

**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 20. seji dne 25. septembra 2009 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 2008 DO AVGUSTA 2009
(peto 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:

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

- 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),

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

- na 7. redni seji dne 10. 10. 2007 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2006 do avgusta 2007 (tretje leto delovanja) in
- na 14. redni seji dne 2. 10. 2008 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2007 do avgusta 2008 (četrti leto delovanja).

Glede na navedeno je v predmetnem poročilu zajeto obdobje od septembra 2008 do avgusta 2009, kar predstavlja peto leto delovanja tega skupnega organa občin.

II. SEJE SVETA USTANOVITELJEV

Svet ustanoviteljev se je v obdobju od septembra leta 2008 do avgusta leta 2009 sestel na šestih rednih in eni dopisni seji. 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 **93 sklepov, vsi soglasno.**

14. redna seja, 2. 10. 2008

Izbrani ponudnik na javnem razpisu »Izdelava in implementacija modela strateškega holdinga preko povezovanja in poenotenja računovodskih, finančnih in kadrovskih služb ter informatike z vzpostavitvijo ustreznega informacijskega modela« je predstavil predlog povezovanja in poenotenja delovnih procesov in informatike javnih podjetij in Javnega holdinga. Svet ustanoviteljev je navedeni predlog sprejel in v tem okviru potrdil model strateškega holdinga. Sklenil je, da se z aktivnostmi za čimprejšnjo izvedbo reorganizacije, ki mora biti v celoti zaključena do 1. 1. 2010, prične takoj in soglašal s prenosom pravnih služb in služb za javna naročila na Javni holding s 1. 1. 2009.

Svet ustanoviteljev je sprejel rebalans poslovnega načrta Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet za leto 2008, program Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija za obvladovanje kakovosti poslovanja – program oskrbe s pitno vodo za leto 2009 in izhodišča za dimenzioniranje objekta za sprejem blata na CČN Ljubljana, ki omogoča tudi sprejem blata iz občin nedružbenih Javnega holdinga, po tržnih cenah. Nadalje se je seznanil z načrtom in ukrepom za zmanjševanje vodnih izgub v vodovodnem sistemu in sklenil, da bo po pripravi dodatnega gradiva, ki bo določilo investicije po prioritetah in virih financiranja, odločil o morebitni zagotovitvi manjkajočih sredstev.

Svet ustanoviteljev je sprejel sklep o začetku postopka prodaje nepremičnine, zemljiške parcele - pašnik v izmeri 1105 m², parc. št. 1783/4, k.o. Bohinjska Češnjica v lastništvu Javnega podjetja Energetika Ljubljana in solastniškega deleža istega podjetja do 1/2, tj. nepremičnine parcele št. 3499/209, hiša in dvorišče v skupni izmeri 387 m², k.o. Ledenice, vpisane pri Občinskem sodišču v Crikvenici v vl.št. 2426 k.o. Ledenice, Republika Hrvaška, kar v naravi predstavlja apartma neto površine 47,04 m² s pripadajočim zemljiščem.

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

Zaradi uskladitve z določili Akta, vezano na spremembo izvrševanja ustanoviteljskih pravic do javnih podjetij s strani občin (sedem namesto devet), so člani sprejeli spremembe poslovnika Sveta ustanoviteljev.

Člani so sprejeli tudi poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2007 do avgusta 2008 (četrto 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 četrtem letu za delovanje organa porabljena sredstva v višini 860,71 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 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 četrtem 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 petem letu delovanja.

Sprejeta sta bila tudi posamična programa ravnanja s stvarnim premoženjem Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet – oddaja zunanjih in notranjih oglasnih površin na avtobusih mestnega potniškega prometa.

15. redna seja, 21. 11. 2008

Svet ustanoviteljev je sprejel osnutek sprememb investicijskih načrtov javnih podjetij, povezanih v Javni holding za leto 2009 in osnutek investicijskih načrtov povezanih javnih podjetij za leto 2010.

Sprejeta je bila tudi odločitev o razdelitvi bilančnega dobička Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija, in sicer je bilo sklenjeno, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2007 v višini 2.296.860,88 EUR razporedi za prenos na družbenika. Nadalje je Svet ustanoviteljev soglašal, da se osnovni kapital navedenega javnega podjetja v višini 78.141.491,00 EUR poveča s sredstvi družbenika v višini 2.296.860,88 EUR.

