

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами

Протокол № 14
від 09 квітня 2004 року



ПОЛОЖЕННЯ

**про Філіал Відкритого акціонерного товариства "Тернопіль-АВТО"
„Бережанська станція технічного обслуговування”**

м. Тернопіль— 2004 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Філіал Відкритого акціонерного товариства „Тернопіль-АВТО” „Бережанська станція технічного обслуговування” (надалі іменується - Філіал) створено за рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ „Тернопіль-АВТО” (надалі іменується – Товариство), протокол № 14 від 09 квітня 2004 року.

1.2. Найменування Філіалу:

повне:

українською мовою: Філіал Відкритого акціонерного товариства “Тернопіль-АВТО” “Бережанська станція технічного обслуговування”;

російською мовою: Филиал Открытого акционерного общества “Тернополь - Авто” „Бережанская станция технического обслуживания”;

скорочене:

українською мовою: Філіал “Бережанська СТО”;

російською мовою: Филиал “Бережанская СТО”.

Місцезнаходження Філіалу: Україна, Тернопільська область, м. Бережани, вул. Тернопільська, 72.

1.3. Філіал є відособленим підрозділом Товариства і в своїй діяльності керується законодавчими актами України, Статутом Товариства, наказами, розпорядженнями та рішеннями органів управління та/або посадових осіб Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства.

1.4. Філіал є суб'єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність від імені Товариства, без статусу юридичної особи, має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський облік, має поточний та інші рахунки у національній та іноземних валютах в установах українських та іноземних банках, печатку з найменуванням Товариства та своїм найменуванням на українській мові, штампи. Печатки та штампи можуть мати також зображення знаку для товарів та послуг Товариства.

Товариство відповідає по зобов'язанням Філіалу згідно із законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

За рішенням органу управління Товариства на Філіал може бути покладено виконання окремих зобов'язань Товариства.

1.5. Предметом діяльності Філіалу є:

- діяльність пов'язана з наданням послуг по обслуговуванню, ремонту і діагностиці транспортних засобів;
- проведення інструментального контролю технічного стану транспортних засобів;
- метрологічний забезпечення і ремонт засобів технічного діагностування на дочірніх підприємствах, філіалах та представництвах Товариства, інших суб'єктів господарювання;
- виконання електровимірвальних робіт і проведення електричних іспитів та перевірок на електроустаткуванні до 1000 В;
- діяльність з придбання та продажу на території України лакофарбних матеріалів та інших товарів;

- купівля (придбання), продаж, передання в оренду, лізинг тощо обладнання та технологій з виготовлення лакофарбової продукції та фарбування транспортних засобів;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів та номерних агрегатів, котрі підлягають реєстрації та обліку у ДАІ МВС України, проведення аналізу стану якості, надійності автомобілів у гарантійний та післягарантійний період, участь в розробці заходів з підвищення якості та надійності транспортних засобів, та номерних агрегатів;
- торгівля транспортними засобами, номерними агрегатами,
- прокат транспортних засобів та автомобільної техніки;
- надання послуг по зберіганню транспортних засобів;
- комплексне передпродажне обслуговування транспортних засобів, та номерних агрегатів;
- гарантійне обслуговування транспортних засобів, та номерних агрегатів;
- технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, та номерних агрегатів, за межами гарантійного терміну обслуговування;
- виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск речовин, що містять прекурсори;
- торгівельна діяльність щодо реалізації (торгівлі) обладнання автомобілів, запасних частин, автоприналежностей, товарів народного вжитку та інших товарів, в тому числі на консигнаційній та комісійній основі;
- торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, потюнових виробів, предметів побутової хімії та інших товарів;
- страхова діяльність, зокрема щодо страхування транспортних засобів;
- організація та експлуатація платних автостоянок;
- лізингові операції;
- маркетингові, консалтингові, та інші послуги;
- діяльність, в тому числі посередницька, по виготовленню науково-технічної продукції та наданню послуг науково-технічного характеру;
- експорт та імпорт товарів і капіталів;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі, в тому числі з іноземними партнерами;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг, в тому числі під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- надання послуг по зберіганню та переробці вантажів;
- зберігання нафтопродуктів у спеціальних ємностях;
- експорт та імпорт енергоносіїв, у тому числі нафто- і газо продуктів;
- судово-експертна діяльність, товарознавча та автотехнічна експертиза, а також здійснення інших видів експертиз транспортних засобів;
- здійснення оціночної діяльності, зокрема: оцінка об'єктів нерухомого майна і земельних ділянок, оцінка машин обладнання та окремих видів транспортних засобів, оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних

паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності;

- діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;
- торгівля нерухомістю, в тому числі посередницькі послуги;
- операції з обміну іноземної валюти згідно з діючим законодавством;
- юридична практика, в тому числі консультування, надання послуг, представництво юридичних та фізичних осіб та інше;
- діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття професійної освіти, підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації робітників, спеціалістів різних рівнів кваліфікації, в тому числі на посередницьких засадах;
- діяльність, в тому числі посередницька, по виготовленню рекламної продукції та наданню рекламних послуг;
- організація громадського харчування та надання послуг громадського харчування, в тому числі реалізація продуктів харчування і харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- надання послуг митно-ліцензійного складу і брокерської контори;
- надання послуг, пов'язаних з охороною колективної та приватної власності;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів, здійснення інших операцій з металобрухтом;
- збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали та дог оцінне каміння, та їх брухту;
- надання інженерно-вишукувальних та проектних робіт;
- будівництво, реконструкція та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій;
- будівництво та реконструкція виробничих, торгівельних, побутових, житлових та інших об'єктів;
- будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажно-налагоджувальні, огорожувальні роботи та роботи по благоустрою території;
- організація забезпечення роботи закладів придорожного сервісу, готелів, кемпінгів, автостоянок, надання побутових послуг та послуг із зберігання автотранспорту на автостоянках, надання інших послуг;
- організація і здійснення діяльності в області проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і тому подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі;
- здійснення інвестиційної діяльності
- інша діяльність, не заборонена законодавством України.

До початку зайняття видами діяльності, які відповідно до чинного законодавства підлягають ліцензуванню, дозволу, погодженню, тощо, Філіал здійснює після отримання в установленому порядку спеціальних дозволів (ліцензій).

2. МАЙНО ФІЛІАЛУ

2.1. Для здійснення діяльності згідно з цим Положенням Товариство наділяє Філіал частинною свого майна на праві оперативного управління та здійснює фінансування Філіалу обіговими коштами відповідно до своїх внутрішніх документів.

2.2. Філіал не вправі без погодження Товариства продавати та передавати безоплатно, здавати в оренду (найм), лізинг, заставляти іншим юридичним і фізичним особам, а також у інший спосіб відчужувати майно та основні засоби, що закріплені за Філіалом.

2.3. Товариство відповідає по зобов'язаннях Філіалу відповідно до чинного законодавства України, наказів, розпоряджень та рішень органів управління та/або посадових осіб Товариства, інших внутрішніх документів Товариства.

3. УПРАВЛІННЯ ФІЛІАЛОМ

3.1. Товариство виступає по відношенню до Філіалу як вищестоящий орган і будує з ними свої взаємовідносини по принципу контролю-підпорядкування.

3.2. Товариство здійснює по відношенню до Філіалу управлінські функції, а саме:

3.2.1. Призначає керівних працівників Філіалу – директора, його заступників, головного бухгалтера, головного інженера (надалі – Керівні працівники).

3.2.2. Видає на ім'я Директора довіреності на здійснення ним своїх повноважень.

3.2.3. Затверджує штатний розпис Філіалу.

3.2.4. Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні та інші нормативні показники діяльності Філіалу, видає обов'язкові для виконання всіма працюючими Філіалу розпорядження та накази з інших питань поточної діяльності Філіалу.

3.2.5. Приймає рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення та затверджує їх у встановленому порядку, затверджує інші документи Філіалу щодо:

- вчинення дій відносно майна, закріпленого за Філіалом, виникнення та припинення майнових прав, погіршення, поліпшення прав щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;
- індексацію основних фондів Філіалу;
- списання, ліквідацію основних засобів;
- інших дій, спрямованих на здійснення заходів контролю за діяльністю Філіалу.

3.2.6. Приймає рішення про спрямування коштів Філіалу для фінансування централізованих програм Товариства або для досягнення конкретної господарської мети.

3.2.7. Здійснює по відношенню до Філіалу інших управлінських функцій у будь-яких формах та у будь-який спосіб, що не суперечить чинному законодавству, Статуту та іншим внутрішнім документам Товариства.

3.3. Управлінські функції щодо Філіалу здійснюються Товариством шляхом прийняття рішень, наказів, розпоряджень уповноваженими органами управління та/або посадовими особами Товариства у межах їх компетенції.

3.4. Директор Філіалу здійснює керівництво поточною діяльністю Філіалу на місцеві принципі єдиноначальності в межах компетенції, що складає сукупність

його прав та обов'язків щодо організації діяльності Філіалу, і яка визначається наступним:

3.4.1. Директор реалізує свої повноваження щодо управління та організації роботи Філіалу в межах, визначених цим Положенням, довіреності, виданої Товариством внутрішніх документів Товариства, контракту та чинного законодавства.

3.4.2. Директор у своїй діяльності підзвітний виконавчому органу Товариства організує виконання його рішень

3.4.3. З урахуванням вищенаведеного Директор на підставі виданої Товариством довіреності:

- розпоряджається майном Філіалу відповідно до чинного законодавства та цього Положення;
- видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Філіалу;
- приймає на роботу, переводить на іншу роботу працівників, застосовує до них заохочення, накладає стягнення та здійснює звільнення з роботи, попереднього погодження Товариства;
- вносить пропозиції виконавчому органу Товариства про призначення спеціалістів на керівні посади Філіалу;
- укладає правочини, договори, контракти, в межах визначених цим Положенням та довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства;
- здійснює інші дії від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства в межах його компетенції, зокрема, на підставі рішення відповідного органу управління Товариства, тощо;
- на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства пред'являє від імені Товариства (підписує, подає, тощо) претензії, позови, заяви, скарги та заяви (в апеляційному, касаційному порядку, тощо), які впливають з господарської діяльності Філіалу;
- вирішує інші питання згідно з внутрішніми документами Товариства, які визначають об'єм повноважень Директора Філіалу.

