

**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 JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04 in 56/08) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., na 14. redni seji dne 2. oktobra 2008 sprejel naslednje

P O R O Č I L O

**O DELU SVETA USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ,
POVEZANIH V JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.,
OD SEPTEMBRA 2007 DO AVGUSTA 2008
(četrto 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., ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/04 z dne 27. 7. 2004.

Z navedenim aktom so 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., s sedežem v Ljubljani, Mestni trg 1.

Zaradi prenosa poslovnega deleža v Javnem holdingu z občine Ig in Velike Lašče na Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in prenosa poslovnega deleža v javnih podjetjih Ljubljanske tržnice, Parkirišča (po pripojitvi: Ljubljanska parkirišča in tržnice) ter Žale z Javnega holdinga na MOL, so Mestni svet MOL in občinski sveti občin Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode in Škofljica sprejeli Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/08 z dne 6. 6. 2008. V skupnem organu občin je namesto devetih vključenih sedem občin in le-te preko tega organa izvršujejo ustanoviteljske pravice v štirih in ne več v sedmih javnih podjetjih. Z navedeno novelo akta se je skupni organ občin zaradi uskladitve z dejanskim stanjem preimenoval v »Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.« (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev).

¹ Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Snaga Javno podjetje d.o.o., Javno podjetje Ljubljanske tržnice d.o.o., Žale Javno podjetje, d.o.o., Parkirišča Javno podjetje d.o.o.

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

Svet ustanoviteljev sestavljajo aktualni župani občin ustanoviteljic, ki imajo pri sprejemanju odločitev število glasov, kot je določeno v Aktu o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04 in 56/08; v nadaljevanju: Akt), in sicer:

- 0. **G. Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana:** 87,32 % glasov,
- 0. **G. Stanislav Žagar, župan Občine Medvode:** 3,84 % glasov,
- 0. **G. Metod Ropret, župan Občine Brezovica:** 2,76 % glasov,
- 0. **G. Lovro Mrak, župan Občine Dobrova – Polhov Gradec:** 2,16 % glasov,
- 0. **G. Boštjan Rigler, župan Občine Škofljica:** 1,80 % glasov,
- 0. **G. Primož Zupančič, župan Občine Dol pri Ljubljani:** 1,26 % glasov,
- 0. **G. Janko Jazbec, župan Občine Horjul:** 0,86 % glasov.²

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 bila sprejeta naslednja sklepa v tej zvezi:

- Sklep Mestnega sveta MOL, s katerim je mestni svet župana MOL 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.
- 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 sprejel:

² Do prenosa poslovnega deleža v Javnem holdingu z občine Ig in Velike Lašče na Mestno občino Ljubljana (31. 12. 2007) sta bila člana Sveta ustanoviteljev tudi župan občine Ig g. Janez Cimperman (1,83 % glasov) in župan občine Velike Lašče g. Anton Zakrajšek (0,39 % glasov).

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

- na 6. redni seji dne 28. 9. 2005 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od 30. 9. 2004 do 1. 9. 2005 (prvo leto delovanja),
- na 13. redni seji dne 8. 9. 2006 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od 2. 9. 2005 do 1. 9. 2006 (drugo leto delovanja) in
- na 7. redni seji dne 10. 10. 2007 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2006 do avgusta 2007 (tretje leto delovanja).

Glede na navedeno je v predmetnem poročilu zajeto obdobje od septembra 2007 do avgusta 2008, kar predstavlja četrto leto delovanja tega skupnega organa občin.

II. SEJE SVETA USTANOVITELJEV

Svet ustanoviteljev se je v obdobju od septembra leta 2007 do avgusta leta 2008 sestal na sedmih rednih sejah. V nadaljevanju so po kronološkem zaporedju sej povzeti sprejeti sklepi Sveta ustanoviteljev oziroma glavni poudarki obravnavane tematike na sejah.