Svet ustanoviteljev je obravnaval tudi predlog Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija za spremembo cen storitev oskrbe s pitno vodo. Podal je soglasje k predlogu novih cen za storitev oskrbe s pitno vodo kot gospodarske javne službe, ki se obračunavajo z vodarino in omrežnino po spodaj navedenem ceniku, upošteva, da se pristojni organ zaprosi za soglasje k postopni uveljavitvi novih cen, pri čemer stopijo v veljavo v višini 50 % predloga dviga cen novega cenika skladno s podanim soglasjem Vlade RS, 50 % pa s 1. 1. 2010.

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

Cenik za obračun storitev zbiranja, čiščenja in distribucije vode:

Obračunske postavke za storitev oskrbe s pitno vodo	Enota mere	Cena v EUR
Vodarina:		
- normirana poraba pitne vode	EUR/m ³	0,5332
- prekomerna poraba pitne vode	EUR/m ³	0,7998
Omrežnina za velikost vodomera:		
DN 15 mm	EUR/mesec	4,5139
DN 20 mm	EUR/mesec	7,5381
DN 25 mm	EUR/mesec	18,0554
DN 30 mm	EUR/mesec	18,0554
DN 40 mm	EUR/mesec	30,1075
DN 50 mm	EUR/mesec	45,1386
DN 80 mm	EUR/mesec	150,4470
DN 100 mm	EUR/mesec	225,6931
DN 150 mm	EUR/mesec	451,3862

S strani Javnega podjetja Energetika predlagano povišanje prodajnih cen toplote je Svet ustanoviteljev zadržal in podjetju naložil, da le-to nadomesti z uporabo dobička tekočega leta na dejavnosti distribucija in dobava toplote in hladu. V tej zvezi je bilo sklenjeno še, da naj javno podjetje izvede povišanje prodajnih cen toplote v mesečnih dvigih odjemalcem šele po navedenem izčrpanju dobička dejavnosti, skladno s pooblastilom Sveta ustanovitelja iz leta 2005. Svet ustanoviteljev je soglašal, da se lahko uprava javnega podjetja izjemoma dogovarja z dobaviteljem toplote za največ do 50 % priznavanja stroškov. Odločeno je bilo tudi, da bodo o morebitnem povišanju prodajnih cen toplote pogovori potekali v mesecu januarju prihodnje leto.

Na podlagi Poročila o izvedbi postopka javnega zbiranja ponudb za oddajo zunanjih oglasnih površin na avtobusih mestnega potniškega prometa LPP d.o.o. v najem, iz katerega izhaja, da je bilo predmetno zbiranje ponudb neuspešno, je bilo podano soglasje za ponovitev postopka javnega zbiranja ponudb, pri čemer je bila določena nižja minimalna najemnina za en m².

Svet ustanoviteljev se je nadalje seznanil s potekom reorganizacije Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij (I. faza: prenos pravnih služb in služb za javna naročila).

Člani Sveta ustanoviteljev so podprli predlog za prodajo dejavnosti medkrajevnega linijskega prevoza potnikov. Za pripravo gradiva s predlogi sklepov za začetek postopka prodaje dejavnosti medkrajevnega linijskega prevoza potnikov so pooblastili direktorico Javnega holdinga in direktorico Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet. Dogovorjeno je bilo, da se mestne linije podaljšajo v primestne občine, ki to želijo (Škofljica, Domžale) ob pokrivanju izgube s sredstvi posamezne občine, v kolikor proga ni rentabilna. Vodstvo Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet se je zadalžilo za pripravo izračuna podaljšanja proge do šole na Škofljici.

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Svet ustanoviteljev je glede na veljavne predpise soglašal z izplačilom božičnice v javnih podjetjih, upošteva, da se v Javnem podjetju Ljubljanski potniški promet (negativni rezultat poslovanja) izplača božičnica v višini 75 % celotne plače in da se nadaljnjih šest mesecev plače ne smejo povišati.

