



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

URDHER

Nr. 931 Date 4.122007

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

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" Lezhë.
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



AKT -THEMELIMI
I SHOQERISE ANONIME

Ne Tirane, sot me date 31.08 2000 ne baze te Ligjit Nr.8237, date 1.09.1997 "Per disa ndryshime ne Ligjin Nr.7926, date 20.04.1995 "Per transformimin e ndermarrjeve shteterore ne shoqeri tregtare", ndryshuar me Dekretin Nr.1195, date 14.08.1995, Ligjin Nr.8099, date 28.03.1996, Dekretin Nr.1631, date 1.11.1996 dhe Ligjin Nr.8158, date 7.11.1996, Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 58 date 24.2.2000.

VENDOSI:

1. Te krijoje shoqerine anonime Ujesjellesi Kanalizime Lezhe.
2. Objekti i shoqerise eshte:
Prodhim dhe shitje uji te pishem, grumbullim dhe largim te ujrave te ndotura per qytetin e Lezhes, qytetin e Shengjinit, Ishullin Lezhe dhe Ishullin Shengjin, fshatin Balldre te Ri dhe Balldren te Vjeter.
3. Shoqeria do te kete seline e saj ne Lezhe dhe ajo mund te cele dege, filiale, agjenci dhe perfaqesi ne te gjitha teritorin e Republikes se Shqiperise dhe me miratimin e organeve kompetente edhe jashte shtetit.
4. Kapitali themeltar eshte 118.174.000 leke ndare ne 118.174 aksione me vlere nominale 1000 leke.
5. Shoqeria ka nje kohezgjatje te veprimtarise se saj pa afat te caktuar.
6. Keshilli i pare mbikqyres perbehet nga :
Z. Tonin Frroku
Z. Ilmi Dushku
Z. Nikolla Gega
7. Ndertimi, organizimi dhe funksionimi i shoqerise rregullohet sipas dispozitave te legjislacionit shqiptar si dhe ne baze te statutit dhe ketij akti themelimi.
8. Shoqeria fillon veprimtarine me nenshkrimin dhe miratimin e dokumentave te saj themeluese.



STATUT I SHOQËRISË ANONIME "UJËSJELLËS KANALIZIME" Neni 1 Emërtimi

Shoqëria emërtohet Sh.A "Ujësijellës Kanalizime" Lezhë Emërtimi i shoqërisë mund të shkruhet me shkronja të mëdha ose të vogla.

Neni 2 Selia

Selia e shoqërisë është në Lezhë. Shoqëria mund të ushtrojë aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë ashtu dhe jashtë saj.

Neni 3 Shoqëria sipas parashikimeve të këtij statuti dhe legjislativon në fuqi, mund të hapë si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, qendra dhe përfaqësi apo filiale, degë dhe shoqëri të tjera.

Neni 4 Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e kompanisë është pa afat të caktuar. Ky afat mund të ndryshohet një ose më shumë herë, me vendim të asamblesë së aksionarëve.

Neni 5 Objekti

- Objekti i shoqërisë është:
1. Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij;
 2. Mirëmbajtjen e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm;
 3. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkësës së konsumatorëve;
 4. Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujrave të ndotura dhe të impianteve të pastrimit të tyre.
 5. Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre.
- Shoqëria mundet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislativon në fuqi.
- Shoqëria do të kryejë çdo veprim me qëllim marrjen e lejeve, autorizimeve, licencave dhe miratimeve të nevojshme për realizimin e veprimtarive të saj, për të cilat kërkohen këto dokumente

Neni 6 Kapitali

Kapitali themeltar i shoqërisë është 118,174,000 lekë dhe është i ndarë në 118,174 aksione me vlerë nominale 1000 (një mijë) lekë secili. Kapitali i shoqërisë është derdhur dhe nënshkruar tërësisht.

Neni 7 Aksionet

1. Aksionet janë të formës nominative dhe lirisht të transferueshme sipas legjislativonit shqiptar në fuqi.
2. Pronësia mbi aksionet rezulton nga regjistrimi i tyre në emër të titullarit apo titullarëve në librin e aksioneve të mbajtura nga ana e shoqërisë apo ndërmjetëve financiarë.
3. Aksionet zotërohen në masën 100% nga Ministria e Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjetikës si përfaqësuese e pronarit shtet.

Neni 8 Asambleja e aksionarëve

Asambleja e aksionarëve, e zakonshme dhe e jashtëzakonshme, mbledhet në selinë e shoqërisë. Ajo thirret nga Këshilli Mbikëqyrës apo Drejtori i Përgjithshëm të shoqërisë së bashku të paktën 2/3 e aksioneve. Në mungesë të kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës, ai mund të thirrë në mungesë të kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës, një ekspert kontabël i autorizuar, b) nga një mandatarbajtës, i caktuar nga gjyqi, me kërkësen e çdo personi të autorizuar për një rast urgjent, ose c) nga likuiduesi si dhe me kërkësen të aksionarëve që zotërojnë të paktën 10% të aksioneve të shoqërisë.

