

REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI I BASHKISE SELENICE

Selenice, me 25.02.2013

V E N D I M

Nr. 73, date 25.02.2013

**Per Miratimin e Statusit Sh.a Ujesjellesit Selenice**

Keshilli i Bashkise Selenice i mbledhur sot me date 25.02.2013 ne mbeshtetje te ligjt 8652,date 31.07.2000 ,”Per organizimin e funksionimin e qeverisjes vendore”,VKM nr.660,date12.09.2007 ”Per trasferimin e sksioneve ujesjelles kanalizimeve njesive te qeverisjes vendore”,VKM nr.677,date 03.10.2007 “per disa shtesa e ndryshime ne VKM nr.642,date 11.10.2005 ”Per keshillat mbikqyres te Shoqerive anonime shtetrore dhe VKM nr.678,date 03.10.2007 per nje shtese ne VKM nr.271, date 09.05.1998 ”Per keshillat mbikqyres te shoqerive anonime shteterore”,diskutoi dhe

V E N D O S I :

- 1- Miratimin e statusit te Sh.A Ujsjellsit Selenice nga nen 1 deri ne nenin 30 qe i bashkangjitet ketij vendimi.
- 2- Ky vendim hyn ne fuqi pas shprehjes se ligjshmerise nga Prefekti i Qarkut Vlore.
- 3- Per zbatimin e ketij vendimi ngarkohet Keshilli Mbikqyres i Sh.A Ujsellesit Selenice.

Kryetari Keshillit Bashkise

Nasho Dhamaj

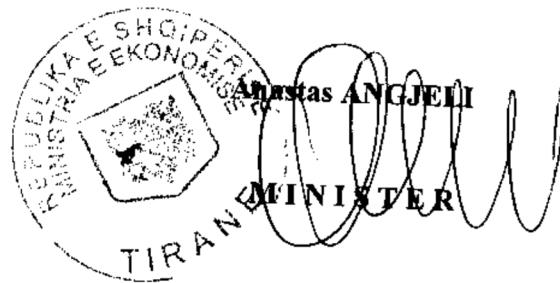


**AKT-THEMELIMI**  
**I SHOQERISE ANONIME**

Ne Tirane, sot me date \_\_\_\_\_.2004, ne baze te nenit 1 te Ligjit nr.8885, date 22.04.2002 "Per disa ndryshime ne Ligjin nr.7926, date 20.04.1995 "Per transformimin e ndermarrijeve shteterore ne shoqeri tregtare" ndryshuar me ligjet perkatese, Ministri i Ekonomise, me cilesine e aksionerit te vetem te shoqerise,

**V E N D O S I:**

- 1- Te krijoje Shoqerine Anonime "Sh.A. Ujesjelles Selenice" Selenice me kapital 100% shteteror.
- 2- Objekti i Shoqerise eshte:  
Prodhim dhe shperndarje uji te pijshem per rrithin e Selenices.
- 3- Shoqeria do te kete seline e saj ne Selenice dhe ajo mund te cele dege, filiale, agjensi dhe perfaqesi ne gjithe territorin e Republikes se Shqiperise dhe me miratimin e organeve kompetente edhe jashte shtetit.
- 4- Kapitali themeltar eshte 17,395,996 leke ndare ne 17,395 aksione me vlere nominale 1,000 leke secili.
- 5- Shoqeria ka nje zgjatje te veprimtarise se saj pa afat te caktuar.
- 6- Keshilli i pare mbikqyres perbehet nga:  
Mimoza Deda  
Neritan Totozani  
Agron Mustafaj
- 7- Ndertimi, organizmi dhe fuksionimi i shoqerise rregullohet sipas dispozitave te legjisacionit shqiptar si dhe ne baze te statutit dhe ketij akti themelimi
- 8- Shoqeria fillon veprimtarine me nenshkrimin dhe miratimin e dokumentave te saj themeluese.



