

" У Т В Е Р Ж Д Е Н "

Протоколом внеочередного общего собрания
участников общества с ограниченной
ответственностью «Опто-Технологическая
Лаборатория»

(Протокол № б/н от «11» апреля 2024 года)

Председатель  Волкова О.Л.

Секретарь  Острун Б.Н.

Изменения в Устав

Общества с ограниченной ответственностью «Опто-Технологическая Лаборатория»

1. Название статьи 9 Устава ООО «Опто-ТЛ» изложить в следующей редакции:
«Статья 9 Совет директоров общества»
2. Пункт 9.1. Устава ООО «Опто-ТЛ» изложить в следующей редакции:
«Исполнительный орган Общества является коллегиальным и обозначается как «Совет директоров». Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, кроме решения вопросов, которые Уставом и Законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» отнесены к компетенции иных органов Состав Совета директоров и его председатель избираются на общем собрании участников Общества.»
3. Пункт 9.6. Устава ООО «Опто-ТЛ» изложить в следующей редакции:
«Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров»
4. Пункт 9.8. Устава ООО «Опто-ТЛ» изложить в следующей редакции:
«Генеральный директор:
 - без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 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;
 - рассматривает текущие и перспективные планы работ;
 - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
 - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
 - обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
 - подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
 - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
 - открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях,

заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров.

5. Добавить в статью 9 Устава ООО «Опто-ТЛ» пункты 9.10. и 9.11:

9.10. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает ведение управленческого учета Общества;
- планирует маркетинговую деятельность Общества в соответствии с направлениями развития Общества, определенными Общим собранием Участников (п.8.2.1. Устава);
- принимает решения по заключению важных для Общества договоров;
- утверждает и вносит изменения в штатное расписание Общества;
- обеспечивает функционирование в Обществе Системы менеджмента качества;
- принимает решения об увеличении/уменьшении площадей, проведении ремонтных работ на территории Общества;
- проводит анализ финансовых результатов деятельности Общества;
- проводит анализ существенных рекламаций, полученных от заказчиков;
- принимает решения о приоритетах в вопросах, касающихся сроков поставки продукции-
- принимает решения о системе вознаграждений/штрафов для персонала.

9.11. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются простым большинством голосов.