

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Правлінням ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ"
Протокол № 175 від 15 вересня 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про ФІЛІЮ
«ЛИБІДЬ-АВТО»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"
(у новій редакції)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ФІЛІЯ «ЛИБІДЬ-АВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» створена як Філія "Либідь-Авто" Акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація" за рішенням Правління Акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація" №24 від 15.09.1997 року та наказом Президента Товариства " 268 від 27.10.1997 року, переіменована у ФІЛІЮ "ЛИБІДЬ-АВТО" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ" за рішенням Загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2007 року та перейменована у ФІЛІЮ «ЛИБІДЬ-АВТО» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» згідно з рішенням Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (надалі - Товариство) від 14 квітня 2010 року, Протокол № 128/1.

1.2. Найменування Філії:

повне:

українською мовою: ФІЛІЯ "ЛИБІДЬ-АВТО" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

російською мовою: ФИЛИАЛ "ЛЫБИДЬ-АВТО" ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УКРАИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ"

скорочене:

українською мовою: ФІЛІЯ "ЛИБІДЬ-АВТО" АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

російською мовою: ФИЛИАЛ "ЛЫБИДЬ-АВТО" АО "УКРАИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ"

Місцезнаходження Філії: Україна, м. Київ, вул. Павлівська, 28.

1.3. Філія є відокремленим 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. Філія не є юридичною особою, здійснює свою діяльність від імені Товариства, має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський облік, має, відкриті Товариством, поточні та інші рахунки у національній та іноземних валютах в установах українських та іноземних банків, має печатку з найменуванням Товариства та своїм найменуванням українською мовою та штампи будь-якого призначення відповідно до законодавства України. Печатки та штампи можуть мати також зображення знаку для товарів та послуг Товариства.

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

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

1.5. Предметом діяльності Філії є:

- діяльність, пов'язана з наданням послуг по обслуговуванню, ремонту і діагностиці транспортних засобів;
- проведення інструментального контролю технічного стану транспортних засобів;
- метрологічне забезпечення і ремонт засобів технічного діагностування на дочірніх підприємствах, філіях та представництвах Товариства, інших суб'єктах господарювання;
- виробництво вузлів, деталей та приладдя для автомобілів та їх двигунів;
- виконання електровимірювальних робіт і проведення електричних іспитів та перевірок на електроустаткуванні до 1000 В;
- капітальний ремонт узлів, агрегатів, автомобілів та інших транспортних засобів;
- транспортне оброблення вантажів;
- організація перевезення вантажів;
- діяльність з придбання та продажу на території України лакофарбових 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, що 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 новими та уживаними транспортними засобами, у тому числі легковими автомобілями, вантажними автомобілями, автобусами, та номерними агрегатами;
- підприємницька діяльність з постачання вживаних, у тому числі однорідних, товарів (комісійна торгівля);
- прокат транспортних засобів та автомобільної техніки;
- надання послуг по зберіганню транспортних засобів;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- 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;
- отримання вантажів та їх розмитнення на виконання будь-якого виду зовнішньоекономічного договору, у зв'язку з чим Філія наділяється правом бути акредитованим на митниці відповідно до встановленого законодавством порядку;
- виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск речовин, що містять прекурсори;
- торгівельна діяльність щодо реалізації (торгівлі) обладнанням автомобілів, запасних частин, автомобільних приналежностей, товарів народного вжитку та інших товарів, в тому числі на консигнаційній та комісійній основі;
- торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, п'янонових виробів, предметів побутової хімії та інших товарів;
- страхова діяльність, зокрема щодо страхування транспортних засобів;
- організація та експлуатація платних автостоянок, надання послуг 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, у 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;
- виконання робіт з оцінки майна відповідно до вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
- 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 чинним 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 працівників, 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, п'янонових виробів;
- надання послуг митно-ліцензійного складу і брокерської контори;
- 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 дорогоцінне 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, монтажні-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;
- організація діяльності шкіл підвищення кваліфікації (навчально-тренувальних центрів), проведення навчання персоналу, підготовку в межах Філії чи запрошуваними спеціалістами щодо підвищення професійної майстерності;
- навчання дорослих та інші види освіти;
- здійснення інвестиційної діяльності;
- діяльність з надання послуг, пов'язаних з охороною юридичних і фізичних осіб та забезпечення особистої безпеки фізичних осіб;
- купівля (придбання), продаж, передання в оренду, лізинг, тощо обладнання, технологій та інструменту для надання послуг з технічного обслуговування дорожньо-транспортних засобів;
- продаж та придбання уживаних товарів за системою зворотного викупу (трейд-ін);
- інша діяльність, не заборонена законодавством України.

