутів, здійснення комплексу готельних транспортних та інших послуг у сфері туризму та відпочинку, екскурсійна діяльність;

- рекламно-інформаційна, консультативна, видавнича та поліграфічна діяльність;

- оренда та надання в оренду рухомого та нерухомого майна, транспортних засобів, інших машин та устаткування;

- надання транспортних послуг;

- виконання робіт по будівництву, ремонту і утриманню елементів благоустрою, а також малих архітектурних форм;

- будівництво, створення та відкриття естрадно-концертних, видовищних і спортивних майданчиків та залів, центрів дозвілля, відеотек, дискотек, ігротек, більярдних, кетельбанів, танцювально-розважальних, інформаційно-виставочних, комп'ютерних залів, спортивних тренажерів, човнових станцій, плавальних басейнів;

- проведення тематичних, концертних, танцювально-розважальних, ігрових, інформаційно-виставочних, спортивно-оздоровчих, літературно-художніх програм, проведення свят, фестивалів, конкурсів, конференцій, семінарів, шоу;

- організація у встановленому порядку виставок-продажу живопису, скульптури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, сувенірів, книг, квітів;

- конструювання, будівництво, придбання, створення, монтаж та експлуатація стаціонарних і пересувних атракціонів;

- надання послуг по прокату культурно-спортивного інвентарю, експлуатації стаціонарних та пересувних атракціонів;

- організація видавничої діяльності, прес-релізів, постерів та іншої поліграфічної продукції;

- та інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Товариство також має право виконувати роботи, надавати послуги та здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

2.4. Всі види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються після отримання таких дозволів (ліцензій).

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом, має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе визначені обов'язки, виступає в суді від свого імені, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту з метою одержання прибутку.

3.2. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в установах банків, відповідні печатку, штамп та бланки зі своєю назвою.

3.3. Товариство самостійно відповідає по своїм зобов'язанням всім своїм майном, на яке у відповідності з чинним законодавством може бути звернено стягнення.

3.4. Учасники Товариства відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах вартості своїх вкладів.

3.5. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.

3.6. Товариство може бути учасником інших господарських товариств; створювати спільні, малі та дочірні підприємства; відкривати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, як на території України, так і за її межами.

3.7. Товариство на добровільних засадах вправі входити до складу різних союзів, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств з метою підвищення ефективності виробничої, посередницької та іншої господарської діяльності.

4. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Учасниками Товариства є:

1. Запорізька обласна рада, код ЄДРПОУ 20507422, юридична адреса: 69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Прімсервіс», код ЄДРПОУ 32845398, юридична адреса: 72316, м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 83.

4.2. Учасники Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, передбаченому законом та цим Статутом;

- брати участь у розподілі прибутку і одержувати його частину;

- вийти в установленому порядку з Товариства;

- одержувати інформацію про діяльність Товариства і знайомитися на вимогу з даними бухгалтерського обліку, звітами, протоколами зборів;

* - вимагати розгляду на Зборах Учасників порушеного ним питання, якщо воно поставлене не пізніше як за 25 днів до початку Зборів;

- призначати та відкликати своїх представників на Збори Учасників;

- вийти з Товариства в порядку, встановленому законом та цим Статутом.

4.3. Учасники Товариства зобов'язані:

- виконувати вимоги Статуту, а також рішення Загальних Зборів Учасників;

- виконувати свої обов'язки перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити у встановленому порядку і в строки, передбачені цим Статутом, свої вклади;

- не розголошувати комерційну таємницю, а також інші відомості про діяльність Товариства, які носять конфіденційний характер;

- надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань щодо його діяльності;

- у разі зміни назви, юридичної адреси, організаційно-правової форми, повідомляти Товариство у місячний термін;

- сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності.

4.4. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства або третім особам.

Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника пропорційно до розмірів своїх часток або в іншому розмірі, погодженому Учасниками. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину) або протягом іншого строку, встановленого Статутом Товариства чи домовленістю між його Учасниками, частка (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі.

Частка Учасника може бути відчужена до повної її сплати лише в тій частині, в якій її уже сплачено.

Якщо частка (її частини) переходить до Товариства, воно зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал відповідно до статті 52 Закону України «Про господарські товариства». Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних Зборах проводяться без урахування частки, придбаної Товариством.

Якщо частка або її частина переходить до третьої особи, то з моменту передачі частки до цієї особи переходять всі права і обов'язки, що належали Учаснику, який її відступив.

