

STATUT
KONZORCIJSKE DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO
»GRUPPO DI AZIONE LOCALE CARSO S.C. A R.L. –
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS K.D.O.O.«

1. člen – Ime

Na podlagi 2615.-ter člena, 2462. člena in sledečih členov Civilnega zakonika je ustanovljena konzorcijska družba z omejeno odgovornostjo, poimenovana »**GRUPPO DI AZIONE LOCALE CARSO S.C. A R.L. – LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRAS K.D.O.O.**«, krajše tudi »**GAL Carso – LAS Kras**«.

2. člen – Sedež

Sedež družbe je v občini Devin – Nabrežina na naslovu, ki je naveden v vpisu v register podjetij na podlagi 111.-ter člena določb za izvajanje Civilnega zakonika. S sklepom skupščine bo mogoče tudi drugod, v Italiji in na tujem, ustanoviti ali ukiniti filiale, podružnice, agencije, predstavništva, urade. Preselitev sedeža družbe znotraj občinskega ozemlja odobri skupščina članov. Kot pravni domicil vsakega člana se v zvezi z odnosi v družbi upošteva domicil, ki izhaja iz registra podjetij, iz zadevnega sporočila članov ali iz knjige članov, če je le-ta namensko uvedena. Vsak subjekt mora družbi sporočiti spremembo svojega domicila.

3. člen – Trajanje

Konzorcijska družba bo obstajala do 31. (enaintridesetega) decembra 2034 (dvatisočštiriintrideset), njen obstoj bo mogoče podaljšati s sklepom skupščine članov.

4. člen – Cilji in predmet delovanja družbe

Zadružniška in nepridobitna konzorcijska družba za vzajemno pomoč je ustanovljena v večsektorskem okviru krajevne stvarnosti in deluje v skladu z nameni, ki so navedeni v statutu, in z interesi članov, kot je določeno v statutu.

Namen družbe je uresničevanje na različnih področjih vseh dejavnosti in pobud, ki so primerne za promocijo razvoja, izboljšanja in ovrednotenja lokalnih virov za spodbujanje trajnega in uravnovešenega razvoja homogenega območja Krasa tudi s pripravo in z vodenjem lokalnih, deželnih, vsedržavnih in evropskih projektov ter programov. Razvojne strategije, ki jih predlaga »GAL CARSO - LAS KRAS«, zadevajo teritorialni okvir znotraj

ozemlja Pokrajini Gorica in Trst, ki ga sestavljajo območja poimenovana A1, B1, C1 v prilogi 1 k Deželnemu razvojnemu načrtu Dežele Furlanija Julijska krajina za obdobje 2007–2013.

Za doseg predmeta družbinega delovanja lahko konzorcijska družba:

- * nudi tehnično podporo za razvoj ozemlja, bodisi s primerno analizo ozemlja, na podlagi katere bodo opredeljene strategije za rast, bodisi s podporo lokalnim operaterjem pri določitvi smernic na lokalni ravni;
- * opredeli in izvaja strategije lokalnega razvoja ter spodbuja raziskovalne, načrtovalne in študijske dejavnosti za razvoj novih gospodarskih in kulturnih pobud ter pobud okoljskega ovrednotenja na področju kmetijstva, gozdarstva, kmečkega turizma, turizma, obrtništva ter za spodbujanje lokalnega podjetništva in dejavnikov privlačevanja zunanjega podjetništva;
- * pripravi načrte za lokalni razvoj (NLR);
- * promovira in izbira projekte, ki so v skladu s strategijo lokalnega razvoja, vključno s projekti sodelovanja;
- * pripravi, izvaja in sodeluje pri projektih in pobudah lokalnega, deželnega, vsestranskega in mednarodnega značaja, ki lahko prispevajo k promociji razvoja, izboljšanja in ovrednotenja lokalnih virov;
- * spodbuja uvedbo in upravljanje mreže storitev tudi v sodelovanju z drugimi lokalnimi nosilci gospodarskih in socialnih dejavnosti v korist prebivalcev, podjetij, krajevnih javnih ustanov in turistov;
- * razvija aktivno solidarnost med podeželskimi območji Evropske unije z izmenjavo izvedenih dejavnosti, strokovnega znanja in izkušenj; sodeluje pri ustanavljanju in/ali razvoju evropske mreže za razvoj podeželja (mreža Leader).

V sklopu zgoraj navedenih splošnih ciljev so opredeljene kot primeri nekatere inovativne tematike, v zvezi s katerimi ima družba nalogo, da ukrepa in izvaja svojo promocijsko dejavnost:

- izvajanje nove skupne kmetijske politike na lokalni ravni, vključno z okoljskimi vidiki, povezanimi z obnovljivimi viri energije;
- uporaba novih inovacijskih in komunikacijskih tehnologij na podeželju;
- zasnova in trženje novih proizvodov in storitev;
- ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju;
- osveščanje podeželskega prebivalstva o razvojnih ciljih ter o lastni iniciativnosti in podjetnosti;
- zasnova in promocija podjetniških in kulturnih dejavnosti na podeželju kot dejavnikov

lokalne identitete in turistične privlačnosti.

