

**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, 56/08 in 11/11) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., na 15. redni seji dne 27. septembra 2017 soglasno 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 2016 DO AVGUSTA 2017
(trinajsto 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, imenovan Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Mestni trg 1.

V letu 2010 je bil sprejet Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10; v nadaljevanju: ZUKN), ki je zaradi uresničevanja načel in izvajanja korporativnega upravljanja vseh družb razveljavil tretjo alinejo 26. člena in 27. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 38/10 – ZUKN in 57/11 – avtent. razlaga; v nadaljevanju: ZGJS) in določil rok za uskladitev aktov družb. Tretja alineja 26. člena ZGJS je določala, da je sprejem poslovnega poročila, obračunov in zaključnega računa pravica ustanovitelja, 27. člen pa je vseboval določbe o direktorju javnega podjetja: da ga imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa, da se imenuje za štiri leta, da spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo rešuje sodišče, pristojno za upravne spore ipd. S tem je ZUKN za upravljanje vseh družb določil enotne temelje in različne ureditve upravljanja družb poenotil skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe. Glede na navedeno je bilo potrebno z določbami zakona uskladiti tudi akt o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev, zato je skupni organ občin potrdil spremembe akta, ki so bile nato predložene v sprejem mestnemu oz. občinskim svetom. Sprejeti Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/11 z dne 21. 2. 2011. Na podlagi navedenih sprememb so sledile spremembe aktov o ustanovitvi Javnega holdinga in povezanih javnih podjetij, v skladu s katerimi je za sprejem letnih poročil in imenovanje direktorja po novem pristojna skupščina Javnega holdinga in ne več Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev). V skladu z novo ureditvijo za imenovanje direktorja, katerega mandat traja pet let, razpis ni obvezen.

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, 56/08 in 11/11; v nadaljevanju: Akt).

Sestava Sveta ustanoviteljev je bila v obravnavanem obdobju sledeča:

1. **G. Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana:** 87,32 % glasov,
2. **G. Nejc Smole, župan Občine Medvode:** 3,84 % glasov,
3. **G. Metod Ropret, župan Občine Brezovica:** 2,76 % glasov,
4. **G. Franc Setnikar, župan Občine Dobrova – Polhov Gradec:** 2,16 % glasov,
5. **G. Ivan Jordan, župan Občine Škofljica:** 1,80 % glasov,
6. **G. Janez Tekavc, župan Občine Dol pri Ljubljani:** 1,26 % glasov,
7. **G. Janko Prebil, župan Občine Horjul:** 0,86 % glasov.

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

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.

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),
- na 14. redni seji dne 2. 10. 2008 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2007 do avgusta 2008 (četrto leto delovanja),
- na 20. redni seji dne 25. 9. 2009 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2008 do avgusta 2009 (peto leto delovanja) in
- na 26. redni seji dne 29. 9. 2010 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2009 do avgusta 2010 (šesto leto delovanja),
- na 4. redni seji dne 5. 10. 2011 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2010 do avgusta 2011 (sedmo leto delovanja),
- na 9. redni seji dne 1. 10. 2012 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2011 do avgusta 2012 (osmo leto delovanja),
- na 15. redni seji dne 11. 9. 2013 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2012 do avgusta 2013 (deveto leto delovanja),
- na 21. redni seji dne 17. 9. 2014 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2013 do avgusta 2014 (deseto leto delovanja),
- na 6. redni seji dne 23. 9. 2015 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2014 do avgusta 2015 (enajsto leto delovanja),
- na 11. redni seji dne 28. 9. 2016 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2015 do avgust 2016 (dvanajsto leto delovanja).

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

Glede na navedeno je v predmetnem poročilu zajeto obdobje od septembra 2016 do avgusta 2017, kar predstavlja trinajsto leto delovanja tega skupnega organa občin.

II. SEJE SVETA USTANOVITELJEV

Svet ustanoviteljev se je v obdobju od septembra leta 2016 do avgusta leta 2017 sestal na **štirih 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 **42 sklepov, vsi soglasno**.

