

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026900509470 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 23.09.2022 за ГРН 2226900262851



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 473BF20006AE5AB3401C753DFCC13BC7
Владелец: Аксенова Елена Алексеевна
Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области
Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023



УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Министерства имущественных
и земельных отношений Тверской области
от «13» 09 2022 года № Р93

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Единый расчетный кассовый центр»

Город Тверь
2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетный кассовый центр (далее - именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Учредителем Общества является Тверская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетный кассовый центр».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ЕРКЦ».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь.

2.4. Общество не имеет филиалы.

2.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.7. Общество обязано возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства и др.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли.

4.2. Для достижения целей, указанных в пункте 4.1 настоящего Устава, Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

- деятельность по приему от плательщиков денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств физических лиц перед поставщиками по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- заключение договоров с поставщиками жилищно-коммунальных услуг по начислению, сбору средств с населения за поставленные услуги для последующего расчета с поставщиками в соответствии с действующим законодательством;
- сбор платежей за жилые помещения, аренду жилых и нежилых помещений, платы за капитальный ремонт и техническое обслуживание дома от арендаторов, нанимателей и собственников помещений, строений, а также платежей за коммунальные и прочие услуги на основании договоров;
- перечисление собранных денежных средств поставщикам жилищно-коммунальных и прочих услуг согласно заключенным договорам;
- формирование и рассылка населению извещений (счетов-квитанций) с информацией об объеме потребленных услуг и размере оплаты; учет поступивших платежей на основании счетов-квитанций, выявление неплательщиков и передача информации о них организациям, управляющим жилым фондом;
- расчет размеров субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- деятельность в области обязательного социального обеспечения;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- оказание консультационных услуг;
- финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- рекламная деятельность;
- управление общим имуществом многоквартирных домов;
- а также иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных

участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.4. 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.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества на основании предложения Совета директоров Общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства действуют на основании Положений, утверждаемых Общим собранием участников Общества по согласованию с Советом директоров Общества.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляет: 10 000 (десять тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества полностью оплачен денежными средствами.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его участников. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость доли участников Общества определяется в рублях. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной его оплаты.

8. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

8.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, а также публично-правовые образования.

8.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества.

8.3. Доли Общества принадлежат единственному участнику – Тверской области.

8.4. Участник Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.5. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

8.6. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

8.7. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

- соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.8. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на участника (участников) могут быть возложены дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

8.9. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

8.10. Переход доли в уставном капитале Общества к третьим лицам не допускается.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Общество действует на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самокупаемости, организует свою деятельность на основе самостоятельно разработанных планов, определяет виды и объемы работ, материально-технических, ресурсов и запасов.

9.2. Общество имеет самостоятельный баланс и расчетные счета в банке.

9.3. Общество хранит денежные средства в банке и производит все кассовые операции в соответствии с установленными правилами за наличный и безналичный расчет.

9.4. Общество для выполнения своих задач имеет право:

- осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Уставом;
- приобретать и использовать имущество на основании различных договоров;
- самостоятельно распоряжаться своим имуществом;
- открывать филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества;
- вступать в ассоциации, акционерные общества и любые другие добровольные коммерческие и иные объединения;
- осуществлять финансовые операции за наличный и безналичный расчет в установленном порядке;
- заниматься внешнеэкономической деятельностью в установленном порядке;
- совершать сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации;
- предоставлять для осуществления своей деятельности работу другим гражданам, в том числе несовершеннолетним, в установленном законом порядке, и организациям, формировать постоянные и временные коллективы;
- участвовать во всевозможных выставках, ярмарках, аукционах и других мероприятиях, в том числе за рубежом;
- организовывать симпозиумы, конференции, семинары, курсы подготовки специалистов и другие мероприятия;
- определять формы организации и стимулирования труда;
- определять численный состав работников и необходимые должности;
- определять порядок расходования своих средств и распределение прибыли;
- выпускать неконвертируемые процентные документарные облигации;
- все другие права, не противоречащие действующему законодательству и целям деятельности Общества.

9.5. Цены на прочие работы, выполняемые Обществом и для него, устанавливаются договорами в порядке и пределах, регулируемых законодательством Российской Федерации и Тверской области.

Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет бухгалтерский учет в установленном порядке.

9.6. Основанием для возникновения обязательств Общества являются договоры и иные сделки, предусмотренные законодательством; акты государственных органов и органов местного самоуправления, предусмотренные законодательством в качестве основания возникновения обязательств; судебные решения, устанавливающие гражданские права и обязанности; иные основания, предусмотренные законодательством.

