

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯია“

(ს/კ 404485188)

წესდება

2022 წელი

წესდება/პარტნიორთა შეთანხმება
(შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისთვის)
მუხლი 1
ზოგადი დებულებები

- 1.1 შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯია“ (ინგლისური სახელწოდება: Energy Development Georgia LLC) წარმოადგენს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად შექმნილ იურიდიულ პირს.
- 1.2 საზოგადოების იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N: 70 (საკადასტრო კოდი: 01.14.03.038.067) ბიზნეს ცენტრი „სითი თაუერი“, მე-17 სართული
- 1.3 საზოგადოების ელექტრონული მისამართი: giorgi@edgeorgia.ge
- 1.4. სუბიექტი წარმოშობილად ითვლება მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან.
- 1.5. საწარმოს სამართლებრივი ფორმა - შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება.
- 1.6. საწარმოს პასუხისმგებლობა კრედიტორების წინაშე შემოიფარგლება მთელი მისი ქონებით.
- 1.7. საზოგადოების საქმიანობის საგანი: ელექტროენერგიით ვაჭრობა
- 1.8. საზოგადოებას უფლება აქვს მოგების მიღების მიზნით განახორციელოს კანონით აუკრძალავი ნებისმიერი საქმიანობა, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს საქმიანობა სადამფუძნებლო დოკუმენტებით გათვალისწინებული. ის საქმიანობა, რომელიც კანონმდებლობით შესაძლებელია მხოლოდ სპეციალური ლიცენზიის/ნებართვის საფუძველზე, დასაშვებია მხოლოდ შესაბამისი ლიცენზიის/ნებართვის მიღების მომენტიდან.

მუხლი 2

საზოგადოების დამფუძნებლები და კომპანიის ორგანოები

- 2.1. საზოგადოების დამფუძნებლები: განისაზღვრება სადამფუძნებლო შეთანხმებით;
- 2.2 საზოგადოების ორგანოებია:
- 2.1.1 საერთო კრება
 - 2.1.2 სამეთვალყურეო საბჭო
 - 2.1.3 ხელმძღვანელი ორგანო – დირექტორი

მუხლი 3

საზოგადოების მართვა

- 3.1. საზოგადოების უმაღლეს მმართველობით ორგანოს წარმოადგენს პარტნიორთა კრება;
- 3.2. სამეწარმეო საზოგადოება სულ მცირე წელიწადში ერთხელ, წლიური ბალანსის შედგენიდან არაუგვიანეს 6 თვისა ატარებს მორიგ საერთო კრებას. საერთო კრებას იწვევს ხელმძღვანელი ორგანო ან სამეთვალყურეო საბჭო. საერთო კრების სათანადოდ მოწვევისა და ჩატარებისთვის პასუხისმგებელია ამ კრების მომწვევი ორგანო.
- 3.3 საერთო კრება ტარდება ხელმძღვანელი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინების ელექტრონული პორტალის სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე (ელექტრონულ მისამართზე) საჯაროდ გამოქვეყნებიდან და პარტნიორებისთვის მოსაწვევების გაგზავნიდან სულ ცოტა 14 დღის შემდეგ. საერთო კრების ჩატარების ადგილი და დრო გაუმართლებლად არ უნდა ზღუდავდეს პარტნიორის საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლებას.
- 3.4 საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინება/მოსაწვევი უნდა შეიცავდეს საერთო კრების დღის წესრიგს.
- 3.5 პარტნიორს უფლება აქვს, ხელმძღვანელ ორგანოს მოსთხოვოს საერთო კრების დღის წესრიგის თითოეული საკითხის თაობაზე განმარტებების გაცემა და წარადგინოს თავისი მოთხოვნა/აზრი. თუ პარტნიორის მოთხოვნა საერთო კრებამდე სულ ცოტა 3 დღით ადრე წერილობით იქნება წარდგენილი, იგი უნდა დაკმაყოფილდეს ან შეტანილი უნდა იქნეს დღის წესრიგში ერთ-ერთ საკითხად. პარტნიორს შეუძლია ამავე წესით მოითხოვოს დღის წესრიგში საკითხის შეტანა/დამატება. საერთო კრების დღის წესრიგის საკითხის თაობაზე განმარტებების გაცემაზე ან დღის წესრიგში საკითხის შეტანის მოთხოვნაზე

უარის თქმა დასაშვებია მხოლოდ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების არსებითი ინტერესების დასაცავად, რაც წერილობით უნდა იქნეს დასაბუთებული.

3.6 რიგგარეშე კრება:

3.6.1 პარტნიორთა რიგგარეშე კრების მოწვევის უფლება აქვს/აქვთ ხელმძღვანელ ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს, ხოლო ხელმძღვანელი პირების არყოფნის შემთხვევაში (გარდაცვალება, თანამდებობიდან გადადგომა, მათი უფლებამოსილების სხვაგვარად შეწყვეტა და სხვა) – პარტნიორს/პარტნიორებს, რომელიც/რომლებიც ფლობს/ფლობენ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წილების ან ხმის უფლების მქონე წილების სულ მცირე 5 პროცენტს.

3.6.2 პარტნიორს/პარტნიორებს, რომელიც/რომლებიც ფლობს/ფლობენ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წილების ან ხმის უფლების მქონე წილების სულ მცირე 5 პროცენტს (ინიციატორი პარტნიორი/პარტნიორები), უფლება აქვს/აქვთ, ამ წესდების შესაბამისად კრების მოწვევის უფლებამოსილების მქონე ორგანოს მოსთხოვოს/მოსთხოვონ პარტნიორთა რიგგარეშე კრების მოწვევა. პარტნიორთა რიგგარეშე კრების მოწვევის მოთხოვნის უფლება წარმოიშობა ბოლო საერთო კრების ჩატარებიდან არაუადრეს 1 თვისა;

3.6.3 პარტნიორთა რიგგარეშე კრების მოწვევის შესახებ ინიციატორი პარტნიორის/პარტნიორების მოთხოვნა წერილობით უნდა იქნეს წარდგენილი და უნდა შეიცავდეს მისი დღის წესრიგის საკითხებს. ამ საკითხების შინაარსი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობას, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მიზნებსა და საქმიანობის ხასიათს. საერთო კრების მოწვევის უფლებამოსილების მქონე ორგანო ვალდებულია აღნიშნული მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 3 თვისა ჩაატაროს პარტნიორთა რიგგარეშე კრება.

3.6.4 თუ პარტნიორთა რიგგარეშე კრების მოწვევის შესახებ ინიციატორი პარტნიორის/პარტნიორების მოთხოვნის წარდგენიდან 20 დღის ვადაში ის არ მოიწვევა, ინიციატორ პარტნიორს/პარტნიორებს უფლება აქვს/აქვთ, თავად მოიწვიოს/მოიწვიონ რიგგარეშე კრება, დაამტკიცოს/დაამტკიცონ მისი დღის წესრიგი და აირჩიოს/აირჩიონ რიგგარეშე კრების თავმჯდომარე ამ მუხლის 3.9 პუნქტის შესაბამისად.

3.6.5 საერთო კრების სათანადოდ მოწვევისა და ჩატარებისთვის პასუხისმგებელია ამ კრების მომწვევი ორგანო. საერთო კრების წესდებით დადგენილი წესის დარღვევის შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება დასაშვებია, თუ კრებას ყველა პარტნიორი ესწრება და ისინი თანახმა არიან კრების ჩატარებასა და გადაწყვეტილების მიღებაზე. პარტნიორის თანხმობად მიიჩნევა, თუ იგი არ მოითხოვს საერთო კრების სხვა დროს ჩატარებას მისი მოწვევის პროცედურის დარღვევის გამო.

3.7 საერთო კრების გადაწყვეტილების საერთო კრების ჩატარების გარეშე მიღება

3.7.1 პარტნიორთა გადაწყვეტილების მისაღებად საერთო კრების მოწვევა აუცილებელი არ არის თუ ყველა პარტნიორი წერილობით დაეთანხმება განსახილველ საკითხს.

3.7.2 საერთო კრების მოწვევის უფლებამოსილების მქონე ორგანო/პირი გადასაწყვეტი საკითხების შემცველ დღის წესრიგს და პარტნიორთა გადაწყვეტილების პროექტს უგზავნის პარტნიორებს მათ რეგისტრირებულ მისამართებზე ან ელექტრონული ფორმით. გზავნილი პარტნიორთა გადაწყვეტილების პროექტსა და დღის წესრიგთან ერთად უნდა შეიცავდეს:

(ა) მითითებას იმ ვადაზე, რომელშიც პარტნიორებმა საერთო კრების მოწვევის უფლებამოსილების მქონე ორგანოს წერილობით უნდა აცნობონ თავიანთი პოზიცია გადასაწყვეტ საკითხებთან დაკავშირებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს ვადა განსაზღვრულია წესდებით ან გადაწყვეტილების პროექტით. თუ აღნიშნული ვადა წესდებით ან გადაწყვეტილების პროექტით განსაზღვრული არ არის, ის 15 დღეს შეადგენს და აითვლება პარტნიორის მიერ გადაწყვეტილების პროექტის მიღებიდან;

(ბ) გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელ ყველა ინფორმაციას/მონაცემს და დოკუმენტს;

(გ) წესდებით გათვალისწინებულ სხვა დოკუმენტებსა და ინფორმაციას/მონაცემებს.

3.7.3 თუ 3.7.2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ვადაში პარტნიორი საერთო კრების მოწვევის უფლებამოსილების მქონე ორგანოს წერილობით არ აცნობებს თავის თანხმობას პარტნიორთა გადაწყვეტილების პროექტზე, მიიჩნევა, რომ იგი ამ პროექტს არ ეთანხმება.

3.7.4 პარტნიორთა გადაწყვეტილების საერთო კრების ჩატარების გარეშე მიღებისას გადაწყვეტილება მიიღება პარტნიორთა ხმების 95%-ით, რომელიც გამოითვლება ყველა პარტნიორის ხმების საერთო რაოდენობიდან.

3.7.5 3.7 პუნქტის შესაბამისად მიღებულ პარტნიორთა გადაწყვეტილებას ხელს აწერს საერთო კრების მოწვევის უფლებამოსილების მქონე ორგანო. იგი მის ასლებს, რომლებზედაც მითითებულია გადაწყვეტილების მიღების თარიღი, უგზავნის პარტნიორებს ამ გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 დღისა.

3.8. კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ მას ესწრება ხმის უფლების მქონე პარტნიორთა 95%. პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილება მიიღება მონაწილეთა ხმების 95% – ით. თუ პარტნიორთა კრება არ არის გადაწყვეტილებაუნარიანი, ორი კვირის ვადაში მოწვეულ უნდა იქნას მეორე კრება იმავე დღის წესრიგით. ეს კრება გადაწყვეტილებაუნარიანი იქნება მაშინ , თუ გამოცხადდა ხმის უფლების მქონე პარტნიორთა 51%. პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილება მიიღება მონაწილეთა ხმების 51% – ით.

3.9. პარტნიორთა კრების მონაწილენი თავიანთი შემადგენლობიდან ხმების უბრალო უმრავლესობით ირჩევენ თავმჯდომარეს. საერთო კრების თავმჯდომარის არჩევამდე ან იმ შემთხვევაში, თუ საერთო კრების თავმჯდომარე არ იქნა არჩეული, კრებას თავმჯდომარეობს მისი მომწვევი პირი, მომწვევი ორგანოს თავმჯდომარე ან მომწვევი იურიდიული პირის ხელმძღვანელი, ხოლო თუ მომწვევი რამდენიმე პირია – მომწვევ პირთა ან მომწვევ იურიდიულ პირთა ხელმძღვანელებისგან წილისყრით განსაზღვრული პირი. პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილების მიღებისთანავე თავმჯდომარე ადგენს და ხელს აწერს კრების ოქმს.

3.10. თუ გადაწყვეტილება შეეხება საზოგადოებასა და ერთ-ერთ პარტნიორს შორის დავას, მაშინ ამ პარტნიორს ხმის უფლება არა აქვს.

3.11 პარტნიორთა კრება იღებს გადაწყვეტილებებს შემდეგ საკითხებზე:

3.11.1 წარმოების სახეებისა და სამეურნეო საქმიანობის დაწყება და მათი შეწყვეტა;

3.11.2 წლიური ბიუჯეტის დამტკიცება.

3.11.3 საწარმოს სარეგისტრაციო განცხადების მონაცემებსა და წესდებაში ცვლილებების მიღება; ყველა გადაწყვეტილება, რომელთა მნიშვნელობა სცილდება საზოგადოების ჩვეულებრივ საქმიანობას;

3.11.4 ფილიალების შექმნა და ლიკვიდაცია;

3.11.5 ინვესტიციების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება;

3.11.6 ვალდებულებათა აღება, მათ შორის სასესხო ვალდებულების აღება, კრედიტის აღება/გაცემა.

3.11.7 ვალდებულებათა უზრუნველყოფა;

3.11.8 ორგანიზაციის მიერ თავდებობის გაცემა;

3.11.9 ორგანიზაციის აქტივების გასხვისება/უფლებრივად დატვირთვა/დაგირავება;

3.11.10 პროკურის გაცემა და გაუქმება;

3.11.11 წლიური აუდიტის შედეგების დამტკიცება;

3.11.12 გარე აუდიტორის არჩევა;

3.11.13 საწარმოს რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია;

3.11.14 ხელმძღვანელ პირთათვის მოგებასა და საერთო შემოსავალში მონაწილეობისა და პენსიის მიცემის პრინციპების განსაზღვრა;

3.11.15 იმ დამატებითი უფლებების გამოყენება, რომლებიც საზოგადოებას დაფუძნებიდან ან საზოგადოების მართვიდან გამომდინარე აქვს დირექტორის ან/და პარტნიორის მიმართ, ასევე საზოგადოების წარმომადგენლობა იმ პროცესებში, რომლებსაც იგი დირექტორების წინააღმდეგ წარმართავს;

3.11.16 შენატანების მოთხოვნა;

3.11.16 დამატებითი შენატანების უკან დაბრუნება;

3.11.17 დირექტორების დანიშვნა და გამოწვევა, მათთან ხელშეკრულებების დადება და შეწყვეტა, აგრეთვე მათი ანგარიშების დამტკიცება;

3.11.18 სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნის/გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება; სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევა და გადაყენება.

3.11.19 გადაწყვეტილებას ხელმძღვანელი ორგანოს და სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ გაწეული მუშაობის მოწონების თაობაზე

3.11.20 ახალი/დამატებითი შენატანების გზით საწარმოს კაპიტალის გაზრდის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება.

3.11.21 დივიდენდების განაწილების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს საერთო კრება, სამეთვალყურეო საბჭოსგან და დირექტორისგან მიღებული რეკომენდაციების საფუძველზე.

3.12 პარტნიორთა საერთო კრებაზე პარტნიორებს აქვთ მათი წილის პროპორციული ხმათა რაოდენობა.

მუხლი 4. საზოგადოების პარტნიორთა უფლებები

4.1 გარდა წინამდებარე წესდებით და კანონით გათვალისწინებულისა, საზოგადოების ყოველ პარტნიორს გააჩნია შემდეგი უფლებები:

4.1.1 მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოების მართვაში;

4.2.2 კონტროლი გაუწიოს საზოგადოების ხელმძღვანელობას;

4.3.3 საზოგადოების მოგებიდან მიიღოს კუთვნილი წილი საზოგადოების კაპიტალში საკუთარი წილის პროპორციულად.

4.4.4 შეუძლია პირადად გაეცნოს საზოგადოების საქმეებს და ამ მიზნით საზოგადოების წიგნები და ჩანაწერები.

4.4.5 მოსთხოვოს სხვა პარტნიორებს საზოგადოების მიმართ არსებულ ვალდებულებათა შესრულება და ამ შესრულების გამო საკუთარი სახელით წარადგინოს სარჩელი.

მუხლი 5 სამეთვალყურეო საბჭოს ფორმირების წესი

5.1 სამეთვალყურეო საბჭოს ფორმირების წესი:

5.1.1 სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნის/გაუქმების, ასევე სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების დანიშვნის/გადაყენების შესახებ გადაწყვეტილებას და მათ მიერ გაწეული საქმიანობის ანაზღაურების მიზნით წლიური ფონდის მოცულობის განსაზღვრის შესახებ გადაწყვეტილებებს იღებს საერთო კრება.

სამეთვალყურეო საბჭო მისი შემადგენლობიდან ირჩევს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს და მის მოადგილეს.

5.1.2 სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვრება 4 (ოთხი) წევრით და მათი უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება 5 (ხუთი) წლით.

5.1.3 საერთო კრება უფლებამოსილია განსაზღვროს სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის განსხვავებული რაოდენობა, ასევე სამეთვალყურეო საბჭოს კონკრეტულ წევრებთან დაკავშირებით გადაწყვეტოს უფლებამოსილების განსხვავებული ვადა. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს უფლებამოსილება უგრძელდება ვადის გასვლის შემდეგ მორიგი საერთო კრების მოწვევამდე. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი შეიძლება დაინიშნოს ხელახლა, იმავე თანამდებობაზე შეზღუდვების გარეშე;

5.1.4 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი შეიძლება იყოს ნებისმიერი პირი, თუმცა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი იმავდროულად არ შეიძლება იყოს საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს წევრი.

5.1.5 სამეთვალყურეო საბჭოს ერთი წევრი მაინც უნდა იყოს „დამოუკიდებელი წევრი“. დამოუკიდებელ წევრად მიიჩნევა პირი, რომელიც საწარმოსთან სამართლებრივად ან/და ეკონომიკურად დაკავშირებული არ არის, მათ შორის, არ ფლობს ამ საწარმოს აქციებს/წილებს და არ იღებს აღნიშნული საწარმოდან ანაზღაურებას ან სხვა ეკონომიკურ სარგებელს, გარდა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობისთვის ან/და აუდიტის კომიტეტის წევრობისთვის დადგენილი ანაზღაურებისა.

5.1.6. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს შეუძლიათ გადადგენ თანამდებობიდან ნებისმიერ დროს საზოგადოებისათვის ამის შესახებ მინიმუმ 1 (ერთი) კალენდარული თვით ადრე წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის საფუძველზე. წინამდებარე პუნქტით გათვალისწინებული გადადგომის წესი არ ვრცელდება სამეთვალყურეო საბჭოს „დამოუკიდებელი წევრზე“, რომლის გადადგომის საკითხი მოწესრიგებული იქნება „დამოუკიდებელ წევრთან“ გაფორმებული ხელშეკრულებით.

მუხლი 6 სამეთვალყურეო საბჭოს პასუხისმგებლობა

6.1 . სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები საზოგადოების საქმეებს უნდა გაუძღვნენ კეთილსინდისიერად, კერძოდ, ზრუნავდნენ ისე, როგორც ზრუნავს ანალოგიურ თანამდებობაზე და ანალოგიურ პირობებში მყოფი ჩვეულებრივი, საღად მოაზროვნე პირი, და მოქმედებდეს იმ რწმენით, რომ მათი ეს მოქმედება ყველაზე მეტად ხელსაყრელია საზოგადოებისთვის. თუ ისინი არ შეასრულებენ ამ მოვალეობას, საზოგადოების წინაშე წარმოშობილი ზიანისთვის პასუხს აგებენ სოლიდარულად, მთელი თავისი ქონებით, პირდაპირ და უშუალოდ.

6.2 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს, პარტნიორთა კრების წინასწარი თანხმობის გარეშე უფლება არა აქვთ, პირადი სარგებლის მიღების მიზნით გამოიყენონ საზოგადოების საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რომელიც მათთვის ცნობილი გახდა თავიანთი მოვალეობების შესრულების ან თანამდებობრივი მდგომარეობის გამო.

მუხლი 7. სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქციები

- 7.1 რისკების მართვისა და შიდა კონტროლის სისტემების დამტკიცება და მათი ეფექტური ფუნქციონირების ზედამხედველობა;
- 7.2 ინფორმაციის გამჟღავნების პოლიტიკის განსაზღვრა;
- 7.3 ორგანიზაციის სამეურნეო პოლიტიკის ზოგადი პრინციპების დადგენა;
- 7.4 ფინანსური დაგეგმარების და ანგარიშგების საერთო სტანდარტების დამტკიცება;
- 7.5 საზოგადოების საბუღალტრო საქმიანობის შემოწმება;
- 7.6 საზოგადოების ფინანსური დოკუმენტაციის, ასევე ქონებრივი ობიექტების, კერძოდ საზოგადოების სალარო და ფასიანი ქაღალდებისა და საქონლის მდგომარეობის კონტროლი და შემოწმება, სამეთვალყურეო საბჭოს ცალკეული წევრების ან განსაზღვრული ექსპერტების მეშვეობით.
- 7.7 ორგანიზაციის წლიური ბიუჯეტის შესახებ რეკომენდაციების საერთო კრებისთვის წარდგენა
- 7.8 ორგანიზაციის დივიდენდის განაწილების შესახებ საერთო კრებისთვის რეკომენდაციების წარდგენა.
- 7.9 საზოგადოების ფასიანი ქაღალდების საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;
- 7.10 სავალო ფასიანი ქაღალდების გამოშვებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღება. ასევე ემისიის დამტკიცების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება.
- 7.11 აუდიტის კომიტეტის შექმნის/გაუქმების, ასევე აუდიტის კომიტეტის წევრების/თავმჯდომარის დანიშვნის/გადაყენების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება, აუდიტის კომიტეტის წევრთა რაოდენობის განსაზღვრა, აუდიტის კომიტეტისთვის შესაბამისი დავალებების მიცემა და მისი საქმიანობის კონტროლი.

მუხლი 8. სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების წესი

8.1 სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღების წესი

- 8.1.1 სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომები ტარდება მინიმუმ წელიწადში ორჯერ. სხდომების მოწვევა უნდა განხორციელდეს სხდომამდე მინიმუმ 7 (შვიდი) დღით ადრე დირექტორის ან სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის (მისი არ ყოფნისას – მისი მოადგილის) მხრიდან სამეთვალყურეო საბჭოს ყოველი წევრისათვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით. შეტყობინება უნდა შეიცავდეს სხდომის დღის წესრიგს.
- 8.1.2 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები შეიძლება სხვა წევრებით იქნენ წარმოდგენილნი. ერთი წევრი შესაძლებელია წამოდგენილი იქნეს მხოლოდ ერთი წევრით. სხდომის ოქმს ადგენს თავმჯდომარე ან სხდომის მდივანი. ოქმს ხელს აწერს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე.
- 8.1.3 სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომაზე დასწრება ნიშნავს სამეთვალყურეო საბჭოს კრებაზე ფიზიკურად დასწრებას ან სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომაში მონაწილეობის მიღებას დისტანციური საკომუნიკაციო საშუალებებით (საკონფერენციო ზარი, სკაიპი ან სხვა საკომუნიკაციო საშუალება).
- 8.1.4 სამეთვალყურეო საბჭო გადაწყვეტილება უნარაინია, თუ წარმოდგენილია წევრთა სულ მცირე 1/3, მათ შორის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე.
- 8.1.5 სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომებზე გადაწყვეტილებების მიღება ხდება დამსწრე ან წარმოდგენილი წევრების ხმათა უბრალო უმრავლესობით. ხმათა რაოდენობის თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში, გადამწყვეტია სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის ხმა.

მუხლი 9. აუდიტის კომიტეტი

9.1 სამეთვალყურეო საბჭოში 2 (ორი) წევრის შემადგენლობით იქმნება ქვეკომიტეტი – აუდიტის კომიტეტი, რომელმაც უნდა გააკონტროლოს საზოგადოების ფინანსური ანგარიშგების უტყუარობა, უზრუნველყოს შიდა კონტროლის სისტემების ეფექტიანობა და შიდა აუდიტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დამოუკიდებლობა, წარმართოს გარე აუდიტთან ურთიერთობა. აუდიტის კომიტეტი უნდა დაკომპლექტდეს მხოლოდ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისაგან. აუდიტის კომიტეტს უნდა უხელმძღვანელოს და მისი თავმჯდომარე უნდა იყოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, რომელიც „დამოუკიდებელი წევრია“. აუდიტის კომიტეტის წევრი უნდა იყოს საწარმოს საქმიანობის სფეროში კომპეტენტური პირი. აუდიტის კომიტეტის სულ მცირე 1 წევრი უნდა იყოს ბუღალტრული აღრიცხვის სფეროში ან/და აუდიტის სფეროში კომპეტენტური პირი. აუდიტის კომიტეტის წევრების რაოდენობის ცვლილება შესაძლოა განხორციელდეს სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებით.

9.2 აუდიტის კომიტეტის უფლებამოსილია

- 9.2.1 განსაზღვროს შიდა აღრიცხვის, ფინანსური ანგარიშგების და კონტროლის შესაბამისი წესები და განახორციელოს მათი დაცვის ზედამხედველობა;
- 9.2.2 გააკონტროლოს საზოგადოების ფინანსური ანგარიშგების უტყუარობა;
- 9.2.3 უზრუნველყოს შიდა კონტროლის სისტემების ეფექტიანობა;
- 9.2.4 შიდა აუდიტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დამოუკიდებლობა;
- 9.2.5 წარმართოს გარე აუდიტთან ურთიერთობა.