16. redna seja, 22. 12. 2008

Po obravnavi predloženega gradiva je Svet ustanoviteljev sprejel predlog sprememb investicijskih načrtov javnih podjetij, povezanih v Javni holding za leto 2009 in predlog investicijskih načrtov teh podjetij za leto 2010. Sprejete so bile tudi spremembe predlogov Poslovnih načrtov javnih podjetij za leto 2009, pri Snagi vključno s programom ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2009 ter upoštevanjem predloga občine Brezovica. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet se je zadalžilo, da takoj pristopi k pripravi rebalansa poslovnega načrta za leto 2009, ki bo upošteval vse novo sprejete odločitve v zvezi z izvajanjem dejavnosti službe primestnega potniškega prometa ter povečanjem kapitala družbe. Nadalje je bilo sklenjeno, da bo Javni holding za izpolnitev načrtovanih najnujnejših investicijskih vlaganj iz poslovnega načrta Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija v letu 2009 zagotovil dodatna sredstva v višini 275.207 EUR.

Člani Sveta ustanoviteljev so bili seznanjeni, da so izpolnjene podlage za pričetek postopkov, povezanih z izčlenitvijo dejavnosti in premoženja službe primestni potniški promet ter da bodo morali gradivo, povezano s prodajo, predhodno obravnavati Mestni svet MOL in občinski sveti občin članic Sveta ustanoviteljev. Svet ustanoviteljev se je seznanil z delovnim programom prestrukturiranja Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet in soglašal z izčlenitvijo celotne dejavnosti službe primestni potniški promet iz navedenega javnega podjetja, skupaj s premoženjem, v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, ter prenosom na novo družbo, ki se ustanovi zaradi izčlenitve, z namenom nadaljnje prodaje. Pristojno javno podjetje je bilo zadolženo za pripravo predloga akta o ustanovitvi nove družbe in vsa potrebna gradiva za ustanovitev nove družbe ter nadaljnje postopke. Za spremljanje izvajanja navedenega se je zadolžila direktorica Javnega holdinga.

Na podlagi Poročila o izvedbi postopka javnega zbiranja ponudb za oddajo notranjih oglasnih površin v avtobusih mestnega potniškega prometa LPP d.o.o. v najem, iz katerega izhaja, da je bilo predmetno zbiranje ponudb neuspešno, je bilo podano soglasje za ponovitev postopka javnega zbiranja ponudb. Določena je bila nižja minimalna najemnina za najemne prostore v enojnem in zgibnem avtobusu, tako za klasično kot za multimedijsko oglaševanje.

Svet ustanoviteljev se je po ponovljenem postopku seznanil z Zapisnikom o javnem odpiranju ponudb za oddajo zunanjih oglasnih površin na avtobusih mestnega potniškega prometa LPP d.o.o. v najem ter Poročilom strokovne komisije za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb za oddajo oglasnih površin na avtobusih LPP d.o.o. v najem in soglašal z oddajo v najem za obdobje petih let.

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

Glede projekta Nadgradnje regijskega centra za ravnanje odpadkov (RCERO) je Snaga Javno podjetje Svet ustanoviteljev seznanila s potekom investicij in z razmerami, ki bi lahko bistveno vplivale na realizacijo omenjenega projekta.

V zvezi s predlogom Javnega podjetja Energetika Ljubljana je Svet ustanoviteljev določil, da se za obdobje od 1. 11. 2008 do 31. 1. 2009 ne izvede povišanje prodajnih cen toplote zaradi spremembe strukture in povišanja cen vhodnih energentov v TE-TOL. Nadalje je organ občin soglašal, da javno podjetje pokritje višjih stroškov energentov zagotovi v skladu z »Dogovorom o pokrivanju nepokritih stroškov goriva v obdobju od 1. 11. 2008 do 31. 1. 2009«. Svet ustanoviteljev je soglašal tudi, da javno podjetje od 1. 2. 2009 do 30. 6. 2009 sprejme povprečno nabavno ceno toplote s strani TE-TOL v skladu z »Dogovorom o strukturi porabe ter zmesni ceni premoga in lesne biomase v obdobju od 1. 2. 2009 do 30. 6. 2009«. Sklenjeno je bilo, da bo ponovna razprava o morebitni spremembi prodajne cene toplote Javnega podjetja Energetika Ljubljana potekala v januarju 2009.

4. dopisna seja, 4. 3. 2009

Svet ustanoviteljev je podal soglasje Javnemu podjetju Energetika Ljubljana za nakup sorazmernega dela poslovnega deleža družbe Belinka Perkemija, d.o.o., ki ga ima v družbi Geoplin, d.o.o., v višini 0,0544 % osnovnega kapitala družbe Geoplin, d.o.o. Istemu javnemu podjetju je bilo podano tudi soglasje za nakup poslovnega deleža družbe Tosama, d.d., ki ga ima v družbi Geoplin, d.o.o.

