

Skupština Medimurske energetske agencije – MENEA
donosi

STATUT

MEDIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE d. o. o.

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1

Medimurska energetska agencija društvo s ograničenom odgovornošću za promicanje i unapređenje poslova vezanih uz obnovljive izvore energije i energetske učinkovitost u Međimurskoj županiji upisano je u registar Trgovačkog suda u Varaždinu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 070084035 (u daljnjem tekstu Društvo).

Članak 2

Medimurska županija (u daljnjem tekstu Županija) jedini je osnivač Društva.

Članak 3

Ovaj Statut uređuje:

- sjedište Društva;
- predmet poslovanja;
- ukupni iznos temeljnog kapitala;
- tijela Društva;
- vrijeme trajanja i prestanak Društva.

Članak 4

Ostvarena dobit ulaže se u razvoj i poboljšanje poslovanja Društva (tzv. „ne za profit“ način rada).

II. SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 5

Sjedište je Društva u Čakovcu, Bana Josipa Jelačića 22.

III. POSLOVANJE

Članak 6

Poslovanje se Društva sastoji 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
- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- Promidžba (reklama i propaganda)
- Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- Organizacija savjetovanja, stručnih skupova, seminara, tečajeva i poduka
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane

- Pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering)
- Djelatnost nakladnika
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Usluge prevođenja
- Usluge prijepisa i preslika
- Uredske i administrativne djelatnosti
- Računalno programiranje
- Pružanje usluga informacijskog društva
- Posredovanje u prometu nekretninama
- Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- Izrada investicijskih elaborata
- Izrada programa zaštite okoliša
- Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i studiju prihvatljivosti planiranog zahvata za prirodu

Članak 7

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 u podružnicama.

Članak 8

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

IV. TEMELJNI KAPITAL

Članak 9

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000 kuna (slovima: dvadesettisućakuna).

V. ORGANI DRUŠTVA

Članak 10

Skladno propisima Republike Hrvatske tijela Društva su:

- a) Skupština i
- b) Uprava.

Da se ostvare ciljevi, misija i vizija Društva te da se osigura odgovarajući stupanj samostalnosti, osnovan je još i Upravni odbor Društva.

SKUPŠTINA

Članak 11

Skupštinu čini jedini osnivač Društva.

Članak 12

Skupština Društva odlučuje naročito o:

- finansijskim izvješćima Društva, izvješću Uprave o stanju Društva, upotrebi dobitka i pokrivanju gubitaka, davanju razrješnice članovima Uprave,
- zahtjevu za uplatu temeljnog uloga,
- imenovanju i opozivanju članova Uprave,
- podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela,
- davanju prokure,
- mjerama za ispitivanje i nadzor za vođenje poslova,
- izmjeni Izjave Društva,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv člana Uprave,
- odlučuje o povećanju i smanjenju kapitala Društva,
- odlučuje o prestanku Društva,
- daje suglasnost Upravi za zaključenje pravnih poslova stjecanja, otuđenja, opterećenja i raspolaganja pokretnom imovinom Društva vrijednosti većom od 200.000 kuna (slovima: dvjestotisućakuna) te stjecanja, otuđenja, opterećenja ili raspolaganja nepokretnom imovinom Društva,
- statusnim promjenama,
- podjeli dobiti i snošenju rizika u poslovanju Društva,
- drugim pitanjima koja se pokažu kao neophodna za rješavanje problema u poslovanju Društva.

UPRAVA

Članak 13

Upravu Društva imenuje i opoziva Skupština Društva.

Bez suglasnosti Skupštine Društva, Uprava ne može sklapati pravne poslove koje prelaze vrijednost veću od 200.000 kuna (slovima: dvjestotisućakuna), niti zaključivati pravne poslove iz članka 12. (slovima: dvanaestog) točke 11. ovog Statuta.

UPRAVNI ODBOR

Članak 14

Upravni odbor ima 12 članova koji se imenuju iz reda predstavnika lokalne samouprave te raznih kategorija potrošača energije (nevladine udruge potrošača, stručne udruge, privatne tvrtke).

Upravni odbor imenuje Skupština Društva na prijedlog Uprave Društva.

Članak 15

Mandat članova Upravnoga odbora je četiri godine.

Članak 16

Upravni odbor može savjetovati Upravu:

- pri izradi izvršnog godišnjeg programa i donošenju strateških odluka Društva;
- pri izradi godišnjeg proračuna, te polugodišnjih i godišnjih izvješća o djelatnosti Društva;
- u nadzoru razvidnosti proračuna i ocjeni rezultata i trendova.

Članak 17

Upravni se odbor sastaje najmanje jednom godišnje. Sjednice Upravnog odbora se po potrebi mogu održati putem interneta.

Članak 18

Upravni odbor ima svog predsjednika koji predstavlja Upravni odbor i koji je jedan od članova Upravnoga odbora. Članovi Upravnog odbora međusobno biraju predsjednika Upravnog odbora.

Predsjednik je odgovoran za:

- nadgledanje primjene odluka Upravnog odbora,
- potpisivanje svih odluka Upravnog odbora,
- određivanje i oblikovanje općih odluka Upravnog odbora,
- uvođenje strategija koje se daju na prihvata Upravnom odboru,
- osiguranje stvarnog poštivanja odluka, ciljeva i prioriteta Upravnog odbora,
- vođenje sjednica Upravnog odbora,
- pozivanje promatrača na sjednice Upravnog odbora.

VI. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 19

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Članak 20

Razlozi za prestanak rada Društva jesu:

- odluka dioničara;
- pripajanje Društva drugome društvu ili 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 trgovačkog registra, ako Društvo nema imovine;
- ukidanje Društva.

Članak 21

Odluka o prestanku Društva donosi se u obliku javnobilježničke isprave.

Skupština Međimurske energetske agencije – MENEJA d. o. o.

17. svibanj 2016. godine.

Matija Posavec, Župan

