

Приложение 5

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа
от _____ № _____

**УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
«Курорты Анапы»**

город Анапа
2024

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Курорты Анапы» (далее – Общество) создано в результате реорганизации муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-курорт Анапа «Объединение курортных услуг» путем преобразования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон) и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими создание и деятельность хозяйственных обществ на территории Российской Федерации.

1.2. Учредителем Общества является муниципальное образование город-курорт Анапа, которое является его единственным участником (далее – Учредитель). Функции Учредителя Общества от имени муниципального образования город-курорт Анапа осуществляет администрация муниципального образования город-курорт Анапа в лице управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – общество с ограниченной ответственностью «Курорты Анапы».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «Курорты Анапы».

1.4. Место нахождения Общества: 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, д. 3.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

2. Правовой статус общества

2.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

2.3. Общество создается без ограничения срока.

2.4. Общество является коммерческой организацией.

2.5. Настоящий устав является учредительным документом Общества. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества.

Изменения в настоящий устав вносятся по решению единственного участника Общества.

Изменения, внесенные в настоящий устав, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона для

регистрации Общества.

Изменения, внесенные в настоящий устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Единственный участник Общества вправе в любой момент принять решение о том, что Общество в дальнейшем будет действовать на основании типового устава. Сведения о том, что общество действует на основании типового устава, представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

2.6. Целями деятельности Общества являются организация эффективной работы и извлечение прибыли от осуществления деятельности, удовлетворяющей потребности юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах в области обеспечения санитарного порядка, обращения с отходами, благоустройства территорий и оказания иных услуг населению.

2.7. Общество для достижения целей своей деятельности обладает гражданскими правами и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит целям деятельности Общества, от своего имени может совершать любые допустимые законодательством Российской Федерации сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

2.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его единственным участником, имущества, полученного в результате своей предпринимательской деятельности, а также приобретенного по иным основаниям, допускаемым законодательством.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

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

Общество не отвечает по обязательствам единственного участника Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его единственного участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на единственного участника или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Исключение Общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств Общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 – 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

Единственный участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

Учредитель Общества несет ответственность по обязательствам, связанным с учреждением Общества и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителя Общества, связанным с его учреждением. При этом размер ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала Общества.

2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются по решению единственного участника и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются единственным участником Общества.

Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом за счет Общества.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

2.12. Общество самостоятельно планирует свою деятельность, исходя из спроса на оказываемые услуги, производимые товары. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

2.13. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

Тарифы на оказание Обществом платных услуг утверждаются директором Общества.

2.14. Общество также имеет право:

строить свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов и др.;

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и других источников финансирования;

участвовать в ассоциациях и объединениях других видов;

участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.15. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

Общество вправе устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные и поощрительные льготы и выплаты.

2.16. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.17. Органами управления общества являются единственный участник Общества, Совет директоров общества и единоличный исполнительный орган (директор Общества).

2.18. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано ежегодно привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Такой аудит также может быть проведен по требованию единственного участника Общества.

2.19. Общество является правопреемником по обязательствам муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-курорт Анапа «Объединение курортных услуг» в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, со всеми изменениями в составе и стоимости имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-курорт Анапа «Объединение курортных услуг», произошедшими после принятия решения об условиях приватизации.

3. Виды деятельности Общества

3.1. Для достижения целей, указанных в пункте 2.6 настоящего устава, Общество осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности:

- сбор морских водорослей (ОКВЭД 03.11);
- обработка морских водорослей (ОКВЭД 10.20.5);
- распиловка и строгание древесины (ОКВЭД 16.10);
- производство изделий из дерева (ОКВЭД 16.2);
- производство готовых металлических изделий (ОКВЭД 25.99, 32.99);
- ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования (ОКВЭД 33.1);
- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (ОКВЭД 35.12);
- сбор отходов (ОКВЭД 38.1);
- обработка и утилизация отходов (ОКВЭД 38.2);
- предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов (ОКВЭД 39.0);
- строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.2);
- строительство инженерных коммуникаций и сооружений (ОКВЭД 42.2, 42.9);
- производство земляных работ (ОКВЭД 43.12.3);
- производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ (ОКВЭД 43.2);
- работы строительные отделочные (ОКВЭД 43.3);
- работы строительные специализированные прочие (ОКВЭД 43.9);
- торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (ОКВЭД 47.8);
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (ОКВЭД 49.4);
- складирование и хранение (ОКВЭД 52.1);
- деятельность транспортная вспомогательная (ОКВЭД 52.2);
- предоставление мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах (ОКВЭД 55.3);
- деятельность в области радиовещания (ОКВЭД 60.10);
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.2);
- деятельность в области права (ОКВЭД 69.1);
- деятельность рекламная (ОКВЭД 73.1);
- аренда и лизинг автотранспортных средств (ОКВЭД 77.1);
- прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения (ОКВЭД 77.2);
- аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств (ОКВЭД 77.3);
- комплексное обслуживание помещений (ОКВЭД 81.1);