Nadalje je Svet ustanoviteljev soglašal, da Javno podjetje Energetika Ljubljana nakupi poslovne deleže drugih družbenikov družbe Geoplin, d.o.o., ki bi poslali ponudbo za nakup deleža do 30. 6. 2009, pod pogojem, da ponudba za nakup ne bi presegala več kot pet odstotkov cene, ki sta jo ponudila ponudnika Tosama, d.d. oziroma Belinka Perkemija, d.o.o.

17. redna seja, 19. 3. 2009

Podano je bilo soglasje za menjavo nepremičnin med Javnim podjetjem Energetika Ljubljana in MOL s sklenitvijo neposredne pogodbe. Predmet navedene menjave so nepremičnine v lasti javnega podjetja s parc. št.: 2/1 - dvorišče 1197 m², 2/1 - objekt 211 m², 2/4 - objekt 64 m², 2/6 - dvorišče 425 m², 2/7 - pot 970 m², 2/8 - dvorišče 1639 m², 2/9 - dvorišče 2685 m², 2/9 - objekt 18 m², 2/10 - objekt 45 m², 2/11 - objekt 545 m², 2/12 - objekt 71 m², 2/13 - objekt 166 m², 2/14 - objekt 223 m², 2/15 - železnica 564 m², 2/16 - objekt 472 m², 2/16 - dvorišče 1955 m², 2/17 - pot 127 m², 2/18 - objekt 31 m², vse parcele v k.o. Spodnja Šiška in nepremičnine v lasti MOL s parc. št.: 717/1 – dvorišče v izmeri 8803 m², 717/5 – parkirišče v izmeri 2173 m², 717/6 – cesta v izmeri 226 m², 717/7 – dovozna pot v izmeri 614 m², 717/9 – objekt v izmeri 3304 m², 717/10 – pot v izmeri 123 m², 720/1 – dvorišče v izmeri 406 m², 721/1 – stavba v izmeri 1630 m², 723/2 – stavba v izmeri 718 m², vpisane v ZKV 1286, k.o.

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Dravlje, 723/6 – stavba v izmeri 424 m², 723/7 – stavba v izmeri 163 m², vpisane v ZKV 1462, k.o. Dravlje, 1752/6 – pot v izmeri 38 m², vpisane v ZKV 725, k.o. Dravlje.

Po obravnavi poročila o višini stroškov nakupa toplote je ustanoviteljski organ občin soglašal, da kljub upravičenemu predlogu in strokovno obrazloženim argumentom, zavrne soglasje k dvigu cen toplote, upošteva, da se nove cene oblikujejo z začetkom nove kurilne sezone oziroma v mesecu septembru. Na ta način so župani svojim občanom zagotovili nespremenjeno ceno ogrevanja s toploto v celotni sezoni 2008/2009, od 1. 9. 2008 do 30. 8. 2009, in na ta način soprispevali svoj del pri razbremenitvi gospodinjstev v tem težjem obdobju.

Javno podjetje Energetika Ljubljana je predlagalo spremembo sklepa, sprejetega na 4. dopisni seji, za nakup poslovnih deležev drugih družbenikov družbe Geoplin, ki bi poslali ponudbo za nakup deleža do 30. 6. 2009, pod pogojem, da ponudba za nakup poslovnega deleža ne bi presegla več kot 15 % cene, ki sta jo ponudila ponudnika Tosama oziroma Belinka Perkemija. V skladu s podanim predlogom je Svet ustanoviteljev spremenil sklep tako, da je omejitev iz do 5 % spremenil v omejitev do 15 %, s čimer je javnemu podjetju omogočil, da poda ponudbo za nakup poslovnega deleža Gorenja, katerega ponujena cena je za 13 % višja kot sta bili prodajni ceni za poslovna deleža Belinke Perkemije oziroma Tosame.

