



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Kabinet župana
Pula, Flanatička 29, p.p. 198
tel.052/372-101, fax: 052/372-104

KLASA: 023-01/09-01/68
URBROJ: 2163/1-02/8-09-1
Pula, 27. veljače 2009.

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Putem
STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE
SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA
Pazin, Dršćevka 3

PREDMET: Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva
IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija
za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću Labin
- dostavlja se

U prilogu Vam dostavljamo gore navedene akte radi upućivanja istih na nadležno postupanje prema Županijskom poglavarstvu i Županijskoj skupštini Istarske županije.

S poštovanjem,

PROČELNIK
Miodrag Čerina

PRILOG:

- zaključak
- odluka
- obrazloženje

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO**

Klasa: 024-01/09-01/05
Urbroj: 2163/1-01/8-09-2
Pula, 03. ožujak 2009.

**SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r. predsjednika g. Antona Peruška
Dršćevka 3
52 000 PAZIN**

PREDMET: Odluka o osnivanju trgovačkog društva IRENA – Istarska regionalna energetska agencija za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću Labin

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 u postupku formiranja prijedloga Odluke o osnivanju trgovačkog društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću Labin, na sjednici održanoj dana 03. ožujka 2009. godine donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću Labin.
2. Akt iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i sastavni je dio istog.
3. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Županijskoj skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
4. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano uz točku 3. ovog Zaključka zadužuje se Ivan Jakovčić, župan Istarske županije.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik
Poglavarstva Istarske županije
Ivan Jakovčić**

Na temelju članka 387. stavka 2. i 388. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07 i 146/08), članka 35. stavka 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08)), te članka 36. i 76. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana _____2009. godine donijela je slijedeću

ODLUKU
o osnivanju trgovačkog društva
IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti
društvo s ograničenom odgovornošću Labin

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se trgovačko društvo – društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo), radi obavljanja gospodarske djelatnosti opisane u članku 7. (slovima: sedmom) ove Odluke te se ujedno ovom Odlukom uređuje:

- tvrtka, sjedište i pečat Društva,
- predmet poslovanja Društva,
- iznos temeljnog kapitala,
- poslovni udjeli i knjiga poslovnih udjela
- obavljanje poslova u Društvu,
- imovina Društva,
- organi društva,
- nastupanje u pravnom prometu,
- izmjene i dopune ove Odluke,
- vrijeme trajanja i prestanka Društva,
- statusne promjene i
- završne odredbe.

Članak 2.

Jedini osnivač i član Društva je Istarska županija, Pazin, Dršćevka 3 (u daljnjem tekstu: Osnivač).

II. TVRTKA, SJEDIŠTE I PEČAT

Članak 3.

Društvo posluje i nastupa u pravnom prometu pod tvrtkom: IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću Labin.

Društvo može u pravnom prometu koristiti ime tvrtke na engleskom jeziku IRENA Istrian Regional Energetic Agency for Energetic Activities Limited Liability Company (Ltd.) Labin i na talijanskom jeziku IRENA Agenzia Energetica Regionale dell'Istria per attività energetiche società a responsabilità limitata (s.r.l.) Albona.

Društvo može u pravnom prometu upotrebljavati i skraćenu oznaku tvrtke koja glasi: IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. Labin.

Članak 4.

Sjedište Društva je u Labinu, Rudarska 1.

Članak 5.

Osnivač odlučuje o promjeni tvrtke i sjedišta Društva.
Odluku o izmjeni poslovne adrese donosi Uprava Društva.

Članak 6.

Društvo će u svom poslovanju upotrebljavati pečat, koji sadrži naziv i sjedište Društva.

Uprava Društva propisuje oblik, veličinu, broj i način upotrebe pečata.

Društvo može imati i zaštitni znak.

Oblik i sadržaj zaštitnog znaka Društva utvrđuje Uprava Društva uz suglasnost Osnivača.

III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 7.

