

**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 7. redni seji dne 10.10.2007 sprejel naslednje

P O R O Č I L O

**O DELU SVETA USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ
POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.,
OD SEPTEMBRA 2006 DO AVGUSTA 2007
(tretje leto delovanja)**

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 (v nadaljevanju: Javni holding) 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. **G. Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, oziroma ga. Danica Simšič (do 16.11.2006):** 85,10 % glasov,
2. **G. Stanislav Žagar, župan Občine Medvode:** 3,84 % glasov,
3. **G. Metod Ropret, župan Občine Brezovica, oziroma g. Drago Stanovnik (do 28.11.2006):** 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. **G. Boštjan Rigler, župan Občine Škofljica, oziroma dr. Jože Jurkovič (do 4.12.2006):** 1,80 % 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

7. **G. Primož Zupančič, župan Občine Dol pri Ljubljani:** 1,26 % glasov,
8. **G. Janko Jazbec, župan Občine Horjul, oziroma g. Daniel Fortuna (do 13.11.2006):** 0,86 % glasov,
9. **G. Anton Zakrajšek, župan Občine Velike Lašče:** 0,39 % glasov.

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, so bili sprejeti naslednji sklepi v tej zvezi, ki so relevantni za obravnavano obdobje:

- Sklep Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, s katerim je mestni svet 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, 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. Ta sklep je prenehal veljati dne 29.1.2007, ko je mestni svet sprejel drugi tovrstni sklep, ki je naveden v nadaljevanju.
- Sklep Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, s katerim je mestni svet župana Mestne občine Ljubljana pooblastil, da samostojno odloča na vseh sejah Sveta ustanoviteljev v vseh zadevah iz njegove pristojnosti, razen ko le-ta obravnava poslovno poročilo javnih podjetij, kjer odloča skladno s sklepom mestnega sveta.

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

- Sklep Občinskega sveta občine Dobrova – Polhov Gradec, s katerim je občinski svet pooblastil župana, 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 od 30.9.2004 do 1.9.2005 (prvo leto delovanja), in
- na 13. redni seji dne 8.9.2006 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od 2.9.2005 do 1.9.2006 (drugo leto delovanja).

Glede na navedeno je v predmetnem poročilu zajeto obdobje od septembra 2006 do avgusta 2007, kar predstavlja tretje leto delovanja tega skupnega organa občin.

II. SEJE SVETA USTANOVITELJEV

Svet ustanoviteljev se je v obdobju od septembra leta 2006 do avgusta leta 2007 sestel na osmih rednih in petih dopisnih sejah. V nadaljevanju so po kronološkem zaporedju sej povzeti sprejeti sklepi Sveta ustanoviteljev oziroma glavni poudarki obravnavane tematike na sejah.

13. redna seja, 8.9.2006

Svet ustanoviteljev je obravnaval Poročilo družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet o zaključenem postopku prodaje nepremičnine na Celovski cesti 166 (poslovna stavba v izmeri 1077 m² in dvorišče v izmeri 1892 m²). Postopek je bil izveden v skladu z določili Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.

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 drugem letu za delovanje Sveta ustanoviteljev porabljena sredstva v višini 2.046.661,90 SIT (8.540,56 EUR) 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. Glede na navedeno in 25. člen poslovnika, je Svet ustanoviteljev določil, da morebitna sredstva za delovanje Sveta ustanoviteljev, ki niso povezana z izvajanjem strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za potrebe Sveta ustanoviteljev, tudi po drugem letu zagotavlja Javni holding. V skladu s sklepom se višina sredstev, porabljenih

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

za delovanje Sveta ustanoviteljev in posledično potreba za sprejem finančnega načrta, ponovno ugotavlja po tretjem letu delovanja.

Svet ustanoviteljev je zaradi priprave ustreznih predlogov Pravilnikov o računovodstvu za Javni holding in javna podjetja, usklajenih z novo sprejeto zakonodajo, obravnaval in sprejel enotne računovodske usmeritve. Poleg tega je Javni holding zadalžil, da izdela Enotno metodologijo za izdelavo poslovnega načrta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana in povezanih javnih podjetij za leto 2007 ter potrdil enotna izhodišča za pripravo poslovnega načrta.

