

**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 19. redni seji dne 3. oktobra 2018 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 2017 DO AVGUSTA 2018
(štirinajsto 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).

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., Zale 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),
- 13. redni seji dne 8. 9. 2006 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od 2. 9. 2005 do 1. 9. 2006 (drugo leto delovanja),
- 7. redni seji dne 10. 10. 2007 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2006 do avgusta 2007 (tretje leto delovanja),
- 14. redni seji dne 2. 10. 2008 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2007 do avgusta 2008 (četrto leto delovanja),
- 20. redni seji dne 25. 9. 2009 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2008 do avgusta 2009 (peto leto delovanja),
- 26. redni seji dne 29. 9. 2010 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2009 do avgusta 2010 (šesto leto delovanja),
- 4. redni seji dne 5. 10. 2011 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2010 do avgusta 2011 (sedmo leto delovanja),
- 9. redni seji dne 1. 10. 2012 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2011 do avgusta 2012 (osmo leto delovanja),
- 15. redni seji dne 11. 9. 2013 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2012 do avgusta 2013 (deveto leto delovanja),
- 21. redni seji dne 17. 9. 2014 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2013 do avgusta 2014 (deseto leto delovanja),
- 6. redni seji dne 23. 9. 2015 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2014 do avgusta 2015 (enajsto leto delovanja),

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

- 11. redni seji dne 28. 9. 2016 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2015 do avgusta 2016 (dvanajsto leto delovanja),
- 15. redni seji dne 27. 9. 2017 poročilo o delu Sveta ustanoviteljev od septembra 2016 do avgusta 2017 (trinajsto leto delovanja).

Glede na navedeno je v predmetnem poročilu zajeto obdobje od septembra 2017 do avgusta 2018, kar predstavlja štirinajsto leto delovanja tega skupnega organa občin.

II. SEJE SVETA USTANOVITELJEV

Svet ustanoviteljev se je v obdobju od septembra leta 2017 do avgusta leta 2018 sestel na **štirih rednih sejah 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 **36 sklepov, vsi soglasno**.

15. redna seja, 27. 9. 2017

Svet ustanoviteljev je soglašal s predlogom JP Energetike Ljubljana, da se družbi GGE Netherlands B.V. v letu 2017 zagotovijo sredstva v višini 0,8 mio EUR za povečanje osnovnega kapitala, pri čemer se dokapitalizacija izvede istočasno ali za preostalimi družbeniki, JP Energetika Ljubljana pa obdrži 20 % poslovni delež. Člani Sveta ustanoviteljev so se seznanili z delno informacijo o poslovanju družb v skupini GGE Netherlands B.V. v letu 2016, za katero je bilo sklenjeno, da se bo dopolnjevala najkasneje do revidiranih poslovnih rezultatov za leto 2017.

Svet ustanoviteljev se je seznanil tudi z Obvestilom o kreditnih pogojih kratkoročne zadolžitve JP Ljubljanski potniški promet pri Gorenjski banki, Kranj in podal soglasje k predlogu spremembe kratkoročne zadolžitve navedenega javnega podjetja pri bankah na način, da se najvišja dovoljena zadolžitev v višini 6,5 mio EUR za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in rednega poslovanja družbe v letu 2017 poviša do največ 7,5 mio EUR.

Sprejeto je bilo tudi poročilo o delu skupnega organa občin, in sicer za obdobje od septembra 2016 do avgusta 2017.

16. redna seja, 13. 12. 2017

Svet ustanoviteljev je sprejel Sklep o spremembi Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki iz leta 2015, kot tudi Program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2018.

Svet ustanoviteljev je podal soglasje JP Energetiki Ljubljana, da se za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti konec leta 2017 kratkoročno zadolži pri bankah za obdobje do enega leta, in sicer v višini 5 mio EUR. Soglasje je bilo podano tudi k predlogu, da se v distribucijski sistem pare vpelje model oblikovanja prodajnih cen pare, ki upošteva gibanje borznih cen zemeljskega plina in emisijskih kuponov ogljikovega dioksida z namenom, da družba odjemalce pare obdrži na lastnem distribucijskem sistemu.

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

Svet se je seznanil tudi z Obvestilom o kreditnih pogojih kratkoročne zadolžitve JP Ljubljanski potniški promet pri Gorenjski banki, Kranj.

