

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.04.2017

Искитим

№ 612

Об утверждении размера уставного капитала, Устава, Совета директоров,
Ревизионной комиссии, директора ООО «Водоканал»

В целях реализации Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества», решения Совета депутатов города Искитима от 20.12.2016 N 45 «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2016-2017 годы, утвержденный решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 26.10.2016 N 17», на основании постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 11.01.2017 № 12 «О преобразовании Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Искитима Новосибирской области в общество с ограниченной ответственностью», администрация города Искитима

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» города Искитима Новосибирской области создаваемого путем реорганизации в форме преобразования Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Искитима Новосибирской области составляет 283 793 534 (Двести восемьдесят три миллиона семьсот девяносто три тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля 99 копеек, размер доли единственного учредителя – город Искитим составляет 100 процентов.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» города Искитима Новосибирской области (далее - общество).

2.2. Состав Совета директоров общества.

2.3. Состав Ревизионной комиссии общества.

3. Назначить директором Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» города Искитима Новосибирской области Шотта Артура Артуровича.

4. Директору Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Искитима Новосибирской области Шотту Артуру Артуровичу обеспечить в установленном законодательстве Российской Федерации порядке государственную регистрацию Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» г.Искитима Новосибирской области по адресу: проспект Юбилейный, 4. каб.1 города Искитима Новосибирской области.

Глава города



С.В.Завражин

Утвержден
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 20.04.2017 № 612

Состав Совета директоров ООО «Водоканал»

Председатель – Сеничев Константин Владимирович, заместитель главы администрации

Заместитель председателя - Сергеева Татьяна Николаевна, заместитель главы администрации

Члены Совета директоров:

Лукьянюк Светлана Анатольевна,
начальник Управления имущества и земельных отношений;

Валова Юлия Викторовна
директор МКУ «Управление ЖКХ»;

Золотухина Анастасия Алексеевна
ведущий юрисконсульт МКУ «Управление ЖКХ»;

Старченко Борис Георгиевич
главный инженер МУП «Водоканал»;

Ридель Владимир Васильевич,
депутат Совета депутатов г. Искитима Новосибирской области.

Утвержден
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 20.04.2017 № 612

Состав Ревизионной комиссии ООО «Водоканал»

Председатель – Двойченко Елена Александровна,
начальник Управления финансов и налоговой политики администрации
города Искитима.

Члены ревизионной комиссии:

Головач Вера Николаевна,
председатель Контрольно-счетного органа города Искитима;

Суслина Елена Ивановна
начальник отдела бухгалтерского учета администрации города Искитима;

Глебова Нина Васильевна,
начальник Управления экономического развития администрации города
Искитима.

Утвержден
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 20.04.2017 № 612

У С Т А В
Общества с ограниченной
ответственностью «Водоканал»
города Искитима
Новосибирской области

г. Искитим
2017 год

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" города Искитима Новосибирской области (далее - "Общество"), создано в результате реорганизации Муниципального унитарного предприятия "Водоканал" города Искитима Новосибирской области путем преобразования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", согласно положению о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Искитима Новосибирской области, утвержденного решением Совета депутатов города Искитима от 30.10.2013 N 260, пп. 3.3. п.3 Порядка создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятиями в городе Искитиме Новосибирской области, утвержденного решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 29 октября 2014 г. N 359, решением Совета депутатов города Искитима от 20.12.2016 N 45 « О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2016-2017 годы, утвержденный решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 26.10.2016 N 17», постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 11.01.2017 № 12 « О преобразовании Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Искитима Новосибирской области в общество с ограниченной ответственностью».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" города Искитима Новосибирской области.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО "Водоканал".

1.3. Место нахождения Общества:

Юридический адрес: 633208, Новосибирская область, город Искитим, проспект Юбилейный, 4, кабинет 1.

Почтовый адрес: 633208, Новосибирская область, город Искитим, проспект Юбилейный, 4, кабинет 1.

1.4. Общество является правопреемником Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Искитима Новосибирской области. К Обществу переходят все права и обязанности Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Искитима Новосибирской области в полном объеме в соответствии с передаточным актом.

