

«УТВЕРЖДЕН»

решением единственного участника  
ООО «ПИ Башжилкоммунпроект» - приказом  
Министерства земельных и имущественных  
отношений Республики Башкортостан  
от «20» ноября 2017 г. № 1285

Кредитный документ юридического лица ОГРН 114020341480 представленный при внесении в ЕГРЮЛ записи от 06 ноября 2017 года. ОГРН 61020341480 Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан Старший госналогинспектор отова Н.В.



(подпись)

ноября 2017 года

## УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью  
«Проектный институт Башжилкоммунпроект»

66262А

г. Уфа  
2017 г.

## 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт Башжилкоммунпроект» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон) и Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Башкортостан «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан» путем реорганизации (преобразования) государственного унитарного предприятия проектный институт «Башжилкоммунпроект» Республики Башкортостан и является его правопреемником в отношении всех прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом и утвержденными условиями приватизации.

1.2. Единственным участником Общества является Республика Башкортостан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, которым единолично принимаются решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества и производится письменное оформление решений, до появления еще хотя бы одного участника Общества.

1.3. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт Башжилкоммунпроект».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ПИ Башжилкоммунпроект».

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, в том числе денежные средства, и несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.8. Республика Башкортостан не несет ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Республики Башкортостан.

1.9. Место нахождения Общества: 450001, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Комсомольская, дом 23 корпус 1.

Юридический адрес: Общества: 450001, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Комсомольская, дом 23 корпус 1.

## 2. Виды деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Предметом и основными видами деятельности, осуществляемой Обществом, являются:

- деятельность в области архитектуры;
- инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора;
- разработка проектов тепло-, водо-газоснабжения;

- разработка проектов промышленных процессов и производств в области промышленного строительства и техники безопасности;

- работы геологоразведочные, геофизические и геохимические геодезические, землеустроительные;

- кадастровая деятельность;

3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

### **3. Правовой статус Общества**

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством, настоящим уставом, а также решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и участниками Общества.

3.2. Общество вправе приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законодательством сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные статьей 50 Федерального закона.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Обществом и действуют на основании утвержденных им положений.

3.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом и действуют на основании выданных им доверенностей.

3.8. Общество имеет право:

- участвовать в юридических лицах и создавать на территории Российской Федерации юридические лица;

- участвовать в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Учредительным документом Общества является устав.

3.10. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

### **4. Высший орган управления Общества**

4.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

4.2. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся:

- утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава

общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Устава Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

- избрание (назначение) членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;

- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет 50 % и более балансовой стоимости активов Общества;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

4.3. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводятся не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

4.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного участника Общества, принимаются единолично и оформляются письменно.

## 5. Совет директоров

5.1. Члены Совета директоров назначаются общим собранием участников Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек.

5.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

- избрание председателя Совета директоров Общества и председательствующего на заседании Совета директоров Общества;

- избрание (назначение) единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

- определение основных направлений деятельности Общества;

- утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), в том числе утверждение положения о закупках товаров (работ, услуг), утверждение бизнес-плана Общества, утверждение показателей оценки деятельности единоличного исполнительного органа и их значений, утверждение фонда оплаты труда, кроме документов, утверждение или принятие которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

- создание филиалов и открытие представительств Общества;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной

сделки, предметом которой является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на последнюю отчетную дату;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, предметом которой является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов стоимости активов на последнюю отчетную дату;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок Общества, предметом которой является недвижимое имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет до 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена или балансовая стоимость активов, являющегося предметом сделки, не превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- принятие решений об участии или о прекращении участия Общества в других хозяйственных обществах;

- решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников;

- иные предусмотренные Федеральным законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные уставом общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества или исполнительного органа Общества.

5.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

5.4. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора, единоличного исполнительного органа Общества.

5.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 3 членов Совета директоров Общества.

5.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола.

## **6. Единоличный исполнительный орган Общества**

6.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, который избирается (назначается) Советом директоров Общества на срок до 5 (пяти) лет.

6.2. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

6.3. Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

6.4. Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством.