Družba bo lahko izvajala vse trgovinske, industrijske, premičninske, nepremičninske, finančne operacije, za katere bo menila, da so potrebne in koristne, tudi neposredno, da doseže svoje cilje, razen operacij v odnosu do javnosti; poleg tega obseg takih operacij ne sme biti prevladujoč. Prav tako so izključene dejavnosti, ki jih navajajo zakoni št. 1/91, 52/91, 197/91, zakonodajna odloka št. 385/93 in 415/96 z naknadnimi spremembami in dopolnitvami.

5. člen – Osnovni kapital

Osnovni kapital je določen v višini EUR 15.000,00 (petnajst tisoč vejica ničla ničla), razdeljen je na kvote, od katerih ima vsaka nominalno vrednost 1 EUR. Delež kapitala, ki pripada javnim subjektom, ne sme presegati 80% celote, kot določa 49. člen Pravilnika za izvajanje Deželnega razvojnega načrta, ki je bil odobren s sklepom Deželnega odbora Dežele Furlanija Julijska krajina št. 428 z dne 12. 2. 2008.

Lastništvo kvote implicira popolno in brezpogojno sprejetje tega statuta. Premoženska odgovornost vsakega člana za dolgove družbe je omejena na znesek lastniških kvot.

6. člen – Člani

Člani pobudniki so člani, ki so podpisali ustanovni akt konzorcijske družbe.

V družbo se lahko včlanijo fizične osebe, družbe, javne in zasebne ustanove, bančni zavodi in gospodarski ter družbeni dejavniki z izpričano izkušnjo na področju razvoja podeželja, družbenega in turističnega razvoja, razvoja nove tehnologije, katerih prispevek je koristen za doseganje družbinih ciljev.

Javno komponento sestavljajo javni subjekti, ki delujejo na referenčnem teritoriju LAS. V javno komponento LAS spadajo kapitalske družbe z javnim lastniškim deležem. Zasebna komponenta je predstavnic družbene in gospodarske stvarnosti referenčnega teritorija LAS. V ta namen se upoštevajo kot reprezentančni tisti organizirani subjekti, ki bodisi imajo svoj sedež na teritoriju, bodisi opravljajo svojo dejavnost tudi preko lokalne organizacije, bodisi imajo med svojimi člani prebivalce, gospodarske dejavnike ali delavce z referenčnega teritorija. Partnerstvo LAS lahko vključuje tudi javne in zasebne subjekte, ki ne spadajo med zgoraj navedene, toda pod pogojem, da njihovo število ne tvori absolutne večine LAS in njihovi predstavniki ne segajo po odločitveni ravni po 24. členu tega statuta.

7. člen – Včlanjevanje v družbo

Kdor izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena in hoče biti sprejet kot član družbe, mora upravnemu svetu predstaviti prošnjo, v kateri mora:

- a) navesti svoje osebne podatke ali ime ustanove ali podjetja,
- b) navesti dejavnost, ki jo opravlja v zvezi s pogoji iz prejšnjega odstavka,
- c) navesti število kvot, ki jih namerava podpisati,
- d) se obvezati, da bo podpisal notranji pravilnik.

Prošnji pravne osebe je treba priložiti kopijo sklepa pristojnega organa in ustanovnega akta ter v njej navesti ime predstavnika.

Pogoj za članstvo je vplačilo članske kvote ob včlanjenju.

Upravni svet bo sklical posebno skupščino, ki bo imela na dnevnem redu zvišanje osnovnega kapitala, namenjeno vstopu novih članov. Članski odnos med družbo in novim članom stopi v veljavo z dnem vpisa v register podjetij in knjigo članov, če je le-ta namensko uvedena.

8. člen – Zvišanje kapitala

Kapital bo mogoče povišati z vplačilom (z novimi dodelitvami denarnih in nedennarnih sredstev) ali brez vplačila (s spreminjanjem rezerv ali drugih razpoložljivih skladov v kapital) na podlagi sklepa, ki ga skupščina članov odobri z večino, kakršna je potrebna za spremembo statuta.

Sklepa o povišanju osnovnega kapitala ni mogoče izvesti, dokler niso v celoti vplačane vnaprej določene dolžne dodelitve, kot določa 2481. člen Civilnega zakonika.

V primeru povišanja osnovnega kapitala iz rezerv in iz drugih razpoložljivih skladov, ki so vpisani v proračun, ostaja odstotni delež vsakega člana nespremenjen. V primeru sklepa o povišanju osnovnega kapitala z novimi dodelitvami, imajo člani pravico, da podpišejo dodatni delež v sorazmerju z deležem, ki je v njihovi lasti. V sklepu o povišanju osnovnega kapitala mora biti naveden rok za uveljavljanje pravice do opcije; rok v nobenem primeru ne sme biti krajši od tridesetih dni in poteka od datuma, ko so člani seznanjeni z možnostjo podpisa dodatnega deleža. Upravni svet mora vse člane obvestiti s priporočenim pismom s povratnico. Obvestilo se lahko opusti v primeru, da vsi člani izjavijo, istočasno s sklepom o povišanju osnovnega kapitala, da so seznanjeni s pravico do opcije in z zadevnim rokom; v tem primeru rok za uveljavljanje pravice do opcije poteka od datuma sklepa o povišanju. Člani, ki so uveljavili pravico do opcije in so to istočasno zahtevali, imajo predkupno pravico za podpis deležev, za katere opcija ni bila uveljavljena. Če deležev za povišanje osnovnega kapitala člani ne podpišejo v celoti, je mogoče nepodpisani delež ponuditi tretjim osebam, razen v primeru, da to možnost izključuje sam sklep o povišanju osnovnega kapitala, in vsekakor v skladu z določili 2481.-bis člena Civilnega zakonika v primeru delnega podpisa. Člani imajo možnost, da v sklepu o povišanju osnovnega

