REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E EKONOMISE TREGTISE DHE ENERGJETIKES
DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TREGETARE

URDHER

Nr 914 Date 4.12.2007

PËR DEPOZITIMIN E STATUTIT TË SH.A. "UJËSJELLËS KANALIZIME" MALLAKASTËR

Ne mbështetje te nenit 102 pika 4 te Kushtetutës te Republikës se Shqipërisë, te Ligjit Nr. 8237, date 01.09.1997 " Për disa ndryshime ne Ligjin Nr. 7926, date 20.04.1995 "Për transformimin e ndërmarrjeve shtetërore ne shoqëri tregtare" ndryshuar me Dekretin Nr. 1195 date 14.08.1995, Ligjin Nr 8158, date 07.11.1996, ndryshuar me Dekretin Nr. 3318, date 30.04.2002, Ligjin Nr. 8885, date 22.04.2002, VKM 678, date 03.10.2007 dhe nenit 128 te Ligjit Nr. 7638 date 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare", me cilësinë e aksionerit te vetëm

URDHEROJ :

1. Depozitimin e statutit te ndryshuar te shoqërisë Sh.A. " Ujësjellës Kanalizime" Mallakastër.
2. Ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Tregtare për kryerjen e veprimeve përkatëse ne përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 9723, date 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare te Regjistrimit" Seksioni III, regjistrimi fillestar, neni 32, 36.

Ky Urdhër hyn ne fuqi menjëherë.

MINISTRI

GENC RULI

REPUBLIKA E SHQIPERISE - MINISTRIA E EKONOMISE TREGTISE DHE ENERGJETIKES - TIRANE

Adresa: Blvd."Deshmoret e Kombit" Nr.2
E-mail: smalko@mete.gov.al
Internet: http://www.mete.gov.al

Tel: +355 4 228467
Tel: +355 4 223158
Fax: +355 4 234052

NDIKTOHET I

NR. ____ DHE DATË ____

NOTER

GENT BEYT

STATUT I SHOQËRISË ANONIME "SËMUNDJA E KANALIZIMIT SMALL-MASTER

Neni 1
Emërimi

Shoqëria themelohet Ish-A.T.Q.Ndërtim-Konstruksione" Mallakastër. Emërtimi i shoqërisë sonë në shtetin e huaj është: të njëjtën.

Neni 2
Seli

Seli e shoqërisë është në: Mollakastër. Shoqëria mund të ushtrojë aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë edhe jashtë saj.

Neni 3
Objekti

Shoqëria nënë parashikimet e ligjit mund të ngarkohet në të ligjit, mund të kapë si në Shqipëri edhe jashtë saj, qendra dhe përfaqësi, degë dhe shoqëri tregtare.

Neni 4
Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e kompanisë është pa afat të caktuar. Ky afat mund të ndryshohet në çdo moment duke iu referuar kushteve të parashikuara në dokumentin.

Neni 5
Objekti

Objekti i shoqërisë është:
- Ndërtimi i ndërtesave;
- Ndërtimi i punëve të veçanta të ndërtimit (konstruksione dhe shtesa të tij);
- Ndërtimi i punëve të inxhinierisë civile (ura, rrugë, hekurudha). Tregtar dhe furnizuesh të ndërtimit (furnizo Sërish të gjitha llojet e materialeve të ndërtimit);
- Ndërtimi i punëve të inxhinierisë civile (ura, rrugë, hekurudha);
- Tregtar dhe furnizuesh të ndërtimit (furnizo sërish të gjitha llojet e materialeve të ndërtimit);
- Shoqëria mund të ushtrojë çdo aktivitet tjetër të lejuar me ligj në Republikën e Shqipërisë.
- Shoqëria mund të ushtrojë çdo aktivitet tjetër të lejuar me ligj në Republikën e Shqipërisë.
- Shoqëria do të bëjnë çdo veprim me qëllim marjen e lejes, autorizimeve, licencave dhe

Neni 6
Kapitali

Kapitali themelor i shoqërisë është 150,000,000 lekë dhe është i ndarë në 15,000 aksione me vlerë nominale 10000 (një mijë) lekë secili. Kapitali i shoqërisë është themluar dhe vërtetuar tërësisht.

