

Утверждаю  
Директор ООО «Рубикон Плюс»  
Крупко А.В.  
19.04.2003 г.



## I Положение об Общем собрании учредителей ООО «Рубикон Плюс»

1. Высшим органом управления ООО «Рубикон Плюс» (далее - Организация) является Общее собрание учредителей (в дальнейшем - общее собрание). Все учредители Организации имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений лично.
  2. Общее собрание созывается не реже 1 (одного) раза в год. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует все учредители Организации. Решение Общего собрания принимается простым большинством голосов. Внеочередное общее собрание проводится, если его проведения требуют интересы Организации и его учредителей. Внеочередное собрание созывается директором Организации по его инициативе, по требованию ее учредителей. О созыве Общего собрания учредители уведомляются не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания любым способом, позволяющим подтвердить отправку и получение уведомления. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также предлагаемая повестка дня.
  3. К компетенции Общего собрания относятся решение следующих вопросов:
    - 3.1. закрепление за ООО «Рубикон Плюс» на праве оперативного управления, принадлежащие им объекты собственности, контролирование их сохранности и эффективности использования;
    - 3.2. утверждение Устава и вносимых в него изменений и дополнений, контроль соблюдения ООО «Рубикон Плюс» законодательства;
    - 3.3. определение приоритетных направлений деятельности ООО «Рубикон Плюс», принципов формирования и использования его имущества;
    - 3.4. назначение и освобождение на должность директора ООО «Рубикон Плюс»;
    - 3.5. утверждение штатного расписания;
    - 3.6. утверждение годовой отчетности и годового бухгалтерского баланса;
    - 3.7. утверждение финансового плана ООО «Рубикон Плюс» и внесение в него изменений;
    - 3.8. утверждение сметы расходов ООО «Рубикон Плюс» отчетов о его финансовой и хозяйственной деятельности;
    - 3.9. утверждение учебно-методической документации.
    - 3.10 создание филиалов и открытие представительств ООО «Рубикон Плюс»
    - 3.11. принятие решений об участии ООО «Рубикон Плюс» в создании других организаций
    - 3.12. принятие решений о ликвидации, назначении ликвидационной комиссии/ликвидатора, утверждение ликвидационного баланса и реорганизация ООО «Рубикон Плюс»Вопросы предусмотренные п.п. 3.2.-3.4. и 3.12, относятся к исключительной компетенции Общего собрания, решения по ним принимаются единогласно.
- Принятие в Организацию новых учредителей осуществляется единогласным решением всех учредителей Организации.
4. Голосование на общем собрании проводится открыто.
  5. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания, оно признается правомочным, если в нем участвуют все учредители ООО «Рубикон Плюс»
  6. Решения Общего собрания фиксируются в протоколе, подписываемом председателем и секретарем собрания.