kapitala izrecno določijo, da je mogoče osnovni kapital povišati tudi s ponudbo na novo izdanih kvot tretjim osebam, razen v primeru, ki ga predvideva 2482. člen Civilnega zakonika; v tem primeru imajo člani, ki niso odobrili sklepa, pravico do izstopa, kot določa 27. člen statuta. Isto velja v primeru sklepa o povišanju osnovnega kapitala z nedenarnimi dodelitvami s posledično izključitvijo ali omejitvijo pravice do opcije.

Za sprostitev povišanja kapitala z vplačilom je mogoče dodeliti vse elemente aktive, ki jih je mogoče ekonomsko oceniti, vključno z deli ali s storitvami v korist družbe; v sklepu o povišanju osnovnega kapitala mora biti določen način dodelitve: v primeru, da ni nikakršnega navodila, mora biti dodelitev vplačana v denarju.

Pravica do opcije se ne uveljavlja v primeru, da je povišanje kapitala namenjeno vstopu novih članov, ki ga je odobrila skupščina.

9. člen - Nedenarne dodelitve

V primeru dodelitve dela ali storitev je potrebna zavarovalna polica ali bančno poroštvo, da se za celotno vrednost, ki jim je pripisana, zjamčijo obveznosti, ki jih prevzema član in ki zadevajo opravljanje dela ali storitev. V tem primeru lahko član namesto zavarovalne police ali bančnega poroštva vplača družbi ustrezen znesek kot kavcijo.

10. člen - Znižanje osnovnega kapitala

V primeru znižanja osnovnega kapitala zaradi izgube ni treba, da upravni svet osem dni pred zasedanjem skupščine pusti na ogled na sedežu družbe poročilo o premoženjskem stanju in ugotovitve nadzornega odbora ali revizorja, če sta bila slednja imenovana, pod pogojem, da imajo člani vsekakor zjamčeno pravico, da od družbe prejmejo izvod obeh poročil.

11. člen – Konzorcijski sklad

Skupščina lahko na podlagi zadnjega odstavka člena 2615-ter Civilnega zakonika sklene, da člani plačajo denarne prispevke za kritje rednih stroškov delovanja družbe in/ali za ustanovitev ustreznega rezervnega sklada.

Višino prispevkov, ki jih dolgujejo člani, določi skupščina do februarja na podlagi predhodnega zaključnega računa prejšnjega leta, ki ga pripravi upravni svet in sprejme skupščina, ki določi tudi način in rok vplačila.

Skupščina lahko sklene, da posamezni člani vplačajo svoj delež z opravljanjem storitev ali nalog do vrednosti prispevka, ki so ga dolžni plačati.

Člani bodo lahko na zahtevo upravnega sveta in v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi polagali vplačila za naložbe oziroma tako za donosna kot za nedonosna financiranja, ne

glede na višino svojega deleža v osnovnem kapitalu. Ta vplačila za naložbe ne smejo predstavljati zbiranja prihrankov med javnostjo v smislu veljavnih zakonskih predpisov na področju bančništva in kreditiranja.

V primeru vplačil za naložbe bo mogoče zbrane vsote uporabiti za kritje morebitnih izgub ali za neposredno zvišanje osnovnega kapitala za katerokoli vsoto pod pogojem, da ga skupščina predhodno odobri s sklepom.

Za povračilo naložb članov se izvajajo določila 2467. člena Civilnega zakonika.

Član, ki zamuja s plačili, ki jih iz kateregakoli naslova dolguje družbi, ne more uveljavljati pravice do glasovanja. V tem primeru se izvaja 2466. člen Civilnega zakonika.

12. člen - Poslovni rezultat

Morebitni poslovni presežek ali primanjkljaj lahko skupščina na predlog upravnega sveta obnovi ob določitvi konzorcijskega sklada (sestavljenega iz denarnih prispevkov) za naslednje leto.

13. člen – Prenos deležev

Kvote so poimenske in jih ni mogoče ne proti plačilu ne brez plačila prenesti na tretje osebe na podlagi pogodbe med živečimi, če tega ne odobri skupščina s privolilnim sklepom: za sklep mora glasovati toliko članov, da predstavljajo vsaj 60 (šestdeset) odstotkov osnovnega kapitala. V vsakem primeru je mogoče deleže prenesti samo na osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena.

Prenos deležev in/ali njihova podreditev omejitvam sta za družbo veljavna od trenutka pologa iz 2470. člena Civilnega zakonika in posledičnega vpisa v register podjetij in knjigo članov, če je le-ta namensko uvedena.