Na 13. redni seji se je skupni organ občin seznanil tudi z Investicijskim programom za gradnjo kanalizacijskega zbiralnika Škofljica – Lavrica – Rudnik, 1. faza, in obnovo vodovoda ob Nebčevi ulici na Lavrici. Navedeni program je Svet ustanoviteljev odobril ter pooblastil družbo Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, da izvede vse nadaljnje potrebne aktivnosti za izvedbo investicije.

Na podlagi zapisanih aktivnosti, ki so jih zapisali člani Sveta ustanoviteljev v svojih pojasnilih k revizijskemu poročilu Računskega sodišča Republike Slovenije o poslovanju Mestne občine Ljubljana za leto 2004, je bila izdelana Študija o načinih in možnostih prenosa nalog z JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana na Mestno upravo MOL, z ovrednotenim finančnim vidikom prenosa ter primerjalno z vidika racionalnosti ter učinkovitosti opravljanja teh nalog. Člani so prejeli izdelano obsežno študijo in sklenili, da jo bodo obravnavali na eni od prihodnjih sej, na kateri bodo vsebino predstavili pripravljavci te študije.

Člani Sveta ustanoviteljev so se na seji seznanili tudi s tožbo in sprejeli odgovor na tožbo g. Petra Grassellija zoper Svet ustanoviteljev, zaradi odprave sklepa o imenovanju g. Zvoneta Gosarja za direktorja Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija, št. 167-SU/2006 z dne 21.6.2006. Prejeli so tudi pisno informacijo Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, o povišanju cen prevozov potnikov v primestnem potniškem prometu – od 1.9.2004 je javni linijski prevoz potnikov na primestnih linijah državna gospodarska javna služba, ki se izvaja na podlagi pogodbe o koncesiji. S 1.9.2006 se je spremenila tarifna lestvica javnega avtobusnega prevoza potnikov, in sicer v povprečju za 2,4%.

Svet ustanoviteljev je sprejel tudi Poročilo o delu Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana od 2.9.2005 do 1.9.2006.

9. dopisna seja, 13.9.2006

Svet ustanoviteljev je soglasno sprejel sklep, da soglaša s predlogom Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, da se v času evropskega tedna mobilnosti razdeli 20.000 brezplačnih tedenskih vozovnic, na dan brez avtomobila – 22.09.2006 pa je brezplačen ves prevoz z avtobusi mestnega prometa.

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

14. redna seja, 5.10.2006

Na seji je Svet ustanoviteljev sprejel predlog rebalansa poslovnega načrta družbe Javno podjetje Ljubljanske tržnice za leto 2006, nadalje program Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija za obvladovanje kakovosti poslovanja – program oskrbe s pitno vodo za leto 2007, program za oskrbo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2007 ter Enotno metodologijo za izdelavo poslovnega načrta JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana in povezanih javnih podjetij za leto 2007.

Člani Sveta ustanoviteljev so kot delovno gradivo prejeli Osnutek investicijskih načrtov javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana za leto 2007 in se dogovorili, da v tej zvezi posredujejo morebitne pripombe ter da se v roku desetih dni izvede dopisna seja za odločanje o sprejemu tega osnutka.

Prejeli so tudi Osnutek revizijskega poročila Računskega sodišča RS o pravilnosti obračunavanja plač direktorju družbe Javno podjetje Energetika Ljubljana za leto 2005 ter osnutek odgovora. Dogovorjeno je bilo, da bodo za udeležbo na razčiščevalnem sestanku, s strani vsake posamezne občine, pooblastili direktorico Javnega holdinga.

10. dopisna seja, 18.10.2006

V skladu z dogovorom na 14. redni seji je bila izvedena dopisna seja, na kateri je Svet ustanoviteljev sprejel Osnutek investicijskih načrtov javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana za leto 2007.

1. redna seja, 13.12.2006

Svet ustanoviteljev je v novi sestavi, po lokalnih volitvah leta 2006, na prvi seji izvolil predsednika in njegovega namestnika. Člani so soglasno sprejeli sklepa, da se za predsednika izvoli g. Zoran Janković, za njegovega namestnika pa g. Stanislav Žagar.

V nadaljevanju so bili člani seznanjeni s pomembnejšimi akti in sklepi, relevantnimi za delo Sveta ustanoviteljev, kot tudi s programom in vizijo predsednika, ki vključuje tudi nekatere spremembe v organiziranosti Javnega holdinga (racionalizacija, interes po odkupu poslovnih deležev ostalih družbenikov Javnega holdinga ...).

1. dopisna seja, 13.12.2006

Na tej dopisni seji so člani Sveta ustanoviteljev z dnem 13.12.2006 soglasno razrešili direktorja družbe Parkirišča Javno podjetje, g. Gregorja Feista in za začasno vršilko poslovnih dolžnosti navedenega javnega podjetja, do imenovanja direktorja družbe, z dnem 14.12.2006 imenovali go. Zdenko Grozde.

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

2. redna seja, 7.2.2007

Člani Sveta ustanoviteljev so obravnavali in sprejeli predlog Investicijskih načrtov javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana za leto 2007 in predloge Poslovnih načrtov javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana za leto 2007. Direktorica Javnega holdinga, ki je podala uvodno obrazložitev, je pojasnila, da so pri načrtovanju naložb v javnih podjetjih, poleg zasledovanja cilja nemotene oskrbe občanov, upoštevane tudi okoljske usmeritve, ki pomenijo izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih programov in predpisov Evropske unije. Ker skupna vrednost investicijskih nalog, ki znaša 111 mio EUR, za 54 mio EUR presega razpoložljiva finančna sredstva, so bile naložbe razdeljene v prvo prednost, ki imajo zagotovljena finančna sredstva, in v drugo prednost, kamor se uvrščajo investicije, ki nimajo finančnega kritja. V prvo prednost je uvrščeno predvsem dokončanje investicijskih nalog, ki so jih javna podjetja začela v preteklem obdobju ter investicijskih nalog, ki so nujne za izvajanje dejavnosti. Pri sofinanciranju investicij s strani Javnega holdinga se je upoštevala finančna realizacija investicij v prvem štiriletnem obdobju, kar pomeni, da so planirana sredstva za sofinanciranje investicij v letu 2007 namenjena občinama Dobrova - Polhov Gradec in Brezovica, ki v prvem štiriletnem obdobju nista dosegli realizacije v višini vrednosti poslovnega deleža. Sredstva za investicije, ki so bila že planirana v predhodnih poslovnih obdobjih ter niso bila realizirana, se prenašajo v leto 2007. Javni holding bo v letu 2007 namenil 1.176.765 EUR za sofinanciranje določenih investicij družbe Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija.

Sicer je v razpravi bilo izpostavljeno, da bo potrebno s skupnimi močmi zagotavljati okoljevarstvene zahteve zlasti na področju oskrbe s pitno vodo. Izpostavljen je bil tudi problem vodarne Brest, ki teritorialno leži v Občini Ig, z načrpano vodo pa se v pretežni meri oskrbuje prebivalce Mestne občine Ljubljana, zato je župan občine Ig glede na zaščiteno vodovarstveno območja menil, da bo potreben poseben dogovor z mestno občino, s katerim bo opredeljena struktura financiranja v zaščito podtalnice.

V nadaljevanju je Svet ustanoviteljev sprejel Sklep o določitvi razpisnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati kandidatke/kandidati za direktorico/direktorja družbe Parkirišča Javno podjetje in o imenovanju razpisne komisije za izvedbo postopka izbora direktorice/direktorja.

Svet ustanoviteljev je tudi potrdil dokument identifikacije investicijskega projekta za zamenjavo 1. in 2. plinskega agregata na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje in s tem odobril pripravo investicijskega programa. Prav tako je potrdil investicijski program za zamenjavo 1. in 2. plinskega agregata na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje in s tem odobril izvedbo investicije ter pooblastil družbo Snaga Javno podjetje, da izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo projekta.

Na podlagi odstopne izjave direktorja družbe Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija g. Zvoneta Gosarja je Svet ustanoviteljev sprejel ugotovitveni sklep, da imenovanemu preneha funkcija direktorja navedene družbe z dnem 7.2.2007. Za začasnega direktorja družbe Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija je bil z dnem 8.2.2007, do imenovanja direktorja družbe, imenovan g. Krištof Mlakar.