Neni 9 Kompetencat e asamblesë së zakonshme

Asambleja e zakonshme merr çdo vendim, përveç atyre që në bazë të ligjit apo këtij statuti duhen marrë nga asambleja e jashtëzakonshme. Asambleja e zakonshme thirret në mbledhje të paktën një herë në vit, brenda 6 muajve që pasojnë mbylljen e vitit financiar. Ajo merr vendime të vlefshme në mbledhjen e parë, vetëm në qoftë se aksionet e pranishëm ose të përfaqësuar zotërojnë së bashku të paktën 1/2 e aksioneve me të drejtë vote. Në rast se kjo mbledhje nuk realizohet, në të dytën duhet të marrin pjesë aksionet e pranishëm ose të përfaqësuar, që zotërojnë së bashku të paktën 1/4 të aksioneve të të drejtë vote. Asambleja e zakonshme merr vendimin me shumicën e votave që zotërojnë aksionet e pranishëm ose të përfaqësuar.

Neni 10 Kompetencat e asamblesë së jashtëzakonshme

Asambleja e jashtëzakonshme ka kompetencën të ndryshojë statutin me të gjitha dispozitat e tij. Asambleja e jashtëzakonshme mund të marrë vendime të vlefshme në rast se aksionet e pranishëm ose të përfaqësuar zotërojnë së bashku të paktën 2/3 e aksioneve të shoqërisë. Në mungesë të kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës, ai mund të thirrë në mungesë të kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës, një ekspert kontabël i autorizuar, b) nga një mandatarbajtës, i caktuar nga gjyqi, me kërkësen e çdo personi të autorizuar për një rast urgjent, ose c) nga likuiduesi si dhe me kërkësen të aksionarëve që zotërojnë të paktën 10% të aksioneve të shoqërisë.

Neni 11 Kryetari dhe sekretari i asamblesë së aksionarëve

Asambleja e aksionarëve drejtohet nga kryetari i Këshillit Mbikëqyrës apo në mungesë të tij nga një person i autorizuar nga kryetari. Kryetari i asamblesë së aksionarëve emëruar nga asambleja e aksionarëve. Proces verbal i çështjeve të shqyrtuara në mbledhjen e asamblesë tregon datën dhe vendin e mbledhjes, mënyrën e thirrjes, rendin e ditës, emrat e drejtuesit dhe sekretarit të asamblesë, kuorumi i arritur dhe numrin e aksioneve me të cilat është votuar, dokumentet dhe raportet e shqyrtuara në mbledhjen e asamblesë, një përmbledhje të diskutimeve, tekstin e vendimeve të kaluara për votim dhe rezultatit e votimit. Procesverbalit firmoset nga kryetari dhe sekretari i asamblesë dhe duhet noterizuar nga një noter i pranishëm në mbledhjen e asamblesë.

Neni 12 Thirrja e asamblesë së aksionarëve

Thirrja e mbledhjeve të asamblesë së aksionarëve bëhet nëpërmjet lajmërimit që botohet në një gazetë të autorizuar për publikimin e njoftimeve ligjore. Në rast se të gjitha aksionet janë nominative apo në rast se shoqëria ka një aksionar të vetëm, përveç botimeve të parashikuara në paragrafin e mësipërm duhet të dërgohet dhe një njoftim i dërguar me letër rekomandë në adresën e çdo aksionari me shpenzimet e shoqërisë. Njoftimi, që duhet të bëret në dorën e aksionarëve apo të njëjtë prej tyre të paktën 15 ditë përpara mbledhjes së asamblesë të paktën 15 ditë përpara mbledhjes së aksionit, në rast se aksionet e pranishëm ose të përfaqësuar zotërojnë së bashku të paktën 1/2 e aksioneve të shoqërisë. Në rast se kjo mbledhje nuk realizohet, në të dytën duhet të marrin pjesë aksionet e pranishëm ose të përfaqësuar, që zotërojnë së bashku të paktën 1/4 të aksioneve të të drejtë vote. Asambleja e zakonshme merr vendimin me shumicën e votave që zotërojnë aksionet e pranishëm ose të përfaqësuar.

Neni 13 Rendi i ditës së asamblesë së aksionarëve

Rendi i ditës i mbledhjeve të asamblesë së aksionarëve përcaktohet nga autori i lajmërimit. Megjithatë një apo disa aksionet që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit, u njihet e drejta për të marrë fjalë në mbledhjen e asamblesë së aksionarëve.

