

Додаток №1
до Рішення Учасника
Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬФЕС»
№1-17/02-21 від 17 лютого 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням Учасника
Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬФЕС»
№1-17/02-21 від 17 лютого 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ про виконавчий орган Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬФЕС» (надалі - Товариство)

1. У Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган - Директор Товариства, який здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства, є підзвітним Загальним зборам Учасників (тут і далі - Учасники Товариства, якщо він володіє 100% статутного капіталу Товариства) та організовує виконання їх рішень.
2. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не переницувати своїх повноважень.
3. Директор Товариства призначається (обирається) та звільняється Загальними зборами Учасників Товариства. Якщо інше не зазначено в рішенні Загальних зборів Учасників Товариства, Директор Товариства призначається (обирається) на невизначений термін.
4. Загальні збори Учасників Товариства мають право в будь-який час прийняти рішення про дострокове звільнення Директора Товариства.
5. Директор Товариства може бути обраний (призначений) також і не зі складу Учасників Товариства.
6. Директор не вправі приймати рішення, які є обов'язковими для Учасників Товариства. Директор не може бути одночасно Головою загальних зборів Учасників Товариства.
7. До компетенції Директора Товариства відноситься вирішення всіх питань, що не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства. Загальні збори Учасників Товариства мають право винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Директора Товариства.
8. Директор Товариства має такі повноваження:
 - На основі чинного законодавства та цього положення видає накази, інструкції та інші акти з питань, віднесених до його повноважень;
 - Без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси перед всіма третіми особами, включаючи державні органи та органи місцевого самоврядування;
 - Вчиняє правочини від імені Товариства. Правочини (договори, угоди), що підлягають затвердженню Загальними зборами Учасників Товариства чи на вчинення яких необхідна згода Загальних зборів Учасників Товариства, можуть вчинятися Директором лише після їх затвердження (надання згоди на їх вчинення) Загальними зборами Учасників Товариства;
 - Видає довіреності на право представництва від імені Товариства, в тому числі довіреності з правом передоручення;
 - Затверджує штатний розклад та правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства, посадові оклади працівників Товариства;
 - Приймає та звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладас стягнення;
 - Розпоряджається майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності в межах, встановлених цим положенням та чинним законодавством України;
 - Відкриває банківські рахунки Товариства;
 - Розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для його успішного розвитку;
 - Подає на затвердження Загальних зборів Учасників Товариства річний звіт та баланс Товариства;
 - Забезпечує належне виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства;
 - Приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства;
 - Виконує інші функції та вчиняє інші дії від імені Товариства, що необхідні для досягнення мети Товариства і забезпечення його нормальної діяльності, у відповідності до чинного законодавства України та цього положення.Порядок діяльності Директора Товариства та прийняття ним рішень регулюється чинним законодавством України, цим Положенням та трудовим договором, укладеним із Директором Товариства.

Горкава Наталія Василівна:

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «Альфес» Горкава Н.В. 02.11.2021

