

**SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ,
POVEZANIH V JAVNI 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 26. redni seji dne 29. septembra 2010 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 2009 DO AVGUSTA 2010
(šesto 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 navedenega 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 JAVNI 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 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),
- na 7. redni seji dne 10. 10. 2007 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2006 do avgusta 2007 (tretje leto delovanja),

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

- na 14. redni seji dne 2. 10. 2008 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2007 do avgusta 2008 (četrto leto delovanja) in
- na 20. redni seji dne 25. 9. 2009 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2008 do avgusta 2009 (peto leto delovanja).

Glede na navedeno je v predmetnem poročilu zajeto obdobje od septembra 2009 do avgusta 2010, kar predstavlja šesto leto delovanja tega skupnega organa občin.

II. SEJE SVETA USTANOVITELJEV

Svet ustanoviteljev se je v obdobju od septembra leta 2009 do avgusta leta 2010 sestel na šestih rednih in dveh dopisnih 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 **88 sklepov, vsi soglasno.**

20. redna seja, 25. 9. 2009

Svet ustanoviteljev je sprejel rebalans poslovnega načrta družbe Snaga javno podjetje za leto 2009. Soglašal je z uporabo dolgoročnih poslovnih obveznosti MOL za potrebe pokrivanja negativnega rezultata na dejavnostih urejanja in čiščenja občinskih cest, urejanja in čiščenja javnih zelenih površin in urejanja javnih sanitarij v MOL, kot tudi s predlogom javnega podjetja, da se za znesek prenosa zemljišč (parc. št. 2211/1, 2211/2, 2211/3, 2211/4 in 2220, vse vknjižene v ZK pri vl. št. 1555, k.o. Vič ter parc. št. 534/2, 537/2, 540/2, 543/2, 548/2, 553/2, 554/1, 554/2, 560/1, 560/2, 565/1, 565/2, 565/3, 566/1, 566/2, 572/1, 572/3, 1082/31, 1082/37, 1082/48, 1082/50, 1082/51, 1082/52, 1082/54, 1082/55, 1082/56, 1082/59, 1082/60, 1082/61, 1082/62, 1082/66, 1082/67, 1082/68, 1082/69, 1084/1, 1084/2, 1084/4, 1084/15, 1084/16, 1084/17, 1084/18, 1084/19, 1084/20, 1084/21, 1701/8, 1701/13, 571/2, 1082/73, 1084/14, 1082/72 in 1082/38, vl. št. 4792 k.o. vse Trnovsko predmestje) v višini 4.988.159,35 EUR, ki predstavlja kapitalske rezerve družbe, le-te znižajo z dnem prenosa teh zemljišč na MOL.

Nadalje se je Svet ustanoviteljev seznanil z Vlogo o zainteresiranosti Javnega podjetja Energetika Ljubljana za opravljanje koncesionirane gospodarske javne službe dejavnosti systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Log-Dragomer in navedenemu javnemu podjetju podal soglasje k opravljanju te koncesionirane javne službe.

Svet ustanoviteljev je sprejel tudi Poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2008 do avgusta 2009 (peto leto delovanja) in ugotovitveni sklep o zagotavljanju sredstev za delo skupnega organa občin. Ugotovljeno je bilo, da so bila v petem letu porabljena sredstva v višini 887,47 EUR in da so vsa navedena sredstva povezana z izvajanjem strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za potrebe organa, ki jih skladno z Aktom zagotavlja MOL oziroma Javni holding. Glede na navedeno in določila poslovnika je bilo sklenjeno, da morebitna sredstva za delo Sveta ustanoviteljev, ki niso povezana z izvajanjem strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za potrebe

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

organa, tudi po petem letu delovanja zagotavlja Javni holding. V skladu s sklepom se višina sredstev, porabljenih za delo Sveta ustanoviteljev in posledično potreba za sprejem finančnega načrta, ponovno ugotavlja po šestem letu delovanja.

Na podlagi predloga Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija sta bila za leto 2010 sprejeta Program za obvladovanje kakovosti poslovanja – program oskrbe s pitno vodo ter Program za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

Po obravnavi in seznanitvi z informacijo o ustanovitvi in pričetku poslovanja družbe BUS, medkrajevni potniški promet, d.o.o., je Svet ustanoviteljev soglašal, da se postopek prodaje navedene družbe nadaljuje, skladno s sprejetimi sklepi na 17. redni seji, dne 19. 3. 2009, in možnostmi na trgu ter v odvisnosti od ukrepov države.

