

**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 11. redni seji dne 28. septembra 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 2015 DO AVGUSTA 2016
(dvanajsto 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 – ZZLPP, 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. občinskemu 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. 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).

**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 2015 do avgusta 2016, kar predstavlja dvanajsto leto delovanja tega skupnega organa občin.

II. SEJE SVETA USTANOVITELJEV

Svet ustanoviteljev se je v obdobju od septembra leta 2015 do avgusta leta 2016 sestal na **petih 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 **53 sklepov, vsi soglasno**.

6. redna seja, 23. 9. 2015

Člani Sveta ustanoviteljev so sprejeli predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o pogojih in postopkih zadolževanja javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., ki se je objavil v Uradnem listu RS.

Javnemu podjetju Energetika Ljubljana so člani Sveta ustanoviteljev podali soglasje za povečanje osnovnega kapitala družbe GGE družba za izvajanje energetskih storitev d.o.o. (v nadaljevanju: GGE, d.o.o.) s strani drugega družbenika Gorenje d.d. ter soglasje, da po izvedeni dokapitalizaciji družbe GGE, d.o.o., javno podjetje Energetika Ljubljana nadaljuje z aktivnostmi pri ustanovitvi holdinške družbe GGE B.V. Svet ustanoviteljev je prav tako soglašal, da se celotni poslovni delež Energetike Ljubljana v družbi GGE d.o.o. konvertira v lastništvo delnic družbe GGE B.V., tako da postane Energetika Ljubljana lastnica najmanj 20 % delnic družbe GGE B.V.

Svet ustanoviteljev se je seznanil še s kreditnimi pogoji kratkoročne zadolžitve družbe Ljubljanski potniški promet in novimi kreditnimi pogoji obstoječe dolgoročne zadolžitve Energetike Ljubljana.

Člani Sveta ustanoviteljev so sprejeli tudi poročilo o delu Sveta ustanoviteljev v enajstem letu delovanja, za obdobje od septembra 2014 do avgusta 2015.

7. redna seja, 25. 11. 2015

Svet ustanoviteljev je na predlog javnega podjetja Snaga sprejel Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in potrdil cene storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leti 2016 in 2017 ter cene storitev gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za leti 2016 in 2017.

Svet ustanoviteljev je sprejel tudi sklep s katerim je župane občin ustanoviteljic pooblastil, da na Svetu RCERO LJUBLJANA – skupnem organu občin koncedentk, v katerem sodelujejo tudi občine, ki so ustanovile Svet ustanoviteljev, veljavno odločajo v zadevah iz dejavnosti RCERA Ljubljana, naštetih v sklepu.

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

8. redna seja, 16. 12. 2015

Svet ustanoviteljev je sprejel Program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016 javnega podjetja Snaga. Seznanil se je z besedilom predloga Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice ter z osnutki koncesijskih pogodb za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v teh občinah. Svet ustanoviteljev je javnemu podjetju Snaga podal soglasje k nadaljnjemu opravljanju gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v obliki neposredno podeljene koncesije na območju občin Ig, Velike Lašče in Vodice ter pričetku opravljanja gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v obliki neposredno podeljene koncesije na območju občine Cerklje na Gorenjskem v enaki obliki. Prav tako je Snagi podal soglasje k sklenitvi Pogodb o neposredni podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Velike Lašče, Ig, Vodice in Cerklje na Gorenjskem.

Člani Sveta ustanoviteljev so podali soglasje h kratkoročni zadolžitvi javnega podjetja Energetika Ljubljana v letu 2016 za potrebe rednega poslovanja in uravnavanja finančne likvidnosti. Javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet so člani Sveta ustanoviteljev podali soglasje k dolgoročni zadolžitvi v letu 2015 za refinanciranje treh obstoječih kreditov in financiranje nakupa avtobusov ter soglasje h kratkoročni zadolžitvi v letu 2016 za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in rednega poslovanja v letu 2016. Prav tako je bilo javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet podano soglasje, da se v letu 2016 kratkoročno zadolži pri Javnem holdingu Ljubljana za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in rednega poslovanja.

9. redna seja, 3. 2. 2016

Člani Sveta ustanoviteljev so potrdili Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode javnega podjetja JP Vodovod – Kanalizacija za leto 2016 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. Skupni organ občin je sprejel tudi Program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016 javnega podjetja JP Vodovod – Kanalizacija.