До початку зайняття видами діяльності, які відповідно до чинного законодавства підлягають ліцензуванню, дозволу, погодженню, тощо, Філія отримує такі ліцензії, дозволи, погодження, тощо, у встановленому порядку.

2. МАЙНО ФІЛІЇ

- 2.1. Для здійснення діяльності згідно з цим Положенням Товариство може передавати Філії майно, фінансувати обіговими коштами відповідно до внутрішніх документів Товариства.
- 2.2. Філія не вправі без погодження Товариства продавати та передавати безкоштовно, здавати в оренду, лізинг, заставляти іншим юридичним і фізичним особам, а також у інший спосіб відчужувати майно та основні засоби, що закріплені за Філією.
- 2.3. Товариство відповідає по зобов'язаннях Філії відповідно до чинного законодавства України, наказів, розпоряджень та рішень органів управління та/або посадових осіб Товариства, інших внутрішніх документів Товариства.
- 2.4. Філія має право використовувати у рекламній діяльності та при здійсненні торговельного обслуговування знаки для товарів та послуг Товариства та інші знаки для товарів і послуг в межах відповідних договірних відносин Товариства із власниками зазначених знаків (торговельних марок).

3. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ

- 3.1. Товариство, як власник, виступає по відношенню до Філії як вищий орган, що буде з Філією взаємовідносини по принципу контролю-підпорядкування.
- 3.2. Товариство здійснює по відношенню до Філії управлінські функції, а саме:

3.2.1. Призначає керівних працівників Філії – Директора, його заступників, головного бухгалтера (надалі – Керівні працівники).

3.2.2. Видає на ім'я Директора та головного бухгалтера довіреності на здійснення ними своїх повноважень.

3.2.3. Затверджує штатний розпис Філії.

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

3.2.5. Приймає рішення щодо отримання кредитів як в національній, так і в іноземній валюті, відкриття та закриття рахунків в банківських установах, надання та отримання позик, застави та оренди переданого Філії майна; за погодженням з Директором Філії вилучення із Філії майна (частини майна) і закріплення за іншою філією, представництвом, іншим відокремленим підрозділом; відчуження майна.

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

- вчинення дій відносно майна, закріпленого за Філією, 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 Філії;
- списання, ліквідацію, реалізацію основних засобів;
- інших дій, спрямованих на здійснення заходів контролю за діяльністю Філії.

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

3.2.8. Здійснює по відношенню до Філії інші управлінські функції 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 Філії здійснюються Товариством шляхом прийняття рішень, наказів, розпоряджень уповноваженими органами управління та/або посадовими особами Товариства у межах їх компетенції.

3.4. Директор Філії здійснює керівництво поточною діяльністю Філії в межах компетенції, що складає сукупність його прав та обов'язків щодо організації діяльності Філії, і яка визначається наступним:

3.4.1. Директор реалізує свої повноваження щодо управління та організації роботи Філії в межах, визначених цим Положенням, довіреності, виданої Товариством, внутрішніх документів Товариства (положення про керівника філії, положення про систему оплати праці, положення про систему управління персоналом тощо), трудового договору (контракту) та чинного законодавства.

3.4.2. Директор у своїй діяльності підзвітний Правлінню Товариства та організує виконання його рішень.

3.4.3. З урахуванням вищенаведеного Директор:

3.4.3.1. Одноособово:

- приймає на роботу, переводить на іншу роботу працівників, застосовує до них заохочення, накладає стягнення та здійснює звільнення з роботи;
- забезпечує належним чином здійснення оплати праці працівників Філії відповідно до Положення про оплату праці та чинного законодавства;
- контролює та забезпечує дотримання системи мотивації персоналу;

- підписує листи та заяви від імені Товариства з питань, що стосуються діяльності Філії;
- пред'являє від імені Товариства (підписує, подає, тощо) претензії, позовні заяви, скарги та заяви (в апеляційному, касаційному порядку, тощо), які впливають з господарської діяльності Філії;
- здійснює управління поточною діяльністю Філії на підставі процедур управління (торгівлі автомобілями, торгівлі запчастинами, технічного обслуговування і ремонту автомобілів, управління фінансами, управління персоналом тощо);
- вчиняє дії від імені Товариства у випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється подвійне представництво.
- вирішує інші питання згідно з внутрішніми документами Товариства, які визначають обсяг повноважень Директора Філії.