Svet ustanoviteljev je določil razpisne pogoje za imenovanje direktorjev javnih podjetij Energetika Ljubljana, Ljubljanski potniški promet in Snaga javno podjetje ter imenoval razpisno komisijo za izvedbo postopka izbora direktorja posameznega javnega podjetja.

Člani sveta so se na seji seznanili:

- z informacijo o poteku reorganizacije Javnega holdinga in javnih podjetij (izvedba s prenosom zaposlenih iz javnih podjetij na Javni holding na podlagi 73. člena Zakona o delovnih razmerjih z dnem 1. 4. 2010 in prehodom v živo novega poslovno informacijskega sistema z dnem 1. 5. 2010),
- s Poročilom Energetike Ljubljana o postopku prodaje nepremičnine s parc. št. 1783/4 v k.o. Bohinjska Češnjica,
- z zapisnikom sestanka z dne 17.7.2009, namenjenega razrešitvi odprtih vprašanj v zvezi s projektom RCERO Ljubljana, ter Osnutkom pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana.

V zvezi s predvidenim sestankom z župani širše ljubljanske regije je župan MOL predlagal, da se na tem sestanku sprejme peticijo za dodelitev subvencije MOL iz naslova razlike do ekonomske cene prevoza za vse dijake in študente iz okoliških občin, naslovljeno na Ministrstvo za promet.

21. redna seja, 28. 10. 2009

Na predlog Javnega podjetja Energetika Ljubljana, s priloženim sklepom nadzornega sveta javnega podjetja in Javnega holdinga, je Svet ustanoviteljev podal soglasje k predlogu za povišanje variabilnega dela cene toplote za 21,7% in povprečne prodajne cene toplote za 17,4% ter fiksne dela cene toplote za 14,6% in povprečne prodajne cene toplote za 2,5%, veljavno z dnem objave v Uradnem listu RS.

Svet ustanoviteljev je obravnaval tudi predlog Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija, s sklepom nadzornega sveta javnega podjetja in Javnega holdinga. Podal je soglasje k predlogu novih cen za storitev oskrbe s pitno vodo kot gospodarske javne službe, ki se obračunavajo z vodarino, omrežnino in vodnim povračilom po spodaj navedenem ceniku, veljavno z dnem 1. 11. 2009.

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

CENIK

za obračun storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju
občin: MOL, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani in
Škofljica

Obračunske postavke	Enota mere	Cena v EUR
Vodarina		
- normirana poraba pitne vode	EUR/m ³	0,4574
- prekomerna poraba pitne vode	EUR/m ³	0,6861
Omrežnina za velikost vodomera		
DN 15 mm	EUR/mesec	4,5279
DN 20 mm	EUR/mesec	7,5615
DN 25 mm	EUR/mesec	11,3197
DN 30 mm	EUR/mesec	18,1115
DN 40 mm	EUR/mesec	30,2009
DN 50 mm	EUR/mesec	45,2786
DN 80 mm	EUR/mesec	150,9137
DN 100 mm	EUR/mesec	226,3932
DN 150 mm	EUR/mesec	452,7864
Vodno povračilo	EUR/m ³	0,0855

Obravnavan je bil tudi predlog javnega podjetja Snaga za povišanje cen storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter cene storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, s sklepom nadzornega sveta javnega podjetja in Javnega holdinga. Člani so soglašali, da se v ceno za odlaganje odpadkov ne vkalkulirajo stroški za zaprtje odlagališča, zaradi uvedbe novega deponijskega polja v okviru projekta RCERO. Sprejet je bil predlog povprečne cene (brez davka) za storitve ravnanja z odpadki zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz gospodinjstev v višini 0,1241 EUR/kg, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz proizvodnje, obrti in storitvenih dejavnosti v višini 0,0533 EUR/kg ter odlaganja odpadkov v višini 0,1129 EUR/kg. Nadalje je bilo sprejeto, da se navedene cene uveljavijo na območju MOL in občinah Brezovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Medvode in Škofljica, po pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor. Svet ustanoviteljev se je seznanil tudi s predlogom novih cen za občine Ig, Velike Lašče in Vodice.

