

**SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ
POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana**

Na podlagi 11. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., na 13. redni seji dne 08.09.2006 sprejel naslednje

P O R O Č I L O

**O DELU SVETA USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ
POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.,
OD 2.9.2005 DO 1.9.2006**

I. SPLOŠNI PODATKI

Mestni svet Mestne občine Ljubljana in občinski sveti občin Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica in Velike Lašče so v letu 2004 sprejeli Akt o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: Akt), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/04.

Z Aktom so navedeni sveti občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.¹ in za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb ustanovili skupni organ občin, imenovan Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev). Sedež Sveta ustanoviteljev je v Ljubljani, Mestni trg 1.

Svet ustanoviteljev sestavljajo aktualni župani občin ustanoviteljic, ki imajo pri sprejemanju odločitev število glasov, kot je določeno v Aktu, in sicer:

1. **Ga. Danica Simšič, županja Mestne občine Ljubljana:** 85,10 % glasov,
2. **G. Stanislav Žagar, župan Občine Medvode:** 3,84 % glasov,
3. **G. Drago Stanovnik, župan Občine Brezovica:** 2,76 % glasov,
4. **G. Lovro Mrak, župan Občine Dobrova – Polhov Gradec:** 2,16 % glasov,
5. **G. Janez Cimperman, župan Občine Ig:** 1,83 % glasov,
6. **Dr. Jože Jurkovič, župan Občine Škofljica:** 1,80 % glasov,
7. **G. Primož Zupančič, župan Občine Dol pri Ljubljani:** 1,26 % glasov,
8. **G. Daniel Fortuna, župan Občine Horjul:** 0,86 % glasov,
9. **G. Anton Zakrajšek, župan Občine Velike Lašče:** 0,39 % glasov.

¹ Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Javno podjetje Ljubljanske tržnice d.o.o., Snaga Javno podjetje d.o.o., Žale Javno podjetje, d.o.o., Parkirišča Javno podjetje d.o.o. (v nadaljevanju: javna podjetja).

**SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ
POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.**

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Skladno z Aktom Svet ustanoviteljev na svojih sejah sprejema odločitve z navadno večino glasov županov. O podaji soglasja za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 % vrednosti osnovnega kapitala javnega podjetja, Svet ustanoviteljev odloča s soglasjem vseh županov. Za sprejem poslovnika o delu Sveta ustanoviteljev, nadalje poslovnega načrta, poslovnega poročila, obračuna in zaključnega računa javnega podjetja, je predpisana 92 % večina glasov.

Predloge predpisov in drugih odločitev, ki jih v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb sprejemajo organi občin, Svet ustanoviteljev usklajuje tako, da doseže soglasje članov sveta glede vsebine posameznih predpisov oziroma odločitev. Svet ustanoviteljev usklajena besedila predpisov in drugih odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.

V skladu z drugim odstavkom 6. člena Akta, ki določa, da mestni oziroma občinski sveti lahko pooblastijo župane o načinu odločanja na sejah Sveta ustanoviteljev s posebnim sklepom, sta Mestni svet Mestne občine Ljubljana in Občinski svet občine Dobrova – Polhov Gradec sprejela tovrstna sklepa. Mestni svet je županjo Mestne občine Ljubljana pooblastil, da odloča na vseh sejah Sveta ustanoviteljev v vseh zadevah iz njegove pristojnosti, razen ko le-ta odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki jih zagotavljajo javna podjetja oziroma sprejema poslovno poročilo javnih podjetij, kjer odloča skladno s sklepom mestnega sveta, ki navedeno gradivo predhodno obravnava. Mestni svet je županjo nadalje pooblastil, da na podlagi Energetskega zakona daje soglasje na višino tarifnih postavk zemeljskega plina na distribucijskem omrežju in za toploto na sistemu daljinskega ogrevanja Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., in sicer na način, da odloča o izdaji soglasja navedenemu javnemu podjetju k predlaganim spremembam višine tarifnih postavk zemeljskega plina na distribucijskem omrežju za znesek, ki je enak višini sprememb nabavne cene zemeljskega plina iz prenosnega omrežja, skladno z vsakokrat veljavno Uredbo o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina za dobavo tarifnim odjemalcem na prenosnem omrežju oziroma tarifnih postavk toplote iz sistema daljinskega ogrevanja skladno z vsakokrat veljavno Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike. Občinski svet občine Dobrova – Polhov Gradec pa je župana pooblastil, da odloča o vseh zadevah iz pristojnosti Sveta ustanoviteljev, razen ko le-ta sprejema poslovno poročilo, poslovni načrt, obračun in zaključni račun javnega podjetja, kjer župan odloča skladno s sklepom občinskega sveta, ki gradivo v tej zvezi predhodno obravnava.