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

3. redna seja, 22.3.2007

Svet ustanoviteljev je sprejel Sklep o določitvi razpisnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati kandidatke/kandidati za direktorico/direktorja družbe Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija in o imenovanju razpisne komisije za izvedbo postopka izbora direktorice/direktorja.

Člani sveta so bili seznanjeni s strokovnim mnenjem Ministrstva za okolje in prostor k ceni za izvajanje storitve »oskrba s pitno vodo«, v katerem je ministrstvo podalo pozitivno mnenje oziroma soglasje za povišanje cene, ter s tem, da je bilo Ministrstvu za gospodarstvo predlagano, da v soglasju z Ministrstvom za finance, odloči o izrednem povišanju omenjene storitve.

Svet ustanoviteljev se je seznanil tudi z novim sklepom Vlade RS o sejinah in s priporočili, da ta stališča uporabljajo tudi lokalne skupnosti. Upošteva, da so se z novim sklepom Vlade RS sejnine precej povišale, so člani soglašali, da se za nadzorne sveta Javnega holdinga in javnih podjetij še naprej uporablja 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), v katerem je določeno, da se za plačilo sejin smiselno uporabljajo kriteriji iz sklepov Vlade RS, sprejeti v letih 2001 in 2002.

4. redna seja, 11.5.2007

Na seji je bil potrjen predlog rebalansa poslovnega načrta Javnega podjetja Energetika Ljubljana za leto 2007, in sicer rebalans plana razvoja in obnov daljinske oskrbe s toploto in plinom, rebalans plana obnov in nadomestitev neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter rebalans plana prodaje zemljišč za leto 2007. Nadalje so člani Sveta ustanoviteljev soglasno sprejeli sklep o začetku postopka prodaje nepremičnine v Ljubljani, parc. št. 263/3 k.o. Ježica, v izmeri 414 m² in nepremičnine parc. št. 1152/34, v izmeri 68 m², katastrska občina Vič ter sklep o imenovanju komisije za izvedbo postopka prodaje. V naravi navedeni nepremičnini predstavljata njivo oziroma travnik, last Javnega podjetja Energetika Ljubljana.

Svet ustanoviteljev je sprejel tudi Metodologijo Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija za obračun storitev odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode, predelave tekočih odpadkov in gošč ter potrdil oblikovanje novih cen za opravljanje pogrebnih storitev – dodatka za opravljanje storitev izven rednega delovnega časa v višini, kot sledi:

- za pogreb s krsto ob sobotah znaša dodatek 65% redne cene, ob nedeljah znaša dodatek 102,97% redne cene,
- za pogreb z žaro ob sobotah znaša dodatek 78,31% redne cene, ob nedeljah znaša dodatek 109,16% redne cene,
- za ostale storitve znaša dodatek ob sobotah 70% redne cene in ob nedeljah 100% redne cene.

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

V nadaljevanju zasedanja so župani primestnih občin poročali o sprejetih stališčih občinskih svetov glede višine investicij zaradi prenosa poslovnega deleža javnih podjetij Žale, Parkirišča in Ljubljanske tržnice na Mestno občino Ljubljana. Sprejet je bil dogovor, da je metodologija določanja višine investicij za vse občine enotna. Župan občine Horjul je navzoče seznanil, da v občini Horjul ne soglašajo z višino investicij. Izpostavljeno je bilo, da bo potrebno na naslednji seji sprejeti dokončni sklep o višini investicij po posameznih občinah, ker se bo v kratkem pričel pripravljati osnutek poslovnega načrta javnega podjetja za leto 2008. V zvezi z obravnavnim so člani soglasno sprejeli sklep, da se postopek prenosa poslovnega deleža javnih podjetij Žale, Parkirišča in Ljubljanske tržnice nadaljuje in da občine na naslednji seji sporočijo vrednost investicij, ki jih bo Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija upoštevalo pri pripravi poslovnega načrta družbe za leti 2008 in 2009.

