

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel zdravstvo
i socijalnu skrb
Klasa: 510-01/06-01/11
Urbroj: 2163/1-06/6-06-2
Pula, 20. listopada 2006.

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
ISTARSKE ŽUPANIJE
putem
Stručne službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva
Pazin, Dršćevka 3

Predmet: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Istarskih ljekarni o osnivanju trgovačkog društva za promet na malo ortopedskim pomagalima -MEDICINSKA OPREMA FORUM d.o.o.
- dostavlja se

U prilogu se dostavlja Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Istarskih ljekarni o osnivanju trgovačkog društva za promet na malo ortopedskim pomagalima -MEDICINSKA OPREMA FORUM d.o.o.

Molimo da prijedlog zaključka, s obrazloženjem, uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog Poglavarstva Istarske županije.

S poštovanjem,

PROČELNICA:
Prim.dr. Romanita Rojnić

Na temelju odredbi članaka 59. i 77. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» br.6/03 – pročišćen tekst, 10/04, 13/05 i 4/06) u svezi s odredbom članka 22. Statuta Istarskih ljekarni, Županijsko poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana _____ 2006. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Daje se suglasnost na odluku Upravnog vijeća Istarskih ljekarni od 10. listopada 2006. godine o osnivanju trgovačkog društva za promet na malo ortopedskim pomagalicama MEDICINSKA OPREMA FORUM d.o.o.

2. Prijedlog Izjave o osnivanju trgovačkog društva iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Ivan Jakovčić

Dostaviti:

1. Istarske ljekarne, Laginjina 1, 52100 Pula
2. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije
3. Pismohrana, ovdje

O B R A Z L O Ž E N J E

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravna osnova sadržana je u odredbi članka 22. Statuta Istarskih Ljekarni kojom je propisana nadležnost Upravnog vijeća za donošenje predmetnog akta.

Člankom 3. istoga Statuta pripisano je da osnivačka prava vrši Poglavarstvo Istarske županije.

II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Način i uvjeti ostvarivanja prava na ortopedska pomagala regulirana je odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava ortopedska i druga pomagala koji donosi Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Rješavajući kvalitetniji, brži, bolji način dostupnosti u ostvarivanju prava na razna ortopedska pomagala svim građanima Istarske županije uvažava se prijedlog Upravnog vijeća Istarskih Ljekarni u donošenju odluke o osnivanju trgovačkog društva za promet medicinskih proizvoda na malo. Dugogodišnje iskustvo i neupitna stručnost magistara farmacije u opskrbi osiguranika i ostalih korisnika ortopedskim pomagalima garancija su kvalitetnog rada i specijaliziranosti trgovine tim proizvodima.

Obzirom da se u ljekarni Forum raspolaže prostorom od 200 m², predloženo je osnivanje trgovačkog društva upravo na toj lokaciji, čime bi osiguranicima bilo omogućeno u neposrednoj blizini i realizacija lijekova na recepte.

Na taj bi se način omogućilo da osiguranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i drugi korisnici zdravstvenih usluga dobiju kvalitetnu ljekarničku uslugu kod izdavanja ortopedskih pomagala na jednom mjestu, jer u planu je da u specijaliziranoj prodavaonici ortopedskih pomagala radio magistar farmacije, kao dodatna garancija pružanju takve vrsti zdravstvene skrbi.

Slijedom iznesenog predlaže se Županijskom poglavarstvu Istarske županije davanje suglasnosti.

III. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA

Tekst prijedloga zaključka sastavni je dio ovoga obrazloženja.

Na temelju članka 387. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 11/93, 34/99, 52/00 i 118/03), Ustanova ISTARSKA LJEKARNE iz Pule, Laginjina 1, upisane u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040191657, U SUDSKOM REGISTRU Trgovačkog suda u Pazinu, zastupane po ravnateljici KATICI ANDRIŠIĆ, mr. pharm., dana —2006. g. (—) dvijetisućiteišeste godine) u Puli daje sljedeću—

IZJAVU
O OSNIVANJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
MEDICINSKA OPREMA FORUM
za promet na malo medicinskim proizvodima

SVRHA I SADRŽAJ IZJAVE

Članak 1.

