

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

А. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

1. Определения

Б. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, УЧРЕЖДЕНИЕ И ПЕЧАТЬ КОРПОРАЦИИ

2. Местонахождение юридического лица
3. Учреждение
4. Печать корпорации

В. КНИГА КОРПОРАЦИИ

5. Содержание Книги

Г. СОВЕТ УПРАВЛЕНИЯ

6. Количество
7. Квалификация
8. Вакансии
9. Замещение
10. Выборы и срок действия мандата
11. Отставка
12. Отстранение
13. Исходящая подпись управляющего
14. Вознаграждение
15. Общие полномочия
16. Использование имущества или информации
17. Конфликт интересов
18. Договора с корпорацией

Д. СОБРАНИЕ СОВЕТА УПРАВЛЕНИЯ

19. Созыв
20. Отказ от уведомления
21. Место проведения
22. Участие с помощью средств, позволяющих общаться в устной форме
23. Отсрочка

24. Кворум
25. Председатель и секретарь собрания
26. Процедура
27. Голосование
28. Подписанное решение
29. Присутствие на собрании
30. Запись хода обсуждения

Е. РУКОВОДИТЕЛИ

31. Общие положения
32. Квалификация
33. Выборы
34. Срок мандата
35. Отставка и отстранение
36. Вакансии
37. Вознаграждение
38. Полномочия и обязанности руководителей
- 39 Президент и президент Совета управления
- 40 Вице-президент
- 41 Секретарь
- 42 Казначей
- 43 Генеральный директор или управляющий

Ж. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

44. Количество
45. Выборы
46. Отставка
47. Вакансия
48. Собрания
49. Председательство
50. Кворум
51. Процедура
52. Полномочия
53. Вознаграждение

З. ПРОЧИЕ КОМИТЕТЫ

54. Специальные комитеты

И. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

- 55. Возмещение убытков и компенсация расходов
- 56. Возмещение убытков
- 57. Компенсация расходов

К. ЧЛЕНЫ

- 58. Категории
- 59. Активные члены
- 60. Корпоративные члены
- 61. Ассоциированные члены
- 62. Почетные члены
- 63. Взнос
- 64. Активный член, соблюдающий нормы
- 65. Выход
- 66. Приостановление членства и удаление из списка

Л. СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ

- 67. Годовое собрание
- 68. Внеочередное общее собрание
- 69. Созыв внеочередного общего собрания по просьбе акционеров
- 70. Уведомление о созыве
- 71. Отказ
- 72. Упущение с уведомлением
- 73. Неполное уведомление
- 74. Кворум
- 75. Отсрочка
- 76. Председатель и секретарь собрания
- 77. Процедура
- 78. Право голоса
- 79. Решение, принимаемое большинством голосов
- 80. Преобладающий голос
- 81. Голосование поднятием руки
- 82. Тайное голосование
- 83. Счетчики

М. ЧЛЕНСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ИЛИ КАРТЫ

84. Членские удостоверения

Н. ФИНАНСОВЫЙ ГОД, ПРОВЕРЯЮЩИЙ И БУХГАЛТЕР

85. Финансовый год

86. Проверяющий

87. Бухгалтер

Н. УВЕДОМЛЕНИЯ

88. Подписи на уведомлениях

89. Исчисление сроков

П. ДОГОВОРЫ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

90. Договоры

91. Использование названия корпорации

92. Чеки и соглашения

93. Вклады

П. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

94. Заявления в реестре

95. Служащие

96. Наложения арестов на имущество

97. Конфликт с учредительным актом

98. Внесение изменений

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЙМЕ

БАНКОВСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

А. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

1. Определения.

В этом положении и в любом другом положении о корпорации, если только он не противоречит контексту:

А) «корпорация» означает юридическое лицо, указанное в Части III *Закона о компаниях* Р.З.К. (L.R.Q. – Региональное законодательство Квебека), гл. С-38;

Б) «закон» означает *Закон о компаниях* Р.З.К. (L.R.Q. – Региональное законодательство Квебека), гл. С-38; как это было впоследствии изменено, и любой закон, которым он может быть замещен; в случае если произойдет такое изменение или замещение, любая ссылка, содержащаяся в положениях о корпорации, будет интерпретироваться как ссылка на измененные или замещенные положения этого Закона;

В) «учредительный акт» означает, в зависимости от конкретного случая, меморандум о соглашениях, патентные письма, дополнительные патентные письма, положения, принятые в силу закона;

Г) «положение» означает любое положение о корпорации, действующее в данный период;

Д) «контракты, документы или акты, составленные в письменной форме» включают акты, залоговые ипотечные, обязанности, транспорт, переводы и уступки собственности, вещно-правовые или личные, с движимым или недвижимым имуществом, соглашения, расписки и квитанции по оплате наличными или другие обязательства или другие ценные бумаги и любой письменный акт;

Е) слова, употребляемые только в единственном числе включают и множественное и наоборот; слова, употребляемые в мужском роде, включают и женский род и наоборот; выражения, обозначающие физических лиц. Обозначают также и юридических лиц, корпорации. Компании, общества, синдикаты, ручные залоговые и любое другое объединение граждан;

Ж) заголовки, употребляемые в положениях включены в них только для справки и не должны служить интерпретации выражений и норм этих положений.

Б. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, УЧРЕЖДЕНИЕ И ПЕЧАТЬ КОРПОРАЦИИ

2. Местонахождение юридического лица.

Юридический адрес должен постоянно находиться в Квебеке. Адресом местонахождения юридического лица является тот, который указан в учредительном акте корпорации. Корпорация может перенести или изменить адрес местонахождения юридического лица, согласно положениям, предусмотренным законом. Этот юридический адрес является доминирующим местом корпорации.

3. Учреждение

Корпорация может, кроме своего основного местонахождения юридического лица, установить в другом месте, как внутри Квебека, так и за его пределами, бюро или агентство, которое Совет управления может определять время от времени.

4. Печать корпорации

Корпорация должна иметь печать, форма которой определяется Советом управления и которая может быть использована только с согласия президента или секретаря.

