

Skupština Hrvatske Private Equity i Venture Capital Asocijacije održane dana 28.1.2005. u 15,00 sati, u Zagrebu, usvojila je pročišćeni:

STATUT HRVATSKE PRIVATE EQUITY I VENTURE CAPITAL ASOCIJACIJE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1.1. Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu ove udruge, znaku i pečatu udruge; ciljevima udruge te djelatnostima kojima se ostvaruju ti ciljevi; o zastupanju udruge; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu, pravima i obvezama članova udruge; u unutarnjem ustroju udruge, o tijelima udruge i njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata; o imovini i financiranju udruge, prestanku udruge te o postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge.

1.2. Ako iz smisla teksta statuta ne proizlazi drugačije, riječ "udruga" označava udrugu kako je to definirano u sljedećem članku.

NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 2.

2.1. Ime udruge glasi: Hrvatska Private Equity i Venture Capital Asocijacija.

2.2. Skraćeni naziv udruge glasi: HVCA.

2.3. Naziv udruge na engleskom jeziku je: Croatian Private Equity and Venture Capital Association.

2.4. Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku glasi: CVCA.

2.5. Sjedište udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor udruge.

ZNAK I PEČAT UDRUGE

Članak 3.

3.1. Odluku o izgledu znaka određuje Upravni odbor udruge.

Članak 4.

4.1. Odluku o izgledu i sadržaju pečata donosi Upravni odbor udruge, a pečat minimalno sadrži naziv udruge i mjesto sjedišta udruge.

4.2. Pečat su ovlaštene koristiti Predsjednik, svaki od zamjenika predsjednika, glavni tajnik udruge te druge osobe koje ovlasti Upravni odbor udruge.

OSNIVANJE PODRUŽNICA I TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Članak 5.

5.1. Udruga je ovlaštena osnivati podružnice koje nemaju pravnu osobnost. Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor udruge.

5.2. Udruga može osnivati trgovačka društva za obavljanje profitne djelatnosti sukladno zakonu.

ZASTUPANJE UDRUGE

Članak 6.

6.1. Udrugu samostalno zastupaju Predsjednik udruge i svaki od zamjenika Predsjednika udruge.

6.2. U slučaju plaćanja, preuzimanja obveza, otuđenja imovine ili sklapanja ugovora za udruhu u iznosu većem od 5000 Eura u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB, potrebni su potpisi dva zastupnika udruge.

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

7.1. Temeljni ciljevi udruge su:

- poticanje i razvoj private equity i venture capital financiranja kao jednih od ključnih elemenata za razvoj i rast poduzetničkog sektora, tržišta kapitala i gospodarstva u cjelini,
- razvoj kulture investiranja i poduzetništva u Republici Hrvatskoj uz pridržavanje međunarodno prihvaćenih poslovnih i etičkih normi.

Članak 8.

8.1. Radi ostvarivanja ciljeva iz članka 7., djelatnosti udruge će uključivati:

- istraživanje tržišta i prilika za razvoj private equity i venture capital financiranja, te njihovo promicanje među poduzetnicima i ulagačima,
- predstavljanje, promicanje, koordiniranje i zaštita interesa svojih članova,
- razmjenu ideja i informacija između subjekata koji djeluju u sličnim i srodnim djelatnostima u Hrvatskoj i inozemstvu,
- traženje rješenja na zakonodavnoj i sudskoj razini, kao i na razinama državne i lokalne uprave, za savladavanje prepreka u poslovanju i stvaranje uvjeta za povećanje konkurentnosti poduzetnika i investitora,
- promoviranje Hrvatske kao odredišta za investicije,
- pomaganje subjektima koji se nastoje uključiti ili su već uključeni u gospodarske aktivnosti u Hrvatskoj,

- suradnju sa Hrvatskom gospodarskom komorom, hrvatskim ministarstvima, te ostalim komorama ili sličnim organizacijama,
- pružanje svojim članovima poslovnu pomoć i savjetovanje u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa,
- provođenje programa radi stjecanja potrebnih znanja i vještina sa ciljem dostizanja međunarodnih standarda, te izdavanje uvjerenja,
- organiziranje stručnih skupova (savjetovanja, seminari, tribine itd.),
- izdavačku djelatnost (izdavanje i uređivanje knjiga, časopisa, promotivnih materijala itd.) iz područja svoje djelatnosti.

JAVNOST RADA UDRUGE

Članak 9.

9.1. Rad udruge je javan.

9.2. Javnost rada ostvaruje se putem medija, vlastitih publikacija ili na drugi prikladan način.

9.3. Javnost se može isključiti sa sjednica Upravnog odbora i Skupštine ako postoji važan razlog, a na temelju odluke Upravnog odbora udruge.

