

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Зборами Засновників
ПП «НВО «Енергоощадні технології»
протокол № 3 від 07 серпня 2019 р.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО – ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЕНЕРГООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (нова редакція)

Тернопіль
2019

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне підприємство «Науково - виробниче об'єднання «Енергоощадні технології», надалі – Підприємство, створене громадянами України, та здійснює діяльність відповідно з вимогами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших законодавчих і нормативно – правових актів України.

1.2. Засновниками Підприємства є:

- фізична особа, громадянка України, Федорейко Ірина Володимирівна, 13.01.1982 року народження, РНОКПП 2996315921;
- фізична особа, громадянин України, Федорейко Валерій Степанович, 08.06.1954 року народження, РНОКПП 1988206377;
- фізична особа, громадянка України, Іскерська Наталія Василівна, 30.05.1968 року народження, РНОКПП 2498715064
- фізична особа, громадянка України, Фурик Катерина Іванівна, 13.07.1988 року народження, РНОКПП 3233615587
- фізична особа, громадянка України, Іскерська Вікторія Іванівна, 12.05.1992 року народження, РНОКПП 3373508269

1.3. Найменування Підприємства:

- повне: Приватне підприємство «Науково-виробниче об'єднання «Енергоощадні технології»,
- скорочене: ПП НВО «Енергоощадні технології».

1.4. Підприємство є юридичною особою і діє на принципах повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, статутний капітал, поточні та інші рахунки в банківських установах в національній та іноземній валюті. Підприємство має право використовувати в своїй діяльності печатки, штампи, бланки зі своїм найменуванням, фірмовий знак для товарів та послуг, тощо на умовах визначених чинним законодавством України.

1.5. Підприємство може від свого імені укладати правочини, договори з підприємствами, установами, організаціями, самостійними господарськими формуваннями, приватними особами, набувати майнових і особистих немайнових прав, здійснювати володіння, користування та розпорядження своїм майном у відповідності з цілями і призначенням майна, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах в порядку, визначеному цим Статутом, чинним законодавством України та міжнародним правом.

1.6. Підприємство має право створювати філії та представництва відповідно до чинного законодавства України. Підприємство може бути засновником інших підприємств, в тому числі господарських товариств, концернів, консорціумів, а також добровільних об'єднань, тощо.

1.7. Відповідальність Засновників та Підприємства за його зобов'язання обмежується їх внесками в Статутний капітал Підприємства. Держава не відповідає за зобов'язаннями Підприємства і навпаки.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Метою діяльності Підприємства є задоволення суспільних потреб в різних видах продукції та послуг, в тому числі в сфері енергозберігаючих технологій, з метою отримання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:

- здійснення оптової та роздрібної торгівлі зерновими культурами та продуктами їх переробки, комбікормами, біодобавками, продукції птахівництва та тваринництва;
- вирощування, зберігання і переробка зернових культур;
- заготівля зернових культур, в тому числі шляхом організації бартерних операцій, обміну паливно-мастильних матеріалів на зерно;
- виробництво борошна, круп, макаронних виробів, комбікормів, іншої продукції;
- розробка та впровадження енергозберігаючих технологій;
- виробництво енергетичного та технологічного машинобудування;
- надання маркетингових послуг;
- впровадження інформаційних технологій;
- виробництво та продаж промислової продукції;
- виробництво машин та устаткування для постачання теплової енергії;
- виробництво та реалізація теплової енергії;
- надання послуг з технічного обслуговування
- закупівля сільськогосподарської продукції у населення, виробників, в тому числі за готівкові кошти;
- матеріально-технічне постачання сільгоспвиробників;
- селекція та вирощування, зберігання та переробка зернобобових, олійних культур;
- проведення науково-дослідницьких робіт у сільському господарстві (в тому числі в галузі селекції зернових культур) та переробній промисловості, організація навчання керівників та спеціалістів агропромислового комплексу;
- збут товарів та продукції з використанням власної торгової марки;
- надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистрибуторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту забезпечення реалізації товарів та продукції третіх осіб, зокрема на умовах договорів комісії або доручення;
- надання транспортних та транспортно-експедиційних послуг, внутрішні та міжнародні доставки та перевезення вантажів та пасажирів морським, автомобільним, повітряним, річковим, залізничним транспортом;
- надання технічної, технологічної допомоги в обробку землі і збиранні урожаю;

