

Утвержден
решением
единственного учредителя
Митько Валерия Брониславовича
от 05 октября 2006 года

Устав
общества с ограниченной ответственностью
«Агентство по наукоёмким и
инновационным технологиям
«Прогноз-Норд»

Санкт-Петербург

2006 г

I. Общие положения

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по наукоёмким и инновационным технологиям «Прогноз-Норд»** (далее - Общество) учреждено гражданином России **Митько Валерием Брониславовичем** (далее - Учредитель) для осуществления производственной и хозяйственной деятельности, выполнения работ и осуществления услуг предусмотренных предметом и основными задачами деятельности Общества, в целях удовлетворения общественных потребностей и получения его Учредителем максимальной прибыли на вложенный капитал путем осуществления различных видов производственной, и коммерческой деятельности, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

2. Настоящий Устав разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона Российской Федерации от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об ООО).

3. Общество является юридическим лицом по российскому праву: имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, и определено Уставом Общества.

5. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.

Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

6. Общество имеет круглую печать со своим наименованием, может иметь бланк, эмблему, свой торговый знак, зарегистрированный в установленном порядке, иную символику и средства индивидуализации.

7. Общество является самостоятельной хозяйственной единицей, действующей на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

8. Место нахождения Общества: **Россия, 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, дом 30, квартира 62.**

Местом нахождения Общества является место нахождения лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.

9. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

Учредитель Общества не отвечает по его обязательствам, а Общество не отвечает по обязательствам Учредителя за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

Учредитель несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада.

При внесении своего вклада не полностью Учредитель несет ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной им части вклада.

10. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований.

11. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по наукоёмким и инновационным технологиям «Прогноз-Норд».**

Сокращенное наименование: **ООО «АНИИТ «Прогноз-Норд».**

Наименование на английском языке: **Agency of the Scientific-Intensive and Innovative Technologies "Prognoz-Nord" (ASIIT "Prognoz-Nord").**

II. Учредитель Общества

12. Учредителем Общества является гражданин России **Митько Валерий Брониславович** - данные паспорта: серия 40 04 № 619816, выдан 31 отделом милиции Кировского района Санкт-Петербурга 24.09.2003 года; зарегистрирован: 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д.30, кв. 62.

III. Предмет и цели деятельности Общества

13. Предметом деятельности Общества является предпринимательская деятельность с целью получения прибыли.

14. В соответствии с предметом деятельности Общества видами его деятельности являются:

- формирование территориальной научно-производственной системы, ориентированной на эффективное использование накопленного научно-технического и творческого потенциала ученых и специалистов с целью ускорения разработки и введение в хозяйственный оборот новых технологий, приборов, услуг;
- содействие созданию и развитию новых наукоёмких технологий и организации производства конкурентоспособной и импортозамещающей продукции в условиях рынка,

организации взаимодействия между региональными объединениями научно-технической сферы;

- поиск и экспертный отбор инвестиционно-привлекательных проектов и программ с высоким потенциалом для производства и рынка;
- привлечение российских и зарубежных инвесторов;
- участие в разработке, проведении экспертизы, конкурсном отборе и реализации федеральных, отраслевых, региональных программ и проектов, обеспечивающих демополизацию процесса создания и освоения новых технологий, насыщение рынка произведенными на их основе конкурентоспособными товарами;
- привлечение на договорной основе рыночных специалистов и квалифицированных менеджеров;
- нормативно-методическое обеспечение, консалтинговые услуги в сфере инновационного предпринимательства и осуществления трансфера российских технологий;
- предоставление информационно-аналитических услуг и проведение статистических исследований;
- содействие разработке и реализации инновационных предложений, научно-технических проектов, направленных на совершенствование научно-технической продукции, ускорение ее внедрения в производство;
- привлечение к активной деятельности в области научно-технических разработок профессорско-преподавательского, научного и студенческого состава с целью сохранения и преумножения квалифицированного кадрового потенциала;
- создание благоприятной социально-бытовой среды для научных и творческих работников, позволяющей полностью использовать и развивать их интеллектуальный потенциал;
- организация и осуществление международного научно-технического сотрудничества и ведение активной внешнеэкономической инновационной деятельности с целью выхода, закрепления и расширения позиций научных работников и специалистов в мировом научно-техническом сообществе;
- проведение экспертизы зарегистрированных патентов и незарегистрированной научной продукции. Выявление конкурентоспособных отечественных разработок;
- информационное обеспечение инновационной деятельности, создание банка данных научно-технических проектов и программ, имеющих рыночные перспективы;

