

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА. (ДИРЕКТОР)

12.1. Засади діяльності Директора.

12.1.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор.

12.1.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

12.1.3. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

12.1.4. Директор обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та трудовим договором, що укладений з Директором Товариства.

12.1.5. Трудовий договір, що укладається з директором, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

12.2. Директор Товариства має право:

12.2.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

12.2.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

12.2.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.

12.2.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництва від імені Товариства.

12.2.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.

12.2.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

12.2.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

12.2. 8.Приймати рішення:

- щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним правочином не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

-згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

-щодо застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином не перевищує (у т.ч. дорівнює) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

-щодо депозиту (банківського вкладу) незалежно від суми депозиту (вкладу);

-щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством транспортних засобів незалежно від їхньої вартості;

-на списання майна Товариства;

12.2.9. Прийняти рішення з інших питань, що пов'язані з діяльністю філій, дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами (положеннями) дочірніх підприємств, філій.;

12.2.10. Затверджувати штатний розпис та фонд оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

12.2.11. Прийняти будь-які кадрові рішення (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв Товариства;

12.2.12. Затверджувати документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва;

12.2.13. Затверджувати перелік майна, яке передається філіям (представництвам), приймати рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

12.2.14. Формувати поточні плани діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

12.2.15. Розробляти та подавати на розгляд трудового колективу Товариства проект колективного договору, та організовувати забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

12.2.16. Організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

12.2.17. Вирішувати інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

12.3. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

12.4. У разі тимчасової неможливості виконання Директором своїх повноважень, його повноваження за рішенням Наглядової Ради, або за його особистим наказом покладаються на іншу особу.

12.5. Припинення повноважень Директора.

12.5.1. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

12.5.2. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Директора.