- здійснення лізингових операцій, отримання в оренду та передача в оренду основних засобів;
- розвідка родовищ і видобуток корисних копалин;
- будівництво, реконструкція та ремонт житлових і нежитлових будівель;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля лісоматеріалами, товарами промислово-технічного призначення, товарами народного споживання;
- заготівля, переробка та продаж м'яса і м'ясної продукції;
- відгодівля тварин, бджільництво, рибне господарство;
- надання медичних і ветеринарних послуг, відкриття медичних лікувальних закладів, оздоровчих центрів, медичних і ветеринарних аптек;
- торговельна діяльність у сфері оптової та роздрібно торгівлі щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, предметів санітарії та гігієни, косметично - парфумерних виробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутової хімії;
- торговельна діяльність у сфері громадського харчування щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- надання туристичних послуг, в тому числі іноземний туризм, екскурсійне обслуговування населення;
- побутове обслуговування населення, відкриття і експлуатація салонів краси, перукарень, масажних кабінетів, косметичних салонів;
- виготовлення столярних виробів, меблів та будівельних матеріалів;
- ремонт автомобілів та іншого транспорту;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування охоронних систем і засобів охоронної сигналізації;
- випуск та реалізація друкованої продукції;
- будівництво доріг, споруд, засобів комунікації, кондиціонування та ін., в тому числі будівельно-монтажні, ремонтні та оздоблювальні роботи;
- організація реклами на внутрішньому та міжнародних ринках;
- надання представницьких і посередницьких послуг;
- інвестиційна та благодійна діяльність;
- закупівля, продаж, оренда та надання в оренду землі;
- надання консультативних і перекладацьких послуг;
- заготівля вторинної сировини;
- розробка та виготовлення радіоелектронних та вимірювальних пристроїв та обладнання;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт і кадастрових зйомок, аерофотозйомок, геологорозвідувальні та земле вимірювальні роботи;
- оптово-роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами;
- організація будівельних кооперативів, в тому числі гаражних, а також кооперативних автостоянок;
- надання послуг фізичним та юридичним особам із приймання, сушіння, очищення, відвантаження, зберігання зернових, олійних, зернобобових культур;
- інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству України та визначає мету діяльності підприємства.

2.3. Якщо будь – який напрямок діяльності Підприємства потребує одержання ліцензії, дозволу чи інших документів відповідного державного органу, то цей вид діяльності здійснюватиметься Підприємством після їх отримання.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСНОВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Кожен Засновник Підприємства має право:

- * приймати участь в управлінні справами Підприємства в порядку визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;
 - * приймати участь у розподілі прибутку та отримувати частину прибутку(дивідендів) від діяльності Підприємства. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з Засновників мають особи, які є Засновниками Підприємства на початок звітнього періоду, у якому проводяться такі виплати;
 - * одержувати інформацію про діяльність Підприємства, знайомитись з даними бухгалтерського обліку та звітності;
 - * вимагати розгляду поставленого ним питання на зборах Засновників, якщо питання було поставлено не пізніше, як за 5 дні до початку зборів;
 - * призначати представників у Збори Засновників та відкликати їх;
 - * вийти з Підприємства в установленому чинним законодавством та цим Статутом порядку.
- 3.2. Засновник Підприємства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі.

У разі придбання частки (її частини) Засновника самим Підприємством воно зобов'язане реалізувати її іншим Засновникам або третім особам протягом 3 місяців, або зменшити розмір Статутного капіталу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у зборах відбувається без урахування частки, придбаної Підприємством.

3.3. Засновники Підприємства зобов'язані:

- * виконувати свої зобов'язання перед Підприємством, в тому числі пов'язані з майновою участю;
- * не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Підприємства;

- * дотримуватись положень Статуту та виконувати рішення зборів Засновників;
- * виконувати прийняті на себе зобов'язання;

- * надавати Підприємству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань діяльності Підприємства;
- * сприяти Підприємству в здійсненні ним своєї діяльності.