Župan Mestne občine Ljubljana g. Zoran Janković je nato ostale člane seznanil z nekaterimi ugotovljenimi kršitvami v Javnem podjetju Vodovod – Kanalizacija, ki so že bile posredovane tudi Policijski upravi. Nekaj delavcev je podjetje že zapustilo, župan pa je napovedal udeležbo na Zboru delavcev javnega podjetja dne 15.5.2007.

Župan Mestne občine Ljubljana je člane seznanil tudi, da je v kratkem na mestnem svetu predviden sprejem Odloka o oskrbi s pitno vodo ter Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter da bo besedilo sprejetih odlokov posredovano vsem primestnim občinam, članicam Sveta ustanoviteljev, da ustrezno spremenijo tudi njihove odloke.

2. dopisna seja, 25.5.2007

Upravno sodišče RS je s sodbo U 1777/2006-20 z dne 8.5.2007 odpravilo sklep št. 167-SU/2006 z dne 21.6.2006, tj. sklep o imenovanju g. Zvoneta Gosarja za direktorja Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija, in zadevo vrnilo v ponovni postopek. Upravno sodišče je v obrazložitvi citirane sodbe navedlo, da je Svet ustanoviteljev ob (ponovnem) preizkusu popolnosti vloge kot dokaz izpolnjevanja razpisnih pogojev dolžan in upravičen upoštevati le dokazila, ki so kot obvezna priloga vlogi določena z javnim razpisom.

Glede na navedeno je bila sklicana dopisna seja, na kateri je bil sprejet Sklep o izvedbi ponovnega preizkusa popolnosti vlog za izbor direktorice/direktorja Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija.

3. dopisna seja, 5.6.2007

Svet ustanoviteljev se je seznanil s Poročilom o delu razpisne komisije za izvedbo postopka izbora direktorice/direktorja družbe Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija in sklenil, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov ter da se razpis za mesto direktorja navedenega javnega podjetja ponovi.

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

5. redna seja, 27.6.2007

Svet ustanoviteljev je na tej seji obravnaval letna poročila javnih podjetij za leto 2006 s poročili nadzornih svetov in revizorja. Poleg tega, da je sprejel letna poročila s poročili revizijske družbe, je odločil tudi o razporeditvah dobičkov oziroma pokrivanju izgub.

Bilančni dobički poslovnega leta 2006 so se razporedili, kot sledi:

- Javno podjetje Energetika Ljubljana (922.059.951,94 SIT oziroma 3.847.687,99 EUR): prenos na družbenika.
- Javno podjetje Ljubljanske tržnice (13.925.493,62 SIT oziroma 58.110,05 EUR): prenos v naslednje leto.
- Žale Javno podjetje (15.680.073,57 SIT oziroma 65.431,78 EUR): ostane nerazporejen.
- Snaga Javno podjetje (150.012.387,08 SIT oziroma 625.990,59 EUR): razporeditev v druge rezerve podjetja.
- Parkirišča Javno podjetje (104.702.030,70 SIT oziroma 436.913,83 EUR): ostane nerazporejen.

Pokrivanje bilančnih izgub javnih podjetij poslovnega leta 2006:

- Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija (383.972.452,69 SIT oziroma 1.602.288,65 EUR): v breme kapitalskih rezerv. Svet ustanoviteljev je s sklepom sprejel tudi predlog za pokrivanje 131.696.254,59 SIT (549.558,73 EUR) 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 drugih prihodkov.
- Javno podjetje Ljubljanski potniški promet (839.590.332,12 SIT oziroma 3.503.548,37 EUR): ostane nepokrita.

Sprejeto je bilo tudi Poročilo o realizaciji investicijskih načrtov javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana v letu 2006.

Člani Sveta ustanoviteljev so ugotavljali izpolnjevanje meril za določitev letne nagrade, skladno s Sklepom o merilih. Sprejeli so sklep, s katerim so določili letno nagrado, in sicer so direktorjem oziroma direktoricam družbe Javno podjetje Energetika Ljubljana, Žale Javno podjetje, Snaga Javno podjetje, Javno podjetje Ljubljanske tržnice, Javno podjetje Ljubljanski potniški promet in Javni holding določili letno nagrado v višini 1,5 plače.

