

Договор оказания услуг по управлению юридическим лицом

УТВЕРЖДЕН

общим собранием участников ООО «Комплексные транспортные решения»
протокол № 9 от "15" января 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные транспортные решения», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице председательствующего на общем собрании участников Ербягина Ю.В., с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель Федотов Дмитрий Витальевич, именуемый в дальнейшем «Управляющий», действующий от своего имени и в своих интересах, с другой стороны,

совместно именуемые «сторонами», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Управляющий обязуется оказывать услуги Обществу по управлению делами и имуществом Общества, в том числе полностью принять на себя осуществление полномочий постоянно действующего исполнительного органа Общества (генерального директора), а Общество обязуется оплатить оказанные услуги.

1.2. Отношения по настоящему договору не являются трудовыми.

2. Порядок управления.

2.1. Общество передает Управляющему все полномочия постоянно действующего исполнительного органа Общества (генерального директора), предусмотренные уставом Общества и действующим законодательством, с момента подписания настоящего договора.

2.2. Управляющий:

- без доверенности представляет интересы Общества в отношениях с другими организациями, физическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления, в суде со всеми процессуальными правами, предоставленными законодательством истцу, ответчику и другим лицам, участвующим в деле;
- без доверенности совершает сделки от имени и в интересах Общества, заключает любые договоры;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;
- организует перспективное и текущее планирование производственной, финансовой, коммерческой деятельности Общества, в том числе основываясь на данных наблюдения, исследования и анализа производственных и коммерческих процессов, происходящих в Обществе, возможностей финансового обеспечения программ, осуществляет разработку эффективной стратегии развития Общества, принимает стратегические решения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества и воплощает их в действие путем реализации конкретных программ развития и реструктуризации Общества;
- выносит предложения по улучшению функционирования Общества, по освоению новых направлений бизнеса, новых рынков на общее собрание участников Общества;
- разрабатывает методики и принимает меры по оперативному реагированию на кризисные и нестандартные ситуации, которые могут привести к срыву развития Общества, иным неблагоприятным для Общества последствиям;
- определяет приоритеты бюджетирования и проводит мониторинг расходов для обеспечения гарантий финансовой стабильности реализуемых программ, составляет расчеты эффективности от реализации проектов развития Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

- осуществляет разработку проектов технической и административной модернизации;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством РФ;
- определяет организационную структуру Общества, в том числе рассматривает перспективы изменения статуса отдельных структурных подразделений, создает новые отделы, структурные подразделения;
- распределяет объем работ и подчиненность внутри структурных подразделений, изменяет порядок взаимоотношений с другими подразделениями, расширяет или ограничивает рамки полномочий руководителей подразделений;
- утверждает штатное расписание Общества;
- определяет размер и порядок премирования и применения других мер поощрения работников, налагает на работников взыскания в порядке, установленном действующим законодательством;
- издает приказы, дает указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает должностные инструкции для работников Общества;
- от имени Общества заключает трудовые договоры с работниками, принимает их на работу и увольняет с работы;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- открывает и закрывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- определяет объемы производства продукции и услуг, а также порядок и условия сбыта, утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о получении и использовании займов и кредитов;
- организует ведение бухгалтерского, статистического и налогового учета и отчетности;
- подписывает любые документы бухгалтерского и налогового учета, включая бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, налоговые декларации, счета-фактуры и др., а также платежные документы;
- обеспечивает подготовку, организацию и проведение общих собраний участников Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

2.3. Управляющий обязан соблюдать устав и положения настоящего договора.

2.4. Управляющий ежемесячно, а также в любое время по требованию общего собрания участников Общества предоставляет участникам Общества отчет о своей деятельности.

2.5. Акт приемки оказанных услуг составляется ежемесячно в 3 экземплярах (для Управляющего, для Общества и для общего собрания участников Общества). От Общества данный акт подписывается Ерьягиным Ю.В., от Управляющего – самим Управляющим.

2.5. Управляющий обязан обеспечить свободный доступ участников Общества к документам, отражающим финансово-хозяйственную деятельность Общества (договоры, платежные документы, любая бухгалтерская и налоговая документация и т.п.).

2.6. Общество обязано предоставлять по запросу Управляющего все необходимые для осуществления его функций документы, в том числе учредительные документы Общества, лицензии и разрешения на право осуществления определенного вида деятельности (при наличии таковых), правоустанавливающие документы на имущество Общества, хозяйственные договоры, документы бухгалтерской и статистической отчетности, документы по учету кадров и т.д., а также печать Общества.

