



Številka: 300-8/2010-7
Datum: 1. 9. 2010

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

ZADEVA: **PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA**
MESTNE OBČINE LJUBLJANA

PRIPRAVILA: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

NASLOV: a) Predlog Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
b) Predlog Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

POROČEVALKE: Irena Razpotnik, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Jasna Plazl, direktorica Službe za pravne zadeve
Maja Verbek, vodja Sektorja za pravne, kadrovske in splošne zadeve, JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

PRISTOJNO
DELOVNO TELO: Odbor za gospodarske javne službe in promet

PREDLOGA SKLEPOV:

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

ŽUPAN
Zoran JANKOVIĆ

Priloge:

- Predloga aktov z obrazložitvijo
- Besedilo aktov, ki se spreminja

P R E D L O G

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 - ZUKN), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo)(ZGD-1-UPB3) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne sprejel naslednji

S K L E P

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

Številka:

Datum:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

P R E D L O G

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 - ZUKN), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo)(ZGD-1-UPB3) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne sprejel naslednji

S K L E P

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

Številka:

Datum:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

P R E D L O G

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 - ZUKN), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo)(ZGD-1-UPB3) in 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

ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

I. UVODNE DOLOČBE

1. (prvi) člen

Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: družbenik) je edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, 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: ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma družbe je: ŽALE, 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 določi družbenik s sklepom.

Dejavnost družbe-----

-----**6. (šesti) člen**-----

Dejavnosti družbe so:-----

01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo-----
01.300 Razmnoževanje rastlin-----
23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca-----
23.700 Obdelava naravnega kamna-----
43.330 Oblaganje tal in sten-----
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov-----
38.110 Zbiranje in odvoz nenaravnih odpadkov-----
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov-----
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah-----
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah-----
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom-----
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora-----
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice-----
91.030 Varstvo kulturne dediščine-----
96.030 Pogrebna dejavnost.-----

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 5.698.216,00 (petmilijonovšeststoosemindevetdesettisočdvesto-
šestnajst 00/100) EUR.-----

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 ŽALE Javno podjetje, d.o.o. je na podlagi Pogodbe o prenosu poslovnega deleža (notarski zapis opr. št. SV 1696/07 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 lokalnih skupnosti,-----
- iz drugih virov, določenih z zakonom ali odloki lokalnih skupnosti,-----
- iz opravljanja registriranih dejavnosti.-----

IV. UPRAVLJANJE DRUŽBE-----

Ustanoviteljske pravice-----

11. (enajsti) člen-----

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

- odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki jih zagotavlja družba,--
- daje soglasje k nakupu oziroma odprodaji poslovnega deleža v drugi družbi,-----
- daje soglasje za najemanje kreditov in drugo zadolževanje ki je nad 5% (pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala družbe,-----
- daje soglasje za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5% (pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala družbe,-----
- sprejema poslovni načrt 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. (trinaajsti) 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,-----
- preveri letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter zavzame stališče do revizijskega poročila, o čemer sestavi pisno poročilo za družbenika,-----
- sprejema letno poročilo družbe ter predlog za uporabo bilančnega dobička,-----
- obravnava in potrjuje pisna poročila o poslovanju družbe na koncu vsakega polletja,-----
- daje mnenje k predlogu poslovnega načrta družbe in ga posreduje v sprejem družbeniku,-----
- imenuje in razrešuje direktorja družbe-----
- 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 in razrešuje nadzorni svet družbe.-----

Mandatna doba direktorja traja pet let in je po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.-----

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,
- izdelava 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, vključno s predlogom uporabe bilančnega dobička in ga predlaga v sprejem nadzornemu svetu družbe,
- 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 odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala družbe,
- za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 % (pet odstotkov) 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 predsednik nadzornega sveta..-----

-----**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 preneha veljati Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (opr. št. SV 260/08 z dne 7. 2. 2008 – prečiščeno besedilo).-----

-----**25. (petindvajseti) člen**-----

Ta akt začne veljati z dnem sprejema s strani družbenika.-----

Določbe splošnih aktov družbe, ki niso v nasprotju s tem aktom, se uporabljajo do sprejema novih splošnih aktov. Določbe oziroma splošni akti družbe, ki so v nasprotju s tem aktom, morajo biti usklajeni s tem aktom najkasneje v šestih mesecih od njegove uveljavitve. Mandatna doba direktorja se v tekočem mandatu zaradi uskladitve trajanja mandata s trajanjem mandata po tem aktu, podaljša iz štirih na pet let.-----