1.5. Учредителем Общества является город Искитим Новосибирской области. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города Искитима Новосибирской области.

1.6. Общество имеет обособленное имущество, в том числе денежные средства, и несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим

ему имуществом, может от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде.

1.7. Общество создается без ограничения срока.

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

1.9. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.10. Общество не отвечает по обязательствам своего учредителя.

1.11. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом. Такой аудит проводится по решению Совета директоров.

1.12. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью и иных федеральных законов.

1.13. Общество в своей структуре имеет Химико-бактериологическую лабораторию.

2. Виды деятельности Общества

2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.2. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

а) сбор и очистка воды;

б) оказание услуг водоснабжения предприятиям, организациям и населению;

в) прием от абонентов в водоотводящую сеть сточных вод в пределах существующих мощностей;

г) оказание услуг предприятиям, организациям и населению в части проведения химико-бактериологического анализа воды;

д) установка приборов учета воды, реализация товаров народного потребления, строительных материалов;

е) посредническая деятельность по оказанию услуг населению частного сектора по прокладке водопроводных сетей;

ж) оказание услуг населению частного сектора по устранению аварий на частных врезках и очистке канализационных колодцев;

з) реализация товаров и материалов от товарообменных операций;

и) прочие услуги, не противоречащие законодательным актам Российской Федерации.

2.4. 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.

2.5. 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. Уставный капитал общества, имущество общества

3.1. Размер уставного капитала Общества составляет 283793534-99 (Двести восемьдесят три миллиона семьсот девяносто три тысячи пятьсот тридцать четыре рубля 99 копеек). Уставный капитал формируется из перечня имущества согласно Приложению к Уставу.

3.2. Источником формирования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;

- доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности.

3.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

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 стоимость его чистых активов;

- о ликвидации Общества.

3.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

3.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ

и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом по решению Совета директоров.

3.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

3.7. Общество распоряжается результатами производственной деятельности, выпускаемой продукцией (кроме случаев, установленных законодательными актами Российской Федерации), полученной чистой прибылью, остающейся в распоряжении Общества после уплаты установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей по решению Совета директоров.

3.8. Общество ежегодно начисляет амортизацию на имущество, находящегося на его балансе. Начисления амортизации производится Обществом самостоятельно в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

4. Права и обязанности Общества

4.1. Общество строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов.

Общество свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

4.2. Для выполнения уставных целей и задач Общество имеет право:

- по согласованию с Советом директоров создавать филиалы, открывать представительства и другие обособленные подразделения без права юридического лица, утверждать положения, принимать решения о их ликвидации и реорганизации. Сведения об этом должны быть обязательно внесены в качестве дополнений или изменений в настоящий Устав;

- приобретать или арендовать основные и оборотные фонды за счет имеющихся у него финансовых средств, временной финансовой помощи и получаемых для этих целей ссуд в банках, в том числе в валюте;

- осуществлять все виды коммерческих сделок по закупке, продаже и обмену сырья, материалов и собственной продукции в установленном порядке;

- имеет право на получение субсидий согласно БК РФ;

- по согласованию с Советом директоров определять штатное расписание и затраты на содержание органов управления.

4.3. Общество имеет право самостоятельно:

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из спроса потребителей на производимые работы и оказываемые услуги; основу планов составляют договоры, заключенные с поставщиками сырья;

- определять формы и системы оплаты труда, а также другие виды доходов работников;

- определять в установленном порядке размер средств, направляемых на оплату труда работников, производственное и социальное развитие;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы.

4.4. Общество имеет право привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудовых, гражданско-правовых договоров.

4.5. Общество осуществляет другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Новосибирской области, целям и предмету деятельности Общества. Общество несет обязанности, может быть привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Новосибирской области.

4.6. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, Новосибирской области.

4.7. Общество обязано:

- выполнять утвержденные в установленном порядке основные финансово-экономические показатели деятельности Общества;
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников населения и потребителей продукции и др.;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда; обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность.