Neni 7
Aksionet

Aksionet janë të formës nominative dhe lirisht të transferueshëm nëpo legjislacionit shqiptar në fuqi.
1. Pronësia mbi aksionet mbështet nga regjistrimi i tyre në librin e aksionerëve të mbajtur nga Drejtori i Përgjithshëm i Regjistrimit të Shoqërive Tregtare.
2. Aksionet mund të transferohen me anë të gjithë ligjeve të transferimeve dhe shitjes në Republikën e Shqipërisë, në përputhje me ligjin nr. 7638, datë 19.11.1992 "Mbi Regjistrimin e Shoqërive Tregtare dhe Zyrtarizimin e Personave të Drejtë".

Neni 8
Asamblea e aksionerëve

Asamblea e aksionerëve, e përbërë nga të gjithë aksionerët, mbledhet në seli të shoqërisë. Asaj i takojnë nga Këshilli Mbikqyrës apo Drejtori i Përgjithshëm. Në mungesë të njoftimit, asamblea mund të mblidhet në çdo kohë dhe në çdo vend me kusht që të jetë e pranishme e tërë kapitali i shoqërisë dhe aksionerët të jenë në dijeni për rendin e ditës të mbledhjes.
Asamblea e aksionerëve ka të drejtë të vendosë mbi çështjet e mëposhtme:
- Ndryshimi i kapitalit të shoqërisë (kapitali mund të rritet ose të ulet);
- Ndryshimi i objektit të shoqërisë;
- Ndryshimi i formës ligjore të shoqërisë;
- Shpërbërja e shoqërisë;
- Shitja e aktiveve të shoqërisë;
- Emërimi i likuidatorëve dhe caktimi i kompensimit të tyre;
- Miratimi i bilancit të shoqërisë;
- Shpërndarja e fitimeve të shoqërisë;
- Emërimi dhe shkarkimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës;
- Emërimi dhe shkarkimi i Drejtorit të Përgjithshëm;
- Çështje të tjera të parashikuara nga ligji.

Neni 9
Kompetencat e asamblesë së aksionerëve

Asamblea e aksionerëve ka të drejtë të vendosë mbi çështjet e mëposhtme:
- Ndryshimi i kapitalit të shoqërisë (kapitali mund të rritet ose të ulet);
- Ndryshimi i objektit të shoqërisë;
- Ndryshimi i formës ligjore të shoqërisë;
- Shpërbërja e shoqërisë;
- Shitja e aktiveve të shoqërisë;
- Emërimi i likuidatorëve dhe caktimi i kompensimit të tyre;
- Miratimi i bilancit të shoqërisë;
- Shpërndarja e fitimeve të shoqërisë;
- Emërimi dhe shkarkimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës;
- Emërimi dhe shkarkimi i Drejtorit të Përgjithshëm;
- Çështje të tjera të parashikuara nga ligji.

Neni 10
Kompetencat e asamblesë së jashtëzakonshme

Asamblea e aksionerëve e shoqërisë ka të drejtë të vendosë mbi çështjet e mëposhtme:
- Ndryshimi i kapitalit të shoqërisë (kapitali mund të rritet ose të ulet);
- Ndryshimi i objektit të shoqërisë;
- Ndryshimi i formës ligjore të shoqërisë;
- Shpërbërja e shoqërisë;
- Shitja e aktiveve të shoqërisë;
- Emërimi i likuidatorëve dhe caktimi i kompensimit të tyre;
- Miratimi i bilancit të shoqërisë;
- Shpërndarja e fitimeve të shoqërisë;
- Emërimi dhe shkarkimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës;
- Emërimi dhe shkarkimi i Drejtorit të Përgjithshëm;
- Çështje të tjera të parashikuara nga ligji.