Odstop deležev ali pravice do opcije je podrejen privolitvi upravnega sveta, ki se mora izreči v roku 30 (tridesetih) dni od obvestila, privolitev je omejena na ugotovitev glede izpolnjevanja zahtevanih pogojev za članstvo in na ugotovitev, da je član, ki delež ali pravico odstopa, njun zakoniti imetnik.

Član, ki namerava v celoti ali delno odstopiti svoj delež, mora obvestiti predsednika upravnega sveta s priporočenim pismom s povratnico, v katerem mora navesti kupca, količino deleža, ki ga odstopa, ceno in pogoje za prodajo.

Predsednik upravnega sveta mora o ponudbi nemudoma obvestiti ostale člane, ki predkupno pravico lahko uveljavijo do 30 (trideset) dni od prejema obvestila.

Istočasno bo upravni svet sklical sejo, da preveri, ali potencialni kupec ustreza pogojem za članstvo; v primeru pozitivnega odgovora, bo upravni svet sklical ustrezno sejo skupščine

za obravnavo predloga o prodaji in privolilnega sklepa upravnega sveta za prodajo.

V primeru, da v ustreznem roku eden ali več članov ne bi v celoti ali delno uveljavilo svoje predkupne pravice do kvot, do katerih so upravičeni, je treba ostanek kvot ponuditi članom, ki so uveljavili predkupno pravico.

Če v 60 (šestdesetih) dneh od prejema predloga za prodajo ni bila uveljavljena predkupna pravica za vse kvote, jih lahko član, ki jih želi odstopiti, prosto odstopi v skladu z določili tega člena, če je skupščina predhodno v to privolila.

Član, ki ni pridobil privolitve v odstop svojih kvot, ima pravico, da izstopi iz družbe, kot določa 28. člen statuta.

Prenos deležev zaradi dedovanja po smrti je prost, potem ko je upravni svet predhodno ugotovil, da dediči ustrezajo pogojem, da postanejo člani. Če ne ustrezajo tem pogojem, se dedičem izplača delež umrlega člana v skladu z zakonom. V primeru, da delež pokojnega člana dedujeta dva ali več dedičev, morajo dediči imenovati skupnega predstavnika.

14. člen – Struktura družbe

Organi družbe so:

- * skupščina članov;
- * upravni svet;
- * nadzorni odbor ali revizor.

V primeru, da sta imenovana in ustanovljena, sta urada družbe direktor in upravni urad.

Organe in urade družbe lahko podpirajo člani preko svojih uradov in notranjega osebja.

15. člen – Skupščina

Skupščina odloča o zadevah, ki so po zakonu in na podlagi tega statuta v njeni pristojnosti, kot tudi o zadevah, ki jih v njeno odobritev predlaga eden ali več članov upravnega sveta ali pa toliko članov, da predstavljajo vsaj tretjino osnovnega kapitala.

Skupščina predlaga smernice za pripravo Načrta za lokalni razvoj (NLR) v skladu z določili Programa za razvoj podeželja (PRP) za pristojno območje.

V vsakem primeru so v pristojnosti članov:

- a) odobritev proračuna in izplačilo dobička;
- b) imenovanje članov upravnega sveta;
- c) imenovanje članov nadzornega odbora ali revizorja v primerih, ki jih predvideva zakon;
- d) spremembe statuta;
- e) odločitev za operacije, ki terjajo bistveno spremembo področja delovanja družbe ali

pomembno spremembo pravic članov ali izključitev članov;

f) izdaja dolžniških vrednostnih papirjev;

g) sklepi iz 31. člena statuta.

Skupščini predseduje predsednik, v njegovi odsotnosti podpredsednik ali najstarejši član upravnega sveta.

Skupščina vedno imenuje tajnika, ki lahko ni član družbe, in sicer z glasovanjem; za izvolitev tajnika je potrebna večina glasov prisotnih članov. Predsednik skupščine je dolžan ugotoviti, ali je zasedanje skupščine pravilno, ugotoviti istovetnost prisotnih in jih legitimirati, voditi in nadzorovati potek zasedanja skupščine ter ugotoviti izid glasovanj.

16. člen – Sklepi skupščine

Člani odločajo s sklepom skupščine po načelu kolegialnosti.

Na splošno skupščina sprejema sklepe z glasovanjem z dvigom roke. Potrebna sta prisotnost tolikšnega števila članov, da predstavljajo vsaj polovico osnovnega kapitala, in dovoljni glas tolikšnega števila članov, da predstavljajo absolutno večino prisotnega osnovnega kapitala.

Skupščina, ki odloča o spremembi ustanovnega akta, o odločitvi za operacije, ki terjajo bistveno spremembo področja delovanja družbe, o pomembni spremembi pravic članov ali o predčasnem razpustu družbe, redno zaseda v prvem in drugem sklicu, če sta prisotni vsaj dve tretjini osnovnega kapitala, medtem ko je za odobritev sklepa potrebna 2/3 -jinska (dvo tretjinska) večina osnovnega kapitala, ki mora biti veljavno zastopan.

Ostaja v veljavi potreba po drugačni in višji večini v primerih, ko jo nujno zahtevata zakon ali statut.