2.7. Общество в лице своих органов и участников обязано оказывать необходимое содействие Управляющему в исполнении его обязательств по настоящему договору.

2.8. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества под руководством Управляющего общее собрание участников вправе назначить независимого аудитора.

2.9. Управляющий подотчетен общему собранию участников Общества.

2.10. Управляющий вправе передать все или часть предоставленных ему полномочий или обязанностей любому из работников Общества либо иному лицу, распределив между ними административно-распорядительные и представительские функции. При этом указанные лица действуют на основании доверенностей, выдаваемых Управляющим.

3. Стоимость услуг.

3.1. Стоимость услуг Управляющего состоит из трех компонентов:

- а) фиксированная ставка в сумме 10 000 руб. в месяц;
- б) переменная часть в сумме 8,9% от выручки Общества за соответствующий месяц;
- в) бонус, размер которого определяется на общем собрании участников Общества по отчетам управляющего и итоговым финансовым результатам деятельности раз в квартал. Размер такого бонуса не может быть более 20% от размера переменной части за соответствующий период.

3.2. Фиксированная ставка и переменная часть выплачиваются ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Бонус выплачивается в течение 10 дней после принятия участниками Общества соответствующего решения.

4. Ответственность сторон.

4.1. В случае несвоевременной оплаты услуг Управляющего Общество обязано уплатить ему пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.2. Управляющий несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством РФ. В том числе Управляющий обязан возместить Обществу:

- сумму пени и иных санкций, взысканных с Общества в установленном законом порядке за нарушение Обществом законодательства о налогах и сборах;
- размер убытков и штрафных санкций, взысканных контрагентами за неисполнение или ненадлежащее исполнение Обществом обязательств по хозяйственным договорам;
- размер платежей и санкций, взысканных с Общества его работниками за нарушение Обществом трудового законодательства;
- размер платежей и санкций, взысканных с Общества за нарушение административного законодательства.

При этом Управляющий несет ответственности за убытки, возникновение которых обусловлено обстоятельствами, возникшими до вступления в силу настоящего договора, а также если причинение Обществу убытков произошло по не зависящим от Управляющего причинам.

5. Прочие условия.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.

5.2. С момента вступления в силу настоящего договора полномочия постоянно действующего исполнительного органа Общества приостанавливаются.

5.3. Настоящий договор составлен и в трех экземплярах, из которых два находятся у Общества и один – у Управляющего.

6. Реквизиты и подписи Сторон.

Общество:

Общество с ограниченной
ответственностью «Комплексные
транспортные решения»
(ООО «Комплекс Транс»)
ИНН 6658387037 КПП 665801001
Юридический адрес: 620028, РФ
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Крылова д.35, Литер А, оф.1
Почтовый адрес: 620028, РФ
Свердловская область, г.Екатеринбург,
ул. Крылова д.35, Литер А, оф.1
Эл. почта: mail@cxts.ru
ФБ Филиал ОАО ВТБ в г.Екатеринбурге
р/сч 40702810400280007582
к/сч 30101810400000000952
БИК 046577952
ОГРН 1116658012712
ОКПО 92901343
Тел./факс 8 (343) 286-25-80



/М.П./

Управляющий:

Индивидуальный предприниматель
Федотов Дмитрий Витальевич
г. Екатеринбург, ул. Готвальда, д. 6/1, кв. 79
паспорт 65 05 838747, выдан УВД Верх-
Исетского района г. Екатеринбурга
18 июля 2006 г.
ИНН 665810242516
ОГРН 311665829300020
эл. почта Dmitry-lawyer@yandex.ru
расчетный счет № 40802810116000080659
в Уральском банке Сбербанка РФ
г. Екатеринбург
к./сч. 30101810500000000674
БИК 046577674
ИНН 7707083893 КПП 667102008
ОКПО 09254104 ОКОНХ 96130
ОГРН 1027700132195



/М.П./

Дополнительное соглашение №1
к Договору оказания услуг по управлению юридическим лицом №6/н от 15.01.2014 г.