Neni 14 Organet drejtuese të shoqërisë

Organet drejtuese të Sh.A "Ujësijellës Kanalizime" Lezhë janë:

1. Këshilli Mbikëqyrës
2. Drejtori i Përgjithshëm

Neni 15 Këshilli Mbikëqyrës

Përveç rasteve të parashikuara në pikën 1 të vendimit nr. 642, datë 11.10.2007 të Këshillit të Ministrave "Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive anonime shtetërore", të ndryshuar, Këshilli Mbikëqyrës përbëhet nga 6 anëtarë, të cilët emrohen nga asambleja e aksionarëve e aksionarëve. Nëse një aksionar i vetëm zotëron më shumë se 1/2 e aksioneve të shoqërisë, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës zgjidhen si më poshtë:

- Aksionari që zotëron më shumë se 1/2 e aksioneve të shoqërisë zgjidhet 50-1 të numrit të anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës.
- Anëtarët e tjerë të Këshillit Mbikëqyrës zgjidhen nga aksionet e tjerë.

Nëse aksionet që zotërojnë më pak se 1/2 e aksioneve të shoqërisë nuk arrijnë të bien në konsensus për të zgjedhur anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, emërimi i këtyre të fundit bëhet si më poshtë:

- Aksionari që zotëron më shumë aksione pas atij (aksionarit) që zotëron më shumë se 1/2 e aksioneve të shoqërisë, cakton 1 anëtar të Këshillit Mbikëqyrës.
- Anëtarët e tjerë përcaktohen për një periudhë 1-vjeçare me rotacion. Në këtë rast vendimi i asamblesë përcakton datën e fillimit dhe mbarimit të mandatit të aksionarit/ëve të emëruar, sipas kësaj pike dhe aksionari që ka të drejtë të përcaktojë anëtarin e Këshillit Mbikëqyrës. Me mbarimin e këtij afati, aksionari, që ka të drejtë e caktimit të anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës, nëse nuk e ka përcaktuar emrin e tij në mbledhjen e asamblesë, i dërgon Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë, si dhe organet drejtuese të Këshillit Mbikëqyrës, vendimin e tyre për të përcaktuar emrin e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës.

Drejtori i Përgjithshëm i shoqërisë, njofton aksionarin që ka të drejtë e caktimit të anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës, 1 muaj përpara mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të caktuar me rotacion.

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

Neni 16 Kohëzgjatja e mandatit të Këshillit Mbikëqyrës

Kohëzgjatja e mandatit të Këshillit Mbikëqyrës është 5 vit. Ata mund të rizgjidhen pa kufizim. Në rast se Këshilli Mbikëqyrës janë persona fizikë. Ata duhet të jenë të paktën 18 vjeç në momentin e emërimit të tyre dhe të jenë të paktën 25 vjeç në momentin e rikandidimit të tyre. Në rast se Këshilli Mbikëqyrës janë persona juridikë, ata duhet të jenë në profesion inxhinier, ekonomist, jurist, dhe mundësisht me formim pasuniversitar; të jenë nënshkrimtar të kontratave të punës dhe të jenë nënshkrimtar të kontratave të punës së drejtorisë së shoqërisë.

Neni 17 Zëvendësimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

1. Në rastin e vendeve bosh, që krijohen nga vdekja apo dorëheqja e një apo disa anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, ky këshill mundet, për periudhën midis dy mandatit të asamblesë, të bëjë emërim të përkohshme duke pasur parasysh parashikimet e nenit 15 të këtij statuti.
2. Këshilli Mbikëqyrës mund të zgjedhur anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, emërimi i këtyre të fundit bëhet si më poshtë:
3. Nëse kërkësa mbetet pa përgjigje, atëherë anëtarët kërkues mund të thërrasin Këshillin Mbikëqyrës 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, telegram, fax ose telex.
5. Çdo thirrje për mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës duhet të përmbajë çështjet kryesore të rendit të ditës.
6. Mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës zhvillohet në selinë e shoqërisë ose në çdo vend tjetër të treguar në thirrje.
7. Këshilli Mbikëqyrës mund të marrë një vendim të vlefshëm, në qoftë se janë të pranishëm jo më pak se 5 anëtarë të tij.
8. Këshilli Mbikëqyrës mban një regjistër të pjesëmarrjes në mbledhje, i cili nënshkruhet në çdo marrëveshje nga anëtarët e këshillit të pranishëm në atë mbledhje.
9. Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës pasqyrohen në procesverbalet e mbajtura gjatë mbledhjes nga sekretari i Këshillit Mbikëqyrës në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi. Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës duhet të nënshkruhen nga anëtarët pjesëmarrës në mbledhje.
10. Kopje të këtyre procesverbaletve vërtetohen nga kryetari (ose në mungesë të tij zëvendëskryetari) dhe sekretari.