9.7. Споры, возникающие при осуществлении деятельности Общества, разрешаются в установленном законом порядке.

9.8. Внешнеэкономическая деятельность Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.9. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

10.1. Источниками формирования имущества Общества являются:

- вклады участников в уставный капитал Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- денежные средства, оборудование и другое движимое и недвижимое имущество, полученное в результате дарения и завещания;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

10.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли единственному участнику Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой единственному участнику Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

Часть чистой прибыли, распределенная единственному участнику Общества, выплачивается денежными средствами в течение одного месяца с даты принятия решения Общим собранием участников.

Чистая прибыль Общества может быть направлена на:

- формирование резервного фонда;
- фонда материального поощрения;
- развитие производства;
- развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности Общества, пополнение оборотных средств и др.

10.3. По решению Общего собрания участников в Обществе могут создаваться резервный и иные фонды за счет чистой прибыли Общества. Порядок создания, размер, цели, на которые могут расходоваться средства таких фондов, порядок расходования средств фондов определяются решением об их создании.

10.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли единственному участнику Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участнику Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 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.

10.5. Общество не вправе выплачивать единственному участнику Общества прибыль, решение о распределении которой единственному участнику Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)» 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 единственному участнику Общества прибыль, решение о распределении которой единственным участником Общества принято.

10.6. В Обществе может создаваться фонд материального поощрения и развития производства в порядке, определяемом внутренними документами Общества. Распоряжение средствами фонда материального поощрения осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества.

11. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике, 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.

11.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

12.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников, которое состоит только из участников Общества или их представителей. В случае, когда участником является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников Общества.

12.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, наименования Общества, места нахождения Общества на основании предложений Совета директоров Общества;

2) создание или ликвидация филиалов, открытие или ликвидация представительств Общества, утверждение (признание утратившим силу) Положения о филиалах и представительствах, внесение в него дополнений и изменений, на основании предложений Совета директоров Общества;

3) образование единоличного исполнительного органа Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение их полномочий (назначение на должность, досрочное увольнение руководителя, членов коллегиального исполнительного органа Общества) на основании предложения Совета директоров Общества;

4) принятие решения по предложению Совета директоров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему директору или управляющей компании, 100 % доли в уставном капитале которого находится в государственной собственности Тверской области, утверждение такого управляющего директора или управляющей компании и условий договора с ним (ней) по согласованию с Правительством Тверской области;

5) согласование назначения на должности заместителей генерального директора,

на основании предложений Совета директоров Общества;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов на основании предложения Совета директоров Общества;

7) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждение Положения о ревизионной комиссии;

8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества по предложению Совета директоров Общества;

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества по предложению Совета директоров Общества;

10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) принятие решения об образовании Совета директоров Общества, утверждении Положения о Совете директоров Общества;

13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

14) принятие решений об участии или о прекращении участия в других организациях на основании предложения Совета директоров Общества;

15) принятие решений об увеличении или уменьшении уставного капитала на основании предложения Совета директоров Общества;

16) принятие решений с учетом позиции Совета директоров Общества о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок Общества:

- связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого, определенная по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, составляет 10 миллионов рублей и более;

- предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость, определенная по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, составляет 10 миллионов рублей и более.

17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Вопросы, указанные в пункте 12.2 настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

12.3. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно, и не требуют нотариального удостоверения.

12.4. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не менее одного раза в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, в случае если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общее собрание участников образует Совет директоров Общества. Порядок образования и деятельности Совета директоров Общества определяются Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием участников Общества.

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества и действует в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Образование Совета директоров осуществляется путем принятия решения Общим собранием участников Общества на срок полномочий Совета директоров, установленный настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Совет директоров Общества в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания участников Общества, изданными в пределах его компетенции.

Совет директоров Общества ежегодно отчитывается перед Общим собранием участников Общества о проделанной Советом директоров работе за истекший год.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) направление предложений Общему собранию участников по вопросам утверждения Устава Общества, внесения в него изменений или утверждения Устава Общества в новой редакции, принятия решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового Устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового Устава, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 3) направление предложения Общему собранию участников Общества по вопросу образования единоличного исполнительного органа Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и досрочного прекращения их полномочий (назначение на должность, досрочное увольнение руководителя, членов коллегиального исполнительного органа Общества);
- 4) направление предложения Общему собранию участников Общества по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему директору или управляющей компании, 100 % доли в уставном капитале которого находится в государственной собственности Тверской области, утверждение такого управляющего директора или управляющей компании и условий договора с ним (ней) по согласованию с Правительством Тверской области;
- 5) предварительное рассмотрение и согласование годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, направление предложения Общему собранию участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) направление предложения Общему собранию участников Общества по вопросу принятия решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 7) утверждение (принятие) (признание утратившим силу) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, в том числе Положения об оплате труда работников ООО «ЕРКЦ», согласование премирования работников Общества в соответствии с Положением об оплате труда работников ООО «ЕРКЦ», Положением о премировании и материальном стимулировании работников ООО «ЕРКЦ», документов,