Predmet poslovanja Društva sastoji se od obavljanja slijedećih djelatnosti:

- promicanje, priprema, provedba i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti na području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja okoliša,
- promicanje, priprema, provedba i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti na području energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije,
- pružanje usluge tehničke i financijske pomoći projekata energetske efikasnosti i uštede energije u domaćinstvima,
- izrada prijedloga optimiziranja energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u objektima u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- poticanje regionalnog gospodarstva na uključivanje i sudjelovanje u razvojnim projektima na energetskom polju,
- organizacija savjetovanja, stručnih skupova, seminara, tečajeva i poduka vezanih za energetske efikasnost, uštedu energije i korištenje obnovljivih izvora energije,
- izrada energetske statistike i energetske bilanci područja Istarske županije, te područja pojedinog grada/općine s područja Istarske županije,
- planiranje razvoja energetske sustava područja Istarske županije i područja pojedinog grada/općine s područja Istarske županije (izrada master planova),
- izrada studija izvedivosti projekata energetske učinkovitosti, te provedba istih,
- tehničko ispitivanje i energetska analiza projekata (energetski audit),
- suradnja sa sličnim institucijama na državnom i međunarodnom nivou na energetskim razvojnim projektima,
- izrada prijave projekata vezanih za pozive javnih natječaja za sufinanciranje ili dodjele bespovratnih sredstava,

- edukacija vezana za energetska efikasnost, uštedu energije, korištenje obnovljivih izvora energije i zaštitu okoliša,
- oglašavanje i nakladništvo vezano za energetski sektor i zaštitu okoliša,
- izdavačka i nakladnička djelatnost,
- izrada i upravljanje bazama podataka,
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja,
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
- tehničko ispitivanje i analiza,
- promidžba (reklama i propaganda),
- računalne i srodne djelatnosti.

Članak 8.

Osim djelatnosti iz prethodnog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, ako se one u manjem ili uobičajenom opsegu obavljaju uz navedene djelatnosti.

Registrirane djelatnosti Društvo može obavljati i preko podružnica.

Članak 9.

Društvo može osnivati podružnice, osnivati druga društva, kupovati, držati i prodavati dionice, odnosno udjele u takvim društvima te putem sporazuma s drugim društvima osnivati, pristupati i izlaziti iz svakovrsnih gospodarstvenih interesnih udruženja.

Odluke o osnivanju odnosno poduzimanju radnji iz prethodnoga članka donosi Uprava Društva u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

IV. IZNOS TEMELJNOG KAPITALA

Članak 10.

Temeljni kapital Društva iznosi 250.000,00 kn (slovima: dvjesto pedeset tisuća kuna).

Osnivač Društva preuzima temeljni ulog u Društvu u visini temeljnoga kapitala predviđenog stavkom 1. (slovima: prvim) ovog članka.

Prije osnivanja Društva osnivač Društva će na ime preuzimanja temeljnog uloga u smislu stavka 2. (slovima: drugog) ovog članka kod ovlaštene financijske institucije uplatiti u korist Društva 250.000,00 kn (slovima: dvjesto pedeset tisuća kuna).

Odluku o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva, Skupština donosi natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

Članak 11.

Temeljni ulog osnivača Društva u smislu članka 10. (slovima desetog) ove Odluke, predstavlja visinu njegovog poslovnog udjela u Društvu.

V. POSLOVNI UDJELI I KNJIGA POSLOVNIH UDJELA

Članak 12.

Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih udjela.
Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan Zakonom.

Članak 13.

U odnosu na Društvo član Društva je onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela.

Članak 14.

Član Društva slobodno raspolaže svojim poslovnim udjelom u Društvu ili dijelom tog udjela.

Članak 15.

Udjeli članova Društva mogu se dijeliti.

Članovi ne mogu raspolagati udjelima bez odobrenja Skupštine osnivača Istarske županije.

Skupština Istarske županije daje članu Društva prethodnu suglasnost za prodaju svojeg poslovnog udjela na način određen Statutom Istarske županije.

Ukoliko se zaključi ugovor o prodaji udjela bez prethodne suglasnosti Skupštine Istarske županije, ugovor ne proizvodi pravne učinke i smatra se ništavim.

Članak 16.

Član Društva ne može založiti ili na bilo koji drugi način opteretiti svoj udjel u Društvu bez prethodnog odobrenja Skupštine osnivača Istarske županije.

Prethodno odobrenje Skupštine osnivača Istarske županije daje se na način koji je predviđen u članku 15. (slovima: petnaestom) stavku 2. ove Odluke.

Članak 17.

Društvo može stjecati poslovne udjele i dionice trgovačkih društava te osnovati druge pravne osobe.

VI. OBAVLJANJE POSLOVA

Članak 18.

Stručne, administrativne i tehničke poslove, povezane s djelatnošću Društva, vodi i obavlja uprava Društva i radnici u radnom odnosu pri Društvu, te druge osobe kojima Društvo povjeri obavljanje određenih vrsta poslova.

Dio stručnih, administrativnih i drugih poslova, koje radnici Društva, zbog njihovog opsega i/ili prirode ne mogu obaviti, mogu se povjeriti članu Društva ili trećoj osobi, na osnovu posebnog ugovora.

Članak 19.

Svoja prava, obveze i odgovornosti iz radnog odnosa s Društvom radnici Društva ostvaruju temeljem ugovora o radu, kojeg zaključuju s upravom Društva, u skladu s ovom Odlukom i Zakonom.

VII. IMOVINA DRUŠTVA

Članak 20.

Imovinu Društva predstavlja novac, stvari-pokretnine i nekretnine, prava i ostala dobra.

VIII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 21.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

a) SKUPŠTINA

Članak 22.

Funkciju Skupštine Društva čini Skupština Istarske županije.
Predsjednik Skupštine Istarske županije ujedno je i predsjednik Skupštine Društva.

Pri Društvu se mogu prema odluci Skupštine osnivati razni odbori kao savjetodavni odbor, stručni odbor i slično.

Postupak osnivanja, vrsta i naziv određenog odbora, imenovanje njegovih članova, prava, dužnosti, nadležnosti, odgovornosti i sve ostalo utvrditi će se pravilnikom o poslovanju i radu Društva.

Članak 23.

Skupštinu Društva saziva Uprava (direktor) na način i u roku kako je propisano Zakonom.

Skupštinu može sazvati Nadzorni odbor i Predsjednik u slučajevima predviđenim Zakonom i Izjavom o osnivanju Društva u skladu s ovom Odlukom.

Članak 24.

Skupština može odlučivati ako je nazočna natpolovična većina članova Skupštine Društva.

Članak 25.

Odluke na Skupštini Društva donose se većinom glasova svih članova, osim kada je Zakonom i odredbom ove Odluke propisana kvalificirana većina koja je potrebna za donošenje točno određenih odluka.

Članak 26.

Skupština Društva odlučuje osobito o:

- financijskim izvješćima Društva, upotrebi dobitaka i pokrivanju gubitaka, davanju razrješnice članovima Uprave,
- izboru i opozivu Uprave i Nadzornog odbora,
- podijeli i prenošenju poslovnih udjela,
- davanju prokure,
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv člana Uprave ili Nadzornog odbora,
- podjeli dobiti i snošenju rizika u poslovanju Društva,
- drugim pitanjima koja se pokažu kao neophodna za rješavanje problema u poslovanju Društva.

Skupština Društva donosi odluke dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine kada odlučuje o:

- izmjeni Izjave,
- povećanju ili smanjenju kapitala Društva,
- statusnim promjenama i prestanku Društva.

Članak 27.

Glasovanje na Skupštini Društva je javno, ali Skupština može odlučiti većinom Nazočnih članova da se o pojedinim pitanjima može glasovati tajno.

O pitanjima o kojima odlučuje Skupština Društva, odlučuje kao Skupština Istarske županije sukladno Odluci o privremenom poslovničkom redu Županijske skupštine Istarske županije, odnosno Poslovníkom sukladno odredbama Zakona.

b) NADZORNI ODBOR

Članak 28.

Nadzorni odbor Društva ima predsjednika i dva člana od kojih je jedan predstavnik zaposlenika.

Članovi Nadzornog odbora Društva imenuju se na četiri godine.

Članove Nadzornog odbora Skupština Društva može razriješiti i prije isteka mandata.

Članak 29.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja obavlja funkciju člana Uprave Društva niti osoba koja ne može biti članom Nadzornog odbora prema članku 255. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 30.

Nadzorni odbor može pregledati i kontrolirati knjige Društva i drugu dokumentaciju, te pregledavati i provjeriti svaki dio poslovanja Društva.

Za svrhu iz stavka 1. ovog članka za pojedina područja poslovanja Nadzorni odbor može angažirati i stručnjake.

Nadzorni odbor može Upravi Društva (direktoru) predložiti mjere poboljšanja poslovanja Društva.

Ako Uprava društva (direktor) ne može prihvatiti njihovu inicijativu, Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu ako ocijeni da postoji potreba za izvanrednim zasjedanjem.

Članak 31.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini pismeno izvješće o obavljenom nadzoru iz stavka 1. ovog članka. U izvješću je dužan 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 pokazuje li ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te stav koji ima o prijedlogu Uprave glede dobiti i pokrića gubitaka 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.

Pored nadzorne funkcije, Nadzorni odbor Upravi Društva daje suglasnost na one poslove i odluke koje mogu obavljati samo uz suglasnost tog Odbora.

Članak 32.

Nadzorni odbor svoje odluke donosi na sjednicama što ih saziva predsjednik Nadzornog odbora ili u slučaju njegove spriječenosti stariji član.

Sjednicu Nadzornog odbora mogu sazvati i najmanje jedan član Nadzornog odbora ili Uprava (direktor), pod uvjetima iz članka 265. Zakona o trgovačkim društvima.

Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se u pravilu jednom tromjesečno, a moraju se sazvati najmanje jednom polugodišnje, a po potrebi, ili na zahtjev ovlaštenih osoba mogu se sazvati i češće.

Nadzorni odbor može donositi svoje odluke ako mu prisustvuje natpolovična većina njegovih članova. Odluke se donose većinom od ukupnog broja glasova svih članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- nadzire vođenje poslovanja Društva,
- po potrebi saziva Skupštinu Društva,
- podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini Društva,
- sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna,
- zastupa Društvo prema Upravi Društva,
- daje suglasnost na odluke kada je to propisano zakonom i ovom Odlukom,
- djeluje kao drugostupanjski organ u svim pitanjima u kojima se treba osigurati takva postupanja,
- donosi poslovnik o svom radu ako utvrdi da je to svrhovito,
- imenuje i razrješava članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje donosi i nadzire njihovo provođenje,

- obavlja poslove koji su mu izrijekom povjereni zakonom ili na zakonu zasnovanom propisu.

Članak 33.

Nadzorni odbor može sazvati Skupštinu Društva.

Nadzorni odbor ima pravo na naknadu koja se isplaćuje mjesečno u visini koju odredi Skupština Društva.

c) UPRAVA DRUŠTVA

Članak 34.

Upravu Društva čini direktor.

Direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Direktor zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Direktor može dati punomoć za zastupanje Društva.

Direktor odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga.

Direktor odgovara za izradu financijskih izvješća Društva. On je dužan izraditi financijska izvješća i izvješća o stanju Društva i dostaviti ih Nadzornom odboru i Skupštini Društva.

Članak 35.

Direktor ne može za svoj ni za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, a ne može ni u prostorijama Društva obavljati poslove za svoj niti za tuđi račun.

Ako direktor postupi protivno zabrani iz stavka 1. ovog članka, Društvo može od njega tražiti da mu naknadi time počinjenu štetu. Umjesto toga Društvo može zatražiti od Uprave da dopusti da se poslovi koje je sklopio za svoj račun smatraju poslovima sklopljenim za račun Društva, a da iz poslova koje je sklopio za tuđi račun prenese Društvu ono što je za to primio, odnosno da mu ustupi zahtjev za naplatu onog što bi trebalo da primi.

Zahtjevi Društva iz stavka 2. ovog članka zastaraju u roku od tri (3) mjeseca od dana kada je Nadzorni odbor saznao za radnju, odnosno u roku od pet (5) godina od kada je radnja učinjena.

Članak 36.

Direktor mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu i sve povjerljive podatke Društva.

Poslovnom tajnom smatraju se svi podaci koje direktor sazna u obavljanju svojeg ovlaštenja, a koji mogu utjecati na poslovanje ili ugled Društva, a koji nisu javno objavljeni.

Članak 37.

Nadzorni odbor sa direktorom sklapa Ugovor o radu.

Članak 38.

Društvo nastupa samostalno i ima sva ovlaštenja u pravnom prometu s trećim osobama.

Za svoje obveze u pravnom prometu prema trećim osobama Društvo odgovara svojom imovinom.

Članak 39.

Direktor je obavezan zatražiti suglasnost Nadzornog odbora prije obavljanja poslova i odlučivanja o:

- godišnjem planu poslovanja Društva,
- donošenja općih akata Društva koji reguliraju radne odnose.

Ako Nadzorni odbor odbije dati suglasnost iz prethodnog stavka, direktor može zatražiti od Skupštine da ona da potrebnu suglasnost. U tom slučaju Skupština Društva donosi odluku o davanju suglasnosti natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Skupštine.

Članak 40.

Direktor može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna, a ima visoku stručnu spremu elektrotehničke, strojarske, ekonomske ili pravne struke.

Direktora imenuje Skupština Društva.

Članak 41.

Direktor vodi poslove Društva i zastupa Društvo samostalno.

Pri vođenju poslova Društva direktor ima slijedeće nadležnosti:

- planira i programira poslovanje Društva,
- analizira tržišta,
- izrađuje programe investiranja Društva,
- prati stanje sredstava Društva,
- brine o likvidnosti Društva i poduzima mjere za njeno poboljšanje,
- donosi opće akte Društva, osim akata koje donosi Skupština odnosno Nadzorni odbor,
- priprema prijedloge odluka i općih akata za Skupštinu i Nadzorni odbor i izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora,
- priprema ugovore koji se mogu zaključiti samo uz suglasnost Skupštine,
- razmatra izvješća o poslovanju Društva tijekom poslovne godine,
- podnosi Nadzornom odboru u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima izvješća o poslovanju Društva,
- saziva sjednice Skupštine,
- zaključuje ugovore o radu sa zaposlenicima u Društvu,
- predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka,
- obavlja druge poslove određene zakonom i izjavom o osnivanju Društva.

Članak 42.

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, a regulirana je Ugovorom o radu.

U određivanju ukupnih primanja direktora mora se voditi računa o tome da ukupni iznos primanja direktora bude primjeren poslovima koje obavlja i stanju Društva u cjelini.

Članak 43.

Direktor može donositi opće akte u obliku pravilnika i organizacijskih propisa.

Članak 44.

Inicijativu za donošenje općih akata mogu dati Skupština, Nadzorni odbor ili Uprava Društva.

Članak 45.

Tekst usvojenog akta stavlja se na uvid zaposlenima u Društvu preko oglasne ploče u sjedištu Društva.

Članak 46.

Pravilnik, odnosno drugi opći akti stupaju na snagu u roku od osam (8) dana računajući od dana njihove objave.

IX. NASTUPANJE U PRAVNOM PROMETU

Članak 47.

U pravnom prometu s trećim osobama, Društvo nastupa samostalno, u svoje ime i za svoj račun.

Društvo ne odgovara za obveze drugih subjekata.

X. IZMJENE I DOPUNE OVE ODLUKE

Članak 48.

Ova se Odluka može izmijeniti i dopunjavati.

Odluku o izmjenama i dopunama ove Odluke donosi Skupština, a podnosi se registarskom sudu u obliku javnobilježničke isprave.

Članak 49.

Svaka izmjena i dopuna ove Odluke mora se prijaviti registarskom sudu radi upisa u sudski registar.

Prijavu za upis iz stavka 1. ovog članka podnosi direktor u ime Društva. Prijavi treba priložiti učinjene izmjene i dopune u obliku javnobilježničke isprave s dokazom da su valjano učinjene i potvrdu javnog bilježnika da neizmijenjene odredbe ove Odluke koja se nalazi kod registarskog suda zajedno s učinjenim izmjenama i dopunama u potpunosti odgovaraju tekstu te Odluke koji se prilaže.

XI. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 50.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 51.

Razlozi za prestanak Društva jesu:

- odluka člana Društva,
- pripajanje Društva drugom društvu i spajanje s drugim društvom,
- pravomoćna odluka suda kojom se odbija otvaranje stečajnog postupka zbog nemogućnosti da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka,
- pravomoćna odluka suda kojom se utvrđuje da je upis Društva u sudski registar bio nezakonit,
- provođenje stečajnog postupka,
- odluka registarskog suda o brisanju iz sudskog registra ako društvo nema imovine,
- ukidanje Društva.

Odluku iz stavka 1. alineje 1. ovog članka donosi Županijska skupština Istarske županije sa većinom od tri četvrtine danih glasova kad je na sjednici nazočna većina vijećnika i to u obliku javnobilježničke isprave.