Neni 18 Kufizimi i mandateve

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë Sh.A "Ujësijellës Kanalizime" Lezhë, të emëruar nga asambleja e aksionarëve, nuk mund të jenë të paktën më të shumtë se 2 (dy) Këshilla Mbikëqyrës të shoqërive anonime që kanë seli në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Neni 19 Kryetari dhe zëvendëskryetari i Këshillit Mbikëqyrës

1. Këshilli Mbikëqyrës zgjedh ndërmjet anëtarëve të tij një kryetar dhe një zëvendëskryetar, të cilët thërrasin mbledhjen e Këshillit dhe drejtojnë diskutimet. Ata emërohen për të gjithë kohën e mandatit të tyre në Këshillin Mbikëqyrës dhe mund të jenë të rikandidueshëm.
2. Këshilli Mbikëqyrës mund të emërojë një sekretar jashtë anëtarëve të tij dhe i cakton këtij dhe pagën.
3. Në rast mungese ose pengimi të kryetarit, mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës drejtohet nga zëvendëskryetari.

Neni 20 Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës

1. Këshilli Mbikëqyrës mbledhet jo më pak se njëherë në tre muaj dhe sa herë e kërkon interesi i shoqërisë anonime, me thirrjen e kryetarit ose, në mungesë të tij, të zëvendëskryetarit.
2. Kryetari, dhe në mungesë të tij zëvendëskryetari, duhet të thërrasë mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga data kur Drejtori i Përgjithshëm ose 1/3 (një e treta) e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, i paraqesin ato një kërkëse të motivuar për këtë qëllim.
3. Nëse kërkësa mbetet pa përgjigje, atëherë anëtarët kërkues mund të thërrasin Këshillin Mbikëqyrës 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, telegram, fax ose telex.
5. Çdo thirrje për mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës duhet të përmbajë çështjet kryesore të rendit të ditës.
6. Mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës zhvillohet në selinë e shoqërisë ose në çdo vend tjetër të treguar në thirrje.
7. Këshilli Mbikëqyrës mund të marrë një vendim të vlefshëm, në qoftë se janë të pranishëm jo më pak se 5 anëtarë të tij.
8. Këshilli Mbikëqyrës mban një regjistër të pjesëmarrjes në mbledhje, i cili nënshkruhet në çdo marrëveshje nga anëtarët e këshillit të pranishëm në atë mbledhje.
9. Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës pasqyrohen në procesverbalet e mbajtura gjatë mbledhjes nga sekretari i Këshillit Mbikëqyrës në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi. Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës duhet të nënshkruhen nga anëtarët pjesëmarrës në mbledhje.
10. Kopje të këtyre procesverbaletve vërtetohen nga kryetari (ose në mungesë të tij zëvendëskryetari) dhe sekretari.

Neni 21 Kompetencat e Këshillit Mbikëqyrës

1. Këshilli Mbikëqyrës emëron dhe shkarkon Drejtorin e Përgjithshëm të shoqërisë, kur për këtë bien dakord/votojnë pro 5 anëtarë të tij.
2. Këshilli Mbikëqyrës ushtron kontroll të përhershëm për administrimin e shoqërisë nga drejtoria dhe i jep kësaj të fundit autorizim për kryerjen e operacioneve që nuk mund të kryhen nga drejtoria apo autorizimin e Këshillit Mbikëqyrës.
3. Me emërimin e Drejtorit të Përgjithshëm Këshilli Mbikëqyrës lidh kontratë me të për detyrimet që rrjedhin në administrimin e shoqërisë.
4. Këshilli Mbikëqyrës autorizon Drejtorin e Përgjithshëm që të kryejë veprimet dhe të realizojë marrëveshjet e parashikuara në nenin 23 dhe 24 të këtij statuti.
5. Këshilli Mbikëqyrës ka të drejtë të kryejë në çdo kohë verifikime dhe kontrole që ai i çmon të përshtatshme dhe të njëjtë me dokumentacionin që e gjykon të nevojshme për përmbytjen e detyrës së tij.
6. Drejtori i Përgjithshëm i paraqet raport Këshillit Mbikëqyrës të paktën njëherë në tre muaj. Brenda tre muajve nga data e mbylljes së ushtrimit financiar Drejtori i Përgjithshëm duhet t'i paraqesë Këshillit Mbikëqyrës logaritë vjetore me qëllim verifikimi dhe kontrollit. Këshilli Mbikëqyrës i propozon Asamblesë së ortakëve lidhur me këto çështje:

Neni 22 Shpërblym i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

Shpërblym i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës do të caktohet nga asambleja e aksionarëve, sipas dispozitave përkatëse ligjore apo nënligjore dhe mbulohet nga shoqëria. Shoqëria njihet për shpërblym dhe shpenzimet e bëra nga anëtarët të Këshillit Mbikëqyrës, kur këta të fundit dërgohen me shërbim nga vetë Këshilli Mbikëqyrës për probleme të kompanisë.