Ovom Izjavom Ustanova Istarske ljekarne kao osnivač društva (u daljnjem tekstu: OSNIVAČ DRUŠTVA) osniva društvo s ograničenom odgovornošću MEDICINSKA OPREMA FORUM za promet na malo medicinskim proizvodima (u daljnjem tekstu: DRUŠTVO), u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima.—

TVRTKA

Članak 2.

Tvrtka Društva glasi:—
MEDICINSKA OPREMA FORUM društvo s ograničenom odgovornošću za promet na malo medicinskim proizvodima.—

SKRAĆENA TVRTKA

Članak 3.

Skraćena tvrtka glasi:—
MEDICINSKA OPREMA FORUM, d.o.o.—

SJEDIŠTE

Članak 4.

Sjedište Društva je u Puli.—
Poslovna adresa Društva je : Pula, Laginjina 1.—

Odluku o promjeni poslovne adrese donosi Skupština Društva posebnom odlukom.—

PREDMET POSLOVANJA

Članak 5.

Predmet poslovanja Društva čine sljedeće djelatnosti:-----

- Promet medicinskih proizvoda na malo-----
- Promet na malo lijekovima u specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima za koje je prilikom izdavanja odobrenja za stavljanje u promet odobreno izdavanje izvan ljekarni-----
- Kupnja i prodaja robe-----
- Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu-----
- Zastupanje stranih osoba u vanjskotrgovinskom prometu robe i usluga-----
- Istraživanje i spitivanje javnog mijenja-----
- Promidžba (reklama i propaganda)-----
- Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi-----

TEMELJNI KAPITAL

Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 (davedesettisuća) kuna i uplaćen je u cjelosti u novcu.-----

TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 7.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.-----

POSLOVNI UDJEL I DJELJIVOST POSLOVNOG UDJELA

Članak 8.

Poslovni udjel jedinog člana Društva iznosi 100% (sto posto).-----

Poslovni udjel djeljiv je u slučaju prijenosa.-----

Uprava Društva vodi knjigu poslovnih udjela.-----

Član Društva je samo onaj tko je upisan u knjigu poslovnih udjela.-----

ORGANI DRUŠTVA

Članak 9.

U Društvu djeluju sljedeći organi Društva: Uprava i Skupština.-----

UPRAVA DRUŠTVA

Članak 10.

Uprava Društva sastoji se od jednog direktora koji vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.-----

Članak 11.

Skupština Društva posebnom odlukom imenuje direktora Društva.-----

Uprava – direktor imenuje se do opziva.-----

Skupština Društva može svojom odlukom u svako doba opozvati Upravu – direktora-----

Odluku o opozivu Uprave – direktora, Skupština Društva donosi na način kako se vrši imenovanje Uprave – direktora.-----

Članak 12.

Uprava – direktor zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.-----

Uprava – direktor mora poštivati interno ograničenje ovlasti za zastupanje tako da bez suglasnosti Skupštine Društva ne može zaključiti ugovore niti poduzimati druge pravne radnje vezane uz:-----

- *nabavu i prodaju nekretnina*-----
- *nabavu i prodaju osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 20.000,00 kn (slovima dvadesettisućakuna)*-----
- *davanje kratkoročnih pozajmica čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 20.000,00 kn (slovima dvadesetisućakuna)*-----
- *uzimanje kredita čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 20.000,00 kn (slovima: dvadesettisućakuna)*-----
- *osnivanje, stjecanje ili raspolaganje udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima.*-----

SKUPŠTINA

Članak 13.

Skupštinu Društva čini jedini član Društva putem svojih tijela upravljanja i rukovođenja (Upravno vijeće i ravnatelj osnivača).-----

Funkciju predsjednika Skupštine Društva obnaša zakonski zastupnik osnivača – člana Društva.-----

Način rada i odlučivanja Skupštine Društva urediti će se Poslovníkom o radu Skupštine Društva.-----

Skupština Društva zastupa Društvo prema Upravi.-----

Skupština Društva odlučuje o:-----

- imenovanju i opozivu Uprave – direktora,-----
- financijskim izvješćima Društva,-----
- mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova,-----
- uporabi ostvarene dobiti,-----
- pokrivanju gubitka,-----
- povećanju temeljnog kapitala,-----
- podjeli i povlačenju poslovnih udjela,-----
- davanju kredita članovima Uprave, prokuristima i članovima njihove uže obitelji,-----
- daje suglasnot na odluke Uprave navedene u članku 12. ove Izjave.-----
- davanju prokure.-----

Članak 14.