В. КНИГА КОРПОРАЦИИ

5. Содержание Книги

Корпорация ведет по местонахождению своего юридического лица одну или несколько Книг, содержащих:

- а) ее учредительный акт, ее регламенты, а также все заявления или прошения, представленные Регистратору предприятий и депонированные в реестр предприятий;
- б) фамилии в алфавитном порядке всех лиц которые являются или были ее членами;
- в) адрес и занятие или профессию каждого лица в то время, когда он был членом;
- г) фамилии, адрес и профессию тех, кто является или был управляющими корпорации, с различными датами, на которые они стали управляющими или прекратили быть ими;
- д) список членов корпорации, подготавливаемый ежегодно;
- е) реестр ипотек, в который внесены все ипотeki и обязательство, налагаемое на имущество корпорации, дающий по каждому случаю краткое описание ипотечного или обремененного имущества, сумму ипотеки или обременения и, за исключением случая облигаций или других ценных бумаг, ордерных или на предъявителя, фамилии ипотечных кредиторов или правопреемников. Что касается ипотек и обременений, гарантирующих оплату облигаций и других оплачиваемых ценных бумаг, ордерных или на предъявителя, то достаточно указать фамилию фидуциария, в пользу которого составлена ипотека;
- ж) ее доходы и издержки и те области, к которым относятся одни и другие ;
- з) ее финансовые сделки;
- и) ее кредиторские задолженности и ее обязательства;
- й) протоколы общих собраний ее членов и управляющих и голосования на этих общих собраниях. Каждый протокол, внесенный в эту Книгу или в эти Книги, должен быть заверен президентом корпорации или председателем собранием или секретарем корпорации.

Г. СОВЕТ УПРАВЛЕНИЯ

6. Количество

Делами корпорации управляет Совет управления, состоящий первоначально из временных управляющих, назначенных учредительным актом, а затем, начиная с их избрания в ходе первого общего собрания членов. Фиксированное число управляющих – то, которое указано в учредительном акте и оно не должно быть меньше трех. Это число может изменяться в соответствии с законом.

7. Квалификация

Любой управляющий для того, чтобы быть избранным на эту должность или для того, чтобы продолжать исполнять ее, должен:

- а) быть физическим лицом;
- б) при условии соблюдения статьи 327 *Гражданского кодекса Квебека* быть не моложе 18 лет;
- в) при условии соблюдения статьи 327 *Гражданского кодекса Квебека* не быть совершеннолетним лицом., находящимся под опекой или под попечительством;
- г) не быть лицом, объявленным недееспособным судом другой провинции или другой страны;
- д) не быть неоплаченным банкротом;

е) не быть объектом запрета, вынесенного судом, для исполнения этой должности. Только активные члены корпорации могут избираться в качестве управляющих.

8. Вакансии

Автоматически становится вакантным пост управляющего, который:

- а) скончался;
- б) подал в отставку со своего поста, на тот момент, когда эта отставка вступает в силу;
- в) смещен, согласно закону, и на место которого никто не назначен для его замещения во время общего собрания членов, на котором он был таким образом смещен со своего поста;
- г) утратил квалификацию, требуемую для того, чтобы быть управляющим.

9. Замещение

Управляющий, должность которого стала вакантной, может быть замещен по решению Совета управления и лицо, замещающее его, продолжает оставаться на этой должности на оставшийся срок до окончания мандата его предшественника. Управляющие, продолжающие оставаться в должности, могут в любом случае продолжать действовать, несмотря на наличия вакансии или вакансий при условии, что сохраняется кворум.

10. Выборы и срок действия мандата

Управляющие выбираются ежегодно из членов и остаются на этой должности до следующего ежегодного собрания или до того момента, как были избраны или назначены замещающие их лица. Выходящий управляющий может быть переизбран на новый срок. Голосование проводится поднятием руки, если только не будет потребована проведение тайного голосования.

11. Отставка

Управляющий в любое время может подать в отставку со своего поста. Подав письменное прошение об отставке президенту или секретарю корпорации или во время собрания Совета управления. Отставка не должна быть мотивирована. Если только позднейшая дата не будет предусмотрена в уведомлении об отставке, то она вступает в силу с момента передачи этого уведомления.

12. Отстранение

Только члены, которые имеют право избирать управляющего, могут отстранить его во время внеочередного общего собрания, созванного с этой целью. Управляющий, который является предметом отстранения, должен быть проинформирован о месте, дате и времени проведения собрания в те же сроки, что и те, которые предусмотрены для созыва собрания. В уведомлении о созыве собрания должно также быть упомянуто, что этот человек должен быть отстранен, а также то, что ему вменяется в вину. Управляющий может участвовать в нем и может выступать на нем или в письменном заявлении, зачитанном председателем собрания, изложить мотивы своего несогласия с решением, в котором предлагается его отстранение. Вакансия, образующаяся в результате этого отстранения управляющего, может быть заполнена во время собрания, на котором состоялось отстранение или, если этого не произошло, то в соответствии с законом. В уведомлении о созыве этого собрания должно быть упомянуто, в случае необходимости, о проведении таких выборов, если принято решение об отстранении.

Отстранение управляющего, как и его выборы, зависит от воли членов корпорации. Оно может произойти в любое время и не должно быть основано на каких-то особых мотивах, серьезных или нет. Ни корпорация, ни члены, голосующие за отстранение, не несут

ответственности перед управляющим из-за простого факта его отстранения, даже и немотивированного.

13. Подпись выходящего управляющего

Любой управляющий, который прекратил занимать свой пост в результате своей отставки, отстранения или чего-либо иного, имеет полномочие подписывать от имени корпорации и подавать в соответствии с *Законом о юридических публикациях о частном предпринимательстве, компаниях и юридических лицах*, заявление об изменениях, согласно которому он перестал быть управляющим, в течение 15 дней после даты, когда произошло прекращение полномочий, если только он не получит доказательство о том, что корпорация подала такое заявление.

14. Вознаграждение

Управляющие, как таковые, не получают вознаграждения за свой мандат. В любом случае, они могут вознаграждаться в качестве служащих или руководителей корпорации. Управляющие также имеют право на возмещение командировочных расходов и всех других расходов, сделанных в разумных пределах в отношении дел корпорации.