3.4. Засновник має право вийти з Підприємства, повідомивши Підприємство про свій вихід не пізніше ніж 15 днів до дати виходу. В разі виходу засновника з Підприємства, на його вимогу, йому сплачується вартість частини майна Підприємства, пропорційна його частці в статутному капіталі. Виплата проводиться протягом 1 місяця після затвердження Зборами Засновників балансу за останню календарну дату після якої засновник звернувся до підприємства про вихід.

За вимогою Засновника частка Засновника, яку внесено в майновій формі, повертається йому повністю або частково у майновій формі.

3.5. Засновник, що вийшов з Підприємства має право на належну йому частину прибутку (дивідендів), що одержана Підприємством в даному році до моменту виходу Засновника з Підприємства.

3.6. Інші особи, а також правонаступники та спадкоємці Засновників, що вийшли з Підприємства, можуть вступити в Підприємство за поданою заявою до Зборів Засновників.

При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу у Підприємство йому видається у грошовій або натуральній формі частка в майні за вибором, яка належала Засновнику.

Вартість частки визначається на день, коли Засновник вибув (вийшов) з Підприємства.

3.7. Засновник(ки) Підприємства, права та охоронювані законом інтереси якого(их) порушені рішеннями прийнятими Зборами Засновників може, в порядку передбаченому чинним законодавством України, звернутися до компетентних органів з метою захисту таких прав і охоронюваних законом інтересів.

4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

4.1. Підприємство є власником:

- * майна, переданого йому Засновниками;
- * продукції, виробленої Підприємством внаслідок господарської діяльності;
- * одержаних доходів, а також іншого майна, набутого з підстав, не заборонених законом.

4.2. Джерелом формування майна Підприємства є:

- * грошові та матеріальні вклади Засновників;
- * доходи одержані від господарської діяльності, доходи від цінних паперів;
- * капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- * придбання майна іншого підприємства, організації;
- * безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
- * інші джерела не заборонені законодавчими актами України.

4.3. Підприємство здійснює господарську діяльність від свого імені, в інтересах засновників Підприємства на засадах повного господарського розрахунку.

4.4. Для забезпечення діяльності Підприємства, за рахунок внесків Засновників Підприємства, створюється статутний капітал в розмірі 1 600 000,00 гривень (Один мільйон шістсот гривень 00 копійок), який розподілений між засновниками наступним чином:

- Федорейко Ірина Володимирівна - розмір частки в статутному капіталі Підприємства складає 20 відсотків статутного капіталу та становить 320 000,00 гривень;
- Федорейко Валерій Степанович - розмір частки в статутному капіталі Підприємства складає 30 відсотків статутного капіталу та становить 480 000,00 гривень;
- Іскерська Наталія Василівна - розмір частки в статутному капіталі Підприємства складає 25 відсотків статутного капіталу та становить 400 000,00 гривень;
- Фурик Катерина Іванівна - розмір частки в статутному капіталі Підприємства складає 12,5 відсотків статутного капіталу та становить 200 000,00 гривень;
- Іскерська Вікторія Іванівна - розмір частки в статутному капіталі Підприємства складає 12,5 відсотків статутного капіталу та становить 200 000,00 гривень;

4.5. Засновники зобов'язані вносити свій вклад коштами або майном до Статутного капіталу не пізніше одного року після державної реєстрації Підприємства.

4.6. Збільшення статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю всіма Засновниками своїх вкладів. Зменшення статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів Підприємства допускається, якщо інше не встановлено чинним законодавством України. Рішення Підприємства про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення змін до державного реєстру.

4.7. Статутний капітал Підприємства може поповнюватись за рахунок нових Засновників, а якщо необхідно, за рахунок додаткових внесків Засновників, в порядку визначеному чинним законодавством України.

4.8. У Підприємстві може створюватись резервний фонд у розмірі 25 відсотків статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду становить 5 відсотків від чистого прибутку Підприємства. Кошти фонду знаходяться у повному розпорядженні Підприємства. Можливі збитки Підприємства покриваються за рахунок коштів резервного капіталу. Якщо коштів резервного капіталу буде недостатньо, Засновники можуть прийняти рішення про покриття збитків за рахунок інших джерел.