3.4.3.2. Разом з головним бухгалтером, наділеним правом другого підпису, згідно виданої Товариством довіреності:

- укладає договори, контракти на суму, що не перевищує визначену довіреністю;
- підписує акти приймання передачі виконаних робіт/наданих послуг
- підписує довіреності в порядку передовіри;
- видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Філії;
- затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Філії;
- здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства на підставі довіреності, виданої від імені Товариства, у тому числі, на виконання рішення Правління Товариства, тощо.

3.5. Директор, його заступники, головний бухгалтер, інші керівні працівники Філії не мають права без відповідного рішення Правління Товариства та окремої довіреності, виданої від імені Товариства, вчиняти наступні дії:

- укладати договори, тобто договори (декілька взаємопов'язаних предметом/об'єктом/суб'єктом договорів) на суму, що перевищує ліміт компетенції Директора, визначений довіреністю, виданою від імені Товариства на виконання функцій, передбачених п. 3.4.3.2. цього Положення;
- укладати договори оренди, відчуження (продаж, безоплатну передачу, дарування, передачу в управління, тощо), застави основних засобів та майна, закріпленого за Філією;
- укладати договори та вчиняти інші дії від імені Товариства щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті, відкриття та закриття рахунків в банківських установах;
- укладати договори та вчиняти інші дії від імені Товариства щодо отримання та надання в позику грошових коштів;
- укладати договори та вчиняти інші дії від імені Товариства щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів, закріплених за Філією, об'єднань тощо із залученням основних засобів, закріплених за Філією;
- списання та/або ліквідацію основних засобів, закріплених за Філією;
- індексацію основних фондів;
- укладати угоди (договори) та вчиняти інші дії щодо відчуження або придбання від імені Товариства права власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо);
- вчиняти будь-які дії відносно майна, закріпленого за Філією, 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;

- відмовлятися від укладення договорів землекористування.

3.6. Вчинення керівними працівниками та іншими працівниками Філії дій з перевищенням своїх повноважень, зокрема, за відсутності належним чином оформленого відповідного рішення Правління Товариства, іншого повноважного органу управління чи посадової особи Товариства, а в разі 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 ФІЛІЇ

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

4.2. Філія веде самостійний баланс, але не є самостійним платником податку на прибуток та податку на додану вартість. Податок на прибуток від діяльності Філії та податок на додану вартість сплачуються консолідовано Товариством. Філія самостійно сплачує інші податки, збори, обов'язкові платежі згідно чинного законодавства в порядку, встановленому наказами та розпорядженнями Товариства. Наказом та/або розпорядженням Товариства статус Філії, як платника будь-якого податку, збору, обов'язкового платежу та/або порядок сплати будь-якого податку, збору, обов'язкового платежу може бути змінений.

4.3. Правління Товариства затверджує основні планові показники щодо виробничо-господарської діяльності Філії. На підставі вказаних показників Голова Правління або Заступник Голови Правління затверджує план виробничої діяльності Філії та забезпечує доведення вказаного плану до Філії. 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 Голови Правління або Заступника Голови Правління Товариства.

4.5. Трудовий колектив Філії складають всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту). Інтереси трудового колективу представляє профспівкова організація Товариства.

4.6. Філія здійснює свою виробничу, торгівельну діяльність на виробничих, торгівельних та інших площах за місцезнаходженням Філії та її структурних підрозділів, у тому числі, на території інших адміністративно-територіальних одиниць.

5. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

5.1. Філія здійснює податковий та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та подає статистичну, податкову та бухгалтерську звітність до Товариства та встановлену звітність по місцевих податках та зборах податковим та іншим контролюючим державним органам (фондам) відповідно до вимог чинного законодавства.

6. РЕВІЗІЯ І ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

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

6.2. За результатами ревізій Товариство має право притягати до матеріальної та дисциплінарної відповідальності в межах діючого законодавства керівництво Філії. Ревізії й перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Філії.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

7.1. Припинення діяльності Філії провадиться згідно з Статутом та внутрішніми документами Товариства.

7.2. Філія припиняє свою діяльність за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства за поданням Правління Товариства, якщо його функціонування в існуючому вигляді стало для Товариства неефективним або економічно недоцільним.

7.3. Для здійснення процедури приймання-передання майна Філії у зв'язку з його ліквідацією, створюється ліквідаційна комісія.

7.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження з управління справами Філії.

7.5. Комісія:

- проводить інвентаризацію наявного майна;
- складає акт приймання-передання і представляє його на затвердження Голові Правління Товариства.

7.6. правонаступником по зобов'язаннях Філії в разі припинення її діяльності є Товариство.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Директор Філії несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

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

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 органів управління Товариства.

Голова Правління



О.М.Козіс

А. Бемп