чистка и уборка (ОКВЭД 81.2);
предоставление услуг по благоустройству ландшафта (ОКВЭД 81.3);
деятельность административно-хозяйственная и вспомогательная
деятельность по обеспечению функционирования организации (ОКВЭД 82.1);
деятельность в области отдыха и развлечений (ОКВЭД 93.2);
предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие
группировки (ОКВЭД 96.09).

3.2. Все вышеуказанные и другие виды деятельности могут осуществляться Обществом как в Российской Федерации, так и за пределами территории Российской Федерации в рамках внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3.5. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе деятельностью. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли единственного участника.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 18 435 094,37 рублей.

Максимальный размер уставного капитала не ограничен. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

К моменту государственной регистрации Общества оплачено 100 % уставного капитала.

4.3. Размер доли единственного участника Общества – 100 %. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

Действительная стоимость доли единственного участника Общества соответствует стоимости чистых активов Общества.

4.4. Уставный капитал Общества сформирован за счет имущества, реорганизованного путем преобразования муниципального унитарного предприятия муниципального образования город-курорт Анапа «Объединение курортных услуг».

4.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

4.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов единственного участника Общества.

4.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению единственного участника Общества, в котором указывается размер и состав вклада, порядок и срок его внесения.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества принимается только на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала Общества.

При увеличении уставного капитала Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли единственного участника Общества без изменения размера его доли.

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в настоящий устав в связи с увеличением уставного капитала Общества, должно быть подписано директором Общества.

Данное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также изменений номинальной стоимости доли единственного участника Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.

Такие изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

4.8. Решением об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов единственным участником Общества должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено соотношение между стоимостью дополнительного вклада

единственного участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли единственного участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Внесение дополнительных вкладов единственным участником Общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение двух месяцев со дня принятия решения единственного участника Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов единственный участник Общества должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов и о внесении в настоящий устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

Заявление о государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в настоящий устав должно быть подписано директором Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме единственным участником Общества дополнительных вкладов. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества единственный участник Общества несет при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации предусмотренных настоящим пунктом изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости доли единственного участника Общества, определением номинальной стоимости его доли, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме единственным участником Общества дополнительных вкладов, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

В случае несоблюдения сроков, предусмотренных настоящим пунктом, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся и Общество обязано в разумный срок вернуть единственному участнику Общества его вклад, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Единственному участнику Общества в случае внесения им неденежного вклада Общество обязано в разумный срок вернуть его вклад, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

Единственный участник Общества в счет внесения им дополнительных вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли единственного участника Общества в уставном капитале Общества.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, утвержденном учредителем Общества, или на дату представления Обществом, действующим на основании настоящего устава, документов для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, а в случаях, если в соответствии с федеральным законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости доли единственного участника Общества должно осуществляться с сохранением размеров его доли.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются:

полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;

размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;

способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;

описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требования, предусмотренного пунктом 5 статьи 20 Федерального закона, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

4.11. Единственный участник Общества не вправе продать или осуществить отчуждение иным образом, включая передачу в залог, своей доли или части доли в уставном капитале Общества.

5. Распределение прибыли

5.1. Решение об определении и выплате части чистой прибыли Общества единственному участнику Общества принимается им раз в год.

5.2. Срок выплаты части чистой прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения об определении и выплате части чистой прибыли Общества.

5.3. Часть чистой прибыли Общества отчисляется в денежной форме за счет чистой прибыли Общества после налогообложения в размере, не превышающем 30 % от чистой прибыли Общества.

6. Фонды и чистые активы Общества

6.1. Общество создает за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, следующие фонды:

социальный фонд в размере 20 % от чистой прибыли Общества после налогообложения, средства которого используются на выплату материальной помощи работникам Общества по основаниям, предусмотренным Положением об оплате труда работников Общества;

фонд материального поощрения в размере 50 % от чистой прибыли Общества после налогообложения, средства которого используются на материальное поощрение работников Общества.