XII. STATUSNE PROMJENE

Članak 52.

O statusnim promjenama Društva to jest spajanju Društva s drugim društvom, podjeli društva, pretvaranjem u drugi oblik društva ili osnivanju povezanog društva u bilo kojem obliku odlučuje Skupština na prijedlog Uprave.

Prijedlog iz prethodnog stavka ovog članka mora sadržavati sve podatke važne za donošenje odluke o statusnoj promjeni. Prijedlog se mora dostaviti Skupštini najmanje trideset (30) dana prije održavanja sjednice Skupštine na kojoj će se o tome raspravljati.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Opći akti i pravilnici Društva donijeti će se u roku od šezdeset (60) dana od dana upisa Društva u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

Članak 54.

Na sva pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 55.

Župan Istarske županije potpisati će Izjavu o osnivanju Društva i druge akte radi upisa Društva u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

Članak 56.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Istarske županije“, te će se dostaviti nadležnom trgovačkom sudu radi upisa Društva u sudski registar.

Klasa:

Urbroj:

Pazin, _____ 2009.

**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**Predsjednik Županijske skupštine
Istarske županije
Anton Peruško**

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 387. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/3, 107/07 i 146/08), kojim je utvrđeno da ako društvo osniva jedan osnivač, društveni ugovor zamjenjuje izjava osnivača o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću dana kod javnog bilježnika, te članku 388. istog Zakona koji propisuje da društveni ugovor, odnosno izjava o osnivanju društva mora sadržavati: ime, prezime, odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište osnivača, a ako je osnivač fizička osoba i njen porezni broj; tvrtku i sjedište društva; predmet poslovanja društva; ukupni iznos temeljnog kapitala, te iznos svakog pojedinačnog temeljnog uloga osnivača, a sastoji li se ulog od stvari ili prava, mora se detaljno opisati i naznačiti njihovu vrijednost; odredbu o tome osniva li se društvo na određeno ili na neodređeno vrijeme, prava i obveze koje članovi imaju prema društvu pored uplate svojih uloga, te prava i obveze koje društvo ima prema članovima.

Članak 35. st.1.t.6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), propisuje da predstavničko tijelo osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Odredbom čl. 59. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), propisana je nadležnost Poglavarstva kao izvršnog tijela Županije, a odredbom čl. 77. istog Statuta akti koje u svom radu donosi.

Članak 36. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 9/06 – drugi pročišćeni tekst i 14/06), pored ostalog propisuje da Skupština osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih i drugih djelatnosti od interesa za županiju.

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE KOJE ĆE NASTUPITI NJEGOVIM DONOŠENJEM

Ovim aktom Županijsko poglavarstvo Istarske županije prihvaća nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću Labin, koju upućuje u postupak pred Županijsku skupštinu Istarske županije koja je u smislu gore citiranih propisa ovlaštena za osnivanje trgovačkih društava.

Ovim aktom Županijska skupština Istarske županije donosi Odluku o osnivanju citiranog trgovačkog društva, kao tvrtke od interesa za Istarsku županiju.

Citirano trgovačko društvo osniva se radi potrebe sustavnog djelovanja na području regionalnog održivog razvoja kroz korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera povećane energetske učinkovitosti na području Istarske županije, a u skladu sa strateškim i programskim dokumentima osnivača i Republike Hrvatske.

Odluka uređuje tvrtku, sjedište i pečat Društva, predmet poslovanja Društva, iznos temeljnog kapitala, poslovne udjele i knjigu poslovnih udjela, zastupanje Društva, obavljanje poslova u Društvu, imovinu Društva, organe Društva, nastupanje u pravnom prometu, izmjene i dopune Odluke, vrijeme trajanja i prestanka Društva i završne odredbe.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVEDBU OVOG AKTA

Osigurana su u Proračunu Istarske županije za 2009. godinu u iznosu od 250.000,00 kuna na pozicijama Upravnog odjela za održivi razvoj.

IV. NACRT AKTA

U prilogu se dostavlja prijedlog Zaključka Županijskog poglavarstva i Prijedlog Odluke Županijske skupštine o osnivanju trgovačkog društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti društvo s ograničenom odgovornošću Labin.