

**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 Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., na 6. redni seji dne 28.09.2005 sprejel

P O R O Č I L O

**O DELU SVETA USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ
POVEZANIH V HOLDING LJUBLJANA, d.o.o.
OD 30. 9. 2004 DO 1. 9. 2005**

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. (v nadaljevanju: Akt), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/04.

Z Aktom so navedeni sveti občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih podjetjih povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.¹ 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. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev). Sedež Sveta ustanoviteljev je v Ljubljani, Mestni trg 1.

Svet ustanoviteljev sestavljajo aktualni župani občin ustanoviteljic, ki imajo pri sprejemanju odločitev število glasov, kot je določeno v Aktu, in sicer:

1. **Ga. Danica Simšič, županja Mestne občine Ljubljana:** 85,10 % glasov,
2. **G. Stanislav Žagar, župan Občine Medvode:** 3,84 % glasov,
3. **G. Drago Stanovnik, župan Občine Brezovica:** 2,76 % glasov,
4. **G. Lovro Mrak, župan Občine Dobrova – Polhov Gradec:** 2,16 % glasov,
5. **G. Janez Cimperman, župan Občine Ig:** 1,83 % glasov,
6. **Dr. Jože Jurkovič, župan Občine Škofljica:** 1,80 % glasov,
7. **G. Primož Zupančič, župan Občine Dol pri Ljubljani:** 1,26 % glasov,
8. **G. Daniel Fortuna, župan Občine Horjul:** 0,86 % glasov,
9. **G. Anton Zakrajšek, župan Občine Velike Lašče:** 0,39 % 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 %

¹ Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Javno podjetje Ljubljanske tržnice d.o.o., Snaga Javno podjetje d.o.o., Žale Javno podjetje, d.o.o., Parkirišča Javno podjetje d.o.o. (v nadaljevanju: javna podjetja).

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

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 Mestni svet Mestne občine Ljubljana in Občinski svet občine Dobrova – Polhov Gradec sprejela navedena sklepa. Mestni svet je županjo Mestne občine Ljubljana pooblastil, da odloča na vseh sejah Sveta ustanoviteljev v vseh zadevah iz njegove pristojnosti, razen ko le-ta odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki jih zagotavljajo javna podjetja oziroma sprejema poslovno poročilo javnih podjetij, kjer odloča skladno s sklepom mestnega sveta, ki navedeno gradivo predhodno obravnava. Mestni svet je županjo nadalje pooblastil, da na podlagi Energetskega zakona daje soglasje na višino tarifnih postavk zemeljskega plina na distribucijskem omrežju in za toploto na sistemu daljinskega ogrevanja Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., in sicer na način, da odloča o izdaji soglasja navedenemu javnemu podjetju k predlaganim spremembam višine tarifnih postavk zemeljskega plina na distribucijskem omrežju za znesek, ki je enak višini sprememb nabavne cene zemeljskega plina iz prenosnega omrežja, skladno z vsakokrat veljavno Uredbo o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina za dobavo tarifnim odjemalcem na prenosnem omrežju oziroma tarifnih postavk toplote iz sistema daljinskega ogrevanja skladno z vsakokrat veljavno Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike. Občinski svet občine Dobrova – Polhov Gradec pa je župana pooblastil, 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.

II. SEJE SVETA USTANOVITELJEV

Svet ustanoviteljev se je v obdobju od ustanovitve do 1. 9. 2005 sestal na ustanovni seji in petih rednih sejah. Poleg navedenega je opravil pet dopisnih (korespondenčnih) sej. V nadaljevanju so po kronološkem zaporedju sej povzeti sklepi Sveta ustanoviteljev oziroma obravnavana tematika na sejah.

Ustanovna seja, 30. 9. 2004

Člani Sveta ustanoviteljev so se na ustanovni seji dogovorili, da bodo seje potekale praviloma na sedežu Sveta ustanoviteljev in sprejeli Poslovnik o delu Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. Za predsednico so izvolili go. Danico Simšič, za namestnika predsednice pa dr. Jožeta Jurkoviča. Svet

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

ustanoviteljev je na ustanovni seji podprl predlog družbe Snaga Javno podjetje d.o.o. za izrabo starega odlagališča odpadkov Barje v Ljubljani.