г. Екатеринбург

"17" января 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные транспортные решения», именуемое в дальнейшем "Общество", в лице председательствующего на общем собрании участников Ербягина Юрия Викторовича, с одной стороны, и **Индивидуальный предприниматель Федотов Дмитрий Витальевич**, именуемый в дальнейшем "Управляющий", действующий от своего имени и в своих интересах, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Внести в условия Договора оказания услуг по управлению юридическим лицом от 15.01.2014 следующие изменения:

1.1. Принять пункт 3.1 Раздела 3 «Стоимость услуг» в следующей редакции:

«Стоимость услуг Управляющего состоит из трех компонентов:

а) фиксированная ставка в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей в месяц;

б) переменная часть в сумме 5,5% (Пять целых пять десятых процента) от выручки Общества за соответствующий месяц;

в) бонус, размер которого не может быть более 20% (Двадцати процентов) от размера переменной части за соответствующий период».

2. Настоящее соглашение распространяется на отношения, возникшие после 17 января 2014 года.

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют положения Договора.

4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два находятся у Общества, а один – у Управляющего.

Общество:

Общество с ограниченной ответственностью

«Комплексные транспортные решения»

ИНН 6658387037 КПП 665801001

Юридический адрес: 620028, РФ,

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.

Крылова, д.35, литер А, оф.1

Почтовый адрес: 620028; РФ, Свердловская

область, г. Екатеринбург, ул. Крылова, д.35,

литер А, оф.1

Эл.почта: mail@cxts.ru

ФБ Филиал ОАО ВТБ в г. Екатеринбурге,

р/сч 40702810400280007582

к/сч 30101810400000000952

БИК 046577952

ОГРН 1116658012712

ОКПО 92901343

Тел./факс 8 (343) 286-25-80

Ю.В. Ербягин

Управляющий:

Индивидуальный предприниматель Федотов

Дмитрий Витальевич

ИНН 665810242516

Г.Екатеринбург, ул. Готвальда, д.6/1, кв.79

Паспорт 65 05 838747, выдан УВД Верх-Исетского района г. Екатеринбурга, 18 июля 2006г.

ОГРН 311665829300020

Эл.почта: Dmitry-lawyer@yandex.ru

р/сч 40802810116000080659

к/сч 30101810500000000674

БИК 046577674

ОКПО 09254104

ОКОНХ 96130

Д.В. Федотов

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ № 9
общества с ограниченной ответственностью
«Комплексные транспортные решения»

Дата проведения собрания: «15» января 2014 г.

Время начала собрания 16 часов 30 минут.

Время окончания собрания 17 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, помещение 264, офисное помещение ООО «Северснабкомплект»

Присутствовали участники:

- 1 Ербягин Юрий Викторович – 30% уставного капитала;
- 2 Федотов Дмитрий Витальевич – 40% уставного капитала;
- 3 Петелин Сергей Олегович – 30% уставного капитала.

100 % голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председательствующий на собрании – Ербягин Юрий Викторович.
Избран единогласно.

Секретарь собрания – Федотов Дмитрий Витальевич. Избран единогласно.

Повестка дня:

- 1) Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора – управляющему.
- 2) Внесение изменений в устав Общества (в части включения в него положений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему) в форме принятия устава в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Федотова Дмитрия Витальевича с предложением своей кандидатуры как индивидуального предпринимателя в качестве управляющего и проектом договора на управление юридическим лицом.

Постановили:

- 1) Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Ербягина Юрия Викторовича, расторгнуть с ним трудовой договор.
- 2) Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора – управляющему.

3) Утвердить кандидатуру управляющего – индивидуальный предприниматель Федотов Дмитрий Витальевич (ИНН 665810242516, ОГРН 311665829300020, 28 января 1986 года рождения, паспорт 65 05 838747, выдан Управлением внутренних дел Верх-Исетского района города Екатеринбурга 18 июля 2006 года, код подразделения 662-004, зарегистрирован по адресу: город Екатеринбург, улица Готвальда, дом № 6, корпус № 1, квартира № 79).

4) Заключить с индивидуальным предпринимателем Федотовым Дмитрием Витальевичем договор оказания услуг по управлению юридическим лицом.

Голосовали: «за» – единогласно.

Подсчет голосов произведен Ербягиным Юрием Викторовичем.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Федотова Дмитрия Витальевича с проектом устава Общества в новой редакции.

Постановили: утвердить устав Общества в новой редакции.

Голосовали: «за» – единогласно.

Подсчет голосов произведен Ербягиным Юрием Викторовичем.