Na predlog javnega podjetja Snaga je Svet ustanoviteljev soglašal s sklenitvijo pogodb o izvajanju Pogodbe o pristopu občin širše Ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana, s katerimi se začasno, do podelitve koncesije Snagi kot upravljavcu objektov in naprav RCERO Ljubljana s strani občin pristopnic, podpisnic pogodbe o pristopu, urejajo najnujnejša vprašanja izvajanja pogodbe o pristopu.

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

V nadaljevanju seje so člani Sveta ustanoviteljev obravnavali tematiko stanja na področju izvajanja obvezne gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in ugotovili, da se neustrezna in nezakonita praksa obdelave mešanih komunalnih odpadkov v nekaterih občinah v Republiki Sloveniji kljub pozivom Ministrstva za okolje in prostor nadaljuje tudi v letu 2016. Člani Sveta ustanoviteljev so zato soglašali, da od Ministrstva za okolje in prostor zahtevajo, da ukrepa v smeri dosledne uveljavitve in spoštovanja zahtev veljavne zakonodaje, in sicer glede ustrezne organiziranosti izvajanja javne službe oziroma vztraja na doslednem spoštovanju uredbe, ki določa dovoljene postopke obdelave komunalnih odpadkov (D8 in D9) ter takojšnjega ukrepanja v smeri zapore obratov, ki ne razpolagajo z ustrezno tehnološko opremo in potrebnimi dovoljenji.

Člani Sveta ustanoviteljev so nadalje soglašali z obvestilom javnega podjetja Snaga o zagotovitvi finančnega jamstva z ročnostjo enega leta, za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Barje, za leto 2016, z zastavo depozita pri banki. Javnemu podjetju Snaga so podali tudi soglasje za oddajo poslovnih, delavniških in skladiščnih prostorov na Povšetovi ulici 6 v Ljubljani.

Ob koncu seje so člani Sveta ustanoviteljev podali soglasje javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet za dolgoročno zadolžitev po sistemu finančnega leasinga v letu 2016 za potrebe financiranja nakupa novih vozil na električni pogon za izvajanje dejavnosti taksi prevozov in prevozov na klic.

Seznani so se tudi s kreditnimi pogoji kratkoročne zadolžitve javnega podjetja Energetika Ljubljana in kreditnimi pogoji dolgoročne zadolžitve javnega podjetja Ljubljanski potniški promet.

10. redna seja, 10. 5. 2016

Člani Sveta ustanoviteljev so potrdili besedilo Sporazuma o zagotavljanju izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v povezavi s kohezijskim projektom »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«. Njegov namen je zagotavljanje storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode z zaokrožitvijo in optimalno izkoriščenostjo ter znižanjem stroškov za vse uporabnike. Stranke sporazuma so Svet ustanoviteljev, ki sporazum sklepa kot skupni organ občin ustanoviteljic, pristojen za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem gospodarskih javnih služb, Občina Vodice, ki pristopa k skupnemu projektu ter javno podjetje Vodovod – Kanalizacija kot bodoči upravljavec infrastrukture ter izvajalec obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Svet ustanoviteljev je sprejel tudi program razpolaganja s stvarnim premoženjem javnega podjetja Snaga in podal soglasje k oddaji poslovnih, delavniških in skladiščnih prostorov na Povšetovi ulici 6 v Ljubljani.

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

1. dopisna seja, 30. 6. 2016 – 1. 7. 2016

Svet ustanoviteljev je na predlog javnega podjetja Snaga podal soglasje k pristopu občin Ajdovščina in Vipava k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO LJUBLJANA in soglašal s sklenitvijo pogodbe o pristopu k RCERO LJUBLJANA ter pooblastil župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića za podpis Pogodbe o pristopu občin Ajdovščina in Vipava k skupnemu ravnanju z odpadki v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO LJUBLJANA.

Številka: 37 – SU/2016

Datum: 28. 9. 2016

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

Zoran JANKOVIĆ
Predsednik

Metod ROPRET
Namestnik predsednika

Nejc SMOLE
Član

Franc SETNIKAR
Član

Ivan JORDAN
Član

Janez TEKAVC
Član

Janko PREBIL
Član