- создание и распространение рекламы продукции Агентства, в том числе в электронных сетях;
- проведение маркетинга (изучение и прогнозирование внутреннего и внешнего рынков объектов интеллектуальной собственности, сырья и продукции). Сбор информации о заказах предприятий и фирм на научные разработки и инвестиционных проектов предприятий;
- выполнение работ по тиражированию, промышленному внедрению и реализации научно-технических разработок;
- экспорт произведённой научно-технической продукции и услуг, продажа лицензий на производство продукции, созданной в рамках деятельности Агентства;
- создание аккредитованных лабораторий и центров по сертификации научной продукции (работ, услуг);
- организация независимой экспертизы (научной, финансово-экономической, экологической, юридической) проектов и научно-технической продукции, полученной в результате выполнения научно-технических программ и проектов, содействие в её сертификации;
- проведение экспертизы, организация сопровождения международных проектов и программ трансфера технологий;
- участие в разработке нормативно-правовой базы, обеспечивающей защиту авторских прав создателей интеллектуальной собственности, а также функционирование инновационных структур в регионах Российской Федерации в процессе создания, производства и реализации научно-технической продукции;
- изучение, обобщение и распространение отечественного и зарубежного опыта инновационной деятельности;
- организация проведения конференций, симпозиумов, круглых столов, международных семинаров и тренингов по проблемам инновационной деятельности и предпринимательства;
- организация и осуществление выставочной деятельности (в том числе за рубежом) по пропаганде результатов фундаментальных и прикладных исследований, полученных научными и научно-производственными коллективами;
- подготовка специалистов в области инновационного предпринимательства и трансфера технологий;
- внедрение знаний в области охраны, оценки и продажи объектов интеллектуальной собственности.
- создание системы комплексной поддержки малых инновационных предприятий;

- создание временных трудовых (научно-производственных) коллективов (консорциумов) для доведения технических решений до опытного образца;
- проведение конкурсных отборов предприятий, реализующих подготовленные совместно с Обществом программы и проекты, и предоставление им необходимых организационных, информационных и посреднических услуг;
- создание производств на основе высоких технологий - для реализации (серийного производства) апробированных образцов технических средств, комплексов, систем;
- распространение разработанных рекомендательных, методических и нормативных документов и полученного опыта в регионе.

Общество самостоятельно осуществляет экспортно-импортные операции в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только предусмотренные лицензией виды деятельности и им сопутствующие.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

IV. Права Общества и Учредителя

15. В соответствии с предметом и целями деятельности Общество имеет право:

15.1. Совершать как в России, так и за ее пределами сделки и иные юридические акты с предприятиями, организациями, учреждениями, обществами, товариществами и отдельными лицами, в том числе купли-продажи, мены, подряда, займа, перевозки, поручения и комиссии, хранения, совместной деятельности, а также участвовать в торгах, аукционах, конкурсах, предоставлять гарантии.

15.2. Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в наем всякого рода движимое и недвижимое имущество.

15.3. Выступать заказчиком или подрядчиком по договорам с предприятиями, организациями и кооперативами.

15.4. Формировать временные научные, производственные, творческие коллективы, привлекать специалистов по договорам с оплатой их труда по соглашению сторон.

15.14. Реализовывать свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством, самостоятельно или по соглашению сторон.

15.6. Приобретать и реализовывать в установленном порядке необходимые материалы:

сырье, оборудование, машины, другие материальные ценности в оптовой (включая ведомственную) и розничной торговле, в порядке централизованного распределения ресурсов на основании лимитов (фондов), а также у кооперативов и отдельных граждан, в том числе за наличный расчет.

15.7. Осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность.

15.8. В установленном порядке выступать учредителем и членом ассоциаций, акционерных обществ, совместных предприятий с инофирмами, инновационных и коммерческих банков и т.п.

15.9. Открывать специализированные счета в соответствующих учреждениях банков как в рублях, так и в иностранной валюте. Аккумулировать средства предприятий для организации долевого строительства и др.

15.10. Пользоваться кредитами банков на условиях, определяемых соглашением сторон.

15.11. Осуществлять иную финансово-хозяйственную деятельность, не противоречащую действующему законодательству, а также предмету и целям своей деятельности.

15.12. Создавать (организовывать) филиалы и открывать представительства в порядке, установленном Законом об ООО, создавать (участвовать) предприятия различных организационно-правовых форм.

15.13. Иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, создаваемые в соответствии с Законом об ООО.

15.14. Выступать истцом и ответчиком в судах (арбитражном, общей юрисдикции, третейском), заключать мировые соглашения.

16. Учредитель имеет право:

16.1. Осуществлять управление Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

16.2. Участвовать в деятельности Общества.

16.3. Назначать исполнительного руководителя (генерального директора) Общества.

16.4. Получать данные, касающиеся деятельности Общества, состояния его имущества, результатов финансово-хозяйственной деятельности.

16.14. Получать прибыль от деятельности Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

V. Обязанности Общества

17. Общество, как самостоятельная хозяйственная единица, обязано:

17.1. В случае смены адреса или руководителя в 3-х дневный срок информировать соответствующую службу о новом адресе и фамилии нового руководителя.