6.5. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и Федеральным законом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

6.6. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки в пределах компетенции;

- открывает расчетный и другие счета Общества в банках;

- организует ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штатные расписания Общества, его филиалов и представительств;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает разработку бизнес-планов и их представление Совету директоров Общества для утверждения;
- организует исполнение утвержденных бизнес-планов деятельности Общества;
- представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;
- распоряжается движимым имуществом Общества, если стоимость предмета сделки на дату ее совершения составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров.

## **7. Ревизор Общества.**

7.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизор Общества.

7.2. Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества на срок до следующего годового общего собрания и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, настоящим Уставом.

7.3. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизора Общества члены Совета директоров Общества и директор Общества, а также его работники обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

7.4. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений Ревизора Общества.

7.5. Ревизор не может быть членом Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Ревизором Общества может быть лицо, не являющееся участником Общества.

7.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества в соответствии со ст. 35 Федерального закона.

7.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации и Республики Башкортостан при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## 8. Аудитор Общества.

8.1 Аудиторская организация, не связанная имущественными интересами с Обществом, членами совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, привлекается Обществом для проверки и подтверждения годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества и соблюдения им правил ведения бухгалтерского учета.

8.2 Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

## 9. Уставный капитал Общества

9.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы кредиторов, и составляет 56 972 000 (Пятьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят две тысячи) рублей.

9.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

9.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участника Общества.

9.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

9.5. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

## 10. Фонды и чистые активы Общества

10.1. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития из чистой прибыли создают следующие целевые фонды:

- резервный фонд;
- фонд накопления;
- фонд потребления.

10.2. Резервный фонд создается в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений, составляющих 5 процентов от чистой прибыли, до достижения им установленного размера.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. Фонды накопления и потребления формируются за счет ежегодных отчислений из чистой прибыли в размерах, устанавливаемых решениями годовых общих собраний участников с учетом потребностей, определенных бизнес-планом деятельности Общества.

Фонд накопления предназначен для финансирования мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, расширением производства, ремонтом и обновлением основных средств, разработкой, внедрением и освоением новых изделий (товаров, работ, услуг) и технологий.

Фонд потребления предназначен для финансирования мероприятий и объектов социальной сферы, включая оказание материальной помощи работникам Общества.

10.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости чистых активов Общества в порядке, установленном пунктом 4 статьи 50 Федерального закона.

10.5. Годовой отчет Общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов общества, в котором указываются:

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество существует менее трех лет, за каждый завершённый финансовый год;

- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа Общества, Совета директоров, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

- перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного капитала.

10.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;

- о ликвидации Общества.

## **11. Права и обязанности участника Общества**

11.1 Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли Общества;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом;

- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участник Общества обладает также другими правами, предусмотренными Федеральным законом.

11.2. Участник Общества обязан:

- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам Общества;

- соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом.

## **12. Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к третьим лицам**

12.1. Переход доли участника Общества или ее части в уставном капитале Общества к



третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

12.2. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю в установленном законом порядке, а также с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

12.3. Участники Общества не вправе закладывать долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

12.4. Участник Общества не вправе выйти из Общества.

### **13. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления Обществом информации**

13.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет его единоличный исполнительный орган.

13.2. Общество хранит по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества, документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50 Федерального закона.

13.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

13.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в пунктах 13.2 и 13.3 настоящего Устава.

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затрат на их изготовление.

13.5. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

### **14. Имущество Общества. Учет имущества Общества.**

14.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.2. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **15. Распределение чистой прибыли Общества**

15.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли.

15.2. Срок выплаты части распределенной прибыли участнику Общества не должен превышать шестидесяти дней со дня принятия соответствующего решения.

15.3. Ограничения по распределению и выплате чистой прибыли устанавливаются Федеральным законом.

## **16. Реорганизация и ликвидация Общества**

16.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и Устава Общества, Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.3. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом.

16.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссией участникам Общества в порядке и очередности, предусмотренном Федеральным законом.

16.5. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

Прошито, пронумеровано  
на 10 (десять) л.  
всего листов - эксперт  
отдела Управления акционерными  
обществами Минземагентства РБ  
«Юридический отдел»  
№ 01