15. Общие полномочия

Делами корпорации управляет Совет управления. Управляющие корпорации управляют делами корпорации и заключают от своего имени все договоры, которые корпорация может заключать на законном основании; в целом, они исполняют все другие полномочия и совершают все другие действия, которые разрешено совершать корпорации и проводить в силу ее учредительного акта или в каком бы то ни было другом качестве.

Не отменяя вышеизложенное, управляющим непосредственно разрешается в любое время покупать, арендовать или приобретать, продавать, обменивать или отчуждать движимое и недвижимое имущество, реальное, личное или смешанное и даже любое право или интерес, связанный с ним, по цене и согласно способам и условиям, которые они сочтут правильными.

Акт, заключенный одним или несколькими лицами в качестве управляющих или Советом управления. Не является недействительным только из-за одного того факта, что затем обнаруживается недостаток в выборе этих лиц или один или несколько или все члены Совета не были наделены качествами быть управляющими; это положение применяется, однако, только к актам, заключенным до выборов или до назначения одного или нескольких соответствующих правопреемников данных лиц.

16. Использование имущества или информации

Ни один управляющий не может смешивать имущество корпорации со своим, ни использовать для своей выгоды или для выгоды третьих лиц имущество корпорации или информацию, которую он получает в силу своих должностных обязанностей, если только он не получит непосредственного и особого разрешения от членов корпорации.

17. Конфликт интересов

Каждый управляющий должен избегать попадания в ситуацию конфликта между личным интересом и его обязанностями управляющего корпорации.

Он должен незамедлительно сообщить корпорации о любом имеющемся у него интересе в предприятии или ассоциации, который может поставить его в ситуацию конфликта интересов, а также те права, которые он может представить против нее, указав, в случае необходимости, их характер и их стоимость. Это заявление об интересе заносится в протокол с решениями Совета управления или в решение, подписанное на месте.

Общее уведомление о том, что у управляющего есть интерес в том или ином предприятии или ассоциации и описание о характере и стоимости этого интереса составят достаточное

заявление об интересе в силу настоящего регламента; после такого общего уведомления для этого управляющего не будет необходимым предоставлять специальное уведомление по поводу особой сделки с этим предприятием или этой ассоциацией.

18. Договоры с корпорацией

Управляющий может, даже при исполнении своих должностных обязанностей, прямо или косвенно приобретать права в имуществе корпорации или заключать договор с ней, при этом он незамедлительно ставит об этом в известность корпорацию, указывая характер и стоимость прав, которые он приобретает, и просит о том, чтобы этот факт был занесен в протокол решений Совета управления или в то, что имеется вместо него..

Управляющий, заинтересованный таким образом в приобретении имущества или в договоре, должен, за исключением необходимости, воздерживаться от принятия решений и голосования по этому вопросу, а если он голосует, то его голос не должен считаться. Эта норма не применяется, в любом случае, к вопросам, касающимся условий труда. По просьбе президента или любого управляющего заинтересованный управляющий должен покинуть общее собрание в то время, когда Совет управления принимает решение и голосует по поводу данного приобретения или договора.

Ни корпорация, ни один из ее членов не смогут оспорить действительность приобретения имущества или договора, затрагивающего корпорацию, с одной стороны, и, прямо или косвенно, управляющего, с другой, лишь на основании того мотива, что управляющий является здесь стороной или заинтересованным лицом, с того момента как управляющий незамедлительно и правильно сделал упомянутое заявление, тем более до настоящего регламента.

Д. СОБРАНИЕ СОВЕТА УПРАВЛЕНИЯ

19. Созыв

Собрания Совета управления происходят так часто, как это сочтут необходимым президент или совместно два управляющих. Они созываются президентом или двумя управляющими, или секретарем по требованию президента или двух управляющих. Уведомление о созыве каждого собрания, в котором указываются место, дата и время проведения, должно быть направлено каждому управляющему с курьером, заказным письмом, по факсу или любым другим способом связи, которое имеет доказательство о получении, направленное по последнему известному адресу управляющего или еще устное уведомление. Срок созыва составляет двое суток.

В то же время собрание может быть проведено без предварительного уведомления, если все управляющие присутствуют или если отсутствующие дали свое согласие на проведение такого собрания. Собрание Совета управления, которое следует непосредственно за проведением ежегодного собрания членов, может состояться без уведомления о созыве. В уведомлении о собрании Совета управления не надо уточнять тему собрания и те вопросы, которые должны быть на нем рассмотрены.

20. Отказ от уведомления

Управляющий может письменно или любым средством коммуникации направленным корпорации или иным способом, отказаться от любого уведомления о созыве собрания Совета управления или от любой отмены в уведомлении или проведении собрания: такой отказ может быть дан в законном порядке до или после соответствующего собрания. Тот факт, что управляющий присутствует на собрании Совета управления, составляет отказ от уведомления о созыве этого собрания, за исключением того, когда какой-либо управляющий присутствует на нем со специальной целью противостоять тому, чтобы там рассматривалось любое дело, по причине того, что это собрание не было созвано в установленном порядке.

21. Место

Собрания Совета управления проводятся по местонахождению юридического лица корпорации или в любом другом месте в Квебеке или за его пределами, установленном президентом или Советом управления.

22. Участие с помощью средств, позволяющих общаться в устной форме

Управляющие могут, если все согласны, участвовать в собрании Совета управления с помощью средств, позволяющих всем участникам устно общаться между собой, в частности, по телефону. Управляющий, участвующий в собрании с помощью такого средства, считается принявшим участие в собрании.

В этом случае единственной разрешенной формой голосования является открытое голосование.

23. Отсрочка

Председатель собрания может, с согласия большинства присутствующих управляющих, откладывать на другое время любое собрание Совета управления на более позднюю дату в определенном месте, при этом нет необходимости спрашивать об этом мнения управляющих. Любое продолжение собрания на законном основании может проходить в том случае, если оно проводится, согласно условиям, предусмотренным для отсрочки, и если есть кворум. Управляющие, составляющие кворум на первоначальном собрании, не обязаны составлять кворум при продолжении собрания. Если нет кворума при продолжении собрания, то первоначальное собрание будет считаться законченным сразу же после его отсрочки.