4.5. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за один місяць до виходу.

4.6. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна Товариства, пропорційну його частці у статутному капіталі. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. За домовленістю між Учасником та Товариством, виплата вартості повністю або частини майна може бути замінена переданням майна в натурі. Якщо вклад до статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди. Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частині Учасника у статутному капіталі, а також порядок і строки її виплати встановлюються законом.

4.7. Учасник, який вийшов з Товариства, має право на належну йому частку прибутку, одержаного Товариством в поточному році до моменту його виходу. Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

4.8. При реорганізації юридичної особи, учасника Товариства, або у зв'язку із смертю промислового, учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства.

4.9. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця) йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкоємцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) учасника. У цих випадках розмір статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню.

Спори, що виникають у зв'язку із виходом учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються у судовому порядку.

4.10. Учасника Товариства, який систематично не виконує або неналежащим чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїм діям досягненню цілей Товариства, може бути виключено з Товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. При цьому цей учасник (його представник) у голосуванні участі не бере.

Виключення учасника з Товариства призводить до наслідків, передбачених пунктами 4.6, 4.9, цього Статуту.

4.11. Учасник Товариства може звернутися до суду з заявою про визнання недійсним рішення загальних зборів, яке винесене з порушенням вимог чинного законодавства або цього Статуту.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів його учасників створюється Статутний капітал у розмірі 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

Вклади учасників у Статутному капіталі Товариства складають:

Учасник:	Сума вклату	Учасника	Частка	Учасника	У статутному капіталі (%)
Загальна обсягна рада	140 848	грн.			28,17%
Товариство з обмеженою відповідальністю «Прімеріс»	359 152	грн.			71,83%

5.2. Кожен учасник Товариства зобов'язаний повністю внести свій вклад у розмірі, визначеному цим Статутом, до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства.

Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

- про виключення із складу Товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
- про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
- про ліквідацію Товариства.

5.3. Для вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу, збільшення Статутного капіталу Товариства може здійснюватися лише після внесення всіма учасниками своїх вкладів в повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і цим Статутом.

5.4. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це в порядку, встановленому статутом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредиторі мають

право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

* Рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття.

5.5. Внесення змін у Статутному капіталі Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників Товариства.

5.6. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства набирає чинності з дня державної реєстрації відповідних змін в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства набирає чинності не раніш як через 3 місяці після державної реєстрації і оприлюднення у встановленому порядку.

5.7. Статутний капітал Товариства може поповнюватись за рахунок прибутку, одержаного Товариством від господарської діяльності, прийняття нових Учасників та за рахунок додаткових вкладів Учасників. В разі внесення Учасниками додаткових внесків до Статутного капіталу Товариства розмір їх часток у Статутному капіталі змінюється пропорційно до розміру додаткових внесків.

5.8. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств, а також інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Товариства.

5.9. Джерелами формування майна Товариства є:

- кошти та майно, передане йому Учасниками Товариства у власність як вклад до Статутного капіталу;
- доходи, отримані Товариством в результаті здійснення його господарської діяльності;
- майно та майнові права, набуті Товариством в процесі здійснення господарської діяльності;
- продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності;
- добровільні внески юридичних та фізичних осіб, у тому числі й іноземних;
- доходи, одержані від реалізації цінних паперів і корпоративних прав, та доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами та цінними паперами;
- кредити банків та інших кредиторів;
- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать йому;
- інше майно, набуте на підставах, що не заборонені Законом.

5.10. Майно Товариства становить його власність.

5.11. Товариство має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, які не суперечать законодавству.

5.12. Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені, в інтересах членів Товариства на засадах повного господарського розрахунку.

5.13. Резервний фонд Товариства створюється у розмірі 25% Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань, що становлять не менш 5 % чистого прибутку.

Кошти Резервного фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства і використовуються на відшкодування збитків за підсумками фінансового року. Якщо коштів резервного фонду недостатньо, Учасники приймають рішення про джерела їх покриття. Товариство може використовувати кошти резервного фонду на додаткові витрати, на заходи щодо розробки та впровадження нових перспективних програм.

5.14. Після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що встановлені чинним законодавством України, а також відсотків по кредитах банків, Товариство самостійно розпоряджається своїм прибутком. Частина чистого прибутку від діяльності Товариства розподіляється між Учасниками пропорційно їх часткам в статутному капіталі Товариства чи іншим чином відповідно до рішення Загальних Зборів Учасників.