Neni 11
Kryetari dhe sekretari i mbledhjeve të aksionerëve

Asamblea e aksionerëve drejtohet nga kryetari i asamblesë së aksionerëve.
Kryetari i asamblesë së aksionerëve është kryetari i Këshillit Mbikqyrës. Në mungesë të tij nga ai caktohet një nga aksionerët e pranishëm.
Kryetari i asamblesë së aksionerëve ka të drejtë të caktojë sekretarin e asamblesë së aksionerëve.
Asamblea e aksionerëve është e vlefshme vetëm nëse të paktën dy të tretat (2/3) e kapitalit të shoqërisë janë të përfaqësuara në asamblenë e aksionerëve.
Nëse asamblea e aksionerëve nuk është e vlefshme, atëherë ajo duhet të thirret përsëri brenda 15 ditëve nga data e mbledhjes së parë. Asamblea e aksionerëve e mbajtur në këtë mbledhje është e vlefshme nëse të paktën 1/3 e kapitalit të shoqërisë janë të përfaqësuara në asamblenë e aksionerëve.
Asamblea e aksionerëve vendos me shumicën e votave të aksionerëve të përfaqësuar në asamblenë e aksionerëve.

Neni 12
Thirrja e asamblesë së aksionerëve

Thirrja e asamblesë së aksionerëve bëhet nga Këshilli Mbikqyrës.
Asamblea e aksionerëve mund të mblidhet në çdo kohë dhe në çdo vend me kusht që të jetë e pranishme e tërë kapitali i shoqërisë dhe aksionerët të jenë në dijeni për rendin e ditës të mbledhjes.
Asamblea e aksionerëve është e vlefshme vetëm nëse të paktën dy të tretat (2/3) e kapitalit të shoqërisë janë të përfaqësuara në asamblenë e aksionerëve.
Nëse asamblea e aksionerëve nuk është e vlefshme, atëherë ajo duhet të thirret përsëri brenda 15 ditëve nga data e mbledhjes së parë. Asamblea e aksionerëve e mbajtur në këtë mbledhje është e vlefshme nëse të paktën 1/3 e kapitalit të shoqërisë janë të përfaqësuara në asamblenë e aksionerëve.
Asamblea e aksionerëve vendos me shumicën e votave të aksionerëve të përfaqësuar në asamblenë e aksionerëve.

Neni 13
Rregulloret e asamblesë së aksionerëve

Asamblea e aksionerëve ka të drejtë të miratojë rregulloret e asamblesë së aksionerëve.

Neni 14
Këshilli Mbikqyrës

Këshilli Mbikqyrës është përbërë nga 3 (tre) anëtarë.
Anëtarët e këshillit Mbikqyrës zgjidhen nga aksionerët e saj.
Këshilli Mbikqyrës ka të drejtë të vendosë mbi çështjet e mëposhtme:
- Të zgjedhë anëtarët e Këshillit Mbikqyrës, emërimi i Drejtorit të Përgjithshëm dhe caktimi i kompensimit të tyre;
- Të miratojë të gjithë ligjet e aksionerëve;
- Të miratojë të gjithë ligjet e aksionerëve;
- Të miratojë të gjithë ligjet e aksionerëve

Qf 25.03.2016

STATUT I SHOQËRISË AKSIONERE
"UJESJELLES- KANALIZIME MALLAKASTER sh.a"

Neni 1
Emërtimi dhe selia

1. Shoqëria aksionare ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me zonën e juridiksionit të Bashkisë Mallakastër , aksionarë të saj.
2. Shoqëria e krijuar në këtë mënyrë emërohet:Ujësjellës -Kanalizime Mallakaster sh.a.
3. Selia e shoqërisë është në adresën : Dukas , Bashkia Mallakastër.

Neni 2
Objekti

1. Objekti i shoqërisë brenda territorit të bashkisë së krijuar sipas ligjit nr. 115/2014, "Për ndarjen administrative-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikëne Shqipërisë", është:

a) Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij;
b) Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm;
c)Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve;
ç) Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura;
d) Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre.

2. Shoqëria duhet të realizojë çdolloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi.
3. Shoqëria ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me lejet, autorizimet, licencat sipas legjislacionit në fuqi.

Neni 3
Kapitali

1. Kapitali themeltar i shoqërisë është në vlerën 19.600.000,00 lekë. Kapitali i shoqërisë është nënshkruar tërësisht .
2. Kontributet e aksionarit janë kontribute në natyrë, të cilat janë vlerësuar përpara regjistrimit të shoqërisë nga një ekspert i caktuar nga gjykata kompetente, vlerësim i cili është materializuar në një raport vlerësimi që përmban një përshkrim të hollësishëm të kontributeve në natyrë.