Sklepi skupščine, ki so bili sprejeti v skladu z zakonom in s statutom, zavezujejo vse člane, tudi tiste, ki niso bili prisotni, ki so se vzdržali ali se niso strinjali.

Morebitno izpodbijanje sprejetih sklepov morajo predlagati člani v roku in na način, ki jih predvidevajo pristojni zakoni.

17. člen – Pravica di glasovanja – Zastopanost v skupščini

Glas vsakega člana velja v sorazmerju z njegovim deležem.

Glas mora biti javen in mora omogočiti ugotovitev istovetnosti članov, ki se ne strinjajo.

Razen v primeru drugačnih zakonskih določil se deleži, ki ne dajejo pravice do glasovanja, štejejo za določitev pravilnosti zasedanja skupščine. Deleži, ki ne dajejo pravice do glasovanja, in deleži, za katere ni bila uveljavljena pravica do glasovanja, ker je član izjavil, da se bo glasovanja vzdržal zaradi konflikta interesov, se ne štejejo za ugotovitev večine

in deleža osnovnega kapitala, ki je potreben za odobritev sklepa. Imajo pravico do udeležbe na skupščini člani, katerih članstvo je na dan skupščine razvidno iz registra podjetij in iz knjige članov, če je le-ta namensko uvedena.

Vsakega člana, ki ima pravico, da se udeleži skupščine, lahko na skupščini na podlagi pisnega pooblastila zastopa tudi nečlan; pooblastilo mora družba shraniti.

Pooblastila ni mogoče izdati, ne da bi bilo na njem izpisano zastopnikovo ime.

Tako člani, ki se skupščine udeležijo, kot zastopniki članov ne morejo zastopati več kot 3 (treh) članov.

Pooblastilo, ki je bilo izdano za posamezno skupščino, velja tudi za naslednje sklice.

Za zastopstvo na skupščini ne morejo biti pooblaščenec člani upravnega sveta ne člani nadzornega odbora (ali revizor), če so bili imenovani, ne uslužbenci družbe ne družbe, ki so pod njenim nadzorom, ne člani njihovih upravnih ali nadzornih organov kot tudi ne njihovi uslužbenci.

18. člen – Sklicevanje in način delovanja

Skupščino mora sklicati upravni svet; skupščina lahko zaseda tudi zunaj družbinega sedeža, vendar v Italiji ali na ozemlju države, ki je članica Evropske unije.

Skupščino skliče upravni svet z obvestilom, ki ga odpošlje vsaj osem dni pred datumom zasedanja, in sicer s priporočenim pismom ali s katerikoli primernim sredstvom (v primeru sklicanja po telefaksu, po elektronski pošti ali s podobnimi sredstvi mora biti obvestilo poslano na številko telefaksa, na naslov elektronske pošte ali na naslov, ki jih je član izrecno navedel in so izrecno vpisani v knjigo članov, če je le-ta uvedena). V obvestilu o sklicanju skupščine morajo biti navedeni dan, kraj in ura zasedanja ter seznam zadev, ki bodo obravnavane.

V obvestilu o sklicanju skupščine je mogoče predvideti tudi datum drugega sklica v primeru, da bi v prvem sklicu skupščina ne bila pravno umeščena; vsekakor je tudi v drugem sklicu potrebna ista večina, ki je predvidena za prvi sklic.

V primeru, da se je skupščina zbrala brez formalnega obvestila o sklicanju, se upošteva, da redno zaseda v celoviti obliki, če se ga udeležuje celotni osnovni kapital in so prisotni ali so bili o zasedanju obveščeni vsi člani upravnega sveta in revizorji, če so bili slednji imenovani, in nihče ne nasprotuje obravnavi zadeve. Če člani upravnega sveta in revizorji, v primeru, da so bili slednji imenovani, niso osebno prisotni na skupščini, morajo dati ustrezno pisno izjavo, ki mora biti shranjena v arhivu družbe in v kateri izjavljajo, da so bili obveščeni o vseh zadevah na dnevnem redu in da ne nasprotujejo njihovi obravnavi.

V prvem sklicu skupščina redno zaseda, če je prisotno toliko članov, da predstavljajo vsaj

polovico osnovnega kapitala, razen v primeru, da zakon ali statut zahtevata višjo večino. Dopuščena je možnost, da skupščina poteka v obliki videokonference pod pogojem, da sta na istem kraju prisotna tako predsednik kot tajnik zasedanja, ki bosta poskrbela za pripravo in podpis zapisnika, ker se upošteva, da je zasedanje tam, kjer sta onadva prisotna.

19. člen – Zapisniki skupščine

Sklepi skupščine morajo biti navedeni v zapisniku, ki ga podpišeta predsednik in tajnik ali notar, če tako zahteva zakon.

V zapisniku morajo biti navedeni datum zasedanja in, lahko tudi v prilogi, istovetnost udeležencev ter kapital, ki ga vsakdo zastopa. Navedena morata biti način in izid glasovanja, poleg tega mora zapisnik omogočiti, lahko tudi v prilogi, ugotovitev istovetnosti članov, ki so glasovali za ali proti ali so se vzdržali. V zapisniku mora na zahtevo članov biti povzetek njihovih izjav, ki zadevajo dnevni red. Zapisnik je treba prepisati v knjigo sklepov članov.