Виплата частки прибутку учасникам Товариства проводиться один раз на рік за підсумками календарного року протягом I кварталу року, який настає за звітним. Умови та порядок виплати частки прибутку визначаються Загальними Зборами.

5.15. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, у тому числі право на інтелектуальну власність.

5.16. Товариство має право продавати і передавати іншим підприємствам, установам і організаціям, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

5.17. Товариство має право купувати, одержувати від уступки чи дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

5.18. Товариство має право здійснювати будь-які дії, надані йому чинним законодавством, в тому числі за власним розсудом укладати угоди з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами.

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену ним продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення його самоокупності та прибутковості діяльності.

6.2. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах здійснюється на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності і партнерства.

6.3. Товариство реалізує свою продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі.

6.4. Товариство вправі користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.

6.5. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає та надає фінансову та статистичну звітність відповідно до вимог чинного законодавства.

6.6. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає форми, розміри та системи оплати праці та залучення співробітників до діяльності Товариства.

6.7. Трудовий колектив Товариства становлять всі фізичні особи, що своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

6.8. Соціальні та трудові права працівників Товариства встановлюються чинним законодавством України.

7. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється чинним законодавством України.

7.2. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України.

7.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою товарів, продукції, послуг.

8. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників (далі – Збори). Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників.

Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних Зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників.

8.2. Учасник вправі передати свої повноваження на Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства

8.3. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі, яка визначена Статутом, з розрахунку 1 (одна) гривня – 1 (один) голос.

8.4. Збори Учасників обирають Голову Товариства, який представляє інтереси Учасників у період між проведенням Зборів, організує ведення протоколу Зборів. Книга протоколів має бути в будь-який час назава Учасникам Товариства. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з книги протоколів.

8.5. Збори скликає голова Товариства.

8.6. Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

8.7. Виключною компетенцією Зборів є:

8.7.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження планів його діяльності та звітів про їх виконання;

8.7.2. внесення змін і доповнень до Статуту;

8.7.3. встановлення розміру, форми та порядку внесення Учасниками додаткових вкладів до Статутного капіталу Товариства;

8.7.4. обрання та відкликання директора та членів ревізійної комісії Товариства;

8.7.5. затвердження річних результатів діяльності Товариства, враховуючи його філій, дочірні підприємства, та представництва, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, строків та порядку розподілу прибутку, визначення порядку відшкодування збитків;

8.7.6. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень, прийняття рішення про участь в якості учасника інших господарських товариств, спільних та інших підприємств, об'єднань підприємств;

8.7.7. винесення рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

8.7.8. затвердження положень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

8.7.9. вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника, який вибуває;

8.7.10. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств;

8.7.11. затвердження договорів, укладених на суму, що перевищує вартість майна Товариства, та тих, що передбачають відчуження майна Товариства;

8.7.12. прийняття рішення про реорганізацію чи припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу, а також припинення діяльності філій, представництв інших відокремлених підрозділів;

8.7.13. вирішення питань щодо зміни складу Учасників Товариства, виключення Учасника з Товариства.

8.7.14. вирішення питань щодо зміни місцезнаходження та/або найменування Товариства;

8.7.15. вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних Зборів згідно із законом, та цим статутом.

Повноваження, передбачені пунктами 8.7.2, 8.7.3, 8.7.4, 8.7.5, 8.7.6, 8.7.9, 8.7.12, 8.7.13, 8.7.14 Статуту не можуть бути передані іншим органам Товариства. З питань, зазначених у пунктах 8.7.1, 8.7.2, 8.7.13, 8.7.14, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками від загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

8.8. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (або їх представники), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

8.9. Про проведення Зборів Учасники Товариства повідомляються письмово із зазначенням часу та місця їх проведення та порядку денного. Повідомлення повинні бути зроблені не менше як за 30 днів до дня скликання Зборів Учасників. Учасникам повинна

бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів Учасників не пізніше як за 7 днів до початку Зборів.

* Будь-хто з Учасників Товариства виправі вимагати розгляду питання на Зборах за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів.

З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися лише за згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах.