Neni 4
Aksionet e shoqërisë

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.
2. Pronësia mbi aksionet rezulton nga regjistrimi i tyre në emër të titullarit në librin e aksioneve të mbajtura nga ana e shoqërisë.
3. Kapitali i shoqërisë përbëhet nga një kuotë me vlere 19.600.000,00 lekë dhe zotërohetnë masën 100 % nga aksionari.

Neni 5
Organet e shoqërisë

1. Organet e shoqërisë së ujësjellës -kanalizimeve sh.a , janë:

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

Neni 6
Asambleja e Përgjithshme (AP)

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 qeverisjes vendore.

2. Nëse shoqëria aksionare mbulon me shërbim më shumë se një bashki, Asambleja përbëhet nga kryetarët e bashkive përkatëse.Pesha e votës e secilit prej anëtarëve të Asamblesë është në përpjesëtim me përqindjen e aksioneve,sipas ndarjes territoriale -administrative.
3. Asambleja e Përgjithshme mblidhet 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 mandate 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.

4. Asambleja e Përgjithshme thirret në mbledhje të paktën një herë në vit, brenda 6 muajve që pasojnë mbylljen e vitit financiar.
5. Thirrja e mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme bëhet nëpërmjet lajmërimit që botohet në një gazetë të autorizuar për publikimin e njoftimeve ligjore dhe që i dërgohet me anë të një njoftimi me letër rekomande çdo anëtari të Asamblesë së Përgjithshme me shpenzimet e shoqërisë.
6. Në njoftimin, që duhet t'i shkojë çdo anëtari të Asamblesë së Përgjithshme apo të njihet prej çdo anëtari, të paktën 15 ditë përpara mbledhjes së saj, përcaktohen dita, ora dhe vendi ku bëhet mbledhja, natyra e mbledhjes dhe rendi i ditës.
7. 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, pavarësisht nga parregullsia.

Neni 7
Kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme

1. 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 furnizimit me ujë e kanalizimeve dhe

treguesit të punës, për të cilët është rënë dakord midis palëve kontraktore;

b) Miraton pasqyrat financiare dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë së shoqërisë;

c) Miraton projektplanin tarifor që propozohet për miratim në Entin Rregullator të Ujit;

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 dhe në statut.

2. 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

1. Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme drejtohen nga kryetari i bashkisë përkatëse. Në rast se AP-ja përbëhet nga më shumë se një aksionar, aksionarët zgjedhin kryetarin e AP-së.
2. Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme asistohet nga një sekretar i emëruar nga AP-ja, i cili është përgjegjës për mbajtjen e procesverbaleve të mbledhjeve, si dhe për detyrat e tjera asistuese që i ngarkon kryetari i AP-së.
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.Procesverbali nënshkruhet nga të gjithë pjesëmarrësit e AP-së në mbledhje, si dhe nga sekretari.

Neni 9

Rendi i ditës i Asamblesë së Përgjithshme

1. Rendi i ditës i mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme përcaktohet nga personi i cili bën lajmërimin.
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 edytë.

Neni 10

Kuorumi dhe marrja e vendimeve

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. Duhen 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.

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 eadministratorëve e të anëtarëve të Këshillit të Administrimit, ku nuk kërkohet ky kuorum.
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.
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.

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)

1. Këshilli i Administrimit është organi i vetëm që ushtron funksione administrimi dhe mbikëqyrjeje të veprimtarisë së shoqërisë.
2. Kohëzgjatja e funksionit të Këshillit të Administrimit është 3 vjet. 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.
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.
4. Anëtarët e Këshillit të Administrimit nuk mund të bëjnë pjesë në më shumë se 1 (një) Këshill Administrimi të shoqërive aksionare që e kanë selinë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

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
6. Në rast mungese të kryetarit, mbledhjet e Këshillit të Administrimit drejtohen nga zëvendës-kryetari.

Neni 12

Përbërja e Këshillit të Administrimit

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 pakse 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.

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.

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 miratohen edhe nga ministria e linjës dhe duhet të jenë të matshëm dhe në përputhje me biznesplanet e shoqërisë.

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

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.