4.9. Прибутком Підприємства, після сплати податків в державний бюджет та інших обов'язкових

відрахувань відповідно до діючого законодавства, самостійно розпоряджається Підприємство за напрямками визначеними Зборами Засновників. Частина чистого прибутку від діяльності Підприємства розподіляються між Засновниками, пропорційно їх часткам в статутному капіталі Підприємства.

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

5. ВИРОБНИЧО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

5.1. Підприємство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність.

5.2. Підприємство здійснює бухгалтерський облік своєї діяльності, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства. Підприємство здійснює реалізацію своєї продукції чи результатів діяльності та самостійно встановлює ціни та тарифи на вироблену продукцію, послуги, веде бухгалтерську та статистичну звітність в установленому порядку, несе відповідальність за її достовірність.

5.3. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Підприємства на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини, становлять трудовий колектив Підприємства. Підприємство зобов'язане забезпечити для всіх працюючих на підприємстві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

5.4. Інтереси трудового колективу у Підприємстві може представляти профспілкова організація або інший уповноважений трудовим колективом орган, котрий створюється відповідно до діючого законодавства за погодженням із зборами Засновників.

5.5. Трудовий колектив (уповноважений ним орган) може розглядати та затверджувати проект колективного договору, вирішує інші питання самоврядування.

5.6. Соціальні та трудові права працівників Підприємства гарантуються чинним законодавством.

5.7. На підприємстві основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток. Прибуток Підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Підприємства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

5.8. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Підприємства і може використовуватись на розширення капіталів виробничого і соціального розвитку, резервного фонду, виплати дивідендів тощо.

6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

6.1. Підприємство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

6.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Підприємство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе всі обов'язки відповідно до цього правового положення.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

7.1. Управління Підприємством здійснюється його органами управління (Збори Засновників, Голова Підприємства, Директор, Внутрішній аудитор) відповідно до порядку, визначеному цим Статутом.

7.2. Вищим органом управління Підприємством є Збори Засновників. Вони складаються з Засновників або призначених ними представників. Ініціатором Зборів Засновників може бути Засновник або його представник, повноваження якого підтверджено відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Засновник вправі передати свої повноваження на Зборах іншому Засновнику або його представникові.

7.4. Кількість голосів кожного Засновника у Зборах визначається пропорційно розміру частки Засновника у Статутному капіталі.

7.5. Збори Засновників з свого складу обирають Голову, який головує на зборах і веде їх та Секретаря зборів, який організовує ведення протоколу та виконує функції згідно з правилами процедури.

До компетенції зборів Засновників належить:

- визначення основних напрямів діяльності Підприємства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- внесення змін до статуту Підприємства;
- обрання та відкликання органів управління;
- затвердження річних результатів діяльності Підприємства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження Звітів аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Підприємства;
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Підприємства, визначення організаційної структури Підприємства;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Підприємства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті Підприємства;
- прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- встановлення розміру, форми і порядку внесення засновниками додаткових вкладів;
- вирішення питання про придбання товариством частки засновника;
- обрання (призначення) та відкликання (звільнення) Директора Підприємства, Голови Підприємства та Внутрішнього аудитора. У випадку звільнення (відкликання) одного із вище вказаних керівників, не залежно від причини звільнення (відкликання), усі інші також підлягають звільненню (відкликанню);
- вирішення питання про придбання Підприємством частки Засновника;
- затвердження річних звітів керівних органів Підприємства та фінансової звітності, розподіл прибутку та збитків Підприємства;

- прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, призначення комісії з припинення діяльності, затвердження ліквідаційного або передавального балансу Підприємства;

- затвердження організаційної структури, штатного розпису Підприємства та будь-яких змін і доповнень до них, в тому числі встановлення та зміну посадових окладів працівників Підприємства та інших умов оплати (доплат, надбавок, премій, винагород, тощо).

Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є засновниками Підприємства. Засновники зборів, які беруть участь у зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний засновник. Цей перелік підписується Головою та Секретарем Зборів.

Будь-який з засновників Підприємства вправі вимагати розгляду питання на зборах засновників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 5 днів до початку зборів.

