



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR
KËSHILLI BASHKIAK

VENDIM
Nr. 15 datë 20.7.2023

**“PËR KRIJIMIN E SHOQËRISË AKSIONARE „BIO STRAJCA”, SH.A, SI
PERSON JURIDIK NË PRONËSI TË BASHKISË SHKODËR, MIRATIMIN E
AKTIT TË THEMELIMIT DHE STATUTIT“.**

Këshilli Bashkiak Shkodër në mbledhjen e tij të datës 20.7.2023, në mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar, neni 9 pika 1.6 germa b);neni 28 pika 2; neni 54 germa d, dh); ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “ Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, VKM nr.125, datë 01.03.2023 “Për përcaktimin e kriterëve bazë të sektorëve që do të mbështeten dhe të masës së financimit nga fondi i programit për bujqësinë e zhvillimin rural, për vitin 2023”, pas shqyrtimit të relacionit të administratës së bashkisë Shkodër, me propozim të Kryetarit të Bashkisë Shkodër:

V E N D O S I:

1. Të miratoj krijimin e shoqërisë aksionare me emërtimin tregtar “Bio Strajca” sh.a, zotërues i aksioneve në masën 100% Bashkia Shkodër, ofrimin e shërbimeve në fushën e zhvillimit ekonomik vendor.
2. Të miratoj aktin të themelimit dhe statutin e shoqërisë, pjesë integrale e këtij vendimi.
3. Shoqëria “Bio Strajca” sh.a. themelohet, organizohet dhe funksionon si shoqëri aksionare, në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “ Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.
4. Efektet financiare për zbatimin e këtij vendimi, për krijimin e kapitalit fillestar të shoqërisë, në vlerën **10 000 000** lekë, përballohen nga buxheti i Bashkisë Shkodër, viti 2023. Burimi i financimit do të jete nga rialokimi i fondeve të mbetura gjendje nga viti 2022 përfshirë në buxhetin e vitit 2023 me VKB nr. 71, datë 27.12.2022 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Shkodër për vitin 2023 dhe programin afatmesëm përfundimtar 2023-2025” të ndryshuar” si me poshte:

PAKËSIMË - Te trashguara

Ne leke

Nr	Nr. Programi	Programi	Projekti Emërtimi	Fond rezerve/fond kontigjence 609	Institucioni
1	04910 (1)	Fond rezerve	<i>Fond i trashguar nga viti 2022</i>	8 677 000	Bashkia Shkodër
1	04940 (5)	Fond kontigjence	<i>Fond i trashguar nga viti 2022</i>	1 323 000	Bashkia Shkodër
SHUMA				10,000,000	

SHTESË – Viti 2023

Ne leke

Nr	Nr. Programi	Programi	Projekti Emërtimi	Artikulli Transferime te brend. 604	Institucioni
1	04130 (1)	Mbështetja për zhvillim ekonomik	P04130.Q2.O1.A1. Mirëmbajtje e tregjeve ekzistuese. A3. Krijimin e shoqërisë	8 677 000	Bashkia Shkodër

04130 (5)	aksionare me emërtimin tregtar "Bio Strajca" sh.a	1 323 000
SHUMA		10,000,000

5. Bashkia Shkodër transferon vlerën **10 000 000** lekë në llogarinë e shoqërisë aksionare "Bio Strajca" Sh.a., menjëherë pas regjistrimit të saj sipas legjislacionit në fuqi.
6. Efektet financiare për pagesën e punonjësve sipas strukture aktuale dhe shpenzimet korente përballohen nga buxheti i Bashkisë Shkodër të miratuar sipas VKB nr. 71, datë 27.12.2022 "Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Shkodër për vitin 2023 dhe programin afatmesëm përfundimtar 2023-2025" të ndryshuar" deri në regjistrimin e shoqërisë.
7. Të autorizojë Kryetarin e Bashkisë Shkodër për ndjekjen e procedurave dhe kryerjen e të gjitha veprimeve të nevojshme deri në regjistrimin e shoqërisë, sipas legjislacionit në fuqi.
8. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Kryetari i Bashkisë Shkodër.
9. Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të pikës 6 të nenit 55 të ligjit nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" i ndryshuar.

KRYETAR

Oltion LULI



Sekretari i Këshillit Bashkiak

Denis Lesha

Miratuar me 30 vota

Vota Pro 30

Vota Kunder —

Vota Abstenim 9

Zbardhur me datë 21.7.2023



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR
KESHILLI BASHKIAK
Shoqëria Aksionare “Bio Strajca”



Akt i Themelimit i Shoqërisë Aksionare “Bio Strajca”

Në Shkodër, sot me datë 20/7/2023, krijohet Shoqëria Aksionare në mbështetje të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Kodit Civil, ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar, ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “ Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar. Shoqëria aksionare ushtron veprimtarinë e saj në territorin e juridiksionit të bashkisë Shkodër.

