



# ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

VII сесія міської ради VIII скликання

## РІШЕННЯ

від 20.05.2021 № 227  
м. Херсон

Про згоду на участь комунального підприємства «Херсонський міський центр земельно-майнових відносин» у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Херсонський завод з переробки відходів»

З метою впровадження інвестиційного проєкту «Будівництво заводу з переробки відходів», враховуючи положення Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Статуту комунального підприємства «Херсонський міський центр земельно-майнових відносин» виконавчого комітету Херсонської міської ради, розглянувши пропозиції компанії Braun Industrial Technology GmbH (Німеччина) і Товариства з обмеженою відповідальністю «Німецько-Українське Підприємство «БІТ» про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Херсонський завод з переробки відходів», керуючись статтями 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

### В И Р І Ш И Л А:

1. Дати згоду комунальному підприємству «Херсонський міський центр земельно-майнових відносин» виконавчого комітету Херсонської міської ради (далі – КП «Херсонський міський центр земельно-майнових відносин») на участь у складі учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Херсонський завод з переробки відходів» із розміром статутного капіталу обсягом 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 коп. та наступним розподілом часток у ньому: частка КП «Херсонський міський центр земельно-майнових відносин» – 49%, що складає 490 000,00 (чотириста дев'яносто тисяч) гривень 00 коп., частка Товариства з обмеженою відповідальністю «Німецько-Українське Підприємство «БІТ» – 51%, що складає 510 000, 00 (п'ятсот десять тисяч) гривень 00 коп.

2. Погодити проєкт Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Херсонський завод з переробки відходів» (додається).

3. Директору КП «Херсонський міський центр земельно-майнових відносин» МУСІЙКУ Б. взяти участь в установчих зборах ТОВ «Херсонський завод з переробки відходів», голосувати згідно з порядком денним установчих зборів, підписати Статут ТОВ «Херсонський завод з переробки відходів» і Протокол установчих зборів відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Рекомендувати міському голові створити робочу групу з вивчення проєкту, його екологічної та соціально-економічної ситуації у громадах, де створено аналогічне підприємство з переробки побутового сміття, виробництва електричної енергії з біопалива та біомаси, та вивчення економічного, фінансового стану інвестора та його правового статусу, з включенням до складу представників депутатських фракцій Херсонської міської ради.

5. Відділу інформаційного та програмного забезпечення міської ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, житлової політики, енергозбереження та благоустрою (РОЖКОВ Ю.), постійну комісію міської ради з питань фінансів, планування бюджету, інвестицій, регуляторної політики та соціально-економічного розвитку (ДМИТРИЄВ А.), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ПЕПЕЛЯ В.

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Протоколом Загальних зборів засновників  
№ 1 від «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 року

**СТАТУТ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД З  
ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ»**

місто Херсон  
2021

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД З ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ»** (надалі іменується «Товариство») діє на підставі цього Статуту, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», іншого чинного законодавства України, та у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом, а також внутрішніми правилами, положеннями та іншими актами Товариства.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів учасників Товариства.

### СТАТТЯ 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

#### 1.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД З ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ»;**

англійською мовою - **LIMITED LIABILITY COMPANY «KHERSON WASTE PROCESSING PLANT».**

#### 1.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - **ТОВ «ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД З ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ»;**

англійською мовою – **«KHERSON WASTE PROCESSING PLANT» LLC.**

#### 1.3. Місцезнаходження Товариства: 00000, Херсонська область, м. Херсон, вулиця \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

### СТАТТЯ 2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

2.1. Учасником Товариства може бути юридична особа, яка внесла свій вклад до статутного капіталу Товариства.

#### 2.2. Учасниками Товариства є:

- **Товариство з обмеженою відповідальністю «НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІТ»** (код ЄДРПОУ 40036430), місцезнаходження: 01133, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова 18/7 (бульвар Лесі Українки, 26), офіс 305.

- **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗЕМЕЛЬНО-МАЙНОВИХ ВІДНОСИН» ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (код ЄДРПОУ 33278088), місцезнаходження: 73001, Херсонська область, місто Херсон, проспект Ушакова, будинок 37).

#### 2.3. Учасники Товариства мають право:

брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Законодавством України та цим Статутом;

брати участь у розподілі прибутку Товариства (отримувати частку прибутку пропорційно розміру частки в статутному капіталі);

отримувати інформацію, що викладена в річних балансах, звітах Товариства про його діяльність, протоколах Загальних зборів учасників;

ініціювати скликання Загальних зборів учасників, виносити на їх розгляд та розгляд інших органів управління Товариства, згідно з їх повноваженнями, пропозиції щодо питань діяльності Товариства у порядку, передбаченому Законом та цим Статутом;

вимагати проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

призначати та відкликати своїх представників для участі в Загальних зборах учасників;

вийти зі складу учасників Товариства у порядку, передбаченому законом та цим Статутом;

оплатно чи безоплатно відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі

Товариства іншим учасникам Товариства або третій особі у порядку, передбаченому законом та цим Статутом;

на першочергове придбання частки (частини частки) Учасника, що продається третій особі, пропорційно розміру своєї частки в статутному капіталі Товариства, або іншому погодженому між Учасниками розмірі.

#### 2.4. Учасники Товариства зобов'язані:

дотримуватися положень цього Статуту;

виконувати рішення Загальних зборів учасників;

виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у т.ч. пов'язані з майновою участю, а також приймати участь у формуванні статутного капіталу у розмірах та в порядку, передбачених цим Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників;

брати участь в управлінні Товариством у порядку та на умовах, які визначені цим Статутом;

надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань діяльності Товариства;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

утримуватись від будь-якої діяльності, що може прямо чи опосередковано перешкоджати вирішенню будь-яких питань при провадженні Товариством господарської діяльності або заподіяти будь-яку шкоду Товариству;

невідкладно письмово повідомляти Товариство про зміну адреси місця проживання та адреси електронної пошти.

2.5. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів до статутного капіталу Товариства.

Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах вартості невнесеної частини свого вкладу до статутного капіталу Товариства.

### **СТАТТЯ 3. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО**

3.1. Вступ особи до складу учасників Товариства відбувається внаслідок набуття права власності на частку в статутному капіталі Товариства та в результаті збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок вкладів третіх осіб.

3.2. Вкладом учасника до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства кошти та майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одноставним рішенням Загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

3.3. Учасник, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників шляхом подання заяви про вихід, справжність підпису на якій буде засвідчено нотаріально, до державного реєстратора будь-якого уповноваженого суб'єкта державної реєстрації.

Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або

більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником.

Рішення щодо надання згоди учасникові, у якого виникло таке бажання, на його вихід зі складу учасників Товариства, може бути прийнято іншим учасником протягом одного місяця. Кожним учасником Товариства згода надається окремо. Питання про надання згоди на вихід зі складу учасників Товариства не може розглядатися Загальними зборами учасників.

Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань". Обов'язок дотримання цього положення та відповідальність за його виконання покладається на виконавчий орган Товариства.

Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки учасника, який вийшов зі складу учасників Товариства.

За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна. У такому разі згода Товариства оформлюється відповідним рішенням Загальних зборів учасників, за яке проголосували всі учасники Товариства, які за лишилися після виходу колишнього учасника.

Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого колишнього учасника.

Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

3.4. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.

Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій

особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник Товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.

Таке повідомлення обов'язково направляється учасникам електронною поштою та цінним листом з описом вкладення на адресу учасника, що зазначена у відомостях про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату направлення такого повідомлення. Не отримання такого повідомлення учасником протягом встановлених оператором поштового зв'язку строків та відмова від отримання повідомлення не допускаються та підтверджують факт відмови від переважного права таким учасником і надання згоди на відчуження частки третій особі.

Якщо учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу запропонованої до продажу частки (частини частки).

У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам Товариства умовах.

Учасник Товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника Товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника Товариства не застосовується.

Переважне право учасника Товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

3.5. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам Товариства або третім особам у порядку, передбаченому законом та цим Статутом;

Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, у якій вона є оплаченою.

3.6. Товариство має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Товариство сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який не може використовуватися для здійснення виплат на користь учасників такого Товариства.

Відплатний договір про набуття Товариством частки у власному статутному капіталі укладається лише за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

Частки, що належать Товариству, не враховуються при визначенні результатів голосування на Загальних зборах учасників при розподілі прибутку Товариства, а також при розподілі майна Товариства у разі його припинення (ліквідації чи реорганізації).

У разі придбання частки (частини частки) учасника самим Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства воно зобов'язане здійснити відчуження такої частки відплатно не пізніше ніж через один рік з дня придбання частки (частини частки).

3.7. У разі припинення учасника Товариства – юридичної особи його частка переходить до правонаступника без згоди інших учасників Товариства. Одночасно із переходом права власності на таку частку до правонаступника, до нього також переходять відповідні корпоративні права та право на участь у Товаристві. Це положення не може бути змінено корпоративним договором.

У разі припинення учасника Товариства - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 відсотків або більше, Товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією Товариства без врахування голосів цього учасника.

#### **СТАТТЯ 4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

4.1. Органами управління Товариством є:  
вищий орган - Загальні збори Учасників;  
виконавчий орган - Дирекція (Директор та заступник Директора);  
контролюючий орган - Наглядова Рада.

4.2. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

**4.3. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників належить:**

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

2) внесення змін до цього Статуту шляхом викладення його в новій редакції, прийняття рішення про здійснення діяльності на підставі модельного статуту;

3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

5) перерозподіл часток між учасниками Товариства;

6) обрання одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства. Пропозиція учасника Товариства - комунального підприємства «Херсонський міський центр земельно-правових відносин» виконавчого комітету Херсонської міської ради, щодо кандидатури заступника Директора, вноситься за погодженням з Херсонським міським головою, в тому числі і щодо терміну перебування на посаді.

7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу

Товариства;

8) обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства, визначення порядку її діяльності та затвердження положення про неї;

9) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;

10) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;

11) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

12) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, перетворення та ліквідацію Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

13) відчуження майна Товариства шляхом його продажу, міни, дарування, передавання в іпотеку тощо на будь-яку суму.

Питання, передбачені п. 4.3. цього Статуту не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства.

4.4. Загальні збори учасників скликаються щорічно протягом шести місяців наступного за звітним року, а також:

- з ініціативи виконавчого органу Товариства;

- на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками у статутному капіталі Товариства.

Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку (покриття збитків) Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників, що повинні відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів учасників включаються питання про заходи, що мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення розміру статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

У разі порушення обов'язку про скликання Загальних зборів учасників при зменшенні чистих активів та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів або голосували за рішення про скликання Зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

Вимога про скликання Загальних зборів учасників подається виконавчому органу Товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів учасників з ініціативи учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належить таким учасникам.

Виконавчий орган Товариства повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови

протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких учасників.

Виконавчий орган зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких Загальних зборів учасників.

У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання загальних зборів, учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів учасників, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів учасників покладаються на учасників Товариства, які ініціювали такі Загальні збори учасників.

4.5. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства не менше ніж за 30 (тридцять) днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.

Повідомлення обов'язково направляється учасникам електронною поштою та цінним листом з описом вкладення на адресу учасника, що зазначена у відомостях про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату направлення такого повідомлення та повинно містити:

- дату та час проведення Загальних зборів учасників;
- місце проведення Загальних зборів учасників;
- порядок денний Загальних зборів учасників.

Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до цього Статуту, до повідомлення додається проект нової редакції цього Статуту.

Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.

Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками в статутному капіталі Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів учасників. У такому разі питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів учасників.

Після надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів учасників забороняється внесення змін до порядку денного відповідних Загальних зборів учасників, крім включення нових питань за ініціативою учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства.

Виконавчий орган зобов'язаний повідомити учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 (десять) днів до запланованої дати Загальних зборів учасників.

До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників Товариства.

Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати учасникам Товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на Загальних зборах учасників. Виконавчий орган забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням Товариства у робочий час.

4.6. Загальні збори учасників проводяться у порядку, встановленому цим Статутом та нормами чинного законодавства України.

Учасники беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх уповноважених представників.

Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції,

На Загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.

Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одноставно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами учасників.

Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одноставно письмовою згодою всіх учасників Товариства.

4.7. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

Рішення Загальних зборів учасників з питань внесення змін до цього Статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту; зміну розміру статутного капіталу Товариства; виділ, злиття, поділ, приєднання, перетворення та ліквідацію Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу майна між учасниками Товариства у разі його ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу Товариства приймаються не менш як трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників з питань затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподілу часток між учасниками Товариства; створення наглядової ради, визначення порядку її діяльності; прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника, приймаються одноставно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань, якщо інше не встановлено нормами чинного законодавства України.

4.8. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі

(заочне голосування). Справжність підпису учасника на такому документі засвідчується нотаріально.

Голос учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування «за» чи «проти» з відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів учасників і зберігається разом із ним.

4.9. Рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

Не можуть прийматися рішення шляхом опитування з питань про:

- обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
- внесення змін до цього Статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності на підставі модельного статуту;
- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, затвердження статутів правонаступників;
- ліквідацію Товариства;
- визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників Товариства;
- виключення учасника з Товариства.

Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник Товариства або виконавчий орган.

Ініціатор опитування надсилає всім учасникам Товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань) із застосуванням засобів електронних комунікацій (електронна пошта, факсимільний зв'язок). У запиті обов'язково зазначаються електронна (поштова) адреса, на яку учасники Товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити.

У разі згоди із запропонованим рішенням учасник Товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання такого запиту із застосуванням засобів електронних комунікацій (електронна пошта, факсимільний зв'язок). Згода учасника має бути безумовною.

Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей всіх учасників Товариства та надіслати всім учасникам Товариства з використанням засобів електронних комунікацій протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників Товариства.

Ініціатор опитування передає виконавчому органу Товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників Товариства, що додаються до протоколу та є його невід'ємною частиною.

Рішення, що прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками Товариства.

Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника Товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували усі учасники Товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

4.10. У випадку припинення учасника Товариства – юридичної особи до моменту вступу до Товариства правонаступників, рішення приймаються Загальними зборами учасників з урахуванням того, що голоси інших учасників Товариства без голосів, що припадають на частку припиненого учасника Товариства становлять у сукупності 100 відсотків голосів та розподіляються між такими учасниками Товариства пропорційно належним їм часткам у статутному капіталі Товариства.

4.11. **Виконавчий орган Товариства – Дирекція**, в складі Директора від ТОВ

«Німецько-українське підприємство «БІТ» та заступника Директора від КП «Херсонський міський центр земельно-правових відносин» виконавчого комітету Херсонської міської ради – здійснюють управління поточною діяльністю Товариства.

Виконавчий орган у Товаристві є персональним, одноосібним, по одній особі від кожного учасника Товариства.

Директор і заступник Директора Товариства підзвітні Загальним зборам учасників і наглядовій раді Товариства та організують виконання їхніх рішень.

До компетенції Директора і заступника Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

#### **4.12. Дирекція Товариства:**

вирішує поточні питання діяльності Товариства, окрім віднесених до компетенції Загальних зборів учасників;

забезпечує реалізацію рішень Загальних зборів учасників у межах своїх повноважень; розпоряджається майном та коштами Товариства, відкриває/закриває поточні/розрахункові рахунки, з правом розпорядчого та при наявності двох рівнозначних перших підписів у документі, у будь-яких банках України та інших держав на свій розсуд і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України;

документи товариства, у тому числі і фінансового характеру, є дійсними за умови наявності на них підпису Директора і заступника Директора;

укладає та розриває договори, контракти, угоди – на будь-яких умовах та на свій розсуд, але в інтересах реалізації та досягнення економічної та продуктивної мети діяльності Товариства;

представляє Товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і місцевого самоврядування, державними та громадськими установами та організаціями та веде з ним переговори;

надає розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;

видає накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;

приймає рішення та підписує від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;

здійснює облік та внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства;

затверджує положення про оплату праці робітників Товариства;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань;

представляє Загальним зборам учасників для затвердження річний баланс;

пропонує на розгляд Загальних зборів учасників кандидатури посадових осіб Товариства;

забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;

діє від імені Товариства у межах, встановлених нормами чинного законодавства України та цим Статутом;

здійснює інші права та повноваження, передбачені Статутом та нормами чинного законодавства України.

4.13. Директор і заступник Директора Товариства діють від імені Товариства без

довіреності виключно разом.

4.14. Повноваження Директора і заступника Директора Товариства можуть бути припинені або вони можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання Загальними зборами учасників Товариства нового Директора чи заступника Директора. Пропозиція учасника Товариства - комунального підприємства «Херсонський міський центр земельно-правових відносин» виконавчого комітету Херсонської міської ради, щодо припинення повноважень або тимчасового відсторонення від виконання своїх повноважень заступника Директора, вноситься за погодженням з Херсонським міським головою.

4.15. Наглядова рада контролюючий орган управління Товариством

4.16. Наглядова рада - орган управління, який в межах компетенції, визначеної статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства, здійснює контроль за господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав Учасників, Наглядова рада є колегіальним органом і підвітна Загальним зборам Учасників.

4.17. Наглядова рада обирається рішенням Загальних зборів Учасників і складається з двох осіб, що мають однакову кількість голосів. Персональний склад Наглядової ради складається з одного представника від кожного Учасника Товариства, члени Дирекції не можуть бути членами Наглядової ради. Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки.

4.18. Для здійснення контролю за діяльністю Товариства та виконання покладених на них завдань Наглядова рада здійснює наступні функції:

- попередньо затверджує річний звіт (результати діяльності) Товариства не пізніше 01. лютого року, наступного за звітним;

- затверджує бізнес-план (у тому числі формування бюджету) Товариства не пізніше 15 грудня поточного року;

- затверджує щомісячний звіт (результати діяльності) Товариства не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним;

- вирішує питання щодо доцільності правочинів та/або фінансових документів та/або проведення платежів членами Дирекції у разі виникнення обставин, передбачених даним Статутом, рішення з цього питання приймається Наглядовою радою в день надходження відповідного письмового обґрунтування одного з членів Дирекції;

- при необхідності здійснює аудиторські функції щодо діяльності Товариства, або ініціює залучення незалежних аудиторських компаній.

4.19. За рішенням загальних зборів учасників повноваження членів наглядової ради можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або члени наглядової ради можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень члена наглядової ради за рішенням загальних зборів учасників відповідний договір із цією особою вважається автоматично припиненим.

## **СТАТТЯ 5. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

5.1. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, без припинення останнього.

5.2. Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників у порядку, встановленому нормами чинного законодавства України.

## **СТАТТЯ 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

6.1. Зміни до цього Статуту вносяться шляхом викладення його в новій редакції, яка підписується учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

6.2. Якщо будь-яке з положень цього Статуту стає недійсним, то воно замінюється іншим допустимим у правовому відношенні, або виключається повністю відповідно до діючого законодавства.

## **СТАТТЯ 7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ**

7.1 Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, вираженої у національній валюті України і становить 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 коп. Статутний капітал розподіляється між учасниками наступним чином:

**Товариство з обмеженою відповідальністю «НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІТ»**, код ЄДРПОУ 40036430» - 510 000,00(п'ятсот десять тисяч) гривень 00 копійок, що складає **51 %** статутного капіталу Товариства;

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗЕМЕЛЬНО-МАЙНОВИХ ВІДНОСИН» ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 33278088)** – 490 000(чотириста дев'яносто тисяч) гривень 00 копійок, що складає **49%** статутного капіталу Товариства.

7.2 Учасник повинен повністю внести свій вклад протягом року з дати державної реєстрації Товариства.

7.3 Учасники Товариства можуть збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових вкладів за рішенням Загальних Зборів. Збільшення статутного капіталу оформлюється письмовим рішенням та підлягає державній реєстрації.

7.4 Збільшення статутного капіталу Товариства можливе без додаткових вкладів (за рахунок нерозподіленого прибутку) та за рахунок додаткових вкладів.

## **СТАТТЯ 8. ІНШІ ПИТАННЯ**

8.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керуються чинним законодавством України.

### **ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:**

**ТОВ «НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІТ» в особі**  
Директора –Трушенка Ігоря Миколайовича

\_\_\_\_\_

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗЕМЕЛЬНО-МАЙНОВИХ ВІДНОСИН» ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в особі**  
Директора – Мусійко Богдана Вадимовича

\_\_\_\_\_