**STATUTI  
I  
SHOQËRISË ANONIME**

**NENI 1  
Emertimi dhe selia**

Shoqeria Anonime krijuhet nga ndarja e kapitalit te sh.a. Ujeselles Vlore. Shoqeria e krijuar ne kete menyre emerohet: "Sh.A. Ujeselles Selenice". Selia e Shoqerise eshte ne adrese: Selenice.

**NENI 2  
Objekti i shoqerise**

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte:

Prodhim dhe shperndarje uji te pijsphem per rrethin e Selenices. Shoqeria brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do te kryeje cdo operacion tregtar dhe financiar qe lidhet drejtperdrejt ose terthorazi me objektin e saj. Kjo perfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqerive te reja si dhe pjesmarrjen ne kapitalin e shoqerive te tjera jashte vendit.

**NENI 3  
Kapitali themeltar**

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 17,395,996 leke. Numri i aksioneve eshte 17,395. Vlera nominale e aksionit eshte 1,000 leke. Ne kapitalin themeltar nuk eshte perfshire vlera e truallit, gje e cila do te behet ne nje kohe te dyte.

**NENI 4  
Transferimi i aksioneve ne rast privatizimi.**

Transferimi i aksioneve ne rast privatizimi do te kryhet me Urdher te Ministrit te Ekonomise, ne baze te legjislacionit ne fuqi per privatizimin.

**NENI 5  
Organet drejtuese te shoqerise**

Organet drejtuese te shoqerise jane:

- 1) Keshilli Mbikqyres
- 2) Drejtoria

**NENI 6  
Keshilli Mbikqyres**

- Keshilli Mbikqyres perbehet nga 3 (tre) anetare. Anetaret e keshillit mbikqyres emerohen nga Ministri i Ekonomise.
- Kohezgjatja e fuksionit te tyre eshte 4 (kater) vjet. Anetaret e keshillit mbikqyres jane te gjithe te rizgjedhshem. Ata mund te revokohen nga titullari i organit qe i ka emeruar per shkaqe te perligjura.
- Anetaret e keshillit mbikqyres jane persona fizike. Ata nuk mund te jene te punesuar ne shoperi.
- Ne se nje ose disa vende te anetareve te keshillit mbikqyres mbeten bosh per shkak vdekje, shkarkimi ose doreheqje, zevendesimi duhet te kryhet jo me vone se 3 (tre) muaj. Anetari i/e keshillit mbikqyres i emeruar me zevendesimin te nje anetari tjeter, perfundon mandatin e paraardhesit.
- Anetaret e keshillit mbikqyres te moshes 65 (gjashtedhjete e pese) vjeç nuk mund te jene me shume se 1/3 (nje e treta) e numrit te per gjithshem te keshillit mbikqyres. Ne se ky raport tejkalohet anetari me i moshuar do te konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.

#### NENI 7

#### Kryetari dhe zevendes kryetari i keshillit mbikqyres

Keshilli mbikqyres zgjedh ndermjet anetareve te tij nje kryetar dhe nje zevendes kryetar, te cilet therresin mbledhjen e keshillit dhe te drejtojne diskutimet. Ata zgjidhen per te gjithe kohen e mandatit te tyre dhe jane te rizgjedhshem.

Keshilli mbikqyres mund te ngarkoje nje person si sekretar edhe jashte anetareve te tij. Ne rast mungese ose pengimi te kryetarit, mbledhjet e keshillit mbikqyres drejtohen nga zevendeskryetari.

#### NENI 8

#### Vendimet e keshillit mbikqyres

Keshilli mbikqyres mblidhet sa here e kerkon interes i shoquerise, me thirrjen e kryetarit, ose ne mungese te tij te zevendeskryetarit. Kryetari duhet te therrase mbledhjen e keshillit mbikqyres brenda 15 (pesembedhjete) diteve kur drejtoria ose 1/3 (nje e treta) e anetareve te keshillit mbikqyres i paraqitin atij nje kerkesa te motivuar per kete qellim. Nese kerkesa mbetet pa per gjigje, atehere anetaret duhet te therrasin mbledhjen e keshillit mbikqyres, duke percaktuar rendin e dites. Ne parim thirrja duhet te behet 3 (tre) dite perpara, me leter, telegram, teleks ose fax. Por thirrja mund te jete e vlefshme edhe me goje dhe pa afat nese anetaret e keshillit mbikqyres do ta pranojne ate. Çdo thirrje duhet te percaktoje rendin e dites.

