

ПОЛОЖЕНИЕ

о Генеральном директоре ООО «РСБ ХМАО»

1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение ХМАО» (далее – Общество) является его единоличным исполнительным органом.
2. Генеральный директор Общества назначается сроком на 5 (Пять) лет и освобождается от должности по решению Совета директоров Общества, который также принимает решение об ограничении и досрочном прекращении полномочий Генерального директора, устанавливает размер выплачиваемых ему вознаграждений и иных выплат.
3. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
4. Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение о назначении нового Генерального директора Общества или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.
5. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации заключает с Генеральным директором трудовой договор, в котором определены его права, обязанности и ответственность, сроки и размеры оплаты, определены социальные гарантии. Подписание трудового договора и дополнительных соглашений к нему от имени Общества осуществляется Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.
6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.
7. Генеральный директор Общества:
 - без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях, организациях, государственных органах как в РФ, так и за рубежом, совершает сделки, заключает договоры;
 - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, издает иные приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - рассматривает текущие и перспективные планы работ;
 - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
 - утверждает правила, положения, инструкции, процедуры и другие внутренние документы Общества, регламентирующие деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров Общества;
 - определяет организационную структуру Общества и утверждает штатное расписание Общества, в том числе его филиалов и представительств;
 - подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников и Совета директоров;
 - организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
 - распоряжается имуществом Общества в пределах своей компетенции, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
 - открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банках,

- имеет право подписи финансово-распорядительных документов Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- утверждает отчеты об итогах выпуска ценных бумаг;
- в случае если Совет директоров не сформирован или его полномочия прекращены, принимает решение о проведении Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня.
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников, а также иных органов Общества.

8. Генеральный директор вправе требовать проведения внеочередного общего собрания участников Общества (в случае, если решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества, отнесено Уставом к компетенции Совета директоров Общества).

Генеральный директор, не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

9. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10. Генеральный директор несет ответственность перед участниками Общества за разработку и реализацию хозяйственной политики Общества, обеспечивающей увеличение прибыли и рентабельности собственного капитала.

11. Если Генеральный директор Общества имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов Генерального директора и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров Общества до момента принятия решения (заключения сделки).

Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между Генеральным директором и интересами Общества, и в случае возникновения такого конфликта обязан в 3-х дневный срок довести такую информацию до Совета директоров.

12. Генеральный директор Общества не должен использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества.

Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором (или иным документом).

13. По требованию Совета директоров Общества Генеральный директор обязан предоставлять отчеты о своей работе.

14. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в порядке и пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15. Генеральный директор назначает и освобождает от должности Финансового директора Общества из кандидатов, предложенных участником Общества АО «Автопарк № 1 «Спецтранс».

При необходимости заместить вакантную должность Финансового директора и отсутствии предложенных кандидатов от участника Общества АО «Автопарк № 1 «Спецтранс», Генеральный директор Общества обязан в письменной форме запросить у участника АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» список кандидатур на должность Финансового директора Общества.

В случае неполучения такого списка кандидатов в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» соответствующего запроса, Генеральный директор вправе направить кандидатуру, избранную по собственному усмотрению, для согласования участнику Общества АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» и имеет право назначить такого кандидата на должность Финансового директора только после получения письменного согласования участника Общества АО «Автопарк № 1 «Спецтранс».

При отсутствии письменного согласования участника Общества АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» соответствующего запроса и отсутствии письменных мотивированных возражений участника АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» в тот же срок, кандидатура Финансового директора считается согласованной, и Генеральный директор вправе назначить его на должность.

16. Генеральный директор обязан предоставить Финансовому директору право предварительного согласования всех платежей Общества, для чего Генеральный директор обязан в течение 1 (Одной) календарной недели с даты назначения лица на должность Финансового директора, наделить его полномочиями по согласованию платежей.

17. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием участников.

18. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.