Голова Зборів Підприємства та Секретар Зборів організують ведення протоколу. На вимогу засновників Підприємства в будь-який час їм повинна бути надана книга протоколів або засвідчені витяги з цієї книги.

Позачергові збори засновників скликаються Головою Підприємства чи Директором при наявності обставин, зазначених в установчих документах, у разі неплатоспроможності Підприємства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Підприємства в цілому, зокрема якщо виникає загроза значного скорочення статутного фонду.

7.6. Про проведення загальних зборів Підприємства засновники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 15 днів до скликання загальних зборів. Будь-який з засновників Підприємства вправі вимагати розгляду питання на зборах засновників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 5 днів до початку зборів. Не пізніше як за 3 дні до скликання загальних зборів засновникам Підприємства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними у порядок денний зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх засновників, присутніх на зборах.

7.7. До виключної компетенції Зборів Засновників належить надання письмової згоди на здійснення правочинів пов'язаних з вчиненням:

- будь-яких договорів та/або правочинів про спільну чи сумісну діяльність, в тому числі з приводу спільного обробітку чи використання земельних ділянок, в т. ч. договорів та/або правочинів про виконання робіт та/або надання послуг з обробітку земельних ділянок та будь-яких інших договорів, правочинів за якими передбачається обробіток та/або вирощування продукції на земельних ділянках, які перебувають в користуванні чи власності Підприємства та зміни будь-яких їх істотних умов;
- будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо застави, іпотеки та іншого обтяження активів Підприємства, зміни банківських рахунків та надання або отримання Підприємством позик та іншої фінансової допомоги.
- будь-яких договорів та/або правочинів щодо забезпечення виконання (неустойка, порука, гарантія, застава, завдаток, притримання, тощо) Підприємством фінансових або інших зобов'язань, крім неустойки (пені, штрафу), розмір якої визначено чинним законодавством України;
- будь-яких договорів та/або правочинів щодо передачі Підприємством прав заставодержателя на майно, майнові права, доходи або активи Підприємства;
- будь-яких договорів та/або правочинів Підприємства про партнерство, розподіл прибутку, ліцензійних угод, угод про спільну діяльність або інші подібні домовленості, за якими прибуток Підприємства буде або може поділятися з іншими особами;
- будь-яких договорів та/або правочинів, які стосуються надання або отримання Підприємством позик, кредитних та депозитних договорів або будь-яких інших, пов'язаних з ними договорів, в тому числі правочинів (договорів) поруки, гарантій;
- будь-яких договорів та/або правочинів щодо передачі (отримання) Підприємством прав на будь-який об'єкт інтелектуальної власності;
- будь-яких договорів та/або правочинів, спрямованих на відчуження (купівля – продаж, дарування, міна, тощо) або придбання об'єктів нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, незалежно від їх вартості, корпоративних прав належних Підприємству, акцій чи інших цінних паперів;
- будь-яких договорів та/або правочинів, в т. ч. заяв, листів, тощо щодо відмови від права власності чи користування земельними ділянками чи їх частинами та/або зменшення розміру земельних ділянок, наданих у користування чи власність Підприємству, відмови та/або зменшення розміру орендованих земельних ділянок та/або розірвання (припинення) договорів оренди землі та/або зменшення строків (термінів) договорів оренди землі

чи зміни інших будь-яких їх істотних умов;

- будь-яких договорів та/або правочинів про передачу спорів на вирішення третейського суду чи третейських застережень в будь-яких договорах чи правочинах;

- будь-яких попередніх договорів (правочинів) з питань, зазначених вище;

- будь-яких додатків, доповнень до договорів та/або правочинів з питань, зазначених вище

7.8. Збори Засновників вважаються повноважними, якщо на них присутні Засновники, що володіють у сукупності більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками загальної кількості голосів Засновників Підприємства. З усіх питань порядку денного Зборів Засновників, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували Засновники, що володіють у сукупності більше як 50 (п'ятдесятьма) відсотками загальної кількості голосів Засновників Підприємства.