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

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 e 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;

d) 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'u 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 rezulton 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 eparaqitur nga administratori dhe t'ia paraqesë përmiratimpërfundimtarAsamblesësëPërgjithshme.

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

a) Përcaktimin dhe ndryshimin e programit tëveprimtarisë afatshkurtër,afatmesme dhe afatgjatë të shoqërisë;

b) Treguesit e performancës që duhet të arrijë shoqëria në fund të vitit fiskal, si element bazë i vlerësimit 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) Marrjen e huave afatmesme e afatgjata;

d) 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

1. Këshilli i Administrimit mblidhet jo më pak se një herë në muaj muaj dhe sa herë e kërkon interesi i shoqërisë aksionare, me thirrjen e kryetarit.
2. Kryetari duhet të thërrasë mbledhjen e Këshillit tëAdministrimit 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.
3. Nëse kërkesa mbetet pa përgjigje, atëherë anëtarët kërkues mund të thërrasin Këshillin e Administrimit duke i përcaktuar rendin e ditës.
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.
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.
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.
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

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

Neni 16

Përfundimi i mandatit të anëtarëve të Këshillit të Administrimit

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

a) Me mbarimin e mandatit të administratorit.

b) 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

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.
2. Shoqëria njeh, 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

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:

a) 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.

b) Të zotërojë certifikatën përkatëse përaftësimin specifik profesional të tij, sipas detyrësqë do të ushtrojë, në fushën e menaxhimit të ujësjellës -kanalizimeve e të trajtimit të ujërave tëndotura. Në rast se në momentin e emërimit të tij, nuk ka përfunduar ende procesi i trajnimit dhe i certifikimit të stafit menaxherial dhe operacional të shoqërive të ujësjellës- kanalizimeve, subjekti të paraqesë vërtetim nga ministria përgjegjëse për infrastrukturën për pamundësinë objektive për pajisjen me këtë certifikatë. Në çdo rast, administratori paraqet certifikatën sapo certifikimi të jetë bërë i mundur. Konstatimi i mospajisjes me certifikatën përkatëse të kualifikimit përbën shkak për shkarkimin e tij.

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

2. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me dispozitën e mësipërme është absolutisht i pavlefshëm.
3. Një person nuk mund të emërohet administrator në më shumë se një shoqëri.
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. Numri i mandateve është i pakufizuar.
5. Paga e administratorit caktohet nga Asambleja e Përgjithshme në aktin e emërimit të tij. Asambleja e Përgjithshme propozon shtim të pagës apo shpërblime për administratorin sipas kritereve të performancës në kontratën e punës së lidhur ndërmjet tij dhe administratorit.
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 Administrimit.

c) Harton strukturën e organizimit dhe rregulloren e brendshme të veprimtarisë së

shoqërisë ecila 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 raportine 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 regjistrimete 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

1. Drejtori teknik zgjidhet nga administratori (Drejtori i Përgjithshëm) sipas kritereve minimale:

a) Të ketë përfunduar studimet e lartauniversitare dhe të zotërojë diplomë "Master
shkencor", në shkencat inxhinierike, në degëtinxhinierihidroteknike,mjedisi,ndërtimi,
biokimike, mekanike apo disiplina të ngjashme,

b) Të ketë përvojë pune jo më pak se 3 vjet.Në rastet kur operatori ushtron veprimtari përpërpunimin e ujërave për konsum publik apo për
përpunimin e ujërave të ndotura, duhet të ketëedhe një drejtues të dytë teknik, të kualifikuar mediplomëuniversitarenëdegëtinxhinierihidroteknike, mjedisi, ndërtimi, biokimike, mekanike apo disiplina të ngjashme.

c) Të zotërojë certifikatën përkatëse për aftësimin specifik profesional të tij, sipas detyrës që do të ushtrojë, në fushën e menaxhimit të ujësjellës-kanalizimeve
trajtimin e ujërave të ndotura. Në rast se në momentin e emërimit të tij nuk ka përfunduar ende procesi i trajnimit dhe certifikimit të stafit menaxherial dhe operacional të shoqërive të ujësjellës-kanalizimeve, subjekti të paraqesë vërtetim nga ministria përgjegjëse për infrastrukturën për pamundësinë objektive përpajisjen me këtë certifikatë. Në çdo rast, administratori paraqet certifikatën

sapo certifikimi të jetë bërë i mundur. Konstatimi i mospajisjes me certifikatën përkatëse të kualifikimit përbën shkak për shkarkimin e tij.

