

ПРЕДЛОГ

На основу члана 268 став 2 и 270 Закона о привредним друштвима („Сл. лист ЦГ“, бр. 65/20) и члана 38 став 1 тачка 2 и 14 Закона о локалној самоуправи („Сл. лист ЦГ“, бр. 2/18, 34/19 и 38/20), члана 34 став 1 тачка 2 и 14 Статута Општине Херцег Нови („Сл. лист ЦГ – општински прописи“, бр. 1/19, 37/19 и 6/20), Скупштина општине Херцег Нови, на сједници одржаној дана _____ донијела је,

ОДЛУКУ

о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Агенција за изградњу и развој Херцег Новог" Херцег Нови

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Скупштина општине Херцег Нови, матични број 02008459 са сједиштем у Херцег Новом, Трг Маршала Тита број 2, оснива Друштво са ограниченом одговорношћу „Агенција за изградњу и развој Херцег Новог“ Херцег Нови као јавну службу за пружање архитектонских и инжињерских услуга, пројектовање, израду планова, надзор изградње, техничко савјетовање, извођење општих и специјализованих грађевинских радова на зградама и другим објектима, пројектовање, изградњу и реконструкцију локалних објеката од општег интереса, организовање јавних радова од локалног значаја, реализацију инвестиција од значаја за Општину Херцег Нови, припрему документације и учешће у пројектима који се финансирају из фондова Европске уније и обављање других послова за Оснивача.

Члан 2

Назив друштва је Друштво са ограниченом одговорношћу „Агенција за изградњу и развој Херцег Новог“ Херцег Нови (у даљем тексту: Агенција).

Скраћени назив друштва је ДОО „Агенција за изградњу и развој Херцег Новог“.

Сједиште Агенције је Трг Херцег Стјепана број 8.

Члан 3

Агенција се оснива као једночлано друштво.

Оснивач Агенције је Скупштина општине Херцег Нови (у даљем тексту: оснивач).

Агенција се оснива на неодређено вријеме.

Члан 4

Агенција обавља дјелатност од интереса за Општину Херцег Нови и за друга правна и физичка лица.

Облик обављања привредне дјелатности Агенције је друштво са ограниченом одговорношћу.

Претежна дјелатност Агенције је област 71, грана 71.1, група 71.11 архитектонска дјелатност.

II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА

Члан 5

Оснивач:

- доноси оснивачки акт, измјене и допуне оснивачког акта Агенције,
- даје сагласност на Статут Агенције,
- именује и разрјешава орган управљања Агенције,
- одлучује о повећању или смањењу капитала Агенције,
- даје сагласност на годишњи план рада Агенције и годишњи финансијски план Агенције,
- усваја годишњи извјештај о реализацији годишњег плана рада ,
- усваја финансијски исказ,
- даје сагласност на цијеновник пружања услуга Агенције,
- врши и друге послове у складу са законом, овом Одлуком и Статутом.

III ОРГАНИ АГЕНЦИЈЕ

Члан 6

Органи Агенције су Одбор директора и Извршни директор.

Чланови одбора директора и извршни директор дужни су да у обављању функције поступају са пажњом доброг привредника и у свом раду не смију интерес Агенције подредити приватном интересу, нити вршење функције користити за стицање материјалне и нематеријалне користи.

Одбор директора

Члан 7

Одбор директора је орган управљања Агенције.

Чланови одбора директора дужни су да у обављању функције поступају са пажњом доброг привредника и у свом раду не смију заступати интересе трећих лица.

Члан 8

Одбор директора састоји се од 3 члана.

Чланови одбора директора обављају своје функције уз прописану мјесечну накнаду .

Одбор директора пуноважно засједа и доноси одлуке већином укупног броја чланова Одбора.

Начин именовања чланова Одбора директора, њихова права и обавезе, начин разрјешења и њихова овлашћења уређују се Статутом Агенције.

Одбор директора за свој рад одговара Оснивачу.

Члан 9

Одбор директора:

- управља Агенцијом и даје смјернице извршном директору у погледу вођења послова Агенције,
- доноси Статут Агенције, уз сагласност оснивача,
- именује извршног директора,
- предлаже оснивачу промјену оснивачког капитала,
- утврђује пословну политику Агенције и доноси акте за њено извршавање, у складу са смјерницама оснивача,
- веши надзор над управљањем друштва,
- доноси годишњи план рада и годишњи финансијски план, уз сагласност оснивача,
- предлаже оснивачу усвајање годишњег извјештаја о реализацији годишњег плана рада и финансијског исказа,
- утврђује цијеновник за вршење услуга Агенције, уз сагласност оснивача,
- предлаже оснивачу расподјелу добити и начин покрића губитака,
- доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, уз сагласност предсједника Општине,
- утврђује рачуноводствене политике Агенције и политике управљања ризицима,
- даје и опозива прокуру,
- усваја тромјесечне извјештаје извршног директора о пословању Агенције,
- доноси пословник о раду Одбора директора,
- врши друге послове у складу са Законом и Статутом Агенције.

Извршни директор

Члан 10

Извршни директор је орган руковођења Агенције.

Извршни директор одговара за законитост, економичност и ефикасност рада Агенције, Одбору директора.

Извршног директора именује Одбор директора на основу јавног конкурса, на период од четири године.

Услови за избор извршног директора утврђују се Статутом Агенције.

Члан 11

Извршни директор:

- представља и заступа Агенцију,
- закључује уговоре у име Агенције,
- организује и води пословање Агенције,
- управља имовином Агенције,
- извршава одлуке Одбора директора,
- одлучује о располагању финансијским средствима Агенције,
- предлаже програме и планове у областима за које је Агенција основана,
- припрема предлог годишњег плана рада и финансијског плана Агенције,
- припрема годишњи извјештај о реализацији годишњег програма рада Агенције и финансијски исказ,
- одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом,
- обавља и друге послове везане за рад и пословање Агенције, у складу са законом, овом Одлуком и Статутом друштва.

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ АГЕНЦИЈЕ

Члан 12

Основни капитал Друштва са ограниченом одговорношћу "Агенције за изградњу и развој Херцег Новог" Херцег Нови чини основни капитал Агенције за изградњу и развој Херцег Новог и представља улог Општине Херцег Нови, као оснивача Агенције.

Члан 13

Агенција се финансира из прихода остварених обављањем регистрованих дјелатности, Буџета Општине Херцег Нови и других извора у складу са законом.

V ЗАСТУПАЊЕ АГЕНЦИЈЕ

Члан 14

Агенцију заступа извршни директор, без ограничења и са свим овлашћењима.

Члан 15

У оквиру својих овлашћења Извршни директор може дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање.

VI ЈАВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ РАДА

Члан 16

Рад Агенције је јаван.

Јавност рада Агенције обезбјеђује се:

- објављивањем планова рада и извештаја, као и других информација у складу са законом,
- упознавање јавности о вршењу послова из оквира својих дјелатности,
- обезбјеђење слободног приступа информацијама у складу са законом,
- на други начин у складу са законом.

Документи и подаци из става 2 овог члана објављују се на интернет страници Агенције.

Члан 17

Извјештаје, информације и податке о вршењу послова Агенције, даје извршни директор, односно лице које он овласти и лично су одговорни за њихову тачност и благовременост.

Надзор над радом Агенције врши орган локалне управе надлежан за послове просторног планирања и изградње.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18

Досадашња Агенција за изградњу и развој Херцег Новог наставља са радом као Друштво са ограниченом одговорношћу "Агенција за изградњу и развој Херцег Новог" Херцег Нови.

Одбор директора ће се именовати у року од 60 дана од ступања на снагу ове Одлуке.

Статут Агенције и други општи правни акти ускладиће са овом Одлуком у року од 30 дана од именовања Одбора директора.

Члан 19

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Агенције за изградњу и развој Херцег Новог („Сл. лист РЦГ–општински прописи“, бр. 33/06 и „Сл. лист ЦГ–општински прописи“бр. 25/16).

Члан 20

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Сл. листу ЦГ–општински прописи“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ

Број: _____

Херцег Нови, _____ 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК

Иван Отовић, с.р.