1. dopisna seja, 27. 10. 2004

Na 1. dopisni seji so člani Sveta ustanoviteljev odločali o usklajevanju cene za plin, ki jo Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. zaračuna tarifnim uporabnikom. Soglasno so odločili, da se cena sprotno usklajuje z nabavnimi cenami zemeljskega plina iz omrežja, in sicer tako, da se višina postavke za posamezne tarifne skupine odjemalcev poviša ali zniža za enak znesek na kubični meter plina kot jo spremeni dobavitelj plina iz prenosnega omrežja in sistemski operater prenosnega omrežja, v skladu z vsakokrat veljavno Uredbo o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina za dobavo tarifnim odjemalcem na prenosnem omrežju. Po prenehanju veljavnosti navedene uredbe se cene spreminjajo skladno z dejansko spremembo nabavnih cen plina in omrežnine na prenosnem omrežju, kot jih bo spreminjal sistemski operater prenosnega omrežja in dobavitelj zemeljskega plina. Svet ustanoviteljev je nadalje sklenil, da se višina tarifnih postavk plina na ta način spreminja do 30. 6. 2005 oziroma najdalj do spremembe tarifnega sistema za tarifne odjemalce zemeljskega plina kot posledica uveljavitve Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko plinovodno omrežje. Za vsakokratno izvedbo sprememb cen plina za tarifne uporabnike v skladu z navedenim so pooblastili direktorja Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., ki mora v primeru mesečne spremembe višine tarifnih postavk plina za več kot 10 % pridobiti predhodno soglasje Sveta ustanoviteljev. Pooblaščen direktor mora pred vsako spremembo višine tarifnih postavk plina za tarifne odjemalce Svet ustanoviteljev pisno obvestiti o višini sprememb nabavnih in prodajnih cen plina pred objavo v Uradnem listu RS.

1. redna seja, 25. 11. 2004

Svet ustanoviteljev je obravnaval Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Javnega podjetja Vodovod - Kanalizacija d.o.o., Ljubljana – Računsko sodišče RS, št. 1209-1/2003-35 z dne 4. 11. 2004. Računsko sodišče RS je s pozivom z dne 11. 11. 2004 Svet ustanoviteljev pozvalo, da razreši direktorja Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. g. Boruta Lenardiča in v roku 15 dni po prejemu poziva pisno poroča, kako je odločil o tem pozivu za razrešitev odgovorne osebe. Člani Sveta ustanoviteljev so v razpravi ugotavljali, da je razlog za ugotovljene nepravilnosti v Javnem podjetju Vodovod – Kanalizacija d.o.o. tudi neprimerna zakonodaja, nesprejet odlok in nezmožnost povečevanja cen vode. V zvezi s pozivom Računskega sodišča RS za razrešitev direktorja so ugotovili, da je bila večina očitanih kršitev storjenih pred nastopom mandata imenovanega direktorja in da te kršitve direktor ni mogel odpraviti v tako kratkem obdobju. Dejavnost javnega podjetja so ocenili za dobro in korektno v odnosu do občin, ki jih zastopajo. Svet ustanoviteljev je glede na navedeno sprejel sklep, da je na poziv Računskega sodišča RS z dne 11. 11. 2004 obravnaval in na podlagi mnenj vseh članov odločil, da se direktorja Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. razreši z dnem 25. 11. 2005. Svojo odločitev je utemeljil s tem, da direktor navedenega javnega podjetja ugotovitve Računskega sodišča RS ni mogel odpraviti v tako kratkem obdobju ter da se večina ugotovitev o nepravilnostih nanaša na obdobje pred nastopom mandata tega direktorja. Svet ustanoviteljev je direktorju

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

dal 12-mesečni rok za ureditev stanja in mu naložil, da mora o tem poročati prvič v roku treh mesecev po pridobitvi predhodnega stališča nadzornega sveta družbe.

Na tej seji so člani sprejeli tudi osnutek investicijskih načrtov javnih podjetij povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. za leto 2005 in Navodilo o namenski porabi zbranih sredstev amortizacije ter pozvali javna podjetja, da pri pripravi predloga poslovnega načrta za leto 2005 upoštevajo določila o ločenem izkazovanju načrtovane višine amortizacije in njene porabe po posameznih dejavnostih. Upoštevajoč zakonske obveze trajnega in nemotenega zagotavljanja gospodarskih javnih služb, je Svet ustanoviteljev v smislu dobrega gospodarja javna podjetja napotil, da pri načrtovanju virov financiranja investicijskih nalog upoštevajo vsa razpoložljiva finančna sredstva preteklih let in izjemoma, v primeru, da le-ta ne zadoščajo za izvedbo najnujnejših nalog potrebnih za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe, začasno tudi razpoložljiva amortizacijska sredstva, o čemer bo Svet ustanoviteljev, kot je sklenil, odločal ob obravnavi predloga poslovnega načrta za leto 2005.

