

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO**

Klasa: 024-01/06-01/02
Urbroj: 2163/1-01/8-06-3
Pula, 30. studeni 2006.

**SKUPŠTINI ISTARSKE ŽUPANIJE
N.r. predsjednika
Dršćevka 3
52000 P A Z I N**

**PREDMET: Odluka o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju
Trgovačkog društva za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ d.o.o.**

Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 9/06 drugi pročišćeni tekst i 14/06), Županijsko Poglavarstvo Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana 30. studenog 2006. godine donosi sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju Trgovačkog društva za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ d.o.o.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Tulio Demetlika , član Poglavarstva Istarske županije.
4. Akt iz točke 1. ovog Zaključka njegov je sastavni dio.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić, v.r.**



Na temelju članka 36 . Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 9/03 – drugi proč. tekst i 14/06) , Skupština Istarske županije, na sjednici održanoj dana _____godine, donijela je

O D L U K U

o prihvatanju Društvenog ugovora o osnivanju
Trgovačkog društva za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ d.o.o.

Članak 1.

Prihvaća se Društveni ugovor o osnivanju Trgovačkog društva za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ d.o.o, čiji su osnivači Grad Pula, Forum 1, Pula i Istarska županija, Drščevka 3, Pazin.

Društveni ugovor iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Istarske županije Ivan Jakovčić da u ime Istarske županije potpiše Društveni ugovor iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenim novimama Istarske županije.

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik Skupštine

Anton Peruško

O b r a z l o ž e n j e:

1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE

Pravni temelj za donošenje Odluke je točka 5. članka 36. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/03 – drugi proč. tekst i 14/06), prema kojem Skupština Istarske županije osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti od interesa za županiju.

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u Zakonu o otpadu (NN br. 178/04), Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN br. 130/05), Planu gospodarenja otpada Istarske županije (ožujak 2006. godine - radna verzija i Prostornom planu Istarske županije (Službene novine IŽ br. 2/02, 1/05/, 4/05 i 14/05).

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM

Osnivanjem Trgovačkog društva za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ d.o.o. osigurati će se uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije što će biti u skladu s smjernicama i direktivama EU, Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Prostornim planom Istarske županije i Planom gospodarenja otpadom Istarske županije koji je izrađen, prema napatku Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u ožujku 2006. godine u obliku radne verzije i dostavljen u nadležno ministarstvo kako bi se na temelju županijskih planova izradio plan na nacionalnoj razini. Nakon donošenja Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske županijski plan će se usuglasiti s planom višega reda i uputiti putem Poglavarstva Istarske županije na usvajanje na predstavničko tijelo.

Prema Prostornom planu Istarske županije županijski centar za gospodarenje otpadom je lociran na području grada Pule jer se gotovo 40% komunalnog otpada i 70% neopasnog tehnološkog otpada Istarske županije producira na području bivše općine Pula.

Slijedom navedenoga Grad Pula je uz postojeće odlagalište Kaštijun rezervirao površinu od oko 16 ha za budući županijski centra, kojim će upravljati Trgovačko društvo za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ d.o.o. u suvlasništvu Grada Pule i Istarske županije.

Centar bi činili slijedeći sadržaji:

- ulazni dio,
- uređaj za obradu otpada sa (prema rezultatima studije opravdanosti),
- kompostana za obradu otpada poznatog porijekla (otkos, rezidbeni materijal, organski ostatak od obrade grožđa i maslina),
- uređaji za obradu: procjednih voda deponije, mulja iz uređaja za obradu komunalnih otpadnih voda i sadržaja sabirnih i septičkih jama,
- polja za odlaganje ostatnog dijela otpada - bioreakcijska deponija,
- dio za smještaj rashladnih uređaja za privremeno odlaganje biorazgradivog otpada,

- reciklažno dvorište koje će zaprimati koristan i opasan otpad sa područja bivše općine Pula koju danas čine Grad Pula i Grad Vodnjan te općine Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat te
- ostali potrebni sadržaji kao što su upravna zgrada, privremeno skladište za opasan otpad, praonica vozila, parking i sl.

