

PRIJEDLOG

**AKTA
O OSNIVANJU TRGOVAČKOG
DRUŠTVA
RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o.**

PREDLAGATELJ: gradonačelnik

PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI

ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Ljubomir Kolarek, dr.med.vet., gradonačelnik
Miljenka Radović, mag.iur. pročelnica
Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti

Prelog, rujan 2018. godine

Temeljem članka 387. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 68/13. i 110/15.) i članka 34. Statuta Grada Preloga (*Službeni glasnik Međimurske županije* br. 10/09, 26/10, 23/11, 5/13. i 4/18.) Gradsko vijeće Grada Preloga na svojoj ____ sjednici održanoj dana _____ 2018. godine, donijelo je

**AKT O
OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA
RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o.**

Članak 1.

Ovim Aktom osnivač društva s ograničenom odgovornošću Grad Prelog sa sjedištem u Prelogu, Glavna 35 (u daljnjem tekstu: član-osnivač), osniva trgovačko društvo RAZVOJNA AGENCIJA PCP društvo s ograničenom odgovornošću za poticanje gospodarstva i lokalnog razvoja (u daljnjem tekstu: Društvo).

Članak 2.

Tvrtka društva glasi:

RAZVOJNA AGENCIJA PCP društvo s ograničenom odgovornošću za poticanje gospodarstva i lokalnog razvoja.

Skraćena tvrtka Društva glasi:

PCP d.o.o.

Članak 3.

Sjedište Društva je u Prelogu. Poslovnu adresu Društva utvrđuje uprava Društva posebnom odlukom.

Članak 4.

Društvo u svome poslovanju koristi pečat čiji tekst sadrži naziv tvrtke i sjedište Društva.

Oblik, veličinu, broj i način uporabe pečata određuje Uprava.

Članak 5.

Jedini član Društva je:

Grad Prelog.

Članak 6.

Temeljni kapital društva PCP d.o.o. iznosi 20.000,00 kuna (dvadeset tisuća kuna) i uplaćen je u cijelosti u novcu.

Temeljni kapital predstavlja jedan temeljni ulog, kojeg je uložio u Društvo osnivač, čime je stekao poslovni udio u Društvu od 100% (sto posto) temeljnog kapitala društva.

Članak 7.

Predmet poslovanja Društva su slijedeće djelatnosti:

- Ispitivanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- Pružanje usluga na unapređenju, poticanju i razvoju poduzetništva
- Pružanje i korištenje informacija i znanja u gospodarstvo
- Poticanje poslovne suradnje, tehnološkog transfera i komercijalizacija rezultata istraživanja
- Poticanje primijenjenih znanstvenih istraživanja te industrijske primjene i tržišne eksploatacije rezultata istraživanja i novih tehnologija i prijenos znanja

iz javnog istraživačkog sektora u proizvodnju kao i uspostavljanje suradnje znanosti i gospodarstva radi uključivanja znanstvenika i istraživača u gospodarski razvitak