მუხლი 10

საზოგადოების ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობა

- 10.1 დირექტორს გააჩნია საზოგადოების ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის უფლება, რომელიც წარმოადგენს საზოგადოებას ერთპიროვნულად.
- 10.2 დირექტორი უფლებამოსილია იმოქმედოს საზოგადოების სახელით და წარმოადგინოს საზოგადოება მესამე პირებთან ურთიერთობაში.
- 10.3 დირექტორი საზოგადოების საქმეებს უნდა გაუმდევს კეთილსინდისიერად, ის უნდა მოქმედებდეს იმ რწმენით, რომ ეს მოქმედება ყველაზე ხელსაყრელია საზოგადოებისათვის. თუ ის ჯეროვნად არ შეასრულებს აღნიშნულ მოვალეობას, პასუხს აგებს კომპანიის წინაშე წარმოშობილი ზიანისთვის პირადად, მთელი თავისი ქონებით, პირდაპირ და უშუალოდ.
- 10.4 დირექტორის ხელმძღვანელობის უფლება გულისხმობს უფლებამოსილების ფარგლებში საწარმოს სახელით გადაწყვეტილებების მიღების უფლებას.
- 10.5 დირექტორის ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება შესაძლებელია შეიზღუდოს მხოლოდ პარტნიორთა საერთო კრების გადაწყვეტილებით.
- 10.6 ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების მქონე პირებს არა აქვთ უფლება, პარტნიორების თანხმობის გარეშე განახორციელონ იგივე საქმიანობა, რომელსაც ეწევა საზოგადოება, ან მონაწილეობა მიიღონ მსგავსი ტიპის სხვა საზოგადოებაში როგორც პერსონალურად პასუხისმგებელმა პარტნიორმა ან დირექტორმა.
- 10.7 საწარმოს სარეგისტრაციო მონაცემების ცვლილების რეგისტრაციის უზრუნველყოფის ვალდებულება ეკისრება საწარმოს დირექტორს. ეს ვალდებულება არ ზღუდავს პარტნიორის (პარტნიორების) და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ან სხვა დაინტერესებული პირების უფლებამოსილებას, უზრუნველყონ ცვლილების რეგისტრაცია.
- 10.8 დირექტორი უფლებამოსილია:
 - 10.8.1 შეადგინოს საზოგადოების მართვის სტრუქტურა და დასამტკიცებლად წარუდგინოს საერთო კრებას.
 - 10.8.2 მიიღოს და გაათავისუფლოს საზოგადოების თანამშრომლები, წახალისოს და დააკისროს დისციპლინური პასუხისმგებლობა;
 - 10.8.3 გასცეს მინდობილობები;
 - 10.8.4 გახსნას, მართოს, განკარგოს და დახუროს საზოგადოების საბანკო ანგარიშები, საერთო კრების გადაწყვეტილების გარეშე.
 - 10.8.5 გამოსცეს საორგანიზაციო-განმკარგულებელი ხასიათის დოკუმენტები;

10.8. გადაწყვეტოს კანონმდებლობით და საზოგადოების წესდებით გათვალისწინებული სხვა საკითხები;

მუხლი 11

წილის უპირატესი შესყიდვის უფლება

- 11.1 პარტნიორებს აქვთ გამოშვებულ ახალ წილებზე უპირატესი შესყიდვის უფლება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.
- 11.2 პარტნიორის მიერ წილის გასხვისების შემთხვევაში, სხვა პარტნიორებს აქვთ უპირატესი შესყიდვის უფლება აღნიშნულ წილზე. უპირატესი შესყიდვის უფლების გამოყენების შეთავაზების შემთხვევაში პარტნიორებს აღნიშნული უფლების გამოყენებისთვის უნდა მიეცეთ გონივრული ვადა, მაგრამ არანაკლებ 14 დღისა. აღნიშნული ვადის შემდგომ პარტნიორი უფლებამოსილია გაასხვისოს წილი ნებისმიერ მესამე პირზე იმავე პირობით.

მუხლი 12

საზოგადოების ლიკვიდაცია/რეორგანიზაცია

- 12.1 საზოგადოების ლიკვიდაცია და რეორგანიზაცია შესაძლებელია პარტნიორთა საერთო კრების გადაწყვეტილების საფუძველზე.
- 12.1 სუბიექტის ლიკვიდაცია და რეორგანიზაცია ხორციელდება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

მუხლი 7

დასკვნითი დებულებები

- 7.1. წინამდებარე წესდება (პარტნიორთა შეთანხმება) ძალაში შედის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოში მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში წესდების რეგისტრაციის დასრულების დღიდან
- 7.2. თუ ამ წესდების (პარტნიორთა შეთანხმების) რომელიმე დებულება ბათილად იქნა ცნობილი, ეს გავლენას არ მოახდენს წესდების სხვა დებულებების ნამდვილობაზე.
- 7.3 ამ წესდებასა და საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას შორის არსებული შეუსაბამოების შემთხვევაში მოქმედებს კანონი.