ČLANSTVO

Članak 10.

10.1. Članstvo u udruzi je dobrovoljno.

10.2. Članstvo u udruzi, te sva prava i obveze koja iz toga proizlaze, stječe se upisom u knjigu članova udruge. Postupak i način upisa u knjigu članova udruge, te druge uvjete za stjecanje statusa člana udruge, određuje Upravni odbor udruge.

10.3. Stjecanjem statusa člana udruge automatski se postaje članom organizacija kojih je udruga član, a u skladu s temeljnim dokumentima tih organizacija.

10.4. Članovi udruge koji su fizičke osobe sudjeluju u radu udruge osobno ili putem punomoćnika dok članovi udruge koji su pravne osobe sudjeluju u radu udruge putem predstavnika.. Svaki član koji je pravna osoba ima pravo imenovati 1 predstavnika i 1 zamjenika predstavnika.

10.5. Članstvo može biti redovno ili počasno.

REDOVNI ČLANOVI

Članak 11.

11.1. Redovnim članom može postati svaka poslovno sposobna fizička ili pravna osoba izravno ili neizravno povezana sa private equity ili venture capital.

POČASNI ČLANOVI

Članak 12.

12.1. Počasnim članom mogu postati samo poslovno sposobne fizičke osobe koji se imenuju od strane Upravnog odbora, a na temelju njihova zasluga i doprinosa radu udruge, temeljnim ciljevima kojima udruga teži, ili zbog posebnog interesa za rad udruge ili na temelju ovog statuta.

12.2. Na imenovanje za počasnog člana treba pristati osoba koja se za to imenuje.

12.3. Počasni članovi oslobođeni su plaćanja članarine i upisnine.

12.4. Počasni član je ovlašten koristiti naziv "počasni član".

12.5. Počasni članovi su i osnivači udruge.

PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 13.

13.1. Svi članovi udruge dužni su poštovati i pridržavati se odredaba Statuta te drugih akata i odluka donesenih od strane tijela udruge.

13.2. Svi članovi udruge dužni su štiti i promicati ugled, interese i rad udruge kao i ponašati se na način da ne vrijeđaju ugled članova udruge.

13.3. Članovi udruge, osim počasnih članova udruge, dužni su plaćati godišnju članarinu i upisninu u skladu s odlukom Upravnog odbora.

13.4. Svaki član udruge ima pravo sudjelovati u radu udruge, koristiti se uslugama udruge te biti informiran o svim događanjima i aktivnostima udruge.

13.5. Svaki član udruge ima pravo istaknuti u memorandumu, na posjetnici ili u drugim promotivnim materijalima njegovo članstvo u udruzi, kao i koristiti se znakom udruge. Nedopuštena upotreba znaka podliježe odgovarajućim sankcijama.

PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 14.

14.1. Članstvo udruzi prestaje:

- isključenjem člana,
- istupom člana,
- smrću člana fizičke osobe odnosno gubitkom pravne osobnosti člana pravne osobe,
- prestankom udruge.

ISKLJUČENJE ČLANA

Članak 15.

15.1. Član udruge može biti isključen samo na temelju pisane i obrazložene odluke Upravnog odbora udruge zbog neplaćanja članarine ili zbog teže povreda statuta, interesa i ugleda udruge u kojim slučajevima, član mora biti prethodno pismeno upozoren i pozvan da u određenom roku na odgovarajući način uskladi svoje ponašanje, odnosno da plati članarinu.

15.2. Odluka Upravnog odbora iz prethodnog stavka donosi se 3/4 većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora, uz uvjet da je sjednici prisutno više od 1/2 članova Upravnog odbora.

15.3. Protiv navedene odluke postoji pravo prigovora u roku od 8 dana od dostave odluke. Prigovor se podnosi Upravnom odboru udruge a o prigovoru odlučuje Skupština udruge. Sjednica Skupštine mora se održati najkasnije u roku od 60 dana od dana primitka prigovora u protivnom se smatra da je odluka Upravnog odbora o isključenju člana neosnovana. Rok iz prethodne rečenice neće biti prekoračen zbog primjene odredaba 23.4. i 23.5. ovog statuta. Podnošenje prigovora zadržava izvršenje odluke Upravnog odbora. Odluka Skupštine o prigovoru je konačna.

ISTUP ČLANA

Članak 16.

16.1. Član može istupiti iz udruge na temelju pismene obavijesti Upravnom odboru udruge.