Pojasnilo v zvezi s stroški finančnih jamstev, povezanih z zapiranjem in obratovanjem odlagališča nenevarnih odpadkov Barje po zaprtju, izhajajoč iz Vloge za povišanje cene storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz oktobra 2009, je podal direktor Snage: le-ti znašajo 42.455.918 EUR. Ker je življenjska doba delujočega odlagališča nenevarnih odpadkov Barje samo pet let, pomeni to dodaten strošek 8.491.184 EUR letno. Upoštevanje tega stroška pomeni praktično podvojitev stroškov odlaganja. Svet ustanoviteljev je soglašal, da se stroški finančnih jamstev, povezanih z zapiranjem in obratovanjem odlagališča nenevarnih odpadkov Barje po zaprtju, ne obračunajo in se zato ustrezno zniža cena odlaganja odpadkov. V primeru, da navedeno ni izvršljivo, se stroški finančnih jamstev povezanih z zapiranjem in obratovanjem odlagališča nenevarnih odpadkov Barje po zaprtju razporedijo na daljše časovno obdobje, do leta 2045 za čas obratovanja RCERO Ljubljana.

Svet ustanoviteljev se je seznanil tudi z zaključki sestanka z dne 9. 10. 2009 med občinami pristopnicami in županom MOL o dokončni uskladitvi Pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z

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

odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana ter s prečiščenim besedilom pogodbe. Župani, člani Sveta ustanoviteljev, so bili vabljeni na slavnostni podpis pogodbe, predviden dne 15. decembra 2009.

Svet ustanoviteljev je sprejel tudi osnutek sprememb investicijskih načrtov javnih podjetij, povezanih v Javni holding za leto 2010 in osnutek investicijskih načrtov povezanih javnih podjetij za leto 2011 ter se seznanil s potekom reorganizacije Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij.

Glede na veljavno ureditev je bil podprt predlog direktorjev javnih podjetij in nadzornih svetov, da se izplača božičnica oziroma 13. plača v javnih podjetjih v višini plače, razen za Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, kjer je bilo zavzeto stališče o razmisleku za izplačilo od 75-100% plače.

Kljub ugotovitvi, da je ekonomsko upravičen tudi dvig cen za prevoz potnikov v mestnem potniškem prometu, je Svet ustanoviteljev sklenil, da zaradi približevanja javnega prevoza uporabnikom, tozadevne cene ostanejo nespremenjene.

5. dopisna seja, 10. 11. 2009

Svet ustanoviteljev se je seznanil s Poročilom o delu Razpisne komisije za izvedbo postopka izbora direktorice/direktorja javnih podjetij Energetika Ljubljana, Ljubljanski potniški promet in Snaga z dne 5. 11. 2009. Sklenil je, da se za direktorico/direktorja Ljubljanskega potniškega prometa ne izbere noben od kandidatov, prijavljenih na razpis z dne 1. 10. 2009, ter da se razpis za navedeno družbo ponovi.

22. redna seja, 23. 12. 2009

Svet ustanoviteljev je sprejel predlog sprememb investicijskih načrtov javnih podjetij Energetika Ljubljana, Vodovod – Kanalizacija in Snaga Javno podjetje za leto 2010 ter predlog investicijskih načrtov navedenih javnih podjetij za leto 2011. Za leto 2010 so bili sprejeti tudi predlogi poslovnih načrtov Energetike Ljubljana, Vodovod – Kanalizacija in Snaga, slednje s programom ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2010. V zvezi s Poslovnim načrtom javnega podjetja Ljubljanski potniški promet je bilo poslovodstvu javnega podjetja naloženo, da se poslovni načrt za leto 2010 ponovno predloži v obravnavo, in sicer z ustreznim programom ukrepov za zmanjšanje predvidene izgube v letu 2010. Sklenjeno je še bilo, da bo za najnujnejša investicijska vlaganja iz poslovnega načrta Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija za leto 2010, Javni holding zagotovil dodatna sredstva v višini 1.144.653,98 EUR, na način povečanja osnovnega kapitala javnega podjetja.

Člani sveta so se seznanili s Poročilom o delu Razpisne komisije za izvedbo postopka izbora direktorice/direktorja javnih podjetij Energetika Ljubljana, Ljubljanski potniški promet in Snaga z dne 23. 12. 2009 ter z dnem 11. 1. 2010 imenovali direktorja javnih podjetij Energetika Ljubljana in Snaga. Za direktorico/direktorja Ljubljanskega potniškega prometa ni bil izbran noben od kandidatov, prijavljenih na ponovljen razpis z dne 23. 11. 2009, zato je bilo sklenjeno, da se razpis za to družbo ponovi in da se z dnem 12. 1. 2010, do imenovanja direktorja oziroma najdlje do 30. 6. 2010, imenuje vršilka dolžnosti direktorja te družbe.