- Osiguravanje infrastrukturne, savjetodavne, marketinške i druge potpore inovativnim i tehnološkim projektima i njihovim nositeljima (inovatorima) s ciljem tehnološke operacionalizacije projekata, njihove stručne valorizacije, zaštite intelektualnog vlasništva i primjene u proizvodnji
- Oblikovanje i ostvarivanje koncepta tehnološkog razvoja i inovativnog poduzetništva
- Poticanje i potpora osnivanje mreže poduzetničkih inkubatora i malih poslovnih zona (tehnoloških parkova)
- Razvijanje i održavanje mreže tehnoloških i drugih konzultanata od značenja za tehnološki razvitak gospodarstva
- Organiziranje aktivnosti namijenjenih osposobljavanje menadžmenta i nositelja tehnološkog razvitka u gospodarskim tvrtkama
- Izrada poslovno razvojnih projekata i elaborata
- Promicanje poduzetništva i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetništva žena i mladih
- Suradnja s drugim pravnim osobama, društvima i institucijama koje potiču malo gospodarstvo u zemlji i inozemstvu
- Izrada studija izvedivosti, poslovnih planova i investicijskih elaborata
- Pružanje tehničke pomoći lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz EU fondove i ostale natječaja
- Izrada i ažuriranje strateških planova
- Stručno usavršavanje i osposobljavanje poduzetnika
- Tečajevi i seminari za poduzetnike
- Pomoć start up poduzetnicima
- Poslovna savjetovanja
- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
- Financijski i kreditni konzalting
- Izgradnja i razvoj financijskih institucija i financijskih mjera potpora tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu
- Uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim i ostalim ustanovama za poticanje razvoja gospodarskog rasta i poduzetništva
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Priprema poduzetnika za primjenu standarda i normativa EU
- Poslovne i stručne informacije (baze podataka, Internet....)
- Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima, internetski portali
- Pružanje usluga informacijskog društva
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Marketinška promocija, organizacija sajmova, zajednički nastupi
- Organiziranje izložbi, konferencija, tribina i prezentacija
- Promidžba (reklama i propaganda)
- Projektni marketing – izrada investicijske i tehnološke dokumentacije
- Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- Posredovanje u prometu nekretnina
- Poslovanje nekretninama
- Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

- Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 - Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 - Gospodarenje poslovnim zonama i poduzetničkim inkubatorima
 - Iznajmljivanje strojeva i opreme
 - Tehničko ispitivanje i analiza
 - Tehnička i konzultativna pomoć glede programa međunarodne, međuregionalne i međulokalne suradnje
 - Organizacija i posredovanje u izgradnji kompletnih gospodarskih i drugih objekata (inženjering)
 - Javni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 - Javni prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
 - Javni prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 - Javni prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
 - Agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
 - Prijevoz za vlastiti potrebe
 - Prijevoz za vlastite potrebe u međunarodnom cestovnom prometu
 - Poduka konzultanata za upravljanje fondovima EU
 - Poduka konzultanata za upravljanje i financiranje inovacija i novih tehnologija
 - Organiziranje i održavanje stručnih seminara, tečajeva i pouke iz područja poslovanja
 - Uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim i ostalim ustanovama za poticanje razvoja gospodarskog rasta i poduzetništva
 - Posredovanje i zastupanje u prometu usluga
 - Proračunske kontrole, savjeti i pomoći poduzećima i javnim službama u vezi s planiranjem, organizacijom, efikasnošću i kontrolom, upravljačke informacije, savjeti za upravljanje, upravljanje djelatnosti holding-društva
 - Raznovrsne poslovne djelatnosti, tajničke djelatnosti, prevoditeljske djelatnosti (pismeno i usmeno prevođenje)
 - Kupnja i prodaja robe
 - Pružanje usluga u trgovini
 - Izdavačke djelatnosti
 - Umnožavanje snimljenih zapisa
 - Računalno programiranje
 - Računalne i srodne djelatnosti
 - Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluge smještaja
 - Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
 - Savjetovanje i pribavljanje programske opreme, izdavanje programske opreme (razvoj, izrada, pribavljanje i dokumentiranje programske podrške spremne za uporabu, ostalo savjetovanje i pribavljanje programske opreme
 - Pisanje programa prema uputama korisnika, kreiranje web stranice.
- Osim djelatnosti iz prvog stavka ovog članka Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

Članak 8.

Organi Društva su Skupština Društva, Nadzorni odbor i Uprava Društva.

Članak 9.

Skupštinu Društva čini osnivač, Grad Prelog kojeg zastupa gradonačelnik Grada Preloga.

Članak 10.

Skupština Društva odlučuje osobito o:

- financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,
- davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora što valja učiniti u prvih osam mjeseci poslovne godine za prethodnu godinu,
- povratu dodatnih uplata novca članovima društva,
- smanjenju odnosno povećanju temeljnog kapitala,
- imenovanju i opozivu Uprave,
- imenovanju i opozivu članova Nadzornog odbora,
- davanju prokure ili trgovačke punomoći,
- odabire ovlaštenog revizora Društva,
- postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje društvo može imati protiv članova uprave i nadzornog odbora te o imenovanju zastupnika u sudskom postupku ako društvo ne mogu zastupati članovi Uprave ni Nadzorni odbor,
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,
- daje suglasnost na poslove Društva čija vrijednost prelazi 1.000.000,00 kn,
- izmjenama ovog akta odnosno javnobilježničke izjave

Članak 11.