Mbledhja e keshillit mbikqyres zhvillohet ne seline e shoquerise ose ne çdo vend tjeter te percaktuar ne thirrje. Keshilli mbikqyres mund te marre nje vendim te vlefshem vetem ne se jane te pranishem jo me pak se gjysma e anetareve te tij. Vendimet merren me shumice te thjeshte votash te anetareve te pranishem, ne rast barazimi votash, ajo e kryetarit eshte percaktuese.

Keshilli mbikqyres mban nje register te pjesmarrjes ne mbledhjen e tij, i cili nenshkuhet nga anetaret e pranishem ne mbledhje. Vendimet e keshillit mbikqyres evidentohen ne pajtim me dispozitat ligjore ne fuqi, nga kryetari ose zevendeskryetari.

Kopjet e vendimeve vertetohen nga kryetari ose zevendeskryetari i keshillit mbikqyres.

**NENI 9**  
**Kompetencat e keshillit mbikqyres**

- Keshilli Mbikqyres ushtron kontroll te perhershem per administrimin e shoqerise nga drejtoria dhe i jep kesaj te fundit a utorizimin per kryerjen e operacioneve qe nuk mund te kryhen nga drejtoria pa autorizimin e keshillit mbikqyres.
- Keshilli Mbikqyres emeron drejtorine. Keshilli cakton njerin prej anetareve te drejtorise me cilesine e drejtorit.
- Me emerimin e anetareve te drejtorise, keshilli mbikqyres lidh kontrate me ta per detyrimet qe rrjedhin ne administrimin e shoqerise.
- Keshilli mbikqyres autorizon drejtorine qe te kryeje veprimet dhe te realizoje marreveshjet e parashikuara ne nenet 12 dhe 13 te ketij statuti.
- Keshilli mbikqyres ka te drejte te kryeje ne cdo kohe verifikime dhe kontolle qe ai i cmon te pershtatshme dhe te njihet me dokumentacionin qe i gjykon te nevojshem per perm bushjen e detyres se tij.
- Drejtoria i paraqet raport keshillit mbikqyres te pakten nje here ne tre muaj. Brenda tre muajve nga data e mbylljes se ushtrimit financiar drejtoria duhet t'i paraqese keshillit mbikqyres llogarite vjetore me qellim verifikimi dhe kontrolli.
- Keshilli mbikqyres i propozon Ministrit te Ekonomise lidhur me keto çeshtje:
  - a) Percaktimin dhe ndryshimin e programit te veprimitarise afatshkurter, afatmesem dhe afatgjate te shoqerise.
  - b) Kryerjen e investimeve dhe financimeve per vitin financiar si dhe masat e tjera qe do te kerkonin ndryshimin e kapitalit themeltar te shoqerise.
  - c) Hapja e veprimitarive ose njesive te reja dhe ndryshimin e objektit te shoqerise.
  - d) Shitet e pasurive qe perbejne aktivin e qendrueshem te shoqerise.
  - e) Krijimin e shoqerive te reja dhe pjesemarrjen ne kapitalin e shoqerive te tjera.
  - f) Marrjen e huave afatmesme dhe afatgjate.
  - g) Si dhe cdo gje tjeter qe ne baze te Ligjit "Per shoqerite tregtare" eshte kompetence e Asamblese se Pergjithshme.

**NENI 10**  
**Shperblimi i anetareve te keshillit mbikqyres**

Shperblimi i antareve te keshillit mbikqyres do te behet ne perputhje me kriteret e percaktuara me Vendim te Keshillit te Ministrave.

