

Na temelju čl. 386 Zakona o trgovačkim društvima (NN broj: 111/93 i Izmjene i dopune NN 34/99), čl. 35. stavka 5 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08 i 36/09) i čl. 38. Statuta Općine Brtonigla(Službene novine broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj 25. sjednici održane dana 21.prosinca 2011.godine, donosi,

ODLUKU
o osnivanju „RAZVOJNE AGENCIJE BRTONIGLA“d.o.o.

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se osnovni uvjeti pod kojima će osnivači osnovati trgovačko društvo „RAZVOJNU AGENCIJU BRTONIGLA“ d.o.o.

Članak 2.

Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva iz prethodnog članka ove Odluke sadržavat će sljedeće odredbe:

UVODNE ODREDBE:

Članak 1.

- 1) Temeljem ovog Društvenog ugovora (u daljnjem tekstu: Ugovor) osnivači osnivaju društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu Društvo) „RAZVOJNA AGENCIJA BRTONIGLA“ d.o.o.
- 2) Ovaj Ugovor je temeljni akt Društva kojim se uređuju temeljna pravila glede pravnog statusa i ustrojstva Društva, vođenja i upravljanja Društvom te pravila o međusobnim obvezama članova i Društva.
- 3) Društvo osnivaju njegovi osnivači s ciljem da ono bude promotor, nositelj i koordinator razvojnih aktivnosti na području Općine Brtonigla.
- 4) Osnivači Društva mogu temeljem poduzetničkih ugovora, a sukladno odredbama pozitivnih propisa, prenijeti na Društvo određena prava koja imaju trgovačka društva čijim dionicama odnosno udjelima raspolažu.
- 5) Osnivači Društva nastojat će određene materijalne resurse i prava kojim raspolažu staviti na raspolaganje Društvu i to temeljem uvjeta definiranih zasebnim ugovorima.

II. OSNIVAČI ČLANOVI DRUŠTVA

Članak 2.

- 1) Osnivači Društva mogu biti, odnosno udjele u Društvu mogu stjecati samo jedinice lokalne uprave i samouprave odnosno drugi subjekti poput gospodarskih udruženja, institucija i ustanova čije poslovanje nije lukrativnog karaktera.
- 2) Osnivači članovi Društva su:
 1. OPĆINA BRTONIGLA, Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla, OIB(81025770849)
 2. Udruga „AGENCIJA LOKALNE DEMOKRACIJE“ , Sv.Zenona 1,

III. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

Društvo posluje pod tvrtkom RAZVOJNA AGENCIJA BRTONIGLA, društvo za obradu podataka, savjetovanje i zastupanje, d.o.o..

- 2) Skraćena oznaka tvrtke glasi: RAZVOJNA AGENCIJA BRTONIGLA
- 3) Naziv tvrtke na talijanskom jeziku glasi: AGENZIA PER LO SVILUPPO VERTENEGLIO S.r.l..
- 4) Naziv tvrtke na engleskom jeziku glasi: BRTONIGLA DEVLOPMENT AGENCY Ltd..

Članak 4.

- 1) Sjedište Društva je u Brtonigli, Mlinska 2.

Članak 5.

- 1) Tvrtka, skraćena tvrtka i sjedište Društva mijenjaju se odlukom osnivača na Skupštini Društva, dok odluku o promjeni adrese sjedišta Društva donosi Uprava Društva.
- 2) Društvo može imati i svoju podružnicu koja se osniva odlukom Uprave društva na način propisan Zakonom.

Članak 6.

1) U svom poslovanju Društvo koristi pečat, čiji sadržaj, oblik i broj te korištenje i poništavanje utvrđuje Uprava Društva, a može imati i koristiti i poseban znak (logotip) kada to odluči Uprava Društva.

IV. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 7.

1) Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja sljedećih djelatnosti:

Lov, stupačarenje i briga o divljači; usluge

Izdavačka djelatnost

Tiskarska djelatnost i usluge povezane s tiskanjem

Umnožavanje snimljenih zapisa

Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla

Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda; novca

Posredovanje u trgovini na veliko

Ostala trgovina na veliko

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama

Trgovina na malo izvan prodavaonica

Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Restorani

Barovi

Kantine i catering

Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru

Iznajmljivanje ostalih prijevoznih sredstava

Računalne i srodne djelatnosti

Obrada podataka

Izrada i upravljanje bazama podataka

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima

Promidžba (reklama i propaganda)

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

Upravljanje djelatnostima holding društva

Fotografske djelatnosti

Djelatnosti pakiranja

Ostale poslovne djelatnosti

Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje

Djelatnosti poslovnih organizacija, organizacija poslodavaca i strukovnih organizacija

Ostale zabavne djelatnosti

Djelatnosti novinskih agencija

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Sportske djelatnosti

Ostale rekreacijske djelatnosti

Ostale uslužne djelatnosti

Izgradnja i razvoj financijskih institucija i financijskih mjera potpora tehnološkim utemeljenom i inovativnom poduzetništvu;

Uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje tehnološkog poduzetništva (primjerice ustanove rizičnog kapitala i sl.);

Tehnička i konzultativna pomoć glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva;

Poticanje poslovne suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja;

Poduka konzultanata za upravljanje i financiranje inovacija i novih tehnologija;

Organizacija i posredovanje u izgradnji kompletnih gospodarskih i drugih objekata (inženjering);

Zastupanje inozemnih tvrtki;

Koordiniranje aktivnosti vezanih za razvoj poljoprivrede i gospodarstva

Koordiniranje aktivnosti vezanih za razvoj turizma

Izrada svih vrsta projekata za privlačenje sredstava fondova EU

Podupiranje istraživanja, razvoja, komercijalizacije i primjene suvremenih tehnologija

Izrada analitičkih i stručnih podloga za pripremu, izradu i provedbu razvojnih dokumenata

Davanje stručne pomoći subjektima malog gospodarstva, uključivo i putem elektroničkih medija
Promicanje poduzetništva i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetništva žena i mladih
Priprema poduzetnika za primjenu standarda i normativa EU
Suradnja s međunarodnim i stranim znanstvenim institucijama
Praćenje provedbe politike regionalnog razvoja na svojem području, izrada stručnih analiza te obavljanje drugih poslova kojima se osigurava provedba politike regionalnog razvoja
Organizacija predavanja, tečajeva, seminara, prezentacija i organizacija sajмова
Kupnja i prodaja robe
Usluge grafičkog dizajna

V. TEMELJNI KAPITAL I TEMELJNI ULOZI

Članak 8.

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

Članak 9.

(1) Temeljni uloz osnivača članova Društva iznose:

1. OPĆINA BRTONIGLA, temeljni ulog iznosi 17.000,00 kuna,
2. AGENCIJE LOKALNE DEMOKRACIJE, temeljni ulog iznosi 3.000,00 kuna.

Prije upisa Društva u sudski registar, svaki osnivač/član Društva uplatio je dio svog temeljnog uloga u novcu i to u sljedećim iznosima u kunama:

r.b. Osnivači - Ulozi / 2011.

1. Općina Brtonigla - 17.000,00
 2. Agencija Lokalne Demokracije – 3.000,00
- UKUPNO: 20.000,00

VI. POSLOVNI UDJELI I KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

Članak 10.

1) Poslovni udjeli članova srazmjerni su veličini preuzetih temeljnih udjela, tako da poslovni udjeli osnivača članova Društva iznose:

1. Općina Brtonigla – 85/100
 2. Agencija Lokalne Demokracije – 15/100.
- UKUPNO: 100/100

2) Član društva/osnivač može imati više poslovnih udjela.

Članak 11.

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

Članak 12.

- 1) Prijenos poslovnog udjela između članova Društva ograničen je pravom prvokupa članova Društva.
- 2) Član Društva može svoj poslovni udjel u cijelosti ili u dijelovima, prenijeti na osobu koja nije član Društva uz suglasnost Društva.
- 3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, član Društva koji želi prenijeti dio ili cijeli poslovni udio dužan je preporučeni pismom o tome izvijestiti članove i Upravu Društva, uz navođenje predmeta, cijene i uvjeta prodaje.
- 4) Uprava Društva može odbiti davanje suglasnosti za prijenos poslovnog udjela iz sljedećih razloga:

- ukoliko se u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave preporučene pismene ponude, jedan ili više članova Društva izjasne pismeno o namjeri kupnje ponuđenog poslovnog udjela ili njegovog dijela;
- ukoliko ocjeni da bi prijenos poslovnog udjela ili njegovog dijela na osobu koja nije član Društva, bio štetan za Društvo, njegove članove ili vjerovnike;
- ukoliko se poslovni udjeli namjeravaju prenijeti na fizičku osobu ili na trgovačko društvo.

5) Ukoliko se javi više članova Društva, oni ostvaruju pravo prvokupa u razmjeru s veličinom poslovnih udjela u njihovom vlasništvu u trenutku otkupa ponuđenog poslovnog udjela. Valjan je sporazum kojim oni drugačije uređuju međusobna prava.

6) Ukoliko ne postoje razlozi za odbijanje suglasnosti iz stavka 4. ovog članka ili u daljnjem roku od 14 dana od proteka roka za korištenje prava prvokupa, članovi Društva ne izvrše kupnju, Uprava će podnositelju ponude dati pismenu suglasnost za prijenos poslovnog udjela ili njegovog dijela. U suglasnosti se mora navesti osoba stjecatelja i iznos poslovnog udjela koji on preuzima.

7) Poslovni udio se ne može prenijeti trećoj osobi pod povoljnijim uvjetima od onih koji su ponuđeni članovima Društva.

Članak 13.

1) Član Društva može istupiti iz Društva ako za to postoje opravdani razlozi.

2) Član Društva iz prethodnog stavka dužan je dostaviti Upravi Društva pismenu obavijest, preporučenom pošiljkom, s naznakom razloga istupanja.

3) Uprava će pozvati Skupštinu na kojoj će se razmotriti opravdanost razloga za istupanje i jednoglasnom odlukom preostalih članova Društva odlučiti o davanju suglasnosti na zahtjev za istupanje.

4) Kada član društva dobije suglasnost za istupanje iz Društva, poslovni udjel istupajućeg člana prirasta preostalim članovima Društva kao zajedničkim ovlaštenicima ili u alikvotnom iznosu njihovog suvlasništva ili ukoliko ostali članovi nisu zainteresirani za otkup dijela udjela, u cijelosti zainteresiranom članu Društva, a stjecatelj/i su dužni nadoknaditi istupajućem članu vrijednost njegovog poslovnog udjela u vrijeme istupanja, uz utvrđenje da se vrijednost poslovnog udjela člana Društva, prije donošenja odluke iz st.2 ovog članka, utvrđuje sukladno nominalnoj vrijednosti udjela upisanog u sudski registar u vrijeme istupanja.

5) Isplata će se izvršiti u roku kojeg dogovori Društvo odnosno stjecatelj i član koji istupa, tim da Društvo odnosno stjecatelj nije u obvezi prihvatiti kraći rok od 6 mjeseci.

Članak 14.

1) Član Društva može biti isključen iz Društva ako grubom povredom odredbi ovog Ugovora, Društvu nanese dokazivu i očitu materijalnu štetu, ako grubo ometa rad Društva ili ometa ostvarivanje prava drugih članova društva ili ne poštuje odluke Društva ili odredbe ovog Ugovora.

2) Odluku o isključenju donosi Skupština Društva većinom od 3/4 (tričetvrtine) od danih glasova.

