

Заготовка решения собрания участников

ПРОТОКОЛ № _____

внеочередного общего собрания участников

Общества с ограниченной ответственностью «Космический василёк»

Город Владикосмос

«_____» марта 2046 года

Дата проведения внеочередного общего собрания участников:

«___» марта 2046 года.

Время проведения внеочередного общего собрания участников: в 10 часов 00 минут.

Место проведения внеочередного общего собрания участников:

г. Владикосмос, ул. Пилатова, 117 (приемная).

Форма проведения: *очная*.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении основных направлений деятельности общества с ограниченной ответственностью «Космический василёк»

Решили:

В рамках определения основных направлений деятельности общества согласно .п. Х.ХХ Устава общества, собрание участников принимает решение определить основные направления деятельности общества в следующем порядке:

- Основным направлениям деятельности определить удовлетворение потребностей членов социума – потребителей продукции общества более эффективным способом, чем это можно сделать на рынке (в экономике). Считать целесообразным такую организацию деятельности бизнес-организации, при которой потребители продукции получали бы

часть экономии от снижения фирмой транзакционных издержек рынка. Предполагая, что потребитель, для того чтобы получить решение своей проблемы, должен каким-то образом воспользоваться институтами общества (рынки, деньги, судебная система, и другие) и использовать имеющиеся в экономике решения и продукты, либо собрать систему для решения своей проблемы из имеющихся в социуме компонентов и интегрировать их в работающее решение, тем самым потратить ресурсы на покупку компонентов и потратить время и усилия на интеграцию, у компании есть возможность сформировать нужный потребителю продукт более эффективным способом, и разделить с ними экономию. Для того, чтобы компания могла это делать эффективным способом, то есть сокращать издержки потребителя и вознаграждать задействованные ресурсы в компании (такие как капитал, труд и другие, поскольку ресурсы имеют стоимость альтернативного использования, и соответственно необходимо их вознаграждать), нужно организовать систему, которая будет иметь своим предназначением изготовление продуктов формирования решения проблем потребителей, за это решение проблем должна получать вознаграждение от потребителей. Это вознаграждение должно быть достаточным для того, чтобы вознаграждать ресурсы компании, с одной стороны, с другой стороны быть более дешевым для потребителя, чем альтернативные способы удовлетворения потребности.

Таким образом, основным направлением деятельности компании является формирование, поддержание деятельности, и эксплуатация системы по производству продукта, удовлетворяющего потребности потребителей.

Потребности, которые должны удовлетворяться, также описаны в описании Клиентской системы, и в Альфе «возможности» системноинженерных Альф фокусов внимания для создания бизнес-организации. В компании «Космический василёк» это потребность в картофеле сушеном, который потребитель может использовать для приготовления пищи там, где свежего картофеля нет, либо дорого его хранить, и получать. Например, это условия территориально удалённого нахождения, либо условия, требующие длительного хранения компонентов для приготовления пищи, такие как заводы по производству сухих супов и продуктов быстрого приготовления,

армейские подразделения, учреждения исправительной системы, подразделения вахтовой работы. Системой, которая должна быть сформирована и поддерживаться для этого, является комплекс производства этого продукта (сушеного картофеля), доставки до потребителя, маркетинга и продаж, снабжения сырьем и необходимыми ресурсами этого производства. Одной из важнейших задач при формировании этой бизнес системы является обеспечение эффективного управления. Для обеспечения эффективного управления компании должны быть использованы научно обоснованные методы управления, в частности: метод управления постоянных улучшений по циклу PDSA, который позволяет постоянно улучшать система управления, адаптируясь к изменяющимся условиям внешней среды, постоянно снижать издержки за счет на применение более эффективных методов управления и снятие транзакционных издержек при использовании экономических институтов Социума.

Для того, чтобы задать начальную точку постоянных улучшений, необходимо сформировать систему управления нулевого приближения.

Управляющая система должна использовать наработанные знания, в частности необходимо использовать методы управления, которые уже зарекомендовали себя и показали свою эффективность: это процессный подход, системноинженерный подход к созданию систем бизнеса, проектное управление при реализации тех или иных элементов жизненного цикла система, а также методы системного управления Деминга и Голдратта. Методы Деминга поддержаны в настоящее время стандартами Российской Федерации в части систем менеджмента качества, эти стандарты необходимо использовать в облегченном варианте, по возможности.

Собрание участников ожидает, что единоличный исполнительный орган общества примет соответствующие решения в целях построения и совершенствования системы управления обществом на основе процессного и системноинженерного подхода.

Голосовали: «За» – единогласно, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.

Подписи Участников:

Своей подписью подтверждаю факт участия во внеочередном общем

собрании участников общества, голосовал по всем вопросам повестки дня, с содержанием протокола и принятыми решениями ознакомлен, возражений не имею.

Викторов Петр Павлович _____ (подпись)

Петров Павел Викторович _____ (подпись)

Заготовка решения директора

Приказ № _____

г. Москва

« » марта 2047г.

Об основах системы управления ООО «Космический василёк»

В целях совершенствования системы управления Обществом,
стремясь заложить основы построения системы управления Компанией, и
поскольку Компания «Космический василёк» (далее – Компания)
существует; и
поскольку Компания существует в мире и во внешнем окружении; и
поскольку Компания является Системой деятельностей с точки зрения
управленцев; и
поскольку Компания включает в себя в качестве основных составляющих
людей, каждый из которых обладает душой и разумом; и
поскольку Компания существует для достижения некоторых Целей; и
поскольку Компания управляет (в том числе организует) для достижения
Целей деятельностью как своих работников, так и внешних людей, которая
(деятельность) является единственным источником существования
Компании; и
поскольку человечество уже создало большое количество Знаний об
управлении, которыми Компания желает пользоваться для достижения
Целей; и
поскольку для организации деятельности людей создано много подходов, в
том числе процессный подход, системноинженерный подход, проектный

подход, подход постоянных улучшений, подход управления качеством, и другие; и

поскольку Компания нуждается в координации деятельности людей,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять в качестве модели существования Компании в мире модель системы на основе деятельностей <https://pavlenko.com/2019/10/13/techentrlearn> , включающей Деятельности, Делателей, Результаты, Управление, сгруппированные в пять систем: Система Основного процесса; Клиентская система; Управляющая система; Создающая система; Система людей и групп.
2. Принять в качестве основы организации и управления деятельностью в Компании процессный (упрощенный) подход, выраженный, в том числе, в виде государственного стандарта России ГОСТ Р ISO 9000-2011.
3. Утвердить для Компании Стандарт организации «Система менеджмента качества. Руководство по качеству».
4. Считать необходимым осуществлять управление деятельностью Компании с обязательным применением Стандарта организации «Система менеджмента качества. Руководство по качеству».
5. Поручить генеральному директору разработать и представить генеральному директору предварительную упрощенную версию упрощенного описания Основного процесса компании в соответствии с методикой Павленко С.А. <https://pavlenko.com/2019/07/04/simpledescript/>
6. Установить приоритетом системы управления Компанией постоянное улучшение системы управления, путем применения Цикла постоянных улучшений PDSA Деминга-Шухарта. Из числа процессов управления, считать необходимым выполнять на уровне генерального директора процесс «Система менеджмента качества. Процесс постоянных улучшений».
7. Организацию цикла постоянных улучшений систем управления Компании (включая Планирование цикла управления, Выполнение цикла управления, Документирование результатов цикла управления, и Подготовку корректирующих воздействий на цикл управления), и утверждение предложений по внесению корректирующих воздействий оставляю за собой.

8. Организацию разработки перечней

- 1) Групп клиентов Компании;
- 2) Продуктов Компании;
- 3) Процессов верхнего уровня;
- 4) Организационных единиц (звеньев);
- 5) Соотнесения деятельности и организационных звеньев

оставляю за собой.

9. Считать целесообразным организовать разработку комплекса первоочередных упрощенных документов в области управления (процессного), в том числе:

- 1) «Система менеджмента качества. Управление документацией»;
- 2) «Система менеджмента качества. Управление записями»;
- 3) «Система менеджмента качества. Управление несоответствующей продукцией»;
- 4) «Система менеджмента качества. Корректирующие действия»;
- 5) «Система менеджмента качества. Предупреждающие действия»;
- 6) «Система менеджмента качества. Внутренний аудит»;

10. Процесс «Система менеджмента качества. Самообследование» проводить не реже одного раза в полугодие.

11. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

А.А. Циолковский