

Na osnovu člana 64 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", broj 6/02), Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. decembra 2007. godine, donijela je

Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Project - Consulting" - Podgorica

Odluka je objavljena u "Službenom listu CG", br. 7/2008 od 1.2.2008. godine.

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom osniva se nacionalna jedinica za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine kao društvo sa ograničenom odgovornošću (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2

Društvo iz člana 1 ove odluke osniva se kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje poslova od značaja za Crnu Goru i lokalnu samoupravu.

Član 3

Osnivač Društva je Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: osnivač).
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 4

Društvo samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje ugovore i obavlja druge pravne poslove.
Društvo odgovara za obaveze prema trećim licima cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivač odgovara za obaveze do visine svog uloga.

II NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 5

Naziv Društva je: Društvo sa ograničenom odgovornošću "Project - Consulting" Podgorica.
Skraćeni naziv Društva je "PROCON" d.o.o. Podgorica.
Sjedište Društva je u Podgorici.

III DJELATNOST DRUŠTVA

Član 6

Djelatnost Društva je pružanje stručne pomoći na realizaciji programa iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine koje donosi osnivač, odnosno lokalna samouprava, u dijelu koji se odnosi na ugovore osnivača sa međunarodnim finansijskim institucijama i odgovarajućim fondovima Evropske unije (u daljem tekstu: međunarodne finansijske institucije) o finansiranju projekata iz tih oblasti, a naročito:

- poslove kandidovanja projekata i pružanja stručne pomoći u izradi neophodne dokumentacije za realizaciju tih projekata, analiza projekata sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima;
- priprema projektnih zadataka za izradu studija izvodljivosti, studija procjena uticaja na životnu sredinu, potrebne projektne dokumentacije, itd.;

- obavljanje poslova koji se odnose na organizovanje, odnosno sprovođenje, tenderske procedure, organizovanje odnosno vođenje evaluacije tendera i druge aktivnosti predviđene ugovorom o finansiranju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine;

- stručna pomoć u pripremi ugovorne dokumentacije;

- pripremanje izvještaja o realizaciji projekata koji su finansirani od strane međunarodnih finansijskih institucija za potrebe Osnivača, lokalne samouprave i tih međunarodnih finansijskih institucija;

- druge poslove u skladu sa statutom.

U obavljanju djelatnosti iz stava 1 ovog člana, Društvo ostvaruje saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama i lokalnom samoupravom u cilju obezbjeđenja materijalne i stručne podrške za realizaciju konkretnih projekata.

Društvo može obavljati i druge poslove za koje je osnovano.

IV OSNOVNI KAPITAL

Član 7

Osnovni kapital Društva predstavlja novčani ulog u iznosu od 500 000,00 , koji će se uplaćivati sljedećom dinamikom:

- u momentu registracije 80 000,00 ;

- tokom 2008. godine 210 000,00 i

- tokom 2009. godine 210 000,00 .

Osnovni kapital iz stava 1 ovog člana je imovina osnivača.

Član 8

Finansiranje djelatnosti Društva obezbjeđuje se iz:

- sopstvenih sredstava ostvarenih pružanjem usluga iz okvira svoje djelatnosti;

- donacija;

- drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva iz stava 1 ovog člana obezbjeđuju se na osnovu godišnjeg programa rada Društva.

V ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOM JEDINICOM

Član 9

Društvom upravlja osnivač na način i pod uslovima utvrđenima zakonom, ovom odlukom i statutom Društva.

Član 10

Osnivač Društva:

- daje saglasnost na statut Društva,

- odlučuje o statusnim promjenama Društva,

- daje saglasnost na godišnji program rada i finansijski plan Društva,

- razmatra izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada i finansijskog plana Društva, odnosno godišnji finansijski izvještaj;

- odlučuje o raspodjeli profita na predlog odbora direktora,

- odlučuje o promjeni osnivačkog kapitala na predlog odbora direktora,

- razmatra strategiju razvoja društva,

- razmatra izvještaje o poslovanju,

- daje saglasnost na izbor izvršnog direktora društva,

- daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

- bira nezavisnog revizora.