Neni 23 Drejtori i Përgjithshëm

1. Shoqëria administrohet nga Drejtori i Përgjithshëm.
2. Drejtori i Përgjithshëm ka të drejtë, që brenda kompetencave të tij t'ia japë një ose disa punonjësve të kompanisë, të drejtën për të kryer veprime të veçanta apo kategori veprimesh, me të drejtën e nëndejligjimit.
3. Drejtori i Përgjithshëm është person fizik, në të kundërt emërimi i tij është i pavlefshëm. Për t'u zgjedhur Drejtori i Përgjithshëm, personi duhet të plotësojë kushtet e parashikuara në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 400, datë 19.08.1999. Ai mund të zgjidhet edhe jashtë të punësuarve në shoqëri. Nëse një anëtar i Këshillit Mbikëqyrës emërohet Drejtor i Përgjithshëm, mandati i tij në Këshillin Mbikëqyrës përfundon. Një person nuk mund të emërohet Drejtor i Përgjithshëm në më shumë se një shoqëri. Ai nuk mund të jetë mbi moshën 65 vjeç.
4. Drejtori i Përgjithshëm mund të shkarkohet nga Këshilli Mbikëqyrës për shkaqe të përligjura. Drejtori i Përgjithshëm emërohet për një periudhë kohe prej 4 (katër) vjetësh, por mbi baza kontratash të rinovueshme vjetore. Drejtori i Përgjithshëm mund të rikandidohet.
5. Paga e Drejtorit të Përgjithshëm caktohet nga Këshilli Mbikëqyrës në aktin e emërimit të tij.
6. Drejtori i Përgjithshëm ka kompetencën të plotë për të vepruar në emër të shoqërisë.
7. Në marrëdhëniet me të tretët, shoqëria merr përsipër detyrimet që rrjedhin nga aktet e nënshkruara nga Drejtori i Përgjithshëm edhe kur këto akte e tejkalojnë objektin e veprimtarisë së shoqërisë, përveç rasteve kur shoqëria pranon se të tretët e dinin që akti i Drejtorit të Përgjithshëm kapërcen objektin e veprimtarisë së Shoqërisë dhe vepron me keqbesim, ose kur të tretët nuk mund ta inforonin këtë akt, duke pasur parasysh faktin se shpalja e statutit nuk është provë e mjaftueshme. Kraizolat e statutit që kufizojnë kompetencat e Drejtorit të Përgjithshëm duhet të respektohen nga të tretët.
8. Aktet, me të cilat shoqëria merr përsipër detyrimet ndaj të tretëve, duhet të nënshkruhen nga Drejtori i Përgjithshëm ose personi i autorizuar rregullisht nga ky i fundit për këto akte.

Neni 24 Marrëveshjet që kërkojnë autorizim paraprak të Këshillit Mbikëqyrës

- Marrëveshjet që kërkojnë autorizim paraprak të Këshillit Mbikëqyrës janë:
1. Të gjitha marrëveshjet që bëhen ndërmjet shoqërisë dhe Drejtorit të Përgjithshëm apo ndonjë anëtar të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë;
 2. Marrëveshjet, me të cilat një nga personat e sipërmenduar lidhet indirekt, apo në të cilat ai lidhet me shoqërinë nëpërmjet një personi ndërmjetës;
 3. Marrëveshjet që veprojnë ndërmjet shoqërisë dhe një subjekti tjetër ekonomik të një lloji të çfarëdoshëm, në rast se Drejtori i Përgjithshëm apo një nga anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë është pronar, ortak "i pakufizuar", administrator apo anëtar i drejtorisë së subjektit tjetër ekonomik.

Neni 25 Ekspertët kontabël të autorizuar

Kontrolli i shoqërisë ushtrohet nga ekspertët kontabël të autorizuar, të cilët emërohen nga Asambleja e Aksionarëve dhe kryejnë misionin e tyre në pajtim me ligjin.

Neni 26 Ushtrimi financiar

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

Neni 27 Inventari-logaritë vjetore

1. Shoqëria do të mbajë një kontabilitet të rregullt të pasurisë dhe veprimtarisë së saj, në pajtim me kërkesat ligjore.
2. Në mbylljen e ushtrimit financiar, Drejtori i Përgjithshëm harton inventarin e pasurisë në këtë datë dhe logaritë vjetore për ushtrimin financiar.
3. Drejtori i Përgjithshëm përgatit gjithashtu edhe raportin e administrimit për gjendjen e shoqërisë gjatë ushtrimit financiar.