Skladno z 11. členom Akta, iz katerega izhaja, da Svet ustanoviteljev o svojem delu najmanj enkrat letno poroča mestnemu svetu oziroma občinskim svetom, poročevalec pa je vsak župan na mestnem oziroma občinskih svetih, je Svet ustanoviteljev na 6. redni seji dne 28.9.2005 sprejel Poročilo o delu Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., od 30.9.2004 do 1.9.2005. Glede na navedeno je v predmetnem poročilu zajeto obdobje od 2.9.2005 do 1.9.2006.

**SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ
POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana**

II. SEJE SVETA USTANOVITELJEV

Svet ustanoviteljev se je v obdobju od 2.9.2005 do 1.9.2006 sestal na sedmih rednih, eni izredni in treh dopisnih sejah. V nadaljevanju so po kronološkem zaporedju sej povzeti sprejeti sklepi Sveta ustanoviteljev oziroma glavni poudarki obravnavane tematike na sejah.

6. redna seja, 28.9.2005

Svet ustanoviteljev je dopolnil Sklep o merilih za določitev plač direktorja JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih javnih podjetij ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov občin ustanoviteljic v njihovih organih (v nadaljevanju: Sklep o merilih), ki ga je sprejel na 5. redni seji dne 21.6.2005. S tem je Svet ustanoviteljev Sklep o merilih uskladil z določili novele Zakona o lokalni samoupravi, ki ga je dne 15.7.2005 sprejel Državni zbor RS. Istočasno je Svet ustanoviteljev tudi določil, da se sejnine za udeležbo predstavnikov občin ustanoviteljic na dopisnih sejah nadzornih svetov JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in javnih podjetij ne izplačujejo. Glede na to, da Sklep o merilih ne ureja tudi sejin za člane nadzornih svetov, ki so predstavniki delavcev, je Svet ustanoviteljev sprejel dodatni sklep, s katerim je določil, da se za plačilo sejin teh članov nadzornih svetov smiselno uporabljajo določila, ki veljajo za plačilo sejin članom nadzornih svetov, ki so predstavniki občin ustanoviteljic.

Nadalje je Svet ustanoviteljev na seji obravnaval poročilo Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. o odpravi nepravilnosti za obdobje junij – avgust 2005, ki izhajajo iz Revizijskega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije o pravilnosti in smotrnosti poslovanja Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Ljubljana v letih 2001 in 2002. Svet ustanoviteljev se je seznanil z navedenim poročilom, ki ga je predhodno obravnaval in potrdil tudi nadzorni svet javnega podjetja, ter ugotovil, da so izvedeni popravljalni ukrepi v navedenem obdobju zadovoljivi.

Na predlog Mestne občine Ljubljana je bil sprejet sklep o spremembi sklepa o imenovanju razpisne komisije za izvedbo postopka izbora direktorja posameznega javnega podjetja, ki ga je Svet ustanoviteljev sprejel na 4. redni seji dne 29.3.2005. Z navedenim sklepom sta bila v razpisno komisijo imenovana nova člana kot predstavnika Mestne občine Ljubljana.

Člani Sveta ustanoviteljev so se seznanili z dokumentom identifikacije investicijskega projekta in odobrili izvedbo investicije za nadaljevanje ureditve zbirnega centra za razširitev nadstrešnic in ureditvijo zbirnega mesta za nevarne gospodinjske odpadke, družbe Snaga Javno podjetje d.o.o., ki so ga tudi podprli ter pooblastili javno podjetje za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v tej zvezi.

Na podlagi 10. člena Akta in 25. člena Poslovnika o delu Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. z dne 30.9.2004 je Svet ustanoviteljev obravnaval predlog sklepa o zagotavljanju sredstev za delo Sveta ustanoviteljev z obrazložitvijo in pregledom stroškov. Ugotovljeno je bilo, da so bila v prvem letu za

**SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ
POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana**

delovanje Sveta ustanoviteljev porabljena sredstva v višini 1.231.355,00 SIT in da so vsa porabljena sredstva povezana z izvajanjem strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za potrebe Sveta ustanoviteljev, ki jih skladno z določili Akta in poslovnika zagotavlja Mestna občina Ljubljana oziroma JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. Svet ustanoviteljev je glede na navedeno in 25. člen poslovnika določil, da morebitna sredstva za delovanje Sveta ustanoviteljev, ki niso povezana z izvajanjem strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za potrebe Sveta ustanoviteljev, tudi po prvem letu zagotavlja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. Sprejet je bil tudi sklep, skladno s katerim se višina sredstev, porabljenih za delovanje Sveta ustanoviteljev in posledično potreba za sprejem finančnega načrta, ponovno ugotavlja po drugem letu delovanja.