О б р а з л о ж е њ е

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 268 став 2 и 270 Закона о привредним друштвима („Сл. лист ЦГ“, бр. 65/20) којим је прописано да ако друштво оснива један оснивач, оснивачки акт је одлука јединог оснивача о оснивању друштва као и обавезну садржину оснивачког акта. У члану 38 став 1 тачка 2 и 14 Закона о локалној самоуправи („Сл.лист ЦГ“, број 2/18, 34/19 и 38/20) и члану 34 став 1 тачка 2 и 14 Статута општине Херцег Нови („Сл.лист ЦГ - општински прописи“, број 1/19, 37/19 и 6/20), прописано је Скупштина доноси прописе и друге опште акте као и да оснива јавне службе.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Основни разлог за доношење ове Одлуке представља обавеза усклађивања општинских прописа, односно оснивачких аката јавних служби са Законом о локалној самоуправи („Сл.лист ЦГ“, број 2/18, 34/19 и 38/20) и Законом о привредним друштвима („Сл. лист ЦГ“, бр. 65/20). Наиме Одлука о оснивању Агенције за изградњу и развој Херцег Новог. („Сл. лист РЦГ – општински прописи“, бр. 33/06 и „Сл. лист ЦГ – општински прописи“, бр. 25/16) донијета је од стране предсједника Општине, као неовлашћеног органа на основу сада неважећег Закона о локалној самоуправи ("Службени лист Републике Црне Горе", бр. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, Службени лист Црне Горе", бр. 88/09, 3/10, 73/10, 38/12, 10/14, 57/14, 3/16) и неважећег Статута Општине Херцег Нови („Сл.лист РЦГ-општински прописи“ бр.15/04, 32/05, 31/06). Такође 11.07.2020. године, ступио је на снагу нови Закон о привредним друштвима („Сл. лист ЦГ“, бр. 65/20) са којим је потребно ускладити све правне акте нижег реда а самим тим и општинске прописе који се односе на привредна друштва.

САДРЖАЈ ОДЛУКЕ

Поглавље I – Опште Одредбе прописују оснивање привредног друштва, податке о оснивачу, послове због којих се оснива, назив агенције (пуни и скраћени) са обавезном ознаком да се ради о друштву са ограниченом одговорношћу, сједиште као и претежну дјелатност.

Поглавље II – Права и обавезе оснивача прописују права и обавезе Скупштине општине Херцег Нови као оснивача Агенције која се нарочито огледају доношењу оснивачког акта, измјенама и допунама итог, давању сагласност на Статут Агенције, именовању и разрјешењу Одбора директора, одлучивању о повећању или смањењу капитала Агенције, давању сагласност на годишњи план рада и годишњи финансијски план Агенције, усвајање годишњег извјештаја о реализацији годишњег плана рада и финасијског исказа, давањем сагласности на цијеновник пружања услуга Агенције и др.

Поглавље III – У поглављу Органи Агенције прописано је да су органи овог привредног друштва Одбор директора и Извршни директор. У овом поглављу предвиђена је новина у односу на

досадашње пословање Агенције а, то је формирање Одбора директора, као органа управљања, који се показао као најефикаснији и најцјелисходнији модел управљања за разлику од управљања привредног друштва без Одбора директра који је показао бројне недостатке у пракси. Дефинисан је број чланова Одбора директора, његове надлежности као и надлежности извршног директора.

Поглавље IV – У поглављу Основни капитал Агенције прописано је да основни капитал Агенције чини основни капитал Агенције за изградњу и развој Херцег Новог и представља улог Општине Херцег Нови, као оснивача Агенције.

Поглавље V – У поглављу Заступање Агенције прописано је да Извршни директор или лице које он овласти на основу пуномоћја, врше заступање Агенције.

Поглавље VI - У поглављу Јавност и транспарентност рада прописано је да је рад Агенције јаван као и начини на које је Агенција обавезна да свој рад учини јавним и транспарентним.

Одређен је орган локалне управе који врши управни надзор над радом Агенције.

Поглавље VII – Прелазне и завршне одредбе прописују да Агенција за изградњу и развој Херцег Новог наставља са радом као Друштво са ограниченом одговорношћу "Агенција за изградњу и развој Херцег Новог" Херцег Нови. Одбор директора ће се именовати у року од 60 дана од ступања на снагу Одлуке, а Статут Агенције и други општи правни акти ускладиће са Одлуком у року од 30 дана од именовања Одбора директора. Важећа Одлука о оснивању Агенције за изградњу и развој Херцег Новог („Сл. лист РЦГ – општински прописи“, бр. 33/06 и „Сл. лист ЦГ – општински прописи“, бр. 25/16) престаје да важи ступањем на снагу Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Агенција за изградњу и развој Херцег Новог" Херцег Нови.

На основу наведеног предлажемо Скупштини општине Херцег Нови да донесе Одлуку о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Агенција за изградњу и развој Херцег Новог“ Херцег Нови.

ПРЕДЛАГАЧ
ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