Svet ustanoviteljev je soglašal s predlogom javnega podjetja Energetika Ljubljana, da se finančna naložba v TE-TOL, v višini 497.811,07 EUR, odpiše v breme prevrednotovalnih finančnih odhodkov in da se hkrati dolgoročna pasivna časovna razmejitev za prejete

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

dotacije, v višini 497.811,07 EUR, odpiše v dobro prevrednotovalnih finančnih prihodkov. Soglasje je bilo podano tudi pobudi Snage za podpis pisma o nameri za prevzem in odlaganje azbestnih odpadkov.

Skladno z 19. členom Pogodbe o sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana z dne 21. 6. 2006 se je Svet ustanoviteljev 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 26. 11. 2009.

Glede na večje število avtobusnih žetonov v obtoku je bil članom Sveta ustanoviteljev podan predlog, da bi v mesecu januarju 2010 omogočili vsem, ki imajo na zalogi večje število žetonov, zapis vrednosti le-teh na enotno mestno kartico Urbana. Na podlagi navedenega je bil sprejet sklep, da se žetoni za prevoz v mestnem potniškem prometu prenehajo uporabljati z dnem 31. 12. 2009, vendar se v januarju 2010 vsem tistim, ki imajo na zalogi še večje število žetonov, omogoči zapis vrednosti le-teh na enotno mestno kartico na blagajni Ljubljanskega potniškega prometa.

6. dopisna seja, 25. 1. 2010

Svet ustanoviteljev je sprejel Sklep o načinu izračuna cen storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, z veljavnostjo katerega sta prenehala veljati Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov odpadkov (Uradni list RS, št. 108/2001) in Sklep o objavi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 29/2004):

- sprejet je bil predlog faktorja preračuna za:

- komunalne odpadke iz gospodinjstev in njim podobnih iz dejavnosti iz mase v prostornino, ki je razmerje med zbrano maso mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in njim podobnih iz dejavnosti ter obračunskega volumna posod za preostanek odpadka in znaša ob uveljavitvi povprečne cene za storitve ravnanja z odpadki $63,72 \text{ kg/m}^3$. V kolikor se spremenijo vhodni podatki (zbrana masa mešanih komunalnih odpadkov in njim podobnim iz dejavnosti ali obračunski volumen posod preostanka odpadka) za več kot 1,0 odstotne točke, se sorazmerno spremeni faktor preračuna in s tem cenik.

- komunalne odpadke iz proizvodnje, obrti in storitvene dejavnosti mase v vožnjo, ki je razmerje med zbrano in odpeljano maso odpadkov ter številom opravljenih voženj in znaša ob uveljavitvi povprečne cene za storitve ravnanja z odpadki $1.023,58 \text{ kg/vožnjo}$. V kolikor se spremenijo vhodni podatki (zbrana masa odpadkov ali število voženj) za več kot 1,0 odstotne točke, se sorazmerno spremeni faktor preračuna in s tem cenik.

Snaga upošteva vhodne podatke za spremembo faktorjev preračuna iz količin navedene v sprejetem letnem poročilu podjetja.

- Cenike storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na podlagi sprejetih povprečnih ceh storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih

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

odpadkov in faktorjev preračuna oblikuje Snaga in jih objavi na svojih spletnih straneh.

- Mesečni strošek za komunalne odpadke iz gospodinjstev in za komunalne odpadke iz opravljanja dejavnosti, ki so po naravi in sestavi podobni gospodinjским odpadkom, določa Snaga na podlagi naslednjega izračuna:

$$\text{Strošek}_{\text{mesečni}} = E \times N,$$

kjer sta:

E – cena za komunalne odpadke za velikost posode ali vrečke

N – število prevzemov posod ali vrečk.

- Za stavbo, ki se jo uporablja kot počitniško hišo, se za mesečni obračun storitev javne službe zbiranja in prevoza ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za komunalne odpadke iz gospodinjstev upošteva 30 % cene, ki velja za prevzemanje komunalnih odpadkov v posodi s prostornino 120 litrov.
- Kot merilo za razdeljevanje javne službe med posameznimi stanovanji v stavbi ali več stavbah s skupnim zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih odpadkov se uporablja število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v posameznem stanovanju. Če izvajalcu javne službe lastniki stavbe ali njen upravitelj ali plačniki računov storitev javne službe niso posredovali pisno podatke in dokazila o številu prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v posameznih stanovanjih, se uporabi kot merilo za razdelitev stroškov javne službe po posameznih stanovanjih podatke o tlorisnih površinah stanovanj.