Svet ustanoviteljev se je seznanil tudi z informacijo o povišanju cen prevozov potnikov v primestnem potniškem prometu, kakor tudi sprejel sklep, da direktorica Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. s sodelavci na naslednji seji predstavi problematiko izvajanja dejavnosti primestnega prevoza potnikov in z njo povezane voznoredne ureditve na primestnih linijah Ljubljanskega potniškega prometa z analizo o racionalizaciji prevozov. Poleg tega, da je bil na seji podan predlog, da se Ministrstvo za promet zaprosi za sestanek na temo racionalnosti vozniških redov primestnega potniškega prometa, je bil podan tudi predlog, da se Ministrstvo za okolje in prostor ponovno zaprosi za srečanje na temo cenovne problematike pri oskrbi z vodo.

Kot že predhodno omenjeno, je bilo na tej seji sprejeto tudi Poročilo o delu Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. od 30.9.2004 do 1.9.2005.

6. dopisna seja, 16.11.2005

Z namenom poenotenja izplačila božičnice zaposlenim v javnih podjetjih, je Svet ustanoviteljev sprejel priporočilo direktorjem javnih podjetij, s katerim je priporočil, da se delavcem zaposlenim v javnih podjetjih izplača 13. plača oziroma božičnica največ do višine 50 % celotne mase izplačanih bruto plač za pretekli mesec, upošteva, da direktorji in delavci z individualnimi pogodbami niso upravičeni do tega izplačila.

7. redna seja, 8.12.2005

Svet ustanoviteljev je sprejel osnutek investicijskih načrtov javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. za leto 2006 in podal soglasje k sklenitvi pogodbe med družbama Snaga Javno podjetje d.o.o. in Parkirišča Javno podjetje d.o.o., o ustanovitvi brezplačne stvarne služnosti s pravico gradnje in oddaje v najem nepremičnin, parc. št. 510/5, 515/2 in 510/2, vse k.o. Trnovsko predmestje, ki so predmet postopka o zmanjšanju kapitala družbe Snaga Javno podjetje d.o.o. za obdobje do prenosa lastninske pravice na družbo Parkirišča Javno podjetje d.o.o.

**SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ
POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana**

Svet ustanoviteljev je obravnaval tudi predlog Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. o sprejemu sklepa o sprotne usklajevanju višine tarifnih postavk toplote za tarifne uporabnike in sprejel sklep, da se višina tarifnih postavk toplote za tarifne odjemalce na sistemu daljinskega ogrevanja javnega podjetja sprotno usklajuje z nabavnimi cenami vhodnih energentov. Skladno s sklepom se višina tarifnih postavk (cena za toploto – SIT/MWh in toplo vodo – SIT/m³) za posamezno tarifno skupino odjemalcev toplote poviša ali zniža v skladu s spremembo nabavne cene toplote iz TE-TOL ter spremembo nabavnih cen zemeljskega plina in kurilnega olja, skladno z vsakokratno veljavno Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike. Skladno z navedeno uredbo se enkrat letno usklajuje tudi fiksni del cene toplote. Višina tarifnih postavk toplote za tarifne odjemalce se na opisani način spreminja do preklica tega sklepa. Direktorju javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. je bilo s sklepom podano tudi vnaprejšnje soglasje za vsakokratno izvedbo sprememb višine tarifnih postavk toplote za tarifne uporabnike, upošteva, da v primeru mesečne spremembe za več kot 5 % odloča Svet ustanoviteljev. Direktor je dolžan pred vsako spremembo cenika za posamezne tarifne skupine toplote pisno obvestiti Svet ustanoviteljev o višini spremembe tarifnih postavk toplote, v obliki, kot jo posreduje na Ministrstvo za gospodarstvo in pred objavo novega cenika za posamezne tarifne skupine toplote v Uradnem listu RS. Svet ustanoviteljev je nadalje v tej zvezi sklenil, da vsakokratna sprememba cenika za posamezne tarifne skupine toplote začne veljati z dnem, ko javno podjetje uskladitev cen toplote objavi v Uradnem listu RS.

Na seji je bil sprejet tudi Program obnove voznega parka Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. v obdobju 2006 – 2011. Skladno s sklepom 6. redne seje z dne 28.9.2005 pa je bila podana informacija Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. o medkrajevem linijskem prevozu potnikov. V povezavi z navedeno informacijo so člani Sveta ustanoviteljev v razpravi ugotovili, da bo zaradi uskladitve potreb in možnosti potreben poseben sestanek v zvezi s financiranjem, na katerem bi obravnavali, kako zagotoviti medkrajevni linijski prevoz tudi v primestnih občinah, in na katerem bi morali sodelovati tudi predstavniki pristojnega ministrstva. Predlagano je bilo tudi, da javno podjetje preuči in uskladi vozne rede primestnih avtobusov tako, da bi bili intervali prevozov preko celega dneva enakomerno porazdeljeni.

V zvezi z dokumentom identifikacije investicijskega projekta za objekte predelave odpadkov v regionalnem centru za ravnanje z odpadki na območju odlagališča nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani (novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta za postavitev predelave organskih kuhinjskih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani) – predlog družbe Snaga Javno podjetje d.o.o., sta bila sprejeta dva sklepa. Iz prvega izhaja, da se je Svet ustanoviteljev seznanil s tem dokumentom in da ga podpira. Z drugim sklepom pa je Svet ustanoviteljev odobril dokument in s tem izdelavo predinvesticijske zasnove ter pooblastil javno podjetje za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za izdelavo predinvesticijske zasnove.

Tudi v zvezi s predinvesticijsko zasnovo za objekte predelave odpadkov v regionalnem centru za ravnanje z odpadki na območju odlagališča nenevarnih odpadkov Barje v

**SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ
POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana**

Ljubljani je Svet ustanoviteljev sprejel sklep, iz katerega izhaja, da se je z navedeno zasnovo seznanil in jo podpira. Prav tako je v tej zvezi bil sprejet sklep, s katerim je Svet ustanoviteljev potrdil predmetno predinvesticijsko zasnovo in odobril izdelavo investicijskega programa ter pooblastil javno podjetje za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za izdelavo investicijskega programa.

Svet ustanoviteljev se je seznanil tudi s predinvesticijsko zasnovo za izgradnjo čistilne naprave izcednih vod odlagališča nenevarnih odpadkov Barje ter jo podprl. Potrdil in odobril je izdelavo investicijskega programa ter pooblastil družbo Snaga Javno podjetje, d.o.o., da izvede vse potrebne aktivnosti za izdelavo investicijskega programa.

V sklopu dokumentov, ki zadevajo družbo Snaga Javno podjetje, d.o.o., je Svet ustanoviteljev obravnaval tudi načrt izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v občini Vodice. V tej zvezi je bil sprejet sklep, da Svet ustanoviteljev soglaša s predlogom tega načrta, člani pa so v razpravi izrazili tudi željo, da javno podjetje za naslednjo sejo pripravi pregledno informacijo o strukturi cen zbiranja, prevoza in odlaganja komunalnih odpadkov za posamezne občine, družbenice in nedružbenice JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.

Ob zaključku seje je bil članom Sveta ustanoviteljev posredovan dopis Sveta delavcev Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. glede prodaje nepremičnine na Celovški cesti 166 (nasprotovanje prodaji) ter pisna obrazložitev odprodaje poslovne stavbe, ki jo je pripravil poslovodni organ javnega podjetja. Svet ustanoviteljev je bil seznanjen, da poslovna stavba v poslovnih knjigah ni vodena kot objekt družbenega standarda in da soglasje Sveta delavcev pri prodaji nepremičnine ni potrebno. Pojasnjeno je bilo, da je prodaja poslovno nepotrebnih sredstev v skladu s programom prestrukturiranja in notranjih organizacij za povečanje učinkovitosti javnega podjetja, ki so ga sprejeli pristojni organi.

8. redna seja, 11.1.2006

Svet ustanoviteljev se je seznanil s poročilom o delu razpisne komisije za izvedbo postopka izbora direktorice / direktorja posameznega javnega podjetja in z dnem 11.1.2006 za mandatno dobo štiri leta za direktorja Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. imenoval g. Hrvoja Draškovića, za direktorico Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. ga. Darjo Krstič, za direktorja Javnega podjetja Ljubljanske tržnice d.o.o. g. Aleksandra Ravnikarja, za direktorja družbe Žale Javno podjetje, d.o.o. g. Bojana Lepičnika, za direktorja družbe Snaga Javno podjetje d.o.o. g. Janka Kramžarja in za direktorja družbe Parkirišča Javno podjetje d.o.o. g. Gregorja Feista. Za podpis pogodb o zaposlitvi z imenovanimi direktorji, skladno s Sklepom o merilih, je Svet ustanoviteljev pooblastil svojo predsednico. Poleg navedenih sklepov je bil sprejet sklep, da Svet ustanoviteljev opravi ponovne razgovore s kandidati za direktorja Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o., ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.

**SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ
POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana**

Na seji so se člani Sveta ustanoviteljev seznanili tudi s poročilom o cenah storitev zbiranja, odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov, ki jih opravlja Snaga Javno podjetje d.o.o.

1. izredna seja, 18.1.2006

Skladno s sklepom 8. redne seje z dne 11.1.2006 so bili na izredni seji opravljeni razgovori s šestimi kandidati za mesto direktorice / direktorja Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. Po opravljenih razgovorih je Svet ustanoviteljev sprejel sklep, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov za direktorja javnega podjetja ter da se razpis za navedeno javno podjetje ponovi pod enakimi razpisnimi pogoji in z razpisno komisijo za izvedbo postopka izbora direktorice / direktorja, ki se imenuje s posebnim sklepom. S sklepom sta bila v razpisno komisijo imenovana dva predstavnika Mestne občine Ljubljana in en predstavnik primestnih občin.

Svet ustanoviteljev je na seji tudi razrešil začasnega direktorja Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. g. Boruta Lenardiča in za začasno vršilko poslovodnih dolžnosti imenoval ga. Zdenko Grozde, za obdobje do imenovanja novega direktorja.

9. redna seja, 3.3.2006

Člani Sveta ustanoviteljev so obravnavali poslovne načrte javnih podjetij za leto 2006 in predlog investicijskih načrtov javnih podjetij za leto 2006. V razpravi so pozitivno ocenili delo javnih podjetij in sprejeli sklep o sprejemu predloga investicijskih načrtov ter sklep o sprejemu predlogov poslovnih načrtov. V okviru obravnavane točke je bil sprejet tudi sklep, s katerim JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. zagotovi 565.000.000,00 SIT za izvedbo nalog iz sprejetega poslovnega načrta Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. za leto 2006.

Na isti seji se je Svet ustanoviteljev seznanil z dokumentom identifikacije investicijskega projekta za izvedbo dodatnih horizontalnih drenaž in kanala na vzhodnem delu I. odlagalnega polja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani, ki ga je tudi podprl, potrdil in s tem odobril izvedbo investicije. Za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za izvedbo investicije je bila pooblaščen družba Snaga Javno podjetje d.o.o.

V zvezi z delnicami družbe Rašica Holding d.d., ki so bile v lasti Javnega podjetja Ljubljanske tržnice d.o.o., je Svet ustanoviteljev gradivo obravnaval in sprejel sklep o soglasju javnemu podjetju za prodajo 13.935 delnic po ceni 370,00 SIT za vsako.

Svet ustanoviteljev se je seznanil tudi s popravljalnim ukrepom Računskega sodišča RS, ki izhaja iz revizijskega poročila o poslovanju Mestne občine Ljubljana v letu 2004. V razpravi so člani opozorili, da bi računsko sodišče moralo v prihodnje kakršnokoli poročilo o reviziji, ki posega v področje delovanja javnih podjetij, v vednost posredovati vsem članom Sveta ustanoviteljev. Svet ustanoviteljev je v tej zvezi sprejel sklep o seznanitvi s popravljalnim ukrepom Računskega sodišča RS, ki izhaja iz revizijskega

**SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ
POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana**

poročila o poslovanju Mestne občine Ljubljana v letu 2004, pri čemer je izrecno poudaril, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. ustanovilo devet občin – družbenic za opravljanje strokovnih in razvojnih nalog na področju delovanja gospodarskih javnih služb v teh občinah. JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. opravlja poleg nalog za javna podjetja tudi naloge za Svet ustanoviteljev, ki deluje v imenu in za račun občin ustanoviteljic, zato je za odločitev o prenosu nalog, ki jih opravlja navedena družba, potreben soglasen dogovor vseh družbenic oziroma občin in ne zadošča enostranski ukrep naložen Mestni občini Ljubljana.

Člani Sveta ustanoviteljev so sprejeli in podpisali pojasnila k revizijskemu poročilu in jih naslovili na Računsko sodišče RS.

Svet ustanoviteljev je na seji sprejel tudi sklep, s katerim je sprejel na znanje informacije javnih podjetij o zemljiškoknjižnem stanju nepremičnin in podprl nadaljnje aktivnosti javnih podjetij, usmerjene v ureditev stanja.

10. redna seja, 19.4.2006

Svet ustanoviteljev se je seznanil z Investicijskim programom za izgradnjo čistilne naprave izcednih vod odlagališča nenevarnih odpadkov Barje in ga podprl, potrdil in odobril izvedbo projekta ter pooblastil družbo Snaga Javno podjetje d.o.o., da izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo projekta.

Po obravnavi predloga družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. za začetek postopka prodaje poslovne stavbe s pripadajočim dvoriščem na naslovu Celovška cesta 166, Ljubljana, je Svet ustanoviteljev sprejel sklep o začetku postopka prodaje navedene nepremičnine ter sklep o imenovanju komisije za izvedbo postopka prodaje. Svet ustanoviteljev je na podlagi 23. in 24. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin podal tudi soglasje predlogu »Posamezni program prodaje nepremičnin na Celovski cesti 166, Ljubljana«, družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. Soglasje je podal tudi k predlogu besedila objave javne dražbe za prodajo predmetne nepremičnine in k predlogu besedila prodajne pogodbe, kot je bilo predloženo s strani javnega podjetja.

