«Затверджено»

Загальними Зборами акціонерів ПрАТ

«Полтавапроммашбуд» протокол№17

Від 19 квітня 2011 р.

Голова Зборів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Карасик О.Д.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА.

1. ПРЕАМБУЛА.

1.1 Виконавчим органом Приватного Акціонерного товариства «Полтавська компанія промислового машинобудування і технологій» -(надалі - АТ), є одноосібний директор товариства-( надалі –Директор), що здійснює управління поточною діяльністю АТ.

1.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов\*язаних з керівництвом поточною діяльністю АТ, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів-( надалі –ЗЗ) та 1.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов\*язаних з керівництвом поточною діяльністю АТ, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів-( надалі –ЗЗ) та Наглядової ради –(надалі –НР).

1.3. Директор АТ підзвітний ЗЗ і НР, організовує виконання Їх рішень. Директор діє від імені АТ у межах, встановлених Статутом АТ і діючим законодавством.

1.4. Директором АТ може бути будь-яка фізична особа, яка має цивільну дієздатність і не членом НР чи ревізором, має вищу освіту та стаж роботи на керівних посадах не менше 3 років.

2. ОБОВ\*ЯЗКИ ДИРЕКТОРА АТ.

2.1. Директор зобов\*язаний безпосередньо і через адміністрацію, що ним, що ним формується, здійснювати поточне управління АТ, забезпечувати його високоприбуткову діяльність.

2.2. Директор виконує такі постійні функції і обов\*язки з організації і забезпечення діяльності АТ:

- організовує його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, передбачену Статутом;

- організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов\*язань, що взяті АТ;

- впроваджує у виробництво нову техніку і новітні технології;

- налагоджує матеріально-технічне забезпечення АТ;

- реалізовує збут продукції, робот і послуг, що вироблені АТ;

-забезпечує юридичну, економічну , бухгалтерську і інформативну діяльність АТ;

-забезпечує АТ кваліфікованими кадрами;

- впроваджує нові прогресивні форми і методи господарювання, створює організаційні та економічні умови для високопродуктивної праці на виробництві;

-створює нормальні, безпечні і сприятливі умови праці на АТ.

2.3. Директор зобов\*язанй зберігати комерційну таємницю Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ І ПРАВА ДИРЕКТОРА.

3.1.Директор незалежно розв\*язує всі питання діяльності АТ, за винятком питань, що за Статутом АТ належать до відання вищого органу – Загальних Зборів, НР та трудового колективу АТ( з урахуванням питань, що передані ЗЗ та НР до компетенції Директора.

3.2. Директор;

- діє без доручення від імені АТ, представляє його інтереси на всіх вітчизняних і іноземних під-приємствах, фірмах та організаціях; розпоряджається майном АТ, укладає господарські та інші договори,

- видає доручення,

- відкриває у банках розрахункові і інші рахунки, користується правом розпоряджатися кош-тами АТ.

- накладає на працівників АТ стягнення у відповідності до законодавства та укладає з ними контракти і трудові договори,

- у межах своєї компетенції видає нормативні документи, накази, розпорядження і дає вка-зівки , обов\*язкові для всіх підрозділів і працівників АТ,

- визначає структури адміністрації, її кількісний, кваліфікаційний та штатний склад,

-затверджує службові інструкції працівників, з якими уклав контракти,

- має повну свободу у розв\*язанні всіх питань організації діяльності адміністрації, оплати і стимулюванні праці її працівників.

3.3. Директор визначає обсяг коштів, що спрямовується на оплату і стимулювання праці працівників адміністрації, фонду оплати праці адміністрації і подає на узгодження НР кожен фінансовий рік.

4. УМОВИ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ ДИРЕКТОРА.

4.1. Директорові забезпечуються всі умови, що необхідні для продуктивної праці. Директор вільний у виборі й використанні в роботі оргтехніки, транспортних засобів а також інших тех.-нічних засобів.

4.2.Директор самостійно визначає свій трудовий розпорядок ( тривалість робочого дня, початок і час закінчення роботи, дні відпочинку, тощо). Правила внутрішнього трудового розпорядку, що приймаються трудовим колективом, на нього не поширюються.