TIJELA UDRUGE

Članak 17.

17.1. Tijela udruge su:

- Skupština,
- Upravni odbor,
- Predsjednik.

Članak 18.

18.1. Unutar udruge mogu se osnivati strukovni odbori ili komisije.

18.2. Članovi udruge mogu djelovati u više različitih odbora i komisija.

18.3. Odluku o broju, nazivu i organizaciji djelovanja strukovnih odbora i komisija donosi Upravni odbor udruge.

SKUPŠTINA

Članak 19.

19.1. Skupština je najviše tijelo udruge kojeg čine svi članovi udruge.

Članak 20.

20.1. Skupština ima slijedeće nadležnosti:

- donosi i mijenja Statut i druge opće akte udruge,
- bira i razrješava dužnosti članove Upravnog odbora
- donosi program i utvrđuje poslovnu politiku udruge u skladu s ciljem i djelovanjem udruge,
- odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,
- odobrava financijsko izvješće, donosi financijski plan i završni račun,
- odobrava izvješće Predsjednika i/ili Glavnog tajnika o radu udruge.

SJEDNICA SKUPŠTINE

Članak 21.

21.1. Sjednica Skupštine može biti redovna ili izvanredna.

21.2. Redovna sjednica Skupštine održava se jedanput godišnje, do 31.12. za svaku godinu.

21.3. Izvanredna sjednica Skupštine održava se prema potrebi.

21.4. Redovnu sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor udruge.

21.5. Sjednicom Skupštine predsjedava Predsjednik udruge a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti koji od njegovih zamjenika ili treći član udruge.

21.6. Izvanrednu sjednicu Skupštine mogu sazvati: Predsjednik udruge, svi stalni članovi Upravnog odbora zajedno ili 1/5 članova Skupštine, uz naznaku razloga sazivanja sjednice.

21.7. Redovna sjednica Skupštine saziva se najkasnije 21 dan prije njezinog održavanja.

21.8. Izvanredna sjednica Skupštine saziva se najkasnije 7 dana prije njezinog održavanja.

21.9. Poziv za sjednicu Skupštine se mora uputiti svim članovima Udruge i objaviti u jednim dnevnim novinama uz naznaku dana i mjesta održavanja sjednice te uz prijedlog sazivatelja o dnevnom redu ili naznaku gdje se on može pročitati, osim ako udruga ima manje od 10 članova u kojem slučaju poziv ne treba objavljivati.

21.10. Odluke donesene na sjednici Skupštine biti će pravovaljane ako sjednica i nije pravilno sazvana a istoj su bili nazočni svi članovi udruge.

21.11. Svaki član udruge može stavljati prijedloge sazivatelju da se pojedino pitanje uvrsti na dnevni red sjednice Skupštine. Prijedlozi se moraju dostaviti sazivatelju sjednice u pismenom obliku najkasnije 24 sata prije dana održavanja sjednice. Sazivatelj je dužan sve prijedloge uvrstiti na dnevni red sjednice Skupštine.

21.12. Na sjednici se ne mogu donositi odluke o pitanjima koja nisu uvrštena na dnevni red.

21.13. Konačni dnevni red utvrditi će se na početku sjednice.

ZAPISNIK SJEDNICE SKUPŠTINE

Članak 22.

22.1. O sjednici Skupštine sastavlja se zapisnik kojeg potpisuju predsjedatelj sjednice Skupštine te zapisničar.

22.2. Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik. Svaki član udruge ima pravo tražiti da mu se na njegov trošak izda primjerak zapisnika sa sjednice.

KVORUM I GLASOVANJE

Članak 23.

23.1. Sjednica Skupštine može se održati ako je na njoj prisutno najmanje 1/4 svih članova Udruge

23.2. Ukoliko ovim statutom nije drugačije određeno, Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova udruge u vrijeme donošenja odluke.

23.3. U slučaju usvajanja, izmjena i dopuna odredbi ovog Statuta, Skupština donosi odluke 3/4 većinom glasova prisutnih članova udruge u vrijeme donošenja odluke, uz uvjet da je sjednici prisutno najmanje 1/2 svih članova Udruge.

23.4. Ako se zbog nedostatka kvoruma sjednica nije mogla održati, sazivatelj je dužan sazvati novu sjednicu u roku od 15 dana, na isti način kako je sazvana i prva uz primjenu odredbe 21.8. ovog statuta. Za održavanje ponovljene sjednice za koju bio potreban kvorum iz stavka 23.1. dovoljan je kvorum od najmanje 1/6 članova udruge a za održavanje ponovljene sjednice za koju je bio potreban kvorum iz prethodnog stavka ovog članka dovoljan je kvorum od najmanje 1/4 članova udruge. Visina kvoruma mora se istaknuti u pozivu za ponovljenu sjednicu.