Za izvedbo najnujnejših investicij iz poslovnega načrta Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. je Svet ustanoviteljev sprejel sklep, s katerim je javnemu podjetju podal soglasje za najem posojila v višini 420.000.000,00 SIT pri matični družbi. Svet ustanoviteljev je prav tako sklenil, da bo ministru za okolje in prostor naslovil pismo, predsedniku vlade pa v vednost, v katerem ga bo opozoril na posledice, ki lahko nastopijo v primeru neurejenih razmer na področju veljavnih cen izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Ljubljana. Hkrati bodo skladno s sprejetim sklepom preučena možna pravna sredstva za izpodbijanje veljavne Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev.

Svet ustanoviteljev se je na seji seznanil s poročilom o delu razpisne komisije za izvedbo postopka izbora direktorice / direktorja družbe Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija

**SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ
POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana**

d.o.o. v ponovljenem razpisu. Skladno s soglasno sprejetim sklepom se je na seji predstavil eden izmed kandidatov. Kljub navedenemu je Svet ustanoviteljev sprejel sklep, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov za direktorja družbe Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. ter da se razpis ponovi pod enakimi razpisnimi pogoji, kot so bili objavljeni pri zadnjem razpisu, upošteva, da je rok za oddajo prijav 14 dni od objave razpisa. Sklenjeno je bilo tudi, da postopek izbora opravi razpisna komisija v enaki sestavi.

Na seji je bila posredovana tudi pisna pobuda za ureditev tržnice na Viču, v zvezi s katero je bilo dorečeno, da se preuči in poroča na eni izmed prihodnjih sej. Člani Sveta ustanoviteljev so prejeli tudi Porevizijsko poročilo Računskega sodišča RS o popravljalnih ukrepih Mestne občine Ljubljana z dne 12.4.2006, v katerem računsko sodišče ugotavlja, da so izkazani popravljalni ukrepi zadovoljivi. Dogovorjeno je bilo tudi, da se Ministrstvu za promet pošlje pismo, s katerim se ministra ponovno zaprosi za odgovor v zvezi s posredovanimi pobudami za skupni sestanek.

7. dopisna seja, 12.5.2006

Podano je bilo soglasje predlogu sprememb obračunskih cen za storitvi oskrbe z vodo ter za odvajanje odpadne vode, predstavljen v Poslovnem načrtu Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. za leto 2006. Glede na navedeno se obračunske cene oblikujejo v naslednjih povprečnih višinah: 155,12 SIT/m³ za storitev črpanja in distribucije pitne vode ter 101,57 SIT/m³ za storitev odvajanja odpadne komunalne vode.

Svet ustanoviteljev je tudi soglašal, da se investicijski projekt izgradnje II. faze CČN v Zalogu, v delu, ki je financiran iz sredstev okoljske dajatve, prenese v upravljanje izvajalcu Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. Cena storitve čiščenja pokriva obračunane stroške amortizacije, sredstva zbrana amortizacije iz tega dela cene komunalne storitve so namenjena rekonstrukcijam in nadomestitvam objektov oziroma infrastrukturi za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Cena čiščenja komunalne odpadne vode se oblikuje v povprečni višini 147,89 SIT/m³. Obračunska cena čiščenja komunalne odpadne vode za uporabnike javne službe se oblikuje v višini 135,50 SIT/m³. Obračunska cena čiščenja odpadne vode za uporabnike storitve čiščenja, ki opravljajo gospodarske oziroma pridobitne dejavnosti, se oblikuje v višini 182,00 SIT/m³. Obračunska cena čiščenja odpadne vode za osebe, ki izvajajo gospodarske dejavnosti ter odvajajo tehnološko odpadno vodo v kanalizacijo in so po Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vodo in javno kanalizacijo uvrščeni v skupino zavezancev za izvajanje monitoringa, se oblikuje v povprečni višini 212,00 SIT/m³. Cena čiščenja odvedene vode se za vsakega od teh zavezancev oblikuje posebej po dejanskih parametrih onesnaženja iz posredovanega poročila o obratovalnem monitoringu, skladno z navedeno uredbo. Prav tako je bilo podano tudi soglasje k spremembi cene, določene po končanem poskusnem obratovalnem delovanju CČN, v kolikor le-ta ne bo odstopala za več kot 10 % .

**SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ
POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana**

Svet ustanoviteljev je na isti seji podal tudi soglasje predlogu družbe Snaga Javno podjetje d.o.o. k povprečni ceni nove storitve zbiranja in prevoza bioloških odpadkov iz gospodinjstev v znesku 381,89 SIT/m³.

Sprejet je bil tudi predlog družbe Žale Javno podjetje, d.o.o. za spremembo cen pokopaliških storitev za leto 2006 v povprečni višini 5,50 %, ki se uporabljajo od 1.1.2006 dalje ter cen pogrebnih storitev v povprečni višini 5,35 %. Skladno s sklepom nove cene storitev začnejo veljati v osmih dneh po sprejemu sklepa pristojnega organa.