Župan g. Zoran Janković je v zvezi z izvajanjem primestnega potniškega prometa poudaril, da MOL ne želi financirati tudi tega, saj gre za državno gospodarsko javno službo, še zlasti zato, ker so s tem povezani precejšnji stroški za nadaljnji razvoj in obnovo voznega parka. Župan je pridobil tudi stališče Mestnega sveta MOL, ki je k načinu izčlenitve in k pričetku postopka prodaje službe primestni potniški promet podal soglasje. Tudi Svet ustanoviteljev je soglašal z izčlenitvijo celotne dejavnosti službe primestni potniški promet, skupaj s premoženjem, iz javnega podjetja na dan 31. 3. 2009 in prenosom na novoustanovljeno družbo BUS d.o.o., ter nadalje s predlogom ustanovitvenega akta nove družbe in postopkom prodaje te družbe, za izvedbo česar je bilo zadolženo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. (na podlagi revidiranih računovodskih izkazov na dan 31. 3. 2009 in na njegovi osnovi pridobljenem novem cenitvenem poročilu). Poročilo s predlogom za najugodnejšega ponudnika za nakup družbe se posreduje v potrditev Svetu ustanoviteljev.

Svet ustanoviteljev se je seznanil s poročilom strokovne komisije o izvedbi postopka javnega zbiranja ponudb za oddajo notranjih oglasnih površin v avtobusih mestnega potniškega prometa v najem in soglašal, da se te površine za namen multimedijskega oglaševanja oddajo v najem za obdobje pet let. Glede klasičnega oglaševanja, za katero javno zbiranje ponudb ni bilo uspešno, je soglašal, da se navedeno lahko uredi v skladu s predpisi z neposredno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom na podlagi predhodno izvedenih pogajanj, upošteva minimalno izklicno mesečno najemnino.

Svet ustanoviteljev se je seznanil z Novelacijo operativnega programa gospodarjenja z odpadki na območju Mestne občine Ljubljana in osmih primestnih občin za obdobje 2009 – 2013, ki sta jo na seji predstavila zunanja strokovna pripravljavca, in v

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

nadaljevanju z informacijo o poslovanju povezanih javnih podjetij za leto 2008 ter o poteku reorganizacije poslovnega sistema javnega holdinga.

Glede izgradnje zadrževalnikov in nasipov za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane je bil podan predlog, da župan g. Zoran Janković do 10. 4. 2009 dogovori sestanek z ministrom za okolje in prostor, na katerem bosta prisotna tudi župana občin Dobrova – Polhov Gradec in Horjul g. Lovro Mrak in g. Janko Jazbec.

18. redna seja, 3. 6. 2009

Svet ustanoviteljev je obravnaval in sprejel letna poročila povezanih javnih podjetij za leto 2008 s poročili neodvisnega revizorja in odločil o razporeditvah dobičkov oz. pokrivanju izgube.

Bilančni dobički poslovnega leta 2008 so se razporedili, kot sledi:

- Javno podjetje Energetika Ljubljana: 8.172.262,94 EUR - prenos na družbenika.
 - Snaga Javno podjetje: 89.974,19 EUR - razporeditev v druge rezerve podjetja.
 - Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija: 2.166.539,70 – prenos na družbenika.
- Svet ustanoviteljev je sprejel predlog javnega podjetja, da se obračunana amortizacija za komunalno infrastrukturo v višini 444.894,90 EUR, dano družbi v upravljanje, pokrije v breme dolgoročnih obveznosti do posameznih občin in v dobro drugih prihodkov.

Bilančna izguba poslovnega leta 2008 Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet (3.547.871,22 EUR) ostane v skladu s sprejetim sklepom nepokrita.

Svet ustanoviteljev je soglašal s predlogom Javnega podjetja Energetika Ljubljana, da se za znesek odpisa zemljišča na Verovškovi 59 in Verovškovi 70 v skupni kvadraturi 31.345 m² in v skupni višini 1.530.252,18 EUR znižajo kapitalske rezerve javnega podjetja v višini 1.530.252,18 EUR z dnem 31. 12. 2008, in s predlogom Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija, da se z istim dnem za znesek delnega prenosa infrastrukture na Občino Ig in Občino Velike Lašče v skupni višini 1.925.203,16 EUR znižajo kapitalske rezerve javnega podjetja v višini 1.925.203,16 EUR.

Sprejeto je bilo tudi poročilo o realizaciji investicijskih načrtov javnih podjetij povezanih v Javni holding v letu 2008 in obravnavano izpolnjevanje meril za določitev višine letne nagrade skladno s Sklepom 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. Sprejet je bil sklep za določitev letne nagrade za direktorici in direktorje (2008), kot sledi: Snaga Javno podjetje, Javno podjetje Energetika Ljubljana in Javni holding - nagrada v višini 2 plač, Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija v višini 1,5 plače in Javno podjetje Ljubljanski potniški promet v višini 0,5 plače.

