

УТВЕРЖДЕН
решением единственного участника
ООО «Мясоперерабатывающий комплекс
«Кубань»
Решение № б/н от «28» апреля 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Директоре
Общества с ограниченной ответственностью
«Мясоперерабатывающий комплекс «Кубань»

г. Усть-Лабинск
2017 год.

1. ИЗБРАНИЕ ДИРЕКТОРА

1.1. Директор избирается Советом директоров Общества с ограниченной ответственностью «Мясоперерабатывающий комплекс «Кубань» (далее «Общество») на срок, определенный решением Совета директоров Общества, и является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается избранным на должность директора Общества, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

1.2. В качестве Директора Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему. Директором может быть избран участник (представитель участника – юридического лица) Общества, либо любое иное лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Общества, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.

1.4. Лицо, избранное на должность Директора Общества, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 3 (трех) лет.

1.5. Совет директоров Общества вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Директора Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА

2.1. Директор Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества.

2.2. Директор Общества:

– действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами, а также совершает сделки;

– обеспечивает выполнение решений общего собрания Участников (Участника) и Совета директоров Общества;

– осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

– имеет право первой подписи финансовых документов;

– открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;

– координирует деятельность структурных подразделений Общества,

– издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

– утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции общего собрания участников Общества;

– представляет материалы и предложения на рассмотрение Совета директоров и Ревизионной комиссии;

– заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения, налагает на них взыскания;

– принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

– осуществляет контроль ведения бухгалтерского учета и всех форм отчетности;

– осуществляет контроль ведения делопроизводства и архива Общества;

– осуществляет подготовку и организацию проведения мероприятий по плану работы Общества: совещаний, конференций, семинаров и пр.;

– в рамках своей компетенции выдает доверенности от имени Общества;

– выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решений, принятых Общим собранием Участников, Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.3. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей

деятельностью Общества определяются нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и Трудовым договором. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

2.4. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Директора и расторгнуть Трудовой договор с ним.

2.5. Директор Общества вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям.

2.6. Директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

2.7. Директор обязан соблюдать утвержденные локальные нормативные акты Общества.

2.8. Директор обязан осуществлять мониторинг выполнения годового бизнес-плана и инвестиционных проектов Общества, регулярно (не реже одного раза в квартал) докладывать Совету директоров Общества о ходе их выполнения, а в случае возникновения обстоятельств, препятствующих или создающих угрозу для своевременного выполнения бизнес-плана (инвестиционного проекта) незамедлительно уведомлять Совет директоров Общества о таких обстоятельствах.

2.9. Директор обязан незамедлительно уведомлять Совет директоров Общества об ухудшении условий труда работников Общества, охраны их здоровья, пожарной безопасности, а также об ухудшении условий обеспечения сохранности активов Общества, об изменении структуры собственности Общества и его дочерних и зависимых обществ.

2.10. Директор обязан по требованию Участников Общества, членов Совета директоров Общества предоставлять им отчеты о деятельности Общества и совершенных Обществом сделках за указанный в запросе период. Такие отчеты должны быть предоставлены не позднее 10 (десяти) дней с даты получения запроса.

2.11. Заместители (заместитель) директора назначаются Директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемых Директором.

2.12. Директор не вправе учреждать или принимать участие каким-либо образом или способом в организациях, конкурирующих с Обществом.

2.13. Директор вправе занимать должности в органах управления иных коммерческих и некоммерческих организаций исключительно с разрешения Совета директоров Общества.

2.14. В случае отсутствия Директора, а также в иных случаях, когда Директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет его заместитель, назначаемый приказом Директора.

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА

3.1. Директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок, определенный решением Совета директоров Общества, но не более 5 (пяти) лет.

3.2. Кандидат на должность Директора вправе снять свою кандидатуру до начала голосования или на любом предварительном этапе заседания Совета директоров.

3.3. Не позднее, чем за 30 календарных дней до истечения срока полномочий Директора, должно состояться заседание Совета директоров, которое изберет нового Директора, либо продлит полномочия действующего Директора. Директор может назначаться на данную должность неограниченное число раз.

3.4. Полномочия избранного Директора вступают в силу в срок, указанный в решении Совета директоров о его избрании, и прекращаются с даты, установленной решением Совета директоров.

3.5. Совет директоров вправе приостановить полномочия Директора и назначить исполняющего обязанности Директора Общества. Совет директоров Общества обязан в течение 30 дней с момента принятия решения о приостановлении полномочий Директора созвать Совет директоров Общества для принятия решения о назначении нового Директора Общества.

3.6. Совет директоров Общества может принять решение о приостановлении полномочий

Директора в случаях:

- 3.6.1. неспособности Директора в течение трех месяцев по состоянию здоровья исполнять, возложенные на него обязанности;
 - 3.6.2. совершения Директором виновных действий, повлекших причинение Обществу существенных убытков;
 - 3.6.3. превышения Директором своей компетенции, определенной Уставом и настоящим Положением;
 - 3.6.4. отсутствия Директора на рабочем месте в течении трех дней, если не известны причины его отсутствия и место нахождения.
- 3.7. Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно в любой момент:
- 3.7.1. по его собственной инициативе, в том числе в случае увольнения либо перевода на другую должность в Обществе;
 - 3.7.2. по решению Совета директоров Общества (в данном случае Директору выплачивается единовременная компенсация в размере трех должностных окладов).
- 3.8. В случае прекращения полномочий Директора по его собственной инициативе он обязан предупредить об этом Совет директоров и Участников не позднее, чем за 30 дней до даты прекращения полномочий.
- 3.9. Во всех случаях приостановления, либо досрочного прекращения полномочий Директора до момента назначения нового Директора обязанности Директора исполняет лицо (исполняющий обязанности Директора), назначенное Советом директоров.
- 3.10. Исполняющий обязанности Директора, назначенный Советом директоров, осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции Директора.
- 3.11. В случае прекращения полномочий, предыдущий Директор обязан в течение 1 (одного) рабочего дня передать вновь избранному Директору, либо назначенному исполняющему обязанности Директора дела, документы и печать общества, а также освободить рабочий кабинет.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА

- 4.1. Директор при осуществлении им его прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 4.2. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями.
- 4.3. Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей влечет наступление уголовной ответственности, предусмотренной ст. 325 Уголовного кодекса Российской Федерации.
- 4.4. В случае нарушения освобожденным от должности Директором пункта 3.11. настоящего Положения он обязан выплатить Обществу штраф в размере трех должностных окладов.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, действует законодательство Российской Федерации.
- 5.2. С момента утверждения настоящего Положения ранее утвержденное Положение утрачивает силу.