V navedenem obdobju je bilo sprejetih **67 sklepov, vsi soglasno.**

7. redna seja, 10. 10. 2007

Svet ustanoviteljev je sprejel osnutek investicijskih načrtov javnih podjetij, povezanih v Javni holding za leti 2008 in 2009 s sprejetimi dopolnitvami na seji. Osnutek ne vključuje vlaganja v občinah Ig in Velike Lašče zaradi predvidene prodaje poslovnih deležev teh občin.

Svet ustanoviteljev je obravnaval tudi predloge Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija in podal soglasje k:

1. predlogu tarif za storitve vzdrževanja vodovodnih priključkov na javni vodovod in obračunskih vodomero, ki se obračunavajo z vzdrževalnino in števnino po naslednjem ceniku:

Obračunski vodomero (v mm), vgrajen na vodovodnem priključku	Števnina v EUR/mesec	Vzdrževalnina v EUR/mesec
DN 20	1,60	4,30
DN 25	2,08	5,59
DN 40	3,20	10,32
DN 50	7,84	10,32
DN 80	10,08	12,90
DN 100	11,04	16,77
DN 150	17,28	24,08
DN 50/20	19,84	10,32
DN 80/20	23,04	12,90
DN 100/20	25,44	16,77
DN 150/20	41,28	24,08

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

2. predlogu cenika za nove storitve prevzema in čiščenja grezničnih vsebin blata iz malih komunalnih čistilnih naprav kot gospodarske javne službe ravnanja z odplakami, ki je naslednji:

Vrsta storitve javne službe	Enota mere	Predlagana cena v EUR
Prevzem grezničnih vsebin in blata iz MKČN	m ³	18,3500
Čiščenje vsebine nepretočnih greznic	m ³	0,5250
Čiščenje gošč iz pretočnih greznic in blata iz MKNČ	m ³	13,4200

2. spremembi načina obračunavanja storitve oskrbe s pitno vodo zaradi ukinitve Tarifnega sistema za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema in za obračun odvoda in čiščenja odpadne in padavinske vode preko kanalizacijskega sistema v upravljanju Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija (Uradni list RS, št. 54/94) in soglasje k uporabi enotne obračunske cene za storitev oskrbe s pitno vodo »vodarina« v višini povprečne cene 0,4474 EUR/m³, kot jo je odobrilo Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, dne 8. 11. 2004.

Direktorico družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet je Svet ustanoviteljev pooblastil, da izvede postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo oglasnih površin na avtobusih LPP v najem za določen čas treh let.

Člani so sprejeli tudi poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2006 do avgusta 2007 (tretje leto delovanja).

Na podlagi 10. člena Akta in 25. člena poslovnika 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 tretjem letu za delovanje organa porabljen sredstva v višini 4.681,55 EUR in da so vsa porabljen sredstva povezana z izvajanjem strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za potrebe Sveta ustanoviteljev, ki jih skladno z določili Akta in poslovnika zagotavlja MOL 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 tretjem letu zagotavlja Javni holding. V skladu s sklepom se višina sredstev, porabljenih za delovanje Sveta ustanoviteljev in posledično potreba za sprejem finančnega načrta, ponovno ugotavlja po četrtem letu delovanja.

Župan MOL je na seji preostalim županom v premislek predlagal možnost prodaje dejavnosti primestnega potniškega prometa ali subvencioniranje navedene dejavnosti Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet s strani primestnih občin. Dogovorjeno je bilo, da bodo župani do naslednje seje ocenili dosedanji način opravljanja omejene dejavnosti, predvsem z vidika kvalitete izvajanja prevoza v primestnih občinah.