3.5. Директор, його заступники, інші керівні працівники Філіалу за рішенням відповідного органу управління Товариства та на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства можуть вчиняти наступні дії:

- укладати значні угоди (договори), тобто угоди (декілька взаємопов'язаних угод) на суму більше ніж 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень;
- укладати угоди (договори) оренди (найму), відчуження (продаж, безоплатна передача, дарування, передачу в управління, тощо), заставу основних засобів та майна, закріпленого за Філіалом;
- укладати угоди (договори) та вчиняти інші дії від імені Товариства щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті;
- укладати угоди (договори) та вчиняти інші дії від імені Товариства щодо надання в позику грошових коштів;
- укладати угоди (договори) та вчиняти інші дії від імені Товариства щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів, закріплених за Філіалом, об'єднань тощо із залученням основних засобів, закріплених за Філіалом;
- списання та/або ліквідацію основних засобів, закріплених за Філіалом;
- індексацію основних фондів;

- укласти угоди (договори) та вчиняти інші дії щодо відчуження або придбання від імені Товариства права власності на майно (об'єкт нерухомості, тощо);
- вчиняти будь-які дії відносно майна, закріпленого за Філіалом, виникнення та припинення майнових прав, погіршення, поліпшення прав щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), також вносення змін у документацію щодо цих прав;
- відмовлятися від імені товариства від права власності на майно;
- відмовлятися від укладення договорів землекористування.

3.8. Вчинення керівними працівниками та іншими працівниками Філіалу дій, перевищенням своїх повноважень, зокрема, за відсутності належним чином оформленого відповідного рішення органу управління Товариства, іншого повноважного органу управління чи посадової особи Товариства, а в раз необхідності - довіреності, є достатньою підставою для:

- визнання вказаних дій такими, що відповідно не встановлюють, не змінюють і не припиняють прав та обов'язків Товариства;
- відшкодування особою, що вчинила вказані дії, завданих Товариству збитків

4. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЛІАЛУ

4.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Філіалу є чистий прибуток (дохід).

4.2. Філіал не є самостійним платником податку на прибуток. Податок на прибуток від діяльності Філіалу сплачується консолідовано Товариством.

Філіал самостійно сплачує податок на додану вартість, інші податки, збори обов'язкові платежі згідно чинного законодавства в порядку, встановленому вказаними та розпорядженнями Генерального директора Товариства.

4.3. Генеральний директор Товариства затверджує основні планові показники щодо виробничо-господарської діяльності Філіалу. На підставі вказаних показників Генеральний директор Товариства затверджує план виробничої діяльності Філіалу та забезпечує доведення вказаного плану до Філіалу. План затверджується на рік, з розбивкою по кварталах з урахуванням фактичних виробничих потужностей та введення в дію нових виробничих потужностей; розрахункові показники плану визначаються за методологією, прийнятою в Товаристві.

4.4. Плановий та фактичний розмір чистого прибутку, обігових коштів та витрат на технічне переоснащення розподіляється централізовано за рішенням Генерального директора Товариства.

4.5. Трудовий колектив Філіалу складають всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору. Інтереси трудового колективу представляє профспілкова організація Товариства.

5. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

5.1. Філіал здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде встановлену звітність та представляє її відповідно до внутрішніх документів Товариства та відповідно до вимог чинного законодавства органам статистики, податковим та іншим контролюючим державним органам (фондам).

6. РЕВІЗІЯ І ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІАЛУ

6.1. Ревізія діяльності Філіалу здійснюється Товариством, а також може здійснюватись стороннім аудитором.

6.2. Акціонер, який є власником 50 (п'ятдесят) і більше відсотків акцій Товариства має право :

- в будь-який час і з будь-якого питання діяльності Товариства направити своїх представників, уповноважених довіреністю (наказом, розпорядженням), з метою перевірки діяльності Товариства (структурних підрозділів). Працівники Філіалу повинні безперешкодно надавати такому представникові будь-які документи та пояснення стосовно питань перевірки;

- за письмовою вимогою одержувати від працівників Філіалу звітність щодо діяльності Філіалу у встановленій законом та внутрішніми документами формі.

6.3. За результатами ревізій/перевірки Товариство має право притягати до матеріальної та дисциплінарної відповідальності в межах діючого законодавства керівних працівників Філіалу. Ревізії/перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Філіалу.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІАЛУ

7.1. Припинення діяльності Філіалу шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації провадиться згідно з вимогами чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Директор Філіалу несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

8.2. Директор Філіалу несе всю повноту відповідальності за фінансово-економічну діяльність та за виробничо-господарську діяльність Філіалу.

8.3. Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється їх посадовими інструкціями.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Внесення змін та доповнень до цього Положення проводяться за рішенням органу управління Товариства.

Голова загальних зборів акціонерів
ЗАТ «Тернопіль-АВТО»

С.В.Кузнецова

Генеральний директор
ЗАТ «Тернопіль-АВТО»



Я.В.Гнатюк