23.5. Ako se zbog bilo kojeg razloga sjednica nije mogla održati, osim zbog slučaja iz članka 23.4., sjednica će se odgoditi za onoliko vremena koliko je potrebno da se otkloni razlog neodržavanja sjednice, a najduže za 24 sata. Ukoliko se i nakon isteka roka od 24 sata sjednica nije mogla održati, sazivatelj je dužan sazvati novu sjednicu u roku od 15 dana, uz primjenu odredbe 21.8. ovog statuta.

23.6. Rad Skupštine je javan, osim ako ovim statutom nije drugačije određeno.

23.7. Glasovanje na sjednici Skupštine je javno, osim ako ovim statutom nije drugačije određeno.

BROJ GLASOVA ČLANOVA UDRUGE

Članak 24.

24.1. Svaki član udruge ima pravo na 1 glas u Skupštini.

UPRAVNI ODBOR

Članak 25.

25.1. Upravni odbor je izvršno tijelo udruge.

25.2. Upravni odbor se sastoji od stalnih i izabranih članova.

25.3. Stalni članovi Upravnog odbora su svi osnivači udruge.

25.4. Članovi Upravnog odbora trebali bi predstavljati različita poslovna i strukovna područja djelovanja udruge.

IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Članak 26.

26.1. Skupština izabire najviše do 9 članova Upravnog odbora iz reda članova Udruge tajnim glasovanjem na razdoblje od 4 godine koji mogu biti ponovo izabrani.

26.2. Skupština razrješava dužnosti izabrane članove Upravnog odbora na prijedlog najmanje 4 člana Upravnog odbora. Članove Upravnog odbora može se razriješiti dužnosti samo ako trajnije ne ispunjavaju svoje dužnosti u skladu sa ovim statutom ili zbog druge teže povrede statuta, interesa i ugleda udruge. Novi član Upravnog odbora mora se izabrati na istoj sjednici Skupštine na kojoj je član Upravnog odbora razriješen, a na način određen ovim statutom.

26.3. Razrješenjem sa dužnosti, članu Upravnog odbora automatski ne prestaju druge ovlasti ili funkcije koje bi mogao imati.

NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODBORA

Članak 27.

27.1. Upravni odbor udruge ima slijedeće nadležnosti:

- provodi odluke Skupštine,
- odlučuje o visini godišnje članarine,
- bira i razrješava dužnosti Predsjednika i njegovih zamjenika,
- bira i razrješava dužnosti glavnog tajnika udruge,
- odlučuje o osnivanju i djelovanju strukovnih odbora udruge, te provodi nadzor nad njima,
- provodi nadzor nad tajništvom udruge,
- donosi akte važne za rad i funkcioniranje udruge,
- odlučuje o članstvu udruge u drugim organizacijama,

- donosi i provodi druge odluke u skladu s statutom i drugim aktima tijela udruge, ciljem i djelovanjem udruge, te se brine o poslovanju udruge,
- raspravlja i odlučuje o svakom drugom pitanju koje nije u nadležnosti drugih tijela udruge.

SAZIVANJE SJEDNICA, KVORUM I DONOŠENJE ODLUKA UPRAVNOG ODBORA

Članak 28.

28.1. Upravni odbor sastaje se po potrebi a najmanje jednom u tri mjeseca.

28.2. Sjednicom Upravnog odbora predsjedava i saziva je Predsjednik udruge. U slučaju spriječenosti Predsjednika udruge, sjednicom Upravnog odbora predsjedava jedan od zamjenika Predsjednika.

28.3. Sjednicu Upravnog odbora mogu sazvati i najmanje 3 člana Upravnog odbora.

28.4. Sjednica Upravnog odbora mora se sazvati najmanje 48 sati prije održavanja.

28.5. Poziv za sjednicu Upravnog odbora mora se uputiti svim članovima Upravnog odbora kao preporučeno pismeno ili putem elektroničke pošte uz pristanak člana za takav način dostave.

28.6. Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora u vrijeme donošenja odluke.

28.7. Svakom članu Upravnog odbora pripada pravo na 1 glas.

28.8. U slučaju kada je za neku odluku dan isti broj glasova za i protiv, odlučujući je glas predsjedatelja sjednice.

28.9. Sjednica Upravnog odbora može započeti ukoliko je njoj prisutno natpolovična većina svih članova Upravnog odbora.

PREDSJEDNIK

Članak 29.