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Svet ustanoviteljev je sprejel rebalans spremenjenega poslovnega načrta Javnega podjetja Energetika Ljubljana za leto 2009 in podal soglasje k brezplačni odsvojitvi nepremičnin v lasti Javnega podjetja Energetika Ljubljana s parc. št. 186/7 stavba v izmeri 7,00 m², 186/8 cesta v izmeri 28,00 m², 186/6 stanovanjska stavba v izmeri 437,00 m², poslovna stavba v izmeri 172,00 m², dvorišče v izmeri 1280,00 m², vpisane v vložku št. 8, k.o. Bizovik, do 69/100, v last in posest MOL, pri čemer se za knjigovodsko vrednost predmetnih nepremičnin poveča realizacija investicij za MOL.

Po obravnavi predloga pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO je skupni organ občin sprejel sklep, v skladu s katerim soglašajo z vsebino pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana, ki se jo predloži v podpis pogodbenim strankam. Soglasje je bilo podano tudi k predlogu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet za prevoz učencev, dijakov in študentov z veljavno šolsko vozovnico in nalepko za mesece junij, julij in avgust 2009 za ceno ene mesečne nalepke.

V skladu s tekočim poročanjem o poteku reorganizacije Javnega holdinga in javnih podjetij je bila Svetu ustanoviteljev v seznanitev predložena informacija o reorganizaciji.

19. redna seja, 8. 7. 2009

Svet ustanoviteljev je sprejel rebalanse poslovnih načrtov Javnega podjetja Energetika Ljubljana, Vodovod – Kanalizacija in Ljubljanski potniški promet za leto 2009.

Programu prodaje in menjave kapitalske naložbe Javnega podjetja Energetika Ljubljana v družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana ter pridobitvi poslovnega deleža v družbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o. je bilo podano soglasje, upošteva, da mora javno podjetje pred sklenitvijo pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij med Republiko Slovenijo, MOL in javnim podjetjem, menjalne pogodbe ter pogodbe o prodaji in nakupni opciji, pridobiti predhodno soglasje Sveta ustanoviteljev.

Na predlog javnega podjetja je bilo podano soglasje za podaljšanje najemne pogodbe z dne 17. 7. 2008 med Snago in Surovino d.d. za dve leti za parc. št. 2191/3 k.o. Vič, na lokaciji Cesta dveh cesarjev, ki je v naravi 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, česar zemljiškoknjižni lastnik je javno podjetje.

Svet ustanoviteljev se je skladno s Pogodbo o sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana z dne 21. 6. 2006, seznanil z obvestilom družbe SNAGA Javno podjetje o poteku investicije in o razmerah, ki bi lahko bistveno vplivale na realizacijo projekta nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana z dne 29. 5. 2009.

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

Direktorica Javnega holdinga je člane Sveta ustanoviteljev seznanila z zaključki delovnega posveta na temo Pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju projekta RCERO, ki je potekal 1. 7. 2009 v prostorih Javnega holdinga, in so se ga udeležili župani devetih primestnih občin, nedružbenic. Člani Sveta ustanoviteljev so soglašali, da je njihovo že sprejeto stališče glede vključitve občin nedružbenic v projekt RCERO še vedno v veljavi, saj le-te ne zagotavljajo lastnih finančnih sredstev in ne morejo postati solastnice regijskega centra za ravnanje z odpadki. Člani Sveta ustanoviteljev so pooblastili župana MOL, da v njihovem imenu sodeluje na skupnem sestanku s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter skupino predstavnikov občin pristopnic.

Člani Sveta ustanoviteljev so na seji prejeli pregled po posameznih občinah o porabljenih sredstvih, določenih v pogodbah o prenosu deležev treh javnih podjetij na MOL. Dodana so bila tudi pojasnila k posameznim investicijam, ki v letu 2009 ne bodo realizirane, z navedbo vzrokov.

Številka: 80 – SU/2009
Datum: 25.09.2009

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

Zoran JANKOVIČ
Predsednik

Stanislav ŽAGAR
Namestnik predsednika

Metod ROPRET
Član

Lovro MRAK
Član

Boštjan RIGLER
Član

Primož ZUPANČIČ
Član

Janko JAZBEC
Član