17.2. Обеспечить беспрепятственный допуск официальных лиц финансово-контрольных и иных компетентных контролирующих и инспектирующих служб к документам для контроля и проверки финансово-хозяйственной деятельности в обычные рабочие дни и часы работы.

17.3. Обеспечить надлежащее хранение и сохранность документации по деятельности и печати.

VI. Фонды Общества

18. Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

Доля Учредителя в размере уставного фонда (капитала) составляет 100 (сто) процентов.

18.1. Уставный капитал формируется имущественным взносом в следующем порядке: 100% к моменту государственной регистрации в виде ПК: процессор Pentium IV, сер. № 0218 1,8Гц, 512МВ ОЗУ, монитор Mitsubishi Diamond Pro 750sb, сер. № 31540464В, общей стоимостью 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

19. В соответствии с результатами своей хозяйственной деятельности учредитель вправе создавать по своему усмотрению резервный и другие Фонды.

Назначение, размеры, источники формирования и порядок использования таких фондов определяются Учредителем.

VII. Имущество и средства Общества

20. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в балансе Общества.

21. Имущество и средства Общества формируются за счет:

- денежных и иных материальных взносов Учредителя;
- доходов от финансово-хозяйственной деятельности;
- добровольных взносов различных организаций и граждан;
- банковских и иных кредитов;
- доходов от ценных бумаг;
- прочих доходов и поступлений, не запрещенных действующим законодательством.

Средства Общества хранятся в учреждениях банков.

22. Общество имеет самостоятельный баланс.

23. Прибыль Общества за вычетом сумм по обязательным платежам и по взаимоотношениям с бюджетами распределяется Учредителем Общества в порядке, им установленном.

VIII. Принципы деятельности Общества

24. Деятельность Общества осуществляется на основе внедрения и реализации новейших достижений научно-технического прогресса через самостоятельно заключаемые договоры с заказчиками и исполнителями с реализацией результатов своей деятельности по установленным, самостоятельно устанавливаемым или договорным ценам.

25. Общество самостоятельно формирует свою структуру, штатное расписание, определяет формы, систему и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников с учетом действующего законодательства.

26. Режим труда и отдыха работников Общества, их социальное страхование и обеспечение, вопросы отпуска и иные вопросы труда регулируются действующим законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка.

При этом Общество принимает меры к улучшению и повышению уровня социальной защищенности своих работников, имея в виду решение ряда вопросов (продолжительность отпуска, рабочего дня и недели, оплаты командировочных расходов, выплаты дополнительных пособий при уходе в отпуск и т.п.) в сторону улучшения против официально действующих.

IX. Руководство Обществом

27. Руководство текущей хозяйственно-финансовой деятельности Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества в лице Генерального директора, назначаемого сроком на 3 года и смещаемого Учредителем. При наличии в том необходимости последний вправе сам занимать должность генерального директора Общества, осуществляя весь комплекс мер по обеспечению нормального функционирования Общества.

28. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные для руководителей хозяйственных организаций. Генеральный директор подотчетен Учредителю Общества и контролируется таковым.

29. Единоличный исполнительный орган Общества (его Генеральный директор):

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью Общества.

30. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и принятия им решений устанавливается Учредителем, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом (Учредителем) и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

31. К исключительной компетенции Учредителя Общества как общества с ограниченной ответственностью относятся:

- изменение устава Общества, изменение размера его уставного капитала (фонда);
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества и распределение его прибылей и убытков;
- решение о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Указанные вопросы не могут быть переданы Учредителем на решение назначенного им генерального директора Общества или иного исполнительного органа Общества.

X. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества

32. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Учредитель непосредственно или через лиц, им на то уполномоченных.

33. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном законодательством для предприятий соответствующей организационно-правовой формы.

Общество несет ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

34. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется силами работников Общества и/или привлекаемых для проведения указанной работы специалистов или сторонней (аудиторской) организации по решению единственного Учредителя.

35. Хозяйственный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

XI. Прекращение Общества

36. Прекращение Общества может осуществляться в форме его ликвидации или реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование в иную организационно-правовую форму).

37. Ликвидация и реорганизация Общества производится по решению Учредителя или по решению суда в случае нарушения Обществом действующего законодательства, исключающего возможность его дальнейшей деятельности.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

38. При наступлении обстоятельств, дающих основания для прекращения деятельности Общества, ликвидация или реорганизация его осуществляется в случаях и в порядке, определяемом Гражданским Кодексом и иными нормативными актами по данному вопросу.

39. Средства Общества, имеющиеся у него на момент прекращения деятельности и полученные в результате реализации имущества Общества по этому основанию, после соответствующего расчета с бюджетом, осуществления иных обязательных платежей, после удовлетворения обоснованных требований кредиторов, передаются Учредителю.

XII. Заключительные положения

40. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для Учредителя и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных прав и интересов, а также деловой репутации, Учредитель и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.

41. Общество подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном Федеральным законом О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.