**NENI 11**  
**Drejtoria**

- Shoqeria administrohet nga drejtoria, e cila mund te perbehet nga nje ose disa anetare. Numri i anetareve te drejtorise caktohet nga keshilli mbikqyres me nje vendim te tij.

- Drejtoria emerohet nga keshilli mbikqyres kur per te jane dakort jo me pak se 2/3 (dy te tretat) e te gjithe anetareve te ketij keshilli.  
Anetaret e drejtorise jane persona fizike, ne te kundert emerimi i tyre eshte i pavlefshem. Ata mund te zgjidhen dhe jashte te punesuarve ne shoperi. Nese nje anetar i keshillit mbikqyres emerohet anetar i drejtorise, mandati i tij ne keshillin mbikqyres perfundon. Nje person nuk mund te emerohet anetar i drejtorise ose drejtor ne me shume se nje shoperi. Anetaret e drejtorise mund te emerohen nga keshilli mbikqyres per shkaqe te perligjura. Ne rastin kur i interesuari ka lidhur kontrate punesimi me shoquerine, shkarkimi i tij nga funksioni i anetarit te drejtorise nuk eshte shkak per zgjidhjen e kontrates.
- Anetaret e drejtorise emerohen per nje periudhe kohe 4 (kater) vjeçare. Ne rastet e pushimeve dhe mungesave te zgjatura, keshilli mbikqyres ben zevendesimin e tyre.
- Anetaret e drejtorise jane te riemerueshem, ata nuk mund te jene mbi moshen 65 vjeç. Anetari i drejtorise qe mbush moshen 65 vjeç konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.
- Paga e anetareve te drejtorise caktohet nga keshilli mbikqyres ne aktin e emerimit te tyre.

**NENI 12**  
Kompetencat e drejtorise.

- Drejtoria ka kompetenca te plota per te vepruar ne emer te drejtorise.
- Ne marredheniet me te tretet shoqeria merr persiper detyrime qe rrjedhin nga aktet e drejtorise te nenshkruar nga a netari me cilesine e drejtorit edhe kur keto e tejkalojne objektin veprimtarise se shoqerise, perveç rastit kur shoqeria provon se te tretet e dinin qe akti i drejtorise kapercente objektin e veprimtarise se shoqerise dhe vepronote me keqbesim ose kur te tretet nuk mund te injoronin kete akt, duke patur parasysh faktin se shpallja e statutit nuk eshte prove e mjastueshme.
- Aktet me cilat shoqeria merr persiper detyrimet ndaj te treteve duhet te nenshkruhen nga anetari me cilesine e drejtorit ose personi i autorizuar rregullisht nga ky i fundit per keto akte.
- Drejtoria merr vendim me shumice te thjeshte votash te anetareve te pranishem kur jane prezent jo me pak se gjysma e anetareve te saj. Ne rast barazimi votash, vota e anetarit te caktuar me cilesine e drejtorit eshte percaktuese.
- Lidhja e kontratave me afat mbi 2 (dy) vjet dhe me vlore mbi 2 (dy) milion leke behet me autorizim te keshillit mbikqyres.
- Marredheniet brenda shoqerise percaktohen me rregullore qe miratohet nga keshilli mbikqyres.
- Drejtoria ben strukturen e organizimit te shoqerise, te cilin e miraton keshilli mbikqyres.

**NENI 13**  
Marreveshjet ndermjet shoqerise dhe drejtorise ose te nje anetari te keshillit mbikqyres

Çdo marreveshje ndermjet shoqerise dhe anetareve te drejtorise ose nje anetari te keshillit mbikqyres qofte e drejtperdrejte ose jo e drejtperdrejte duhet t'i nenshtrohet autorizimit paraprak te keshillit mbikqyres.

