



Številka: 007-49/2011-1
Datum: 13. 12. 2011

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET**

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet

NASLOV: Predlog Sklepa o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

POROČEVALCA: Irena Razpotnik, Načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
mag. Darko Gradišnik, podsekretar Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet

**PRISTOJNO DELOVNO
TELO:** Odbor za gospodarske javne službe in promet

PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

ŽUPAN
Mestne občine Ljubljana
Zoran JANKOVIČ

Priloga:
- predlog sklepa z obrazložitvijo;

PREDLOG

Na podlagi 284. in 514. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11 in 100/11 – sklep US), 15. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o., ki ga je Mestni svet sprejel na 42. seji dne 27. 9. 2010 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

S K L E P

o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

1. člen

Ta sklep določa plačila članom Nadzornega sveta ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: nadzorni svet) za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

2. člen

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji nadzornega sveta sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 200,00 eurov bruto.

Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % sejnine iz prejšnjega odstavka.

Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na določili prvega in drugega odstavka oziroma število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin iz naslova sej nadzornega sveta ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

3. člen

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 5.200,00 eurov bruto letno na posameznega člana.

Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/ namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino letnih zneskov iz prvega in drugega odstavka.

4. člen

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

5. člen

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo višino povračilo stroškov in drugih dohodkov, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

6. člen

Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati Sklep za plačilo sejin članom nadzornega sveta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., z dne 20. 4. 2009.

7. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na mestnem svetu.

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana

Obrazložitev

predloga Sklepa o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

1. Pravni temelj za sprejetje akta

Pravni temelji za sprejem predloga sklepa so:

- Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11 in 100/11 – sklep US), ki v 284. členu, ki se nanaša na delniško družbo, določa, da se članom nadzornega sveta lahko za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi statut ali skupščina; da mora biti plačilo v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe ter da člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku, in v 514. členu, ki se nanaša na družbo z omejeno odgovornostjo, da se, če je v družbeni pogodbi določeno, da ima družba nadzorni svet, zanj smiselno uporabljajo določbe o nadzornem svetu v delniški družbi, če družbena pogodba ne določa drugače;
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo), ki v 27. členu določa, da mestni svet izvaja ustanoviteljske pravice do podjetij, če ni s statutom, ustanovitvenim ali drugim aktom drugače določeno;
- 15. člen Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ŽALE Javno podjetje, d.o.o., ki ga je Mestni svet sprejel na 42. seji dne 27. 9. 2010 in ki določa, da se članom nadzornega sveta za njihovo delo zagotovi plačilo s sklepom družbenika.

2. Ocena stanja ter razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben

Za plačilo sejin članom Nadzornega sveta ŽALE Javno podjetje, d.o.o., se sedaj smiselno uporabljajo določila Sklepa Vlade Republike Slovenije o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize, št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009, in sicer na način, da se višina sejnine v družbi določi v višini zgornje meje, ki je bila določena z navedenim sklepom in znaša za srednje veliko družbo 200 eurov bruto. Sklep za plačilo sejin članom Nadzornega sveta ŽALE Javno podjetje, d.o.o., je sprejel edini družbenik ŽALE Javno podjetje, d.o.o., Mestna občina Ljubljana dne 20. 4. 2009.

V tem času je bila ustanovljena Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije z namenom upravljanja s kapitalskimi naložbami države. Agencija je 18. 1. 2011 sprejela Merila za plačilo članom nadzornih organov družb s kapitalskimi naložbami države in Priporočilo št. 1: Odločanje o sejinah in plačilih za člane nadzornih svetov. Navedena dokumenta predstavljata merila za plačilo članom nadzornih organov s kapitalskimi naložbami države in se lahko uporabljata tudi za plačilo članom nadzornih organov s kapitalskimi naložbami lokalne skupnosti.

Navedena dokumenta uveljavljata pomembne novosti glede plačil in postavljata merila za plačila članom nadzornih organov, kar je razlog za sprejem tega sklepa.

3. Poglavitne rešitve

Poglavitna rešitev sklepa je da se določijo plačila članom Nadzornega sveta ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in sicer v skladu z postavljenimi Merili in Priporočilom št. 1, ki jih je sprejela Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije. Pri tem je bilo upoštevano, da se sejnine ne dvigujejo, oziroma, da ostanejo podobne, kot so bile skladno s sklepom Vlade RS št. 1007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009. Predlagana sejnina je glede na velikost družbe (srednja družba) kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah 200,00 eurov bruto. Višina sejnine je enaka za vse člane nadzornega sveta, saj predsedniku, podpredsedniku oziroma namestniku predsednika pripada doplačila.

Predlagan znesek za osnovno plačilo za opravljanje funkcije znaša 5.200,00 eurov bruto letno na posameznega člana. Predlog letnega bruto plačila za opravljanje funkcije na člana nadzornega sveta se giblje znotraj zneskov iz Priporočila št. 1, ki glede na velikost družbe

(srednja družba) kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah znaša od 5.200,00 eurov do 10.300,00 eurov bruto. Predlagan je najnižji znesek.

4. Ocena finančnih in drugih posledic odloka

Predlagani odlok nima neposrednih finančnih posledic na proračun MOL.

Pripravil:
mag. Darko Gradišnik
Podsekretar

Načelnica
Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Irena Razpotnik