

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ИнтерАвтоСервис»

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества является совет директоров Общества, члены которого избираются на общем собрании участников Общества из числа его участников и других лиц.

1.2. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления, представляющим участников Общества в период между общими собраниями.

1.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений общего собрания и иной деятельностью его исполнительных органов в период между общими собраниями участников Общества.

1.4. Количество членов совета директоров 5.

2. Порядок образования и состав совета директоров

2.1. Членами совета директоров Общества могут быть трудоспособные физические лица, не ограниченные в гражданской дееспособности и обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.

Членами совета директоров могут быть участники Общества, представители участников и другие лица, отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте.

2.2. Члены правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

2.3. Члены совета директоров Общества избираются на общем собрании участников Общества на срок полномочий совета директоров, установленный уставом Общества и настоящим положением.

Решения об избрании членов совета директоров принимаются отдельно по каждой кандидатуре путем тайного голосования участников Общества. Решение считается принятым, если за него подано 50% голосов от общего числа голосов участников Общества.

2.4. Лица, избранные в совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий.

2.5. Члены совета директоров путем тайного голосования избирают из своего состава председателя совета директоров на срок полномочий совета директоров. Избранным считается кандидат на должность председателя совета директоров, получивший наибольшее число голосов.

Члены совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать председателя совета директоров большинством 70% голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

2.6. Председатель совета директоров:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров;
- осуществляет функции председательствующего на заседаниях совета директоров.

2.7. Основаниями прекращения полномочий председателя и членов совета директоров являются:

- истечение срока, на который они избраны.

3. Компетенция совета директоров

3.1. Компетенция совета директоров Общества определяется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ, уставом Общества и настоящим положением.

Совет директоров осуществляет полномочия, отнесенные к его ведению уставом Общества и настоящим положением.

Совет директоров Общества не вправе решать вопросы, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, кроме вопросов исключительной компетенции общего собрания, прямо отнесенных к ведению совета директоров уставом Общества и настоящим положением.

3.2. К компетенции совета директоров Общества относится:

- досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества;
- решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;
- осуществление контроля за исполнением решений общего собрания участников Общества, иной деятельностью генерального директора и правления Общества, заслушивание служебных отчетов исполнительных органов в период между общими собраниями участников Общества;
- дача конкретных указаний исполнительным органам Общества в пределах своей компетенции;

- утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества),
- решение иных вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Общества, не отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

4. Организация работы совета директоров и правила принятия решений

4.1. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее 3/4 членов совета директоров.

4.2. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

Годовое заседание совета директоров проводится непосредственно после получения им письменных заключений ревизионной комиссии Общества и внешнего аудитора по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества.

При возникновении чрезвычайных обстоятельств председатель совета директоров или любые два члена совета директоров вправе созвать заседание данного органа в любое время.

4.3. Уведомление о дате и времени заседания совета директоров и о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании, направляются членам совета директоров по телефону, телефаксу или электронной почте.

4.4. На заседаниях совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда все члены и председатель совета директоров единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.

С согласия всех присутствующих на заседании совета директоров заседание может быть отложено, но не более чем на 10 дней.

4.5. Подготовку и организацию заседания совета директоров обеспечивает председатель совета директоров, а организацию и подготовку чрезвычайного заседания - председатель совета директоров или инициаторы его созыва.

4.6. Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании совета директоров, определяются по числу голосов лиц, находящихся в составе данного органа, независимо от количества принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.7. Единогласно всеми членами и председателем совета директоров принимаются решения:

4.8. Квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа всех членов и председателя совета директоров принимаются решения:

4.9. Простым большинством голосов от общего числа всех членов и председателя совета директоров принимаются решения:

4.10. Решения совета директоров Общества принимаются путем открытого голосования.

4.11. На каждом заседании совета директоров ведется протокол заседания. Обязанность организовать ведение протокола заседания совета директоров возлагается на председателя данного органа.

Протокол заседания совета директоров в обязательном порядке содержит сведения:

о месте и времени проведения заседания;

об общем количестве членов совета директоров и количестве его членов, присутствующих на заседании;

о секретаре заседания, если он избирался;

о вопросах, рассматриваемых на заседании;

о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;

о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;

о решениях, принятых советом директоров;

другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

Протокол заседания совета директоров Общества должен быть надлежащим образом оформлен не позднее чем через 12 часов после закрытия заседания в 6 экземплярах.

Все экземпляры протокола подписываются председателем совета директоров и секретарем заседания, если он избирался, и удостоверяются круглой печатью Общества.

4.12. Протоколы заседаний совета директоров подшиваются в книгу протоколов заседаний данного органа, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления.

По требованию любого участника Общества ему выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные подписью председателя совета директоров и круглой печатью Общества.

5. Вознаграждение и ответственность членов совета директоров

5.1. Вознаграждение членов совета директоров устанавливается соответствующим решением собрания учредителей Общества.

5.2 Гражданско-правовая ответственность председателя и членов совета директоров Общества определяется по правилам ст. 44 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

5.3. Дисциплинарная ответственность председателя и членов совета директоров Общества, если указанные лица работают в Обществе по трудовому договору, определяется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Далее в описании для сайта на странице о совете директоров указать принципы работы Группы Компаний:

- поиск возможностей для улучшений существующих позиций во всех сферах деятельности;
- осознание проблемных мест компании и принятии целенаправленных решений на их устранение;
- самодисциплина – ежедневный анализе принятых и готовящихся решений, оценка результатов тех или иных действий;
- самосовершенствование – постижении новых методов и использовании приобретённых знаний для улучшения собственного дела;
- сдержанность и интеллектуальный подход к ведению бизнеса.

Преданность данным принципам позволяет осуществлять важные стратегических целей:

- увеличение производительности;
- повышение качества услуг;
- выявить и создать неповторимый корпоративный стиль управления;
- налаживать более тесные связи между работниками и непосредственно с руководством;
- повышать уровень квалификации руководства и сотрудников, то есть, постоянно совершенствоваться;
- оптимизировать бизнес-процессы.