2. dopisna seja, 18. 12. 2017 – 19. 12. 2017

Svet ustanoviteljev se je seznanil in soglašal z določbo drugega odstavka 36. člena predloga Odloka o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Mestne občine Kranj. Soglašal je, da tudi ostale morebitne pristopnice, ki bodo JP Snagi podelile koncesijo za navedeni javni službi, odkup koncesije uredijo na enak način.

17. redna seja, 14. 2. 2018

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 2018 ter predlog cen za obračun storitev odvajanja in čiščenja industrijske odpadne vode. Potrjen je bil 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.

JP Energetiki Ljubljana in JP Snaga so člani Sveta ustanoviteljev podali soglasje, da se za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti v letu 2018 kratkoročno zadolžita pri bankah, in sicer prvo navedeno javno podjetje do višine 5 mio EUR za obdobje do konca leta 2018, pri čemer skupna kratkoročna zadolžitev v tem letu sme znašati največ 10 mio EUR, JP Snaga pa za obdobje enega leta do skupne višine 5 mio EUR.

Člani Sveta ustanoviteljev so se seznanili in soglašali 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 2018 v znesku 13,1 mio EUR, v obliki bančne garancije ali zavarovalne police v korist Agencije RS za okolje.

Svet ustanoviteljev je sprejel Posamične programe razpolaganja s stvarnim premoženjem JP Vodovod-Kanalizacija, Ljubljanski potniški promet in JP Energetika Ljubljana. Podano je bilo soglasje za oddajo poslovnega prostora (jedilnica, kuhinja in lokal) v poslovno servisnem objektu na Vodovodni cesti 90, za oddajo zunanjih oglasnih površin na avtobusih mestnega potniškega prometa in za oddajo poslovnega prostora (pisarniški prostori) v garažno poslovni objektu na Toplarniški ulici 19. Za sklenitev pogodb na podlagi predhodno izvedenih postopkov javnega zbiranja ponudb so bili pooblaščeniki direktorji navedenih javnih podjetij.

Člani skupnega organa občin so se seznanili z Obvestilom o kreditnih pogojih kratkoročne zadolžitve JP Ljubljanski potniški promet in JP Energetika Ljubljana, oboje pri SKB banki, Ljubljana.

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

18. redna seja, 26. 4. 2018

Svet ustanoviteljev je JP Vodovod-Kanalizacija podal soglasje, da se za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti v letu 2018 kratkoročno zadolži pri bankah za obdobje do konca navedenega leta, do skupne višine 5 mio EUR. Soglasje je bilo podano tudi JP Snaga za sklenitev Pogodbe o ustanovitvi Gospodarskega interesnega združenja centrov za ravnanje z odpadki Slovenije – CEROS, g.i.z.

Svet ustanoviteljev se je seznanil z obvestilom JP Snaga o spremembi višine finančnega jamstva za izvedbo ukrepov, določenih v odločbi Agencije RS za okolje, ki za leto 2018 znaša 10,9 mio EUR. Finančno jamstvo je v navedeni višini zagotovljeno v obliki zavarovalne police v korist Agencije RS za okolje.

Člani Sveta ustanoviteljev so se seznanili še z Obvestilom o kratkoročni zadolžitvi JP Snaga in JP Energetika Ljubljana pri SKB banki, Ljubljana in Unicredit Banki Slovenija.

Glede izrednih prevzemov blata iz obstoječih pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je bilo sklenjeno, da se le-ti na podlagi strokovne ocene, ki jo izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode predhodno opravi na terenu, v obdobju treh let od 1. 5. 2018 ne zaračunavajo.

Številka: 35 – SU/2018

Datum: 3. 10. 2018

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

Zoran JANKOVIČ
Predsednik

Metod ROPRET
Namestnik predsednika

Nejc SMOLE
Član

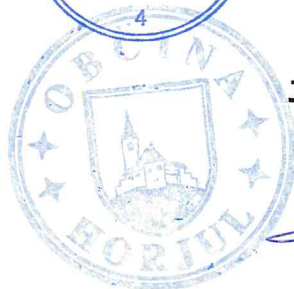
Franc SETNIKAR
Član

Ivan JORDAN
Član

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



Janez TEKAVC
Član



Janko PREBIL
Član