P R E D L O G

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 - ZUKN), Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo)(ZGD-1-UPB3) in 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. (prvič) 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. (drugič) 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: -----

- 33.140 Popravila električnih naprav-----
- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov-----
- 42.110 Gradnja cest-----
- 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline-----
- 42.910 Gradnja vodnih objektov-----
- 43.120 Zemeljska pripravljalna dela-----
- 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav-----
- 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah-----
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela-----
- 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo-----
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah-----
- 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki-----
- 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo-----
- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom-----
- 49.392 Obratovanje žičnic-----
- 49.410 Cestni tovorni promet-----
- 52.100 Skladiščenje-----
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu-----
- 52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu-----
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov-----
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami-----
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----
- 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami-----
- 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi-----
- 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje-----
- 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje-----
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje-----
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij-----
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora-----
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup-----
- 80.100 Varovanje-----
- 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov-----
- 80.300 Poizvedovalne dejavnosti-----
- 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme-----
- 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje-----
- 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice-----
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj-----
- 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov-----
- 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjstevskih izdelkov-----
- 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic-----
- 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. (tretjič) OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI-----

-----7. (sedmi) člen-----

Osnovni kapital družbe znaša 3.535.488,00 EUR (trimilijonepetstopetintridesettisoč-
štiristooseminosemdeset evrov 00/100). -----

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 prenosu poslovnega deleža (notarski zapis opr. št. SV 1694/07 z dne 23.07.2007 (tri-
indvajsetega julija dvatisočsedem) in notarski zapis opr. št. SV 1695/07 z dne 23.07.2007 (triin-
dvajsetega julija dvatisočsedem)) 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. (četrtič) UPRAVLJANJE DRUŽBE-----

Ustanoviteljske 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,--
- daje soglasje k nakupu oziroma odprodaji poslovnega deleža v drugi družbi, -----
- daje soglasje za najemanje kreditov in drugo zadolževanje, ki je nad 5 % (pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala družbe,-----
- daje soglasje za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 % (pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala družbe,-----
- sprejema poslovni načrt 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,-----
- preveri letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter zavzame stališče do revizijskega poročila, o čemer sestavi pisno poročilo za družbenika,-----
- sprejema letno poročilo družbe ter predlog za uporabo bilančnega dobička,-----
- obravnava in potrjuje pisna poročila o poslovanju družbe na koncu vsakega polletja,-----
- daje mnenje k predlogu poslovnega načrta družbe in ga posreduje v sprejem družbeniku,-----
- imenuje in razrešuje direktorja družbe,-----
- 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 in razrešuje nadzorni svet družbe.-----

Mandatna doba direktorja traja pet let in je po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.-----

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,-----
- izdelava 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, vključno s predlogom uporabe bilančnega dobička in ga predlaga v sprejem nadzornemu svetu družbe,-----
- 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 odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala družbe,-----
- za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 % (pet odstotkov) 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 predsednik nadzornega sveta.-----

V. (petič) 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. (šestič) 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. (sedmič) PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE-----

-----24. (štiriindvajseti) člen-----

Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (opr. št. SV 2168/08 z dne 6. 10. 2008 – prečiščeno besedilo).-----

-----25. (petindvajseti) člen-----

Ta akt začne veljati z dnem sprejema s strani družbenika.-----

Določbe splošnih aktov družbe, ki niso v nasprotju s tem aktom, se uporabljajo do sprejema novih splošnih aktov. Določbe oziroma splošni akti družbe, ki so v nasprotju s tem aktom, morajo biti usklajeni s tem aktom najkasneje v šestih mesecih od dneva uveljavitve. Mandatna doba direktorja se v tekočem mandatu zaradi uskladitve trajanja mandata s trajanjem mandata po tem aktu, podaljša iz štirih na pet let.-----

O B R A Z L O Ž I T E V
Predloga Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
ŽALE Javno podjetje, d.o.o. in Predloga Akta o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM AKTA

Pravni temelj za sprejem oziroma spremembe ustanovitvenih aktov javnih podjetij Žale ter Ljubljanska parkirišča in tržnice (v nadaljevanju: LPT) so:

- določbe 43. in 44. člena Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10)(v nadaljevanju: ZUKN), ki razveljavljajo tretjo alinejo 26. člena in 27. člen ZGJS in narekujejo uskladitev aktov družb skladno z določili zakona v roku 6 mesecev od uveljavitve zakona, to je najkasneje do 29. 11. 2010.
- v povezavi z 28. členom Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN)(v nadaljevanju: ZGJS), ki določa, da se za vsa vprašanja, ki se nanašajo na položaj javnega podjetja, uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj podjetij oziroma gospodarskih družb, če z ZGJS ali drugim zakonom niso urejena drugače, določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo)(ZGD-1-UPB3), ki urejajo sprejem oziroma spremembo ustanovitvenega akta družbe oziroma podjetja.
- določbe 27. člen statuta MOL, ki določa, da je mestni svet pristojen tudi za sprejemanje odlokov in drugih aktov MOL.

RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN

Državni zbor Republike Slovenije je na seji 3. maja 2010 sprejel ZUKN. Zaradi uresničevanja načel in izvajanja korporativnega upravljanja vseh družb je ZUKN v prehodnih določbah :

- razveljavil tretjo alinejo 26. člena in 27. člen ZGJS, s tem, da se razveljavljeni določbi uporabljata do uskladitve aktov družb in oblikovanja organov družb v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in
- določil 6 mesečni rok za uskladitev aktov družb in oblikovanje organov v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe (tj. do 29. 11. 2010).

S tem je ZUKN za upravljanje vseh družb določil enotne temelje in različne ureditve upravljanja družb poenotil skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe. Organi družb, ki so imele doslej v področnih zakonih določen poseben način upravljanja, morajo v roku šestih mesecev opraviti ustrezno uskladitev z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

OCENA STANJA

MOL je edini družbenik javnih podjetij Žale ter LPT. V skladu z 2. in 11. členom ustanovitvenih aktov navedenih javnih podjetij MOL izvršuje ustanoviteljske pravice v razmerju do družbe ter sprejema odločitve v zvezi z zagotavljanjem javne službe na tem področju.

Tretja alineja 26. člena in 27. člen ZGJS za javna podjetja, ki opravljajo gospodarsko javno službo, za razliko od ostalih gospodarskih družb, določata poseben sistem upravljanja in oblikovanja organov v javnih podjetjih in kot ustanoviteljsko pravico določata tudi sprejem poslovnega poročila, obračunov in zaključnih računov, kakor tudi imenovanje in razreševanje direktorja. V zvezi z imenovanjem direktorja ZGJS izrecno določa tudi obveznost objave javnega razpisa, mandatno dobo štiri leta ter pristojnost upravnega sodišča za reševanje morebitnih sporov v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja. ZUKN je navedene določbe razveljavil s 6 mesečnim rokom za uskladitev aktov družb.

POGLAVITNE REŠITVE

Predlagane so spremembe aktov o ustanovitvi javnih podjetij Žale in LPT v prečiščenem besedilu v obliki notarskega zapisa. V primeru sprejema aktov sledi vpis v sodni register.

Predlagane spremembe dejansko pomenijo uskladitev z zahtevami ZUKN. Posledično bosta za sprejem poslovnih poročil, obračunov in zaključnih računov družbe, za sprejem odločitve o uporabi bilančnega dobička družbe ter za imenovanje direktorja, z mandatno dobo petih namesto dosedanjih štirih let, v prihodnje pristojna nadzorna sveta teh družb. V zvezi z navedenim se spremembe ustanovitvenih aktov nanašajo na 11., 14., 17., 18. in 21. člen ter na prehodne in končne določbe.

OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC

Posledica sprejema predlaganih aktov je prenos določenih pristojnosti iz MOL-a na nadzorna sveta javnih podjetij Žale in LPT, kar ne predstavlja negativnih finančnih za MOL.