3. FINANCIJSKA SREDSTAVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE

Financijska sredstva potrebna za provedbu ove odluke osigurana su u Proračunu Istarske županije za 2006. godine.

Temeljem 386.i 387. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine» br. 118/03) i članka 4.i 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br.26/03 –pročišćeni tekst,82/04 i 178/04)) i Zakona o otpadu („Narodne novine“ br. 178/04), osnivači:-----

ISTARSKA ŽUPANIJA zastupana po županu Ivanu Jakovčiću-----

i-----

GRAD PULA zastupan po gradonačelniku Borisu Miletiću-----

--

zaključili su _____ dana, ovaj

DRUŠTVENI UGOVOR O OSNIVANJU

TRGOVAČKOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

„KAŠTIJUN“ d.o.o. za gospodarenje otpadom

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim društvenim ugovorom Istarska županija i Grad Pula osnivaju „KAŠTIJUN“ društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom (u daljnjem tekstu: Društvo).-----

(2) Cilj osnivanja Društva je uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom na području Istarske županije, u skladu sa smjernicama i direktivama EU, Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske Prostornim planom Istarske županije i Planom gospodarenja otpadom Istarske županije.-----

Članak 2.

(1) Članovi Društva, osim osnivača, mogu biti jedinice lokalne Samouprave sa područja Istarske županije.-----

-

TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

(1) Tvrтка Društva je :“KAŠTIJUN“ društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom -----

- (2) Skraćena oznaka tvrtke je: „KAŠTIJUN“ d.o.o.-----

Članak 4.

- (1) Sjedište Društva je: Pula, Forum 1.-----

Članak 5.

- (1) Tvrtka i skraćena tvrtka Društva kao i sjedište Društva mijenjaju se odlukom Skupštine Društva.-----
(2) Društvo može osnovati i podružnice Odlukom Skupštine Društva.-----
(3) Odluka iz stavka 2. ovog članka pravovaljana je pod uvjetom da je za nju glasala natpolovična većina ukupnih glasova u Skupštini Društva.-----

Članak 6.

- (1) Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat.-----
(2) Pečat sadržava tekst tvrtke i sjedišta Društva odnosno skraćene tvrtke i sjedišta Društva.-----
(3) Uprava Društva propisuje oblik, veličinu, broj i način upotrebe pečata.-----

Članak 7.

- (1) Društvo u svom poslovanju koristi poslovne papire (pisma, račun i i dr.) u skladu s zakonom, a čiji pojedinačni oblik, sadržaj i način upotrebe propisuje Uprava Društva.-----

PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 8.

- (1) Predmet poslovanja Društva sastoji se u obavljanju slijedeće djelatnosti:-----
- gospodarenje otpadom-----

Članak 9.

- (1) Osim djelatnosti iz članka 8. ovog Ugovora Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u trgovački registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.-----

TEMELJNI KAPITAL

Članak 10.

- (1) Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kuna (dvadesettisućakuna).

(2) Iznos temeljnog kapitala iz stavka 1. ovog članka sporazumno je podijeljen na 2 temeljna uloga koje preuzimaju Članovi Društva u slijedećim iznosima:-----

2. GRAD PULA jedan temeljni ulog u iznosu 10.200,00 (desettisućadvijestotinekuna)-----

(3) Na osnovu temeljnih uloga Istarska županija ima 49% (četrdesetdevetposto) poslovnih udjela u Društvu, a Grad Pula ima 51% (pedesetjedanposto) poslovnih udjela u Društvu----

POSLOVNI UDJELI I KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

Članak 11.

- (1) Temeljni kapital Društva može se povećati ako takvu odluku donesu članovi Društva, temeljem odluke članova Društva koja se donosi sa najmanje dvije trećine danih glasova. U tom slučaju članovi Društva moraju donijeti odluku o izmjeni ovog Društvenog ugovora u dijelu koji regulira visinu temeljnog kapitala Društva i preuzete temeljne uloge od strane pojedinih članova Društva.-----

- (2) Odlukom o povećanju temeljnog kapitala članovi Društva će odrediti hoće li se kapital povećati uplatom novih ili povećanjem postojećih temeljnih uloga. Istom odlukom članovi Društva će odrediti hoće li povećanje kapitala izvršiti u novcu ili stvarima i pravima, odnosno hoće li se povećanje kapitala izvršiti iz rezervi ili dobiti Društva.-----

- (3) Na način i uvjete povećanja temeljnog kapitala Društva, koji nisu regulirani odredbama ovog članka, kao i na način i uvjete povećanja temeljnog kapitala Društva iz sredstava rezervi Društva, primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.-

- (4) Temeljni kapital Društva može se smanjiti temeljem odluke članova Društva koja se donosi sa najmanje dvije trećine danih glasova.-----

- (5) Smanjenje temeljnog kapitala provodi se uvijek sniženjem nominalnih iznosa temeljnih uloga članova Društva ili povlačenjem njihovih poslovnih udjela, bez obzira na način smanjenja što, uz svrhu smanjenja kapitala, mora biti navedeno u odluci iz stavka 1. ovog članka.-----

Članak 12.

- (1) Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela.-----
- (2) Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan zakonom.-----

Članak 13.

- (1) U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela.-----

- (2) Smatra se da je u knjizi poslovnih udjela obavljen upis sa danom kada Društvu prispije prijava za upis ako ona ispunjava uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme kada je upis stvarno obavljen.-----

Članak 14.

- (1) Poslovni udjeli mogu se prenositi samo između članova Društva.-----
(2) Zalaganje poslovnih udjela, kao i bilo koje drugo raspolaganje poslovnim udjelima koje ima učinak sličan zalaganju nije dozvoljeno.-----
(3) Raspolaganje poslovnim udjelima na način koji je protivan stavku 1. i 2. ovoga članka nevaljano je i ne proizvodi pravni učinak.-----

Članak 15.

- (1) Poslovni udjeli prenose se uz suglasnost Skupštine Društva.-----
(2) Odluku o davanju suglasnosti na prijenos poslovnog udjela Skupština Društva donosi tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova kojima raspolažu članovi Društva.-----
(3) Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor sklopljen u obliku javnobilježničke isprave.-

Članak 16.

- (1) Dopuštena je podjela poslovnih udjela i prenošenje dijelova između članova Društva uz suglasnost Skupštine Društva.-----

(2) Odluku o davanju suglasnosti na podjelu i prenošenje dijelova poslovnog udjela Skupština Društva donosi tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova kojima raspolažu Članovi Društva.-----

ISTUP I ISKLJUČENJE ČLANA DRUŠTVA IZ DRUŠTVA

Članak 17.

- (1) Član Društva može istupiti iz Društva ako za to postoje opravdani razlozi. Opravdani razlozi za istupanje iz Društva postoje naročito ako mu ostali članovi Društva ili neki od organa Društva prouzroče štetu, ako je spriječen u ostvarenju svojih prava u Društvu ili mu neki organ Društva nameće nesrazmjerne obveze.-----

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, član Društva koji istupa iz Društva dostavlja preporučenom pošiljkom obavijest o tome upravi Društva i ostalim članovima Društva. U roku od 15 (petnaest) dana od primitka obavijesti Uprava Društva će angažirati ovlaštenog revizora koji će utvrditi tržišnu vrijednost poslovnog udjela člana Društva koji istupa iz Društva. U roku od 15 (petnaest) dana od kada Upravi društva bude predano izvješće revizora o procijenjenoj vrijednosti poslovnog udjela, Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Skupštine Društva koje se donosi tročetvrtinskom većinom glasova preostalih članova Društva, odredit će rok, uvjete i način na koji će Društvo isplatiti utvrđenu vrijednost poslovnog udjela članu Društva koji istupa. Pri određivanju roka, uvjeta i načina isplate Uprava društva će voditi brigu o stanju

Društva i njegovim poslovnim potrebama, koje ne smiju biti ugrožene zbog isplate vrijednosti poslovnog udjela člana Društva koji istupa iz Društva

Članak 18.

- (1) Društvo može isključiti člana Društva iz Društva ako za to postoji važan razlog. Važan razlog za isključenje člana iz Društva je njegovo ponašanje kojim se onemogućuje ili znatno otežava postizanje cilja Društva pa se zbog toga njegov ostanak u Društvu čini za Društvo nepodnošljivim.-----

- (2) Odluku kojom se utvrđuje nastupanje razloga odnosno ispunjenje uvjeta isključenja iz Društva donosi Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Skupštine Društva koja se donosi ¾ većinom glasova preostalih članova Društva.-----

- (3) Društvo je obvezno isključenom članu Društva platiti tržišnu vrijednost njegovog poslovnog udjela na način kako je to uređeno za istupanje iz Društva.-----

Članak 19.

- (1) Nakon što Društvo isplati članu Društva koji istupa iz Društva tržišnu vrijednost njegovog poslovnog udjela, sukladno članku 17. ovog Društvenog ugovora, odnosno kojega se isključuje iz Društva sukladno članku 18. ovog Društvenog Ugovora, poslovni udio tog člana Društva se povlači (amortizira), čime prestaje njegovo članstvo u Društvu i sva prava koja iz toga proizlaze.-----

ORGANI DRUŠTVA

Članak 20.

- (1) Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.-----

SKUPŠTINA

Članak 21.

- (1) Skupštinu čine svi Članovi Društva.-----
- (2) Članovi Društva neće se sastajati kao Skupština ako se u pisanom obliku dogovore da će o pojedinoj odluci glasovati pismenim putem, u kojem slučaju većina koja je potrebna za to da bi se odluka donijela ne određuje se na temelju danih nego na temelju ukupnog broja glasova kojima raspolažu članovi Društva.-----

Članak 22.

- (1) Skupština Društva odlučuje o pitanjima određenim zakonom i ovim Društvenim ugovorom, a osobito o:-----

1. financijskim izvješćima Društva (Uprava Društva priprema i sastavlja godišnja financijska izvješća Društva i nakon obavljene revizije predlaže Skupštini njihovo usvajanje;-----
2. uporabi ostvarenog dobitka;-----
-
3. pokrivanju gubitka;-----
4. zahtjevima za uplatama temeljenih uloga;-----

5. povratu dodatnih uplata novca članovima Društva;-----

6. imenovanju, opozivu i davanju razrješnice članovima Uprave;-----

7. imenovanju, opozivu i davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
8. podjeli poslovnih udjela;-----
9. povlačenju poslovnih udjela;-----
-
10. davanju prokure ili trgovačke punomoći za sve pogone;-----

11. mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova Društva uvođenjem sustava "Kontrolinga" i odabira tvrtke kojoj će se povjeriti poslovi kontrolinga ;-----

12. izmjenama društvenog ugovora;-----
13. postavljanju zahtjeva za naknadu štete protiv članove Uprave i Nadzornog odbora;-----

14. imenovanju zastupnika Društva u sudskom postupku ako Društvo ne mogu zastupati članovi Uprave ni Nadzornog odbora;-----

15. preoblikovanju Društva;-----
-
16. sklapanju poduzetničkih ugovora;-----
--
17. pripajanje drugom društvu i spajanje s drugim društvom za koju je odluku potrebna dvotrećinska većina danih glasova-----

18. prestanku Društva;-----
-
19. isključenju člana Društva iz Društva,-----
--
20. istupanju člana Društva iz Društva;-----
--
21. sklapanju ugovora kojima Društvo treba trajno steći stvari ili prava za neki svoj pogon za koje se plaća protuvrijednost koja je viša od vrijednosti petine temeljnog kapitala Društva kao i o izmjeni takvih ugovora na teret Društva, što je uvjet za njihovu valjanost, osim kada je riječ o stjecanju u ovršnom postupku, s time da se odluka o tome mora donijeti s većinom od $\frac{3}{4}$ (tri četvrtine) danih glasova.-----
22. daje suglasnost upravi za sklapanje poslova iz članka 32. stavka 4. ovog Ugovora.-----

Članak 23.

- (1) Skupštinu Društva čine članovi Društva, s time da svakog člana Društva predstavlja na Skupštini Društva jedan predstavnik.-----

- (2) Pravo na sazivanje Skupštine pripada Upravi Društva, i svakom članu Društva čiji poslovni udjel proizlazi iz temeljnog uloga koji je veći od 10% (desetposto) temeljnog kapitala Društva, kao i Članovima Društva koji zajednički udovoljavaju spomenutom uvjetu.-----

- (3) Skupštinu Društva Uprava mora sazvati uvijek kada je to potrebno radi usvajanja godišnjega financijskog izvješća, a u drugim slučajevima uvijek kada je to u interesu Društva ili ako je to predviđeno Zakonom ili ovim Društvenim ugovorom.---

- (4) Skupštinu Društva saziva se na način da se o vremenu održavanja Skupštine preporučenim pozivom obavijesti sve članove Društva. U pozivu mora biti naznačen dnevni red Skupštine, kao i prijedlog odluka.-----

- (5) Sjednice Skupštine održavaju se u sjedištu Društva odnosno u mjestu o kojem su se članovi Društva jednoglasno sporazumjeli.-----

- (6) Sjednica Skupštine saziva se davanjem pismene obavijesti upućene svim članovima Društva najmanje 7 (sedam) dana prije zakazanog termina održavanja Skupštine.-----
- (7) Skupštinom predsjedava predsjednik Naadzornog odbora društva,odnosno osoba koju odredi Nadzorni odbor.-----

Članak 24.

- (1) Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni Članovi Društva ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje 50% (pedesetposto) temeljnog kapitala Društva.-----
- (2) Skupština donosi odluke većinom od danih glasova, ako za donošenje pojedine odluke odredbama ovog Ugovora nije predviđena druga većina. Svaki iznos temeljnog uloga od 100,00 (sto) kuna daje pravo na jedan glas.-----
- (3) U slučaju da Skupština nije podobna za odlučivanje, mora se s pozivom na tu okolnost sazvati nova Skupština s time da se njezin dnevni red ograničava na dnevni red Skupštine na kojoj se nije moglo odlučivati. Na toj Skupštini mogu se donositi valjane odluke bez obzira na to koliko je temeljnog kapitala (putem glasova) na njoj zastupano.-----

Članak 25.

- (1) Odluke donesene na Skupštini i one donesene pisanim putem moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka.-----

NADZORNI ODBOR

Članak 26.

- (1) Društvo ima Nadzorni odbor koji se sastoji od pet članova i to:-----
- Grad Pula 2 (dva) člana,-----
- Istarska županija 2 (dva) člana,-----
- radnici Društva 1 (jedan) član.-----
- (2) Članovi Nadzornog odbora na prijedlog Poglavarstva Istarske županije i Grada Pule biraju se odlukom Skupštine Društva na vrijeme od četiri godine -----

- (3) Predstavnik radnika Društva imenuje se na način i u postupku propisanom Zakonom o radu.-----

Članak 27.

- (1) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.-----

Članak 28.

- (1) Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.-----
- (2) Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. u tu svrhu odbor može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake.-----
- (3) Nadzorni odbor podnosi Skupštini pisano izvješće o obavljanom nadzoru iz stavka 1. ovog članka. U izvješću dužan je posebno navesti djeluje li Društvo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama skupštine, jesu li godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede dobiti i pokrića gubitka u Društvu. Članovi koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti Skupštini svoje primjedbe.-----

Članak 29.

- (1) Nadzorni odbor svoje odluke donosi na sjednicama.-----
- (2) Nadzorni odbor može donositi odluke ako mu prisustvuje natpolovična većina njegovih članova.-----
- (3) Odluke se donose većinom nazočnih članova.-----

Članak 30.

- (1) Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu Društva.-----
- (2) Nadzorni odbor mora sazvati Skupštinu društva kada je to potrebno radi dobrobiti Društva.-----

Članak 31.

- (1) Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu koja se isplaćuje mjesečno u visini koju odredi Skupština Društva.-----

UPRAVA

Članak 32.

(1) Uprava Društva sastoji se od jednog ili više direktora, o čemu odluku donosi Skupština Društva. Ukoliko Uprava ima više članova onda je jedan član Uprave ujedno i Predsjednik Uprave, a ostali su članovi Uprave.-----

Članak 33.

(1) Uprava vodi poslove Društva u skladu s Društvenim ugovorom, odlukama članova Društva i obveznim uputama Skupštine i Nadzornog odbora Društva. -----

Članak 34.

(1) Pored dužnosti izvještavanja koje su predviđene zakonom, Uprava Društva je dužna pripremati i dostavljati svakom članu Nadzornog odbora i članu Društva ,slijedeća izvješća:

- tromjesečno izvješće o ostvarenim rezultatima u usporedbi s planom, o poslovnim aktivnostima i imovini, u roku od 45 (četrdesetpet)dana od isteka posljednjeg tromjesečnog obračunskog razdoblja na koje se izvješće odnosi-----

-godišnje izvješće o poslovanju (poslovno i financijsko – računovodstveno), najkasnije do 30.06. za prethodnu godinu; -----

-detaljno razrađen poslovni i financijski plan za poslovnu godinu koja slijedi, najkasnije do kraja tekuće godine-----

Članak 35.

(1)Uprava Društva bez suglasnosti Skupštine Društva ne može sklapati poslove koji se odnose na:-----

- uzimanje kredita, odnosno zaduživanje Društva, -----

-raspolaganje nekretninama u vlasništvu Društva, kao i na kupnju novih nekretnina-----

-raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima u vlasništvu Društva, kao i na kupnju novih dionica i poslovnih udjela, osnivanje novih trgovačkih društava i sklapanje ugovora o zajedničkom ulaganju i sličnih ugovora;-----

-zasnivanje založnih prava ili fiducijarnog prijenosa prava vlasništva na nekretninama i/ili poslovnim udjelima i dionicama u vlasništvu Društva;-----

-izdavanje garancija i preuzimanje jamstva za treće osobe, odnosno preuzimanje bilo kakvih drugih obveza za treće osobe;-----

-zaključivanje ugovora čija vrijednost prelazi iznos od 1.500.000,00 kuna (milijun i petstotisuća) u pojedinačnom slučaju -----

-odobravanje zajmova trećim osobama preko iznosa od 500.000,00 kuna(petstotisućakuna)-----

-

Članak 36.

(1) Članovi Društva svojom odlukom donesenom na Skupštini imenuju članove Uprave na vrijeme od četiri godine.-----

Članak 37.

(1) Član Uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava slijedeće uvjete:-----

-završen VII stupanj stručne spreme i najmanje 5 godina radnog iskustva-----

-iznimno za direktora može izabrana osoba sa jednim nižim stupnjem,pod uvjetom da je na istim poslovima radio najmanje 8 godina.-----

Članak 38.

Član Uprave-Direktor ne može bez suglasnosti Nadzornog odbora za svoj ni za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva,ne može biti član uprave ni nadzornog odbora u društvu koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva,a ne može ni u prostorijama društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun -----

Članak 39.

Članovi Društva mogu svojom odlukom donesenom na Skupštini u svako doba opozvati Upravu Društva.-----

Članak 40.

Društvo zastupa Uprava pojedinačno.-----

Članak 41.

Članovi Društva će sve odluke koje se tiču spajanja ili pripajanja Društva s drugim društvima donositi dvotrećinskom većinom danih glasova. -----

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 42.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme-----

Razlozi za prestanak Društva jesu-----

- odluka osnivača;-----

-

- pripajanje Društva drugom društvu i spajanje s drugim Društvom;-----

- pravomoćna odluka suda kojom se odbija otvaranje stečajnog postupka-----

- pravomoćna odluka suda kojom se utvrđuje da je upis Društva u trgovački registar bio nezakonit-
- provođenje stečajnog postupk.-----
--
- odluka registarskog suda o brisanju iz trgovačkog registra, ako Društvo nema imovine-----

- ukidanje Društva.-----
--

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu danom upisa u sudski registar.-----

Članak 44.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 9 (devet) istovjetnih primjeraka od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva), a ostali primjerci se koriste prilikom registriranja Društva.-----

U Puli, dana _____ 2006. godine

ISTARSKA ŽUPANIJA
Župan
Gradonačelnik
Ivan Jakovičić

GRAD PULA

Boris Miletić