Neni 1

Emri dhe selia

- 1.1 Shoqëria e krijuar në këtë mënyrë emërohet “**Bio Strajca**” sh.a.
- 1.2 Selia e shoqërisë është në adresën; Rr.Lëvizja e Postribës, Lagje nr.3-Shkodër.
- 1.3 Shoqëria aksionare ka logon dhe vulën e vet siç janë përcaktuar nga Themeluesi.

Neni 2

Forma

2.1 Shoqëria themelohet, organizohet dhe funksionon si shoqëri aksionare me ortak të vetëm 100% kapital bashkinë Shkodër, në mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar, ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “ Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.

Neni 3

Objekti

- 3.1 Objekti i veprimtarisë së shoqërisë aksionare është:
- a)Ofrimi i shërbimeve në fushën e zhvillimit ekonomik për mirëfunksionimin e tregjeve publike dhe rrjetit të tregtisë.
 - b)Organizimin e shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor dhe ofrimin e shërbimeve cilesore ndaj komunitetit.
 - c)Menaxhimi i tregjeve të produkteve bujqësore, tregjeve të kafshëve të gjalla,thertoret etj.

3.2 Shoqëria duhet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt/indirekt në ushtrimin e veprimtarisë së saj, brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi.

3.3 Shoqëria ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me lejet, autorizimet, licencat sipas legjislacionit në fuqi.

Neni 4

Kohëzgjatja

4.1 Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë për një afat të pacaktuar.

Neni 5

Kapitali

5.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është në vlerën 10 000 000 lekë. Kapitali i shoqërisë është nënshkruar tërësisht nga themeluesi Bashkia Shkodër.

5.2 Aksionet janë të formës nominative dhe pronësia mbi to është e patjetërsueshme.

5.3 Pronësia mbi aksionet rezulton nga regjistrimi i tyre në emër të titullarit në librin e aksioneve të mbajtura nga ana e shoqërisë.

5.4 Pasuria e shoqërisë është e përbërë nga: pasuria fillestare në vlerën 10 000 000 lekë, e krijuar si kontribut fillestar i themeluesve, i derdhur nga bashkia Shkodër në llogarinë bankare të shoqërisë.

Neni 6

Drejtimi i Shoqërisë

6.1 Organet e shoqërisë “Bio Strajca” sh.a. janë:

- a) Asambleja e Përgjithshme;
- b) Këshilli i Administrimit.

Neni 7

Likuidimi i shoqërisë

7.1 Likuidimi i shoqërisë të bëhet sipas mënyrës dhe formës të përcaktuar me ligj.

Neni 8

Dispozita të kalimtare

8.1 Shoqëria aksionare deklarohet e krijuar në zbatim të plotë të normave të statutit dhe në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi, veçanërisht të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 ‘Për krijimin e shoqërive tregtare’, të ndryshuar.

8.2 Çështjet që nuk trajtohen në këtë akt themelimi, rregullohen në statutin e shoqërisë si dhe në legjislacionin shqiptar në fuqi.

8.3 Në rastet kur mosmarrëveshjet nuk gjejnë rregullim sipas ligjeve në fuqi palës /palëve i lind e drejta ti drejtohen Gjykatës kompetente për zgjidhjen e tyre.

KRËJETAR
Oltion LULI





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHKODËR
KESHILLI BASHKIAK
Shoqëria “Bio Strajca”sh.a

STATUTI I SHOQËRISË AKSIONARE
“Bio Strajca”sh.a



Neni 1
Emërtimi dhe selia

Në Shkodër, sot me datë 20/7/2023, krijohet Shoqëria aksionare krijohet në mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar, ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.

Shoqëria aksionare ushtron veprimtarinë e saj në territorin e juridiksionit të bashkisë Shkodër.

Shoqëria e krijuar në këtë mënyrë emërohet **Shoqëria “Bio Strajca” sh.a.**

Selia e shoqërisë është në adresën Rr.Lëvizja e Postribës, Lagje nr.3-Shkodër.

Neni 2
Objekti

2.1 Objekti i veprimtarisë së shoqërisë aksionare është:

a)Ofrimi i shërbimeve në fushën e zhvillimit ekonomik për mirëfunksionimin e tregjeve publike dhe rrjetit të tregtisë.

b)Organizimin e shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor dhe ofrimin e shërbimeve cilësore ndaj komunitetit.

c)Menaxhimi i tregjeve të produkteve bujqësore, tregjeve të kafshëve të gjalla,thertoret etj.

2.2 Shoqëria duhet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt /indirekt në ushtrimin e veprimtarisë së saj, brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi.

2.3 Shoqëria ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me lejet, autorizimet, licencat sipas legjislacionit në fuqi.

Neni 3
Kapitali

3.1.Kapitali themeltar i shoqërisë është në vlerën 10.000.000 lekë. Kapitali i shoqërisë është nënshkruar tërësisht nga themeluesi .

Neni 4 Aksionet e shoqërisë

4.1 Aksionet janë të formës nominative dhe pronësia mbi to është e patjetërsueshme, me përjashtim të rasteve kur e drejta e pronësisë i kalon një organi të qeverisjes vendore.