7.9. Рішення Зборів Засновників оформлюються у формі протоколів Зборів Засновників в яких вказується рішення прийняті Зборами Засновників з кожного питання порядку денного і кількість голосів Засновників, які проголосували за те чи інше рішення. Протоколи Зборів Засновників підписуються Головою та Секретарем Зборів і Засновниками Підприємства, якщо Головою і Секретарем зборів обрані інші особи. У випадках передбачених чинним законодавством України та даним Статутом підписи засновників та/або голови, секретаря зборів засвідчуються нотаріально.

7.10. Загальний напрямок та стратегічне управління підприємством здійснюється **Головою Підприємства**:

7.10.1. Голова Підприємства призначається (обирається) Засновниками на Зборах Засновників терміном на один рік, .

7.10.2. До повноважень Голови Підприємства входить :

- представляти Підприємство в будь-яких органах державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємствах, установах, організаціях, консультативних, дорадчих та інших органах;

- контролювати дотримання Підприємством основних напрямів діяльності Підприємства і відповідно до них визначає загальний напрямок та стратегічний розвиток Підприємства, призначати Внутрішнього аудитора, визначати фірму для аудиторського обслуговування;

- погоджувати перед затвердженням Зборами Засновників Підприємства звіти (висновки) Директора та Внутрішнього аудитора, фінансову звітність Підприємства, організаційну структуру та штатний розпис Підприємства та будь-які зміни і доповнення до них, в тому числі встановлення та зміну посадових окладів працівників Підприємства та інших умов оплати (доплат, надбавок, премій, винагород, тощо);

- має право здійснювати постійний фінансовий моніторинг господарської діяльності Підприємства, в тому числі щодо знаходження коштів на рахунки Підприємства, готівки та їх витрачання;

7.11. Управління поточною діяльністю Підприємства проводиться **Директором**, який є виконавчим органом Підприємства. Директор призначається Зборами Засновників на один рік. З Директором укладається трудовий договір (контракт), який від імені Засновників підписується Головою Підприємства. Після закінчення строку дії контракту Директору звільняється з посади.

7.12. Директор в межах своєї компетенції:

- забезпечує виконання поточних та довгострокових планів Підприємства, бюджетів Підприємства, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Підприємства;

- діє від імені Підприємства без довіреності та представляє інтереси Підприємства у відносинах з будь-якими державними органами, юридичними та фізичними особами;

- видає довіреності від імені Підприємства; у випадках якщо на укладення чи вчинення того чи іншого правочину та/або договору відповідно до цього Статуту необхідно отримання попередньої згоди Зборів Засновників чи іншого органу якому делеговано такі повноваження то така довіреність видається лише за умови отримання такої згоди.

- самостійно укладає договори та вчиняє правочини, окрім тих, які можуть укладатись та вчинятись ним після отримання попередньої згоди Зборів Засновників та Голови підприємства;

- розробляє правила внутрішнього трудового розпорядку, та затверджує посадові інструкції працівників

- приймає на роботу на посади згідно штатного розпису затвердженого Зборами Засновників та з посадовим окладом визначеному в штатному розписі, звільняє працівників Підприємства, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Підприємства; застосовує заохочення та стягнення щодо працівників; приймає рішення про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;

- видає обов'язкові до виконання працівниками Підприємства накази та розпорядження, затверджує інструкції та інші документи з питань, які входять до його компетенції;

- забезпечує ведення бухгалтерського обліку, підготовку та подання фінансової та іншої звітності Підприємства, своєчасну сплату всіх податків до бюджетів усіх рівнів та інших обов'язкових платежів;

- звітує перед Зборами Засновників про свою діяльність;

- забезпечує дотримання вимог чинного законодавства в діяльності Підприємства.

Директор Підприємства приймає рішення шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або способом вчинення юридичних дій (правочинів) від імені Підприємства. Директор зобов'язаний вчасно інформувати Загальні Збори Засновників та Голову підприємства про свої дії. Директор Підприємства має право призначити фінансового директора.

