

Учредительный документ
юридического лица
ОГРН 1180668014486
представлен при внесении в
ЕГРЮЛ для записи от
« 04 » 04 20 18 г.
за ГРН 1180668014486
Межрайонный ИФНС России
№ 10 по Оренбургской области
Исполнительный директор № 10 по Оренбургской области
ОГРН 108500012105
И.П. С.И.
Фамилия, имя, отчество
М.П.



УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений
Оренбургской области
от 04 04 2018 г. № 1337-р



УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
«Санаторий «Южный Урал»

г. Оренбург
2018 год

1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Южный Урал» (далее по тексту – Общество), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества» и «Об обществах с ограниченной ответственностью», путем преобразования государственного унитарного предприятия Оренбургской области «Санаторий «Южный Урал» на основании Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества, находящегося в собственности Оренбургской области, на 2017 год, утвержденного Законом Оренбургской области «Об областном бюджете на 2017 год», распоряжения министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от _____ 2018 года № _____ и является его правопреемником.

1.2. Учредителем Общества является Оренбургская область. Функции и полномочия учредителя осуществляет министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

2. Наименование и место нахождения общества.

2.1. Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Южный Урал».

2.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «Санаторий «Южный Урал».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 462401, Оренбургская область, г.Орск, ул.Докучаева, 2.

2.4. Почтовый адрес и место хранения документов: 462401, Оренбургская область, г.Орск, ул.Докучаева, 2.

3. Правовое положение Общества.

Права и обязанности Общества.

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках на территории России и за рубежом, может от своего имени самостоятельно выступать участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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

3.2. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в уставном порядке, другие реквизиты с фирменной символикой.

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 законодательством соответствующего государства.

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

3.5. Общество учреждено на неограниченный срок.

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

3.7. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих тайну, в установленном законодательстве Российской Федерации порядке.

3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

3.9. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельностью своих филиалов и представительств.

3.10. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются директором Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

3.11. 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.

3.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

3.13. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.14. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством.

4. Цели и виды деятельности Общества.

4.1. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными

законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

4.2. Осуществлению деятельности, отнесенной федеральным законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующего специального разрешения (лицензии) в установленном порядке.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4.3. Основными целями деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в результатах его деятельности и получение прибыли.

4.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

4.4.1 Оказание медицинской помощи при санаторно-курортном лечении организуются и выполняются работы (услуги) по:

- санаторному лечению и оздоровлению взрослого населения;
- санаторному лечению и оздоровлению детей в круглогодичном санаторно-оздоровительном лагере (СОЛ) без отрыва от образовательного процесса;
- оздоровлению детей в сезонном детском оздоровительном лагере (ДОЛ);

4.4.2 Оказание медицинской помощи по реабилитации после перенесенных травм, заболеваний, а так же медицинской реабилитации инвалидов:

- оказание специализированной помощи в стационарных условиях по медицинской реабилитации;
- оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по медицинской реабилитации;
- оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по медицинской реабилитации;

4.4.3 Оказание консультативной лечебно-диагностической, профилактической медицинской помощи:

- оказание всех видов экстренной и неотложной медицинской помощи;
- оказание скорой медицинской помощи;
- оказание первичной (доврачебной) медико-санитарной помощи;
- оказание диагностической помощи;
- оказание амбулаторно-медицинской, консультативной помощи взрослому и детскому населению в санатории и (или) на дому;
- оказание помощи по общей врачебной практике, семейной медицине;

4.4.4 организация и проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз;

4.4.5 Оказание организационно-методической помощи:

- организация и проведение культурно-массовых и спортивных услуг;
- организация и предоставление рационального диетического питания;
- организация и проведение фармацевтической деятельности;
- организация и предоставление бытовых и гостиничных услуг;
- организация дискобаров и фитобаров;

4.4.6 Организация и проведение Образовательной деятельности, а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством.

4.4.7 Осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

5. Ответственность Общества.

5.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в бухгалтерском балансе Общества.

5.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.3. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

6. Права и Обязанности участников Общества.

6.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: права участия в Общих собраниях участников Общества; права избирать и быть избранным в органы Общества; права вносить свои предложения в повестку дня Общего собрания участников Общества и др.;
- получать информацию о деятельности Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить, в случае ликвидации Общества, часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии действующим законодательством.

Участнику Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.2. Участник Общества обязан:

- оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им деятельности.

Участник Общества несет также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7. Уставный капитал.

7.1 Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости долей его участников.

7.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 15 211 000 (пятнадцать миллионов двести одиннадцать тысяч) рублей.

7.3. На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен в размере 100% путем передачи имущества учредителем на баланс Общества согласно передаточному акту.

7.4. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

7.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет дополнительной передачи ему имущества участника Общества и (или) за счет имеющихся активов в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли его участника в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размеров, не превышающего стоимость его активов, и зарегистрировать такое уменьшение в уставном порядке.

7.8. Участник Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли в уставном капитале Общества в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом. В противном случае доля может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников Общества и Общества, если Общество имеет, согласно настоящему Уставу, преимущественное право покупки.

Уступка преимущественного права покупки не допускается.

7.9. Резервный фонд Общества образуется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им не менее 10% уставного капитала и предназначается для покрытия убытков и непредвиденных расходов по итогам

финансового года, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается в размере 2% чистой прибыли Общества, полученной им в каждом финансовом году.

Остатки неиспользованных средств резервного фонда переходят на следующий год.

8. Распределение прибыли Общества между его участниками.

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества по рекомендации Совета директоров Общества.

8.2. Решение о выплате чистой прибыли, в том числе решение о размере и форме выплаты части чистой прибыли принимается общим собранием участников Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер части чистой прибыли не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Участнику Общества после распределения, часть чистой прибыли выплачивается ему в денежной форме.

8.3. Срок выплаты части прибыли не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о ее выплате.

8.4. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общества отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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.

8.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 участникам чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками было принято.

9. Выход участника Общества из Общества.

9.1. Участник общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством в нотариате для удостоверения сделок.

9.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

9.3. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

10. Управление Обществом.

10.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть ~~регулярным~~ и внеочередным.

10.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- 10.2.1. определение основных направлений деятельности Общества;
- 10.2.2. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 10.2.3. реорганизация Общества;
- 10.2.4. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 10.2.5. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.6. избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
- 10.2.7. образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 10.2.8. утверждение аудитора Общества;
- 10.2.9. создание филиалов и открытие представительств;
- 10.2.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли (по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10.2.11. утверждение денежной оценки имущества, вносимого для участия в уставном капитале Общества;

10.2.12. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10.2.13. одобрение крупных сделок;

10.2.14. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и не отнесенных к компетенции Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

Общее собрание участников Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

10.4. Решение Общего собрания участников Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов участников Общества.

10.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание участников Общества. Годовое Общее собрание участников Общества проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании участников Общества должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, за исключением прибыли, распределенной в качестве премии по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев и убытков Общества по результатам финансового года.

11. Совет директоров Общества.

11.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в количестве 5 (пять) человек сроком на один год.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.3.1. утверждение повестки дня общего собрания участников Общества;

11.3.2. определение даты проведения годового и внеочередного Общих собраний участников Общества;

- 11.3.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний участников Общества;
- 11.3.4. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и определение размера оплаты услуг;
- 11.3.5. рекомендации по размеру части чистой прибыли и порядку ее выплаты;
- 11.3.6. использование резервного фонда и иных фондов;
- 11.3.7. утверждение условий трудового договора с директором Общества;
- 11.3.8. утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- 11.3.9. принятие решения о премировании единоличного исполнительного органа Общества (поквартально и/или по итогам года), и утверждение размера премирования с учетом фактического достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- 11.3.10. утверждение актов, регламентирующих правила закупки Общества (положение о закупке);
- 11.3.11. иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или единоличного исполнительного органа общества.
- 11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 11.5. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением «О Совете директоров Общества», которое утверждается Общим собранием участников Общества.
- 11.6. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 11.7. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и представляет на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на Общем собрании участников Общества. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 11.8. Заседание Совета директоров созывается председателем Совет директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совет директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества директора Общества.
- 11.9. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 11.10. Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

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

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

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

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней от даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

11.13. Совет директоров утверждает кандидатуры Секретаря Совета директоров Общества. Полномочия Секретаря Совета директоров определяются Положением «О Совете директоров Общества».

12. Единоличный исполнительный орган Общества.

12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, избираемый Общим собранием участников Общества сроком на пять лет в целях осуществления текущего руководства деятельностью Общества.

12.2. Директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

12.3. Порядок деятельности директора Общества определяется на основе настоящего Устава в положении о директоре Общества, если последнее утверждено Общим собранием участников Общества, и в трудовом договоре с директором. В части, неурегулированной указанными документами, применяются нормы законодательства Российской Федерации. Трудовые отношения между директором Общества и Обществом регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора с директором.