4.2 Pronësia mbi aksionet rezulton nga regjistrimi i tyre në emër të titullarit në librin e aksioneve të mbajtura nga ana e shoqërisë.

4.3 Kapitali i shoqërisë përbëhet nga një kuotë me vlerë 10.000.000 lekë dhe zotërohet në masën 100 % nga aksionari, ortak i vetëm bashkia Shkodër.

Neni 5 Organet e shoqërisë

5.1 Organet e shoqërisë “Bio Strajca” sh.a, janë:

- a) Asambleja e Përgjithshme;
- b) Këshilli i Administrimit;

Neni 6 Asambleja e Përgjithshme (AP)

6.1 Asambleja e Përgjithshme përfaqësohet nga kryetari i bashkisë përkatëse, i cili merr vendime brenda kompetencave të parashikuara nga ligji për organizimin dhe funksionimin e vetëqeverisjes vendore.

6.2 Asambleja e Përgjithshme mbledhet në selinë e shoqërisë. Ajo thirret nga kryetari i AP-së, Këshilli i Administrimit, administratori i shoqërisë. Ajo mund të thirret, gjithashtu, nga:

- a) eksperti kontabël i autorizuar;
- b) nga një mandat mbajtës, i caktuar nga gjykata, me kërkesën e çdo personi të autorizuar për një rast urgjent;
- c) me kërkesë të aksionarit të vetëm të shoqërisë.

6.3 Asambleja e Përgjithshme thirret në mbledhje të paktën një herë në vit, brenda 6 muajve që pasojnë mbylljen e vitit financiar.

6.4 Thirrja e mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme bëhet nëpërmjet lajmërimit që botohet në faqen zyrtare të bashkisë Shkodër dhe të vetë shoqërisë, për publikimin e njoftimeve ligjore dhe që i dërgohet me anë të një njoftimi me letër rekomande çdo anëtar të Asamblesë së Përgjithshme me shpenzimet e shoqërisë.

6.5 Në njoftimin, që duhet t'i shkojë çdo anëtar të Asamblesë së Përgjithshme apo të njihet prej çdo anëtar, të paktën 15 ditë përpara mbledhjes së saj, përcaktohen dita, ora dhe vendi ku bëhet mbledhja, natyra e mbledhjes dhe rendi i ditës.

6.6 Çdo vendim i marrë nga Asambleja e Përgjithshme që thirret në mënyrë të parregullt është absolutisht i pavlefshëm. Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur sipas procedurës së kësaj dispozite, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë anëtarët janë të pranishëm dhe shprehen dakord për të marrë vendime.

Neni 7

Kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme ka këto kompetenca:

- a) Përcakton politikat tregtare të shoqërisë, si dhe miraton planin e biznesit të hartuar nga Këshilli i Administrimit të shoqërisë, i cili duhet të përputhet me kontratën për menaxhimin e shërbimit të tregjeve publike, për të cilët është rënë dakord ndërmjet palëve;
 - b) Miraton pasqyrat financiare dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë së shoqërisë;
 - c) Miraton projekt planin tarifor që propozohet për miratim nga Këshilli i Administrimit;
 - ç) Emëron dhe shkarkon ekspertët kontabël të autorizuar;
 - d) Vendos për zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar;
 - dh) Çdo kompetencë tjetër që parashikohet të ushtrojë Asambleja e Përgjithshme në ligjin nr.9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar .
- Asambleja e Përgjithshme merr vendime pas shqyrtimit të dokumenteve përkatëse, së bashku me raportin e Këshillit të Administrimit dhe raportin e ekspertit kontabël të autorizuar.

Neni 8

Kryetari dhe sekretari i Asamblesë së Përgjithshme

- 8.1** Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme drejtohen nga kryetari i bashkisë Shkodër.
- 8.2** Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme asistohet nga një sekretar i emëruar nga AP-ja, i cili është përgjegjës për mbajtjen dhe zbardhjen e procesverbaleve të mbledhjeve, ndjekjen e procedurave ligjore si dhe për detyrat e tjera asistuese që i ngarkon kryetari i AP-së.
- 8.3** Në procesverbalin e çështjeve të shqyrtuara në mbledhjen e AP-së jepen data dhe vendi i mbledhjes, mënyra e thirrjes, rendi i ditës, emrat e drejtuesit e të sekretarit të AP-së, kuorumi i arritur dhe numri i aksioneve me të cilat është votuar, dokumentet dhe raportet e shqyrtuara në mbledhjen e AP-së, një përmbledhje e diskutimeve, teksti i vendimeve të kaluara për votim dhe rezultati i votimit. Procesverbalin nënshkruhet nga të gjithë pjesëmarrësit e AP-së në mbledhje, si dhe nga sekretari.

Neni 9

Rendi i ditës i Asamblesë së Përgjithshme

- 9.1** Rendi i ditës i mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme përcaktohet nga personi i cili bën lajmërimin.
- 9.2** Në rast se mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme nuk realizohet, rendi i ditës i mbledhjes së saj nuk mund të ndryshohet në lajmërimin për mbledhjen e dytë.

Neni 10

Kuorumi dhe marrja e vendimeve

- 10.1** Nëse shoqëria zotërohet nga një aksionar, të drejtat dhe detyrimet Asamblesë së Përgjithshme ushtrohen nga aksionari i vetëm. Të gjitha vendimet e marra nga aksionari i vetëm regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhet regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për:
- a) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - b) Shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
 - c) Zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit;
 - ç) Investimet;

d) Riorganizimin e shoqërisë.

10.2 Në rastin kur AP-ja ka më shumë se një aksionar, në rastin e çështjeve që vendosen me shumicë të zakonshme, Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse janë të pranishëm në mbledhje më shumë se 30% e anëtarëve të saj, me kusht që pjesë e saj të jetë dhe kryetari i Asamblesë së Përgjithshme, me përjashtim të rastit kur AP-ja vendos për shkarkimin e administratorëve e të anëtarëve të Këshillit të Administrimit, ku nuk kërkohet ky kuorum.

10.3 Kur Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë për çështje të cilat kërkojnë shumicë të cilësuar, sipas pikës 4, të këtij neni, Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse janë të pranishëm në mbledhje më shumë se 50% e anëtarëve të saj, me kusht që pjesë e saj të jetë dhe kryetari i Asamblesë së Përgjithshme.

10.4 Asambleja e Përgjithshme merr vendim me 3/4 (tre të katërtat) e votave të anëtarëve që marrin pjesë në votim, sipas parashikimeve të pikës 3, të këtij neni, lidhur me:

- a) Zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar;
- b) Riorganizimin e shoqërisë.

10.5 Me përjashtim të rasteve të përcaktuara në ligj dhe në pikën 4, të këtij neni, çdo vendim tjetër i Asamblesë së Përgjithshme merret me shumicën e votave të anëtarëve që marrin pjesë në votim, sipas parashikimeve të pikës 2, të këtij neni.

Neni 11

Këshilli i Administrimit (KA)

11.1 Këshilli i Administrimit është organi i vetëm që ushtron funksione administrimi dhe mbikëqyrjeje të veprimtarisë së shoqërisë.

11.2 Kohëzgjatja e funksionit të Këshillit të Administrimit është 3 (tre) vjet. Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të rizgjidhen. Mandati i KA-së ndërpritet në rast konstatimi të mospërmbushjes së objektivave të vendosur në kontratën e performancës midis AP-së dhe anëtarëve të KA-së, sipas legjislacionit në fuqi.

11.3 Nëse një ose disa vende të anëtarëve të Këshillit të Administrimit mbeten vakant, për shkak vdekjeje, shkarkimi ose dorëheqjeje, zëvendësimi duhet të kryhet jo më vonë se 3 (tre) muaj nga data e mbetjes vakant të vendit. Anëtari i Këshillit të Administrimit i emëruar në zëvendësim të një anëtari tjetër përfundon mandatin e paraardhësit.

11.4 Anëtarët e Këshillit të Administrimit nuk mund të bëjnë pjesë nëse janë njëkohësisht edhe në 2 (dy) shoqëri të tjera, të regjistruara në territorin e Republikës së Shqipërisë.

11.5 Këshilli i Administrimit zgjedh ndërmjet anëtarëve të tij një kryetar dhe një zëvendëskryetar, të cilët thërrasin mbledhjen e Këshillit dhe drejtojnë diskutimet. Ata ushtrojnë këtë funksion për të gjithë kohën e mandatit të tyre dhe janë të rizgjedhshëm. Këshilli i Administrimit mund të emërojë një sekretar jashtë anëtarëve të tij dhe i cakton atij dhe pagën, sipas legjislacionit në fuqi.

11.6 Në rast mungese të kryetarit, mbledhjet e Këshillit të Administrimit drejtohen nga zëvendëskryetari.

Neni 12

Përbërja e Këshillit të Administrimit

12.1 Anëtarët e Këshillit Administrimit janë persona fizikë të cilët zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme për një mandat 3-vjeçar dhe mund të rizgjidhen. Ata duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

- Të jenë me profesion inxhinierë të fushës, ekonomist ose jurist.
- Të kenë të paktën eksperiencë pune jo më pak se 5 (pesë) vjet në fusha të njëjta ose të përafërta me objektin e veprimtarisë së shoqërisë.

Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këtë nen është absolutisht i pavlefshëm.

12.2 Këshilli Administrimit përbëhet nga 3 (tre) anëtarë, 1 (një) prej të cilëve është administratori dhe 2 (dy) janë persona të cilët nuk janë të punësuar në shoqëri.

12.3 Anëtarët e Këshillit të Administrimit në momentin e emërimit lidhin me shoqërinë një kontratë pune, në të cilën janë parashikuar, ndër të tjera, kritere të qarta performance që pritet të arrijë anëtari i Këshillit të Administrimit në terma vjetorë. Objektivat për performancën (indikatorët) e vendosur në këtë kontratë duhet të jenë të matshëm dhe në përputhje me biznesplanet e shoqërisë.

