



MESTNA OBČINA PTUJ
ŽUPAN

Številka: 007-13/2012

Datum: 4. 7. 2012

Mestnemu svetu
Mestne občine Ptuj

Zadeva: Predlog Sklepa o glasovanju na 18. redni seji skupščine Komunalnega podjetja Ptuj, d.d.

Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07 in 1/09), predlagam mestnemu svetu v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o glasovanju na 18. redni seji skupščine Komunalnega podjetja Ptuj, d.d., ki bo potekala 26. julija 2012 ob 11. uri, na sedežu družbe.

Dr. Štefan ČELAN s.r.,
župan
Mestne občine Ptuj

Priloga:

- predlog sklepa z obrazložitvijo, 1x

Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na seji _____ dne _____ na predlog župana sprejel naslednji

S K L E P :

1. Izvoli se:
 - za predsedujočo skupščini: Branka Neffat, univ. dipl. prav.
 - za preštevalca glasov: Igor Cebek, Breda VidovičSeji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Šömen.
2. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
- 3.a Izguba na dan 31. 12. 2011 v višini 826.610,00 EUR se v celoti pokrije iz prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 696.679,00 EUR in iz drugih rezerv iz dobička v višini 129.931,00 EUR.
- 3.b Upravama Komunalnega podjetja Ptuj, d.d. se razrešnica za poslovno leto 2011 ne podeli.
- 3.c Članom nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj, d.d. se podeli razrešnica za poslovno leto 2011.
4. Potrdi se sprememba in dopolnitev statuta družbe, tako da se 2. člen statuta dopolni z naslednjimi dejavnostmi:

19.200	Proizvodnja naftnih derivatov
33.110	Popravila kovinskih izdelkov
32.120	Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
33.130	Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140	Popravila električnih naprav
33.190	Popravila drugih naprav
35.230	Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
43.130	Testno vrtanje in sondiranje
45.310	Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.320	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
46.120	Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.710	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
46.770	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
47.301	Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
47.302	Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno,
47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.990	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

- | | |
|--------|--|
| 52.100 | Skladiščenje |
| 52.220 | Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu |
| 66.110 | Upravljanje finančnih trgov |
| 77.330 | Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup |
| 82.920 | Pakiranje |
| 84.120 | Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti |
5. Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 100/11 - sklep US in 32/12) in s stališčem Vlade RS do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize, znaša sejnina za čas do 31. 12. 2012 za predsednika nadzornega sveta bruto 260,00 EUR, za člane nadzornega sveta pa znaša bruto 200,00 EUR, za redne in izredne seje; za korespondenčne seje pa znaša sejnina 80% redne seje. Predsedniku in članom nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški (dnevnice in prevozniki stroški) po predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe.
6. Za pooblaščen revizijsko družbo za leto 2012 se imenuje ABC revizija, d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana.

Številka: 007-13/2012

Datum: 4. 7. 2012

O b r a z l o ž i t e v:

Mestna občina Ptuj bo kot delničar Komunalnega podjetja Ptuj, d.d. sodelovala na skupščini imenovane družbe, 26. julija 2012 ob 11. uri, na sedežu družbe. V skladu z 293. členom ZGD-1 ima pravico glasovati o sprejetju letnega poročila, uporabi bilančnega dobička, podelitvi razrešnice članom organov vodenja ali nadzora in drugih zadevah v skladu z zakonom. Na skupščini mora sodelovati tudi notar, ki vsak skupščinski sklep potrdi v notarskem zapisniku.

Z razrešnico organom vodenja in nadzora skupščina potrdi in odobri njihovo delo. O razrešnici za leto 2010 bo po pooblastilu skladno s sklepom mestnega sveta glasoval predstavnik Mestne občine Ptuj. Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj, d.d. je svoje delo opravil vestno in strokovno, zato mestnemu svetu predlagam, da predstavniku Mestne občine Ptuj naloži, da glasuje za razrešnico. Glede na dejstvo, da je pooblaščen revizor na letno poročilo za leto 2011 podal mnenje s pridržki zaradi neurejenih razmerij pri prenosu infrastrukture na občine in zaradi neobstoja popravka vrednosti v zvezi z dvomljivimi in spornimi terjatvami do kupcev kot tudi terjatvami do kupcev, ki so glede na zapadlost starejše od 365 dni, v skupni višini 351.662,00 EUR, predlagam, da mestni svet predstavniku Mestne občine Ptuj naloži, da glasuje proti razrešnici za obe tedanji upravi Komunalnega podjetja Ptuj, d.d..

Za pooblaščen revizijsko družbo Komunalnega podjetja Ptuj, d.d. predlagam družbo ABC revizija, d.o.o. iz Ljubljane, saj gre za renomirano revizijsko družbo, ki že vrsto let izvaja revizije v številnih večjih gospodarskih družbah, ki se ukvarjajo s komunalnimi in gradbenimi

dejavnostmi, med drugim pa je v preteklosti tudi že opravljala revizijo v Komunalnem podjetju Ptuj, d.d..

Upoštevajoč vse zgoraj navedeno mestnemu svetu predlagam, da predloženi sklep po obravnavi sprejme.

Pripravila:
Nina Horvat

Dr. Štefan Čelan s.r.,
župan
Mestne občine Ptuj