Skupštinu Društva saziva uprava najmanje jednom godišnje, a mora je sazvati uvijek kada postoje razlozi predviđeni Zakonom o trgovačkim društvima ili na zahtjev Nadzornog odbora.

Članak 12.

Društvo ima Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor u skladu sa Zakonom i ovim aktom nadzire vođenje poslova Društva i zastupa Društvo prema članovima Uprave.

Članak 13.

Nadzorni odbor broji 5 članova, 4 člana imenuje Skupština Društva a jednog člana Nadzornog odbora imenuje se i opoziva sukladno odredbama Zakona o radu.

Skupština Društva izabire i petog člana Nadzornog odbora za razdoblje dok radnici ne imenuju vlastitog predstavnika te će Skupština opozvati tako izabranog petog člana Nadzornog odbora nakon što je radnici obavijeste o izboru njihovog predstavnika.

Članak 14.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno birani.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika.

Konstituirajuća sjednica prvog Nadzornog odbora mora se održati u roku od 3 (tri) dana od dana imenovanja. Konstituirajuću sjednicu prvog Nadzornog odbora saziva uprava društva radi izbora predsjednika i zamjenika predsjednika prvog Nadzornog odbora te istom predsjeda uprava sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 15.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.

Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu Nadzorni odbor može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake (revizore, procjenitelje i sl.).

Nadzorni odbor daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini pismeno izvješće o obavljenom nadzoru iz st. 1. ovog članka. U izvješću je dužan posebno navesti djeluje li Društvo u skladu s Zakonom i aktima Društva, te odlukama osnivača, 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 upotrebe dobiti i pokrića gubitka u Društvu.

Članovi Nadzornog odbora koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti osnivaču svoje primjedbe.

Članak 16.

Nadzorni odbor nadležan je da:

- donosi opće akte Društva osim akata iz nadležnosti osnivača i Uprave Društva,
- priprema prijedloge odluka koje donosi Skupština, a tiču se djelokruga rada Društva,
- daje suglasnost na dugoročne i srednjoročne planove razvoja Društva,
- daje suglasnost na mjerila za raspoređivanje dobiti,
- daje suglasnost na odluke o ulaganjima u razvoj,
- daje suglasnost na godišnji plan,
- daje suglasnost na godišnji program rada,
- daje suglasnost na izvješće o poslovnoj politici Društva,
- daje suglasnost na izvješće o rentabilnosti poslovanja Društva,
- daje suglasnost na izvješće o rentabilnosti upotrebe vlastitog kapitala,
- daje suglasnost na izvješće o tijeku poslova, napose prihoda i stanja Društva,
- daje suglasnost na izvješće o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva,
- daje upute za rad i smjernice Upravi,
- daje suglasnost na odluku o imenovanju i razrješenju radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima
- daje suglasnost Upravi na poslove Društva čija vrijednost prelazi 100.000,00 kn.

Članak 17.

Nadzorni odbor može donijeti poslovnik o svom radu.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom svih članova, a svaki član ima po jedan glas.

Ako koji član Nadzornog odbora nije u mogućnosti sudjelovati na sjednici Nadzornog odbora, taj član može dati svoj glas putem pisma, maila, telefona ili uporabom drugog telekomunikacijskog sredstva, pod uvjetom da se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu za svoj rad, a visinu nagrade određuje Skupština Društva.

Nadzorni odbor odluke donosi na sjednicama.

Članak 18.

Svaki član Nadzornog odbora ili Uprava može uz navođenje razloga i svrhe, zatražiti da predsjednik sazove sjednicu Odbora. Sjednica se mora održati unutar roka od 7 dana od kada je zatraženo sazivanje.

Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se najmanje jednom u 3 mjeseca.

Članak 19.

Skupština imenuje Upravu Društva, koju čini pojedinac direktor Društva.

Članak 20.

Uprava Društva sastoji se o jednog člana - direktora.

Društvo zastupa Uprava.

Uprava vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.

Članak 21.

Uprava zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Članak 22.

Upravu imenuje i bira Skupština Društva na vrijeme od pet godina s time da je može ponovno imenovati.

Skupština Društva može opozvati svoju odluku o imenovanju Uprave kada za to postoji važan i obrazložen razlog.

Članak 23.

Sa Upravom Nadzorni odbor sklapa ugovor o radu.

Članak 24.

Uprava se imenuje na osnovu raspisanog natječaja i natječajni postupak provodi Nadzorni odbor, na način i po postupku, utvrđenom zakonom i odlukom Nadzornog odbora.

Članak 25.

Do izbora uprave po raspisanom natječaju, u slučaju neizbora Uprave prije isteka mandata ranijoj Upravi kao i u slučaju razrješenja Uprave prije isteka mandata, Skupština imenuje vršitelja dužnosti Uprave.

Vršitelj dužnosti uprave ima sva prava i obveze Uprave Društva.

Vršitelj dužnosti Uprave imenuje se do imenovanja Uprave po raspisanom natječaju.

Članak 26.

Uprava je dužna izvješćivati Nadzorni odbor i Skupštinu o:

- poslovnoj politici Društva,
- rentabilnosti poslovanja Društva,
- rentabilnosti upotrebe vlastitog kapitala,
- tijeku poslova, napose prihoda i stanja Društva,
- poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva.

Nadzorni odbor može zahtijevati od uprave da ga izvješćuje i o drugim pitanjima koja su od značaja za poslovanje i stanje Društva.

Uprava podnosi:

- izvješće o poslovnoj politici najmanje jednom godišnje, ako izmjena stanja ili nova pitanja ne nalažu da se o tome izvijesti bez odgađanja,
- izvješće o rentabilnosti Društva i o upotrebi kapitala na sjednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o godišnjim financijskim izvješćima,
- izvješće o tijeku poslova i o stanju Društva najmanje tromjesečno,

- izvješće o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva pravodobno, kako bi Nadzorni odbor o tome mogao zauzeti stav.

Izvješća se moraju sastavljati savjesno i istinito.

Nadzorni odbor može u svako doba tražiti od uprave da ga izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Društva i koja značajnije utječu na položaj Društva ili se može očekivati da bi na to mogla utjecati.

Članak 27.

Uprava Društva obavlja slijedeće poslove:

- zastupa i predstavlja Društvo,
- organizira i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Društva,
- izvršava odluke osnivača i Nadzornog odbora,
- donosi dugoročne i srednjoročne planove razvoja Društva,
- donosi mjerila za raspoređivanje dobiti,
- donosi odluke o ulaganjima u razvoj,
- donosi godišnji plan,
- donosi godišnji program rada,
- donosi izvješće o poslovnoj politici Društva,
- donosi izvješće o rentabilnosti poslovanja Društva,
- donosi izvješće o rentabilnosti upotrebe vlastitog kapitala,
- donosi izvješće o tijeku poslova, napose prihoda i stanja Društva,
- donosi izvješće o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Društva,
- donosi organizacijsku shemu Društva,
- odlučuje o zasnivanju radnog odnosa,
- imenuje i razrješuje radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
- izriče disciplinske mjere u skladu sa Zakonom i općim aktima,
- donosi odluke o preraspodjeli radnog vremena te radu dužem od punog radnog vremena,
- donosi odluke o plaći radnika,
- donosi rješenja o pravima i obvezama radnika,
- obavlja i druge poslove.

Članak 28.

Uprava Društva odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga.

Uprava odgovara za izradu financijskih izvješća i izvješća o stanju Društva, te ih, bez odgađanja dostavlja Skupštini Društva.

Članak 29.