12.4 Në rastin e vendeve vakante, që krijohen me vdekjen apo dorëheqjen e një apo disa anëtarëve të Këshillit të Administrimit, kur numri i anëtarëve të këtij këshilli ka zbritur nën minimumin ligjor, administratorët duhet të thërrasin urgjentisht mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme për të plotësuar numrin e anëtarëve të Këshillit të Administrimit.

Neni 13

Kompetencat e Këshillit të Administrimit

13.1 Këshilli i Administrimit ushtron, njëkohësisht, funksione administrimi e mbikëqyrjeje të veprimtarisë së shoqërisë dhe i jep administratorit autorizimin për kryerjen e veprimeve që nuk mund të kryhen prej tij pa autorizimin e Këshillit të Administrimit.

13.2 Këshilli i Administrimit ka të drejtë të kryejë në çdo kohë verifikime dhe kontrole që ai i çmon të përshtatshme dhe të njihet me dokumentacionin që e gjykon të nevojshëm për përmbushjen e detyrës së tij.

13.3 Këshilli i administrimit ka këto të drejta dhe përgjegjësi:

- a) Të japë direktiva për administratorin për zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) Të kontrollojë e të mbikëqyrë zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë nga administratori;
- c) Të gjykojë paraprakisht biznesplanin e shoqërisë, të paraqitur nga administratori. Ky dokument duhet të miratohet e të nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e Këshillit të Administrimit për t'iu paraqitur Asamblesë së Përgjithshme për miratim;
- ç) Të përgatitë, me kërkesë të Asamblesë së Përgjithshme, marrjen e masave, që janë në kompetencë të kësaj të fundit, t'i rekomandojë asaj vendime të nevojshme për t'u marrë, si dhe të zbatojë vendimet e asamblesë;
- Të thërrasë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, sa herë vlerësohet e nevojshme për interesat e shoqërisë;
- dh) Të respektojë standardet e kontabilitetit
- e) Të shqyrtojë e të kontrollojë librat kontabël, dokumentet dhe aktivet e shoqërisë;
- ë) Të sigurojë se pasqyrat financiare vjetore, raportet e ecurisë së veprimtarisë, si dhe detyrimet e tjera të raportimit e publikimit, të detyrueshme në bazë të ligjit apo statutit, të kryhen me saktësi nga administratori. Këto dokumente duhet të miratohen e të nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e Këshillit të Administrimit për t'iu paraqitur Asamblesë së Përgjithshme, së bashku me një raport të Këshillit të Administrimit për miratim dhe një përshkrim për mbikëqyrjen e menaxhimit gjatë të gjithë vitit financiar;
- f) Të sigurojë se auditimi i librave dhe i regjistrimeve kontabël të kryhet të paktën një herë në vit nga një ekspert kontabël i autorizuar, i pavarur, dhe raporti i auditimit, drejtuar Asamblesë së Përgjithshme, t'iu vihet në dispozicion të gjithë anëtarëve të Këshillit të Administratorëve. Raporti i Këshillit të Administrimit, përmendur në shkronjën "ë" të kësaj pike, duhet të përmbajë edhe mendimin për raportin e auditimit;
- g) Të miratojë marrjen përsipër të detyrimeve me vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare, të certifikuara, nëpërmjet nënshkrimit të huave apo emetimit të obligacioneve apo instrumenteve të tjera të borxhit;
- gj) Të miratojë paraprakisht biznesplanin e paraqitur nga administratori dhe t'ia paraqesë për miratim përfundimtar Asamblesë së Përgjithshme.

13.4 Këshilli i Administrimit ka të drejtë t'i propozojë Asamblesë së Përgjithshme:

- a) Përcaktimin dhe ndryshimin e programit të veprimtarisë afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjatë të shoqërisë;
- b) Treguesit e performancës që duhet të arrijë shoqëria në fund të vitit fiskal, si element bazë ivlerësimit të punës së administratorëve të shoqërisë;
- c) Kryerjen e investimeve dhe financimeve për vitin financiar, si dhe masat e tjera që do të kërkonin ndryshimin e kapitalit themeltar të shoqërisë;
- ç) Për çdo çështje tjetër që në bazë të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar, është kompetencë e Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 14

Mbledhja dhe vendimet e Këshillit të Administrimit

14.1 Këshilli i Administrimit mblidhet jo më pak se një herë në muaj dhe sa herë e kërkon interesi i shoqërisë aksionare, me thirrjen e kryetarit të Këshillit të Administrimit.

14.2 Kryetari duhet të thërrasë mbledhjen e Këshillit të Administrimit brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita kur administratori ose 2 (dy) prej anëtarëve të Këshillit të Administrimit i paraqesin atij një kërkesë të motivuar për këtë qëllim.

14.3 Nëse kërkesa mbetet pa përgjigje, atëherë anëtarët kërkues mund të thërrasin Këshillin e Administrimit duke i përcaktuar rendin e ditës.

14.4 Njoftimi për thirrjen e mbledhjes bëhet me shkrim jo më vonë se 3 (tre) ditë përpara mbledhjes dhe dërgohet me postë ose në rrugë elektronike në adresën zyrtare të shoqërisë.

