

PREDLOG

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), prvega odstavka 473. in 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B in 67/07 - ZTFI) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) sprejme družbenik naslednji

AKT O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, d.o.o.

I. UVODNE DOLOČBE

1. (prvi) člen

Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: družbenik) je edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (v nadaljevanju: družba).

2. (drugi) člen

Družbenik izvršuje ustanoviteljske pravice v razmerju do družbe ter sprejema odločitve v zvezi z zagotavljanjem javne službe na tem področju.

Družba izvaja gospodarsko javno službo v skladu z veljavnimi predpisi.

3. (tretji) člen

Družba se ustanavlja za nedoločen čas.

Družba preneha z delovanjem pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom ali s tem aktom.

II. SPLOŠNE DOLOČBE

Firma družbe

4. (četrti) člen

Firma družbe je: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

Skrajšana firma družbe je: JP LPT d.o.o.

Poleg firme lahko družba uporablja tudi grafično izvedbo firme (logotip), ki jo določi direktor družbe.

Sedež družbe

5. (peti) člen

Sedež družbe je: v Ljubljani

Poslovni naslov družbe je: Kopitarjeva ulica 2 (dve), 1000 (tisoč) Ljubljana. Sprememba poslovnega naslova družbe ne predstavlja spremembe tega akta.

Dejavnosti družbe

6. (šesti) člen

Dejavnosti družbe so:

F 41.100	Organizacija izvedbe stavbnih projektov
F 42.110	Gradnja cest
F 42.210	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F 42.910	Gradnja vodnih objektov
G 46.310	Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
G 47.190	Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G 47.810	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G 47.820	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G 47.890	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
H 49.392	Obratovanje žičnic
H 49.410	Cestni tovorni promet
H 52.100	Skladiščenje
H 52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
H 52.220	Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
L 68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L 68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L 68.310	Posredništvo v prometu z nepremičninami
L 68.320	Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 71.121	Geo-meritve, kartiranje
M 71.112	Krajinsko, arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
N 77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N 80.100	Varovanje
N 80.300	Poizvedovalne dejavnosti
N 81.220	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

N 81.290	Čiščenje cest in drugo čiščenje
N 81.300	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.300	Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
R 93.210	Dejavnost zabaviščnih parkov
S 95.2	Popravila izdelkov za široko rabo
S 96.010	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S 96.090	Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Družba lahko brez vpisa v sodni register opravlja v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti, vpisani v sodni register, oziroma boljšemu izkoriščanju zmogljivosti družbe.

III. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI

7. (sedmi) člen

Osnovni kapital družbe znaša 3.535.488,36 EUR (trimilijonepetstopetintridesettisočštiristooseminosemdeset evrov 36/100).

Osnovni vložek in poslovni delež

8. (osmi) člen

Osnovni kapital družbe je zagotovilo Mesto Ljubljana na podlagi sklepa o ustanovitvi javnega holdinga mestnih javnih podjetij (Uradni list RS, št. 37/94, 62/94, 64/94, 75/94 in 82/04).

Edini družbenik družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. je na podlagi Pogodb o odsvojitvi poslovnega deleža (notarski zapis opr. št. SV 1694/07 z dne 23.07.2007 in notarski zapis opr. št. SV 1695/07 z dne 23.07.2007) Mestna občina Ljubljana, kateri pripada 100% (sto odstotni) poslovni delež.

Povečanje osnovnega kapitala

9. (deveti) člen

Edini družbenik lahko sklene, da se poveča osnovni kapital družbe.

Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvede tako, da se vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi stvarni vložki (efektivno povečanje), ali tako, da se za povečanje uporabijo rezerve ali dobiček družbe (nominalno povečanje).

Družba ne sme povečati osnovnega kapitala družbe z novimi vložki, ki jih vplačajo osebe zasebnega prava, razen če posebni zakon, ki ureja izvajanje javne službe na tem področju, to dovoljuje.

Financiranje

10. (deseti) člen

Družba pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:

- preko cene javne dobrine,
- iz proračunskih sredstev družbenika,
- iz drugih virov, določenih z zakonom ali odloki družbenika,
- iz opravljanja registriranih dejavnosti.

IV. UPRAVLJANJE DRUŽBE

Ustanovitelske pravice

11. (enajsti) člen

Mestni svet Mestne občine Ljubljana ima skladno z 2. (drugim) členom tega akta, naslednje pristojnosti:

- določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki jih zagotavlja družba,
- sprejema letna poročila, obračune in zaključne račune družbe,
- daje soglasje k nakupu oziroma odprodaji poslovnega deleža v drugi družbi,
- daje soglasje za najemanje kreditov in drugo zadolževanje, ki je nad 5 (pet)% vrednosti osnovnega kapitala družbe,
- daje soglasje za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 (pet)% vrednosti osnovnega kapitala družbe,
- sprejema poslovni načrt družbe,
- imenuje in razrešuje direktorja družbe,
- imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta,
- odloča o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
- odloča o vračanju naknadnih vplačil,
- odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij,
- odloča o postavitvi prokurista s sklepom,
- odloča o uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovođenju,
- odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon.

Za izvrševanje pravic iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko Mestni svet s sklepom pooblasti župana Mestne občine Ljubljana.

Upravljanje preko organov družbe

12. (dvanajsti) člen

Družba ima naslednja organa:

- nadzorni svet
- poslovodstvo – direktor družbe.

Nadzorni svet

13. (trinajsti) člen

Nadzorni svet sestavljajo trije člani.

Dva člana nadzornega sveta imenuje in razrešuje družbenik.

V nadzornem svetu sodeluje tretjina predstavnikov delavcev.

V primeru, da družba sodi med majhne družbe, kakor jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, vse tri člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje družbenik.

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.