8. redna seja, 13. 12. 2007

Člani Sveta ustanoviteljev so obravnavali predlog investicijskih načrtov javnih podjetij, povezanih v Javni holding za leti 2008 in 2009 ter predloge poslovnih načrtov za leti 2008 in 2009. Navzoči so uvodoma bili seznanjeni, da bo v letu 2008 prišlo do nekaterih

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

sprememb, ki bodo bistveno vplivale na poslovne načrte, zato je predvideno, da bodo javna podjetja pripravila rebalanse poslovnih načrtov. Svet ustanoviteljev je po obravnavi gradiva sprejel predlog investicijskih načrtov javnih podjetij, povezanih v Javni holding za leti 2008 in 2009 ter predlog poslovnih načrtov javnih podjetij Energetika Ljubljana, Vodovod – Kanalizacija, Ljubljanski potniški promet (pri čemer je temu podjetju bilo naloženo, da mora pred izvedbo načrtovanih investicij na lokaciji preveriti morebitne dogovore o novi lokaciji, opredeljene v dokumentih MOL) in Snaga, slednje s programom ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2008. Svet ustanoviteljev je še sklenil, da Javni holding zagotovi sredstva v skupnem znesku 6.076.214 EUR za izpolnitev načrtovanih najnujnejših investicijskih vlaganj iz poslovnega načrta Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija in da se za predvidene rebalanse poslovnih načrtov javnih podjetij v letu 2008 upošteva določilo 4. člena družbene pogodbe Javnega holdinga glede investicijskih vlaganj v periodičnem obdobju štirih let, s pregledom realizacije dosedanjih investicij in predvidenimi investicijami, katerih izvedba je možna.

Svet ustanoviteljev je soglašal in pooblastil direktorico Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, da ustavi izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb za oddajo oglasnih površin na avtobusih LPP v najem za določen čas treh let ter sklenil, da se javno zbiranje ponudb za oddajo predmetnih oglasnih površin v najem ponovi pod spremenjenimi pogoji, pri čemer se upošteva, da je rok oddaje v najem pet let in merilo za izbor najvišja cena ponudnika za vse razpoložljive oglasne površine, ki se oddajajo v najem.

Izjemoma je Svet ustanoviteljev pooblastil direktorja Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija, da se pri oblikovanju cene za storitev čiščenja industrijske odpadne vode pogaja o višini cene čiščenja odpadne vode. V skladu s sklepom se navedena možnost lahko uporabi pri industrijskih uporabnikih, zavezancih za monitoring, ki odvajajo v javno kanalizacijo več kot 450.000 m³ odpadne vode, nadalje pri zavezancih za monitoring, ki za določitev količine odvedene odpadne vode izvajajo meritve odpadne vode pred priključitvijo na javno kanalizacijo ter zavezancih, katerih odpadna voda zaradi svoje sestave nima zaviralnih učinkov na procese čiščenja na CCN Ljubljana. Določeno je bilo, da cena čiščenja, določena s pogajanjem, velja do 30. 6. 2008.

Člani Sveta ustanoviteljev so se seznanili, da je bil z novelo Zakona o lokalni samoupravi črtan 100.b člen, s čimer je bilo razveljavljeno tudi določilo glede omejitve višine plač direktorjev. Na podlagi navedenega je bil sprejet Sklep o spremembah Sklepa 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, ki direktorjem v sistemu Javnega holdinga omogoča celotno izplačilo plače. Navedeni sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 118 z dne 21. 12. 2007.

V skladu z dogovorom, sklenjenim na prejšnji seji, je bila obravnavana analiza izločitve organizacijske enote primestni potniški promet s predlogom rešitve. V sklopu navedenega so člani organa prejeli gradivo Pregled stanja in preliminarne analiza izločitve organizacijske enote primestni potniški promet ter pregled višine subvencije za pokrivanje izgube dejavnosti medkrajevnega linijskega prevoza potnikov. Hkrati so člani

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

preverjali tudi možne učinke ob morebitni izločitvi primestnega potniškega prometa in sklenili, da Javno podjetje Ljubljanski potniški promet do konca meseca januarja 2008 pripravi analizo poslovanja dejavnosti medkrajevnega linijskega prevoza potnikov za obdobje zadnjih treh let in oceno poslovanja za naslednja tri leta, na podlagi katere bo Svet ustanoviteljev do konca meseca marca 2008 sprejel dokončno odločitev o izvajanju dejavnosti.