3) Poslovni udjel isključenog člana prenosi se preostalim članovima Društva u razmjeru koji odgovara njihovim poslovnim udjelima. Član Društva ima pravo na naknadu vrijednosti poslovnog udjela od ostalih članova Društva srazmjerno veličini preuzetih poslovnih udjela. Vrijednost poslovnog udjela isključenog člana društva utvrđuje se sukladno nominalnoj vrijednosti udjela upisanog u sudski registar u vrijeme isključenja.

VII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 15.

(1) Organi Društva su Skupština i Uprava.

VII./1 Skupština

Članak 16.

1) Skupštinu čine svi članovi Društva, a predstavljaju ih njihovi zakonski zastupnici.

Članak 17.

Skupština Društva odlučuje o:

- 1) financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka;
- 2) zahtjevu za uplatama temeljnih uloga;
- 3) imenovanju i opozivu Uprave Društva;

- 4) podjeli i povlačenju poslovnih udjela, davanju suglasnosti, prijenosu poslovnog udjela ili njegovog dijela trećim osobama, te istupanju i isključenju člana iz Društva;
- 5) davanju i opozivu prokure;
- 6) mjerama za ispitivanje i nadzor za vođenje poslova;
- 7) imenovanje revizora;
- 8) izmjeni ili dopuni društvenog ugovora;
- 9) prestanku Društva i imenovanju likvidatora;
- 10) imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako Društvo ne može zastupati Uprava;
- 11) po prijedlogu Uprava društva donosi akte i dokumente iz Članka 28.
- 12) ostalim pitanjima utvrđenim ovim Ugovorom i zakonom ukoliko nisu stavljeni u nadležnost Upravi.

Članak 18.

- 1) Skupštinu Društva saziva Uprava dostavom poziva članu Društva, s naznakom mjesta, vremena i dnevnog reda Skupštine, preporučenim pismom ili neposrednim uručenjem poziva uz potvrdu dostave istog, telefaksom ili brzojavom s tim da od dana predaje poziva pošti ili od dana neposrednog uručenja posljednjeg poziva ili upućenja pozivu članu Društva i dana održavanja Skupštine mora proći najmanje sedam dana.
- 2) Svaki član Društva može pismenim putem uz navođenje razloga za to zahtijevati da se na dnevni red stave i druga pitanja, ako taj zahtjev postavi najkasnije tri dana od dana primitka poziva za Skupštinu.
- 3) Skupština se održava u sjedištu Društva.
- 4) Skupštinu Društva vodi zastupnik člana Društva kao njen predsjedavajući koji se bira na prvoj sjednici Skupštine Društva, i koji predsjedava Skupštinom Društva do opoziva.
- 5) O opozivu predsjedavajućeg Skupštine Društva odlučuje Skupština na prijedlog najmanje 10% kapitala zastupljenog na Skupštini Društva, a odluka o opozivu predsjedavajućeg donosi se većinom danih glasova.

Članak 19.

- 1) Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi zastupnici odnosno punomoćnici koji predstavljaju najmanje polovinu temeljnog kapitala Društva, ako ovim Ugovorom ili zakonom za pojedine slučajeve nije predviđena druga kvalificirana većina.

Članak 20.

- (1) Skupština donosi odluke većinom od danih glasova ukoliko zakonom ili ovim Ugovorom nije drugačije određeno za pojedine odluke.
- (2) Broj glasova članova Društva utvrđen je kako slijedi:
 1. OPCINA BRTONIGLA, 17 glasova
 2. AGENCIJA LOKALNE DEMOKRACIJE, 3 glasa.

Članak 21.

- 1) Odluke donesene na Skupštini i one donesene pismenim putem moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka koju vodi Uprava u sjedištu Društva.

VII./2 Uprava društva

Članak 22.

- 1) Uprava Društva sastoji se od jednog ili više članova uprave.
- 2) Članove Uprave imenuje i opseg njihovih ovlaštenja određuje posebnom odlukom Skupština.
- 3) Skupština Društva posebnom odlukom imenuje jednog ili više prokurista Društva.

Članak 23.

- 1) Imenovani članovi Uprave Društva obvezni su dostaviti pisanu izjavu danu pred javnim bilježnikom kojom izjavljuju da prihvaćaju postavljenje, te da ne postoje prepreke, navedene odredbama zakona ili ovim Ugovorom, da budu izabrani na tu dužnost.

Članak 24.

- 1) Uprava Društva vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.
- 2) U skladu sa zakonom i ovim Ugovorom Uprava Društva utvrđuje poslovnu politiku Društva, donosi planove i

programe u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike, utvrđuje organizaciju Društva, vodi operativno poslovanje, vodi poslovne knjige Društva i izvješćuje Skupštinu Društva, te u sklopu toga donosi potrebne odluke i opće akte, ako to zakonom ili ovim Ugovorom izrijekom nije stavljeno u nadležnost Skupštine, odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa.

3) Uprava Društva može sazvati Skupštinu Društva kada ocijeni da je to potrebno radi dobrobiti Društva.

Članak 25.

1) Uprava Društva zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

2) Uprava Društva može izdati pismenu punomoć za zastupanje drugim osobama u Društvu i izvan njega.

3) Skupština Društva može članovima uprave Društva, zamjeniku člana uprave kada ga imenuje, te drugim osobama ovlaštenim na zastupanje Društva, propisati interna ograničenja prava na zastupanje, koja se ne upisuju u trgovački registar i ne djeluju prema trećima. Osobe iz ovog stavka dužne su pridržavati se tako propisanih ograničenja i odgovaraju članovima Društva za nanijetu štetu kao posljedicu nepridržavanja propisanih im ograničenja.

VIII. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANKA DRUŠTVA

Članak 26.

1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

IX. DOBIT

Članak 27.

Dobit Društva se utvrđuje na kraju poslovne godine na temelju godišnjeg obračuna uspjeha poslovanja u skladu s pozitivnim propisima, a raspoređuje se srazmjerno poslovnim udjelima članova društva, sukladno sadržaju odluke skupštine o načinu raspoređivanja dobiti, njezinom reinvestiranju u poslovanje, ili podjeli, donijete kvalificiranom većinom koju određuje zakon.

X. AKTI DRUŠTVA I POSLOVANJE

Članak 28.

Društvo donosi sljedeće akte i dokumente:

- Dugoročni, srednjoročni i kratkoročni program rada;
- Pravilnik o kontroli kvalitete projekata koje Društvo podržava;

Članak 29.

Društvo u pravilu ne zapošljava djelatnike za obavljanje konzultantskih poslova iz svoje djelatnosti, već za obavljanje tih poslova koristi vanjske suradnike, kao volontere, ili temeljem Ugovora o djelu.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom upisa Društva u Trgovački registar osim odredbi temeljem kojih se imenuje Uprava Društva, koje stupaju na snagu trenutkom sklapanja ovog Ugovora.

Članak 31.

Izvornik Ugovora je onaj koji je usvojen od nadležnih tijela članova Društva i potpisan od njihovog zakonskog zastupnika i sastavljen u obliku javnobilježničke isprave.

2) Jedan primjerak izvornika Ugovora te njegovih izmjena i dopuna čuvaju se u sjedištu Društva.

3) Društvo je dužno na zahtjev članova Društva izdati mu prijepis ili preslika Ugovora i njegovih izmjena i dopuna.

Članak 3.

Ovlašćuje se Načelnika Općine Brtonigla za potpisivanje javnobilježničkih isprava iz nadležnosti Osnivača potrebnih za upis osnivanja Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu sukladno ovoj Odluci i eventualnim zaključcima Suda u postupku upisa osnivanja društva u sudski registar.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Brtonigla.

Klasa:024-02/11-10/

Ur.broj: 2105/04-01-11-1

Brtonigla, 21. prosinca 2011.godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA

Predsjednik

Franco Cattunar