11. redna seja, 21.6.2006

Članom Sveta ustanoviteljev je bilo predloženo Poročilo o izvedbi javne dražbe za prodajo nepremičnine na Celovski cesti 166, Ljubljana. Edini ponudnik na javni dražbi je bil Hypo Leasing, ki je nepremičnino odkupil po izklicni ceni. Glede na navedeno je Svet ustanoviteljev na podlagi izvedene javne dražbe sprejel sklep, da se za nepremičnino, stoječo na parc. št. 221 – poslovna stavba v izmeri 1.077 m² in nepremičnino, stoječo na parc. št. 215/8 – dvorišče v izmeri 1.892 m², obe v k.o. 1739 – Zgornja Šiška, sklene prodajna pogodba z uspelim dražiteljem, in sicer za ceno nepremičnine 1.120.000.000,00 SIT. Za podpis prodajne pogodbe na strani prodajalca je Svet ustanoviteljev pooblastil direktorico Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Svet ustanoviteljev se je na 11. redni seji seznanil s poročilom o delu razpisne komisije za izvedbo postopka izbora direktorice / direktorja družbe Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. Z dnem 31.7.2006 je razrešil začasno vršilko poslovnih dolžnosti javnega podjetja ga. Zdenko Grozde in z dnem 1.8.2006 za mandatno dobo štiri leta soglasno imenoval g. Zvoneta Gosarja. Za podpis pogodbe o zaposlitvi je pooblastil predsednico Sveta ustanoviteljev.

Sprejet je bil tudi predlog rebalansa poslovnega načrta Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. za leto 2006, pri čemer se je iz predloga rebalansa črtala točka 6, Planska šifra: II-324/II, Plinovodno omrežje Beričevo – Dolsko, odsek Dol – nova industrijska cona – izdelava inv. teh. dokumentacije (-131.000.000,00 SIT).

Nadalje je Svet ustanoviteljev sprejel sklep, s katerim je soglašal s predlogom Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. za brezplačni prevoz z veljavno šolsko vozovnico in nalepko za mesec junij 2006, v mesecih julij in avgust 2006.

Svet ustanoviteljev se je seznanil z naslednjimi dokumenti, ki jih je tudi odobril in Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. pooblastil za izvedbo vseh nadaljnjih potrebnih aktivnosti za izvedbo investicije:

- dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program za obnovo kanalizacije na Brodu (vzhodno od Tacenske ceste),
- dokument identifikacije investicijskega projekta za obnovo kanalizacije po Resljevi cesti,

**SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ
POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana**

- dokument identifikacije investicijskega projekta za gradnjo kanalizacijskega zbiralnika Škofljica – Lavrica – Rudnik, 1. faza in obnovo vodovoda ob Nebčevi ulici na Lavrici.

Skladno s sklepom 10. redne seje z dne 19.4.2006 so bila preučena možna pravna sredstva za izpodbijanje Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev. Članom Sveta ustanoviteljev je bilo v tej zvezi posredovano pravno mnenje. Upošteva tudi, da ima navedena uredba določen čas veljavnosti ter da Vlada RS za leto 2007 pripravlja novo metodologijo določanja cen komunalnih storitev, so člani soglašali, da je smotrno počakati na prihajajoče nove ureditve.

Svet ustanoviteljev je obravnaval tudi informacijo glede pobude za ureditev tržnice na Viču. Posebej je bilo izpostavljeno, da je v zaledju 40.000 ljudi, ki so zainteresirani na vzpostavitev te tržnice ter da je Občina Dobrova – Polhov Gradec pripravljena aktivno sodelovati pri pripravi dokončnega predloga za vzpostavitev tržnice na Viču.

Predsednica Sveta ustanoviteljev je člane seznanila s potekom seje Državnega zbora RS, na kateri je predstavila tudi mnenje in pojasnila, ki jih je sprejel Svet ustanoviteljev. Glede priprave študije, ki je zapisana med aktivnostmi, povezanimi s popravilnimi ukrepi, ki jih je naložilo Računsko sodišče RS ter predhodno sprejetim sklepom Sveta ustanoviteljev je bilo pojasnjeno, da gre za obsežno študijo, ki bo zajemala ovrednoten finančni vidik prenosa nalog ter hkrati tudi primerjalno z vidika racionalnosti in učinkovitosti prenosa, kot tudi primerjalni prikaz ureditve podobnih sistemov v evropskem prostoru. Navzoči so soglašali z nadaljevanjem priprave študije, tako da bi se lahko z njo seznanili že v začetku jeseni.

