

Mestna občina Ljubljana  
Zoran Janković, župan  
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana  
telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14



Številka: 014-23/2021-4  
Datum: 26. 5. 2021

**Mestna občina Ljubljana**  
**Mestni svet**

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

**PRIPRAVIL:** Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,  
Oddelek za varstvo okolja

**ZUNANJI**  
**STROKOVNJAK:** /

**NASLOV:** Predlog Sklepa o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta Veterinarske postaje Ljubljana d.o.o.

**POROČEVALCA:** Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za varstvo okolja  
Gorazd Maslo, vodja Odseka za razvoj podeželja

**PRISTOJNO**  
**DELOVNO TELO:** Odbor za gospodarske dejavnosti turizem in kmetijstvo

**PREDLOG SKLEPA:**  
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta Veterinarske postaje Ljubljana d.o.o.

**Župan**  
**Mestne občine Ljubljana**  
*Zoran Janković*

**Priloga:**  
- predlog sklepa z obrazložitvijo

Na podlagi 284. in 514. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na .. seji dne.... sprejel

### **SKLEP**

#### **o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta Veterinarske postaje Ljubljana d.o.o.**

##### 1. člen

Ta sklep določa plačila članom Nadzornega sveta Veterinarske postaje Ljubljana 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 75,00 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 tega člena oziroma ne glede na 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 2.000,00 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 tega člena.

##### 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, katerega 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 povračil 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

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na mestnem svetu.

Številka:  
Ljubljana, .....

Župan  
Mestne občine Ljubljana  
*Zoran Janković*





**Obrazložitev**  
**predloga Sklepa o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta Veterinarske postaje**  
**Ljubljana d.o.o.**

**1. Pravni temelji**

Pravna temelja za sprejem predloga Sklepa o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta Veterinarske postaje Ljubljana d.o.o. sta:

– Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), 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. 31/21 – 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.

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

Plačilo sejin članom Nadzornega sveta Veterinarske postaje Ljubljana d.o.o. se izvaja skladno s Priporočili upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki jih je sprejela Slovenska odškodninska družba, d.d., v marcu 2013, ki pa jih ni potrdila skupščine podjetja, v tem primeru Mestni svet Mestne občine Ljubljana. Navedena priporočila postavljajo merila za plačila članom nadzornih organov, kar je razlog za sprejem tega sklepa.

**3. Poglavitne rešitve**

Poglavitna rešitev predloga sklepa je, da se določijo plačila članom Nadzornega sveta Veterinarske postaje Ljubljana d.o.o. za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, in sicer v skladu s Priporočili upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki jih je sprejela Slovenska odškodninska družba, d.d. Predlagana sejnina je glede na velikost družbe (mikro družba) kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah 75,00 eurov bruto. Višina sejnine je enaka za vse člane nadzornega sveta. Predlagan znesek za osnovno plačilo za opravljanje funkcije znaša 2.000,00 eurov bruto letno na posameznega člana. Predlog letnega bruto plačila za opravljanje funkcije na člana nadzornega sveta se giblje znotraj zneskov iz Priporočila, ki glede na velikost družbe (mikro družba) kot jo opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah znaša od 3.000,00 eurov do 3.500,00 eurov bruto. Za predsednika nadzornega odbora je predlagan znesek 3.000,00 eurov bruto, za namestnika predsednika 2.200 evrov bruto in za člana 2.000,00 eurov bruto, kar je skladno s priporočili.

**4. Ocena finančnih posledic**

Predlagani sklep nima finančnih posledic na proračun Mestne občine Ljubljana.

Pripravil:

*Gorazd Maslo*

Vodja odseka za razvoj podeželja



*Nataša Jazbinšek Seršen*

Vodja oddelka