Zapisnik o sklepih skupščine, ki prinašajo spremembo ustanovnega akta, mora zapisati notar.

20. člen – Upravni svet

Družbo bo upravljal upravni svet, v katerem bo od 3 (treh) do 7 (sedem) članov. Člane upravnega sveta imenuje skupščina na podlagi števila, ki ga člani skupščine določijo ob imenovanju. Vsaj 50% (petdeset odstotkov) upravnega sveta morajo sestavljati gospodarske in družbene komponente ter drugi predstavniki civilne družbe ob upoštevanju določb iz 6. člena.

Člani upravnega sveta so lahko tudi nečlani družbe. Osebe, ki jih obravnava 2382. člen Civilnega zakonika, ne morejo biti imenovane za člane upravnega sveta; v primeru, da so bile imenovane, funkcijo izgubijo.

Članom upravnega sveta preneha funkcija v primeru, da so neopravičeno odsotni na več kot 3 (treh) tudi nezaporednih sejah.

21. člen – Člani upravnega sveta

Mandat članov upravnega sveta traja tri poslovna leta; funkcijo izgubijo, če jim je preklicana ali če odstopijo.

Člani upravnega sveta so vedno ponovno izvoljivi za največ dve zaporedni mandatni obdobji. To pomeni, da kdor je opravljal funkcijo člana upravnega sveta za dve mandatni

obdobji, ob poteku mandatne dobe ne more biti neposredno izvoljen za isto funkcijo. Prepoved ponovne izvolitve velja izključno za tretje zaporedno mandatno obdobje in ne vključuje izvolitve za funkcije znotraj družbe po poteku druge mandatne dobe.

Člani upravnega sveta niso upravičeni do nobenega nadomestila.

Mandat članov upravnega sveta v vsakem primeru preneha v trenutku, ko je ustanovljen nov upravni svet.

Če med poslovnim letom preneha funkcija enemu ali več članov upravnega sveta, se izvaja 2386. člen Civilnega zakonika z obvezo, da se nadomestijo člani upravnega sveta, ki jim je prenehala funkcija, najkasneje v roku 30 dni od prenehanja funkcije ali odpovedi. Nesprejetje sklepa o nadomestitvi članov v predpisanem roku pomeni za člane upravnega sveta hudo obliko neizpolnjevanja obveznosti.

V primeru, da nadzorni odbor ni imenovan, in v primeru, da upravni svet preneha delovati zaradi poteka mandatne dobe ter v primerih, navedenih v zadnjem odstavku že omenjenega 2386. člena, morajo člani upravnega sveta, ki jim je prenehal mandat, ali najprizadevnejši člani skupščine sprožiti pobudo za čimprejšnje sprejetje sklepa članov o imenovanju novega upravnega sveta.

22. člen – Predsednik upravnega sveta

Upravni svet, ki je imenovan na podlagi 20. člena, med svojimi člani izvoli predsednika, če ga ni že izvolila skupščina. Eventualno izvoli tudi podpredsednika, ki nadomešča predsednika, ko je ta odsoten ali zadržan, in tajnika, ki ga lahko poišče tudi zunaj družbe.

Predsedniku upravnega sveta ali podpredsedniku, če je bil ta imenovan in v primeru, da je predsednik odsoten ali zadržan, je poverjeno splošno, aktivno in pasivno, osnovno in pravno predstavništvo družbe.

Predsednik lahko v nujnih primerih sprejme katerokoli odločitev v pristojnosti upravnega sveta, vendar mora le-temu sprejeto odločitev predložiti v potrditev na naslednjem zasedanju.

23. člen – Odločitve upravnega sveta – Prenos pooblastil

Upravni svet sprejema odločitve vedno po načelu kolegialnosti in z večino glasov članov upravnega sveta.

24. člen – Funkcije upravnega sveta

Upravni svet je pristojen za zadeve, ki jih navaja 5. odstavek 2475. člena Civilnega zakonika, in za vse ostale primere, ki jih predvidevata zakon ali statut.

Upravnemu svetu je zaupano vodenje družbe: v ta namen lahko izvede vsa dejanja in operacije rednega in izrednega delovanja; izključena so samo dejanja in operacije, ki so po zakonu in statutu v izključni pristojnosti članov.

Upravni svet:

- imenuje predsednika in podpredsednika;
- imenuje direktorja, o katerem skupščina da pozitivno mnenje, in opredeli njegove naloge, trajanje mandata in plačilo;
- skrbi za organizacijsko dejavnost družbe, skrbi za upravljanje družbinega premoženja; pripravi osnutek proračuna in letna poročila o dejavnosti;
- predlaga skupščini notranje pravilnike in eventualno spremembe statuta;
- sklepa o zakupnih pogodbah;
- sklepa o končnih odločitvah o izboru in odobritvi vseh projektov, ki jih je mogoče financirati.

Upravni odbor lahko tudi odloči, da LAS opremi z lastno upravno strukturo in ustanovi strokovno-znanstveni odbor, za katerega določi naloge, plačila in cilje.

Za opravljanje nekaterih poslov oziroma vrste poslov se lahko imenujejo pooblaščenici in se določi obseg njihovih pooblastil.

