



OTŠINA BOROVNICA

14.6.2021

410-0022/2021-2

Županom Občine Vrhnika, Borovnica in  
Log – Dragomer  
ter  
Občinskim svetom Občine Vrhnika,  
Borovnica in Log - Dragomer

Št. 031-2/2021/6  
Vrhnika, 11. 6. 2021

Izveščki sklepov Nadzornega sveta JP KPV, d.o.o.

Spoštovani,

za nadaljnjo obravnavo vam pošiljamo izvlečke sklepov, katere je Nadzorni svet JP KPV, d.o.o. sprejel na svoji 6. seji.

Lepo vas pozdravljamo.

Direktor  
Tomaž Kačar

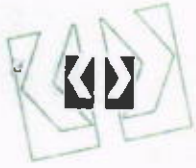


Priloga:

- Izveščki sklepov 3., 4. in 8. točke dnevnega reda 6. seje NS,

Vročiti:

- osebno naslovníku, proti podpisu vročilnice



Nadzorni svet JP KPV, d. o. o.

Vrhnika, 3. 6. 2021  
Št.: 031-2/2021/4

Nadzorni svet (v nadaljevanju NS) je 3. 6. 2021, imel 6. sejo. Pri točki 3. in 4. so sodelovali: Nina Scortegagna Kavčnik, Mirko Antolović, Grega Kukec, Matevž Snaj in Primož Štalec

## Izvillečka iz zapisnika 6. seje NS JP KPV, d. o. o.

NS je v povezavi s 3. točko dnevnega reda »Presoja sistema korporativnega upravljanja JP KPV s strani Zdrúženja nadzornikov Slovenije«, sprejel naslednji sklep:

**Sklep 6-3-1: Nadzorni svet se je seznanil s presojo sistema korporativnega upravljanja JP KPV s strani Zdrúženja nadzornikov Slovenije in ga v obravnavo posreduje:**

- Skupščini JP KPV
- Źupanom občin ustanoviteljic
- Članom občinskih svetov občin ustanoviteljic.

Sklep je bil soglasno sprejet.

NS je v povezavi s 4. točko dnevnega reda »Predlog Družbene pogodbe JP KPV s strani Zdrúženja nadzornikov Slovenije«, sprejel naslednji sklep:

**Sklep 6-4-1: Nadzorni svet se je seznanil s predlogom Družbene pogodbe JP KPV kot ga je pripravilo Zdrúženje nadzornikov Slovenije in ga v nadaljnjo obravnavo posreduje:**

- Skupščini JP KPV
- Źupanom občin ustanoviteljic
- Članom občinskih svetov občin ustanoviteljic.

**Pred posredovanjem v nadaljnjo obravnavo, naj direktor z Zdrúženjem nadzornikov Slovenije uskladi tekst skladno z razpravo na NS.**

Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik NS:  
Grega Kukec



Obrazložitev k Sklepu 6-3-1:

»Ena od osnovnih nalog članov organov družbe je tudi skrb za zakonitost poslovanja družbe. Na svoji seji februarja 2021 je NS sprejel sledeča sklepa:

**Sklep 1lzt.-8-1: NS JP KPV smatra, da sta/so Odlok/Odloki o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. in Družbena pogodba Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. v svojem bistvenem delu neskladna z zakonodajo.**

Sklep je bil soglasno sprejet.

**Sklep 1lzt.-8-2: NS JP KPV smatra, da je nujno takoj pristopiti k uskladitvi Odloka/Odlukov o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. in Družbene pogodbe Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o z zakonodajo. Direktorja JP KPV se pooblasti, da skliče skupščino na kateri se predstavnike družbenikov seznanijo s sklepi te točke seje skupaj z obrazložitvijo. Predlaga se predstavitev sklepov te seje z obrazložitvijo tudi na občinskih svetih vseh treh ustanoviteljic.**

Sklep je bil soglasno sprejet.

Neskladnost družbene pogodbe in odloka o ustanovitvi z zakonodajo je izpostavila tudi revizija podjetja.

V okviru svojih pristojnosti je tako direktor JP KPV naročil presojo sistema korporativnega upravljanja JP KPV v duhu najvišje možne strokovnosti in neodvisnosti presoje.

Presojo je opravilo Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS). ZNS je združenje, ki ima s strani države pooblastilo, da certificira nadzornike za članstvo NS v podjetjih v javni lasti in katerega certifikat je v Družbeni pogodbi in Odloku o ustanovitvi JP KPV posebej omenjen kot zadostni pogoj za članstvo v NS JP KPV. Člani organov ZNS so poleg strokovnjakov s strani gospodarstva tudi profesorji pravne in ekonomske fakultete. Presojo je operativno opravil predsednik ZNS.

Zgoraj navedeno daje zagotovilo, da je presoja strokovna, neodvisna in kot taka daje dodaten nivo zaupanja, da jo bodo sprejeli tudi odločevalci na strani družbenikov – skupščina in občinski sveti občin ustanoviteljic.

Priloga: Presoja sistema korporativnega upravljanja pripravljen s strani Združenja nadzornikov Slovenije



### Obrazložitev k Sklepu 6-4-1:

»Ena od osnovnih nalog članov organov družbe je tudi skrb za zakonitost poslovanja družbe. Na svoji seji februarja 2021 je NS sprejel sledeča sklepa:

**Sklep 1lzt.-8-1: NS JP KPV smatra, da sta/so Odlok/Odloki o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. in Družbena pogodba Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. v svojem bistvenem delu neskladna z zakonodajo.**

Sklep je bil soglasno sprejet.