6.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
о ликвидации Общества.

7. Единственный участник Общества

7.1. Высшим органом управления Общества является единственный участник Общества.

7.2. К компетенции единственного участника Общества относятся:
определение основных направлений деятельности Общества;
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;
изменение размера уставного капитала Общества;
изменение наименования Общества, места нахождения Общества;

назначение на должность и досрочное прекращение полномочий директора Общества, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций директору Общества;

утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Совета директоров Общества, директора Общества, а также положение о премировании работников Общества, положение о порядке формирования и использования фондов Общества;

утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

принятие решения об определении и выплате части чистой прибыли Общества по итогам отчетного года;

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

принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;

принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости доли;

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости доли;

принятие решений об одобрении сделок с имуществом Общества в случае, если имеется заинтересованность членом Совета директоров Общества, о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 50 процентов стоимости имущества Общества;

требование, действуя от имени Общества, от виновных лиц возмещения причиненных Обществу убытков;

оспаривание, действуя от имени Общества, совершенных им сделок по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом, и требование применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

оказание содействия Обществу в осуществлении им своей деятельности;

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или настоящим уставом.

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции единственного участника Общества, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

7.4. Прекращение или ограничение дополнительных прав и обязанностей, предоставленных единственному участнику Общества помимо прав и

обязанностей, перечисленных в Федеральном законе, осуществляется по его решению.

7.5. Выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

8. Совет директоров Общества

8.1. Совет директоров Общества – коллегиальный орган управления.

8.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции единственного участника Общества и директора Общества.

8.3. Члены Совета директоров Общества назначаются учредителем на срок не более 5 лет.

Количество членов Совета директоров Общества определяется учредителем.

8.4. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров, лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в заседании Совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путем какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. Личное участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров Общества может быть обеспечено, в том числе с использованием систем видео-конференц-связи.

8.5. Председатель Совета директоров Общества назначается учредителем из числа членов Совета директоров Общества одновременно с назначением членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, ведет на заседаниях протокол.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а при отсутствии Председателя Совета директоров и его заместителя — один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

8.6. В случае досрочного выбытия членов Совета директоров Общества, в том числе в связи с добровольным сложением полномочий, назначение нового члена Совета директоров Общества на освободившуюся должность осуществляется учредителем без необходимости переназначения Совета директоров Общества в полном составе. Полномочия нового члена Совета директоров Общества, назначенного в соответствии с настоящим пунктом, прекращаются одновременно с прекращением полномочий всех членов Совета директоров Общества.

Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров также возможно по решению единственного участника Общества.

8.7. Директор Общества входит в состав Совета директоров Общества по должности. Директор Общества не может одновременно являться председателем Совета директоров Общества.

8.8. Члены Совета директоров общества, за исключением директора Общества, не могут находиться в трудовых отношениях с Обществом.

8.9. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, требованию члена Совета директоров Общества, аудиторской организации Общества, директора Общества или единственного участника Общества.

8.10. Совет директоров Общества правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины от общего числа его членов. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов от числа принимающих участие в заседании членов Совета директоров Общества, если иное количество голосов не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации либо настоящим уставом.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

В принятии решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % стоимости имущества Общества (уставного капитала Общества), участвуют все члены Совета директоров Общества.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета директоров Общества.

8.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и утверждается единственным участником Общества.

8.12. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом, настоящим уставом, вправе обжаловать в суде указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано

в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

8.13. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

представление единственному участнику Общества рекомендаций в отношении распределения чистой прибыли Общества;

решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % стоимости имущества Общества;

утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено законом или настоящим уставом к компетенции единственного участника Общества, а также документов, утверждение которых отнесено к компетенции директора Общества.

9. Директор Общества

9.1. Директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью.

9.2. Директор Общества назначается на должность и освобождается от должности единственным участником Общества и подотчетен единственному участнику Общества и Совету директоров Общества.

9.3. Директор Общества назначается на срок не более 5 лет. Директор Общества может назначаться на должность неограниченное количество раз.

Трудовой договор с лицом, назначенным на должность директора Общества, от имени Общества подписывается единственным участником Общества.

Директор Общества на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности директора Общества.