Percaktimi i mesiperm eshte i vlefshem edhe per marreveshjet ndermjet shoqerise dhe nje shoqerie tjeter, kur nje anetari i keshillit mbikqyres eshte dhe anetari i keshillit mbikqyres te nje shoqerie tjeter, me te cilen propozohet te lidhet marreveshja. Kjo nuk eshte e zbatueshme per marreveshjet qe kane te bejne me veprimtarine rrjedhese te shoqerise qe kryhen ne kushte normale.

Anetari i drejtorise ose i keshillit mbikqyres i interesuar duhet te njoftoje keshillin mbikqyres per nje marreveshje per te cilen zbatohet kerkesa e ketij neni te statutit. Anetari i interesuar i keshillit mbikqyres nuk merr pjese ne votimin per dhenien e autorizimit.

**NENI 14**  
Eksperti kontabel i autorizuar

Kontrolli i shoqerise ushtrohet nga 1 (nje) ekspert kontabel i autorizuar i cili emerohet nga aksionumbajtesi i vetem dhe qe kryejne misionin e tyre ne pajtim me ligjin.

**NENI 15**  
Ushtrimi financiar

Ushtrimi financiar fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 dhjetor te çdo viti. Perjashtimisht ushtrimi i pare financiar perfshin kohen nga date e regjistrimit ne regjistrin tregtar deri me date 31 dhjetor.

**NENI 16**  
Inventari-llogarite vjetore

Shoqeria do te mbaje nje kontabilitet te rregullt te pasurise dhe te veprimtarise se saj ne pajtim me kerkesat ligjore. Ne mbyllje te ushtrimit, drejtoria hartron inventarin e pasurise ne kete date dhe llogarite vjetore per ushtrimin financiar. Drejtoria perqatit gjithashtu edhe raportin e administrimit per gjendjen e shoqerise gjate ushtrimit financiar.

**NENI 17**  
Rezultati i ushtrimit dhe percaktimi i fitimit.

Rezulati i ushtrimit percaktohet si diferenca ndermjet te ardhurave dhe shpenzimeve te ushtrimit pasi te jene zbritur humbjet e vitiit te meparshem. Nga fitimet e ushtrimit te pakesuar kur eshte rasti me humbjet e meparshme, hiqet te pakten 5% (pese perqind) per te krijuar rezerven e domosdoshme. Heqja nga fitimet per rezerven e domosdoshme nuk eshte e detyrueshme, kur kjo rezerve arrin ne 1/10 (nje te dhjeten) e kapitalit themeltar. Ajo rifillon per nje aresye çfaredo, kur rezerva e domosdoshme ka zbritur nen ne 1/10 (nje te dhjeten) e kapitalit.

Perdorimi i fitimit pas zbritjes se rezerves ligjore behet me urdher te Ministrit te Ekonomise.

NENI 18  
Emerimi i anetareve te pare te keshillit mbikqyres.

Si anetare te pare te keshillit mbikqyres:

1. Mimoza Deda
2. Neritan Totozani
3. Agron Mustafaj

NENI 19  
Emerimi i ekspertit kontabel te pare te autorizuar

Eksperti i (te) pare i (te) autorizuar emerohet (n) :

Z. Namik Veipi

NENI 20  
Asambleja e per gjithshme

Te gjitha kompetencat e asamblese se per gjithshme te parashikuar nga ligji nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" qe nuk jane shprehur ne kete statut, ushtrohen nga Ministri i Ekonomise me cilesine e aksionerit te vetem.

NENI 21  
Dispozita te fundit

Ne nje afat prej 6 (gjashte) muajsh nga data e regjistrimit te shoqerise ne regjistrin tregtar, drejtori i shoqerise do te jete drejtor ish ndermarrjes shteterore. Gjate ketij afati ai mund te shkarkohet nga Ministri i Ekonomise vec per shkaqe te perligjura.

NENI 22

Per çfare nuk eshte shprehur ne kete statut, i referohet dispozitave te legjislacionit ne fuqi per shoqerite tregtare.



