

9. Sprejem Poročila o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2016

PREDLAGATELJ: župan Janez Fajfar
PREDSTAVNIK: direktor Infrastrukture Bled d.o.o. mag. Janez Resman

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme Poročilo o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. za leto 2016.

Poročilo je na spletni strani <http://www.e-bled.si/obcina/obcinski-svet/gradiva/> objavljeno kot samostojna datoteka (9. a).

IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA

10. redne seje Nadzornega sveta podjetja Infrastruktura Bled d.o.o. (v nadaljevanju NS), ki je bila dne 1. junija 2017 s pričetkom ob 16.30 uri na sedežu podjetja.

Prisotni:

- Nadzorni svet: predsednik Ivan Hočevar, namestnik predsednika Bojan Križ, članica Marjana Mrak in član Simon Jan
- ostali: direktor podjetja Janez Resman in administrativna sodelavka Metka Bobič.

Ad. 2.) Obravnava Letnega poročila 2016

Predsednik Ivan Hočevar je pojasnil, da je sedaj v poročilu vključen tudi finančni del. Poleg tega je v poročilo potrebno vključiti pismo neodvisnega revizorja, tako bo poročilo imelo vse sestavine, ki jih potrebuje. V nadaljevanju je pojasnil, da je bilo sodelovanje revizorjev zelo korektno, delali so kvalitetno in strokovno. Poslovodstvo je poleg Poročila neodvisnega revizorja dobilo še Pismo poslovodstvu. Revizorji najprej pripravijo osnutek tega pisma, na katerega podjetje pripravi ugovor. Revizorji pred končanjem revizije in pri pripravi končnega poročila lahko upoštevajo ugovor podjetja. To pismo je predvsem namenjeno vodstvu podjetja in ni javen dokument. Prisotne je seznanil, da se je vodstvo podjetja odločilo, da bodo člani NS podpisali izjavo s katero se bodo zavezali k varovanju podatkov iz tega pisma. Predlagal je, da podpišemo izjave in se seznanimo s tem pismom, nato bomo nadaljevali z razpravo.

Bojana Križa je zanimalo, če je bilo to pismo z izjavo posredovano županoma.

Marjano Mrak je zanimalo zakaj mora podpisati izjavo, saj je kot članica NS zavezana k varovanju poslovnih podatkov in dejstev.

Predsednik Ivan Hočevar je pojasnil, da je to pismo namenjeno poslovodstvu ter ga ni prejel še nihče drug razen poslovodstva, zato se mu zdi korektno, da podpišemo izjave.

Po seznanitvi s pismom poslovodstvu je predsednik Ivan Hočevar odprl razpravo.

Simona Jana je zanimalo katera tožba v višini 80.532 EUR je omenjena.

Direktor Janez Resman je pojasnil, da je to tožba OGP GRAD Bled, ker je bila zadeva sporna je podjetje oblikovalo rezervacije. Pridobili bomo vse informacije v zvezi s potekom tožbe in ugotovili utemeljenost rezervacije. Za znesek 48.266 EUR bomo od dobavitelja WTE dobili ustrezen dokument za obstoj izkazane obveznosti.

Bojan Križ je menil, da je to pismo namenjeno poslovodstvu, člani NS smo se s pismom seznanili. Opozoril je, da je treba čimprej sprejeti pravilnike o nagrajevanju, napredovanju, kar je tudi priporočilo revizorjev.

Direktor Janez Resman je pojasnil, da je priprava pravilnikov v teku, s sindikatom potekajo usklajevanja.

Predsednik Ivan Hočevar je predlagal, da vodstvo podjetja pripravi terminski plan sprejetja pravilnikov zato, da bomo kot NS lahko spremljali pripravo in sprejetje pravilnikov.

Marjana Mrak je pojasnila, da je pri predsedniku Sindikata preverila kakšno je stanje in po njegovi informaciji še ni kaj dosti napredka.

Direktor Janez Resman je pojasnil, da sta pravilnika v pripravi, z Sindikatom pa je dogovorjen za usklajevalni sestanek dne 15.6.2017.

Predsednik Ivan Hočevar je pojasnil, da v kolikor obe strani ne bosta prišli do stičnih točk, se lahko poslužita mediacije, ki pripomore k čimprejšnji realizaciji.

Direktor Janez Resman je menil, da mediacija ne bo potrebna, saj zaenkrat potekajo usklajevanja, res pa je, da še ni pripravljen terminski plan sprejetja pravilnikov.

Marjana Mrak je pojasnila, da svet delavcev še ni bil obveščen o novih pravilnikih.