Neni 28 Rezultati i ushtrimit dhe përcaktimi i fitimit

1. Rezultati i veprimtarisë përcaktohet nga diferenca ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve, pas

Neni 29 Likuidimi i shoqërisë

Likuidimi i shoqërisë do të bëhet sipas mënyrës dhe formës të përcaktuara me ligj.

Neni 30 Dispozita të përgjithshme

Për çfarë nuk është shprehur në statut, referimi bëhet në dispozitat e legjislativonit shqiptar në fuqi për shoqëritë tregtare.



REPUBLIKA E SHQIPERISË
SH.A.UJËSJELLES KANALIZIME
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME
LEZHË

VENDIM

NR.42-DATË 11.08.2016

Per riorganizimin e Shoqerisë Sh.A.Ujësjesles Kanalizime Lezhë.

Bazuar në ligjin Nr.139/2015 "Per Vetëqeverisjen Vendore",ne ligjin Nr.7926,date 20.04.1995 "Per Transformimin e Ndermarrjeve Shteterorc ne Shoqeri Tregtare " te ndryshuar ,ne ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe Shoqerite Tregtare " ,ne VKM Nr.63, date 27.01.2016 "Per riorganizimin e operatoreve qe ofrojne sherbimin e furnizimit me uje te pijshem,grumbullimin ,largimin dhe trajtimin e ujerave te ndotura ",ne statusin tip te shoqerise anonime ,ne akte te tjera ligjore dhe nenligjore ne fuqi per kete qellim si dhe duke synuar permiresimin e furnizimit me uje te pijshem ,grumbullimit,largimit dhe trajtimit te ujerave te ndotura ne gjithe territorin e Bashkise Lezhe Asambleja e Pergjithshme

VENDOSI

1. Riorganizimin e Shoqerise Sh.A.Ujesjelles Kanalizime Lezhe per te kryer te gjitha sherbimet e furnizimit me uje te pijshem ,grumbullimit,largimit dhe trajtimit te ujerave te ndotura ne te gjithe territorin e Bashkise Lezhe.
2. Miratimin e Statusit Tip te Shoqerise Aksionere te Sh.A.Ujesjelles Kanalizime Lezhe qe i bashkelidhet ketij vendimi.
3. Bashkia ne bashkepunim me Sh.A.Ujesjelles Kanalizime te kryeje transferimin e aseteteve te Ujesjelles Kanalizime te Njesive Administrative te Bashkise Lezhe dhe te regjistohen ato ne kontabilitetin e Sh.A. Ujesjelles Kanalizime sipas VKM nr.63 ,date 27.01.2016.
4. Per zbatimin e ketij vendimi ngarkohet Bashkia Lezhe, Njesite Administrative si dhe Shoqeria Sh.A.Ujesjelles Kanalizime Lezhe.
5. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

BASHKIA LEZHË
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E SH.A.UJESJELLES KANALIZIME

KRYETAR
FRAN FRROKAL

Kon: F. Frrokaj



STATUT I SHOQËRISË AKSIONARE“ SH.A.UJËSJELLES KANALIZIME LEZHË”



Neni 1

Emërtimi dhe selia

1. Shoqëria aksionare ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me zonën e juridiksionit të bashkisë/bashkive Lezhë, aksionarë të saj.
2. Shoqëria e krijuar në këtë mënyrë emërohet Ujësjellës -Kanalizime sh.a.,Lezhë.
3. Selia e shoqërisë është në adresën Lagjja “Nënë Tereza” ,Rruga Bajram Curri ,Ndertese 2-kateshe në zonen kadastrale Nr.8632,numri I pasurisë 1/130

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 Republikën e 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 118,174,000 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 vlerë 118,174,000 lekë dhe zotërohet në Masën 100% nga Bashkia Lezhë.



Neni 5 Organet e shoqërisë

1. Organet e shoqërisë së ujësjellës-kanalizimeve sh.a., janë:
- Asambleja e Përgjithshme;
 - Këshilli i Administrimit.

Neni 6 Asambleja e Përgjithshme (AP)