14.5 Çdo thirrje për mbledhjen e Këshillit të Administrimit duhet të përmbajë çështjet kryesore të rendit të ditës. Mbledhja e Këshillit të Administrimit zhvillohet në selinë e shoqërisë ose në çdo vend tjetër të treguar në thirrjen e bërë për këtë qëllim.

14.6 Këshilli i Administrimit mban një regjistër të pjesëmarrjes në mbledhje, i cili nënshkruhet në çdo mbledhje nga anëtarët e Këshillit të pranishëm në atë mbledhje.

14.7 Vendimet e Këshillit të Administrimit pasqyrohen në procesverbalet e mbajtura gjatë mbledhjes nga sekretari i Këshillit të Administrimit, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Vendimet e Këshillit të Administrimit duhet të nënshkruhen nga anëtarët pjesëmarrës në mbledhje. Kopjet e këtyre procesverbaleve vërtetohen nga kryetari dhe sekretari.

Neni 15

Shkarkimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit

15.1 Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë KA-në ose një anëtar të saj, duke vërtetuar mospërbushjen e objektivave të vendosur në kontratën midis palëve, me shumicë të thjeshtë votash.

Neni 16

Përfundimi i mandatit të anëtarëve të Këshillit të Administrimit

16.1 Mandati i anëtarëve të Këshillit të Administrimit përfundon në rastet e mëposhtme:

- a) Me mbarimin e mandatit të administratorit.
- b) Me konstatimin e atyre rrethanave të cilat e bëjnë të pamundur vazhdimin e ushtrimit të mandatit të tyre.

Neni 17

Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit

17.1 Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit do të caktohet nga Asambleja e Përgjithshme, sipas dispozitave përkatëse ligjore apo nënligjore dhe mbulohet nga shoqëria.

17.2 Shoqëria njih, gjithashtu, dhe shpenzimet e bëra nga anëtarë të Këshillit të Administrimit, kur këta të fundit dërgohen me shërbim nga vetë Këshilli i Administrimit për probleme të shoqërisë.

Neni 18 **Administratori i shoqërisë**

18.1 Administratori i shoqërisë është person fizik, i cili zgjidhet si i tillë për shkak të funksionit në shoqëri, në të kundërt emërimi i tij është i pavlefshëm. Ai kryen administrimin e përditshëm të shoqërisë. Për t'u zgjedhur administrator, personi duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme: Të ketë përfunduar studimet e larta universitare dhe të zotërojë diplomë "Master shkencor", në shkencat inxhinierike, ekonomike, juridike apo në fushën e administrimit të biznesit, sipas profilit që do të emërohet.

Të zotërojë certifikatën përkatëse për aftësimin specifik profesional të tij, sipas detyrës që do të ushtrojë, në fushën e menaxhimit të tregjeve publike.

Të ketë eksperiencë pune si drejtues apo administrator në sektorin publik si dhe rezultate pozitive të punës, të vërtetuara me referenca nga punëdhënësit e mëparshëm.

18.2 Çdo emërim i bërë në kundërshtim me dispozitën e mësipërme është absolutisht i pavlefshëm.

18.3 Një person nuk mund të emërohet administrator në më shumë se një shoqëri.

18.4 Administratori emërohet për një periudhë kohe prej 3 (tre) vjetësh, por në bazë kontratash të rinovueshme vjetore. Rinovimi i kontratave midis Asamblesë dhe administratorit do të jetë vjetor në bazë vlerësimesh pozitive të performancës së punës.

18.5 Paga e administratorit caktohet nga Asambleja e Përgjithshme në aktin e emërimit të tij/saj. Asambleja e Përgjithshme propozon shtim të pagës apo shpërblime për administratorin sipas kriterëve të performancës në kontratën e punës së lidhur ndërmjet tij dhe administratorit.

18.6 Administratori Ekzekutiv ka këto kompetenca:

a) Menaxhon dhe është përgjegjës për aktivitetin e shoqërisë nëpërmjet zbatimit të politikave e të planeve të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme.

b) Harton planbizneset e shoqërisë dhe i paraqet në Këshillin e Administrimit.

c) Harton strukturën e organizimit dhe rregulloren e brendshme të veprimtarisë së shoqërisë e cila miratohet nga Këshilli i Administrimit. Struktura e organizimit të shoqërisë duhet të ketë patjetër një drejtori/departament teknik dhe një drejtori/departament tregtar, drejtuesit e të cilave zgjidhen nga administratori (Drejtori i Përgjithshëm) sipas neneve 19 dhe 20, të këtij statuti.

ç) I paraqet Këshillit të Administrimit një raport një herë në muaj për ecurinë e shoqërisë. Brenda tre muajve nga data e mbylljes së ushtrimit financiar, administratori duhet t'i paraqesë Këshillit të Administrimit llogaritë vjetore me qëllim verifikimi dhe kontrolli.

d) Përfaqëson dhe vepron në emër të shoqërisë në marrëdhëniet me palë të treta dhe është përgjegjës për ligjshmërinë e veprimtarisë së saj.

dh) Paraqet çdo vit përpara Asamblesë së Përgjithshme raportin e veprimtarisë së shoqërisë.

e) Raporton përpara Këshillit të Administrimit për zbatimin e politikave tregtare dhe për realizimin e veprimeve me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë.