12. redna seja, 5.7.2006

Svet ustanoviteljev je na tej seji obravnaval letna poročila javnih podjetij za leto 2005 s poročili nadzornih svetov in revizorja. Člani so se seznanili, da so rezultati večinoma nekoliko slabši kot preteklo leto, vendar boljši od planiranih. Pri tem je bilo izpostavljeno, da je izguba Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. za 15 % nižja od izgube preteklega leta ter skoraj za polovico od planirane. Zaradi uveljavitve Zakona o davku od dohodka pravnih oseb so javna podjetja kot skupina skupaj plačala akontacije davka v višini 522.000.000,00 SIT, pri čemer je najbolj obremenjeno Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. Prav tako je na nižji poslovni rezultat vplivalo nadaljevanje restriktivne politike vlade glede reguliranja komunalnih cen, predvsem javnih služb, ki jih izvaja Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

Poleg tega, da je Svet ustanoviteljev sprejel letna poročila javnih podjetij s poročili revizijske družbe, je odločil tudi o razporeditvah dobičkov oziroma pokrivanju izgub.

**SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ
POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana**

Bilančni dobički poslovnega leta 2005 so se razporedili, kot sledi:

- Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. (985.429.104,56 SIT): prenos na ustanovitelja 200.000.000,00 SIT, oblikovanje drugih rezerv iz dobička 785.429.104,56 SIT.
- Javno podjetje Ljubljanske tržnice d.o.o. (85.603.122,39 SIT): prenos na zakonske rezerve 62.140.744,44 SIT, nerazporejen ostane dobiček v višini 23.462.377,95 SIT.
- Žale Javno podjetje, d.o.o. (55.801.361,12 SIT): ostane nerazporejen.
- Snaga Javno podjetje d.o.o. (363.660.516,84 SIT): razporeditev v druge rezerve.
- Parkirišča Javno podjetje d.o.o. (170.908.073,69 SIT): ostane nerazporejen.

Pokrivanje bilančnih izgub javnih podjetij poslovnega leta 2005:

- Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. (896.126.168,92 SIT): v breme splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala. Svet ustanoviteljev je s sklepom sprejel tudi predlog za pokrivanje 63.140.981,10 SIT stroškov obračunane amortizacije za komunalno infrastrukturo v obvezni lokalni gospodarski javni službi ravnanja z odplakami, dano podjetju v upravljanje, v breme dolgoročnih obveznosti do posameznih občin in v dobro izrednih prihodkov.
- Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. (496.353.798,08 SIT): ostane nepokrita.

Sprejeto je bilo tudi poročilo o realizaciji investicijskih načrtov javnih podjetij v letu 2005, v zvezi s katerim je bilo izpostavljeno, da v prvem štiriletnem obdobju občini Dobrova – Polhov Gradec in Brezovica ne dosežeta investicij v obsegu, kot to določa veljavna družbena pogodba.

Člani Sveta ustanoviteljev so seji ugotavljali izpolnjevanje meril za določitev letne nagrade skladno s Sklepom o merilih. Na podlagi meril so sprejeli sklep o določitvi letne nagrade, in sicer so direktorjem določili letno nagrado v višini 1,5 plače oziroma v višini 1 plače za direktorja Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

Po obravnavi je Svet ustanoviteljev sprejel tudi predlog rebalansa načrta poslovanja družbe Parkirišča Javno podjetje d.o.o. za leto 2006. V nadaljevanju se je seznanil z investicijskim programom za obnovo kanalizacije po Resljevi cesti ter dokumentom identifikacije investicijskega projekta in investicijskim programom za obnovo vodovoda DN 400 ob Tržaški cesti od Gorjanca do Brezovice, ki ju je odobril in Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. pooblastil za izvedbo vseh nadaljnjih potrebnih aktivnosti za izvedbo teh investicij. Svet ustanoviteljev se je seznanil tudi z investicijskim programom za izgradnjo objektov predelave odpadkov v regionalnem centru za ravnanje z odpadki (RCERO) na območju odlagališča nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani ter ga podprl. Navedeni investicijski program je Svet ustanoviteljev potrdil in istočasno pooblastil družbo Snaga Javno podjetje d.o.o., da izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo projekta.

**SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ
POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana**

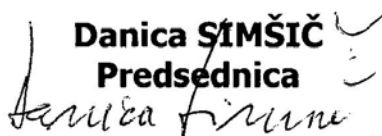
8. dopisna seja, 28.7.2006

Seja je bila sklicana zaradi odločanja o zahtevi za zadržanje izvršitve – nastopa učinkovanja sklepa o imenovanju direktorja družbe Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., z dne 21.6.2006, ki jo je vložil eden izmed kandidatov za direktorja javnega podjetja. Svet ustanoviteljev je zahtevo za zadržanje zavrnil.

Številka: 218 - SU/2006

Datum: 08. 09. 2006

**Svet ustanoviteljev javnih podjetij
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.**

Danica SIMŠIČ
Predsednica


dr. Jože JURKOVIČ
Namestnik predsednice


Stanislav ŽAGAR
Član


Drago STANOVNIK
Član


Lovro MRAK
Član


Janez CIMPERMAN
Član


Primož ZUPANČIČ
Član


Daniel FORTUNA
Član


Anton ZAKRAJŠEK
Član