4.3. Директору надається щорічна відпустка тривалістю 24 робочих днів зі збереженням середньої грошової винагороди, яка визначається за останній господарський рік.

4.4. Директор на свій розсуд визначає час і порядок використання відпустки.

5. КОНТРАКТ З ДИРЕКТОРОМ.

5.1. Згідно Статуту АТ Наглядова рада призначає та складає з особою Директора контракт на управління товариством.

5.2. Умови контракту розглядаються на засіданні НР і затверджуються рішенням ради. Контр-акт від імені АТ підписує голова Наглядової ради.

5.3. В контракті мають передбачатися наступні розділи;

- функції та обов\*зки Директора,

- компетенція і права Директора,

- формування і умови діяльності адміністрації АТ під керівництвом Директора,

- умови праці і відпочинку Директора,

- оплата праці і соціально-побутове забезпечення Директора,

- відповідальність сторін, розв\*язання суперечок,

- зміна умов і розірвання контракту,

- термін дії і інші умови контракту.

6. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКТОРА.

6.1. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради АТ. Підставами для звільнення можуть бути наступні;

- заява Директора про звільнення,

- рішення НР про звільнення у зв\*язку з недбалим ставленням до виконання і (або) не належ-ним чином виконання своїх обов\*зків з управління АТ і його майном,

-рішення НР про звільнення Директора у зв\*язку з тим, що Директор придбав сам, передав ін-шим особам або розтратив майно АТ в результаті недбалості, невиконання або виконання неналежним чином своїх обов\*язків,

- надання документів контролюючими органами, в тому числі Ревізором, про заподіяну шкоду АТ.

Директор зобов\*язаний відшкодувати збитки, заподіяні ним АТ у розмірах і порядку,що визначені діючим законодавством.

6.2. Ухвала про притягнення Директора до відповідальності або про неналежне виконання ним своїх обов\*язків і заподіяння шкоди АТ приймаються Загальними Зборами акціонерів за поданням Наглядової ради.

6.3. Обов\*язок з доведення обґрунтованості притягнення Директора до відповідальності, у тому числі про дострокове звільнення з посади, накладається на Вищий орган АТ –Загальні Збори.

6.4.Суперечки між Директором і АТ розв\*язуються удом. За згодою сторін суперечки можуть передаватися до розв\*язання третейським судом.

6.5. В контракті з Директором АТ повинно передбачити всі можливі підстави для можливості припинення повноважень голови виконавчого органу-Директора АТ.

7. ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ТЕРМІН.

7.1. З метою перевірки здатності виконувати особою, яка претендує на посаду Директора АТ, обов\*язків Директора, визначається випробувальний термін на 1 місяць з початку дії контракту. У період випробування, особа, що претендує на посаду Директора, виконує обов\*язки за контрактом у повному обсязі. Якщо НР визначає результати випробування незадовільними, вона має право розірвати контракт з Директором не пізніше 10 діб після закінчення терміну випробування.При цьому НР не зобов\*язана на обґрунтування свого рішення.

7.2.Якщо у згаданий у п.7.1. термін НР не використала своє право на розірвання контракту, Директор вважається таким, що витримав випробування і продовжує роботу на умовах контракту.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ.

8.1.Положення про Директора АТ затверджується на Загальних Зборах акціонерів товариства.Рішення про його затвердження приймається простою більшістю голосів акціоне-рів, що беруть участь у зборах.

8.2.Пропозиції про внес ення змін і доповнень до цього Положення вносяться в порядку , передбаченому для внесення пропозицій до Порядку денного річних ЗЗ.

8.3. Рішення про внесення змін або доповнень до цього Положення приймаються ЗЗ акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у ЗЗ.

8.4. Якщо в результаті змін в законодавстві окремі пункти цього Положення вступають в про-тиріччя з ними, то ці пункти або їх частина, втрачають силу і до моменту внесення змін в Положення акціонери керуються законодавством України.

8.5.У всьому іншому, що не передбачено цим Положенням, необхідно керуватися Статутом та вимогами чинного законодавства України.