- 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.
- Nëse shoqëria aksionare mbulon me shërbim më shumë se një bashki, Asambleja përbëhet nga kryetarët e bashkive përkatëse. Pasha e votës e secilit prej anëtarëve të Asamblesë është në përpjesëtim me përqindjen e aksioneve, sipas ndarjes territoriale administrative.
- Asambleja e Përgjithshme mbledhet në selinë e shoqërisë. Ajo thirret nga kryetari i APsë, Këshilli i Administrimit, administratori i shoqërisë. Ajo mund të thirret, gjithashtu, nga:
 - eksperti kontabël i autorizuar;
 - nga një mandatmbajtës, i caktuar nga gjykata, me kërkesën e çdo personi të autorizuar për një rast urgjent;
 - me kërkesë të aksionarit të vetëm të shoqërisë.
- Asambleja e Përgjithshme thirret në mbledhje të paktën një herë në vit, brenda 6 muajve që pasojnë mbylljen e vitit financiar.
- 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 anëtar i Asamblesë së Përgjithshme me shpenzimet e shoqërisë.
- Në njoftimin, që duhet t'i shkojë çdo anëtar i Asamblesë së Përgjithshme apo të njihet prej çdo anëtar, të paktën 15 ditë përpara mbledhjes së saj, përcaktohen dita, ora dhe vendi ku bëhet mbledhja, natyra e mbledhjes dhe rendi i ditës.
- 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:
- 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 e dytë.

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. Duhet regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për:
 - a) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - b) Shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
 - c) Zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit;
 - ç) Investimet;
 - d) Riorganizimin e shoqërisë.
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 APja vendos për shkarkimin e administratorëve 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 mospërbushjes 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 zëvendëskryetari.

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 pak se 5 (pesë) vjet në fusha të njëjta ose të përafërta me objektin e veprimtarisë së shoqërisë.
- Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këtë nen është absolutisht i pavlefshëm.
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 kontrole që ai i 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 "e" 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 asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare, të certifikuara, nëpërmjet nënshkrimit të huave apo emetimit të obligacioneve apo instrumenteve të tjera të borxhit;
- gj) Të miratojë paraprakisht biznesplanin e paraqitur nga administratori dhe t'ia paraqesë për miratim përfundimtar Asamblesë së Përgjithshme.
4. Këshilli i Administrimit ka të drejtë t'i propozojë Asamblesë së Përgjithshme:
- Përcaktimin dhe ndryshimin e programit të veprimtarisë afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjatë të shoqërisë;
 - Treguesit e performancës që duhet të arrijë shoqëria në fund të vitit fiskal, si element bazë i vlerësimit të punës së administratorëve të shoqërisë;
 - Kryerjen e investimeve dhe financimeve për vitin financiar, si dhe masat e tjera që do të kërkonin ndryshimin e kapitalit themeltar të shoqërisë;
 - Marrjen e huave afatmesme e afatgjata;
 - 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

- 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.
- Kryetari duhet të thërrasë mbledhjen e Këshillit të Administrimit brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita kur administratori ose 2 (dy) prej anëtarëve të Këshillit të Administrimit i paraqesin atij një kërkesë të motivuar për këtë qëllim.
- Nëse kërkesa mbetet pa përgjigje, atëherë anëtarët kërkuar mund të thërrasin Këshillin e Administrimit duke i përcaktuar rendin e ditës.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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:

- Me mbarimin e mandatit të administratorit.
- 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

- Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit do të caktohet nga Asambleja e Përgjithshme, sipas dispozitave përkatëse ligjore apo nënligjore dhe mbulohet nga shoqëria.
- Shoqëria njih, gjithashtu, dhe shpenzimet e bëra nga anëtarë të Këshillit të Administrimit, kur këta të fundit dërgohen me shërbim nga vetë Këshilli i Administrimit për probleme të shoqërisë.

Neni 18

Administratori i shoqërisë

- Administratori i shoqërisë është person fizik, i cili zgjidhet si i tillë për shkak të funksionit në shoqëri, në të kundërt emërimi i tij është i pavlefshëm. Ai kryen administrimin e përditshëm të shoqërisë. Për t'u zgjedhur administrator, personi duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:
 - Të ketë përfunduar studimet e larta universitare dhe të zotërojë diplomë "Master shkencor", në shkencat inxhinierike, ekonomike, juridike apo në fushën e administrimit të biznesit, sipas profilit që do të emërohet.
 - Të zotërojë certifikatën përkatëse për aftësimin specifik profesional të tij, sipas detyrës që do të ushtrojë, në fushën e menaxhimit të ujësjellës-kanalizimeve e të trajtimit të ujërave të ndotura. Në rast se në momentin e emërimit të tij, nuk ka përfunduar ende procesi i trajnimit dhe i certifikimit të stafit menaxhial 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.
 - 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.
- Çdo emërim i bërë në kundërshtim me dispozitën e mësipërme është absolutisht i pavlefshëm.
- Një person nuk mund të emërohet administrator në më shumë se një shoqëri.