12.4. Деятельность директора Общества осуществляется на платной основе. Срочный трудовой договор с директором от имени Общества подписывает лицо, председательствовавшее на Общем собрании участников Общества, на котором избран директор Общества, либо участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания.

12.5. Досрочное расторжение трудового договора с директором Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

12.6. В случае, если директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания участников Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

2.7. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

12.8. Директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и Ревизионной комиссии Общества.

12.9. Директор Общества осуществляет следующие полномочия:

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

12.9.2. подписывает финансовые и иные документы Общества;

12.9.3. открывает в банках расчетные и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

12.9.4. обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания;

12.9.5. руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;

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

12.9.7. издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

12.9.8. выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

12.9.9. не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового собрания участников Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

12.9.10. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний участников Общества;

12.9.11. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний участников Общества;

12.9.12. создает безопасные условия труда работников Общества;

12.9.13. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которой может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за не соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

12.9.14. утверждает инвестиционные программы и финансовые планы;

12.9.15. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает форму, систему и размер оплаты труда работников Общества;

12.9.16. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

12.9.17. решает другие вопросы текущей деятельности Общества;

12.9.18. иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

12.10. Директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для участников Общества либо ущемляющие их интересы. Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

13. Ревизионная комиссия Общества.

13.1. Органом финансового контроля в Обществе является Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием его участников на срок 1 год в составе 3 членов.

13.2. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы, которое может не являться участником Общества.

Решение Общего собрания участников Общества об избрании Ревизионной комиссии Общества принимается путем открытого голосования отдельно по каждой кандидатуре. Решение считается принятым, если за него подано 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

13.3. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, подготовки и проведения плановых и внеплановых проверок, а также в иных формах. Иные правила о порядке работы Ревизионной комиссии, и другие вопросы функционирования данного органа регулируются в соответствии с настоящим Уставом, положением о Ревизионной комиссии Общества, которое утверждается Общим собранием участников Общества.

Вопросы, не урегулированные указанными документами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.4. Ревизионная комиссия Общества вправе:

- в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности;
- контролировать своевременность представления бухгалтерской отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета;
- проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества;
- осуществлять другие полномочия, предусмотренные положением о Ревизионной комиссии Общества.

13.5. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести проверку определенной сферы или в целом финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные действия она обязана также совершить на основе решения Общего собрания или по требованию участника Общества.

13.6. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), соответствующую требованиям, установленным статьей 48 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Аудитор утверждается Общим собранием участников Общества.

13.7. Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса.

13.8. В составляющих ревизионной и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

- а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
- в) информация о нарушениях установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14. Учет и отчетность.

14.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.

14.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на директора и главного бухгалтера Общества.

14.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

14.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания участников Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

14.5. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с федеральным законодательством.

15. Информация об Обществе.

15.1 Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными Федеральными законами.

15.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а так же раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

15.3. По требованию участника Общества, члена Ревизионной комиссии, аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязано в трехдневный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества.

15.4. Имеющаяся информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются участнику Общества по первому требованию в рабочее время по месту фактического нахождения Общества.

16. Архив Общества.

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об условиях приватизации государственного унитарного предприятия Оренбургской области «Санаторий «Южный Урал» путем его преобразования в Общество;
- Устав Общества, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- список участников Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- протоколы общих собраний участников (решения участника, являющегося владельцем уставного капитала Общества), заседаний совета директоров и ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании участников Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- приказы (распоряжения) директора Общества;
- документы по личному составу и трудовым отношениям;
- документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, директора Общества.

16.2. Общество хранит документы по месту нахождения Общества.

17. Реорганизация и ликвидация Общества.

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

17.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

17.3. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном статьей 51 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства другим лицам в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава.

17.6. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров Общества, директора Общества или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

17.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

17.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

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

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

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

17.10. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационной комиссией осуществляется продажа имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

17.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной статьей 58 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.12. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

17.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

18. Заключительные положения.

18.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и федеральным законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

18.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном федеральным законодательством порядке.

Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.

18.3. В случае, если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

18.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«Прошито и скреплено печатью на
18 *десяти* листах»



Прощитуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

18 листов

без ценз.
(для ценз.)

Мил. Менделеев
(подпись)