Svet ustanoviteljev se je na 1. redni seji nadalje seznanil in podprl dokument identifikacije investicijskega projekta za objekte in naprave za predelavo organskih kuhinjskih odpadkov. Z odobritvijo navedenega dokumenta je Svet ustanoviteljev odobril izdelavo predinvesticijske zasnove ter pooblastil družbo Snaga Javno podjetje d.o.o., da izvede vse potrebne aktivnosti za pripravo predinvesticijske zasnove.

Z namenom poenotenja izplačila božičnice zaposlenim v javnih podjetjih, je Svet ustanoviteljev sprejel priporočilo direktorjem javnih podjetij, ki ga je vsebinsko dopolnil na 2. dopisni seji.

2. dopisna seja, 9. 12. 2004

Svet ustanoviteljev je sprejel priporočilo direktorjem javnih podjetij, da se delavcem zaposlenim v teh podjetjih izplača božičnica do 30 % celotne mase izplačanih bruto plač za pretekli mesec. Direktorji in delavci z individualnimi pogodbami niso upravičeni do izplačila božičnice.

2. redna seja, 1. 2. 2005

Svet ustanoviteljev je obravnaval in sprejel predlog investicijskih načrtov javnih podjetij za leto 2005 in predloge poslovnih načrtov javnih podjetij za leto 2005.

Člani so razpravljali tudi o skupni problematiki Mesta Ljubljana in primestnih občin glede varovanja vodnih virov in problemov povezanih z odpadki. V zvezi s tem so predlagali skupni sestanek z ministrom za okolje in prostor.

3. dopisna seja, 24. 2. 2005

Na 3. dopisni seji je Svet ustanoviteljev sprejel predlog spremembe cen pogrebniških storitev povprečno za 2,90 % z dnem sprejetja na Svetu ustanoviteljev in predlog spremembe cen pokopaliških storitev v višini 2,90 % za leto 2005.

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

3. redna seja, 10. 3. 2005

Skladno s sklepom 1. redne seje Sveta ustanoviteljev je bilo podano Poročilo Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. o odpravi nepravilnosti, ki izhajajo iz Revizijskega poročila Računskega sodišča RS o pravilnosti in smotrnosti poslovanja Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Ljubljana v letih 2001 in 2002. Direktor navedenega javnega podjetja je podal uvodno obrazložitev in poročal, da so bili opravljeni številni postopki in ukrepi na področju stroškov dela (sprejeta kolektivna pogodba, nova podjetniška pogodba, urejeno plačevanje premij za življenjsko zavarovanje) ter v sodelovanju s pristojnimi službami MOL izdelan osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo in Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. Prav tako se izvedeni postopki in ukrepi nanašajo na namensko porabo zbranih sredstev amortizacije za financiranje dejavnosti, saj je bil uveden sistem notranje kontrole ter namenske porabe sredstev, v načrtu za leto 2005 pa so bile v celoti upoštevane zahteve po popolni ločitvi zbranih sredstev amortizacije. Na področju oddaje javnih naročil je bilo sprejeto Navodilo o oddaji javnih naročil male vrednosti in uvedena notranja kontrola in evidenca po vrednostih nabav. Svet ustanoviteljev je po zaključku razprave sprejel sklep, da se s poročilom seznaniti in ga posreduje Komisiji Državnega zbora RS za nadzor proračuna in drugih javnih financ.

Svet ustanoviteljev je na tej seji obravnaval tudi Poročilo o sprejetih ukrepih povezanih s pozivom Računskega sodišča RS, pripravljenega na podlagi 1. sklepa 3. seje Komisije Državnega zbora RS za nadzor proračuna in drugih javnih financ z dne 11. 2. 2005. Člani so v razpravi ocenili, da je poročilo korektno in da se sklepi Sveta ustanoviteljev, ki se nanašajo na realizacijo ukrepov, povezanih s pozivom Računskega sodišča RS, korektno izvajajo. Svet ustanoviteljev je sklenil, da se Poročilo o sprejetih ukrepih povezanih s pozivom Računskega sodišča RS posreduje Komisiji Državnega zbora RS za nadzor proračuna in drugih javnih financ. Poleg tega je Svet ustanoviteljev direktorju Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. naložil, da v naslednjem poročilu poroča o vseh lastnih ukrepih, sprejetih v povezavi s preverjanjem odgovornosti oseb, odgovornih za poslovanje Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. v letih 2001 in 2002.