24. Кворум

Кворум устанавливается простым большинством действующих управляющих для проведения собраний Совета управления. Кворум должен сохраняться на протяжении всей продолжительности собраний.

25. Председатель и секретарь собрания

На собраниях Совета управления председательствует президент корпорации или, в его отсутствие, вице-президент. Секретарь корпорации действует в качестве секретаря собраний. Управляющие, присутствующие на собрании, могут, тем не менее, назначить любое другое лицо в качестве председателя и/или секретаря этого собрания.

26. Процедура

Председатель собрания следит за успешным его проведением и представляет Совету управления предложения, по которым должно быть проведено голосование, и вообще решает все процедурные вопросы. Если председатель собрания не вносит предложение, то любой управляющий может внести его сам до того, как собрание будет отсрочено или закрыто и, если это предложение относится к компетенции Совета управления, то Совет управления принимает его к рассмотрению, при этом нет необходимости в том, чтобы оно было поддержано. С этой целью повестка дня любого собрания Совета управления обязательно предусматривает период, в течение которого управляющие могут представлять свои предложения. Если председатель собрания не выполняет верно свою задачу, то управляющие могут в любой момент отстранить его и заменить его другим лицом.

27. Голосование

Каждый управляющий имеет право на один голос, и все вопросы должны решаться большинством голосов. Голосование проводится открыто, если только председатель собрания или один из управляющих не попросит о тайном голосовании, и в этом случае проводится тайное голосование. Если проводится тайное голосование, то секретарь

собрания действует в качестве счетчика и осуществляет подсчет голосов. Голосование по доверенности не разрешается, и председатель собрания не имеет преобладающего голоса в случае равного раздела голосов. Если все управляющие соглашаются на проведение собрания, позволяющее им общаться устно между собой, то голосование проводится открыто.

28. Подписанное решение

Письменное решение, подписанное всеми управляющими, наделенными правом голоса в ходе собраний Совета управления, является действительным и имеет ту же силу, как если бы оно было принято на собрании Совета управления, созванном и проведенном в установленном порядке. Письменное решение должно быть включено в Книгу протоколов корпорации, согласно его дате в том же качестве, что и обычный протокол.

29. Присутствие на собрании

Только управляющие допускаются на собрание Совета управления. На него могут допускаться, по разрешению председателя собрания или большинства присутствующих управляющих, руководители, сотрудники и доверенные лица корпорации, а также лица, присутствие которых оправдано скорее интересом корпорации, нежели каким-то частным интересом одного или нескольких управляющих. Никакие другие лица не допускаются, если только их присутствие не будет разрешено единогласно всеми присутствующими управляющими.

30. Запись хода обсуждения

Ни одному управляющему не разрешается записывать ход обсуждения на Совете управления под угрозой быть удаленным с собрания и конфискации магнитной записи или другого использованного носителя записи. Прерогатива сохраняется исключительно за секретарем собрания с целью составления протокола собрания.

Е. РУКОВОДИТЕЛИ

31. Общие положения

Руководителями корпорации являются президент, один или несколько вице-президентов, секретарь и казначей и любой другой руководитель, которого назначит Совет управления и функции которого он определит решением.

32. Квалификация

Руководители, назначенные Советом управления не обязательно должны быть управляющими или членами корпорации. Одно и то же лицо может исполнять несколько должностных обязанностей.

33. Выборы

Руководители выбираются или назначаются Советом управления на своем первом собрании, следующем за ежегодным общим собранием членов корпорации, или на любом другом собрании, проводимом для того, чтобы заполнить вакансию.

34. Срок мандата

Если только Совет управления не предусматривает этого иначе во время его выборов или его назначения, то каждый руководитель вступит в должность с момента его избрания или назначения до первого собрания Совета управления, следующего за ближайшими выборами управляющих, или до тех пор, пока не будет избран или назначен его преемник.

35. Отставка и отстранение

Любой руководитель может подать в отставку в любое время, подав прошение об отставке письменно президенту или секретарю или во время собрания Совета управления.

Руководители могут быть отстранены по какой-либо причине или без таковой по решению Совета управления, при условии соблюдения противоположного по характеру письменного соглашения.

36. Вакансии

Любая вакансия на пост руководителя может быть заполнена Советом управления в любое время.

37. Вознаграждение

Совет управления может устанавливать время от времени решением вознаграждение, выплачиваемое руководителям. Они имеют право на такое вознаграждение, несмотря на то, что они получают профессиональные гонорары за другие услуги.

38. Полномочия и обязанности руководителей

Руководители имеют все полномочия и обязанности, которые обычно присущи их должности, и, кроме того, они имеют полномочия и обязанности, которые им делегирует или которые на них возлагает Совет управления. Полномочия руководителей могут исполняться любым другим лицом, специально назначенным Советом управления для этой цели, в случае неспособности действовать этих руководителей.

39. Президент и президент Совета управления

Президент по праву председательствует на всех собраниях Совета управления, исполнительного комитета и на общих собраниях членов корпорации, если только в последнем случае не будет назначен председатель собрания для исполнения этой функции. Он подписывает все документы, которые требуют его подписи. Он осуществляет общий контроль и надзор за делами корпорации, если только не будет назначен генеральный директор. В любом случае, если Совет управления назначает президента Совета, то скорее он, чем президент, будет исполнять функции председателя на всех собраниях Совета управления.

40. Вице-президент

В случае отсутствия президента или если есть препятствия к его деятельности, то вице-президент, а если их несколько, то первый вице-президент или, в его отсутствие, второй вице-президент и так далее имеет полномочия и исполняет обязанности президента.

41. Секретарь

Секретарь осуществляет хранение документов, печати и Книг корпорации. Он действует в качестве секретаря на собраниях Совета управления, исполнительного комитета и на собраниях членов корпорации. Он составляет и подписывает вторым протоколы, он рассылает уведомления о созыве, а также все другие уведомления управляющим и членам корпорации. Он выполняет поручения, данные ему президентом или Советом управления.