5. 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.
6. 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 kriterëve të performancës në kontratën e punës së lidhur ndërmjet tij dhe administratorit.
7. 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 e cila miratohet nga Këshilli i Administrimit. Struktura e organizimit të shoqërisë duhet të ketë patjetër një drejtori/departament teknik dhe një drejtori/departament tregtar, drejtuesit e të cilave zgjidhen nga administratori (Drejtori i Përgjithshëm) sipas neneve 19 dhe 20, të këtij statuti.
 - ç) I paraqet Këshillit të Administrimit një raport një herë në muaj për ecurinë e shoqërisë. Brenda tre muajve nga data e mbylljes së ushtrimit financiar, administratori duhet t'i paraqesë Këshillit të Administrimit llogaritë vjetore me qëllim verifikimi dhe kontrolli.
 - d) Përfaqëson dhe vepron në emër të shoqërisë në marrëdhëniet me palë të treta dhe është përgjegjës për ligjshmërinë e veprimtarisë së saj.
 - dh) Paraqet çdo vit përpara Asamblesë së Përgjithshme raportin e veprimtarisë së shoqërisë.
 - e) Raporton përpara Këshillit të Administrimit për zbatimin e politikave tregtare dhe për realizimin e veprimeve me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë.
 - ë) Lidh kontrata në emër të shoqërisë pas dhënies së mendimit edhe të dy drejtorëve të tjerë.
 - f) Siguron bashkëpunimin me institucionet publike dhe personat juridikë vendas apo të huaj në të mirë dhe interes të veprimtarisë së shoqërisë.
 - g) Nxjerr urdhra dhe udhëzime të brendshëm të detyrueshëm për menaxhimin administrativ e financiar të shoqërisë.
 - gj) Organizon e bashkërendon punën ndërmjet sektorëve në përbërje funksionale të shoqërisë.
 - h) Krijon një sistem monitorimi e njoftimi të hershëm për rrethanat, që kërcënojnë ekzistencën e shoqërisë.
 - i) Kryen regjistrimet e publikimet e detyrueshme të të dhënave të shoqërisë, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", të ndryshuar, dhe ligjeve të tjera në fuqi.
 - j) I paraqet propozime dhe sugjerime Këshillit të Administrimit, në të mirë dhe interes të veprimtarisë së shoqërisë, sa herë që i kërkohet ose me nismën e vet.
 - k) Siguron zbatimin e vendimeve të Këshillit të Administrimit.
 - l) Drejton veprimtarinë e shoqërisë, zgjedh dhe mbikëqyr personelin e saj, përfshirë punësimin, administrimin, kualifikimin e personelit dhe masat disiplinore, në përputhje me ligjin, statutin e shoqërisë dhe rregullat e miratuara nga Këshilli i Administrimit.

Kriteret e përzgjedhjes dhe kompetencat e drejtorit teknik



1. Drejtori teknik zgjidhet nga administratori (Drejtori i Përgjithshëm) sipas kriterëve minimale:
 - a) Të ketë përfunduar studimet e larta universitare dhe të zotërojë diplomë "Master shkencor", në shkencat inxhinierike, në degët inxhinieri hidroteknike, 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 për përpunimin e ujërave për konsum publik apo për përpunimin e ujërave të ndotura, duhet të ketë edhe një drejtues të dytë teknik, të kualifikuar me diplomë universitare në degët inxhinieri hidroteknike, mjedisi, ndërtimi, biokimike, mekanike apo disiplina të ngjashme.
 - c) Të zotërojë certifikatën përkatëse për aftësimin specifik profesional të tij, sipas detyrës që do të ushtrrojë, 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 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.

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 kriterëve 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 certifikatën përkatëse për aftësimin specifik profesional të tij, sipas detyrës që do të ushtrrojë.
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 pasqyrat financiare vjetore individuale dhe të konsoliduara, si dhe raportin e administrimit, dokumente të cilat ia paraqet për miratim paraprak administratorit ekzekutiv. Administratori ekzekutiv i paraqet Këshillit të Administrimit për miratim të gjitha pasqyrat financiare vjetore, raportin e administrimit, si dhe propozimet për caktimin e fitimit.
- d) Kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë.
- dh) Ushtron kontrole 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 mospërbushjes 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 nga Asambleja 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 akumuluar nga shoqëria, pas arritjes së rezervës 10 për qind, vlera e të cilave e

kalon nevojën për investime dhe zhvillimin e shoqërisë, do t'i kalojnë dhe do të përdoren nga Bashkia. Fitimet e akumuluar brenda këtij kufiri do të përdoren nga shoqëria sipas nevojave të saj për investime kapitale.

Neni 28

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.

Ky status është miratuar me Vendimin e Asamblesë Bashkia Lezhë Nr.412-1 datë 11.08.2016.

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E SH. A. UHËSIELLES KANALIZIME LEZHË

KRYETARI

FRAN FRROKAJ

