



MESTNA OBČINA CELJE
MESTNI SVET
Statutarna komisija
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
T 03 42 65 650 / F 03 42 65 682
kabinet-zupana@celje.si
www.celje.si
DŠ 56012390

Datum: 19. 12. 2016
Številka zadeve: 032-8/2014

Z A P I S N I K

o poteku 7. redne seje Statutarne komisije Mestnega sveta Mestne občine Celje, ki je bila v ponedeljek, 19. decembra 2016, ob 11.30 uri v sejni sobi pod dvoranami Narodnega doma, Trg celjskih knezov 9, Celje.

K 1. točki

Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

Komisija je bila sklepčna. Prisotni so bili: Damir Ivančič, Štefanija Presker, Vinko Skale, Maja Papič Lindič, Vladka Deželak in Matija Kovač.

Opravičil se je: Sašo Farčnik

Seji je prisostvoval: Primož Brvar.

Predsednik komisije **Damir Ivančič** (v nadaljevanju: predsednik) je sejo odprl in jo v nadaljevanju tudi vodil.

Predsednik je navzoče člane komisije vprašal, ali se strinjajo s predlaganim dnevnim redom.

Člani komisije so soglasno sprejeli naslednji

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 20.11. 2015, 1. dopisne seje, ki je potekala od 7. septembra 2016 do 8. septembra 2016, do 13. ure in 2. dopisne seje, ki je potekala od 12. oktobra 2016 do 13. oktobra 2016, do 10. ure.
3. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Nepremičnine Celje d.o.o.
4. Razno

K 2. točki

Potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 20.11. 2015, 1. dopisne seje, ki je potekala od 7. septembra 2016 do 8. septembra 2016, do 13. ure in 2. dopisne seje, ki je potekala od 12. oktobra 2016 do 13. oktobra 2016, do 10. ure.

Predsednik je navzoče člane komisije vprašal, ali ima kdo izmed njih kakršnokoli pripombo na zapisnik 6. redne seje z dne 20. 11. 2015. Pripomb ni bilo.

Člani Statutarne komisije so s šestimi glasovi »ZA« od šestih prisotnih članov sprejeli naslednji

SKLEP:

Potrdi se zapisnik 6. redne seje Statutarne komisije Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 20. 11. 2015.

Predsednik je navzoče člane komisije vprašal, ali ima kdo izmed njih kakršnokoli pripombo na zapisnik 1. dopisne seje, ki je potekala od 7. septembra 2016 do 8. septembra 2016, do 13. ure. Pripomb ni bilo.

Člani Statutarne komisije so s šestimi glasovi »ZA« od šestih prisotnih članov sprejeli naslednji

SKLEP:

Potrdi se zapisnik 1. dopisne seje, ki je potekala od 7. septembra 2016 do 8. septembra 2016, do 13. ure.

Predsednik je navzoče člane komisije vprašal, ali ima kdo izmed njih kakršnokoli pripombo na zapisnik 2. dopisne seje, ki je potekala od 12. oktobra 2016 do 13. oktobra 2016, do 10. ure. Pripomb ni bilo.

Člani Statutarne komisije so s šestimi glasovi »ZA« od šestih prisotnih članov sprejeli naslednji

SKLEP:

Potrdi se zapisnik 2. dopisne seje, ki je potekala od 12. oktobra 2016 do 13. oktobra 2016, do 10. ure.

K 3. točki

**Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
Nepremičnine Celje d.o.o.**

Uvodno besedo k predloženemu gradivu je podal direktor družbe Nepremičnine Celje d.o.o., **Primož Brvar**.

Štefanijo Presker je glede širitve dejavnosti zanimalo, ali bodo s tem povezane naloge izvajali z zunanjimi kadri oz. ali bo družba v ta namen na novo zaposlovala. V nadaljevanju je želela pojasniti, ali v primeru javno-zasebnih partnerstev ne gre za razgradnjo javnega sektorja in prehajanje javnih sredstev v zasebna? **Primož Brvar** je razložil, da gre za različne projekte in da posamezni razpisi zahtevajo, da ima družba registrirane določene dejavnosti. Glede sprejemanja poslovnega načrta je povedal, da je predlagana sprememba operativne narave, saj se nadzorni svet družbe lažje sestane in za spremembo poslovnega načrta ni potrebno sestajanje skupščine. Za sklic skupščine in obravnavo gradiva veljajo določeni pogoji, kot je obravnava na delovnih telesih in daljši roki. Dobiček družbe lahko pobere samo Mestna občina Celje in se na tak način vrne v javno sfero.

Vinka Skaleta je zanimalo, kakšen je namen dejavnosti M72.1 - Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije, ki jo družba želi doregistrirati. **Primož Brvar** je pojasnil, da je v določenih razpisih eden od pogojev za prijavo na razpis registrirana dejavnost in da je le ta ena izmed teh, zaradi katere se bodo lahko prijavljali na različne razpise.

Vinko Skale je povedal, da je proti prenašanju pristojnosti iz skupščine na nadzorni svet, ter dodal, da naj vsak organ opravlja naloge v okviru svojih pristojnosti. Meni, da je sprejemanje poslovnega načrta družbe stvar skupščine. **Primož Brvar** je povedal, da v praksi poslovni načrt sprejema direktor, nadzorni svet pa izvaja nadzor nad politiko, ki jo izvaja direktor. Dodal je še, da predlagana sprememba ne pomeni nobenega skrivanja, saj se skupščina s poslovnim načrtom vsako leto seznani. Direktor torej predlaga poslovni načrt, nadzorni svet ga sprejme, skupščina pa se s tem seznani.

Majo Papič Lindič je zanimalo, ali se je v zvezi s tem naredila kakšna primerjava in kako imajo to urejene druge družbe? **Primož Brvar** je razložil, da je naredil primerjavo z javnimi podjetji

kot so Simbio, Energetika in VO-KA ter Nepremičninskim skladom invalidskega in pokojninskega zavarovanja, kjer poslovnih načrtov ne sprejema skupščina.

Predsednik je izpostavil, da bi si vsak direktor gospodarske družbe lahko samo želel takšno situacijo kot jo določa trenutno veljavni akt, saj so vse odgovornosti prenesene na nadzorni svet. Z operativnega kot pravnega vidika podpira predlagane spremembe, saj so le te v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah.

Matijo Kovača je zanimalo, kakšne cilje ima družba v zvezi z dejavnostmi, ki jih želi doregistrirati ter ali iz tega naslova pričakuje večje prihodke in dodatna delovna mesta. **Primož Brvar** je pojasnil, da je z vidika predlaganih širitev dejavnosti družbe, le ta kadrovsko omejena in da je primarna dejavnost družbe upravljanje s stanovanji. Upravništvo se spleča, če imaš 3000-4000 stanovanj, medtem ko družba Nepremičnine Celje, d.o.o. razpolaga z 2000 stanovanji. V nadaljevanju je prisotnim podal primerjavo med posameznimi občinami in sicer s koliko stanovanji razpolagajo in kakšno je število zaposlenih v teh družbah. V Mestni občini Ljubljana, kjer razpolagajo s 4000 stanovanji, imajo v ta namen zaposlenih 60 zaposlenih, v Mestni občini Koper razpolagajo s 500 stanovanji in 26 zaposlenimi, medtem ko je v družbi Nepremičnine zaposlenih 16 ljudi.

V nadaljevanju so prisotni razpravljali o predlogu **Vladke Deželak**, da je potrebno uvesti nadzor nad investicijami upravitelja.

Ob koncu razprave je **Vinko Skale** podal predlog, da se Akt o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. objavi na spletni strani družbe ter dodal, da pristojnost sprejemanja poslovnega načrta spada v pristojnost oz. delokrog skupščine.

Člani Statutarne komisije so s petimi glasovi »ZA« in enemu glasu »PROTI« od šestih prisotnih članov sprejeli naslednji

SKLEP:

Statutarna komisija Mestnega sveta Mestne občine Celje je obravnavala Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Nepremičnine Celje d.o.o. in predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Celje, da sprejme Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, Celje, v predlagani vsebini.

K 4. točki **Razno**

Pod točko razno je Matija Kovač predlagal, da se objavijo na spletni strani občine vsi zapisniki Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade v mandatnem obdobju 2014 - 2018.

Predsednik se je vsem članom komisije zahvalil za dosedanje delo in jim zaželel lepe praznike.

Seja je bila končana ob 12.15 uri.

Zapisala:
Tina Vrečko
vodja Službe mestnega sveta

Sejo je vodil:
Damir Ivančič l. r.
predsednik

SEJA JE TONSKO POSNETA.