



MESTNA OBČINA PTUJ
ŽUPANJA

Številka: 007-12/2008

Datum: 11. 6. 2019

MESTNI SVET
MESTNE OBČINE PTUJ

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 7. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

NASLOV: **Predlogi Sklepov Mestnega sveta Mestne občine Ptuj o potrditvi predlogov sklepov uprave in nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, d.o.o.**

PRIPRAVIL: Oddelek za gospodarske dejavnosti
Adela Ferme, višja svetovalka

**PRAVNA
PODLAGA:** 23. člen Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 76. člen Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07, 1/09, 2/14, 7/15, 9/17 in 7/19)

POROČEVALEC: Andrej Trunk, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti

**PRISTOJNO
DELOVNO TELO:** Odbor za finance, Odbor za gospodarstvo, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo

**PREDLOG
SKLEPA:** Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predloge Sklepov Mestnega sveta Mestne občine Ptuj o potrditvi predlogov sklepov uprave in nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, d.o.o. v predloženem besedilu.

Nuška GAJŠEK,
županja Mestne občine Ptuj

Priloge:

- predlog sklepov z obrazložitvijo,
 - dopis skupščini družbe Javne službe Ptuj z dne 6. 6. 2019,
 - Poročilo nadzornega sveta 2018,
 - Revidirano letno poročilo za leto 2018 družbe Javne službe Ptuj, d.o.o.
-

Na podlagi 13., 15. in 17. člena Odloka o ustanovitvi podjetja Javne službe Ptuj, d. o. o. (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/13, 9/24, 11/16, 14/17 in 1/18) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07), je Mestni svet Mestne občine Ptuj na svoji _____ seji, dne _____, sprejel naslednje

SKLEPE

Mestnega sveta Mestne občine Ptuj o potrditvi predlogov sklepov uprave in nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, d.o.o.

1.

Mestni svet Mestne občine Ptuj (v *nadaljevanju*: mestni svet) se seznani z Revidiranim letnim poročilom za leto 2018, družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., in poročilom nadzornega sveta družbe. Skupščina družbe se seznani, da bilančni dobiček na dan 31.12.2018 znaša 0 EUR ter da se čisti dobiček poslovnega leta 2018 v znesku 449.321 EUR, uporabi za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 8.560 EUR, oblikovanje statutarne rezerv v višini 439.144 EUR in pokritje prenesene izgube iz naslova aktuarskega izračuna leta 2018 v višini 1.617 EUR.

2.

Mestni svet podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.

3.

Mestni svet za pooblaščen revizijsko družbo za obdobje 2019 – 2021 imenuje družbo Revidicom, d.o.o., Maribor.

4.

Ti sklepi pričnejo veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj.

Številka: 007-12/2008

Datum:

Obrazložitev:

Podjetje Javne službe Ptuj, d.o.o., je Mestni svet Mestne občine Ptuj ustanovil z Odlokom o ustanovitvi podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o. (v *nadaljevanju*: odlok o ustanovitvi), v juniju 2008. S spremembo odloka o ustanovitvi ter Akta o ustanovitvi podjetja Javne službe Ptuj d.o.o., je bilo v avgustu 2015 izvajanje nalog skupščine podjetja preneseno iz zakonitega zastopnika Mestne občine Ptuj, na mestni svet, kot najvišji organ odločanja lokalne skupnosti v skladu z 29. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18).

Glede na navedeno, se sklepi skupščine sprejemajo na sejah mestnega sveta, v skladu s poslovníkom mestnega sveta.

S strani uprave podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o., smo tako dne 7. 6. 2019 prejeli predloge sklepov uprave in nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., za potrditev na Mestnem svetu Mestne

občine Ptuj ter Revidirano letno poročilo za leto 2018 in poročilo nadzornega sveta družbe. Predloge sklepov in revidirano poročilo je Nadzorni svet družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., obravnaval dne 4. 6. 2019.

Mestni svet Mestne občine Ptuj, kot pristojni organ za izvajanje nalog skupščine družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu ter imenuje revizijsko družbo, medtem ko se z Revidiranim poročilom družbe za leto 2018 ter poročilom nadzornega sveta družbe le seznani. Glede na to, da bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2018 znaša 0 EUR, se tudi z navedenim mestni svet zgolj seznani, saj o njegovi uporabi ni možno odločati.

V zvezi s posameznimi predlaganimi sklepi so v dopisu družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., z dne 6. 6. 2019, podana sledeča pojasnila:

1. Nadzorni svet družbe je na 45. redni seji, ki je bila 4. 6. 2019, potrdil letno poročilo družbe, ter oblikoval predloge sklepov za skupščino - predlog delitve čistega dobička, predlog podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018 ter imenovanje revizorja družbe za obdobje 2019 - 2021. Sestavni del letnega poročila je tudi poročilo o delu Nadzornega sveta za leto 2018 ter mnenje pooblaščenega revizorja.
Nadzorni svet družbe na podlagi obravnave in sprejetja letnega poročila predlaga skupščini družbe, da sprejme letno poročilo družbe za leto 2018, skupaj z bilančnimi izkazi, delitvijo čistega dobička in poročilom nadzornega sveta družbe. Prav tako za poslovno leto 2018 predlaga podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Po 293. členu ZGD-1, skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička ni vezana na predlog organov vodenja ali nadzora, vezana pa je na sprejeto letno poročilo. Skladno z določili Akta o ustanovitvi družbe (četrty odstavek 28. člena) se dobiček, ki ga ustvari družba, v celoti nameni za zagotavljanje kontinuiranega opravljanja in razvoja dejavnosti družbe.
Bilančni dobiček na dan 31.12.2018 znaša 0 EUR. Čisti dobiček poslovnega leta 2018 znaša 449.321 EUR. Poslovodstvo je na osnovi Odloka o ustanovitvi družbe uporabilo čisti dobiček leta 2018 za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 8.560 EUR, oblikovanje statutarrih rezerv v višini 439.144 EUR in pokritje prenesene izgube iz naslova aktuarskega izračuna leta 2018 v višini 1.617 EUR.
Glede na navedeno se skupščino družbe seznanja o delitvi čistega dobička poslovnega leta 2018 v znesku 449.321 EUR, in sicer za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 8.560 EUR, oblikovanje statutarrih rezerv v višini 439.144 EUR in pokritje prenesene izgube iz naslova aktuarskega izračuna leta 2018 v višini 1.617 EUR.
 2. Skupščina odloča tudi o razrešnici organom vodenja ali nadzora (294. člen ZGD-1). Z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja ali nadzora v poslovnem letu.
Nadzorni svet je sprejel sklep, da se skupščini predlaga podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.
 3. Skladno z določilom 293. člena ZGD-1 in 15. člena Akta o ustanovitvi družbe, revizorja imenuje skupščina družbe.
Uprava družbe je izvedla zbiranje ponudb štirih revizorskih družb s področja revidiranja podjetij, ki izvajajo primerljive dejavnosti.
Na podlagi 47. člena Zakona o revidiranju, se pogodba o reviziji posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, če jo zahtevajo predpisi, sklène za obdobje najmanj treh let.
-

Nadzorni svet družbe je soglasno sprejel sklep, da se skupščini predlaga imenovanje družbe Revidicom, d.o.o., Maribor, za revizorja družbe, za obdobje 2019 - 2021.

V skladu z navedenim mestnemu svetu predlagam, da predložene predloge sklepov po obravnavi sprejme.

Pripravila:
Adela Ferme

Nuška GAJŠEK,
županja Mestne občine Ptuj