Skupština se saziva po potrebi, a najmanje jednom godišnje.-----

Sve odluke Skupštine moraju se unijeti u posebnu knjigu odluka.-----

OSNIVANJE PODRUŽNICE

Članak 15.

Izvan sjedišta Društvo može imati podružnice u kojima obavlja sve ili samo neke od djelatnosti.-----

Podružnica se osniva odlukom koju donosi Skupština društva.-----

PROKURA

Članak 16.

Prokuru kao trgovačku punomoć, čiji je sadržaj i opseg određen Zakonom o trgovačkim društvima u pisanom obliku daje Skupština Društva.-----

Prokura se može dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovno sposobnoj fizičkoj osobi.-----

Društvo daje prokuru jednoj ili većem broju fizičkih osoba, s time da o broju prokurista odlučuje Skupština Društva.-----

Svaki prokurista zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.-----

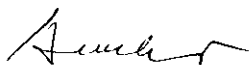
Prokurist ne može bez posebne ovlasti otuđiti i opteretiti nekretnine, ne može poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak za prestanak Društva bez posebne punomoći.-----

STUPANJE IZJAVE NA SNAGU
Članak 17.

Ova Izjava stupa na snagu na dan upisa u sudski registar.-----



Za člana Društva
ISTARSKA LJEKARNA:



Katica Andrišić, mr. pharm.

**ISTARSKE LJEKARNE
FARMACIE ISTRIANE
P U L A
Laginjina 1**

Temeljem članka 22. Statuta Istarskih Ljekarni, Upravno vijeće Istarskih Ljekarni na sjednici održanoj dana 10. listopada 2006. g. donijelo je sljedeću

O D L U K U

I

Istarske Ljekarne kao jedini osnivač osnovati će trgovačko društvo za promet na malo ortopedskim pomagalima.

1.

TVRTKA:

MEDICINSKA OPREMA FORUM, d.o.o. za promet na malo medicinskim proizvodima

SKRAĆENA TVRTKA:

MEDICINSKA OPREMA FORUM, d.o.o.

2.

sjedište:

Pula, Laginjina 1

3.

TEMELJNI KAPITAL:

20.000,00 kuna u novcu

4.

DJELATNOST:

- *promet medicinskih proizvoda na malo*
- *promet na malo lijekovima u specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima za koje je prilikom izdavanja odobrenja za stavljanje u promet odobreno izdavanje izvan ljekarni*
- *kupnja i prodaja robe*
- *trgovačko posredovanje na domaćem i stranom tržištu*
- *zastupanje stranih osoba u vanjskotrgovinskom prometu robe i usluga*
- *istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja*
- *promidžba (reklama i propaganda)*
- *računovodstveni i knjigovodstveni poslovi*

5.

TIJELA DRUŠTVA:

UPRAVA: jedna osoba – direktor koja zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

U Izjavi o osnivanju društva ugraditi će se odredbe o internom ograničenju uprave u zastupanju na način da će za donošenje pojedinih odluka biti potrebna suglasnost Skupštine društva.

II

Ravnateljica Istarskih ljekarni u svojstvu zastupnika osnivača dati će Izjavu o osnivanju društva pred javnim bilježnikom.

III

Sastavni dio ove Odluke čini prijedlog Izjave o osnivanju trgovačkog društva MEDICINSKA OPREMA FORUM, d.o.o.

IV

Ova Odluka dostaviti će se na suglasnost Poglavarstvu Istarske županije.

V

Ova Odluka stupa na snagu kada Poglavarstvo Istarske županije donese akt kojim daje suglasnost na Odluku.

Predsjednica Upravnog vijeća:



Orijana Lukić