

**РЕШЕНИЕ**  
**единственного учредителя**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Компания «Солнечная-Сервис»**

г. Томск

«24» 04 2013 г.

Я, Мовчан Вячеслав Николаевич, зарегистрирован: Томская область, Томский район, с. Малиновка, ул. Гагарина, д.9 кв.1, паспорт: серия 69 02 № 437052, выдан Томским РОВД Томской области 13.05.2002 года, являясь единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Солнечная-Сервис»

**решил:**

1. Внести изменения в Устав Общества.

Пункт 12.17 Устава изложить в новой редакции:

«Единоличным исполнительным органом Общества является Исполнительный директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (Пять) лет. Исполнительным органом является Генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (Пять) лет. Генеральный директор, исполнительный директор могут быть избраны и не из числа участников.»

Пункт 12.19 Устава изложить в новой редакции:

«Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества в государственных органах, а также во всех организациях, учреждениях и предприятиях;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- 3) проводит в пределах своей компетенции консультации, как работникам Общества, так и иным лицам;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

Добавить в Устав п. 12.20 в следующей редакции:

«Исполнительный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества в государственных органах, а также во всех организациях, учреждениях и предприятиях;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- 3) открывает расчетные и иные счета в российских и иностранных банках, подписывает платежные документы;
- 4) осуществляет контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 5) контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие отделов и других структурных подразделений Общества;
- 6) обеспечивает уплату Обществом налогов и иных обязательных платежей в сроки, порядке и размерах, определяемых действующим законодательством;
- 7) самостоятельно, в пределах своей компетенции, решает все вопросы производственно-хозяйственной деятельности Общества;
- 8) в пределах своей компетенции утверждает внутренние документы Общества;
- 9) подписывает платежные, финансовые и иные исходящие документы;
- 10) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

11) дает указания и распоряжения по всем вопросам текущей деятельности Общества, осуществляет контроль за их исполнением;

12) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества».

2. Изменить виды деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Солнечная-Сервис». Основной вид деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда. Добавить дополнительные виды деятельности – управление эксплуатацией нежилого фонда; производство, передача и распределение электроэнергии; производство и распределение газообразного топлива; производство, передача и распределение пара и горячей воды; деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство электромонтажных работ; производство санитарно-технических работ; производство отделочных работ; производство штукатурных работ; производство столярных и плотничных работ; устройство покрытий полов и облицовка стен; производство малярных и стекольных работ; производство прочих отделочных и завершающих работ.

3. Переименовать единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор.

4. Назначить на должность Исполнительного директора Общества Ковалева Константина Александровича (паспорт: серия 6903 номер 896328, выдан ОВД Кировского района г. Томска 13.10.2003 г., зарегистрирован: г. Томск, ул. Алтайская, д. 76/1, кв.127)

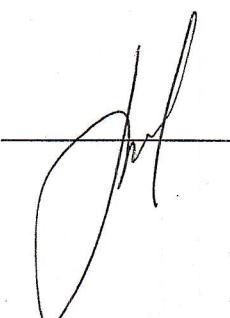
5. Переименовать должность «Директор» на должность «Генеральный директор».

6. Сменить место нахождения Общества. Местом нахождения Общества определить место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (генерального директора) – Российской Федерации, Томская область, г. Томск, ул. Партизанская, д. 9/1.

7. Поручить Генеральному директору Общества Урядову Олегу Геннадьевичу зарегистрировать изменения, внесенные в Устав Общества, в Инспекции Федеральной налоговой службы России по г.Томску в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Учредитель ООО «Компания «Солнечная-Сервис»

Мовчан В.Н.



**ПРОШИТО И  
ПРОНУМЕРОВАНО**

2 (два) листа

Красивые

листа

собраны б.н.