9. redna seja, 23. 1. 2008

Svet ustanoviteljev je sprejel sklep o začetku postopka prodaje nepremičnin na lokaciji Jevnica v občini Litija, parc. št. 992/1, travnik v izmeri 1840 m², in parc. št. 992/2, objekt v izmeri 167 m², oboje k.o. Kresnice, katerih lastnik je Javno podjetje Energetika Ljubljana. V ta namen je imenoval komisijo za izvedbo postopka prodaje, dal soglasje k programu prodaje predmetnih nepremičnin in pooblastil direktorja Energetike, da z izbranim ponudnikom sklene pogodbo, pod pogoji, navedenimi v programu prodaje nepremičnin.

Člani Sveta ustanoviteljev so se seznanili z dokumenti, ki so osnova za obračun distribucije plina (omrežnine) in dobavo plina Javnega podjetja Energetika Ljubljana ter podali soglasje k Splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja Energetike. Svet ustanoviteljev je sklenil, da z dnem uveljavitve Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana preneha veljati sklep Sveta ustanoviteljev, ki je direktorja navedenega javnega podjetja pooblastil za vsakokratno spremembo cen plina za tarifne uporabnike.

Zaradi prenosa treh javnih podjetij (Žale, Parkirišča in Ljubljanske tržnice) z Javnega holdinga na MOL in izstopa dveh družbenikov (občini Ig in Velike Lašče) iz Javnega holdinga je bil Svetu ustanoviteljem predložen predlog sprememb Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. Predlog sprememb je bil potrjen in župani so soglašali, da bodo akt uvrstili na seje občinskih svetov.

10. redna seja, 27. 2. 2008

Svet ustanoviteljev je obravnaval Analizo poslovanja službe »Primestni potniški promet« - analiza dejavnosti po posameznih linijah in občinah, ki jo je pripravilo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet. Župan MOL je navzočim pojasnil, da primestni potniški promet za MOL ni zanimiv, saj se posredno s subvencijo, ki jo plačuje MOL za mestni promet, pokriva ustvarjena izguba na medkrajevnih linijah, ki bi jih sicer morala subvencionirati država. Pozval je prisotne župane naj razmislijo o subvencioniranju medkrajevnih linij ali pa prodaji službe primestnega potniškega prometa. Svet ustanoviteljev je sprejel sklep, da se pozove vse primestne občine, v katerih Javno podjetje Ljubljanski potniški promet izvaja medkrajevni potniški promet, da se v roku 30 dni izjasnijo o pokrivanju izgube, ki je vezana na izvajanje dejavnosti medkrajevnega

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

linijskega prevoza potnikov v njihovi občini ter da bo v primeru, da bo večina občin sprejela odločitev, da se izguba ne pokriva, Svet ustanoviteljev sprejel sklep o pričetku postopka prodaje primestnega prometa. Sprejet je bil tudi sklep, da Svet ustanoviteljev soglaša s pričetkom postopka vrednotenja finančnega premoženja, povezanega s službo primestnega potniškega prometa. Za nadzor postopka vrednotenja je bila imenovana komisija.

V zvezi s pričetkom obračunavanja tarif po sprejetem ceniku za storitve vzdrževanja vodovodnih priključkov in obračunskih vodomeroj je direktor Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija na seji pojasnil, da se z uveljavitvijo navedenih tarif občanom ne bo več obračunavalo dejanskih stroškov pri menjavi vodomera in morebitni intervenciji na priključku, ki sta zasebni lastnini, pač pa tarifi predstavljata mesečni pavšal za omenjene storitve, ki jih izvaja izvajalec javne službe. Pravna podlaga za uvedbo predmetnih tarif so odloki. Svet ustanoviteljev je sklenil, da javno podjetje v občinah ustanoviteljicah na podlagi odlokov obračunava tarifi števnine in vzdrževalnine po potrjenem ceniku.

