

Бр. 1А - 10 /25
Херцег Нови, 28. 10. 2025. године

На основу члана 271, Закона о привредним друштвима ("Службени лист ЦГ", бр. 65/20, 146/21 и 004/24), члана 9, став 1, алинеја 2 Одлуке о оснивању Агенције за изградњу и развој Херцег Новог, ("Службени лист РЦГ - општински прописи", бр. 033/06, "Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 025/16, 036/25) Одбор директора „Агенције за изградњу и развој Херцег Новог“ ДОО, Херцег Нови, на сједници одржаној 28.10. 2025. године, донио је

СТАТУТ
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
"АГЕНЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ХЕРЦЕГ НОВОГ" ХЕРЦЕГ НОВИ

І ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим Статутом ближе се уређује организација и начин рада Друштва са ограниченом одговорношћу "Агенција за изградњу и развој Херцег Новог" Херцег Нови, (у даљем тексту: "Друштво") и друга питања од значаја за рад Друштва.

Члан 2

Изрази употребљени у овом Статуту за физичка лица у мушком роду, подразумевају исте изразе у женском роду.

ІІ ОСНИВАЊЕ ДРУШТВА И НАЗИВ

Члан 3

Друштво је основано као једночлано друштво.
Оснивач Друштва је Скупштина општине Херцег Нови (у даљем тексту: Оснивач), са удјелом од 100 %.
Друштво је основано на неодређено вријеме.

Члан 4

Назив Друштва је Друштво са ограниченом одговорношћу „Агенција за изградњу и развој Херцег Новог“ Херцег Нови.
Скраћени назив Друштва је ДОО "Агенција за изградњу и развој Херцег Новог".
Сједиште Агенције је у Херцег Новом, Трг Херцег Стефана бр.8.

Члан 5

Друштво има печат, штамбиљ и свој знак - лого.
Печат Друштва је, округлог облика, пречника 30 mm, по чијем вањском ободу је ћиричним писмом исписан текст : „Црна Гора - Општина Херцег Нови, а унутрашњем ободу „Агенција за изградњу и развој Херцег Новог“ ДОО.
На средини печата је средњи грб Општине Херцег Нови.
Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика, димензија 30x70 mm и садржи текст: "Црна Гора, Општина Херцег Нови „Агенција за изградњу и развој Херцег Новог“ ДОО, простор за уписивање броја акта и датума.
Печатом се потврђује аутентичност аката Друштва, а штамбиљ служи за пријем аката.
Изглед и дизајн, израду, употребу, замјену, начин коришћења и чувања, број печата и штамбиља, утврђује извршни директор посебним актом.
Изглед и измјене изгледа знака - лога Друштва утврђује Одбор директора.

III ПРЕТЕЖНА ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 6

Претежна дјелатност Друштва је 71.11 - Архитектонска дјелатност.

Друштво обавља дјелатност од интереса за Општину Херцег Нови и за друга правна и физичка лица, која обухвата:

- израду техничке документације;
- вршење ревизије техничке документације и стручног надзора над извођењем радова;
- давање архитектонских савјета.

Поред дјелатности из става 1 овог члана, Друштво може обављати и послове које се односе на урбанистичко и просторно планирање и пројектовање кроз:

- прибављање података, подлога и осталих документа неопходних за израду планског документа;
- упознавање јавности са израдом планског документа;
- исправку техничке грешке у планском документу;
- друге послове утврђене Законом и Статутом, а које не угрожавају дјелатност од јавног интереса.

Члан 7

Поред дјелатности из члана 6 овог Статута, Друштво може обављати и дјелатност из групе 71.12 - Инжињерске дјелатности и техничко савјетовање.

О промјени дјелатности Друштва, одлучује Одбор директора уз претходну сагласност Оснивача.

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ФИНАНСИРАЊЕ ДРУШТВА

Члан 8

Основни капитал Друштва износи 1,00 €.

Оснивач на предлог Одбора директора одлучује о повећању основног капитала Друштва.

Повећавање основног капитала Друштва, врши се у складу са Законом.

Члан 9

Друштво се финансира из прихода остварених обављањем регистрованих дјелатности које су од јавног интереса, Буџета Оснивача, као и других извора у складу са законом.

Друштво обезбјеђује финансирање и од сопствених прихода, вршењем послова који немају карактер дјелатности од јавног интереса.

Друштво самостално иступа у правном промету, и одговара за своје обавезе цјелокупном својом имовином.

Оснивач сноси ризик за обавезе Друштва до висине свог улога.

V УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 10

Оснивач управља Друштвом на начин утврђен Законом, Одлуком о оснивању и овим Статутом.

Члан 11

Оснивач:

- доноси оснивачки акт, измјене и допуне оснивачког акта Друштва,
- даје сагласност на Статут Друштва,
- именује и разрјешава орган управљања Друштва,
- одлучује о повећању или смањењу капитала Друштва,
- даје сагласност на годишњи план рада Друштва и годишњи финансијски план Друштва,

- усваја годишњи извјештај о реализацији годишњег плана рада,
- усваја финансијски исказ,
- даје сагласност на цијеновник пружања услуга Друштва,
- располаже имовином Друштва,
- врши и друге послове у складу са Законом, овом одлуком и Статутом.