5. Высший орган Общества

5.1. Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является Совет директоров, который утверждается постановлением администрации города Искитима Новосибирской области.

Общее собрание Совета директоров может быть очередным или внеочередным. Очередное собрание Совета директоров проводится один раз в квартал, в том числе после окончания финансового года, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца, для утверждения годовых отчетов и бухгалтерских балансов, а также по принятию решений о распределении чистой прибыли Общества. Проводимые, помимо годового, общие собрания Совета директоров являются внеочередными.

5.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

3) утверждение изменений Устава Общества, 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, наименования Общества, места нахождения Общества;

4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий директора Общества;

6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

7) создание филиалов и открытие представительств Общества;

8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

9) избирает председателя совета директоров Общества и устанавливает его полномочия и сроки правления;

10) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или Уставом Общества, а также общим собранием Совета директоров.

5.3. Совет директоров Общества принимает решение о согласии на совершение сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности:

- имеется заинтересованность членов совета директоров Общества, их супругов, родителей, детей, братьев, сестер;

- при продаже имущества, передаче его во временное пользование;

- обязанность общества, связанная с отсуждением или возможностью отсуждения прямо либо косвенно имущества (в том числе займ, кредит, залог, поручительство);

- совершение крупных сделок (более 1 млн. руб.) при получении согласия, если не указан срок ее, то иной срок действует в течении одного года с даты его принятия. К крупным сделкам также относятся кредитные договоры, сделки по уступке права требования, соглашения о переводе долга.

6. Единоличный исполнительный орган общества

6.1. Единоличным исполнительным органом Общества является директор, который назначается администрацией города Искитима Новосибирской области и утверждается постановлением.

6.2. Директор Общества:

1) действует от имени Общества без доверенности, представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени Общества;

2) по согласованию с Советом директоров утверждает структуру и штаты Общества;

3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества;

4) заключает, изменяет и прекращает с работниками трудовые договоры;

5) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, а также иные приказы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества;

б) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции Совета директоров.

6.3. Директор действует на основе единоначалия и несет ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством, Уставом и заключенным с ним трудовым договором.

6.4. Директор Общества согласовывает с Советом директоров прием на работу главного бухгалтера Общества, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора.

6.5. Компетенция заместителей директора Общества устанавливается директором Общества.

Заместители директора Общества действуют от имени Общества, представляют его в государственных органах, в организациях Российской Федерации.

6.6. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

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

6.8. Обязанности директора, в случаях его отсутствия /отпуск, болезнь, командировка и т.д./ исполняет лицо назначенное и утвержденное Постановлением администрации города Искитима Новосибирской области.

7. Ревизионная комиссия (ревизор) общества

7.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

7.2. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется постановлением администрации города Искитима Новосибирской области.

7.3. Ревизионная комиссия вправе по поручению Совета директоров в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

7.4. Ревизионная комиссия вправе требовать от органов управления и работников Общества устных и письменных пояснений.

7.5. Ревизионная комиссия предоставляет результаты проверок Совету директоров.

8. Хранение документов общества и предоставление обществом информации

8.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителем Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- решение об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- решения Совета директоров;
- протоколы и заключения Ревизионной комиссии;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества.

8.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

8.3. Общество обязано обеспечить Совету директоров доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

8.4. Общество по требованию Совета директоров обязано в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества все запрашиваемые документы, а если необходимо то копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9. Реорганизация и ликвидация общества

9.1. По решению Совета директоров Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

9.2. Общество может быть ликвидировано по решению Совета директоров либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами.

9.4. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

9.6. При ликвидации и реорганизации Общества, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.7. При реорганизации и ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.



Управляющий делами
О.И. Бочкарева

Прошито, пронумеровано
Листов 56 (56) листов

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ
РОССИИ № 48 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

4 мая 2014 года

ОГРН 1175446050650

ГРН _____

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе



СПЕЦИАЛИСТ
СПЕКТ
САЛТАВЕР Ю.В.