ë) Lidh kontrata në emër të shoqërisë pas dhënies së mendimit edhe të dy drejtorëve të tjerë.

f) Siguron bashkëpunimin me institucionet publike dhe personat juridikë vendas apo të huaj në të mirë dhe interes të veprimtarisë së shoqërisë.

g) Nxjerr urdhra dhe udhëzime të brendshëm të detyrueshëm për menaxhimin administrativ e financiar të shoqërisë.

gj) Organizon e bashkërendon punën ndërmjet sektorëve në përbërje funksionale të shoqërisë.

h) Krijon një sistem monitorimi e njoftimi të hershëm për rrethanat, që kërcënojnë ekzistencën e shoqërisë.

i) Kryen regjistrimet e publikimet e detyrueshme të të dhënave të shoqërisë, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", të ndryshuar, dhe ligjeve të tjera

në fuqi.

j) I paraqet propozime dhe sugjerime Këshillit të Administrimit, në të mirë dhe interes të veprimtarisë së shoqërisë, sa herë që i kërkohet ose me nismën e vet.

k) Siguron zbatimin e vendimeve të Këshillit të Administrimit.

l) Drejton veprimtarinë e shoqërisë, zgjedh dhe mbikëqyr personelin e saj, përfshirë punësimin, administrimin, kualifikimin e personelit dhe masat disiplinore, në përputhje me ligjin, statutin e shoqërisë dhe rregullat e miratuara nga Këshilli i Administrimit.

Neni 19

Kriteret e përzgjedhjes dhe kompetencat e drejtorit teknik

19.1 Drejtori teknik zgjidhet nga administratori sipas kriterëve minimale:

a) Të ketë përfunduar studimet e larta universitare dhe të zotërojë diplomë “Master shkencor”, në shkencat inxhinierike, bio - kimike, mjedisi, apo disiplina të ngjashme.

b) Të ketë përvojë pune jo më pak se 5 vjet.

c) Të zotërojë certifikatë/diplomë/licencë përkatëse për aftësimin specifik profesional të tij, sipas detyrës që do të ushtrojë, në fushën e menaxhimit të tregjeve publike.

19.2 Drejtori teknik ka këto kompetenca:

a) Bën studimin dhe hartimin e projekteve të nevojshme për funksionimin e tregjeve publike Shkoder.

c) Është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe kontrollin e hapësirës, infrastrukturës, higjieno sanitare, kushteve të tregtimit.

ç) Administron dhe mirëmban gjithë rrjetin e infrastrukturës së tregjeve publike të bashkisë Shkodër. Është përgjegjës për sigurimin e kushteve higjieno sanitare në zonën e shërbimit sipas standardeve në fuqi dhe garantimin e një sistemi teknikisht të përshtatshëm për ofrimin e shërbimit të tregjeve tek konsumatori.

e) Çdo detyrë të caktuar në kontratën e punës.

Neni 20

Kriteret e përzgjedhjes dhe kompetencat e drejtorit tregtar

20.1 Drejtori tregtar zgjidhet nga administratori sipas kriterëve minimale:

a) Të ketë përfunduar studimet e larta universitare dhe të zotërojë diplomë “Master shkencor” në shkencat ekonomi - financë, ekonomi biznes-zhvillimi.

b) Të zotërojë certifikatë/diplomë/licencë përkatëse për aftësimin specifik profesional të tij, sipas detyrës që do të ushtrojë.

20.2 Drejtori tregtar ka këto kompetenca:

a) Siguron mbarëvajtjen dhe zbatimin e procedurave ligjore për të gjithë veprimtarinë ekonomike-financiare të shoqërisë.

b) Siguron zbatimin e praktikave e të procedurave ligjore dhe nënligjore të cilat mbrojnë asetet e shoqërisë dhe administron burimet financiare të saj.

c) Harton plan buxhetin për vitin pasardhës dhe planet financiare strategjike për shoqërinë, të cilat i paraqet për miratim pranë administratorit ekzekutiv.

ç) Është përgjegjës dhe nënshkruan pasqyrat financiare vjetore individuale dhe të konsoliduara, si dhe raportin e administrimit, dokumente të cilat ia paraqet për miratim paraprak administratorit ekzekutiv. Administratori ekzekutiv i paraqet Këshillit të Administrimit për miratim të gjitha pasqyrat financiare vjetore, raportin e administrimit, si dhe propozimet për caktimin e fitimit.

d) Kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë.

dh) Ushtron kontrolle periodike mbi veprimtarinë ekonomike-financiare të ndjekur nga specialistët përkatës.

- e) Garanton ruajtjen e standardeve të kontrollit të brendshëm financiar dhe zbatimin e standardeve të kontrollit financiar të specifikuara nga Ministria e Financave.
- ë) Siguron zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë.
- f) Siguron zbatimin e sistemit financiar dhe të faturim/arkëtimit të shoqërisë.
- g) Çdo detyrë të caktuar në kontratën e punës.