Nadzorni svet je sklepčen, če sta navzoča vsaj dva člana.

Nadzorni svet na sejah odloča z večino navzočih glasov.

Vsak član ima en glas.

14. (štirinajsti) člen

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

- nadzoruje vodenje poslov družbe,
- potrjuje predlog letnega poročila družbe in ga posreduje v sprejem družbeniku,
- obravnava in potrjuje pisna poročila o poslovanju družbe na koncu vsakega polletja in jih posreduje v sprejem družbeniku,
- daje mnenje k predlogu poslovnega načrta družbe in ga posreduje v sprejem družbeniku,
- odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in akti družbe.

O delu nadzornega sveta sprejme nadzorni svet poslovnik.

Sejnine

15. (petnajsti) člen

Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo s sklepom družbenika.

Poslovodstvo – direktor družbe

16. (šestnajsti) člen

Družba ima enega poslovodjo – direktorja.

Družba ima lahko enega prokurista.

Imenovanje in razrešitev direktorja

17. (sedemnajsti) člen

Direktorja imenuje družbenik na podlagi javnega razpisa.

Za direktorja družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

- ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem,
- ima najmanj 10 (deset) let delovnih izkušenj, od tega 5 (pet) let na vodstvenih delovnih mestih,
- aktivno obvlada vsaj en tuji jezik,
- pozna dejavnost in problematiko javnega podjetja.

Kandidat za direktorja mora predložiti program dela za mandatno obdobje.

Komisija, pristojna za izvedbo postopka razpisa, določi katera dokazila morajo predložiti kandidati za izkazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje direktorja. Poleg pogojev za imenovanje direktorja, ki so določeni s tem aktom, lahko komisija, pristojna za izvedbo postopka razpisa, določi tudi dodatne pogoje.

Mandatna doba direktorja traja štiri leta in je po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.

Če se na razpis nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi. Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa in v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorja, se imenuje vršilec dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto.

Postopek imenovanja in razrešitve direktorja se izvede v skladu z veljavnimi predpisi in akti družbenika.

Pristojnosti direktorja

18. (osemnajsti) člen

Direktor družbe vodi posle družbe in jo zastopa.

Pri zastopanju lahko direktor opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe.

Pri vodenju družbe, direktor vodi redne posle, ki izvirajo iz narave dejavnosti družbe, uresničuje sprejeto poslovno politiko družbe, zlasti pa:

- organizira in vodi delovni proces,
- izdela temelje poslovne politike in poslovni načrt družbe in ga predlaga v mnenje nadzornemu svetu in v sprejem družbeniku,
- sestavi letno poročilo z vsemi računovodskimi izkazi in drugimi sestavnimi deli in ga predlaga v sprejem družbeniku po predhodni potrditvi nadzornega sveta,
- določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest družbe,
- izvršuje sklepe nadzornega sveta in družbenika,
- izdeluje poročila o poslovanju na zahtevo nadzornega sveta in družbenika,
- skrbi za obveščanje nadzornega sveta in družbenika,
- predlaga sprejem sklepov nadzornemu svetu in družbeniku,
- opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in akti družbe.

Soglasje za opravljanje poslov

19. (devetnajsti) člen

Direktor potrebuje soglasje družbenika za naslednje vrste poslov:

- za nakup oziroma odprodajo poslovnega deleža v drugi družbi,
- za najemanje kreditov in drugo zadolževanje, ki je nad 5 (pet)% vrednosti osnovnega kapitala družbe,
- za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 (pet)% vrednosti osnovnega kapitala družbe.

Poročila

20. (dvajseti) člen

Direktor seznanja nadzorni svet z vsemi potrebnimi podatki, za katere oceni, da lahko pomembno vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje vplivali na položaj družbe, zlasti pa direktor poroča nadzornemu svetu o:

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja družbe,
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe,
- drugih vprašanjih na zahtevo nadzornega sveta (272. (dvestodvainsedemdeseti) člen ZGD-1).

Direktor mora poleg tega na koncu vsakega polletja izdelati pisno poročilo o poslovanju družbe in ga predložiti v obravnavo nadzornemu svetu.

Poročila morajo ustrezati načelu vestnosti in verodostojnosti.

Pogodba z direktorjem

21. (enaindvajseti) člen

Pravice in obveznosti med direktorjem in družbo se podrobneje opredelijo v pogodbi, v kateri v imenu delodajalca nastopa župan Mestne občine Ljubljana.

V. POSLOVNA SKRIVNOST

Poslovna skrivnost

22. (dvaindvajseti) člen

Člani organov družbe in zaposleni v družbi so dolžni kot poslovno skrivnost varovati vse podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda družbi, če bi postali kakorkoli dostopni nepooblaščenim osebam.

Direktor družbe s posebnim aktom določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost družbe, način njihovega varovanja in odgovornost oseb, ki so jih dolžne varovati.

VI. NASTOPANJE DRUŽBE V PRAVNEM PROMETU

23. (triindvajseti) člen

Družba lahko sklepa pravne posle in nastopa na trgu neomejeno, v skladu s svojo dejavnostjo.

V pravnem prometu odgovarja družba z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

Družbenik ne odgovarja za obveznosti družbe, razen v primerih, ki so določeni v zakonu.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. (štiriindvajseti) člen

Z dnem uveljavitve tega akta prenehata veljati Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. in Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o., ki ju je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 7. seji dne 9. 7. 2007.

25. (petindvajseti) člen

Ta akt začne veljati s 1. 1. 2008.

Določbe splošnih aktov družbe, ki niso v nasprotju s tem aktom, se uporabljajo do sprejema novih splošnih aktov. Drugi splošni akti družbe morajo biti usklajeni s tem aktom najkasneje v šestih mesecih od dneva uveljavitve.