

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o sprečavanju sukoba interesa (Narodne novine“, broj 26/11.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“, broj 17/09.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj _____ donosi

ODLUKU

o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za izbor članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pazin ima dionice ili udjele u vlasništvu

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način provedbe javnog natječaja i uvjeti za izbor članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pazin ima dionice ili udjele u vlasništvu (dalje u tekstu: Društva).

Članak 2.

Za člana upravnog tijela odnosno za člana nadzornog odbora Društva može biti predložena osoba koja, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, ispunjava sljedeće uvjete:

1. da ima završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (po ranijim propisima viša stručna sprema odnosno visoka stručna sprema),

2. da ima najmanje dvije (2) godine radnog iskustva za izbor člana nadzornog odbora odnosno najmanje pet (5) godina za izbor člana upravnog tijela,

3. da kao član trgovačkog društva, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora nije pravomoćno osuđen na naknadu štete Društvu ili njegovim vjerovnicima,

4. da se kao fizička osoba ne bavi poslovima iz predmeta poslovanja Društva, odnosno da se tim poslovima ne bavi pravna osoba čiji je on član, izvršni direktor, član uprave ili član nadzornog, odnosno upravnog odbora,

5. da članstvom u upravnom tijelu ili u nadzornom odboru Društva ne bi došao u sukob interesa,

6. da ispunjava druge posebne uvjete iz javnog natječaja koji ovise o specifičnoj prirodi pojedinog društva.

Iznimno, za člana nadzornog odbora Društva može biti predložena i osoba koja ima završenu srednju stručnu spremu, ako ispunjava uvjete navedene u točkama 2. do 6. stavka 1. ovoga članka. U tom se slučaju ta okolnost obvezno navodi u javnom natječaju.

Članak 3.

Javni natječaj temeljem ove Odluke raspisuje Gradonačelnik Grada Pazina (dalje: Gradonačelnik).

Gradonačelnik raspisuje javni natječaj u roku od osam (8) dana od dana prijema obavijesti Društva o isteku odnosno prestanku mandata članova upravnih tijela odnosno nadzornog odbora.

Društvo iz članka 1. ove Odluke dužno je obavijestiti Gradonačelnika o potrebi provedbe javnog natječaja za člana tijela Društva i to najkasnije 60 dana prije isteka mandata - odnosno u roku od osam (8) dana od dana prestanka članstva prije isteka mandata u tijelu koji je izabran.

Članak 4.

Osobe koje se javljaju na javni natječaj uz prijavu dostavljaju životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. ove Odluke.

O nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 2. točke 3. do 5. ove Odluke osobe koje se javljaju na natječaj daju izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, koja na dan podnošenja prijave na natječaj ne smije biti starija od 30 dana.

Članak 5.

Javni natječaja sadrži podatke: o izboru članova tijela Društva; o uvjetima koje kandidati moraju ispunjavati; o popisu isprava koje se prilažu uz prijavu kao dokaz o ispunjavanju uvjeta; o tijelu i adresi na koju se podnose prijave; o roku za podnošenje prijave; o vremenu u kojem se kandidati obavještavaju o rezultatima natječaja, a prema potrebi i drugi podaci.

Javni natječaja se objavljuje, istog dana u jednim dnevnim novinama i na internetskoj stranici Grada Pazina.

Rok do kojeg se primaju prijave kandidata ne može biti kraći od osam (8) dana od dana objave natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o prijedlogu Gradskog vijeća Grada Pazina (dalje: Vijeće) ne može biti dulji od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Članak 6.

Natječajni postupak provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja (dalje u tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Gradonačelnik, o čemu donosi rješenje.

Povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana.

Članak 7.

Povjerenstvo zaprima pisane prijave, utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, poziva kandidate na razgovor (intervju), vodi zapisnike o svom radu, a o provedenom postupku podnosi izvješće Gradonačelniku.

Nepravovremene i nepotpune prijave na javni natječaj neće se uzeti u razmatranje.

Članak 8.

Na temelju provedenog postupka Gradonačelnik predlaže Vijeću kandidate za članove upravnih tijela, odnosno nadzornog odbora Društva.

Vijeće na prijedlog Gradonačelnika donosi odluku kojom skupštini Društva predlaže članove upravnih tijela odnosno nadzornog odbora Društva.

Članak 9.

Članovi upravnih tijela odnosno nadzornih odbora Društva nastavljaju obavljati dužnost na koju su izabrani do isteka mandata, odnosno do prestanka mandata uvjetovanog opozivom, ostavkom ili prestankom mandata u drugim slučajevima, ako njihovo članstvo u tim tijelima nije u suprotnosti sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa.

Članak 10.

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sveti Petar u Šumi.

Obrazloženje
uz prijedlog Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za izbor članova
upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava
u kojima Grad Pazin ima dionice ili udjele u vlasništvu

I.

Pravna osnova za donošenje ove Odluke je u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine«, broj 26/11.) koji je stupio na snagu 10. ožujka 2011. godine.

Zakonom je, radi sprečavanja sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti propisano:

1) da dužnosnici ne mogu biti članovi upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice u vlasništvu (članak 14. stavak 1. Zakona);

2) da predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, na temelju prethodno provedenog javnog natječaja predlaže glavnoj skupštini, odnosno skupštini društva članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice u vlasništvu (članak 15. stavak 3. Zakona);

3) da predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave svojim aktom uređuje način provedbe javnog natječaja i uvjete za izbor članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ima udjele ili dionice u vlasništvu (članak 15. stavak 4. Zakona).

II.

Grad Pazin ima poslovne udjele u trgovačkim društvima:

1. Pazin d.o.o.,
2. Usluga d.o.o.,
3. Istarski vodovod d.o.o. Buzet,
4. VSI Butoniga d.o.o. Buzet,
5. IVS - Istarski vodozaš.sustav d.o.o. Buzet,
6. IDA d.o.o. Pula,
7. CIK Dr. Božo Milanović Pazin,
8. Zračna luka Pula d.d.,
9. Uljanik d.d. Pula,
10. Riviera Poreč d.d.

Grad Pazin ima svoje predstavnike u nadzornim odborima u četiri (4) od ukupno deset (10) trgovačkih društava i to u Pazin d.o.o., Usluga d.o.o., Istarski vodovod d.o.o. Buzet i IVS - Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. Buzet.

Osnivačkim aktima navedenih društava (društveni ugovor, Izjava o osnivanju društva odnosno Statut društva) je uređeno da ta društva imaju upravu i nadzorni odbor, dakle nemaju upravni odbor kao tijelo Društva.

III.

Kako je primjena Zakona o sprječavanju sukoba interesa vezana za provedbu odredaba Zakona o trgovačkim društvima, posebno u poimanju tijela društva, u prilogu se daje izvod iz Zakona.

IV.

Daje se objašnjenje pojedinih odredbi Odluke:

Uz članak 1. – ukratko opisuje što se uređuje Odlukom.

Uz članak 2. – propisuju se dodatni uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove upravnih tijela i nadzornih odbora. Naime, opći uvjeti koji moraju ispunjavati članovi

upravnih tijela i nadzornih odbora u svim trgovačkim društvima, te tko može biti član tih tijela utvrđeni su Zakonom o trgovačkim društvima (članak 239.).

Osobe koje su stekle odgovarajući akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/2007), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona. Dakle, osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku ili višu stručnu spremu udovoljavaju uvjetima stručne spreme u smislu članka 2. stavka 1. točke 1. ove Odluke.

Ovom se Odlukom daje mogućnost da se, iznimno za izbor člana nadzornog odbora može kandidirati i predložiti osoba sa završenom srednjom stručnom spremom, ako ispunjava ostale uvjete. U slučaju primjene ove odredbe ta okolnost mora biti naznačena u natječaju.

Uz članak 3. – uređuje da Gradonačelnik kao nositelj izvršne vlasti koji temeljem zakona izvršava, odnosno osigurava izvršavanje akata Gradskog vijeća, raspisuje javni natječaj. Predloženi su rokovi za raspisivanje natječaja, te obveza Društva da o tim okolnostima obavještava Gradonačelnika radi pravovremene objave i provedbe javnog natječaja

Uz članak 4. i 5. – opisuje što natječaj mora sadržavati, rokove za poduzimanje aktivnosti, obvezu objavljivanja natječaja i drugo. Ako aktima Društva budu utvrđeni i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za člana određenog tijela i ti će uvjeti biti utvrđeni u tekstu natječaja.

Uz članak 6. - radi efikasnosti i ekonomičnosti provedba natječajnog postupka povjerava se Povjerenstvu, kojeg imenuje Gradonačelnik.

Uz članak 7. – uređuje postupanje Povjerenstva u postupku provedbe natječaja.

Uz članak 8. – Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika donosi odluku kojom skupštini Društva predlaže članove upravnih tijela odnosno nadzornog odbora Društva.

Uz članak 9. – definira status članova upravnih tijela i nadzornih odbora čiji je mandat u tijeku. Predlaže se da tako izabranim članovima mandat traje do isteka mandata, odnosno do prestanka mandata u slučaju opoziva, ostavke ili prestanka mandata u drugim slučajevima, ako njihovo članstvo nije u suprotnosti sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa.

Uz članak 10. - primjena Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uz članak 11. – propisuje dan stupanja na snagu Odluke.

V.

Za provedbu ove Odluke u 2011. godini treba osigurati sredstava u iznosu od 5.000,00 kuna radi pokrića troškova vezanih za izbor novog člana nadzornog odbora društva Istarski vodovod d.o.o. Buzet (objava Natječaja u dnevnom tisku, rad Povjerenstva,) umjesto Renata Krulčića, Gradonačelnika Grada Pazina koji više ne može obnašati tu dužnost.

VI.

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Odluke kojom se propisuju uvjeti koje dodatno moraju ispunjavati kandidati za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pazin ima dionice ili udjele u vlasništvu, zatim utvrđuju nadležna tijela za raspisivanje i provođenje postupka javnog natječaja, utvrđuju rokovi za podnošenje prijave na javni natječaj i za njegovu provedbu, te potrebna sredstva za provedbu Odluke u 2011. godini.

Pazin, 5. srpnja 2011.

Ured Grada

IZVOD IZ ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Članak 239.

(1) **Uprava** se sastoji od jedne ili više osoba (direktori) čiji se broj određuje statutom. Ako se uprava sastoji od više osoba, jedna se od njih mora imenovati za predsjednika.

(2) Članom uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna. U statutu se mogu odrediti uvjeti za imenovanje članova uprave. Članom uprave ne može biti osoba:

1. koja je kažnjena za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili

2. protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana.

Članak 254.

(1) **Nadzorni odbor** ima najmanje tri člana. Statutom se može odrediti i veći broj članova nadzornog odbora s time da njihov broj mora biti neparan.

(2) Najveći broj članova nadzornog odbora iznosi kod društava s temeljnim kapitalom:

– do 12.000.000,00 kuna, 9 članova,

– do 80.000.000,00 kuna, 15 članova,

– preko 80.000.000,00 kuna, 21 član.

Članak 255.

(1) Članom nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna. Statutom se mogu odrediti uvjeti koje mora ispuniti osoba da bi bila imenovana u nadzorni odbor.

(2) Članom nadzornog odbora ne može biti:

1. član uprave društva,

2. član nadzornog, odnosno upravnog odbora u deset društava,

3. član uprave odnosno izvršni direktor društva koje je ovisno u odnosu na dioničko društvo,

4. član uprave odnosno izvršni direktor drugog društva kapitala u čijem se nadzornom, odnosno upravnom odboru nalazi član uprave društva,

5. osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 239. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Statutom se mogu propisati posebni uvjeti za članove nadzornog odbora koje bira glavna skupština osim za članove koje bira na temelju prijedloga sukladno posebnom zakonu.

Članak 256.

(1) Članove nadzornog odbora bira glavna skupština društva.

(2) Statutom se može predvidjeti da određeni dioničari imenuju određeni broj članova nadzornog odbora. Kada je tako propisano posebnim zakonom, u statutu se određuje broj članova nadzornog odbora koje imenuju zaposleni.

(3) Pravo imenovanja članova nadzornog odbora mogu imati samo određeni dioničari ili svakodobni imatelji određenih dionica. Imateljima određenih dionica može se statutom dati pravo da imenuju članove nadzornog odbora ako je za prijenos tih dionica potrebna suglasnost društva. Takve dionice ne čine poseban rod dionica. Dioničari mogu u nadzorni odbor imenovati najviše jednu trećinu članova odbora.

(4) Ne mogu se izabrati zamjenici članova nadzornog odbora.

Mandat članova nadzornog odbora

Članak 258.

Članovi nadzornog odbora biraju se, odnosno imenuju najviše na četiri godine i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani. Nije li u odluci o izboru odnosno u izjavi o imenovanju što drugo rečeno, mandat članu nadzornog odbora počinje s danom donošenja te odluke odnosno davanja izjave bez obzira na upis u sudskom registru.

Nespojivost članstva u upravi i u nadzornom odboru društva

Članak 261.

(1) Član nadzornog odbora ne može biti istovremeno i član uprave, trajni zamjenik člana uprave, prokurist ni punomoćnik društva.

