

DOO „VODOVOD I KANALIZACIJA“

PODGORICA

Broj: 5922

Podgorica, 26.02.2021.godine

Na osnovu člana 49 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica i Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ – Podgorica (Sl.list“CG-opštinski propisi,br.022/13), Odbor direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, na sjednici održanoj dana 26.02.2021.godine, donio je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica

Član 1

U Statutu Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, broj 17986/1 od 24.07.2013.godine, broj 15289 od 22.07.2014.godine, broj 6832 od 26.03.2019.godine, broj 23788 od 10.09.2019. godine i broj 15712 od 03.07.2020.godine.

Član 11, stav 1, alineja 2 mijenja se i glasi:

- novčani ulog u iznosu od 44.955.922,18 eura koji čine pokretne i nepokretne stvari i druga imovinska prava, procijenjena od strane ovlaštenog nezavisnog procjenjivača.

Član 2

Član 41 stav 1 mijenja se i glasi:

“Izvršni direktor ima dva zamjenika, pet pomoćnika i pet direktora sektora koji rukovode osnovnim oblicima unutrašnje organizacije Društva - sektorima.”

Član 41 stav 4 mijenja se i glasi:

“Pomoćnike izvršnog Direktora imenuje izvršni direktor i za svoj rad i rad direktora sektora odgovaraju izvršnom direktoru.”

U članu 41 poslije stava četiri, dodaju se dva nova stava koja glase:

“Direktore sektora imenuje izvršni direktor i za svoj rad odgovaraju pomoćnicima izvršnog direktora i izvršnom direktoru.”

“Sekretara Društva imenuje Izvršni direktor i za svoj rad odgovara izvršnom direktoru i Odboru direktora, a rukovodioca Interne revizije imenuje izvršni direktor i za svoj rad odgovara izvršnom direktoru.”

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu nakon davanja saglasnosti od strane Osnivača i istekom osam dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi”.

**PRED SJEDNIK
ODBORA DIREKTORA,**
Prof. dr Petar Živković

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov za izmjenju Statuta

Statutom DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica (član 49) predviđeno je da se izmjene i dopune Statuta vrše na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje i to tako što odluku o izmjeni i dopuni Statuta donosi Odbor direktora Društva, na prijedlog izvršnog direktora Društva, a na istu saglasnost daje Osnivač.

Razlozi za izmjenju Statuta

Razlozi za izmjenju člana 11 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, sadržan je u članovima 274 i 279 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG broj 65/20) i Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, ("Sl.list CG – opštinski propisi broj 22/13) kojom se definiše kapital Društva koji čine pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva i druga imovinska prava čiju procjenu će izvršiti nezavisni ovlašćeni procjenjivač.

Državna revizorska institucija je u Konačnom izvještaju o reviziji za 2017.godinu izdala preporuku, kojom se nalaže Društvu da u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Odlukom o osnivanju i Zakonom o računovodstvu, izvrši procjenu vrijednosti imovine i kapitala, i da nakon donošenja odgovarajuće odluke od strane Osnivača, utvrđenu vrijednost evidentira u knjigovodstvu, a podatke o vrijednosti kapitala dostavi Centralnom registru privrednih subjekata.

U skladu sa Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija" Podgorica ("Sl.list CG-opštinski propisi" broj 22/13) i Zakonom o računovodstvu ("Sl.list CG 052/16), nezavisni ovlašćeni procjenjivač je izradio Izvještaj o procjeni tržišne vrijednosti imovine, obaveza i kapitala privrednog društva, koji je usklađen je sa MRS 16 i MRS 36, kao i drugim zakonskim aktima u Crnoj Gori, čime su se stekli uslovi za izmjenju člana 11 Statuta koji se odnosi na definisanje iznosa osnovnog kapitala u iznosu od 44.955.922,18 eura.

Kako se donošenje odluka u Društvu sprovodi kroz šest nivoa upravljanja, bilo je potrebno konciznije i terminološki bliže odrediti funkcije i odgovornosti za obavljanje poslova svakog nivoa upravljanja ponaosob.

Članom 41 Statuta koncipiran je postupak donošenja odluka u Društvu kroz funkcije izvršnog direktora, zamjenika i pomoćnika izvršnog direktora, dok je realizacija i sprovođenje istih u nadležnosti funkcije direktora sektora.

Da bi se preciznije sagledala organizaciona struktura u Društvu ukazala se potreba za preciziranjem funkcije direktora sektora kao jednog od nivoa upravljanja u navedenom članu.

Takodje, ukazala se potreba i za preciziranjem funkcije sekretara Društva, kao lica od značaja za poslovanje Društva, obzirom na odgovornost za sprovođenje odluka izvršnog direktora i Odbora direktora.

Od strane Državne revizorske institucije data je preporuka da ovo Društvo treba da uspostavi unutrašnju reviziju poslovanja što je i realizovano izmjenom Statuta od 10.09.2019. godine. Samim tim ukazala se i potreba za uvođenjem nove funkcije-rukovodioca Interne revizije definiše kroz poseban stav člana 41 Statuta iz razloga njegove neposredne odgovornosti izvršnom direktoru Društva.

ODREDBE KOJE SE MIJENJAJU

Član 11

Osnovni kapital Društva predstavlja:

- Novčani ulog u iznosu od 1 eura i
- Nenovčani ulog koji čine pokretne i nepokretne stvari, novčana sredstva i druga imovinska prava preuzeta od Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, čiju će procjenu izvršiti ovlašćeni nezavisni procjenjivač, u skladu sa Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom, odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica i zakonom.

Osnovni kapital iz stava 1 ovog člana je imovina Osnivača.

Član 41

Izvšni direktor ima dva zamjenika i pet pomoćnika koji rukovode osnovnim oblicima unutrašnje organizacije Društva – sektorima

Zamjenike Izvršnog direktora imenuje Odbor direktora Društva na prijedlog Izvršnog direktora na period od četiri godine

Zamjenici Izvršnog direktora se biraju na osnovu javnog oglašavanja i za svoj rad odgovaraju Izvršnom direktoru i Odboru direktora

Pomoćnike Izvršnog Direktora imenuje Izvšni direktor i za svoj rad i rad sektora kojim rukovode odgovaraju Izvršnom direktoru