11. redna seja, 28. 9. 2016

Svet ustanoviteljev je sprejel Posamični program razpolaganja s stvarnim (nepremičnim) premoženjem JP Vodovod-Kanalizacija, ki ga predstavlja poslovni prostor (jedilnica, kuhinja in lokal) v poslovno servisnem objektu podjetja na Vodovodni cesti 90, Ljubljana.

Svet ustanoviteljev je podal soglasje k predlogu, da se JP Ljubljanski potniški promet k že odobreni dolgoročni zadolžitvi v višini do 500.000,00 EUR, dodatno dolgoročno zadolži po sistemu finančnega leasinga v letu 2016 za potrebe financiranja nakupa 20 novih vozil na električni pogon za izvajanje dejavnosti prevozov na klic, v višini 145.624,00 EUR. Svet ustanoviteljev je podal tudi soglasje, da JP predlaga Mestni občini Ljubljana, da dolgoročno zadolžitev – finančni leasing v skupni višini 645.624,00 EUR vključi v rebalans proračuna občine za leto 2016, in sicer v celotni višini zadolžitve. Svet ustanoviteljev se je nadalje seznanil s pogoji dolgoročne zadolžitve – finančnega leasinga navedenega JP, z Obvestilom o novih pogojih finančnega leasinga za obstoječo dolgoročno zadolžitev in z Obvestilom o kreditnih pogojih kratkoročne zadolžitve družbe.

Člani Sveta ustanoviteljev so sprejeli tudi sklep, da cena prevoza komunalnih in biološkorazgradljivih odpadkov za občine pristopnice k projektu RCERO Ljubljana, pod pogojem, da le-te zagotovijo ustrezno infrastrukturo za prelaganje komunalnih in biološkorazgradljivih odpadkov, znaša 2 EUR/t. Dopustili so možnost, da občine pristopnice prevoz organizirajo same. Zaradi zagotavljanja zadostnih količin komunalnih in biološkorazgradljivih odpadkov v regijskem centru za ravnanje z odpadki so pooblastili direktorja JP Snaga, da z občinami ali izvajalci gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov sklepa pogodbe o izvajanju storitev obdelave komunalnih oziroma biološkorazgradljivih odpadkov in storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter o tem redno poroča.

Člani Sveta ustanoviteljev so sprejeli tudi poročilo o delu Sveta ustanoviteljev v dvanajstem letu delovanja, za obdobje od septembra 2015 do avgusta 2016.

Direktor JP Vodovod-Kanalizacija je na seji podal ustno informacijo o Velikem kohezijskem projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, direktor JP Energetika Ljubljana pa je člane seznanil s stanjem in aktivnostmi v zvezi s projektom PPE TOL – Plinsko parna enota.

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

12. redna seja, 15. 12. 2016

Svet ustanoviteljev je sprejel Program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 JP Vodovod-Kanalizacija in Program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2017 JP Snaga.

Člani skupnega organa občin so soglašali z besedilom Dogovora o medkomunalnem sodelovanju na področju ravnanja z odpadki, ki so ga sprejeli in pooblastili direktorja JP SNAGA za podpis citiranega dogovora ter za imenovanje dveh predstavnikov JP v Usmerjevalni odbor za izvajanje tega dogovora.

Svet ustanoviteljev je soglašal z besedilom Pogodbe o pristopu občin Mestne občine Kranj in občin Šenčur, Preddvor, Jezersko ter Naklo k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana in je za podpis pristopne pogodbe pooblastil župana Mestne občine Ljubljana. JP Snaga je bila zadolžena, da po zaključku poskusnega obratovanja objektov in naprav za obdelavo komunalnih odpadkov RCERO Ljubljana vložijo ustrezne tožbe zoper Občino Postojna, Pivka in Komenda.

Vežano na sklep s prejšnje seje, je bilo JP Vodovod-Kanalizacija podano soglasje k oddaji poslovnega prostora (jedilnica, kuhinja in lokal) v poslovno servisnem objektu podjetja na Vodovodni cesti 90, in sicer vključno s pooblastilom za podpis najemne pogodbe pod pogoji, navedenimi v besedilu predloga pogodbe.