(2) Nadzorni odbor može najviše za vrijeme koje unaprijed odredi, ali ne više od godinu dana, neke svoje članove imenovati za zamjenike članova uprave koji nedostaju ili koji nisu u mogućnosti obavljati svoju funkciju. Nadzorni odbor tako može ponovno imenovati svoje iste članove s time da njihov mandat ne traje ukupno više od godinu dana. Za vrijeme dok obavlja posao u upravi društva član nadzornog odbora ne može obavljati funkciju člana nadzornog odbora. Za tako imenovane zamjenike člana uprave ne vrijedi zabrana iz članka 248. ovoga Zakona.

Nadležnost nadzornog odbora

Članak 263.

(1) Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova društva.

(2) Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu odbor može koristiti pojedine svoje članove ili stručnjake. Nadzorni odbor daje nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća društva i koncerna.

(3) Nadzorni odbor podnosi glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru iz stavka 1. ovoga članka. U izvješću dužan je posebno navesti djeluje li društvo u skladu sa zakonom i aktima društva te odlukama glavne skupštine, 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 koji se ne slažu s nekim dijelom izvješća ili s izvješćem u cjelini dužni su u pisanom obliku dostaviti glavnoj skupštini svoje primjedbe.

(4) Nadzorni odbor može sazvati glavnu skupštinu društva. On to mora učiniti kada je to potrebno radi dobrobiti društva. Odluku o tome nadzorni odbor donosi običnom većinom glasova.

(5) Vođenje poslova društva ne može se prenijeti na nadzorni odbor. Statutom ili odlukom nadzornog odbora može se odrediti da se određene vrste poslova mogu obavljati samo uz prethodnu suglasnost toga odbora. Odbije li nadzorni odbor dati suglasnost, uprava može zatražiti od glavne skupštine da ona dade potrebnu suglasnost. Glavna skupština donosi odluku o davanju suglasnosti s većinom od najmanje tri četvrtine od danih glasova. Statutom se ne može odrediti da je za to potrebna veća većina niti se može zahtijevati ispunjenje dodatnih pretpostavki.

Članak 272.a

Statutom se može odrediti da društvo umjesto uprave i nadzornog odbora ima upravni odbor.

Članak 272.b

(1) **Upravni odbor** sastoji se od najmanje tri člana. Statutom se može odrediti da upravni odbor ima više članova. Kad je zakonom određeno da u nadzornom odboru mora biti predstavnik radnika, to vrijedi i za predstavnika radnika u upravnom odboru. Za određenje broja članova upravnog odbora na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 254. ovoga Zakona.

(2) U pogledu svojstava osoba koje mogu biti izabrane za članove upravnog odbora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 255. ovoga Zakona s time da se pod tamo spomenutim organima društva smatra i upravni odbor.

Izbor, imenovanje članova upravnog odbora, trajanje mandata i odnosi s društvom

Članak 272.c

(1) Na izbor i imenovanje članova upravnog odbora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 256. ovoga Zakona.

(2) Članovi upravnog odbora biraju se, odnosno imenuju na vrijeme određeno statutom ali najviše na šest godina i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani. Na odgovarajući se način primjenjuje odredba druge rečenice članka 258. ovoga Zakona.

(3) Na nagradu za rad članova upravnog odbora, ugovore koje oni sklapaju s društvom i na davanje kredita od strane društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 269. do 271. ovoga Zakona.

Nadležnost upravnog odbora

Članak 272.h

(1) Upravni odbor vodi društvo, postavlja osnove za obavljanje predmeta poslovanja, nadzire vođenje poslova društva i zastupa društvo prema izvršnim direktorima društva. Kada upravni odbor zastupa društvo prema nekome od izvršnih direktora u tome ne može sudjelovati nitko od izvršnih direktora društva.

(2) Upravni odbor dužan je sazvati glavnu skupštinu kada je to potrebno radi dobrobiti društva. O tome donosi odluku običnom većinom glasova. Upravni odbor može obavljanje pojedinih radnji u vezi s pripremom i vođenjem glavne skupštine povjeriti izvršnim direktorima.

(3) Upravni odbor brine se o tome da se uredno vode poslovne knjige društva. Dužan je poduzimati mjere prikladne za sustavni nadzor nad vođenjem poslova društva kako bi se pravodobno otkrile okolnosti koje dovode u opasnost društvo i njegovo poslovanje. Na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 250.a, 250.b i 263. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Za obveze upravnog odbora u vezi s gubitkom društva, nesposobnošću društva za plaćanje i prezaduženošću na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 251. ovoga Zakona.

(5) Na sastavljanje i utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 300.a do 300.e ovoga Zakona s time da ono što je tamo predviđeno za upravu društva vrijedi za izvršne direktore, a što je predviđeno za nadzorni odbor vrijedi za upravni odbor. Statutom se može odrediti da godišnja financijska izvješća utvrđuje glavna skupština.