8.10. Допускається прийняття рішення методом опитування. Опитування проводить Голова Товариства з питань, що входять до виключної компетенції Зборів. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилаються Учасникам, які повинні у письмовій формі протягом 10 днів письмово сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування всі Учасники повинні бути проінформовані Головою про прийняте рішення.

8.11. Збори Учасників скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові Збори Учасників Товариства скликаються Головою у разі несплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку для вирішення питань, які відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів та якщо того вимагають інтереси Товариства в цілому.

Збори повинні бути скликані також на вимогу Виконавчого органу Товариства.

Порядок скликання позачергових Зборів здійснюється у відповідності до п.8.9. цього Статуту.

8.12. Учасники Товариства, які володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів мають право вимагати скликання позачергових Зборів Учасників у будь-який час і з будь-яких питань, що стосуються діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконає зазначену вимогу, Учасники мають право самостійно скликати Збори Учасників Товариства.

8.13. Виконавчим органом Товариства є Директор. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює Директор.

Директор призначається та звільняється з посади Зборами Учасників. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Зборів Учасників.

Директор підзвітний Зборам Учасників і організує виконання їх рішень.

8.14. З директором укладається контракт, у якому визначаються його права та обов'язки, відповідальність, строк, на який він укладений. Від імені Товариства контракт підписує Голова Товариства. Трудовий договір з директором вважається укладеним з моменту підписання сторонами контракту. Директор не може бути одночасно головою загальних зборів.

8.15. Директор Товариства:

- діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції, видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпорядкається майном і коштами Товариства, виступає розпорядником кредитів, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами;

- представляє інтереси Товариства в органах державної влади та управління, у судах, громадських організаціях, перед іншими підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та фізичними особами;

- здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;

- укладає в Україні та за її межами договори, вчиняє інші юридичні дії та видає доручення (довіреність) на представництво інтересів Товариства іншими особами.

- призначає на посади працівників Товариства, його філій та представництв, інших підрозділів, розподіляє обов'язки між ними, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, а також звільняє з роботи, укладає трудові договори (контракти) з працівниками.

8.16. Директор виконує рішення Зборів Учасників Товариства в межах чинного законодавства України та своїх повноважень, передбачених контрактом та Статутом.

Директор звітує перед Зборами Учасників Товариства, несе відповідальність перед ними за виконання їх рішень.

8.17. Контроль за діяльністю Директора здійснюється Ревізійною комісією. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Зборами Учасників з числа Учасників або їх представників у складі 3-х чоловік строком на 3 роки. Директор не може бути членом Ревізійної комісії.

8.18. Товариство проводить ревізію своєї господарської діяльності не рідше 1 разу на рік.

Позачергові перевірки діяльності Товариства здійснюються на вимогу Зборів Учасників Товариства або за власною ініціативою.

Перевірка діяльності директора Товариства проводиться ревізійною комісією за дорученням зборів, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства.

8.19. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Збори Учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства та порядок розподілу прибутку.

8.20. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, а також особистих пояснень.

8.21. Ревізійна комісія має право порушувати питання про скликання позачергових Зборів Учасників Товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства чи при виявленні зловживань з боку посадових осіб Товариства.

8.22. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам Учасників.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО РЕОРГАНІЗАЦІЯ

9.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його ліквідації за рішенням Загальних Зборів Учасників, за рішенням суду, в тому числі при банкрутстві, в інших випадках, передбачених законодавством України.

9.2. Припинення діяльності Товариства може відбуватися також шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу тощо). Реорганізація може мати місце за рішенням вищого органу – Загальних Зборів Учасників Товариства.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ, ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення його в новій редакції, який затверджується Загальними Зборами Учасників Товариства.

10.2. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується всіма учасниками чи уповноваженими ними особами, які приймали участь у Загальних зборах та голосували «ЗА» з питання про затвердження Статуту, або головою та секретарем Загальних Зборів, якими було затверджено Статут (у разі прийняття такого рішення загальними зборами).

Голова зборів



Н.Г. Шатохіна

Секретар зборів



С.В. Солом'яна

М. Мещеряков

Я. Левченко В.В. - приватний нотаріус Мелітопольського міського нотаріального округу Запорізької області, засвідчую справжність підписів Шатохіної Наталії Георгіївни та Солом'яної Світлани Віталіївни, які зроблено у моєї присутності.

Зареєстровано в реєстрі за № 738-39

ПРИВАТНОЇ НОТАРІУС:

