



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Pula, Flanatička 29, p.p. 198

tel.052/372-155, fax: 052/372-154

KLASA: 510-01/09-01/12

URBROJ: 2163/1-06/6-09-15

Pula, 22. travnja 2009.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ISTARSKE ŽUPANIJE
putem

Stručne službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva
Pazin, Drščevka 3

Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća
Istarskih domova zdravlja o prihvaćanju akta o dokapitalizaciji TD DOM
POREČ d.o.o. Poreč
- dostavlja se

U privitku se dostavlja prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku
Upravnog vijeća Istarskih domova o prihvaćanju akta o dokapitalizaciji TD DOM POREČ
d.o.o. Poreč, te molimo da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog
poglavarstva Istarske županije, radi raspravljanja i odlučivanja.

S poštovanjem,



v.d. Procelnice

Sonja Grozić - Živolić



Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 73/97, 29/97, 47/99 i 35/08), odredbi članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br.9/06-drugi pročišćeni tekst, 14/06) u svezi s odredbom članka 3. Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Županijsko poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana 2009. godine, donijelo je

Z a k l j u č a k

1. Daje se suglasnost na odluku Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja br. UV-24-2/09 od 22.04.2009. godine, o prihvaćanju akta o dokapitalizaciji DOM POREČ d.o.o. Poreč.
2. Odluka Upravnog vijeća zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja iz stavka 1. ovoga zaključka čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

1. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb IŽ
2. Istarski domovi zdravlja, Flanatička 27, Pula
3. Pismohrana, ovdje

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA
Flanatička 27
PULA

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: UV - 27 - 2/09
Pula, 22, 07, 2009 godine.

Na temelju članka 457. Zakona o trgovačkim društvima, članka 25. Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja-Case della salute dell'Istria, te točke 6. Društvenog ugovora Trgovačkog društva DOM POREČ d.o.o. Poreč, Upravno vijeće zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja na svojoj sjednici održanoj 22, 07, 2009 godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o prihvatanju akata o dokapitalizaciji
TD DOM POREČ d.o.o. Poreč

Članak 1.

Donosi se odluka o povećanju temeljnog kapitala Trgovačkog društva DOM POREČ d.o.o. Poreč, u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnateljica zdravstvene ustanove, mr.sci. Anđela Počekaj dr.med., da u ime ISTARSKIH DOMOVA ZDRAVLJA-CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA ovjeri:

1. Odluku iz Članka 1. ove Odluke i da je po potrebi u postupku upisa u Sudski registar nadležnog Trgovačkog suda može mijenjati, ne narušavajući njen temeljni sadržaj.
2. Odluku o izmjeni Društvenog ugovora Trgovačkog društva DOM POREČ d.o.o. Poreč i
3. Društveni ugovor Trgovačkog društva DOM POREČ d.o.o. Poreč-u pročišćenom tekstu, koji će se izraditi i ovjeriti kod javnog bilježnika u postupku upisa u Sudski registar.

Članak 3.

Ova Odluka se upućuje na davanje suglasnosti Poglavarstvu Istarske Županije.

Predsjednik
Upravnog vijeća





GRAD POREČ, Poreč, kojeg zastupa Gradonačelnik gosp. Edi Štifanić i ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA-CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA, Pula, koje zastupa ravnateljica mr.sci.Anđela Počekaj dr.med. donijeli su ovu:

**ODLUKU O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA
TRGOVAČKOG DRUŠTVA DOM POREČ D.O.O. POREČ**

- I. Temeljni kapital Trgovačkog društva DOM POREČ d.o.o. Poreč povećati će se sa iznosa od 40.764.100,00 kuna za uplaćeni iznos od 3.600.000,00 kuna, na iznos od 44.364.100,00 kuna.
- II. Grad Poreč je povećao svoj temeljni ulog uplatom u novcu, tako da će svoj temeljni ulog od 33.073.500,00 kuna povećati za uplaćeni iznos od 3.600.000,00 kuna na 36.673.500,00 kuna, a ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA-CASE DELLA SALUTE DELL'ISTRIA neće povećavati svoj temeljni ulog, koji ostaje u iznosu od 7.690.600,00 kn.
- III. Nakon povećanja temeljnog kapitala i temeljnog uloga, sukladno točki I i II ove odluke, članovi društva će imati slijedeće poslovne udjele u društvu:
 - Grad Poreč: 82,66%, a
 - ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA-CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA:
17,34% poslovnog udjela.
- IV. Sukladno ovoj odluci osnivači će izvršiti izmjene u aktima društva i promjenu prijaviti sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu.

OSNIVAČI :

Za GRAD POREČ

Za ISTARSKÉ DOMOVE
ZDRAVLJA-CASE DELLA
SALUTE DELL' ISTRIA

O b r a z l o ž e n j e

I PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravna osnova sadržana je u odredbi članka 58. Zakona o ustanovama kojom je propisano da ustanova ne može bez suglasnosti osnivača ustanove steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđene aktom o osnivanju ili statutom ustanove.

Odredbom članka 3. Statuta zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja propisano je da je vlasnik Doma zdravlja Istarska županija, a osnivačka prava izvršava Poglavarstvo Istarske županije.

Člancima 59. i 77. Statuta istarske županije propisana je nadležnost Županijskog poglavarstva za donošenje predloženog zaključka.

II OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Društvenim ugovorom od 30.12.2002. godine Grad Poreč i Dom zdravlja Poreč, pravni prednik zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, osnovali su društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i upravljanje nekretninama „Dom Poreč“ d.o.o. sa sjedištem u Poreču, ul. Maura Gioseffija 2, koje je upisano i registrirano u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci u reg.ul. MBS 040182355

Temeljni kapital društva, koji je upisan u Sudski registar iznosi 40.764.100,00 kn, od čega temeljni ulog Grada Poreča iznosi 33.073.500,00 kn ili 81% poslovnog udjela, a temeljni kapital Istarskih domova zdravlja iznosi 7.690.600,00 kn ili 19% poslovnog udjela.

Nakon upisa tih temeljnih uloga i udjela, radi osiguranja nužnih uvjeta za rad društva, odnosno za osnivanje i početak rada ustanove Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, koju je društvo osnovalo, Grad Poreč je u temeljni kapital društva uplatio ukupno 3.600.000,00 kn, od čega 1.100.000,00 kn u 2006. godini, a 2.500.000,00 kn u 2007. godini.

Istarski domovi zdravlja u međuvremenu nisu vršili uplate ili drugačije povećanje svog temeljnog uloga.

Slijedom iznesenog temeljni kapital društva se povećao i iznosi 44.364.100,00 kn, od čega temeljni ulog Grada Poreča iznosi 36.673.500,00 kn ili 82,66% poslovnog udjela, a temeljni ulog Istarskih domova zdravlja iznosi 7.690.600,00 kn ili 17,34% poslovnog udjela.

Donošenjem Odluke o prihvaćanju akata o dokapitalizaciji Dom Poreč d.o.o. Poreč omogućiti će upis u Sudski registar nadležnog Trgovačkog suda stvarnog iznosa temeljnog kapitala trgovačkog društva Dom Poreč d.o.o. Poreč, te temeljnih uloga i poslovnih udjela Grada Poreča i Istarskih domova zdravlja kao osnivača tog trgovačkog društva.

III FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU OVOGA ZAKLJUČKA

Financijska sredstva za provedbu ovoga zaključka nisu potrebna.

IV TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA

Tekst prijedloga zaključka sastavni je dio ovoga obrazloženja.