Člani Sveta ustanoviteljev so se na 3. redni seji seznanili tudi z besedilom osnutka Odloka o oskrbi s pitno vodo, za katerega je bilo dogovorjeno, da bo po pridobitvi čistopisa posredovan v sprejem pristojnim organom občin ustanoviteljic Sveta ustanoviteljev, kakor tudi z dokumentom identifikacije investicijskega projekta izgradnje čistilne naprave za izcedne vode na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje. Slednji dokument je Svet ustanoviteljev podprl in odobril ter družbo Snaga Javno podjetje d.o.o. pooblastil, da izvede vse potrebne aktivnosti za pripravo predinvesticijske zasnove izgradnje čistilne naprave za izcedne vode na odlagališču Barje.

Predsednica Sveta ustanoviteljev je pod točko Razno navzoče seznanila, da je za odprta vsebinska vprašanja dogovorjen sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, na katerega so povabljeni vsi člani.

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

4. redna seja, 29. 3. 2005

Na tej seji je Svet ustanoviteljev pooblastil direktorico JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., da kot zakonita zastopnica edinega družbenika javnih podjetij sprejme z Aktom in prečiščenim besedilom Družbene pogodbe o ustanovitvi JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o., družbe za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, usklajene akte o ustanovitvi javnih podjetij, s katerimi so ustanoviteljske pravice, vključno s pristojnostjo imenovanja in razreševanja direktorjev javnih podjetij, prenesene na Svet ustanoviteljev. Svet ustanoviteljev je na podlagi pridobljene pravice razrešil direktorje ter jih istočasno, do imenovanja novih, imenoval za začasne direktorje. Svet ustanoviteljev je določil tudi razpisne pogoje za imenovanje direktorjev in imenoval razpisno komisijo za izvedbo postopka izbora direktorja posameznega javnega podjetja, ki je sestavljena iz dveh predstavnikov Mestne občine Ljubljana in enega predstavnika primestnih občin.

Člani Sveta ustanoviteljev so bili po sprejemu zgoraj navedenih odločitev seznanjeni z dopisom Komisije RS za nadzor proračuna in drugih javnih financ, s katerim je komisija občine ustanoviteljice JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o. zaprosila za dopolnitev poročila z navedbo, kakšni ukrepi so bili sprejeti za preverjanje odgovornosti oseb, odgovornih za poslovanje Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. v letih 2001 in 2002.

4. dopisna seja, 5. 4. 2005

Svet ustanoviteljev je na 4. dopisni seji odločal o predlogu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. za povišanje cen prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu v povprečju za 5 % z veljavnostjo od 1. 5. 2005. Predlog ni bil sprejet, saj ni prejel zadostne podpore.

5. redna seja, 21. 6. 2005

Poleg tega, da je Svet ustanoviteljev sprejel letna poročila javnih podjetij s poročili revizijske družbe, je odločil tudi o razporeditvah dobičkov oziroma pokrivanju izgub.

Bilančni dobički poslovnega leta 2004 so se razporedili, kot sledi:

- Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. (3.197.064.084,04 SIT): prenos na ustanovitelja 2.367.980.298,18 SIT, oblikovanje drugih rezerv iz dobička 829.083.785,86 SIT.
- Javno podjetje Ljubljanske tržnice d.o.o. (106.384.957,63 SIT): prenos na zakonske rezerve 18.129.381,01 SIT, prenos na druge rezerve 18.129.381,00 SIT, prenos v naslednje leto 70.126.195,62.
- Žale Javno podjetje, d.o.o. (143.013.311,53 SIT): del bilančnega dobička v višini 70.803.403,51 SIT, ki izvira iz dobička leta 1999 v višini 3.491.003,57 SIT, iz dobička leta 2001 v višini 14.528.423,10 SIT, iz dobička leta 2002 v višini 16.411.187,58 SIT in iz dobička leta 2003 v višini 36.372.789,26 SIT se razporedi v osnovni kapital družbe. Preostanek v višini 72.209.908,02 SIT, ki predstavlja dobiček leta 2004, se razporedi v druge rezerve iz dobička.
- Snaga Javno podjetje d.o.o. (172.361.882,04 SIT): razporeditev v druge rezerve.

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

- Parkirišča Javno podjetje d.o.o. (preneseni dobiček preteklih let in nerazporejen dobiček za leto 2004: 209.531.847,02 SIT): ostane nerazporejen.
- JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (762.451.844,29 SIT): prenos na ustanovitelje, skladno s pripadajočimi poslovnimi deleži v družbi.

Pokrivanje izgub javnih podjetij:

- Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. (3.785.734.614,79 SIT): v breme splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala, in sicer izguba iz leta 2002 v višini 1.430.356.856,63 SIT, izguba iz leta 2003 v višini 1.265.209.745,94 SIT, izguba iz leta 2004 v višini 1.090.168.012,22 SIT.
- Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.: nepokrita izguba iz leta 2002 in 2003 v višini 1.488.323.219,11 SIT in izguba iz leta 2004 v višini 2.054.099,00 SIT se poravna s splošnim prevrednotovalnim popravkom osnovnega kapitala.