Директор, представляючи Підприємство у відносинах із третіми особами, зобов'язаний діяти виключно в інтересах Підприємства, добросовісно і розумно, та не перевищувати своїх повноважень, наданих відповідно до

закону та цього Статуту. У випадку перевищення таких повноважень щодо представництва, Директор несе матеріальну відповідальність за збитки, завдані ним Підприємству

7.13. Директор вирішує всі питання діяльності Підприємства, крім тих, які відносяться до компетенції Зборів Засновників і Голови Підприємства. Директор підзвітний Зборам Засновників, Голові Підприємства та несе перед ними відповідальність за виконання їх рішень.

7.14. Директор не може бути головою Зборів Засновників та Головою Підприємства.

7.15. Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Підприємства, окрім тих які вчиняються ним за умови отримання попередньої згоди Зборів Засновників чи Голови Підприємства.

У випадках визначених законодавством Підприємство підлягає обов'язковій аудиторській перевірці. За вимогою Засновника, який володіє не менше 20 % у Статутному капіталі або Голови підприємства, директор зобов'язаний провести добровільний (ініціативний) аудит. Затрати на проведення аудиту покладаються на підприємство.

7.17 Контроль за фінансовою і господарською діяльністю Підприємства здійснює Внутрішній аудитор. Внутрішній аудитор призначається Головою підприємства з числа Засновників або третіх осіб.

Внутрішній аудитор здійснює перевірку господарської та фінансової діяльності не менше одного разу на квартал. Внутрішній аудитор складає Звіт внутрішнього аудитора по річній фінансовій звітності. Без Звіту внутрішнього аудитора Збори Засновників Підприємства не мають право затверджувати фінансову звітність Підприємства. При виконанні своїх повноважень Внутрішній аудитор повинен сприяти роботі підприємства.

Здійснення позачергових перевірок господарської та фінансової діяльності проводиться Внутрішнім аудитором на вимогу Засновників Підприємства, Голови підприємства, Директора Підприємства або за власною ініціативою. Внутрішній аудитор викладає результати проведеної ним позачергової перевірки у формі Звіту внутрішнього аудитора, який подається Зборам Засновників, Голові підприємства та Директорові Підприємства.

Звіт внутрішнього аудитора Внутрішній аудитор передає Зборам Засновників Підприємства для прийняття подальших рішень за результатами його розгляду та затвердження. У випадку не затвердження Зборами Засновників Звіту внутрішнього аудитора або Головою підприємства, Директор Підприємства зобов'язаний провести у місячний термін аудиторську перевірку з питань, що знайшли своє відображення у Звіті незалежного аудитора.

Внутрішній аудитор вправі вимагати від Директора Підприємства та інших посадових осіб Підприємства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів й особистих пояснень для виконання покладених завдань.

Внутрішній аудитор має право вимагати скликання позачергових зборів Засновників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Підприємства або виявлені зловживання працівників чи посадових осіб Підприємства.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО РЕОРГАНІЗАЦІЯ

8.1. Підприємство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

8.2. Підприємство припиняється за рішенням Зборів Засновників або рішенням суду чи господарського суду у випадках передбачених чинним законодавством України.

8.3. Припинення Підприємства проводиться комісією з припинення (ліквідаційною комісією, комісією з реорганізації, ліквідатор), що призначається органом, який прийняв рішення про припинення Підприємства. З дня призначення комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Підприємства. Припинення Підприємства проводиться у спосіб, строки та порядку визначеними чинним законодавством України.

8.4. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинилося, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

Внесення змін та доповнень, викладення в новій редакції Статуту Підприємства проводиться за рішенням Зборів Засновників Підприємства та підлягає державній реєстрації, підписи Засновників (чи їх представників) на такому рішенні підлягають обов'язковому нотаріальному засвідченню. Статут Підприємства підписується усіма Засновниками Підприємства (чи їх представниками), а підписи нотаріально засвідчуються.

Підписи:

Голова Зборів Засновників Підприємства

Іскерська Наталія Василівна

Секретар Зборів Засновників Підприємства

Федорейко Ірина Володимирівна

нопіль, Україна, сьомого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Фіголь Н.Б., приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Іскерської Наталії Василівни та Федорейко Ірини Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Іскерської Наталії Василівни та Федорейко Ірини Володимирівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3210,3211

Стягнуто плати відповідно до вимог ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

Всього прошито, пронумеровано і
скріплено печаткою

81610111 аркушів
Приватний нотаріус



[Handwritten signature]