



MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET
Odbor za finance

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
☎ 01/306 10 50 ☎ 01/306 12 54 ✉ irena.strelec@ljubljana.si

Številka: 03207- 9 /2013-3
Datum: 6. 11. 2013

ZAPISNIK

27. seja Odbora za finance, ki je bila v sredo, 6. 11. 2013, ob 14. 30 uri
Seja je potekala v Klubu 15, Mestne hiše, na Mestnem trgu 1.

Na seji so bili navzoči člani in članice odbora: Jadranka Dakić, mag. Peter Merc, Mojca Ocvirk Kavtičnik, mag. Nives Cesar.

Odsotni so bili: mag. Anže Logar, Pavla Murekar
V sedanji zasedbi ima odbor samo 6 članov.

Na seji so bili navzoči tudi: Franc Slak NO MOL, Jožka Hegler, dir. MU, Karel Pollak LMM, Špela Knol, Srpi, Tilka Klančar, OZSV, Tomaž Ogrin, samostojni svetnik, Urša Otoničar, OFR, Marija Fabčič, OPVI, Darja Lesjak, SRPI, Marko Kolenc, OŠ, Simona Remih, Miha Bučar, mag. Irena Strelec, SODMS.

S sklicem seje so člani prejeli predlog dnevnega reda:

1. Zapisnik 26. seje odbora
2. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2012
3. Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarne Ljubljana k nakupu poslovnih prostorov za Lekarno Bežigranski dvor
4. Predlog Sklepa o soglasju k spremembi pogodbe
5. Predlog sklepa o spremembi družbene pogodbe, razrešitvi direktorja in imenovanju novega direktorja družbe Bežigranski športni park športni marketing d. o. o.
6. Razno.

O dnevnem redu ni razpravljal nihče, zato je dala predsednica na glasovanje

PREDLOG SKLEPA

Odbora za finance sprejme predlog dnevnega reda 26. seje odbora.

Navzoči so bilo 4 člani..

Za so glasovali 4 članov. Proti ni glasoval nihče.

Dnevni red **je bil** sprejet.

AD/1

ZAPISNIK 26. SEJE ODBORA

Ker pripomb na zapisnika ni bilo je predsedujoča predlagala naslednji

PREDLOG SKLEPA

Odbor za finance sprejema Zapisnik 26. seje odbora v predlaganem besedilu.

Navzoči so bilo 4 člani..

Za so glasovali 4 članov. Proti ni glasoval nihče.

Sklep je bil sprejet.

AD/2

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU RAZPOLAGANJA S PREMOŽENJEM MOL, NAMENSKOSTI IN SMOTRNOSTI PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV IN FINANČNEGA POSLOVANJA UPORABNIKOV PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2012

Gradivo je predstavil Franc Slak, predsednik nadzornega odbora MOL.

V razpravi so sodelovali: Franc Slak, Jožka Hegler, Jadranka Dakić, Marko Kolenc

Med razpravo se je oblikovala pobuda, da bi direktorica mestne uprave dala ne seji mestnega sveta izjavo o opravljenem sodelovanju z Nadzornim odborom.

Predsedujoča je dala na glasovanje

SKLEP:

Odbor za finance se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2012.

Sklep JE bil sprejet s/z 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 navzočih.

AD/3

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU JAVNEMU ZAVODU LEKARNE LJUBLJANA K NAKUPU POSLOVNIH PROSTOROV ZA LEKARNO BEŽIGRAJSKI DVOR

Gradivo je predstavila Tilka Klančar, vodja OZSV.

V razpravi so sodelovali: Peter merc, Tilka Klančar,

SKLEP:

Odbor za finance podpira Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarne Ljubljana k nakupu poslovnih prostorov za Lekarno Bežigranski dvor in predlaga Mestnemu svetu MOL, da ga sprejme.

Sklep JE bil sprejet s/z 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 navzočih.

AD/4

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBI POGODBE

Gradivo je predstavil: Krel Polfak, Špela Knol

V razpravi so sodelovali: Jadranka Dakić, Karel Polfak

SKLEP:

Odbor za finance podpira Predlog Sklepa o soglasju k spremembi pogodbe in predlaga Mestnemu svetu MOL, da ga sprejme.

Sklep JE bil sprejet s/z 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 navzočih.

AD 5
PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI DRUŽBENE POGODBE, RAZREŠITVI
DIREKTORJA IN IMENOVANJU NOVEGA DIREKTORJA DRUŽBE
BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK ŠPORTNI MARKETING D. O. O.