Član 11

Organizacija i način rada Društva utvrđuje se statutom i dugim opštim aktima, u skladu sa zakonom.

Statut Društva donosi odbor direktora.

Član 12

Organi Društva su odbor direktora i izvršni direktor.

Društvo može da ima i savjetodavni odbor.

Broj, sastav i način izbora članova savjetodavnog odbora utvrđuje se Statutom Društva.

Odbor direktora Društva imenuje osnivač na period od četiri godine.

Način predlaganja, izbora, odnosno imenovanja članova Odbora direktora utvrđuju se Statutom Društva.

Prava, obaveze i odgovornosti odbora direktora i izvršnog direktora Društva uređuju se Statutom Društva.

Član 13

Odbor direktora je organ upravljanja Društva.

Članovi Odbora direktora vrše svoje funkcije u interesu Društva i postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

Član 14

Odbor direktora ima sedam članova i to: po jednog predstavnika organa državne uprave nadležnih za poslove komunalnih djelatnosti, finansija, tri predstavnika lokalne samouprave, koje predlaže Zajednica opština Crne Gore, jednog predstavnika zainteresovanih subjekata (NVO, naučne i stručne organizacije, pojedinci i dr.) i jednog predstavnika zaposlenih iz Društva.

Odbor direktora punovažno odlučuje ako na sjednicama prisustvuje većina članova odbora, a odluke donosi većinom prisutnih članova, ako za pojedina pitanja nije statutom utvrđena drugačija većina.

Član 15

Odbor direktora:

- donosi Statut Društva;
- utvrđuje poslovnu politiku Društva, donosi akta za njeno izvršavanje i utvrđuje naknadu za vršenje usluga;
- usvaja godišnji program rada i finansijski plan Društva i godišnji finansijski izvještaj;
- usvaja izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada i finansijskog plana Društva;
- predlaže osnivaču smanjenje i povećanje glavnice osnivačkog kapitala;
- predlaže osnivaču raspodjelu profita i pokriće gubitaka;
- bira izvršnog direktora uz saglasnost osnivača;
- podnosi najmanje jednom godišnje izvještaj o radu osnivaču;
- donosi akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
- vrši druge poslove utvrđene zakonom i statutom Društva.

Akta iz al. 1, 3, i 4 stava 1 ovog člana Odbor direktora donosi uz prethodnu saglasnost osnivača.

Član 16

Izvršni direktor je organ rukovođenja Društva.

Izvršni direktor je odgovoran za zakonitost, ekonomičnost i efikasnost rada Društva.

Izvršnog direktora Društva bira Odbor direktora na osnovu javnog konkursa, na period od četiri godine, uz saglasnost osnivača.

Uslovi za izbor Izvršnog direktora utvrđuju se Statutom.

Član 17

Izvršni direktor:

- zastupa i predstavlja Društvo;
- organizuje i vodi poslovanje Društva;
- predlaže akte koje donosi odbor direktora i odgovoran je za sprovođenje odluka i drugih akata odbora direktora;
- priprema predlog godišnjeg programa rada, finansijskog plana i godišnjeg finansijskog izvještaja Društva;
- podnosi izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada i finansijskog plana Društva;
- učestvuje u utvrđivanju kriterijuma za korišćenje sredstava i raspodjelu dobiti;

- zaključuje ugovore u ime Društva;
- vrši druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju, Statutom Društva i odlukama odbora direktora.

VI PRESTANAK DRUŠTVA

Član 18

Društvo prestaje u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19

Odbor direktora će se izabrati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Predstavnik zaposlenih u prvom sazivu Odbora direktora predlaže vršilac dužnosti izvršnog direktora.

U roku od 15 dana od dana izbora Odbora direktora, donijeće se Statut Društva i izabrati izvršni direktor.

Član 20

Ovlašćeno lice za zastupanje i predstavljanje Društva u osnivanju je vršilac dužnosti izvršnog direktora Popović Nebojša, nastanjen u ulici Vaša Raičkovića, br. 34 u Podgorici, br. lk. 142794, izdate od MUP-a CG, CB Podgorica.

Član 21

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 03-10329
Podgorica, 20. decembar 2007. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,
Željko Šturanović, s.r.