11. redna seja, 18. 4. 2008

Svet ustanoviteljev se je seznanil s stališči primestnih občin³ o pokrivanju izgube v Javnem podjetju Ljubljanski potniški promet, ki je vezana na izvajanje dejavnosti medkrajevnega linijskega prevoza potnikov v njihovi občini. Pred sejo se je predsednik Sveta ustanoviteljev sestal z vsemi župani občin, v katerih izvaja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet dejavnost medkrajevnega linijskega prevoza potnikov. Razen predstavnikov občine Dol, kjer Ljubljanski potniški promet ne izvaja medkrajevnega prevoza, so bili na sestanku prisotni tudi drugi člani Sveta ustanoviteljev. Skupna ocena je, da bi morala država, ki podeljuje koncesije za opravljanje medkrajevnega prevoza potnikov, zagotoviti tudi sredstva in s tem prevzeti del odgovornosti za izvajanje omenjene dejavnosti. Člani Sveta ustanoviteljev so soglašali, da je smiselno počakati na nov razpis države glede koncesije za izvajanje medkrajevnega linijskega prevoza.

Člani Sveta ustanoviteljev so se seznanili tudi s Poročilom o ocenjevanju vrednosti dela dejavnosti družbe Javno podjetje Ljubljanski potniški promet na dan 31. 12. 2007 – Primestni potniški promet, z dne 8. 4. 2008, ki ga je opravila družba KPMG poslovno svetovanje d.o.o.

Svet ustanoviteljev je podal soglasje k Posamičnemu programu ravnanja s stvarnim premoženjem Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet – prodaja dela zemljišča za izgradnjo povezovalne ceste za kompleks »Avtomontaža – Celovski dvori« in k predlogu prodajne pogodbe med pogodbenimi strankami MOL kot kupcem, Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet kot prodajalcem in Vegradom – AM kot sopogodbenikom. Za podpis prodajne pogodbe je bila pooblaščenica direktorica javnega podjetja.

³ Logatec, Horjul, Ig, Borovnica, Dobrova Polhov Gradec, Ivančna Gorica, Grosuplje, Dobrepolje, Škofljica, Vodice, Log – Dragomer, Velike Lašče, Medvode, Brezovica.

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Po obravnavi je Svet ustanoviteljev potrdil novelacijo št. 2 investicijskega programa »Izgradnja enotnega IV. in V. odlagalnega polja odlagališča nenevarnih (komunalnih) odpadkov Barje v Ljubljani«: Izgradnja 3. faze enotnega IV. in V. odlagalnega polja ter pooblastil družbo Snaga Javno podjetje, da izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo investicije. Svet ustanoviteljev se je na seji seznanil tudi z obvestilom navedenega javnega podjetja o poteku investicije in o razmerah, ki bi lahko bistveno vplivale na realizacijo projekta nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana.

Javno podjetje Energetika Ljubljana je v skladu s sklepom Sveta ustanoviteljev z dne 23. 1. 2008 posredovalo pisno obvestilo o izvedbi postopkov prodaje nepremičnine v Jevnici in sklenitvi pogodbe pod pogoji iz Programa prodaje nepremičnin.

12. redna seja, 6. 6. 2008

Svet ustanoviteljev je na tej seji obravnaval letna poročila javnih podjetij, povezanih v Javni holding, za leto 2007 s poročili neodvisnega revizorja. Poleg tega, da je sprejel letna poročila s poročili neodvisnega revizorja, je odločil tudi o razporeditvah dobičkov oziroma pokrivanju izgube.

Bilančni dobički poslovnega leta 2007 so se razporedili, kot sledi:

- Javno podjetje Energetika Ljubljana: 2.696.565,26 EUR - prenos na družbenika.
 - Snaga Javno podjetje: 419.214,01 EUR - razporeditev v druge rezerve podjetja.
 - Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija: 2.296.860,88 – ostane nerazporejen.
- Svet ustanoviteljev je sprejel predlog javnega podjetja za pokrivanje 242.727,89 EUR obračunane amortizacije za komunalno infrastrukturo v obvezni občinski gospodarski javni službi odvajanja odplak, dano družbi v upravljanje, v breme dolgoročnih obveznosti do posameznih občin in v dobro drugih prihodkov.