Po obravnavi je Svet ustanoviteljev potrdil rebalansa poslovnih načrtov družb Parkirišča Javno podjetje in Javno podjetje Ljubljanske tržnice za leto 2007, nadalje predlog Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet za spremembe cen prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu ter podal soglasje k predlogu za prevoz učencev, dijakov in študentov s šolsko vozovnico in nalepko, ki velja za mesece junij, julij in avgust 2007 za ceno eno-mesečne nalepke.

Svet ustanoviteljev se je na seji seznanil tudi s pobudo za pristop novih občin k projektu Nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana in

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

osnutkom pisma o nameri oziroma skupnem interesu za sodelovanje in dogovarjanje o vključitvi zainteresiranih občin v sistem ravnanja z odpadki v okviru tega projekta ter jo podprl s tem, da se obstoječi terminski plan izgradnje objektov in naprav regijskega centra RCERO ne spreminja ter se ločeno obravnava in rešuje vprašanja predelave in obdelave odpadkov ter odlaganja odpadkov. Sprejet je bil sklep, da Svet ustanoviteljev soglaša z osnutkom pisma o nameri oziroma skupnem interesu za sodelovanje in dogovarjanje o vključitvi zainteresiranih občin v sistem ravnanja z odpadki v okviru tega projekta.

Svet ustanoviteljev je podal tudi soglasje k predlogu družbe Snaga Javno podjetje v zvezi z Joint venture sporazumom o skupnem nastopu pri pripravi ponudbe in skupnem izvajanju projekta br. 7/2007, Tunis z dne 17. maja 2007.

V skladu s sklepom predhodne redne seje so župani primestnih občin poročali o odločitvah občinskih svetov k višini investicij za leti 2008 in 2009 v Javnem podjetju Vodovod – Kanalizacija, zaradi prenosa poslovnega deleža javnih podjetij Žale, Parkirišča in Ljubljanske tržnice. Vsi občinski sveti so predlog Mestne občine Ljubljana o določitvi nadomestila za prenos podprli, razen občine Horjul, ki podpira prodajo za trikratno vrednost izračunanega osnovnega kapitala. V zvezi z navedeno zadevo je bil sprejet sklep, da Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija pri pripravi poslovnega načrta družbe za leti 2008 in 2009 upošteva in zagotovi za občine ustanoviteljice javnih podjetij Žale, Parkirišča in Ljubljanske tržnice delež investicij, ki je določen kot seštevek osnovnih kapitalov vseh treh družb in ovrednoten v višini vrednosti poslovnega deleža, ki ga imajo ustanoviteljice v Javnem holdingu.

6. redna seja, 20.7.2007

Člani Sveta ustanoviteljev so potrdili rebalans poslovnega načrta Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija za leto 2007 in podali soglasje k sklenitvi interne posojilne pogodbe med obveznima gospodarskima javnima službama, za začasno uporabo razpoložljivih sredstev amortizacije zaradi izvedbe nujnih, z rebalansom načrtovanih naložb na področju oskrbe s pitno vodo, upošteva, da javno podjetje sklene posojilno pogodbo po pridobitvi mnenja Računskega sodišča RS.

Po seznanitvi s Poročilom o delu razpisne komisije za izvedbo postopka izbora direktorice/direktorja družbe Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija so člani glasovali o predlogu razpisne komisije za imenovanje g. Krištofa Mlakarja za direktorja omenjenega podjetja. Soglasno so sprejeli sklep o njegovem imenovanju za mandatno dobo štirih let.

Svet ustanoviteljev je sprejel Program Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija za oskrbo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2008 ter Program Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija za obvladovanje kakovosti poslovanja – program oskrbe s pitno vodo za leto 2008.

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Številka: 128 – SU/2007

Datum: 10.10.2007

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

Zoran JANKOVIČ
Predsednik

Stanislav ŽAGAR
Namestnik predsednika

Metod ROPRET
Član

Lovro MRAK
Član

Janez CIMPERMAN
Član

Boštjan RIGLER
Član

Primož ZUPANČIČ
Član

Janko JAZBEC
Član

Anton ZAKRAJŠEK
Član