Члан 12

Органи Друштва су Одбор директора и извршни директор.

Чланови Одбора директора и извршни директор дужни су да у обављању функције поступају са пажњом доброг привредника и у свом раду не смију интерес Друштва подредити приватном интересу, нити вршење функције користити за стицање материјалне и нематеријалне користи.

VI ОДБОР ДИРЕКТОРА

Члан 13

Одбор директора је орган управљања Друштвом.

Одбор директора састоји се од три члана које именује Оснивач, на период од 4 године.

Одбор директора за свој рад одговара Оснивачу.

Конституисање Одбора директора врши се на првој сједници, у року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о именовању чланова Одбора директора.

Члан 14

Одбор директора:

- управља Друштвом и даје смјернице извршном директору у погледу вођења послова Друштва,
- доноси Статут Друштва, уз сагласност Оснивача,
- именује извршног директора,
- предлаже Оснивачу промјену оснивачког капитала,
- утврђује пословну политику Друштва и доноси акте за њено извршавање, у складу са смјерницама Оснивача,
- врши надзор над руковођењем Друштва,
- доноси годишњи план рада и годишњи финансијски план, уз сагласност Оснивача,
- предлаже Оснивачу усвајање годишњег извјештаја о реализацији годишњег плана рада и финансијског исказа,
- утврђује ценовник за вршење услуга Друштва, уз сагласност Оснивача,
- предлаже Оснивачу расподјелу добити и начин покрића губитака,
- доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, уз сагласност предсједника Општине,
- утврђује рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима,
- даје и опозива прокуру,
- усваја тромјесечне извјештаје извршног директора о пословању Друштва,
- доноси пословник о раду Одбора директора,
- врши друге послове у складу са Законом и Статутом Друштва.

Члан 15

Члановима Одбора директора припада накнада за рад чији износ утврђује Оснивач посебном одлуком.

Члан 16

Одбор директора има предсједника.

Предсједник Одбора директора бира се из реда чланова Одбора директора.

Предсједник Одбора директора:

- руководи радом Одбора;
- сазива сједнице Одбора;
- предлаже дневни ред сједнице;
- председава сједницама Одбора;
- потписује акте које доноси Одбор;
- закључује уговор о раду са извршним директором;
- врши друге послове у складу са законом и Статутом.

Члан 17

Одбор директора одлучује на сједницама.

Одбор директора пуноважно засједа ако сједници присуствује већина чланова Одбора, и доноси одлуке већином укупног броја чланова.

Сједницама Одбора директора присуствује извршни директор Друштва, без права одлучивања.

Члан 18

Сједнице Одбора директора сазива предсједник Одбора.

Сједница Одбора директора се може заказати и на предлог члана Одбора, уколико се са предлогом усагласи више од половине свих чланова Одбора.

Сједнице Одбора директора се одржавају најмање једном мјесечно.

Члан 19

О току сједнице Одбора директора води се записник.

О изради и тачности записника стара се секретар Одбора, кога из реда запоследних Друштва, рјешењем именује директор.

Сједнице Одбора директора се могу одржавати и телефонским или електронским путем, о чему се такође сачињава записник.

Члан 20

Одлуке Одбора директора се објављују на сајту Друштва.

За извршавање одлука Одбора директора, одговоран је извршни директор Друштва.

Члан 21

Чланство у Одбору директора престаје:

- истеком периода на који је лице именовано;
- на лични захтјев;
- разрешењем од стране Оснивача;
- избором или именовањем на функцију која није спојива са чланством у Одбору директора;
- другим случајевима предвиђеним Законом.

Члан 22

Члан Одбора директора може бити разријешен:

- ако неоправдано не учествује у раду Одбора;
- ако не поступа сагласно члану 14 Статута;
- у другим случајевима утврђеним законом.

Члан 23

Чланови Одбора директора одговарају за штету коју причине Друштву, осим за штету која је настала спровођењем одлука Оснивача.

VII ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Члан 24

Извршни директор је орган руковођења Друштва.

Извршног директора именује Одбор директора на основу јавног конкурса, на период од четири године.

Извршни директор одговара за законитост, економичност и ефикасност рада Друштва, Одбору директора.

Члан 25

Извршни директор:

- представља и заступа Друштво,
- закључује уговоре у име Друштва,
- организује и води пословање Друштва,
- управља имовином Друштва,
- извршава одлуке Одбора директора,
- одлучује о располагању финансијским средствима Друштва,
- предлаже програме и планове у областима за које је Друштво основано,
- припрема предлог годишњег плана рада и финансијског плана Друштва,
- припрема годишњи извјештај о реализацији годишњег програма рада Друштва и финансијски исказ,
- одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом,
- обавља и друге послове везане за рад и пословање Друштва, у складу са Законом и Статутом Друштва.