Svet ustanoviteljev je na seji sprejel tudi poročilo o realizaciji investicijskih načrtov javnih podjetij in predlog rebalansa poslovnega načrta Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. za leto 2005.

Poleg navedenega se je Svet ustanoviteljev seznanil z dokumentom identifikacije investicijskega projekta in investicijskim programom za razširitev transformatorske postaje, črpalne postaje za deponijski plin in zgradbe toplotne postaje na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, ki ju je podprl. Z odobritvijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in potrditvijo investicijskega programa za razširitev transformatorske postaje na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, je Svet ustanoviteljev odobril izvedbo investicije ter pooblastil družbo Snaga Javno podjetje d.o.o., da izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo investicije.

Nadalje je Svet ustanoviteljev na 5. redni seji sprejel sklep, s katerim je soglašal s predlogom Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o. za brezplačni prevoz z veljavno šolsko vozovnico in nalepko za mesec junij 2005, v mesecih julij in avgust 2005.

Pod točko, ki je zadevala razširitev sodelovanja na področju ravnanja z odpadki na območju Ljubljanske urbane regije, je Svet ustanoviteljev soglašal z izdelavo novelacije operativnega programa ravnanja z odpadki za vse občine na območju Ljubljanske urbane regije. Svet ustanoviteljev je podprl tudi razširitev Strokovne komisije za spremljavo novelacije operativnega programa gospodarjenja z odpadki na območju Mestne občine Ljubljana in osmih primestnih občin, in sicer tako, da se v komisijo imenujeta še dva predstavnika primestnih občin.

Svet ustanoviteljev se je nato seznanil s poročilom Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. o odpravi nepravilnosti za obdobje februar – maj 2005, ki izhajajo iz Revizijskega poročila Računskega sodišča RS, s poudarkom na poročilu začasnega direktorja tega javnega podjetja o vseh lastnih ukrepih, sprejetih v povezavi s preverjanjem odgovornosti oseb, odgovornih za poslovanje Javnega podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. v letih 2001 in 2002. Svet ustanoviteljev je poročilo podprl in sprejel v vseh predlaganih točkah.

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

Svet ustanoviteljev je obravnaval tudi predlog za soglasje Javnemu podjetju Vodovod – Kanalizacija d.o.o. za najem kredita v višini 1.100.000.000,00 SIT pri Ekološkem razvojnem skladu RS. Preden je Svet ustanoviteljev podal soglasje, so člani v razpravi predlagali, da se za financiranje programov javnih podjetij, še posebej za novelacijo operativnega programa ravnanja z odpadki na področju Ljubljanske urbane regije, pridobivajo sredstva iz kohezijskih skladov EU.

Svet ustanoviteljev je sprejel Sklep 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.

5. dopisna seja, 1. 9. 2005

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. je predlagalo, da so v času evropskega tedna mobilnosti, t.j. od 16. do 22. 9. 2005, dnevne in tedenske vozovnice brezplačne, na dan brez avtomobila, t.j. 22. 9. 2005, pa je brezplačen ves prevoz z avtobusi mestnega prometa. Člani Sveta ustanoviteljev so navedeni predlog soglasno podprli.

III. ZAKLJUČEK

Poročilo o delu Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. od 30. 9. 2004 do 1. 9. 2005 je Svet ustanoviteljev sprejel na podlagi 11. člena Akta, ki določa, da Svet ustanoviteljev o svojem delu najmanj enkrat letno poroča mestnemu svetu in občinskim svetom, ki so ustanovili skupni organ občin. Skladno z navedenim členom, je poročevalec vsak župan.

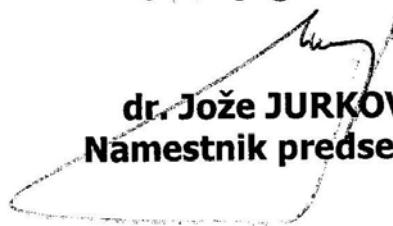
Številka: 91 – SU/2005
Datum: 28.09.2005

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

Danica SIMŠIČ
Predsednica



dr. Jože JURKOVIČ
Naměstnik predsednice



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

Stanislav ŽAGAR
Član

Drago STANOVNIK
Član

Lovro MRAK
Član

Janez CIMPERMAN
Član

Primož ZUPANČIČ
Član

Daniel FORTUNA
Član

Anton ZAKRAJŠEK
Član