Gradivo je predstavil Marko Kolenc. OŠ.

Odbor je prejel amandma svetnika mag. Tomaža Ogrina, Zeleni Slovenije, ki ga je tudi predstavil.

AMANDMA

Besedilo 3. točke predloga Sklepa o spremembi družbene pogodbe, razrešitvi direktorja in imenovanju novega direktorja družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o. se spremeni tako, da se v celoti glasi:

Mestni svet pooblašča župana Zorana Jankovića, da v imenu Mestne občine Ljubljana na skupščini družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o. zastopa interese Mestne občine Ljubljana ter glasuje za sprejem sklepa o spremembi družbene pogodbe družbe v besedilu iz prve točke in za sklep iz druge točke tega sklepa in od dozdajšnjega direktorja Jožeta Pečečnika zahteva poročilo o vseh odškodninskih zahtevkih in o z njimi povezanih sodnih postopkih, ki so se začeli v obdobju, ko je bil zakoniti zastopnik družbe BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o.

Obrazložitev:

V obstoječem besedilu se vsebina predlaganega sklepa nanaša na skupščino družbe BŠP in pooblastilo županu, kako naj na njej zastopa interese MOL. Amandma spreminja in dopolnjuje predlagani sklep tako, da župan interese MOL na skupščini dodatno uveljavlja na podlagi 23. člena družbene pogodbe družbe BŠP, po kateri je pristojnost skupščine tudi odločanje o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja. Amandma je še posebej smiselna zaradi dejstva, ker se dosedanji direktor umika iz poslovanja družbe in se imenuje nova direktorica, ki ne more odgovarjati za dejanja svojega predhodnika.

Svetniški klubi so prejeli pismo stanovalcev Fondovih blokov, v katerem ti med drugim opozarjajo tudi na odškodninske tožbe, ki naj bi potekale med švicarsko družbo Botta Management in BŠP. Tudi preverjanje po objavah v javnih medijih pokaže, da je o tožbi, težki 12,2 milijona evrov, letos že pisal časopis Dnevnik. Ker je poročal s sodne obravnave, navedbe o tožbah očitno niso izmišljene in se zdi opozorilo, da ti postopki predstavljajo tveganje za premoženje družbenikov, tehtno.

Premoženje MOL v družbi BŠP so zemljišča, ki jih je vložila kot stvarni vložek. Družbena pogodba ima v 6. členu sicer varovalko, da je za odsvojitev in obremenitev nepremičnin, ki so predmet stvarnih vložkov, potrebno soglasje vseh družbenikov. Vendar bi v primeru, da BŠP ne bi mogel izplačati morebiti dosojene odškodnine tretji osebi, ta lahko z izvršbo posegla po vsem njegovem premoženju. Takšni sodni postopki zato predstavljajo tveganje tudi za premoženje MOL, vloženo kot stvarni vložek.

Župan bi s tem, ko bi od direktorja zahteval z amandmajem predlagano poročilo, zastopal interese Mestne občine Ljubljana in na naslednji seji mestnemu svetu lahko poročal, za kakšne odškodninske tožbe gre in ali je premoženje MOL zaradi njih kakorkoli ogroženo.

Poročilo naj odgovori tudi na vprašanje, ali so te tožbe posledica tega, da je direktor projekt pri Botta Managementu naročil samovoljno in s tem kršil zadnji odstavek 1. člena družbene pogodbe, po katerem projekt vsi družbeniki sprejmejo soglasno.

V razpravi so sodelovali: Peter Merc, Marko Kolenc, mag. Tomaž Ogrin.

Amandma NI bil sprejet s/z 0 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI od 4 navzočih.

Odbor je prejel poročilo Odbora za šport, ki pa je oddan prepozno.

V razpravi so sodelovali:

SKLEP:

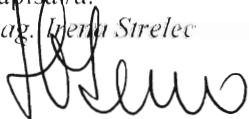
Odbor za finance podpira Predlog Sklepa o spremembi družbene pogodbe družbe Bežigranski športni park športni marketing d.o.o. in predlaga Mestnemu svetu MOL, da ga sprejme.

Sklep JE bil sprejet s/z 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 navzočih.

RAZNO

Seja je bila končana ob

Zapisal/a:
mag. Ljiljana Strelec



Jedrunka Dukić,
predsednica