утверждающих бюджет Общества на очередной финансовый год, определяющих план финансово-хозяйственной деятельности Общества;

8) утверждение (признание утратившим силу) Положения о закупках товаров, работ и услуг Общества, внесение в него изменений;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг по итогам финансового года;

10) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет более 25 процентов и не превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случае, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет более 1 000 000 рублей и при этом не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

13) решение вопросов о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду, пользование, залог, а также иными видами распоряжения движимым имуществом (транспортные средства) и недвижимым имуществом Общества, принадлежащим на праве собственности Обществу;

14) согласование использования резервного фонда и иных фондов Общества;

15) согласование организационной структуры Общества и штатного расписания Общества;

16) направление предложения Общему собранию участников Общества по вопросу создания или ликвидации филиалов и открытия или ликвидации представительств Общества, утверждения (признания утратившим силу) Положения о филиалах и представительствах Общества, внесения в него дополнений и изменений;

17) направление предложения Общему собранию участников Общества по вопросу реорганизации или ликвидации Общества;

18) направление предложения Общему собранию участников Общества по вопросу увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;

19) направление предложения Общему собранию участников Общества по вопросу принятия решений об участии или о прекращении участия Общества в других организациях;

20) согласование создания или ликвидации обособленных структурных подразделений Общества, утверждение (признание утратившим силу) Положения об обособленных подразделениях Общества, внесение в него дополнений и изменений;

21) направление предложения Общему собранию участников Общества по вопросу принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок Общества:

- связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого, определенная по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, составляет 10 миллионов рублей и более;

- предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях

лицензии, если их балансовая стоимость, определенная по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, составляет 10 миллионов рублей и более;

22) направление Общему собранию участника Общества о согласовании назначения на должности заместителей генерального директора Общества;

23) иные предусмотренные Федеральным законом 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

Совет директоров избирается решением участников Общества в количестве не менее 5 (пяти) человек и не более 15 (пятнадцати) человек сроком на 2 (два) года.

Полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены Общим собранием участников Общества досрочно или по личному заявлению членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества утверждается и назначается решением Общего собрания участников Общества из числа государственных гражданских служащих Тверской области, лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Тверской области и замещающих государственную должность Тверской области и не может являться единоличным исполнительным органом Общества. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, распределяет полномочия между членами Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, доводит до сведения участников Общества, исполнительных органов Общества решения Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников Общества.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

13.3. До первого Общего собрания участников Общества вопросы назначения Генерального директора Общества, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества осуществляются с учетом особенностей создания и правового положения обществ с ограниченной ответственностью, доли в уставном капитале которых находятся в государственной собственности Тверской области, установленных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Общество в лице Председателя Общего собрания участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, заключает с ним трудовой договор, в

котором определяются его права и обязанности по осуществлению текущего руководства деятельностью Общества, размеры, порядок и условия оплаты его труда.

Единоличный исполнительный орган Общества вправе решать все вопросы, связанные с деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества избирается на срок до 2 (двух) лет.

14.2. Общее собрание участников Общества вправе досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке, установленном трудовым договором и законодательством Российской Федерации.

14.3. Единоличный исполнительный орган Общества:

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

2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

3) назначает на должности заместителей генерального директора, по согласованию с Общим собранием участников Общества по предложению Совета директоров Общества;

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

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

6) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Общим собранием участников Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

7) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

9) организует бухгалтерский учет;

10) представляет на предварительное рассмотрение и согласование Совета директоров Общества, утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества, на утверждение Совета директоров документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества;

11) утверждает организационную структуру Общества и штатное расписание Общества по согласованию с Советом директоров Общества;

12) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников Общества и Советом директоров Общества;

13) утверждает план закупок Общества на очередной финансовый год, изменения в план закупок Общества;

14) принимает решение о заключении Обществом сделок, связанных с приобретением Обществом имущества, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не более 1 000 000 рублей и при этом не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

15) назначает на должности руководителей расчетных центров и представительств Общества;

16) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

14.4. Полномочия по совершению всех юридических действий от имени Общества на время отсутствия единоличного исполнительного органа (в случае отсутствия единоличного исполнительного органа по причине временной нетрудоспособности, либо его нахождения в отпуске, командировке) возлагаются на заместителя единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с приказом единоличного исполнительного органа Общества.