Bilančna izguba poslovnega leta 2007 Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet - nepokrita izguba iz preteklih let (4.344.538,13 EUR) ter izguba tekočega leta (1.715.494,68 EUR) - se v javnem podjetju pokriva z nerazporejenim čistim dobičkom leta 2006 (840.989,76 EUR) in v breme kapitalskih rezerv (5.219.042,05 EUR).

Sprejeto je bilo tudi Poročilo o realizaciji investicijskih načrtov javnih podjetij, povezanih v Javni holding v letu 2007.

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 Snaga Javno podjetje in Javni holding določili nagrado v višini 2 plač, Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija 1,5 plače, Javno podjetje Energetika Ljubljana 1 plačo in Javno podjetje Ljubljanski potniški promet 0,5 plače.

Po obravnavi je Svet ustanoviteljev potrdil novelacijo investicijskega programa za Izgradnjo čistilne naprave izcednih vod odlagališča nenevarnih odpadkov Ljubljana ter

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

pooblastil družbo Snaga Javno podjetje, da izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo investicije.

Svet ustanoviteljev je sprejel tudi sklep o začetku postopka oddaje nepremičnine v lasti družbe Snaga Javno podjetje, parc. št. 2191/3 k.o. Vič, na lokaciji Cesta dveh cesarjev, v najem. Parcelo v naravi predstavlja pašnik v izmeri 572 m², dvorišče v izmeri 383 m², funkcionalni objekt v izmeri 45 m² ter poslovna stavba v izmeri 41 m² in 37 m², skupaj 1.078 m². V ta namen je bila imenovana komisija za izvedbo postopka oddaje, podano soglasje k programu oddaje predmetne nepremičnine v najem in bil pooblaščen direktor javnega podjetja, da z izbranim najemnikom sklene najemno pogodbo za eno leto in po najemnini, ki ne sme biti nižja od ocenjene. Predlog, da se pogodba sklene za čas enega leta, je bil sprejet po poudarku župana MOL, da bo potrebno poiskati novo lokacijo za družbo Surovina, ki se nahaja na sedanjem zemljišču družbe Snaga Javno podjetje. V tem obdobju se bo potrebno dogovoriti o njihovi preselitvi.

Kot prejšnja leta so člani Sveta ustanoviteljev tudi v letu 2008 soglašali s predlogom Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet za prevoz učencev, dijakov in študentov z veljavno šolsko vozovnico in nalepko za mesece junij, julij in avgust za ceno enomesečne nalepke.

Župan MOL je ostale člane seznanil, da bo zaradi določenih razlogov (npr. nepoenoteno delovanje in poslovanje javnih podjetij, nepovezan informacijski sistem itd.) Svetu ustanoviteljev predlagal spremembe v organizaciji in delovanju Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij. Dogovorjeno je bilo, da se bodo odločitve o nadaljnji reorganizaciji Javnega holdinga sprejemale na eni izmed prihodnjih sej.

13. redna seja, 8. 7. 2008

Po obravnavi je Svet ustanoviteljev sprejel rebalansa poslovnih načrtov Javnih podjetij Energetika Ljubljana in Vodovod – Kanalizacija za leto 2008, medtem ko je sprejem rebalansa Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet za leto 2008 odložil in zadolžil navedeno podjetje, da na podlagi polletnih rezultatov izdela oceno poslovnega rezultata za leto 2008 in temu ustrezno pripravi predlog rebalansa poslovnega načrta za leto 2008 do 15. 9. 2008.

