

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»

Т.А. Боженко

ПОЛОЖЕНИЕ
об органах управления
Общества с ограниченной ответственностью
Малого инновационного предприятия
«Центр развития талантов ребенка»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом ООО МИП «Центр развития талантов ребенка».

1. Структура органов управления Обществом

1.1. Управление Обществом осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

1.2. Органами управления Обществом являются:

- Собрание учредителей;
- генеральный директор ООО МИП «Центр развития талантов ребенка».

1.3. Коллегиальные органы управления Обществом:

- Педагогический совет;
- Родительский совет;
- Собрание трудового коллектива.

1.4. Коллегиальные органы управления, согласно п. 1.3 настоящего Положения регулируются отдельными Положениями ООО МИП «Центр развития талантов ребенка».

2. Собрание учредителей

2.1. Высшим органом Общества является собрание учредителей Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

2.2. Все учредители Общества имеют право присутствовать на собрании учредителей Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

2.3. Число голосов учредителей на собрании учредителей Общества, определяется следующим образом:

- Участник №1 имеет 20% голосов от общего количества участников Общества;
- Участник №2 имеет 80% голосов от общего количества участников Общества.

2.4. К компетенции собрания учредителей Общества относятся следующие вопросы:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между учредителями Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- решение вопросов об одобрении крупных сделок;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.5. Собрание учредителей правомочно принимать решения, если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2/3 от общего количества голосов.

2.6. Решения по вопросам, указанным в абзацах 3, 15 пункта 2.4 настоящего Положения, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в абзаце 11 пункта 2.4 настоящего Положения, принимаются всеми учредителями Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в абзаце 16 пункта 2.4 настоящего Положения, принимаются в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2.7. Секретарь собрания учредителей Общества организует ведение протоколов общих собраний учредителей Общества, которые подписываются всеми присутствующими и хранятся в делах Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания учредителей Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания учредителей Общества всем учредителями Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении собрания учредителей Общества.

2.8. Решение собрания учредителей Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение собрания учредителей Общества по вопросам, указанным в абзаце 6 пункта 2.4. настоящего Положения, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

2.9. Очередное собрание учредителей Общества проводится не реже одного раз в год.

На очередном собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли и иные вопросы, связанные с деятельностью Общества.

2.10. По требованию исполнительного органа Общества, ревизора, а также учредителей Общества, исполнительным органом созывается внеочередное общее собрание учредителей в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

2.11. Порядок созыва собрания учредителей Общества.

Орган, созывающий собрание учредителей Общества, обязан не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого учредителя Общества заказным письмом.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения собрания учредителей Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой учредитель Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня собрания учредителей Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению учредителям Общества при подготовке собрания учредителей Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения собрания учредителей Общества должны быть предоставлены всем учредителям Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

2.12. Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, при наличии ста процентов голосов участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества или представителями участников Общества, наделенными соответствующими полномочиями, и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

2.13. Нотариальное удостоверение принятия общим собранием участников Общества решения в порядке заочного голосования и состава участников Общества, участвовавших в принятии решения в порядке заочного голосования, не требуется.

3. Генеральный директор

3.1. К компетенции генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания учредителей Общества.

3.2. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен собранию учредителей.

3.3. Генеральный директор избирается собранием учредителей Общества на три года.

3.4. Генеральный директор Общества без согласования с собранием учредителей Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- формирует структуру Общества, штатное расписание;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений; обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества;
- подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества Положения об отделах Общества, структурных подразделениях Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает договоры с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
- вносит предложения на собрание учредителей Общества об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- представляет на утверждение Совета учредителей годовой отчет и баланс Общества;
- ведет прием/отчисление/перевод воспитанников в Общество;
- утверждает образовательные программы дошкольного образования и дополнительные общеобразовательные программы;
- организует использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий;
- организует проведение самообследования в Обществе, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников и работников Общества;
- создает условия для занятия воспитанниками физической культурой и спортом;
- содействует деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) воспитанников, осуществляемой в Обществе и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
- организует научно-методическую работу, в том числе организацию и проведение научных и методических конференций, семинаров и других мероприятий;
- обеспечивает создание и ведение официального сайта Общества в сети Интернет;
- привлекает для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Общества, дополнительных источников финансовых и материальных средств;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе полномочия по написанию и согласованию программы развития Общества;
- осуществление иных полномочий, не отнесенных к исключительной компетенции Совета учредителей Общества, возможно с предварительного согласия Совета учредителей.

3.5. Генеральный директор Общества обязан по первому требованию любого из учредителей Общества предоставить информацию, если запрашиваемая информация непосредственно касается деятельности Общества.

3.6. Иные права и обязанности Генерального директора определяются федеральными законами Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением, Уставом Общества и договором, заключаемым с ним.