Neni 21

Detyrimi i besnikërisë

21.1 Përveç sa parashikohet në dispozitat e këtij statuti, administratorët detyrohen:

- a) Të kryejnë detyrat e tyre, të përcaktuara në ligj ose në statut, në mirëbesim e në interesin më të lartë të shoqërisë;
- b) Të ushtrojnë kompetencat që u njihen në ligj ose në statut, vetëm për arritjen e qëllimeve, të përcaktuara në këto dispozita;
- c) Të vlerësojnë në mënyrë të përshtatshme çështjet për të cilat merret vendim;
- ç) Të parandalojnë dhe të mënjanojnë rastet e konfliktit të pranishme apo të mundshme të interesave personale me ato të shoqërisë;
- d) Të ushtrojnë detyrat e tyre me profesionalizëm dhe kujdesin e nevojshëm.

21.2 Administratorët përgjigjen ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim gjatë kryerjes së detyrave të tyre, me përjashtim të rasteve kur veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim, në bazë të hetimit e vlerësimit të mjaftueshëm të informacioneve dhe lidhet, në mënyrë të arsyeshme, me qëllimet e shoqërisë tregtare.

21.3 Administratorët, që veprojnë në kundërshtim me detyrat dhe shkelin standardet e kujdesit, të përmendura në pikat 1 e 2, të këtij neni, janë të detyruar t'i shpërblejnë shoqërisë dëmet që rrjedhin nga shkeljet, si dhe t'i kalojnë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratorët kanë barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara.

Neni 22

Shkarkimi i administratorit

22.1 Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në cdo kohë në rast të konstatimit të mospërbushjes së objektivave të veprimtarisë së shoqërisë ndërmjet palëve.

22.2 Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë shkarkimin e administratorit brenda 15 ditëve nga data e marrjes së njoftimit nga një institucion shtetëror për shkarkimin e tij, si rezultat i një detyrimi ligjor/zyrtar.

Neni 23

Përfundimi i mandatit të administratorit

23.1 Mandati i administratorit të shoqërisë përfundon me konstatimin e atyre rrethanave të cilat e bëjnë të pamundur vazhdimin e ushtrimit të mandatit të tij.

Neni 24

Ekspertët kontabël të autorizuar

24.1 Kontrolli i shoqërisë ushtrohet nga ekspertë kontabël të licencuar, të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme dhe kryejnë misionin e tyre në pajtim me ligjin.

Neni 25

Ushtrimi kontabël

25.1 Ushtrimi kontabël fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të çdo viti.

Neni 26

Inventari - llogaritë vjetore

26.1 Mbajtja e kontabilitetit dhe paraqitja e pasqyrave financiare vjetore bëhet në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 25/2018 'Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare'.

26.2 Në zbatim të ligjit nr. 25/2018 'Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare', shoqëria i harton pasqyrat financiare vjetore në bazë të standardeve të kontabilitetit dhe raportimit financiar.

26.3 Administratori përgatit, në datën e pasqyrave financiare, raportin e administrimit për gjëndjen dhe performancën e shoqërisë gjatë ushtrimit kontabël.

Neni 27

Rezultati i ushtrimit dhe përcaktimi i fitimit

27.1 Fitimi i tatueshëm përcaktohet sipas dispozitave të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, "Për tatimin mbi të ardhurat", të ndryshuar.

27.2 Nga fitimi pas tatimit, i realizuar gjatë vitit financiar paraardhës, duke zbritur shpenzimet, shoqëria duhet të kalojë në rezervën ligjore, të paktën 5 për qind të kësaj vlere, derisa kjo rezervë të jetë e barabartë me 10 për qind të kapitalit të regjistruar të shoqërisë.

27.3 Fitimet e akumuluar nga shoqëria, pas arritjes së rezervës 10 për qind, vlera e të cilave e kalon nevojën për investime dhe zhvillimin e shoqërisë, do t'i kalojnë dhe do të përdoren nga Bashkia. Fitimet e akumuluar brenda këtij kufiri do të përdoren nga shoqëria sipas nevojave të saj për investime kapitale.

Neni 28

Likuidimi i shoqërisë

28.1 Likuidimi i shoqërisë të bëhet sipas mënyrës dhe formës të përcaktuar me ligj.

Neni 29

Dispozita të kalimtare

29.1 Dokumentacioni është hartuar në mbështetje të plotë të legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Për çdo ndryshim të legjislacionit gjatë ushtrimit të veprimtarisë së shoqërisë, ngarkohen organet e shoqërisë për pasqyrimin dhe zbatimin e dispozitave ligjore sipas ndryshimeve/azhornimeve përkatëse.

29.2 Për sa nuk është parashikuar në statut, rregullimi i modaliteteve të tjera që lidhen me funksionimin e shoqërisë të bëhet sipas dispozitave të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", të ndryshuar.



SKYETAR

Oltion LULLI