Svet ustanoviteljev se je seznanil, da družba Snaga v postopku pridobitve predpisanega strokovnega mnenja Ministrstva za okolje in prostor ni pridobila soglasja za neobračunavanje stroškov finančnih jamstev, povezanih z zapiranjem in obratovanjem odlagališča nenevarnih odpadkov Barje po zaprtju oziroma za razporeditev teh stroškov na daljše časovno obdobje, zaradi česar ni možno ustrezno znižati povprečnih cen za storitve ravnanja z odpadki skladno z dodatnimi sklepi, ki so bili sprejeti na 21. redni seji dne 28. oktobra 2009.

23. redna seja, 12. 2. 2010

V zvezi s poslovnim načrtom za leto 2010 in načrtom investicij za leto 2011 je vršilka dolžnosti direktorja javnega podjetja Ljubljanski potniški promet članom Sveta ustanoviteljev predstavila nekatere aktivnosti, npr. ukinitve funkcij direktorjev po sektorjih, združevanje oziroma povezovanje razdrobljenih služb, pridobivanje novih strank, zniževanje stroškov (javna naročila, stroški blaga in storitev, stroški dela) itd. Izpostavljeno je bilo tudi, da se preučujejo možnosti za uvedbo avtobusov na zemeljski plin, ki je okoljsko zagotovo najsprejemljivejše gorivo. Svet ustanoviteljev je sprejel predlog sprememb investicijskega načrta Ljubljanskega potniškega prometa za leto 2010, investicijski načrt za leto 2011 in predlog Poslovnega načrta za leto 2010.

Svet ustanoviteljev je na predlog Ljubljanskega potniškega prometa potrdil Posamezni program prodaje kapitalske naložbe javnega podjetja, ki jo predstavlja 100% poslovni delež v družbi BUS, d.o.o. Sklenjeno je bilo, da se poročilo s predlogom za najugodnejšega ponudnika posreduje v potrditev Svetu ustanoviteljev.

Župan MOL je predlagal, da se Ministrstvu za promet in Direkciji za ceste posreduje zahtevo po enakopravni obravnavi vlog vseh družbenikov Javnega holdinga oziroma članov Sveta ustanoviteljev pri sprejemanju odločitev za podaljšanje linij mestnega potniškega prometa v njihove občine. Vsi župani so zahtevo soglasno podprli s pričakovanjem, da bo Direkcija za ceste k vlogi za podaljšanje linije 3B, do Škofljice,

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

nemudoma posredovala soglasje oziroma dovoljenje, na podlagi že izdanih dovoljenj za podaljšanje linij 6B do Brezovice in 19B do Jezera.

Glede na zaključek denacionalizacijskega postopka ene izmed nepremičnin, ki je bila predmet dogovora občin o delitvi premoženja oziroma delitveni bilanci, so člani Sveta ustanoviteljev direktorici Javnega holdinga naložili pripravo poročila o tem dogovoru in vsebini aneksa, sklenjenega med MOL in devetimi primestnimi občinami, pravnimi naslednicami Mesta Ljubljane in ostalih bivših ljubljanskih občin, ustanovljenimi na območju le-teh, s podrobnejšo obrazložitvijo stanja med podpisnicami.

24. redna seja, 23. 6. 2010

Svet ustanoviteljev je obravnaval in sprejel letna poročila javnih podjetij, povezanih v Javni holding za leto 2009 s poročilom neodvisnega revizorja in odločil o razporeditvah dobičkov oziroma pokrivanju izgub.

Sklenjeno je bilo, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2009 v družbi Javno podjetje Energetika Ljubljana v višini 2.663.940,31 EUR v celoti razporedi v druge rezerve, bilančni dobiček Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija v višini 1.326.116,68 EUR pa se razporedi za prenos na družbenika. Obračunana amortizacija za komunalno infrastrukturo v višini 153.417,48 EUR, dano družbi Vodovod – Kanalizacija v upravljanje, se pokrije v breme dolgoročnih obveznosti do posameznih občin in v dobro drugih prihodkov.