2. Drejtori teknik ka këto kompetenca:

a) Bën studimin dhe hartimin e projekteve të nevojshme për furnizimin me ujë të konsumatorëve të veçantë ose zonave të banuara.

b) Bën përditësimin e rrjetit të furnizimit me ujë e të kanalizimeve të ujërave të ndotura.

c) Është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe kontrollin e rrjetit shpërndarës.

ç) Administron dhe mirëmban gjithë rrjetin e tubacioneve, kolektorët kryesorë, pusetat e shkarkimit të ujërave të ndotura dhe pajisjet që shërbejnë për largimin e ujërave të ndotura që vijnë kryesisht nga banesat (ujëra të ndotura dhe industriale).

d) Është përgjegjës për sigurimin e furnizimit me ujë të pijshëm sasior dhe cilësor në zonën e shërbimit sipas standardeve në fuqi dhe garantimin e një sistemi teknikisht të përshtatshëm për furnizimin me ujë që nga burimet deri te konsumatori.

dh) Garanton largimin efikas të ujërave të ndotura me anë të një sistemi të përshtatshëm të rrjetit të kanalizimeve dhe trajtimin e tij në impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura.

e) Çdo detyrë të caktuar në kontratën e punës me Drejtorin e Përgjithshëm

Neni 20

Kriteret e përzgjedhjes dhe kompetencat e drejtorit tregtar

1. Drejtori tregtar zgjidhet nga administratori
(Drejtori i Përgjithshëm) sipas kritereve minimale:

a) Të ketë përfunduar studimet e larta universitare dhe të zotërojë diplomë "Master
shkencor", në shkencat ekonomike, në degët financë/administrim biznesi.

b) Të zotërojë certifikata përkatëse për aftësimin specifik profesional të tij, sipas detyrës që do të ushtrojë.

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 planbuxhetin për vitin pasardhës dhe planet financiare strategjike për shoqërinë, të cilat i paraqet për miratim pranë administratorit
ekzekutiv.

ç) Është përgjegjës dhe nënshkruan pasqyratfinanciare vjetore individuale dhe të konsoliduara,si dhe raportin e administrimit, dokumente të cilatia 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 me drejtorin e Përgjithshëm.

Neni 21

Detyrimi i besnikërisë

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

a) Të kryejë detyrat e tyre, të përcaktuara në ligj ose në statut, në mirëbesim e në interesin më të mirë 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 profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

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.
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

1. Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë administratorin me shumicë të thjeshtë votash në rast të konstatimit të mospërmbushjes së objektivave të kontratës midis palëve.
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

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

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

Neni 25

Ushtrimi kontabël

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

Neni 26

Inventari -llogaritë vjetore

1. Mbajtja e kontabilitetit dhe paraqitja e pasqyrave financiare vjetore bëhet në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004, "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", të ndryshuar.
2. Në zbatim të ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004, "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", të ndryshuar, shoqëria i harton pasqyrat financiare vjetore në bazë të standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit dhe raportimit financiar.
3. Administratori përgatit, në datën e pasqyrave financiare, raportin e administrimit për gjendjen dhe performancën e shoqërisë gjatë ushtrimit kontabël.

Neni 27

Rezultati i ushtrimit dhe përcaktimi i fitimit

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

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

Neni 28

Procedura e bashkimit të shoqërisë me operatorë të tjerë Shoqëria aksionare mund të bashkohet me operatorë të tjerë vetëm në rastet kur nga ana e shoqërive të plotësohen kushtet e mëposhtme:

a) Të jetë të licencuar nga Enti Rregullator i Ujit.

b) Të ketë vlerësuar dhe përditësuar inventarin e aseteve e të likuiditeteve të tyre.

c) Të jetë miratuar me vendim përkatës të Këshillit Bashkiak.

Neni 29

Likuidimi i shoqërisë

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

Neni 30

Dispozita të kalimtare

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.

KRYETARI I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME
KRYETARI I BASHKISE
Agron KAPLLANAJ