**Sklep 1lzt.-8-2: NS JP KPV smatra, da je nujno takoj pristopiti k uskladitvi Odloka/Odlokov o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. in Družbene pogodbe Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. z zakonodajo. Direktorja JP KPV se pooblasti, da skliče skupščino na kateri se predstavnike družbenikov seznanijo s sklepi te točke seje skupaj z obrazložitvijo. Predlaga se predstavitev sklepov te seje z obrazložitvijo tudi na občinskih svetih vseh treh ustanoviteljic.**

Sklep je bil soglasno sprejet.

Neskladnost družbene pogodbe in odloka o ustanovitvi z zakonodajo je izpostavila tudi revizija podjetja.

V okviru svojih pristojnosti in odgovornosti je tako direktor JP KPV naročil predlog Družbene pogodbe JP KPV z namenom pospešitve postopka nujne spremembe aktov družbe ter tudi v duhu najvišje možne strokovnosti in neodvisnosti predloga družbene pogodbe.

Predlog Družbene pogodbe je opravilo Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS). ZNS je združenje, ki ima s strani države pooblastilo, da certificira nadzornike za članstvo NS v podjetjih v javni lasti in katerega certifikat je v Družbeni pogodbi Odloku o ustavitvi JP KPV posebej omenjen kot zadosti pogoj za članstvo v NS JP KPV. Člani organov ZNS so poleg strokovnjakov s strani gospodarstva tudi profesorji pravne in ekonomske fakultete. Predlog družbene pogodbe je operativno opravil predsednik ZNS.

Nadzorni svet se o samem predlogu ni posebej opredeljeval saj je sprememba družbene pogodbe pristojnost družbenic, a hkrati smatra, da je pripravljavec predloga strokoven in neodvisen in tako lahko predlog služi kot dobra osnova za nadaljnje korake odločevalcev na strani družbenikov - skupščine in občinskih svetov občin ustanoviteljic.

Priloga: osnutek družbene pogodbe JP KPV kot ga je pripravilo Združenje nadzornikov Slovenije



Javno podjetje Komunalo podjetje Vrhnika, d.o.o. • Pot na Toljnos 40 • 1360 Vrhnika



Nadzorni svet JP KPV, d. o. o.

Vrhnika, 3. 6. 2021

Št.: 031-2/2021/9

Nadzorni svet (v nadaljevanju NS) je 3. 6. 2021, imel 6. sejo. Na njej so sodelovali: Nina Scortegagna Kavčnik, Mirko Antolović, Grega Kukec, Boštjan Rigler, Matevž Snoj in Primož Štalec

### Izvelek iz zapisnika 6. seje NS JP KPV, d. o. o.

NS je v povezavi z 8. točko dnevnega reda »**Obravnavo revidiranega poročila JP KPV, d.o.o. za leto 2020**«, sprejel naslednji:

**Sklep 6-8-1: NS je obravnaval letno poročilo JP KPV, d.o.o. za leto 2020 in nanj nima pripomb.**  
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik NS:  
Grega Kukec





Nadzorni svet JP KPV, d. o. o.

Vrhnika, 3. 6. 2021  
Št.: 031-2/2021/3

Nadzorni svet (v nadaljevanju NS) je 3. 6. 2021, imel 6. sejo. Na njej so sodelovali: Nina Scortegagna Kavčnik, Mirko Antolović, Grega Kukec, Boštjan Rigler, Matevž Snoj in Primož Štalec

## Izveček iz zapisnika 6. seje NS JP KPV, d. o. o.

NS je v povezavi z 8. točko dnevnega reda »Obravnavava revidiranega letnega poročila JP KPV, d.o.o. za leto 2020«, sprejel naslednji sklep:

### Ad 8. Obravnavava revidiranega letnega poročila JP KPV, d.o.o. za leto 2020

Sklep 6-8-2: NS je pregledal predlog uprave za razporeditev bilančnega dobička in predlaga skupščini, da za poslovno leto 2020 odloči o izplačilu udeležbe na dobičku lastnikom v zneskih, ki predstavljajo 25,2 % bilančnega dobička posamezne občine ustanoviteljice, kar skupaj znaša 700.837,19 €.

Uporaba bilančnega dobička za leto 2020	Vrhnika	Borovnica	Log - Dragomer	Skupaj
Preneseni čisti dobiček iz obdobja 2012-2018 z aktuarskimi izgubami	1.851.005,47	299.166,60	103.584,19	2.253.756,26
Čisti dobiček leta 2019	210.786,49	37.285,75	14.034,62	262.106,86
Čisti dobiček leta 2020	256.807,12	-24.113,96	32.543,68	265.236,84
<b>Skupaj bilančni dobiček 31. 12. 2020</b>	<b>2.318.599,08</b>	<b>312.338,39</b>	<b>150.162,49</b>	<b>2.781.099,96</b>
Izplačilo udeležbe na dobičku lastnikom (25,2 % BD)	584.286,97	78.709,27	37.840,95	700.837,19
<b>Ostaneček bilančnega dobička 31. 12. 2020</b>	<b>1.734.312,11</b>	<b>233.629,12</b>	<b>112.321,54</b>	<b>2.080.262,77</b>
Izplačilo udeležbe na dobičku lastnikom	584.286,97	78.709,27	37.840,95	700.837,19
Izplačilo udeležbe na dobičku lastnikom - delež	83,37	11,23	5,40	100,00

Sklep je bil sprejet:

4 ZA

2 VZDRŽANA

Predsednik NS:  
Grega Kukec