Svet ustanoviteljev je JP Energetiki Ljubljana dal soglasje, da se za potrebe zagotovitve rednega poslovanja in uravnavanja finančne likvidnosti, kratkoročno zadolži pri bankah, do skupne višine 5.000.000,00 EUR za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Člani Sveta ustanoviteljev so se seznanili z Obvestilom o kreditnih pogojih kratkoročne zadolžitve družbe JP Ljubljanski potniški promet, nadalje tudi z Opozorilom Ministrstva za okolje in prostor o neskladnosti Odloka z ustavo in zakonom. Svet ustanoviteljev se je strinjal z besedilom dopisa v zvezi z obdelavo biološko razgradljivih komunalnih odpadkov in tozadevnimi predlogi sklepov Vladi RS.

K besedilu Sporazuma o sodelovanju na področju ravnanja z odpadki in o prevzemu določenih frakcij komunalnih odpadkov s strani družbe Simbio je bilo podano pogojno soglasje, pri čemer je za podpis sporazuma bil pooblaščen direktor JP Snaga.

13. redna seja, 6. 2. 2017

Svet ustanoviteljev je potrdil Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode JP Vodovod – Kanalizacija za leto 2017 ter predlog cen za obračun storitev odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode. Člani Sveta ustanoviteljev so potrdili tudi predlog načina obračuna storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za uporabnike, za katere se skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode zagotavlja le čiščenje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in obdelava blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in obstoječih greznic, na območju komunalne čistilne naprave.

Svet ustanoviteljev se je seznanil in soglašal z obvestilom JP Snaga o zagotovitvi finančnega jamstva z ročnostjo enega leta, za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Barje, za leto 2017 v znesku 10.500.850 EUR, v

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

obliki bančne garancije oziroma zavarovalne police v celotni višini. Sklenjeno je bilo, da v kolikor družba ne bi uspela zagotoviti finančnega jamstva v obliki bančne garancije oziroma zavarovalne police v celotni višini, bo razliko nadomestila v obliki zastave depozita pri banki.

JP Snagi je bilo podano tudi soglasje, da se za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti kratkoročno zadolži pri bankah, do skupne višine 3.000.000,00 EUR, za obdobje od 1. 2. 2017 do 29. 12. 2017.

Svet ustanoviteljev se je seznanil z Obvestilom o kreditnih pogojih kratkoročne zadolžitve JP Energetika Ljubljana pri banki.

14. redna seja, 15. 5. 2017

Člani Sveta ustanoviteljev so sprejeli Posamični program razpolaganja s stvarnim (nepremičnim) premoženjem JP Energetika Ljubljana, ki ga predstavlja stanovanje s pripadajočo shrambo na Zakotnikovi ulici 5, in zemljišče ob Jurčkovi cesti v Ljubljani, na katerem je postavljena plinska regulatorska postaja RP 15. V prvi zadevi je bilo podano soglasje za prodajo, v drugi pa za menjavo. Za sklenitev pogodb je bil pooblaščen direktor navedenega JP.

Svet ustanoviteljev je soglašal z besedilom in sklenitvijo Začasne pogodbe o izvajanju storitev ravnanja z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana z Občino Piran in Javnim podjetjem OKOLJE Piran, kot tudi z Občino Izola in Javnim podjetjem Komunala Izola, oboje za obdobje do sklenitve koncesijske pogodbe.

Podano je bilo tudi soglasje k predlogu JP Ljubljanski potniški promet za kratkoročno zadolžitev pri bankah, za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in rednega poslovanja v letu 2017, največ do višine 6.500.000,00 EUR, kot tudi za kratkoročno zadolžitev pri Javnem holdingu Ljubljana za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in rednega poslovanja JP v letu 2017, največ do višine 1.000.000,00 EUR. Svet ustanoviteljev javnih podjetij se je seznanil še z Obvestilom o kreditnih pogojih kratkoročne zadolžitve JP Snaga pri banki.

Številka: 26 – SU/2017
Datum: 27. 9. 2017

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

**Zoran JANKOVIĆ
Predsednik**

**Metod ROPRET
Namestnik predsednika**

**Nejc SMOLE
Član**

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

**Franc SETNIKAR
Član**

**Ivan JORDAN
Član**

**Janez TEKAVC
Član**

**Janko PREBIL
Član**