gerb_zhel

Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.08.2024 № 1492

**г. Железногорск**

|  |
| --- |
|  |

О принятии решения о внесении изменений в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Информационный центр»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании п. 2.2. Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 15.11.2018 № 39-193Р «Об утверждении Порядка управления находящимися в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск акциями (долями) хозяйственных обществ и осуществления полномочий представителями ЗАТО Железногорск в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Информационный центр» (далее – ООО «Инфоцентр») согласно приложению.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2024 № 953 «О принятии решения о внесении изменений в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Информационный центр».

3. Утвердить изменения в Устав ООО «Инфоцентр».

4. Генеральному директору ООО «Инфоцентр» (М.Ю. Симонову) осуществить государственную регистрацию изменений в Устав ООО «Инфоцентр» в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам Т.В. Голдыреву.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск Д.М. Чернятин

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 14.08.2024 № 1492

Изменения

в УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Информационный центр»

Красноярский край,

ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск

2024

1. Исключить пункт 3.14 Устава.
2. Пункт 3.15 Устава считать пунктом 3.14 соответственно.
3. В разделе 9 Устава «9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА» нумерацию пунктов 12.1, 12.2, 12.3 изменить на нумерацию 9.1, 9.2, 9.3.
4. Раздел 11 Устава «11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«11.1. Высшим органом управления Общества является единственный участник.

11.2. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

11.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.».

1. Пункт 12.1. Устава изложить в следующей редакции: «Высшим органом управления Общества является единственный участник Общества».
2. В пункте 12.3 Устава абзацы 2-4 изложить в новой редакции:

«1) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

2) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющего и условий договора с ним;

3) образование и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;».

1. Пункт 12.4 Устава изложить в новой редакции:

«12.4. Решения единственного участника Общества принимаются Администрацией ЗАТО г. Железногорск единолично и оформляются письменно в форме постановлений и распоряжений Администрации ЗАТО г. Железногорск.

При этом нотариальное удостоверение в соответствии с [подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1](consultantplus://offline/ref=C44229DBF7BABAFC7BD28C910FB4D73FE30D8AEFA0D26F882F09614A0283467B7600F3C9ED14G9E8J) Гражданского кодекса Российской Федерации такого постановления или распоряжения не требуется.».

1. Подпункт 10 пункта 13.6 Устава изложить в следующей редакции:

«10) принимает решения о приобретении, отчуждении или возможности отчуждения Обществом имущества, о списании имущества;»

1. Пункт 15.6 Устава изложить в следующей редакции: «Общество для проведения [аудита](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466071&dst=100004) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества вправе привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452922&dst=28) от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"».
2. В абзаце 20 пункта 15.9. Устава слова «решениями общего собрания участников» заменить на слова «решениями единственного участника Общества».
3. Раздел 16 «16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА» изложить в новой редакции:

«16.1.  Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

16.2. Ревизионная комиссия Общества образуется единственным участником Общества.

Ревизионная комиссия состоит из трех человек - Председателя и двух членов. В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух), единственный участник Общества обязан принять решение о назначении нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до назначения нового состава Ревизионной комиссии.

Члены Ревизионной комиссии могут быть утверждены на следующий срок, а также их полномочия могут быть досрочно прекращены по решению единственного участника Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии Общества составляет три года.

16.3. Порядок и организация деятельности, полномочия Ревизионной комиссии, требования к членам и Председателю Ревизионной комиссии, а также основания для досрочного прекращения их полномочий устанавливаются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым решением единственного участника Общества, иными внутренними документами Общества.

16.4. Полномочия Ревизионной комиссии Общества:

16.4.1. Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по решению единственного участника Общества, иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

16.4.2. По требованию Ревизионной комиссии Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

16.4.3. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения решением единственного участника Общества, а также представляет на утверждение единственному участнику утвержденный Ревизионной комиссией отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Заключение Ревизионной комиссии и отчет о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, предоставляется Ревизионной комиссией единственному участнику Общества не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до утверждения единственным участником Общества годовых результатов деятельности общества (годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества).

Годовые результаты деятельности Общества утверждаются единственным участником не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Единственный участник Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключения Ревизионной комиссии Общества.

16.4.4. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

16.5. По результатам проведенной проверки Ревизионная комиссия формирует Акт проверки и заключение Ревизионной комиссии. Акт проверки и заключение Ревизионной комиссии формируются не позднее чем через 5 (пять) рабочих дня после окончания проведения проверки (ревизии). Акт проверки и заключение Ревизионной комиссии подписываются всеми членами Ревизионной комиссии, осуществлявшими проведение проверки (ревизии), а также Председателем Ревизионной комиссии.

16.6. Акт проверки Ревизионной комиссии Общества описывает основные выявленные риски, нарушения и недостатки его деятельности.

16.7. Заключение Ревизионной комиссии имеет своей целью подтверждение данных годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества.

1. В пункте 17.1. Устава слова «решения Общего собрания участников» заменить словами «решения единственного участника Общества».
2. В пункте 17.12. Устава слова «общим собранием участников» заменить словами «решением единственного участника».