42. Казначей

Казначей является хранителем ценностей корпорации и вкладывает последние в финансовое учреждение, выбранное Советом управления. Он должен давать просматривать Книги и счета корпорации управляющим. Он дает залог для верного исполнения своих должностных обязанностей, если этого требует Совет управления, который установит. Кроме того, сумму залога и способ, каким он будет предоставлен. Он подписывает или подписывает вторым документы, которые требуют его подписи.

43. Генеральный директор или распорядитель

Совет управления может назначить генерального директора или распорядителя, который не обязательно должен быть управляющим корпорации. Директор наделен необходимой властью, чтобы руководить делами корпорации и чтобы нанимать и увольнять

сотрудников и служащих корпорации, но Совет управления может делегировать ему меньшие полномочия. Он подчиняется всем инструкциям, полученным от Совета управления, и предоставляет Совету управления и управляющим сведения, которые последние могут потребовать по поводу дел корпорации.

Корпорация может поручить другому юридическому лицу полномочия по управлению посредством заключения договора об управлении.

Ж. Исполнительный комитет

44. Количество

Совет управления, когда он состоит из шести управляющих, может избрать исполнительный комитет, состоящий как минимум из трех членов, которые входят в этот комитет до тех пор, пока они являются управляющими, вплоть до их отстранения или выбора их преемника.

45. Выборы

Выбор членов исполнительного комитета производится ежегодно на собрании Совета управления, непосредственно следующего за ежегодным собранием членов корпорации. Ранее избранные члены исполнительного комитета подают в отставку, но они могут быть избраны на новый срок.

46. Отстранение

Совет управления может в любое время отстранить по причине или без причины любого из членов исполнительного комитета.

47. Вакансии

Вакансии, которые появляются в исполнительном комитете, могут быть заполнены Советом управления.

48. Собрания

Собрания исполнительного комитета могут проводиться без предварительного уведомления в то время и в том месте, которые определит президент или вице-президент, имеющие полномочия созывать исполнительный комитет.

49. Председательство

На собраниях исполнительного комитета председательствует президент корпорации или, в его отсутствие, председатель собрания, которого члены корпорации могут выбрать из своего числа.

50. Кворум

Кворум на собраниях исполнительного комитета составляет большинство членов корпорации.

91. Процедура

Процедура на собраниях исполнительного комитета та же, что и на собраниях Совета управления.

52. Полномочия

Исполнительный комитет имеет полномочие и исполняет все полномочия Совета управления по текущему управлению делами корпорации, за исключением тех полномочий, которые в силу Закона должны исполняться Советом управления, а также тех, которые Совет управления может специально оставить за собой. Исполнительный комитет отчитывается о своей деятельности на каждом собрании Совета управления, а

последний может отклонить или изменить принятые решения, при условии, что это не затронет прав третьих лиц.

53. Вознаграждение

Члены исполнительного комитета получают за свои услуги вознаграждение, размер которого определяется решением Совета управления.

3. ПРОЧИЕ КОМИТЕТЫ

54. Специальные комитеты

Специальные комитеты – это комитеты, созданные Советом управления, в зависимости от необходимости, на определенный период и с определенными целями. Эти комитеты, имеющие консультативный характер и не имеющие полномочий принятия решений, обсуждают вопросы, для которых они были созданы, и находятся в компетенции Совета управления, перед которым они должны отчитываться по запросу. Они распускаются автоматически по окончании порученного им мандата.

И. ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

55. Возмещение убытков и компенсация расходов

Корпорация настоящим дает согласие на то, что каждый управляющий, руководитель или другой уполномоченный выполняет свои должностные обязанности при непременном условии и с учетом обязательства корпорации возмещать ему любой понесенный ущерб и компенсировать ему разумные расходы, которые он сделает в силу и относительно выполнения своих должностных обязанностей, согласно следующим далее положениям.

56. Возмещение убытков

Любой управляющий, руководитель и иной уполномоченный, а также их наследники и правопреемники будут получать возмещение, в случае необходимости и в любое время из средств корпорации для покрытия:

- а) любых расходов, обязательств и каких-либо трат, которые осуществляет или несет этот управляющий, руководитель и иной уполномоченный в ходе или по случаю иска, преследования или процесса, возбужденного против него, в отношении или из-за совершенных действий или завершенных дел или допущенных им при исполнении или для выполнения своих функций; и
- б) любых других расходов, обязательств и трат, которые он осуществляет или несет в ходе или по случаю дел корпорации или в связи с этими делами, за исключением тех, которые являются следствием его собственной небрежности или сознательных упущений.

57. Компенсация расходов

При условии соблюдения договорного соглашения, уточняющего или ограничивающего данное обязательство, корпорация обязуется компенсировать управляющему, руководителю или иному уполномоченному разумные и необходимые расходы при исполнении им его должностных обязанностей, плюс проценты, начиная со дня их начисления. Эта компенсация будет произведена по представлению, в случае необходимости, подтверждающих документов.

К. ЧЛЕНЫ КОРПОРАЦИИ

58. Категории

Корпорация включает четыре категории членов, а именно: активные члены, корпоративные члены, ассоциированные члены, почетные члены.

59. Активные члены

Активным членом корпорации является любое физическое лицо, заинтересованное в целях и деятельности корпорации и соблюдающее нормы приема, устанавливаемые время от времени решением Совета управления, которому Совет управления, по заявлению с этой целью, предоставляет статус активного члена. Активные члены имеют право участвовать во всей деятельности корпорации, получать уведомления о созыве собраний членов корпорации, присутствовать на этих собраниях и голосовать на них. Они могут избираться в качестве управляющих корпорации.

60. Корпоративные члены

Корпоративным членом корпорации может быть любая корпорация, общество лиц, ассоциация или юридическое лицо, заинтересованное в целях и деятельности корпорации и соблюдающее нормы приема, устанавливаемые время от времени решением Совета управления, которому Совет управления, по заявлению с этой целью, предоставляет статус корпоративного члена. Корпоративные члены, как таковые не имеют права присутствовать на собраниях членов корпорации, но они могут по письменному уведомлению, переданному секретарю корпорации, назначить представителя, который автоматически получает статус активного члена корпорации и в этом качестве пользуется всеми правами и полномочиями, предоставленными настоящим регламентом активным членам корпорации, включая права и полномочия присутствовать и голосовать на собраниях членов корпорации и быть избранными в качестве управляющих корпорации.

Член корпорации, получающий статус активного члена в качестве представителя, назначенного корпоративным членом, автоматически перестает быть активным членом в том случае, если:

- а) он отстранен назначившим его корпоративным членом; или
- б) он уволен или исключен из списка корпоративным членом, который его назначил.

Любой корпоративный член может в любое время отстранить своего представителя, уведомив письменно этого члена и секретаря корпорации, о его отстранении, и заменить этого представителя другим лицом, письменным уведомлением, переданным секретарю корпорации.

61. Ассоциированные члены

Ассоциированным членом корпорации является любое лицо, заинтересованное в целях и деятельности корпорации и соблюдающее нормы приема, устанавливаемые время от времени решением Совета управления, которому Совет управления, по заявлению с этой целью, предоставляет статус ассоциированного члена.

Ассоциированные члены могут участвовать в деятельности корпорации и присутствовать на собраниях членов корпорации, но они не имеют право голосовать на этих собраниях. Они не могут избираться в качестве управляющих корпорации.

62. Почетные члены

Совет управления может своим решением назначить почетным членом корпорации любое лицо, которое оказало услугу корпорации своей работой или своим дарением, или которое оказало свою поддержку целям, преследуемым корпорацией.

Почетные члены могут участвовать в деятельности корпорации и присутствовать на собраниях членов корпорации, но они не имеют права голоса во время этих собраний. Они не могут избираться в качестве управляющих корпорации, и они не обязаны вносить взносы или вклады в корпорацию.

63. Взнос

Совет управления может своим решением установить сумму ежегодного взноса, который должен быть внесен в корпорацию активным и ассоциированным членом, а также сроки

его оплаты. Представитель, назначенный корпоративным или ассоциированным членом не должен платить взнос. Оплаченные взносы не компенсируются в случае исключения, приостановления или выхода активного, корпоративного или ассоциированного члена.

64. Активный член, соблюдающий нормы

Активный член считается соблюдающим нормы корпорации, если он платит свой ежегодный взнос. Активный член, не оплачивающий свой ежегодный взнос, теряет свое право голоса до того момента, пока он не оплатит свой взнос.

65. Выход

Любой член корпорации может выйти из нее как таковой в любое время, сообщив об этом выходе секретарю корпорации. В том случае, если речь идет об активном члене, назначенном корпоративным или ассоциированным членом, он должен также сообщить о своем выходе этому корпоративному или ассоциированному члену.

66. Приостановление членства и удаление из списка

Член корпорации, который не оплатит своего взноса в течение месяца после наступления срока платежа, может быть исключен из корпорации решением Совета управления, по письменному уведомлению в течение десяти дней. Совет управления может также по решению приостановить на определенный им период или окончательно исключить любого члена, который отказывается или пренебрегает соответствием положениям настоящего регламента, утрачивает то или иное качество, требуемое для того, чтобы иметь статус члена, занимается деятельностью, запрещенной регламентом, совершает поступок или высказывает слова против целей корпорации или несовместимые с ними, или вредит деятельности или репутации корпорации или ее членов. Решение Совета управления по этому вопросу будет окончательным и безотзывным.

Л. СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КОРПОРАЦИИ

67. Ежегодное общее собрание

Ежегодное собрание членов корпорации проходит каждый год по местонахождению юридического лица корпорации или в любом другом месте в провинции Квебек, в тот день и время, которые определит Совет управления для того, чтобы:

- а) получить и ознакомиться с финансовой отчетностью за последние четыре месяца и, в случае необходимости, с отчетом проверяющего ;
- б) избрать управляющих;
- в) назначить проверяющего, в случае необходимости;
- г) ратифицировать регламенты, решения и акты, принятые или представленные Советом управления и руководителями с момента последнего ежегодного собрания членов;
- д) ознакомиться и обсудить любое другое дело, которое на законном основании может быть представлено на рассмотрение собрания.

Корпорация может проводить свое ежегодное собрание членов за пределами Квебека, если ее учредительный акт предусматривает это или, при отсутствии такого положения в учредительном акте, если все члены, которые имеют право присутствовать на нем, согласны с этим.

Любое ежегодное собрание может также составить внеочередное общее собрание для ознакомления и обсуждения любого дела, которое может быть представлено на рассмотрение внеочередного общего собрания.

68. Внеочередное общее собрание

Внеочередное общее собрание членов может быть созвано в любое время президентом или по решению Совета управления.

Внеочередные общие собрания членов проходят по местонахождению юридического лица корпорации или в любом другом месте в провинции Квебек, которое может определить президент или по решению Совета управления.

Корпорация может проводить свое внеочередное ежегодное собрание членов за пределами Квебека, если ее учредительный акт предусматривает это или, при отсутствии такого положения в учредительном акте, если все члены, которые имеют право присутствовать на нем, согласны с этим.

69. Созыв внеочередного общего собрания по просьбе членов корпорации

В обязанности Совета управления входит созыв внеочередного общего собрания членов, когда к нему обращаются об этом с письменной просьбой. Просьба должна быть адресована секретарю корпорации, в ней должен быть указан характер вопросов, выносимых на обсуждение на собрании, она должна быть подписана на дату подачи просьбы не менее чем 1/10 (одной десятой) от числа активных членов корпорации.

Необходимо, чтобы вопросы, выносимые на обсуждение собрания, относились к компетенции собрания членов корпорации. Если собрание не будет созвано и проведено в течение 21 дня с того момента, когда была подана просьба о созыве по местонахождению юридического лица корпорации, все активные члены, подписавшие или не подписавшие это прошение, представляющие не менее чем 1/10 (одной десятой) от числа активных членов корпорации, могут сами созвать это внеочередное общее собрание.

70. Уведомление о созыве

Уведомление о созыве каждого ежегодного собрания и каждого внеочередного общего собрания членов корпорации должно быть направлено членам корпорации, которые имеют на него право, в письменной форме, с курьером, заказным письмом, или любым другим способом связи, которое имеет доказательство о получении, и должно быть направлено членам корпорации на их соответствующий адрес, указанный в Книгах корпорации, не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания. Если адрес кого-либо из членов корпорации не обозначен в Книгах корпорации, то уведомление о созыве может быть направлено на тот адрес, где, по мнению отправителя этого уведомления, можно оперативно застать этого члена корпорации;

Нарушения в уведомлении о созыве или в его отправке не имеют никакого воздействия на законность проведения собрания.

В уведомлении о созыве собрания должны быть указаны время и место проведения собрания. В уведомлении о созыве собрания могут быть подробно указаны, но не обязательно, цели собрания. Однако, в этом уведомлении о созыве должен быть упомянут в общих чертах любой регламент, а также отмена, изменение или вступление в силу любого регламента, которые должны быть ратифицированы на этом собрании, а также любой другой вопрос, с которым следует ознакомиться и который предназначен для вынесения на внеочередное общее собрание. В уведомлении о созыве внеочередного общего собрания должен быть упомянут в общих словах любой вопрос, с которым следует ознакомиться и который будет вынесен на это собрание.

Нет необходимости направлять уведомление о созыве при возобновлении собрания, отложенного на определенную дату.

Подпись на уведомлении о созыве собрания может быть сделана от руки, проставлена штампом, на машинке, напечатана или механически воспроизведена иным способом.

Заверение секретарем или любым другим руководителем, должным образом уполномоченным корпорацией, составляет заключительное доказательство для отправки уведомления о созыве и обязывает каждого члена корпорации.

71. Отказ

Собрание членом корпорации может проводиться без предварительного уведомления, если все члены корпорации присутствуют или если они дают в письменной форме или по любому средству связи свое согласие на проведение этого собрания. Факт присутствия члена корпорации на собрании членом составляет отказ от уведомления о созыве на него, за исключением того случая, когда этот член присутствует на собрании со специальной целью высказаться против рассмотрения какого-либо вопроса по той причине, что это собрание не было созвано в установленном порядке.

72. Упущение с уведомлением

Случайное упущение в уведомлении о созыве, направленном одному или нескольким членам, или неполучение уведомления о созыве любым лицом не будет иметь последствием аннулирование решений, принятых на этом собрании.

73. Неполное уведомление

Случайное упущение в уведомлении о созыве в упоминании одного из вопросов, которые должны быть учтены собранием, не препятствует рассмотрению этого вопроса на собрании, если только не будут затронуты или не рискуют быть затронутыми интересы кого-либо из членом корпорации.

74. Кворум

Присутствие как минимум двух активных членом корпорации составляет кворум на любом собрании членом корпорации для принятия решения о выборе председателя собрания или отсрочки собрания; для всех других целей активные члены, присутствующие на собрании составляют кворум на любом собрании членом корпорации. Если кворум достигнут при открытии собрания членом корпорации, то присутствующие члены могут перейти к рассмотрению вопросов этого собрания, несмотря на тот факт, что кворум не поддерживается в течение всего хода этого собрания.

75. Отсрочка

Председатель собрания может с согласия собрания отложить на более поздний срок, когда он считает это целесообразным, любое собрание членом корпорации на определенную дату и время. Если собрание членом отложено менее чем на 30 дней, то нет необходимости уведомлять об отсрочке этого собрания иным способом, чем путем объявления, сделанного в ходе первого собрания, которое откладывается. Если собрание членом отложено один или несколько раз на срок в 30 или более дней, то уведомление об отсрочке этого собрания должно быть дано так же, как и для первоначального собрания.

Любое собрание может состояться на законном основании, если оно проводится согласно условиям отсрочки и если имеется кворум. Лица, составляющие кворум на первоначальном собрании, не обязательно должны составлять кворум при продолжении собрания. Если нет кворума при продолжении собрания, то первоначальное собрание будет считаться законченным сразу же после его отсрочки. Любой вопрос, который мог быть рассмотрен и обсужден на первоначальном собрании, согласно условиям уведомления о созыве, может быть представлен на рассмотрение или обсужден при продолжении отсрочки.

76. Председатель и секретарь собрания

На собраниях членом корпорации председательствует президент корпорации или, в его отсутствие, вице-президент. Секретарь корпорации действует в качестве секретаря на

собраниях. Если ни один из вышеупомянутых руководителей не появляется на собрании в течение 15 минут с установленного начала собрания, то присутствующие члены должны выбрать одного человека из своего числа для выполнения обязанностей председателя на этом собрании.

77. Процедура

Председатель любого собрания членов корпорации следит за успешным проведением собрания и соблюдением всех его процессуальных вопросов, и его руководящие полномочия по каждому вопросу являются решающими и обязывают всех членов. В частности, он имеет полномочие объявить неприемлемыми некоторые предложения, продиктовать надлежащую процедуру, подчиняющуюся данному регламенту, удалить с собрания любое лицо, которое не имеет права присутствовать на нем, а также любого члена, который нарушает на нем порядок или не подчиняется распоряжениям председателя собрания.

Объявление председателем любого собрания о том, что решение принято или принято единогласно или принято определенным большинством голосов, или поставлено на повторное голосование, или что оно не принято определенным большинством голосов, составляет заключительное доказательство этого факта.

Если председатель собрания не исполняет свою задачу надлежащим образом, члены корпорации могут в любой момент отстранить его и заменить его другим лицом, выбранным из числа членов.

78. Право голоса

На собрании членов, каждый активный член, соответствующий установленным нормам, имеет право на один голос. Голосование по доверенности не разрешается.

79. Решение, принимаемое большинством голосов

Если только Законом не предусмотрено иное, то все вопросы, представленные на собрание членов корпорации, решаются простым большинством на законном основании поданных голосов.

80. Преобладающий голос

В случае равного раздела голосов председатель собрания не имеет преобладающего голоса.

81. Открытое голосование

Если только не будет запрошено проведение тайного голосования, то голосование проводится открыто. В этом случае члены корпорации голосуют поднятием руки, и количество голосов считается по количеству поднятых рук. Объявление председателем собрания о том, что решение принято, и запись в этом отношении в протоколе собрания составляют, на первый взгляд, доказательство этого факта, при этом нет необходимости доказывать количество или соотношение голосов, зарегистрированных в пользу этого решения или против него.

