

Органы управления Общества

Органами Общества являются органы его управления и его контрольные органы.

Высшим органом управления Общества является **Общее собрание участников Общества**. Полномочия Общего собрания участников осуществляет Участник, компетенция которого определена законодательством и Уставом Общества

В Обществе также образуются следующие органы управления:

- **Наблюдательный совет**, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и подотчетен Участнику. Наблюдательный совет создается по решению Участника в количестве не менее 3 (трех) человек. Полномочия Наблюдательного совета определяются законодательством, Уставом Общества, а также иными локальными правовыми актами Общества.

К компетенции Наблюдательного совета относятся:

определение стратегии развития Общества;

согласование бизнес-плана Общества и контроль за его выполнением;

обеспечение организации корпоративного управления Общества, исключение конфликта интересов в деятельности Общества;

контроль работы Директора, в том числе путем регулярного рассмотрения его отчетов о реализации целей и стратегии развития Общества, решений Наблюдательного совета, управленческой отчетности;

определение корпоративных ценностей и правил, в том числе принципов профессиональной этики, осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

рассогласование локального правового акта, определяющего порядок и стратегию проведения Обществом внутреннего контроля;

рассмотрение на регулярной основе вопросов функционирования системы внутреннего контроля, результатов оценки эффективности системы внутреннего контроля, ее соответствия характеру, масштабам и условиям деятельности Общества;

дача указаний Директору по вопросам организации системы внутреннего контроля и принятия мер по повышению ее эффективности;

принятие стратегических решений по совершенствованию системы внутреннего контроля;

принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг Общества, за исключением принятия решения о приобретении акций;

утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или Уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Участника или Наблюдательного совета;

утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

использование резервных и других фондов Общества;

выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

утверждение в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом, локальных правовых актов Общества;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством, Уставом и Положением о Наблюдательном совете, утвержденным Участником;

- единоличный исполнительный орган Общества

– **Директор**, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества. Директор подотчетен Участнику и Наблюдательному совету и организует выполнение решений этих органов. Компетенция исполнительного органа Общества определяется в соответствии с законодательством, Уставом Общества, трудовым договором (контрактом), а также иными локальными правовыми актами Общества.

Директором Общества является **Вареница Иван Анатольевич**.

Личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также представителей юридических лиц проводится по предварительной записи.

Телефон для справок и предварительной записи: + 375-29-333-16-12.

Время приема граждан осуществляется в последний четверг месяца с 15:00 до 17:00 по адресу: г. Минск, ул. Белинского, д. 23, пом. 331

Директор в пределах своих полномочий:

распоряжается имуществом Общества (основными и оборотными средствами, финансовыми активами и пр.) в целях, соответствующих Уставу;

без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

представляет интересы Общества по всем вопросам во всех государственных органах, организациях, учреждениях, с юридическими и физическими лицами (в том числе в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество);

в порядке и пределах ограничений, установленных Уставом, решениями Участника, Наблюдательного совета, совершает сделки от имени Общества, а также заключает договоры и соглашения, в том числе трудовые;

ведет дела Общества и представляет его интересы во всех судах со всеми правами, предоставляемыми законодательством заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, взыскателю, должнику, иному заинтересованному в исходе дела лицу, участнику административного процесса;

открывает и закрывает в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях текущие (расчетные) и другие счета в белорусских рублях и в иностранной валюте;

от имени Общества подписывает документы;

утверждает штатное расписание Общества, организационную структуру Общества, а также вносимые в них изменения;

с согласия Наблюдательного совета назначает и освобождает от должности заместителя Директора и главного бухгалтера, а также руководителей представительств и филиалов;

нанимает и увольняет работников Общества в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательством, принимает иные решения, вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений;

определяет размер и порядок оплаты труда работников Общества;

утверждает должностные инструкции работников Общества, положения о структурных подразделениях Общества, а также изменения в них;

в соответствии с законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка принимает меры поощрения и взыскания к работникам Общества, а также привлекает работников Общества к материальной ответственности;

издает приказы и распоряжения, а также дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества;

выдает и отменяет доверенности от имени Общества;

организует ведение учета и уведомления аффилированных лиц Общества в порядке, установленном локальным актом Общества;

регулярно отчитывается (не реже 1 (одного) раза в год) перед Участником, (не реже 1 (одного) раза в квартал) перед Наблюдательным советом, а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Участником, Наблюдательным советом;

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

утверждает локальные акты Общества, за исключением отнесенных законодательством и (или) Уставом к компетенции Участника и Наблюдательного совета;

имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и (или) Уставом к компетенции Участника и Наблюдательного совета;

выполняет иные функции, вытекающие из законодательства, Устава, решений Участника и Наблюдательного совета, локальных правовых актов Общества.

Контрольным органом Общества является **Ревизор**.