25. člen – Sklicevanje in način delovanja

Upravni svet skliče predsednik z obvestilom, ki ga odpošlje vsaj štiri dni pred datumom seje, in sicer s priporočenim pismom ali s katerikoli drugim primernim sredstvom (na primer po faksu, po elektronski pošti). V nujnih primerih je rok za sklicanje skrajšan na 48 (oseminštirideset) ur. V obvestilu morajo biti navedeni dan, kraj, ura in dnevni red. V primeru sklicanja po faksu, po elektronski pošti ali s katerikoli drugim primernim sredstvom mora biti obvestilo poslano na številko faksa, na naslov elektronske pošte in/ali na naslov, ki jih je član upravnega sveta izrecno navedel in so vpisani v knjigo sklepov članov upravnega sveta.

Upravni svet praviloma zaseda na sedežu družbe ali drugje, a vsekakor v Italiji ali na ozemlju države, ki je članica Evropske unije.

Seje upravnega sveta in njegovi sklepi so veljavni tudi v primeru, da so bile seje sklicane brez formalnega obvestila, če se sej udeležijo vsi člani upravnega sveta in člani nadzornega odbora, če so bili imenovani, ali revizor.

Na vsaki seji mora upravni svet odobriti zapisnik prejšnje seje.

Seje upravnega sveta lahko potekajo tudi v primeru, da so udeleženci zbrani v različnih krajih, ki so zvočno/video povezani, pod naslednjimi pogoji, ki morajo biti zabeleženi v

zapisniku:

a) tako predsednik kot tajnik seje sta prisotna na istem kraju, ker bosta poskrbela za pripravo in podpis zapisnika, ker se upošteva, da je seja tam, kjer sta onadva;

b) predsedniku seje je omogočeno, da ugotovi istovetnost udeležencev, vodi sejo, ugotovi in razglasi izid glasovanj;

c) zapisnikarju je omogočeno, da primerno zaznava dogodke na seji, o kateri vodi zapisnik;

d) udeležencem je omogočeno, da sodelujejo v razpravi in pri simultanjem glasovanju o zadevah na dnevnem redu, kot tudi da pregledujejo, prejemajo in odpošiljajo dokumente.

V primeru, da je zadoščeno tem pogojem, se upošteva, da seja upravnega sveta poteka na kraju, kjer je prisoten predsednik in kjer mora biti prisoten tudi tajnik seje, kar omogoča pripravo zapisnika.

Upravni svet je sklepčen in odloča kolegialno, če je dejansko prisotna večina članov. Upravni svet odloča z absolutno večino glasov prisotnih. V primeru enakega števila glasov je predlog zavržen. Za glasovanje ni mogoče pooblastiti zastopnika.

Sklepe upravnega sveta morajo biti navedeni v zapisniku, ki ga podpišeta predsednik in tajnik ali notar v primerih, ki jih določa zakon. Sklepe je treba prepisati v knjigo sklepov članov upravnega sveta; v tem primeru se uveljavljajo kompatibilna določila iz 18. člena statuta.

26. člen – Nadzorni odbor in revizor

Če je z zakonom predpisano ali se to redni skupščini zdi primerno, le-ta imenuje revizorja posameznika ali nadzorni odbor. Če je imenovan nadzorni odbor, bodo le-tega sestavljali trije redni člani in dva nadomestna člana.

Mandat bodisi revizorja posameznika bodisi nadzornega odbora traja 3 (tri) poslovna leta (do sprejetja proračuna za tretje poslovno leto mandata). Prenehanje funkcije zaradi poteka mandatne dobe začne veljati z imenovanjem novega nadzornega odbora. Revizorji so ponovno izvoljivi.

Vsi revizorji morajo biti uradni revizorji, vpisani v zadevni register.

Uradno finančno revizijo opravlja nadzorni odbor.

Honorar za delo nadzornega odbora določi skupščina ob imenovanju revizorjev in velja za celotno mandatno dobo.

Neglede na primere, v katerih je imenovanje nadzornega odbora obvezno, lahko skupščina imenuje revizorja in mu dodeli funkcije iz členov 2403 in 2477 Civilnega zakonika.

27. člen – Izstop člana

Vsak član ima pravico, da izstopi iz družbe v naslednjih primerih:

a) v primeru, da so bili brez njegovega sodelovanja sprejeti:

- sprememba področja delovanja ali vrste družbe;
- spojitev ali cepitev družbe;
- preklic likvidacijskega stanja;
- premestitev sedeža v tujino;
- izvršitev operacij, katerih posledica je bistvena sprememba področja družbinega delovanja;
- sprejetje, sprememba ali ukinitve kompromisnih klavzul;
- pomembna sprememba pravic članov;

b) v drugih primerih, ki jih določata zakon ali statut.

V navedenih primerih mora član, ki namerava izstopiti iz družbe, s priporočenim pismom s povratnico poslati upravnemu svetu pisno izjavo, in sicer v roku 15 (petnajstih) dni od vpisa sklepa skupščine v register podjetij ali v roku tridesetih dni od datuma, ko je bil seznanjen z izvedbo operacije ali z dejstvom, ki opravičuje njegov izstop, ali s sklepom ali z odločitvijo, katerih objava ni obvezna.

