


ЗАТВЕРДЖЕНО
черговими Загальними зборами акціонерів
Протокол №11
від „22” липня 2010р.


Голова Загальних зборів
Доктор О.О.


Секретар Загальних зборів
Філінова К.С.

ПОЛОЖЕННЯ
про Спостережну раду
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття»"

м. Ужгород 2010 р.

Це Положення визначає засади діяльності, порядок роботи та компетенцію Спостережної ради ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ІНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ" (далі - Товариство), а також права та обов'язки Голови Спостережної ради.

1. Загальні положення

1.1. Спостережна рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління.

2. Склад Спостережної ради

2.1. Члени Спостережної ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів Товариства або їх представників строком на 1 (один) рік. Кількість членів Спостережної визначена Статутом Товариства.

2.2. Строк повноважень членів Спостережної ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Спостережної ради.

2.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Спостережної ради неодноразово.

2.4. Обраними до складу Спостережної ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

2.5. Членами Спостережної ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність та юридичні особи.

2.6. Член Спостережної ради не має права передавати свої повноваження іншій особі і має виконувати свої обов'язки особисто.

2.7. Член Спостережної ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. Головою та членами Спостережної ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

2.9. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради та одночасне обрання нових членів. Повноваження члена Спостережної ради можуть бути достроково припинені Загальними зборами у разі:

- незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

- систематичного невиконання членом Спостережної ради обов'язків, покладених на нього Статутом Товариства. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Спостережної ради Товариства протягом одного календарного року;

- втрати членом Спостережної ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.

2.11. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Спостережної припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

- у разі неможливості виконання обов'язків члена Спостережної ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Спостережної ради або, у разі неможливості підписання членом Спостережної ради такої заяви, документа від медичної установи;

- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Спостережної ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

3. Порядок роботи Спостережної ради

3.1. Засідання Спостережної ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Спостережної ради скликаються за ініціативою Голови Спостережної ради, на вимогу члена Спостережної ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, аудитора, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 % голосуючих акцій Товариства.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Спостережної ради, беруть участь у такому засіданні.

На вимогу Спостережної ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

У засіданні Спостережної ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь представник трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

3.2. Правління зобов'язане забезпечити Спостережній раді належні умови для роботи.

3.3. Засідання Спостережної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від кількісного складу Спостережної ради. На засіданні Спостережної ради кожний член Спостережної ради має один голос.

3.4. Рішення Спостережної ради приймається простою більшістю голосів членів Спостережної ради, які беруть участь у засіданні. При рівній кількості голосів „за" і „проти" приймається рішення, за яке проголосував Голова Спостережної ради.

3.5. Засідання Спостережної ради Товариства може проводитися у формі спільної присутності членів Спостережної ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування). Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Спостережної ради не заперечує проти неї.

3.6. Протокол засідання Спостережної ради оформляється не пізніше 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Спостережної ради підписує головуючий на засіданні.

За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Спостережної ради.

Ведення та зберігання протоколів засідань Спостережної ради забезпечується Головою Спостережної ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Спостережної ради визначаються чинним законодавством України.

4. Компетенція Спостережної ради

4.1. Компетенція Спостережної ради.

4.2. До компетенції Спостережної ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Спостережної ради Загальними зборами.

4.3. Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

4.1.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Спостережної рада має право:

4.1.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

4.1.4.2. Вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.

4.1.4.3. Відмістити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи

Головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.

4.1.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Спостережною радою своїх завдань.

4.2. Спостережна рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Спостережної ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Головою Правління Товариства письмового запиту за підписом Голови Спостережної ради;

- заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

5. Голова Спостережної ради

5.1. Голова Спостережної ради Товариства обирається членами Спостережної ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Спостережної ради.

5.2. Голова Спостережної ради:

- організовує роботу Спостережної ради;

- скликає засідання Спостережної ради та головує на них;

- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Спостережної ради;

6. Підвітність та відповідальність Спостережної ради

6.1. Спостережна рада підвітна Загальним зборам акціонерів Товариства

6.2. За невиконання або неналежне виконання своїх функцій Голова та члени Спостережної ради рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути притягнені до матеріальної та дисциплінарної відповідальності.

7. Інше

7.1. Члени Спостережної ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Члени Спостережної ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

7.2. Спостережна рада може створювати із числа членів Спостережної ради тимчасові та постійні комітети, які надають Спостережній раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Спостережної ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Спостережною радою.

7.3. Спостережна рада за пропозицією Голови Спостережної ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Голова Загальних Зборів

Секретар Загальних Зборів

 О.Доктор

 К. Філінова