14.5. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющему.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, утвердившим условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

В случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, единоличный исполнительный орган Общества исполняет свои обязанности до назначения управляющего.

Управляющий осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества, который ведет работу в Обществе по доверенности.

В своей работе управляющий руководствуется договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, Уставом Общества, положениями внутренних документов Общества, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Управляющий действует от имени Общества.

14.6. Общее собрание участников Общества вправе образовать наряду с единоличным исполнительным органом Общества также коллегиальный исполнительный орган Общества (правление, дирекция).

Членом коллегиального исполнительного органа Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Общества.

Функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, за исключением случая, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющему.

15. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

15.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

15.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

16. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

16.1. Контроль за деятельностью Общества осуществляют: ревизионная комиссия (ревизор) Общества, аудитор, налоговые, финансовые, государственные и иные органы в пределах своей компетенции.

16.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, участниками и органами управления Общества.

16.3. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям пункта 16.2 настоящего Устава. В случае проведения такой проверки, оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.4. Для осуществления контроля за деятельностью Общества, Общее собрание участников Общества может избрать ревизионную комиссию в количестве трех членов либо ревизора сроком на один год. Единоличный исполнительный орган Общества, заместитель единоличного исполнительного органа Общества и главный бухгалтер Общества не вправе быть ревизором или членами ревизионной комиссии.

Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) Общества могут быть прекращены Общим собранием участников Общества досрочно.

16.5. В случае если число участников Общества станет более пятнадцати, образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) Общества является обязательным. Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть также лицо, не являющееся участником Общества.

16.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время, но не менее одного раза в год, проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

16.7. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества.

16.8. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества:

- осуществляет надзор и проверку:

- а) соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
- б) точности и полноты документации бухгалтерского учета;
- в) своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
- г) предотвращения ошибок и искажений в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- д) исполнения приказов и распоряжений Общества;
- е) обеспечения сохранности имущества Общества;

- осуществляет проверки бухгалтерской отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств, и требований Общества;

- привлекает к осуществлению проверок единоличного исполнительного органа Общества, участников Общества, аудиторов, работников Общества;

- осуществляет действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации, для формирования обоснованного мнения о наличии либо отсутствии искажений бухгалтерской отчетности Общества;

- формирует доказательства, которыми является информация, полученная ревизионной комиссией (реvisorом) Общества в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности от Общества и третьих лиц, или результат ее анализа, позволяющие сделать выводы и выразить мнение ревизионной комиссии (ревисора) о достоверности бухгалтерской отчетности. Доказательства представляют собой документальные источники данных, документацию бухгалтерского учета, заключения экспертов, а также сведения из других источников;

- осуществляет сбор, оценку и анализ доказательств, касающихся финансового положения Общества;

- предъявляет требования лицам, занимающим должности в органах управления Общества, о представлении ревизионной комиссии (реvisorу) документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе первичные учетные документы, сводные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, данные внутренней бухгалтерской отчетности;

- выявляет неверное отражение и представление данных в бухгалтерской отчетности в связи с нарушением со стороны персонала Общества установленных нормативными документами Российской Федерации правил ведения и организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности;

- выявляет непреднамеренные нарушения верности данных учета и отчетности, совершенные в результате арифметических или логических погрешностей в учетных записях, недосмотра в полноте учета или неправильного представления фактов хозяйственной деятельности, наличия и состояния имущества, расчетов и обязательств;

- осуществляет анализ и оценку полученной информации, исследование важнейших финансовых и экономических показателей Общества.

16.9. Ревизионная комиссия (реvisor) Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, если этого требуют интересы Общества.

16.10. Положения настоящей статьи о ревизионной комиссии (реvisorе) Общества применяются в случаях, когда образование ревизионной комиссии (избрание ревисора) Общества является обязательным в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо когда Общим собранием участников Общества принято решение об образовании ревизионной комиссии (избрании ревисора) Общества.

17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием 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;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

17.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

17.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.1 настоящего Устава. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.4. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме. Документы, касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий.

17.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидатах (кандидате) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом 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 участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему

копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

17.6. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным органам в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

17.7. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

17.8. Опубликование Обществом сведений о результатах ведения его дел (публичная отчетность) не требуется, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

18.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

19. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА В СИЛУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

19.1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются Общим собранием участников по предложению Совета директоров Общества и приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации указанных изменений, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Прошито, пронумеровано

А.А. Семенов (ов)