PREDLOGA SKLEPOV

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

Mestna uprava Mestne občine Ljubljana
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
Načelnica Irena Razpotnik

Mestna uprava Mestne občine Ljubljana
Služba za pravne zadeve
Direktorica Jasna Plazl

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
Sektor za pravne, kadrovske in splošne zadeve
Vodja Maja Verbek

BESEDILO AKTOV, KI SE SPREMINJATA

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/06 – popr.) in Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06) sprejme družbenik naslednji-----

AKT-----

-----O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO-----

-----ŽALE Javno podjetje, d.o.o. -----

I. UVODNE DOLOČBE-----

-----1. (prvi) člen-----

Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: družbenik) je edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, 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: ŽALE Javno podjetje, d.o.o.-----

Skrajšana firma družbe je: ŽALE, 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 določi družbenik s sklepom.-----

Dejavnost družbe-----

-----6. (šesti) člen-----

Dejavnosti družbe so:-----

01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo-----
01.300 Razmnoževanje rastlin-----
23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca-----
23.700 Obdelava naravnega kamna-----
43.330 Oblaganje tal in sten-----
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov-----
38.110 Zbiranje in odvoz nenaravnih odpadkov-----
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov-----
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah-----
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah-----
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom-----
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora-----
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice-----
91.030 Varstvo kulturne dediščine-----
96.030 Pogrebna dejavnost.-----

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 5.698.216,00 (petmilijonovšeststoosemindevetdesettisočdvesto-šestnajst 00/100) EUR.-----

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 ŽALE Javno podjetje, d.o.o. je na podlagi Pogodbe o prenosu poslovnega deleža (notarski zapis opr. št. SV 1696/07 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 lokalnih skupnosti,
- iz drugih virov, določenih z zakonom ali odloki lokalnih skupnosti,
- iz opravljanja registriranih dejavnosti.

IV. UPRAVLJANJE DRUŽBE

Ustanoviteljske pravice

11. (enajsti) člen

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

- 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 odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala družbe,
- daje soglasje za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5% (pet odstotkov) 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. (trinaajsti) 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,-----
- imenuje in razrešuje direktorja družbe-----
- 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 in razrešuje družbenik.-----

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

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 odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala družbe,-----
- za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 % (pet odstotkov) 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 preneha veljati Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o. z dne 31.03.2005 (enaintridesetega marca dvatisočpet).

25. (petindvajseti) člen

Ta akt začne veljati z dnem sprejema s strani družbenika, razen 1. (prvega) odstavka 6. (šestega) člena, ki začne veljati dne 01.01.2008 (prvega januarja dvatisočosem), do navedenega dne pa družba opravlja naslednje dejavnosti:

01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin

01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo

26.700 Obdelava naravnega kamna

52.482 Dejavnost cvetličarn

52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.

52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah

93.030 Pogrebna dejavnost.

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 njegove uveljavitve.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPO 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. (prvič) 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. (drugič) 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: -----

33.140 Popravila električnih naprav-----
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov-----
42.110 Gradnja cest-----
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline-----
42.910 Gradnja vodnih objektov-----
43.120 Zemeljska pripravljala dela-----
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav-----
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah-----
43.990 Druga specializirana gradbena dela-----
46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo-----
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah-----
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki-----
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo-----
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom-----
49.392 Obratovanje žičnic-----
49.410 Cestni tovorni promet-----
52.100 Skladiščenje-----
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu-----
52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu-----
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov-----
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami-----
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami-----
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi-----
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje-----
71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje-----
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje-----
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij-----
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora-----
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup-----
80.100 Varovanje-----
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov-----
80.300 Poizvedovalne dejavnosti-----
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme-----
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje-----
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice-----
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj-----
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov-----
95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov-----
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic-----
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. (tretjič) 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 prenosu poslovnega deleža (notarski zapis opr. št. SV 1694/07 z dne 23.07.2007 (triindvajsetega julija dvatisočsedem) in notarski zapis opr. št. SV 1695/07 z dne 23.07.2007 (triindvajsetega julija dvatisočsedem)) 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. (četrtič) UPRAVLJANJE DRUŽBE-----

Ustanoviteljske 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 odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala družbe,-----
- daje soglasje za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 % (pet odstotkov) 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 in razrešuje 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 oblada 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,
- izdelava 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 odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala družbe,
- za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 % (pet odstotkov) 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. (petič) 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. (šestič) 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. (sedmič) 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. (sedmi) seji dne 09.07.2007 (devetega julija dvatisočsedem).-----

25. (petindvajseti) člen-----

Ta akt začne veljati z dnem sprejema s strani družbenika.-----

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.-----