Bilančna izguba poslovnega leta 2009 v Ljubljanskem potniškem prometu v višini 7.187.021,48 EUR ostane v skladu s sprejetim sklepom nepokrita. Izguba poslovnega leta 2009 v družbi Snaga v višini 2.380.483,72 EUR se pokriva iz drugih rezerv iz dobička tako, da po pokrivanju te izgube, druge rezerve znašajo 1.827.356,46 EUR.

Svet ustanoviteljev je sprejel tudi poročilo o realizaciji investicijskih načrtov javnih podjetij, povezanih v Javni holding v letu 2009 in obravnaval 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 (2009) v višini 2 plač oziroma 0,5 plače za Javno podjetje Ljubljanski potniški promet.

Na podlagi nove zakonodaje na področju plačil za direktorje, je Svet ustanoviteljev sprejel Sklep o določitvi razmerij za osnovna plačila direktorja JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. in direktorjev javnih podjetij, meril uspešnosti in višine spremenljivih prejemkov ter drugih pravic in sklepe o določitvi mnogokratnikov za določitev osnovnega mesečnega plačila direktorjev. V skladu z navedenim plačilo direktorjev od 1. 7. 2010 dalje ni več vezano na določen odstotek plače župana MOL, ampak na mnogokratnik povprečne plače, izplačane v družbah v skupini. Glede na navedeno je bil sprejet tudi Sklep o prenehanju veljavnosti 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.

Svet ustanoviteljev je sprejel Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem, ki ga predstavljajo nepremičnine Javnega podjetja Energetika Ljubljana, in sicer prodaja dvosobnega stanovanja številka 9 v II. nadstropju s kletjo, številka 9.E, na naslovu Glinškova ploščad 17, Ljubljana ID stavbe 1235, ZKV 1820/9, k.o. Ježica in solastniškim deležem na vseh skupnih delih večstanovanjske stavbe na naslovu Glinškova ploščad 17, Ljubljana in solastniškim deležem na funkcionalnem zemljišču s parcelnima številkami 1003/5 in 1003/6, oboje k.o. Ježica; dvosobnega stanovanja številka 12 v II.

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

nadstropju s kletjo, številka 12.E, na naslovu Ul. bratov Rozman 12, Ljubljana, ID stavbe 1105, ZKV 1468/12, k.o. Moste in solastniškim deležem na vseh skupnih delih večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica bratov Rozman 12, Ljubljana; ter zemljišča s parcelno številko 2112/4, ZKV 3388, k.o. Vič. Podano je bilo tudi soglasje k prodaji navedenih nepremičnin in pooblastilo direktorju, da sklene prodajne pogodbe pod pogoji, navedenimi v besedilu pogodbe. Člani so se nadalje seznanili s poročilom Komisije za izvedbo postopka prodaje nepremičnine Javnega podjetja Energetika Ljubljana v Klenovici na Hrvaškem, ki je bila neuspešna.

Sprejet je bil tudi Rebalans poslovnega načrta Javnega podjetja Energetika Ljubljana za leto 2010 in podano soglasje k oddaji ponudbe javnega podjetja za nakup 35,43% poslovnega deleža družbenika MOL v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana, d.o.o., skladno s pozivom MOL, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 47 z dne 11. 6. 2010.

Na predlog Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet je bil potrjen Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem, ki ga predstavlja 22 mestnih avtobusov. Za sklenitev neposrednih pogodb s ponudnikom oziroma ponudniki, ki bodo ponudili najvišjo kupnino, je bila pooblaščen vršilka dolžnosti direktorja družbe. Podano je bilo tudi soglasje za prevoz učencev, dijakov in študentov z veljavno šolsko vozovnico (terminska kartica Urbana) za ceno ene mesečne vozovnice v mesecih junij, julij in avgust 2010.

Svet ustanoviteljev se je skladno z 19. členom Pogodbe o sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana z dne 21. 6. 2006 seznanil z obvestilom javnega podjetja Snaga 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 3. 5. 2010.