82. Тайное голосование

Если председатель собрания или, как минимум десять процентов (10 %) присутствующих активных членов корпорации попросят об этом, то голосование проводится тайно. О проведении тайного голосования может быть запрошено до или после открытого голосования. Каждый член передает счетчику бюллетень для голосования, в который он вписывает, в каком направлении он использует свой голос.

83. Счетчики

Председатель любого собрания членов корпорации может назначить одно или несколько лиц (которые не обязательно должны быть членами корпорации) для того, чтобы действовать в качестве счетчиков на этом собрании. Их обязанности состоят в том, чтобы раздавать и собирать бюллетени для голосования, считать результат голосования и передавать его председателю собрания.

М. ЧЛЕНСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ИЛИ КАРТЫ

84. Членские удостоверения

Совет управления может утвердить и выпустить членские удостоверения или карты. Форма и содержание членских карт или удостоверений должны быть утверждены Советом управления. Членские карты или удостоверения должны быть подписаны президентом или вице-президентом, или секретарем или любым другим управляющим или руководителем, уполномоченным Советом управления. Любая подпись может быть штампованной, факсимильной или воспроизведенным иным механическим способом.

Н. ФИНАНСОВЫЙ ГОД, ПРОВЕРЯЮЩИЙ И БУХГАЛТЕР

85. Финансовый год

Финансовый год корпорации будет завершаться любой датой, установленной решением Совета управления.

86. Бухгалтер

При условии соблюдения закона Совет управления может принять решение о назначении до следующего ежегодного общего собрания членов корпорации одного или нескольких бухгалтеров для того, чтобы заниматься счетами и готовить финансовый отчет корпорации. Его вознаграждение будет установлено Советом управления.

Если бухгалтер умирает, подает в отставку или отстранен Советом управления до окончания срока своего мандата, то Совет управления может заполнить эту вакансию и назначить замещающее лицо, которое будет исполнять эти обязанности до истечения срока его мандата.

87. Проверяющий

Члены корпорации могут принять решение большинством голосов о назначении одного или нескольких проверяющих по счетам корпорации. Проверяющий назначается на их ежегодном общем собрании. Его вознаграждение устанавливается членами корпорации или Советом управления, если эти полномочия делегируются ему членами корпорации.

Ни один из управляющих или руководителей корпорации или любое другое лицо, являющееся акционером, не могут быть назначены проверяющим.

Если проверяющий умирает, подает в отставку или отстранен Советом управления до окончания срока своего мандата, то Совет управления может заполнить эту вакансию и назначить замещающее лицо, которое будет исполнять эти обязанности до истечения срока его мандата.

О. УВЕДОМЛЕНИЯ

88. Подписи на уведомлениях

Подпись на уведомлениях любого управляющего или руководителя корпорации может быть написанной от руки, проштампованной, машинописной или напечатанной типографским способом полностью или частично.

89. Расчет сроков

Когда уведомление, предусматривающее установленное количество дней или какой-либо период, должно быть выдано в силу положения учредительного акта или регламентов корпорации, то день извещения или отправки на почту уведомления, если только не будет дано противоположного указания, должен считаться в этом количестве дней или периоде.

П. ДОГОВОРЫ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

90. Договоры

Все акты, договоры или другие документы, которые требуют подписи корпорации, должны будут быть подписаны президентом или одним из вице-президентов, и любой договор, документ или акт, подписанный таким образом, обязывают корпорацию, без дополнительного оформления или разрешения. Совет управления может в любое время своим решением дать доверенность другим лицам ставить подпись от имени корпорации. Эта доверенность может быть генеральной или ограничиваться отдельным случаем.

91. Использование названия корпорации

Название корпорации должно ясно читаться на всех коммерческих ценных бумагах, контрактах, счетах и заказах товаров или услуг.

Совет управления может своим решением идентифицировать корпорацию под другим названием, чем ее юридическое наименование. В этом случае Совет управления должен подать заявление об этом в Реестр предприятий.

92. Чеки и соглашения

Все чеки, переводные векселя и другие ценные бумаги, векселя или кредитные документы, выпущенные, принятые или выписанные на имя корпорации, должны будут быть подписаны управляющим или управляющими, руководителями или представителями

корпорации, которых Совет управления назначит решением и способом, определенным Советом управления.

93. Вклады

Средства корпорации должны быть вложены на кредитный счет корпорации в одно или несколько финансовых учреждений, которые Совет управления укажет в своем решении.

Р. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

94. Заявления в реестре

Заявления, которые должны быть представлены в Реестр предприятий, согласно *Закону о юридических объявлениях индивидуальных предприятий, компаний и юридических лиц*, подписываются президентом, любым управляющим корпорации или любым другим лицом, имеющим разрешение в этой целью.

95. Служащие

Совет управления может назначить уполномоченных и служащих, которых он сочтет нужным, определить их должностные обязанности и назначить им вознаграждение. Эти лица находятся под контролем Совета управления, но этот контроль может быть делегирован управляющему, руководителю или генеральному директору или распорядителю.

96. Наложение арестов на имущество

Президент, вице-президент, секретарь или казначей имеет право отвечать за корпорацию по всем наложениям ареста на имущество до или после вынесения приговора и на допросах по фактам, относящимся к спору, которые могут быть предъявлены корпорации, подписывать affidavit, необходимый для процессуальных действий, ведущихся корпорацией или против нее, предъявлять иск или возбуждать ходатайство о банкротстве против любого должника корпорации, присутствовать и голосовать на собраниях кредиторов и предоставлять там соответствующие доверенности.

97. Конфликт с учредительным актом

В случае конфликта между положениями одного из регламентов и положениями учредительного акта последние являются преобладающими.

98. Внесение изменений

Совет управления имеет полномочия отменять или вносить изменения в любой регламент, но эта отмена или изменения вступят в силу, если только в промежутке они не будут ратифицированы внеочередным общим собранием членов, созванным с этой целью, вплоть до ближайшего ежегодного общего собрания членов. Если эта отмена не будет ратифицирована простым большинством голосов членов во время этого ежегодного собрания, то она утратит силу, но только с этого дня.

Принято 24 января 2005 года

(подпись)

Президент и/или секретарь