

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Общего собрания
акционеров ОАО «НИЦ КД» «__» ____ 2007г.
Протокол от «__» ____ 2007 г.)

П О Л О Ж Е Н И Е

« ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ »

г. Нижний Новгород
2007 год

СОДЕРЖАНИЕ :

	Стр.
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	3
Статья 2. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.	3
Статья 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	3
Статья 4. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И СРОК ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ.	5
Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.	6
Статья 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	6

СТАТЬЯ 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

2. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

3. Генеральный директор организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4. Генеральный директор руководствуются в своей деятельности Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» (в дальнейшем читать ФЗ РФ «Об АО»), иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к его деятельности.

5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ РФ «Об АО», иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором, заключенными с ним.

6. Настоящее Положение утверждается годовым общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

СТАТЬЯ 2.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Уставом, а также действующими законами и исполнительными актами РФ.

2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы ОАО «НИЦ КД» в органах исполнительной власти, судебных органах, фондах медицинского страхования, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3. С Генеральным директором заключается трудовой Договор сроком на 3 года, который подписывает от имени Общества по поручению Общего собрания Председатель Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 3.

КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

1. К компетенции Генерального директора ОАО «НИЦ КД» относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, а именно:

- осуществляет функции Генерального директора Общества;
 - утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- обеспечивает выполнение планов деятельности ОАО «НИЦ КД», необходимых для решения его задач;

- утверждает должностные инструкции, правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру ОАО «НИЦ КД», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, заключает трудовые договора с работниками ОАО «НИЦ КД», в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников ОАО «НИЦ КД», а также налагает на них взыскания;

- обладает правом первой подписи под финансовыми и прочими хозяйственными документами Общества;

- принимает решения о предъявлении от имени ОАО «НИЦ КД» претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к ОАО «НИЦ КД»;

- распоряжается имуществом ОАО «НИЦ КД», совершает сделки от имени ОАО «НИЦ КД», выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета ОАО «НИЦ КД»;

- издает приказы, локальные нормативные акты и иные внутренние документы ОАО «НИЦ КД» по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ОАО «НИЦ КД»;

- организует контроль выполнения требований правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, охраны труда, технической эксплуатации приборов, оборудования, механизмов, санитарно-эпидемиологического режима;

- осуществляет в отношении работников ОАО «НИЦ КД» права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

2. Генеральный директор осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «НИЦ КД» в области материально-технического обеспечения, транспортного и административно-хозяйственного обслуживания:

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- обеспечивает составление перспективных, годовых и текущих планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

- организует учет движения материально-технических и финансовых ресурсов, контролирует состояние запасов материально-технических ресурсов и соблюдение нормативов их расходования;

- руководит работами по расчету материальных, трудовых и финансовых затрат;

- обеспечивает своевременное поступление финансовых средств, составление финансовой отчетности, достоверности финансовой информации;

- осуществляет экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

- совместно с бухгалтерией организует проведение инвентаризации материальных ценностей;
- подписывает финансовые документы;
- обеспечивает своевременную выплату заработной платы персоналу учреждения.

3. За причинение материального ущерба, за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией Генеральный директор несет ответственность в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ, а также в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

СТАТЬЯ 4. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И СРОК ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ.

1. Генеральный директор Общества избирается сроком на 3 (три) года общим собранием акционеров. Решение об избрании принимается простым большинством голосов.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

2. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания и до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора.

3. Если новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового.

4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и расторгнуть трудовой договор с ним по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания и Совета директоров Общества;
- нарушение законодательства РФ и условий заключенного с ним трудового договора;
- совершение действий (бездействие), повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанными решениями Совет директоров общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров и о выборе нового Генерального директора.

6. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои обязанности (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению общего собрания и др.), то до момента избрания нового Генерального директора, Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора.

7. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества.

СТАТЬЯ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно.

2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. Генеральный директор обязан соблюдать коммерческую тайну, не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. При установлении фактов утечки информации Общество вправе отстранить от работы Генерального директора, допустившего разглашение коммерческой тайны, и привлечь к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности, в части возмещения убытков, причиненных Обществу неправомерными действиями.

СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в порядке и сроках, предусмотренных ФЗ РФ «Об АО» только по предложению Совета директоров Общества.

2. Решение о внесении дополнений и изменений в Положение принимается на общем собрании акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется действующим законодательством РФ и другими нормативными актами.