Člani sveta so podali soglasje k besedilu Pogodbe o pristopu Občine Cerklje na Gorenjskem k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana in za podpis te pogodbe pooblastili župana MOL ter Pogodbe o pristopu občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobropolje, Ribnica, Loški Potok in Sodražica k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana in za podpis te pogodbe prav tako pooblastili župana MOL. Svet ustanoviteljev je soglasno sklenil, da se podaljša mandat vršilki dolžnosti direktorja Ljubljanskega potniškega prometa, in sicer do 31. 10. 2010, ter se seznanil z informacijo o izvedeni reorganizaciji in vzpostavitvi enotnega informacijskega sistema Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij. Skladno s sklepom iz prejšnje seje so se navzoči seznanili tudi s Poročilom o sklenjeni delitveni bilanci in vsebini sklenjenega aneksa k dogovorom o delitvi premoženja s predlogom Dogovora o ureditvi pravic in obveznosti iz naslova pravnega nasledstva nepremičnin.

Člani sveta so podprli enoten način subvencioniranja šolskih mesečnih vozovnic, ki temelji na načelu enake obravnave dijakov na ravni države, kar pomeni subvencioniranje šolskih mesečnih vozovnic tudi v mestnem prometu, ne zgolj v medkrajevnem potniškem prometu. Navedeno je bilo storjeno z željo preprečiti neenako obravnavanje šolarjev glede na kraj prebivališča, pri čemer so bili župani mnenja, da mora enakopravnost zagotoviti zlasti država. Sklenjeno je bilo, da se zahtevo, podpisano od vseh županov, članov Sveta ustanoviteljev, posreduje Ministrstvu za šolstvo in šport, Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstvu za promet.

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

25. redna seja, 8. 7. 2010

Svet ustanoviteljev je sprejel Rebalans poslovnega načrta Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija za leto 2010, z nekaterimi dodatnimi investicijami, kot so gradnja meteorne kanalizacije na Rakovi Jelši, obnove obstoječe kanalizacije na Vojkovi ulici, obnove v središču mesta in zagotovitev dodatnih sredstev zaradi arheoloških izkopavanj. Sprejet je bil tudi rebalans poslovnega načrta družbe Snaga, z nekaterimi vključenimi spremembami na prihodkovni strani in na področju investicijskih naložb. Z uveljavitvijo nove cene odlaganja odpadkov s 1. 2. 2010 in nove cene zbiranja in prevoza odpadkov s 1. 4. 2010 je predvideno povečanje prihodkov za 4,5 mio evrov ter oblikovanje finančnih jamstev v višini 7,2 mio evrov, ki predstavljajo dolgoročno vnaprej vračunane stroške delovanja odlagališča Barje, po prenehanju odlaganja odpadkov. Spremembe se nanašajo na investicijo v izgradnjo »kompleksa Snaga«. Postopoma se bo namreč Snaga iz dosedanje lokacije na Povšetovi ulici preselila na Barje, zato je tam potrebno najprej urediti primerne prostore za njihov avtopark.

Svet ustanoviteljev je Javnemu podjetju Energetika Ljubljana podal soglasje za nakup 35,43% poslovnega deleža družbenika MOL v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana, d.o.o., v višini izklicne cene 15.550.000,00 EUR, pod pogojem, da bo javno podjetje v postopku prodaje izbrano kot najugodnejši ponudnik. Za podpis pogodbe, pod pogojem, da Republika Slovenija kot družbenik v Termoelektrarni Toplarna Ljubljana d.o.o. ne bo uveljavila predkupne pravice v skladu s 7. členom Družbene pogodbe družbe Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d.o.o., je Svet ustanoviteljev pooblastil direktorja javnega podjetja Energetika Ljubljana.

Na podlagi novega Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki narekuje tudi uskladitev aktov družb najkasneje v roku 6 mesecev od uveljavitve zakona, to je do 29. 11. 2010, so člani Sveta ustanoviteljev potrdili predlog Akta o spremembah Akta o ustanovitelskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. in soglašali z uvrstitvijo predloga na občinske svete. Pomembnejša sprememba se nanaša na izvrševanje ustanovitelskih pravic, kamor odslej ne sodi več sprejem poslovnih poročil, obračunov in zaključnih računov javnih podjetij ter imenovanje in razreševanje direktorjev javnih podjetij. Predlog akta morajo sprejeti vsi občinski sveti in Mestni svet MOL, nato sledi še uskladitev aktov javnih podjetij.

Številka: 89 – SU/2010

Datum: 29.09.2010

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

Zoran JANKOVIČ
Predsednik

Stanislav ŽAGAR
Namestnik predsednika



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



Metod ROPRET
Član



Lovro MRAK
Član



Boštjan RIGLER
Član



Primož ZUPANČIČ
Član

Janko JAZBEC
Član