Svet ustanoviteljev je sprejel sklep o začetku postopka oddaje dela zemljišča v lasti družbe Snaga Javno podjetje, parc. št. 515/1 k.o. Trnovsko predmestje, na lokaciji Cesta dveh cesarjev, v brezplačni najem. Zemljišče obsega del parcele št. 515/1 v k.o. Trnovsko predmestje v velikosti 0,78 ha. Na zemljišču so postavljene ovire za vadbo reševalnih psov, montažni začasni objekt za namene vadbenih pripomočkov. Površino urejuje in redno vzdržuje najemnik Društvo vodnikov reševalnih psov Slovenije. Celoten vzhodni del odlagališča obsega skupno 21,04 ha površine. Nepremičnina je vpisana v zk. vl. št. 842 k.o. Trnovsko predmestje. Za izvedbo postopka oddaje dela zemljišča, parc. št. 515/1 v k.o. Trnovsko predmestje, v brezplačni najem je bila imenovana komisija, podano soglasje k Programu oddaje zemljišča v najem in bil pooblaščen

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

direktor javnega podjetja, da z izbranim najemnikom sklene najemno pogodbo pod pogoji, navedenimi v Programu oddaje zemljišča.

Župan MOL je navzoče seznanil z morebitno namero o nakupu deleža družbe Javna razsvetljava s strani Javnega podjetja Energetika Ljubljana. V zvezi z navedenim je Svet ustanoviteljev direktorja navedenega javnega podjetja pooblastil, da izvede pravni in finančni pregled družbe Javna razsvetljava. V primeru, da bo obstajal interes za navedeno, bo javno podjetje Svetu ustanoviteljev v obravnavo predložilo natančnejši predlog.

Svet ustanoviteljev se je na seji seznanil tudi s predlogom v zvezi s projektom RCERO in vključevanjem občin, nedružbenic Javnega holdinga. Člani so sprejeli sklep, da je stališče Sveta ustanoviteljev v tej zvezi, da občine nedružbenice Javnega holdinga ne zagotavljajo lastnih finančnih sredstev in ne morejo postati solastnice regijskega centra za ravnanje z odpadki. Občine nedružbenice lahko oziroma morajo v projekt vložiti okoljsko dajatev zaradi odlaganja odpadkov in plačevati ceno ravnanja z odpadki v objektih RCERO minimalno v višini polne stroškovne cene vključno z amortizacijo.

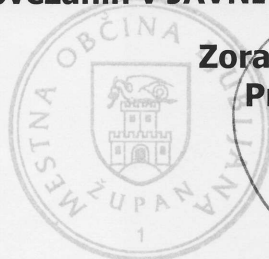
Člani Sveta ustanoviteljev so bili seznanjeni tudi s sprejetjem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na seji Mestnega sveta MOL dne 30. 6. 2008, v zvezi s čimer so pristopne občine dne 1. 7. 2008 po e-pošti, poleg obvestila o sprejemu akta, prejele prošnjo za uskladitev svojih odlokov.

Župani, ki so člani Sveta ustanoviteljev, so na seji prejeli zapisnik sestanka župana MOL s predsednico in namestnikom nadzornega sveta Javnega holdinga, s predsedniki in namestniki nadzornih svetov javnih podjetij ter direktorico Javnega holdinga in direktorji javnih podjetij z dne 10. 6. 2008. Sestanek je bil sklican s ciljem doseči učinkovitost, racionalnost in medsebojno sodelovanje za uspešnejše doseganje ciljev, tako na strani nadzornih svetov kot poslovodstev javnih podjetij in Javnega holdinga. Župan MOL je člane Sveta ustanoviteljev seznanil, da se bo reorganizacija Javnega holdinga nadaljevala, konkretnejše rešitve pa bodo posredovane v obravnavo in sprejem tudi Svetu ustanoviteljev.

Številka: 99 - SU/2008

Datum: 02.10.2008

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



Zoran JANKOVIČ
Predsednik

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Stanislav ŽAGAR
Namestnik predsednika

Metod ROPRET
Član

Lovro MRAK
Član

Boštjan RIGLER
Član

Primož ZUPANČIČ
Član

Janko JAZBEC
Član