Izstop začne veljati v odnosu do družbe v trenutku, ko družba prejme izjavo iz zgornjega odstavka. Deleži članov, ki uveljavljajo pravico do izstopa iz tega člana, bodo povrnjeni na podlagi zakonskih določil.

Ko člani upravnega sveta prejmejo pisno izjavo o izstopu, morajo nemudoma obvestiti ostale člane in določiti rok največ 30 (tridesetih) dni, v katerem člani lahko s priporočenim pismom s povratnico sporočijo družbi svojo razpoložljivost, da odkupijo delež izstopajočega člana na podlagi 2473. člena Civilnega zakonika, ali da eventualno soglasno najdejo tretjega kupca.

28. člen – Izključitev člana

Poleg primera iz 2466. člena Civilnega zakonika lahko družba izključi člana, ki se je obvezal, da bo delež pridobil z opravljanjem dela ali storitev v korist družbe in ni v stanju, da bi opravil omenjena dela ali storitve.

Družba lahko izključi tudi člana, ki je pravilno nesposoben, ki je bankrotiral ali je bil obsojen s pravnomočno razsodbo na kazen, ki vključuje tudi začasno prepoved opravljanja javnih služb.

Izključitev morajo odobriti člani s sklepom skupščine po načelu kolegialnosti.

Za sklepčnost skupščine in izračunavanje potrebne večine se ne upošteva delež člana, katerega izključitev je na dnevnem redu; zato član v postopku izključitve tudi nima pravice, da se udeleži skupščine.

Sklep o izključitvi je treba vročiti izključenemu članu; izključitev bo stopila v veljavo trideset dni po vročitvi sporočila. V tem roku se lahko izključeni član pritoži na sodišče, ki je ozemeljsko pristojno.

Člana, ki se je znašel v razmerah, ki predvidevajo izključitev, je mogoče takoj začasno izključiti iz dejavnosti družbe s sklepom upravnega sveta, ki mora istočasno sklicati skupščino, ki bo odločala o zadevi.

Če družbo sestavljata samo dva člana, izključitev enega določi sodišče na zahtevo drugega.

V primeru izključitve ima član samo pravico do povračila nominalne vrednosti podpisanih kvot ali najnižje vrednosti, ki izhaja iz proračuna poslovnega leta, v katerem je razpuščen odnos med družbo in članom.

30. člen – Proračun in dobiček

Poslovna leta se začenjajo 1. (prvega) januarja in se končujejo 31. (enaintridesetega) decembra vsakega leta.

Ob koncu vsakega poslovnega leta upravni svet poskrbi za pripravo osnutka letnega proračuna in vse dokumentacije, ki je z njim povezana; proračunu upravni svet priloži poročilo o vodenju družbe, ki ga je treba predložiti skupščini v odobritev v roku 120 (sto dvajsetih) dni od zaključka poslovnega leta ali v roku 180 (sto osemdesetih) dni v primeru posebnih zahtev v zvezi s strukturo in področjem delovanja družbe.

V vsakem primeru je izključena možnost, da se med člane razdeli dobiček v kakršnikoli obliki.

31. člen - Zakladna služba

Da se zjamči dejavnost družbe, mora zakladniške storitve opravljati banka, ki je pooblaščen za opravljanje dejavnosti iz 10. člena zakonodajnega odloka št. 385 iz leta 1993. Zakladna služba je pristojna za izterjevanje prihodkov in plačevanje družbinih stroškov ter za prenos finančnih sredstev na koristnike posameznih posegov, ki jih predvideva načrt za lokalni razvoj. Služba bo morala predvideti vsaj dva ločena tekoča računa, od katerih se bo eden uporabljal samo za knjiženje v dobro sredstev Dežele in za izplačevanje koristnikom, ki so vezani na izvajanje ukrepov, ki jih predvideva načrt za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013, medtem ko se bo drugi uporabljal za vse ostale

vrste družbinega delovanja.

32. člen – Razpust in likvidacija. Preklic likvidacijskega stanja

Družba je razpuščena v primerih, ki jih predvideva zakon. V primeru razpusta družbe iz kateregakoli vzroka bo skupščina članov določila način likvidacije in imenovala enega ali več likvidatorjev ter jasno določila njihova pooblastila.

V primeru, da pooblastila likvidatorjev niso določena, se izvajajo določila 2489. člena Civilnega zakonika.

Družba lahko v vsakem trenutku prekliče likvidacijsko stanje, po potrebi predhodno odpravi vzroke za razpust. Likvidacijsko stanje prekliče s sklepom, ki ga skupščina odobri z večino, ki je potrebna za spremembo statuta.

V primeru preklica likvidacijskega stanja ima član, ki se ni strinjal s sklepom, pravico do izstopa z učinki, ki jih predvideva 27. člen statuta.

33. člen – Sodna pristojnost

Za družbo velja sodna pristojnost sodišča, ki je ozemeljsko pristojno za kraj, v katerem ima družba sedež.

34. člen – Splošne in končne določbe

Glede vsega, kar ni izrecno določeno v tem statutu, veljajo določila Civilnega zakonika in zadevnih zakonov.

Podpisniki: