

34401 6А

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Клинический Санаторий-профилакторий «Родник»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий устав является учредительным документом общества с ограниченной ответственностью «Клинический Санаторий-профилакторий «Родник» (далее — Общество) созданного в соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон) и иными нормативными правовыми актами РФ.
- 1.2. Общество является непубличной коммерческой организацией.
- 1.3. Фирменное наименование общества на русском языке:
— полное: Общество с ограниченной ответственностью «Клинический Санаторий-профилакторий «Родник»,
— сокращенное: ООО «КСП «Родник».
- 1.4. Место нахождения общества: г. Пермь.
- 1.5. Состав органов Общества:
— общее собрание участников — высший орган Общества;
— директор общества — единоличный исполнительный орган Общества.
- 1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества, основной государственный регистрационный номер. Общество может иметь штампы, бланки, удостоверения, эмблему, другие необходимые реквизиты, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания) и другие средства индивидуализации.
- 1.9. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
- 1.10. Порядок реорганизации и ликвидации общества определяется настоящим Уставом, Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 2.1. Уставный капитал Общества (далее — уставный капитал) в размере 2 025 300 рублей составлен из номинальной стоимости долей участников общества (далее — участники).
- 2.2. Размер доли участника в уставном капитале (далее — доля) определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала. Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих Обществу и его участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.
- 2.3. Общество ведёт список участников с указанием сведений о каждом участнике в объёме, предусмотренном действующими формами заявлений о государственной регистрации юридического лица, в частности, размере его доли и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 2.4. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счёт имущества общества, и (или) за счёт дополнительных вкладов участников, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Собрание может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками единогласно. В заявлении участника и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество. При этом, в случае внесения вклада имуществом, обязанность по оценке имущества, вносимого в уставный капитал, возлагается на лицо, которое вносит указанный вклад. При этом оценка должна быть произведена с привлечением независимого оценщика (физического или юридического лица, имеющего право в соответствии с законодательством РФ производить оценку имущества).
- 2.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Участник вправе в соответствии с законом:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законом и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли:

По истечении каждого квартала, полугодия, либо года, участники имеют право на получение чистой прибыли от деятельности Общества. По результатам деятельности Общества за предыдущий период Общество распределяет прибыль, и выплачивает часть прибыли, пропорциональную доле участника в уставном капитале Общества. Денежные средства выплачиваются из кассы Общества наличными денежными средствами, либо перечисляются с расчетного счета Общества на счет участников.

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном законом и настоящим уставом;
- выйти из общества путём отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость.
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

Участники имеют также другие права, предусмотренные законом.

3.2. Участник обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Обществом не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом.

3.3. Участник Общества вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно её затрудняет.

4. ПЕРЕХОД ДОЛИ

4.1. Переход доли или части к одному или нескольким участникам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

4.2. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли одному или нескольким участникам и (или) третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных законом с согласия других участников Общества.

4.3. Участники пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участник, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников и само Общество путём направления через Общество за свой счёт оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

4.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных законом. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой её недействительность.

4.5. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, осуществляется без согласия остальных участников Общества.

4.6. Доля или часть доли переходит к её приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

4.7. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику или, с согласия собрания, третьему лицу.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

5. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

5.1. Участник общества вправе выйти из Общества путём отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

Доля участника переходит к Обществу с момента (даты) получения Обществом заявления участника о выходе из общества. Доля вышедшего участника должна быть распределена между оставшимися участниками в течение 1 (одного) года с момента выхода участника. В случае, если доля вышедшего участника не будет распределена, Общество обязано уменьшить уставный капитал на сумму вклада вышедшего участника.

Документы для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента внесения их в единый государственный реестр юридических лиц.

5.2. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли или части доли либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение одного месяца со дня возникновения соответствующей обязанности.

5.3. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

6.1. Общее собрание участников может быть очередным (годовым), созываемым директором в первый понедельник февраля для утверждения годовых результатов деятельности общества, или внеочередным, созываемым для решения вопросов, отнесённых к компетенции собрания.