29.1. Predsjednik udruge:

- predstavlja i zastupa udruhu,
- predsjedava sjednicom Upravnog odbora udruge,
- predstavlja Skupštini kandidate za članove Upravnog odbora udruge,
- podnosi izvješće o svom radu i radu Upravnog odbora udruge,
- obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Upravni odbor udruge.

29.2. Predsjednik mora biti hrvatski državljanin.

IZBOR PREDSJEDNIKA

Članak 30.

30.1. Predsjednik udruge i 2 zamjenika Predsjednika biraju se između članova Upravnog odbora na razdoblje od 2 godine i mogu biti ponovno izabrani.

30.2. Zamjenici Predsjednika imaju sve ovlasti i obavljaju sve poslove Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti.

30.3. Upravni odbor može razriješiti funkcije Predsjednika i zamjenike Predsjednika na prijedlog najmanje 4 člana Upravnog odbora. Predsjednika i zamjenike Predsjednika može se razriješiti funkcije samo ako trajnije ne ispunjavaju svoje dužnosti u skladu sa ovim statutom ili zbog druge teže povrede statuta, interesa i ugleda udruge. Protiv odluke Upravnog odbora o razrješenju sa funkcije, osoba koja je razriješena funkcije Predsjednika odnosno zamjenika Predsjednika ima pravo u roku od 15 dana sazvati izvanrednu skupštinu i tražiti od skupštine izglasavanje povjerenja. U slučaju izglasavanja povjerenja trošak saziva sjednice Skupštine predstavlja trošak udruge. Do donošenja odluke Skupštine o povjerenju Predsjedniku odnosno zamjeniku Predsjednika, odnosno do proteka roka od 15 dana od dana donošenja odluke o razrješenju ukoliko sjednica Skupštine nije sazvana udruga ne smije stupati u poslovne odnose koje prelaze okvire redovnog poslovanja.

30.4. Osobe iz prethodnog stavka i nakon razrješenja sa dužnosti ostaju članovi Upravnog odbora.

TAJNIŠTVO UDRUGE

Članak 31.

31.1. Tajništvo udruge je operativno tijelo udruge koje obavlja administrativno-tehničke poslove i novčano-računovodstvene poslove i druge tekuće poslove a osobito se brine o izvršavanju obveza udruge, kao i drugih obveza prema ovom statutu, brine se o odnosima s javnošću, vodi popis članstva, organizira izradu općih akata, obavlja druge poslove po nalogu Predsjednika i Upravnog odbora udruge.

31.2. Na čelu tajništva je glavni tajnik koji predstavlja tajništvo i brine se za redovno tekuće poslovanje tajništva i udruge. Glavnog tajnika bira i razrješava dužnosti Upravni odbor udruge.

31.3. Glavni tajnik se bira na mandat od 3 godine i može biti ponovno izabran.

IMOVINA I FINANCIRANJE

Članak 32.

32.1. Udruga se financira ubiranjem upisnina i članarina, dotacijama, donacijama te drugim dopuštenim načinima.

32.2. O raspodjeli i upotrebi novčanih sredstava i imovine odlučuje Upravni odbor udruge.

32.3. Financijska godine započinje 1. siječnja a završava 31. prosinca tekuće godine.

32.4. U slučaju prestanka udruge sva imovina udruge, nakon podmirenja obveza, dijeli se među članovima udruge na jednake dijelove.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

33.1. Udruga može prestati na temelju odluke Skupštine i u drugim slučajevima propisanim zakonom ili drugim propisom.

33.2. Odluka Skupštine o prestanku udruge donosi se 3/4 većinom glasova prisutnih članova udruge u vrijeme donošenja odluke, uz uvjet da je sjednici Skupštine, u trenutku glasovanja, prisutno najmanje 1/2 ukupnog broja članova udruge.

33.3. Ako se odlukom tijela udruge ukidaju i/ili umanjuju i/ili mijenjaju, posredno i/ili neposredno, kakva prava i/ili stanje za određene članove udruge koja imaju temeljem ovog statuta, takva odluka je ništava ako prije donošenja te odluke svoju suglasnost na ukidanje i/ili umanjivanje i/ili izmjenu tih prava i/ili stanja nisu u pisanom obliku dali svi članovi udruge čija se prava ukidaju i/ili umanjuju i/ili mijenjaju.

33.4. Statut udruge stupa na snagu danom usvajanja.

33.5. Ukupni troškovi osnivanja udruge nadoknadit će se osnivačima udruge.

Mirna Marović
predsjednica