Uprava ne može, bez suglasnosti Skupštine, za svoj, ni za tuđi račun obavljati poslove koji ulaze u predmet poslovanja Društva, ne može biti član uprave ni Nadzornog odbora u drugom Društvu, koje se bavi poslovima iz predmeta poslovanja društva, a ne može u prostorijama Društva obavljati poslove niti za svoj niti za tuđi račun.

Članak 30.

Društvo djeluje kao ekonomska, tehnička i obračunska cjelina.

Odlukom Nadzornog odbora o unutarnjem ustroju, mogu se unutar Društva osnivati pojedini odjeli, radi svrsishodnijeg obavljanja poslova iz djelokruga djelatnosti Društva.

Članak 31.

Radni odnos zaposlenih u Društvu uređuje se zakonom i posebnim aktom o radnim odnosima kojeg donosi Uprava.

Članak 32.

Ovaj Akt o osnivanju može se izmijeniti samo odlukom člana Društva, time da odluka mora biti u obliku javnobilježničke isprave.

Članak 33.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati odlukom Skupštine i iz drugih Zakonom predviđenih razloga.

Članak 34.

U slučaju likvidacije, istu provodi Uprava Društva.

Članak 35.

Ovlašćuje se gradonačelnik da poduzme sve potrebne pravne radnje vezane za provedbu ovog Akta, a posebno za potpisivanje Izjave o osnivanju u obliku javno - bilježničkog akta koji je sukladan ovom Aktu.

Članak 36.

Ovaj Akt stupa na snagu osmog dana od dana objave u *Službenom glasniku Međimurske županije*.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PRELOGA

Klasa: 302-01/18-01/____

Ur.broj: 2109/14-01-18-01

Prelog, _____ 2018. godine

PREDSJEDNIK:

Đuro Ujlaki, dipl.ing.stroj.

O B R A Z L O Ž E N J E

U okviru projekta IZGRADNJA POSLOVNE INFRASTRUKTURE I OSNIVANJE PODUZETNIČKOG CENTRA koji se financira iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, kao što i sam naziv govori, predviđena su dva osnovna elementa.

Jedan element je izgradnja poslovne infrastrukture koji se sastoji od izgradnje i opremanje građevine, tzv. poslovne infrastrukture koja je ugovorena i trenutno je u fazi izvođenja radova.

Drugi element projekta je osnivanje poduzetničkog centra. Planirano je osnivanje poduzetničke potporne institucije koje će ispunjavati zadaće vezane uz daljnji razvoj gospodarstva kao i sveukupni lokalni razvoj. Ovim Aktom osniva se ta poduzetnička potporna institucija s svrhom stvaranja uvjeta za pružanje razvojne podrške i stručnih poslovno-savjetodavnih usluga za povećanje konkurentnosti gospodarskih subjekata i privlačenje novih, stranih investitora. Osim toga ta poduzetnička potporna institucija treba biti i tzv. operater za upravljanje poslovnom infrastrukturom.

Predlaže se da ta poduzetnička potporna institucija ima naziv razvojna agencija, što će ona između ostalog i biti a s druge strane zadržana je kratica PCP (Poduzetnički centar Prelog) kao nešto što je već uvriježeno i koristi se u svakodnevnoj komunikaciji. Registrirati će se kao društvo s ograničenom odgovornošću s svim onim subjektima upravljanja i djelovanja određenim Zakonom o trgovačkim društvima. Na osnovu ovog Akta o osnivanju sastaviti će se Izjava o osnivanju u obliku bilježničkog akta i predložiti za upis u Sudski registar.

U samom Aktu o osnivanju nije određeno sjedište agencije s obzirom da se planira, nakon izgradnje poslovne infrastrukture da sjedište bude u toj zgradi.

Odluku o imenovanju uprave i članova NO donosi gradonačelnik koji predstavlja Skupštinu Društva.

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Akta o osnivanju trgovačkog društva RAZVOJNA AGENCIJA PCP d.o.o., u tekstu kako je to gore navedeno.

PROČELNICA:

Miljenka Radović, mag.iur.