6.2. Все участники имеют право присутствовать на собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник имеет на собрании число голосов, пропорциональное его доле, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Доля участника Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

6.3. Исключительную компетенцию собрания составляют все вопросы, отнесённые законом и в соответствии с ним уставом к его компетенции.

Решения по следующим вопросам компетенции собрания могут быть приняты всеми участниками только единогласно:

- принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- изменение настоящего устава, в том числе изменение размера уставного капитала;
- создание филиалов, открытие представительств;
- решение иных вопросов, предусмотренных законом.
- определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- избрание директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

- утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками;
- 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;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- решение о совершении крупной сделки;

Решение иных вопросов, предусмотренных законом, может приниматься большинством голосов.

Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции собрания, не могут быть переданы им на решение директора.

6.4. Орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, допускаются иные способы уведомления участников, гарантирующие осведомленность участника о времени и месте проведения собрания.

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

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам при подготовке собрания, относятся годовой отчёт общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий устав, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов общества.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения собрания должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.5. Собрание проводится в порядке, установленном законом, настоящим уставом и внутренними документами общества. В части, не урегулированной законом, настоящим уставом и внутренними документами общества, порядок проведения собрания устанавливается решением собрания.

6.6. Перед открытием собрания проводится регистрация прибывших участников.

Участники вправе участвовать в собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

6.7. Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении собрания время или, если все участники уже зарегистрированы, ранее.

Лицо, созвавшее собрание открывает его, проводит выборы председательствующего из числа участников и организует ведение протокола.

Протоколы всех собраний подшиваются в книгу протоколов.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола собрания, лицо, осуществлявшее ведение указанного протокола обязано направить копию протокола собрания всем участникам.

6.8. Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщённым участникам, за исключением случаев, если в данном собрании участвуют все участники.

Решения, отнесённые к компетенции собрания, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законом или настоящим уставом.

Решения собрания принимаются открытым голосованием.

6.9. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции собрания, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно.

6.10. Решения, принятые общим собранием, оформляются в письменном виде и подписываются всеми членами собрания. Такие решения не требуют дополнительного удостоверения.

7. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

7.1. Директор, избранный сроком на 3 (три) года, является единоличным исполнительным органом Общества.

Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, и уполномочен:

- без доверенности действовать от имени Общества,
- представлять его интересы и совершать сделки,

- выдавать доверенности,
- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении,
- открывать счета в банках и иных кредитных организациях, распоряжаться имуществом и денежными средствами, в т.ч. на счетах в банках,
- осуществляет иные полномочия, не отнесённые законом к компетенции собрания.

7.2. Порядок деятельности директора и принятие им решений устанавливают внутренние документы общества, утвержденные общим собранием участников общества.

8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор или решение об учреждении общества, устав, а также внесенные в устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания участников общества или решение (решения) единственного участника общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний и (или) решения единственного участника;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- список участников Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями собрания и директора.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам. Пронумеровано.

Ответственным за ведение списка участников лицом является Директор.

8.2. Общество обязано обеспечивать участникам доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к указанным выше документам. В течение трёх дней со дня предъявления соответствующего требования указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные директором.

По требованию участника общества обязано в согласованные сроки предоставить ему для ознакомления бухгалтерские книги.

8.3. Иные лица, не имеющие прямого отношения к Обществу, обладают правом доступа к документам, указанным в пункте 8.1. настоящего Устава, в случаях прямо предусмотренных законодательством РФ и в объемах способствующих сохранению коммерческой тайны.

9. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Внешнеэкономическую деятельность общество может осуществлять в установленном законом порядке.

Основной вид деятельности общества:

- Деятельность санаторно-курортных организаций.

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;

- Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
- Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах;
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- Деятельность больничных организаций;
- Общая врачебная практика;
- Прочая деятельность в области медицины;
- Деятельность по уходу с обеспечением проживания;
- Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- Рекламная деятельность;
- Образование дошкольное;
- Обучение профессиональное;
- Образование дополнительное для детей и взрослых;
- Образование профессиональное дополнительное.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) или свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией.

Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой службы № 17
по Пермскому краю
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
"16" июля 2016 года
ОГРН 1025901613187
ГРН 6165958152301
Экземпляр документа хранится в
регистрационном деле



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 7 (семь) листах