9.4. Директор Общества:

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

осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями единственного участника Общества, Совета директоров Общества;

ежегодно представляет на утверждение годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества единственному участнику Общества;

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для реализации целей, стоящих перед Обществом в соответствии с настоящим уставом;

издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности Общества, утверждает инструкции (положения) и иные внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность структурных подразделений Общества и другие внутренние документы, за

исключением документов, утверждение которых относится к компетенции единственного участника Общества, Совета директоров Общества, а также дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

в соответствии с утвержденной организационной структурой Общества утверждает штатное расписание Общества, изменения и дополнения к нему, а также должностные оклады работников Общества;

организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность в Обществе, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

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

издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении;

осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или настоящим уставом к компетенции единственного участника Общества, Совета директоров Общества.

Годовой отчет директора Общества составляется не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, и утверждается Советом директоров Общества не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

10. Ответственность членов Совета директоров Общества, директора Общества

10.1. Члены Совета директоров Общества, директор Общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

10.2. Члены Совета директоров Общества, директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

10.3. Ответственность наступает, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей лицо действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

10.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.5. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Совета директоров Общества, директором Общества, вправе обратиться в суд единственный участник Общества.

11. Крупная сделка

11.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и при этом:

связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

предусматривающая 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 составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

11.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

11.3. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией Совета директоров Общества, а в случаях, определенных настоящим уставом, единственного участника Общества.

11.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной в соответствии со статьей 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его единственного участника.

Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

11.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и вопрос о согласии на совершение такой сделки вынесен на рассмотрение Совета директоров Общества, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым,

если за него отдано большинство голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Общества.

12. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

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

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.

12.2. Лица, указанные в пункте 12.1 настоящего устава, должны доводить до сведения единственного участника Общества и Совета директоров Общества информацию:

о подконтрольных им юридических лицах;

о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;

о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 12.1 настоящего пункта, и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);

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

12.3. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, единственного участника Общества, а также незаинтересованных членов Совета директоров Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке годового отчета директором Общества должен быть представлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

12.4. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, относится к компетенции Совета директоров Общества.

12.5. Порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, может быть изменен при внесении изменений в настоящий устав по решению единственного участника Общества.

13. Аудитор Общества

13.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

13.2. Единственный участник Общества утверждает аудитора Общества и размер оплаты его услуг.

14. Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых единственному участнику Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет директор Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

14.3. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом.

15. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации

15.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями единственного участника Общества, Совета директоров Общества и директора Общества.

15.2. Общество по требованию единственного участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

решение об учреждении Общества, решение об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества, настоящий устав, а также внесенные в настоящий устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества;

решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

протоколы заседаний Совета директоров Общества;

договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями единственного участника Общества, Совета директоров Общества и директора Общества.

15.3. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования единственным участником Общества указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления в помещении директора Общества, если иное место не определено настоящим уставом либо внутренним документом, утвержденным Советом директоров Общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию единственного участника Общества обязано представить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному единственным участником Общества, соответствующие расходы на пересылку.

15.4. Общество вправе отказать в представлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления единственным участником Общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его представлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения единственного участника Общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 – 9 пункта 2 статьи 50 Федерального закона.

15.5. Срок исполнения обязанности по представлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам единственным участником Общества договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

15.6. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его директора.

16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

16.2. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архивные учреждения.

16.3. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

16.4. Реорганизация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

16.5. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством об обществах с ограниченной ответственностью, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

16.7. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается единственным участником Общества. Единственный участник Общества при этом назначает ликвидационную комиссию.

16.8. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

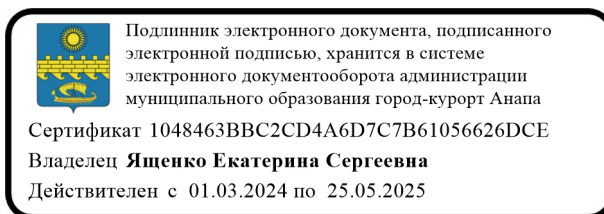
17. Прочие положения

17.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в соответствии с требованиями действующего законодательства.

17.2. Все изменения в настоящий устав вносятся по решению единственного участника Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

17.3. Если одно из положений настоящего устава становится недействительным в связи с изменением действующего законодательства, то другие положения остаются в силе.

Начальник управления
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
город-курорт Анапа



Е.С. Яценко