Члан 26

За Извршног директора Друштва, може бити именовано лице које, поред општих услова утврђених Законом, испуњава и следеће услове:

- да има VII-1 ниво квалификације образовања,
- да има правни, економски факултет или факултет техничког смјера,
- да има најмање три године радног искуства на пословима руковођења или осам година радног искуства на истим или сличним пословима.

Поред доказа о испуњавању услова из става 1 овог члана, кандидати за Извршног директора Друштва, уз пријаву на конкурс, обавезни су доставити програм рада за мандантни период.

Члан 27

Извршни директор закључује са предсједником Одбора директора уговор о раду којим се утврђују права, обавезе, одговорности и зарада Извршног директора.

Члан 28

У случају да по расписивању конкурса, Извршни директор није именован, Одбор директора, има право да именује вршиоца дужности Извршног директора без расписивања конкурса. Вршилац дужности Извршног директора има сва права и обавезе Извршног директора и ту функцију може обављати до именовања Извршног директора, а најдуже шест мјесеци од дана именовања.

Члан 29

Извршном директору може престати мандат :

- истеком периода на који је именован;
- на лични захтјев;
- разрјешењем;
- престанком радног односа по сили закона.

Извршни директор може поднијети оставку и прије истека мандата на који је именован уз обавезу да о оставци обавијести Одбор директора, најмање 15 дана прије подношења оставке. До именовања вршиоца дужности, Извршни директор је дужан да обавља функцију на коју је изабран.

VIII ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 30

Друштво заступа Извршни директор, без ограничења и са свим овлашћењима. Извршни директор води послове Друштва у складу са оснивачким актом, овим Статутом и одлукама Оснивача и Одбора директора. Друштво може заступати и лице које овласти Извршни директор у оквиру својих овлашћења.

IX ОБАВЕЗА ЧУВАЊА АКТА И ДОКУМЕНАТА

Члан 31

Друштво је дужно да чува следећу документацију:

- оснивачки акт и статут Друштва;
- рјешење о регистрацији оснивања Друштва;
- опште акте Друштва;
- записнике са сједница Одбора директора;
- финансијске исказе, извјештаје о пословању, извјештаје ревизора;
- документацију на основу које се доказује својина и друга имовинска права;
- уговоре које су чланови органа управљања или са њима повезана лица закључили са Друштом;

Друштво је дужно да документацију из става 1 овог члана чува у свом сједишту.

X ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА

Члан 32

Рад Друштва је јаван.

Друштво је дужно да упозна јавност о вршењу послова из свог дјелокруга рада.

Јавност рада Друштва обезбјеђује се објављивањем на интернет страници Друштва:

- Статута и других општих аката,
- годишњег плана рада и годишњег финансијског плана,
- годишњег извјештаја о реализацији годишњег плана и финансијског исказа,
- обезбјеђење слободног приступа информацијама у складу са Законом,
- упознавање јавности о вршењу послова из оквира својих дјелатности,
- на други начин у складу са Законом.

Друштво је дужно да редовно обавјештава Оснивача о свом раду и пословању, на начин утврђен законом.

Члан 33

Јавност рада Друштва обезбјеђује се и информисањем преко медија, давањем саопштења, одржавањем конференција за штампу, издавањем службених публикација.

За давање информација о раду и пословању Друштва одговоран је Извршни директор Друштва или лице које он овласти.

Члан 34

Запослени у Друштву имају право да буду обавјештени о својим правима и обавезама по основу рада, преко огласне табле.

О обавјештавању запослених стара се и одговоран је Извршни директор Друштва.

XI ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 35

Друштво је дужно да чува и унапређује животну средину у складу са Законом, другим прописима и актима Друштва, тако што:

- планира, организује и остварује заштиту и унапређење животне средине у оквиру доношења и извршавања планова и програма рада и развоја;
- прати стање животне средине и благовремено предузима мјере за спречавање нарушавања исте;
- обезбјеђује заштиту и унапређивање животне средине од негативног утицаја дјелатности која се обавља на терену и у просторијама Агенције.

Члан 36

Запослени у Друштву су дужни да обавијесте извршног директора о дјелатностима које угрожавају животну средину.

Извршни директор Друштва дужан је да предузима мјере којима се спречава угрожавање животне средине.

XII ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 37.

Измјене и допуне Статута Друштва, врше се по поступку прописаном за доношење Статута. Одлуку о измјени и допуни Статута Друштва, доноси Одбор директора на предлог извршног директора Друштва, уз претходну сагласност Оснивача.

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38

Даном ступања на снагу овог Статута, престаје да важи Статут „Агенције за изградњу и развој Херцег Новог“ ДОО, Херцег Нови, бр. 01-1-018-354/21, од 24.02.2021. године.

Члан 39

Овај Статут ступа на снагу наредног дана од дана добијања сагласности Оснивача - Скупштине општине Херцег Нови.



Предсједник Одбора директора
ДОО „Агенција за изградњу и развој Херцег Новог“