Подписи участников:

Ербягин Юрий Викторович – председательствующий на собрании



Федотов Дмитрий Витальевич – секретарь собрания

Петелин Сергей Олегович

**Соглашение о расторжении
договора оказания услуг по управлению юридическим лицом**

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные транспортные решения», именуемое в дальнейшем «**Общество**», в лице единственного участника Ербягина Ю.В., с одной стороны, и

индивидуальный предприниматель Федотов Дмитрий Витальевич, именуемый в дальнейшем «**Управляющий**», действующий от своего имени и в своих интересах, с другой стороны,

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

г. Екатеринбург

« 15 » декабря 2015 г.

1. Расторгнуть по соглашению сторон договор оказания услуг по управлению юридическим лицом, утвержденный протоколом общего собрания участников ООО «Комплексные транспортные решения» № 9 от 15.01.2014 г., с даты подписания настоящего соглашения.
2. непогашенная задолженность Общества перед Управляющим за услуги по управлению Обществом на дату подписания настоящего соглашения составляет 1 979 661 руб. 82 коп.
3. Настоящее соглашение составлено в 3 экземплярах, по одному для Общества и Участника, один – для регистрирующего органа.

6. Реквизиты и подписи Сторон.

Общество:

ООО «Комплексные транспортные решения»

Почтовый адрес: 620131, г. Екатеринбург,
ул.Металлургов, д.16 б, оф.2
Юридический адрес: 620131, г. Екатеринбург,
ул.Металлургов, д.16 б, оф.2
р/с 40702810600020005223
в ФИЛИАЛ № 6602 ВТБ 24 (ПАО) г.
Екатеринбург
к/с 30101810400000000905,
БИК 046568905,
ИНН 6658387037, КПП 665801001.
Тел., факс (343)286-25-80
E-mail: mail@cxts.ru

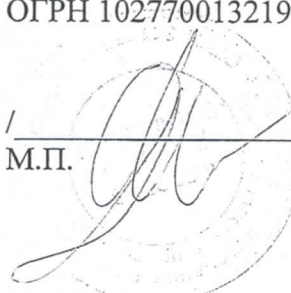
Управляющий:

**индивидуальный предприниматель
Федотов Дмитрий Витальевич**

г. Екатеринбург, ул. Готвальда, д. 6/1, кв. 79
паспорт 65 05 838747, выдан УВД Верх-
Исетского района г. Екатеринбурга
18 июля 2006 г.
ИНН 665810242516
ОГРН 311665829300020
эл. почта Dmitry-lawyer@yandex.ru
расчетный счет № 40802810116000080659
в Уральском банке Сбербанка РФ
г. Екатеринбург
к./сч. 30101810500000000674
БИК 046577674
ИНН 7707083893 КПП 667102008
ОКПО 09254104 ОКОНХ 96130
ОГРН 1027700132195



/Ербягин Ю.В./



/Федотов Д.В./
М.П.

**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧАСТНИКА N 1
Общества с ограниченной ответственностью
"Комплексные транспортные решения"**

«15» декабря 2015 г.

г. Екатеринбург, ул. Metallургов, д.16Б, офис 2

Я, Ербягин Юрий Викторович (паспорт 65 15 118437, выдан 07.11.2015 г. Отделом УФМС России по Свердловской области в Верх-Исетском р-не гор. Екатеринбурга, код подразделения 660-001, зарегистрирован по адресу: город Екатеринбург, улица Юмашева, дом 11, квартира №66), являющийся единственным участником ООО «Комплексные транспортные решения» (ИНН 6658387037, ОГРН 1116658012712, юридический адрес: 620131, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Metallургов, д.16Б, офис 2), решил:

- 1) Досрочно прекратить полномочия управляющего Общества индивидуального предпринимателя Федотова Дмитрия Витальевича.
- 2) Расторгнуть договор оказания услуг по управлению юридическим лицом от 15.01.2014 г. с ИП Федотовым Д.В.
- 3) Возложить обязанности генерального директора Общества на себя – Ербягина Юрия Викторовича (паспорт 65 15 118437, выдан 07.11.2015 г. Отделом УФМС России по Свердловской области в Верх-Исетском р-не гор. Екатеринбурга, код подразделения 660-001, зарегистрирован по адресу: город Екатеринбург, улица Юмашева, дом 11, квартира №66).

Ербягин Юрий Викторович _____

