

«УТВЕРЖДЕН»
приказом комитета государственного
имущества Калужской области
от « 26 » ~~сентября~~ 2003 № 396-н
(М.А. Акимов)



**УСТАВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«Калугафармация»**

(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Государственное предприятие Калужской области «Калугафармация», в дальнейшем именуемое «Предприятие», создано постановлением администрации Ленинского района г. Калуги от 04.08.93 № 151 «О регистрации ГП «Калугафармация».

Настоящая редакция устава разработана с целью приведения его в соответствие с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и законом Калужской области от 07.04.2003 № 192-Оз «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области».

С момента государственной регистрации устава Предприятия в настоящей редакции утрачивает силу устав от 22.12.2000 № 694/2000.

1.2. Фирменное наименование Предприятия: полное фирменное наименование – Государственное предприятие Калужской области «Калугафармация», сокращенное фирменное наименование - ГП «Калугафармация».

1.3. Предприятие является коммерческой организацией.

1.4. Собственником имущества Предприятия является Калужская область.

1.5. От имени Калужской области права собственника имущества Предприятия осуществляет комитет государственного имущества Калужской области, именуемый в дальнейшем «Комитет», в рамках своей компетенции.

1.6. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, фирменное наименование.

1.7. Предприятие отвечает по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Предприятия, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

1.8. Предприятие от своего имени приобретает имущественные и личные неимущественные права, исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

1.9. Место нахождения: 248600, г. Калуга, ул. Театральная, 34.

Почтовый адрес Предприятия: 248600, г. Калуга, ул. Театральная, 34.

1.10. Предприятие приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.11. Предприятие имеет следующие филиалы:

а) Бабынинский филиал – 249210, с. Бабынино, ул. Советская, д.7;

б) Барятинский филиал – 249650, с. Барятино, ул. Советская, д.9;

в) Спас-Деменский филиал – 249610, г. Спас-Деменск, ул. Советская, д. 93;

г) Юхновский филиал – 249910, г. Юхнов, ул. Ленина, д. 22.

2. Цели, предмет и виды деятельности Предприятия

2.1. Предприятие создано в целях извлечения прибыли, а также насыщения потребительского рынка лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, обеспечения ими лечебно- профилактических и иных учреждений, населения.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, Предприятие осуществляет в установленном действующим законодательством порядке следующие виды деятельности:

- организация закупок, розничная и оптовая реализация лекарственных препаратов, в том числе содержащих наркотические, ядовитые и сильнодействующие вещества, психотропных веществ, спирта этилового, изделий медицинского назначения, реактивов, очковой оптики, гомеопатических препаратов и других медицинских товаров населению, учреждениям здравоохранения, иным организациям, как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств;
- организация закупок (поставок) и розничная и оптовая реализация медицинской техники, товаров народного потребления, продуктов питания, товаров производственно-технического назначения для населения, а также предприятий, учреждений, организаций;
- оказание торгово-посреднических услуг по реализации товаров, выполнение информационных (консультационных) услуг и услуг в сфере рекламы, реализация товаров медицинского назначения;
- оказание различных платных услуг населению, в том числе медицинских;
- организация деятельности по производству медикаментов и изделий медицинского назначения, товаров народного потребления, товаров производственного назначения;
- осуществление в аптечных учреждениях приготовления, контроля и отпуска лекарств индивидуального изготовления по рецептам врачей и требованиям лечебно-профилактических учреждений;
- реализация аптечного оборудования, инвентаря, мебели и расходных материалов;
- разработка годовых и перспективных планов потребности в лекарственных средствах и товарах медицинского назначения;
- оптовая и розничная торговля ветеринарными препаратами и пищевыми добавками;
- оказание юридических услуг аптечным учреждениям;
- оказание услуг по договору хранения;
- организация коммерческих выставок;
- обеспечивает аптечные учреждения инструктивными и правовыми материалами, проводит консультации по охране труда и технике безопасности, санитарного порядка;

- осуществляет контроль качества лекарственных средств, поступающих для реализации через аптечные предприятия всех форм собственности и лечебно-профилактические учреждения на территории Калужской области, выдает аналитические паспорта на ввозимые и реализуемые на территории Калужской области лекарственные средства;
- определяет потребность в фармацевтических кадрах, проводит работу по усовершенствованию их профессиональных знаний, проводит подбор, расстановку и воспитание кадров;
- внешнеторговая деятельность (экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт товаров, работ и услуг).

2.3. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у Предприятия с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством.

3. Имущество Предприятия

3.1. Имущество Предприятия находится в государственной собственности Калужской области, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками Предприятия, принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения и отражается на его самостоятельном балансе.

3.2. Право хозяйственного ведения на имущество, находящееся в собственности Калужской области, возникает у Предприятия с момента передачи имущества, если иное не установлено федеральным законом или решением Комитета.

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия, а также имущество, приобретенное им за счет полученной прибыли, являются государственной собственностью Калужской области и поступают в хозяйственное ведение Предприятия.

3.3. Размер уставного фонда Предприятия составляет 1200000 (один миллион двести тысяч) рублей.

3.4. Увеличение уставного фонда Предприятия может осуществляться за счет дополнительно передаваемого Комитетом имущества, а также доходов, полученных в результате деятельности Предприятия.

Решение об увеличении уставного фонда Предприятия может быть принято Комитетом только на основании данных утвержденной годовой бухгалтерской отчетности Предприятия за истекший финансовый год.

3.5. Комитет вправе уменьшить уставный фонд Предприятия.

Уставный фонд Предприятия не может быть уменьшен, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше определенного в соответствии с действующим законодательством минимального размера уставного фонда.

В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов Предприятия окажется меньше размера его уставного фонда, Комитет принимает

решение об уменьшении размера уставного фонда Предприятия до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и регистрации этих изменений в установленном действующим законодательством порядке.

В случае, если по окончании финансового года стоимость чистых активов Предприятия окажется меньше установленного действующим законодательством на дату государственной регистрации такого Предприятия минимального размера уставного фонда и в течение трех месяцев стоимость чистых активов не будет восстановлена до минимального размера уставного фонда, Комитет принимает решение о ликвидации или реорганизации Предприятия.

Стоимость чистых активов Предприятия определяется на основании данных бухгалтерской отчетности в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного фонда Предприятие обязано в письменной форме уведомить всех известных ему кредиторов об уменьшении своего уставного фонда и об его новом размере, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

3.6. Источниками формирования имущества Предприятия являются:

- имущество, переданное Предприятию по решению Комитета;
- доходы, полученные в результате хозяйственной деятельности;
- иные источники, не противоречащие действующему законодательству.

3.7. Предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия Комитета.

Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены настоящим Уставом. Сделки, совершенные Предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными.

Предприятие не вправе без согласия Комитета совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества.

3.8. Право Предприятия на объекты интеллектуальной собственности, созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности, регулируется в соответствии действующим законодательством.

3.9. Предприятие самостоятельно распоряжается результатами хозяйственной деятельности, закупаемой и готовой продукцией (кроме случаев, установленных действующим законодательством), полученной чистой прибылью, остающейся в распоряжении Предприятия.

3.10. Предприятие использует оставшуюся в его распоряжении чистую прибыль после уплаты установленных действующим законодательством налогов и других обязательных платежей и перечисления в бюджет Калужской области части прибыли, полученной от использования имущества, по следующим направлениям:

- на инвестиционные цели (строительство, приобретение объектов основных средств, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения);
- на пополнение оборотных средств Предприятия;
- в отдельных случаях на выплату материальной помощи работникам Предприятия в размере, определяемом Комитетом;
- на формирование резервного фонда Предприятия.

Часть чистой прибыли, остающаяся в распоряжении Предприятия, может быть направлена на увеличение уставного фонда Предприятия по решению Комитета.

3.11. Предприятие создает резервный фонд, который формируется из его прибыли. Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков Предприятия.

Размер резервного фонда составляет 25 % уставного фонда Предприятия.

Резервный фонд Предприятия формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений равен 5% от суммы чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Средства резервного фонда Предприятия могут находиться либо в виде вклада в кредитном учреждении, либо в виде краткосрочных финансовых обязательств, либо в виде денежных средств на отдельном счете в банке.

4. Права и обязанности Предприятия

4.1. Предприятие строит свои отношения с другими участниками и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, контрактов, соглашений.

4.2. Цены и тарифы на все виды производимых Предприятием работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право самостоятельно в порядке, установленном действующим законодательством:

- определять направления использования остающейся в распоряжении Предприятия части чистой прибыли в соответствии с настоящим уставом и утвержденной в установленном порядке программой финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;
- заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащих действующему законодательству, а также целям и предмету деятельности Предприятия;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов;

- осуществлять материально-техническое обеспечение производства;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из основных экономических показателей, наличия спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую продукцию;
- определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, численность работников, структуру и штатное расписание, а также затраты на содержание органов управления;
- устанавливать для работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять другие права, не противоречащие действующему законодательству.

4.4. Предприятие обязано:

- выполнять утвержденные в установленном порядке основные экономические показатели деятельности;
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции и др.;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату сотрудникам заработной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и охрану труда;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах своей деятельности и использования имущества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;
- предоставлять Комитету необходимую информацию о своей деятельности в случаях и в порядке, установленных Комитетом.

5. Управление Предприятием

5.1. Комитет в отношении Предприятия:

- а) принимает решение о создании Предприятия;
- б) определяет цели, предмет, виды деятельности Предприятия, а также дает согласие на участие Предприятия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- в) определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово - хозяйственной деятельности Предприятия;
- г) вносит в устав Предприятия изменения и дополнения, в том числе утверждает устав Предприятия в новой редакции;

д) принимает решение о реорганизации или ликвидации Предприятия в порядке, установленном действующим законодательством, назначает ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационные балансы Предприятия;

е) формирует уставный фонд Предприятия;

ж) назначает на должность руководителя Предприятия, заключает с ним, изменяет и прекращает трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы трудового права нормативными правовыми актами;

з) согласовывает прием на работу главного бухгалтера Предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора;

и) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты Предприятия;

к) дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом Предприятия;

л) осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего Предприятию имущества;

м) утверждает показатели экономической эффективности деятельности Предприятия и контролирует их выполнение;

н) дает согласие на создание филиалов и открытие представительств Предприятия, на назначение руководителей филиалов и представительств;

о) дает согласие на участие Предприятия в иных юридических лицах;

п) дает согласие в случаях, предусмотренных действующим законодательством, на совершение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

р) принимает решения о проведении аудиторских проверок, утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг;

с) имеет другие права и несет другие обязанности, определенные действующим законодательством.

Комитет вправе обращаться в суд с исками о признании оспоримой сделки с имуществом Предприятия недействительной, а также с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки в случаях, установленных действующим законодательством.

Комитет вправе истребовать имущество Предприятия из чужого незаконного владения.

5.2. Руководителем Предприятия является генеральный директор, который назначается на должность приказом Комитета.

Права и обязанности генерального директора, а также основания и порядок расторжения с ним трудовых отношений определяются в трудовом договоре, заключаемом между ним и Комитетом.

5.3. Генеральный Директор Предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным

органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации, а также принимать участие в забастовках.

Генеральный директор Предприятия подлежит аттестации в порядке, установленном действующим законодательством.

Генеральный директор Предприятия отчитывается о деятельности Предприятия в порядке и в сроки, которые определяются Комитетом.

5.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Предприятия, не может совершаться Предприятием без согласия Комитета.

5.5. Генеральный директор Предприятия должен доводить до сведения Комитета информацию:

о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности;

о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают должности в органах управления;

об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

5.6. Генеральный директор Предприятия при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Предприятия добросовестно и разумно.

Генеральный директор Предприятия несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные Предприятию его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества Предприятия.

5.7. Предприятие вправе осуществлять заимствования только по согласованию с Комитетом объема и направлений использования привлекаемых средств. Заимствования Предприятия осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.8. Бухгалтерская отчетность Предприятия в случаях, установленных Комитетом, подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором.

5.9. Контроль за деятельностью Предприятия осуществляется Комитетом и другими уполномоченными государственными органами в соответствии с действующим законодательством.

5.10. Предприятие по окончании отчетного периода представляет уполномоченным государственным органам бухгалтерскую отчетность и иные документы, перечень которых определяется в соответствии с действующим законодательством.

6. Филиалы и представительства Предприятия

6.1. Предприятие по согласованию с Комитетом может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее

пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, законодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, международных договоров Российской Федерации.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Предприятия, которое несет ответственность за их деятельность.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Предприятием имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения в них утверждаются Предприятием в порядке, установленном действующим законодательством.

6.3. Руководитель филиала или представительства Предприятия назначается Предприятием по согласованию с Комитетом и действует на основании доверенности, выдаваемой Предприятием. При прекращении трудового договора с руководителем филиала или представительства доверенность должна быть отменена Предприятием.

7. Реорганизация и ликвидация Предприятия

7.1. Реорганизация Предприятия без изменения формы собственности на переданное ему имущество осуществляется в установленном действующим законодательством порядке.

7.2. Предприятие может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые установлены действующим законодательством.

7.3. При реорганизации и ликвидации Предприятия увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим законодательством.

7.4. При реорганизации и ликвидации Предприятия все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в порядке, определенном действующим законодательством.

8. Изменения и дополнения в Устав

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Комитета и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по Пенанскому округу г. Калуги Калужской области
в Единый государственный реестр юридических лиц внесена записи

" 9 " 07 2003г.

ОГРН 1024001180290
ГРН 203404409239

Экземпляр документа хранится в архиве регистрирующего органа
Руководитель (подпись) _____

Михаил...

М.П.



Пронумеровано,

Пронумеровано и

подписано печатью

РБЛИНОВА УР ЛИСТОВ

ИМУЩЕСТВА

КАЛУЖСКОЙ

отдел корпоративного
управления.