Bojan Križ je dejal, da je v skladu z revizijskimi ugotovitvami potrebno pripraviti pravilnik, ki bo opredeljeval vse v zvezi z naročanjem: postopke, odgovorne osebe, itd. Na tak način se določijo pravila in se vzpostavi transparentnost pri vseh naročilih.

Tudi Simon Jan je menil, da je potrebno pripraviti pravilnik v zvezi z naročanjem in tako določiti zadolžitve in odgovornosti. Iz rezultatov je razvidno, da podjetje dobro posluje, potrebno pa je spoštovati predpise in zakonodajo. Menil je še, da je mogoče računovodskih napak preveč, zato bo potrebno pristopiti k odpravi.

Marjana Mrak se je pridružila mnenju obeh in poudarila, da že eno leto javno opozarja na te nepravilnosti in zato kot članica NS in zaposlena v podjetju ne more prevzeti odgovornosti za te napake.

Predsednik Ivan Hočevar je poudaril, da gre za javno podjetje, ki se v pretežni meri financira z denarjem občanov zato je tukaj še bolj potrebno, da je poslovanje korektno. Revizorji so poslovanje podjetja v letu 2016 pregledali in podali mnenje s pridržki. NS je v tem in še v prejšnjem mandatu, od vodstva podjetja zahteval razkritja rezervacij. Revizija je pokazala, da nam vsi podatki niso bili predstavljeni. Menil je, da bi morali neupravičene rezervacije že zdavnaj ukiniti in to izkazati v rezultatu poslovanja. Skoraj vsako sejo smo opozarjali na netransparentnost glede tega kaj sodi v javni del in kaj v tržni del, pri stroških vzdrževanje kaj je redno in kaj investicijsko vzdrževanje. Poročilo bi moralo vsebovati tudi predlog delitve bilančnega dobička. O delitvi sicer odloča Svet ustanoviteljev. Menil je še, da pismo poslovodstvu vsebuje natančno tiste zadeva o čemer je NS podjetja vseskozi opozarjal.

V nadaljevanju je Bojan Križ pojasnil, da smo bili seznanjeni z rezervacijo za zahtevek g. Ulčarja in z rezervacijo za sredstva v upravljanju, z ostalimi rezervacijami pa ne. Predlagal je, da podjetje te anomalije ugotovljene z revizijo čimprej odpravi.

Marjana Mrak je ponovno opozorila na probleme nedorečenosti pri vlaganju v osnovna sredstva, ki niso v lasti podjetja.

Predsednik Ivan Hočevar je poudaril, da je odgovornost vodstva podjetja, da poskrbi za odpravo teh anomalij, da poskrbi za ažurnost pri terjatvah (spremljanje stečajev, pravočasno vlaganje izvršb, iskanje drugih možnosti za plačila terjatev). Predlagal je, da se določi konkretna oseba, ki bo zadolžena za spremljanje terjatev, da ne bi več prihajalo do tega, da rezervacija ni bila odpravljena, ker ni nihče spremljal postopka tožbe. Glede na to, da smo že večkrat zahtevali pregled rezervacije, pa tega podatka, ki ga je razkrila revizija nismo dobili, je potrebno temeljito proučiti in ugotoviti mogoče že na podlagi delovnega mesta, kdo je za to odgovoren. Predlagal je, da bi člani NS poročilo za leto 2016 sprejeli, s tem, da se k poročilu dodajo pripombe iz današnje razprave.

Bojan Križ je predlagal, da vodstvo podjetja pripravi poročilo s terminski planom o odpravi pomanjkljivosti ugotovljenih ob reviziji, pred obravnavo trimesečnega poročila za prvo tromesečje leta 2017. Strinja se s predlogom predsednika, da se poročilo za 2016 potrdi s pripombami iz razprave.

Po zaključeni razpravi so prisotni člani NS soglasno s 4 glasovi ZA, sprejeli

38. SKLEP: Člani Nadzornega sveta sprejmejo Letno poročilo 2016 z vsemi pripombami iz razprave, ki izhajajo iz priloženega zapisnika za to točko. Ta del zapisnika je priloga k Letnemu poročilu 2016.

39. SKLEP: Člani Nadzornega sveta bodo trimesečno poročilo o poslovanju za prvo tromesečje leta 2017 obravnavali skupaj z načrtom odprave pomanjkljivosti razvidnih iz pisma poslovodstvu. Načrt odprave pomanjkljivosti s terminskim planom mora vodstvo podjetja pripraviti v roku 14 dni.

Zapisala
Metka Bobič

**Predsednik NS
Ivan Hočevar**