

POROČILO NADZORNEGA SVETA
DRUŽBE RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE, d.o.o. ZA LETO 2023

I. UVOD

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. je bil ustanovljen Sklepom o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija v družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, Št. 93 z dne 21.10.2005) ter Sklepom 6. redne seje Občinskega sveta Občine Litija, z dne 8.6.2011, o preimenovanju družbe Center za razvoj Litija, d.o.o. v Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, z dne 5.03.2013, ki dovoli družbi Center za razvoj Litija, d.o.o. uporabo imena Slovenija v firmi družbe, ki se glasi Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. je župan Občine Litija Franci Rokavec, dne 20. 3. 2013 sprejel prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi družbe Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o.

Zadnja sprememba Akta o ustanovitvi družbe Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. je bila izvedena v letu 2021, ko je Občinski svet Občine Litija na svoji 16. redni seji dne 22. 3. 2021 sprejel sklep o spremembi, s katero so se dodale nove dejavnosti, uredil postopek imenovanja direktorja in uredila dokapitalizacija družbe.

V Aktu o ustanovitvi je določena glavna dejavnost družbe – podjetniško in poslovno svetovanje in organi družbe:

- ustanovitelj,
- direktor,
- nadzorni svet.

Ustanovitelj družbe je Občina Litija.

Nadzorni svet šteje tri člane. Član nadzornega sveta je lahko le oseba, ki izpolnjuje pogoje za člane nadzornega sveta, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah. Dva člana nadzornega sveta v imenu ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine ustanoviteljice, enega člana nadzornega sveta pa voli svet delavcev. Nadzorni svet izmed svojih članov, ki jih je imenoval ustanovitelj, izvoli predsednika in njegovega namestnika. Člani nadzornega sveta so imenovani oziroma izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo nasproti poslovnemu organu.

Nadzorni svet sestavljajo naslednji člani:

- Milan Žunič, predsednik nadzornega sveta (datum imenovanja 11. 11. 2019)
- Irena Bostič, namestnica predsednika nadzornega sveta (datum imenovanja 28. 9. 2023)
- Jože Sukič, namestnik predsednika nadzornega sveta (datum imenovanja 11. 11. 2019 – do 27. 9. 2023)
- Mitja Bratun, član (datum imenovanja 26. 10. 2020)

Pristojnosti nadzornega sveta so:

- nadzoruje vodenje poslov družbe,
- da mnenje k predlogu poslovnega načrta družbe,

- sprejme poslovnik o svojem delu,
- obravnava in potrdi letno poročilo družbe skupaj z revizorjevim poročilom ter ustanovitelju predlaga uporabo bilančnega dobička,
- imenuje in razrešuje direktorja,
- obravnava in odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom, tem sklepom, drugimi predpisi in splošnimi akti družbe.

II. DELOVANJE NADZORNEGA SVETA

V letu 2023 se je nadzorni svet sestal dvakrat, na 7. seji NS dne 18. 5. 2023 ter na 8. seji NS dne 15. 12. 2023. Letno poročilo o delu družbe pa je obravnaval in potrdil na 9. seji NS dne 14. 5. 2024. Vse seje so potekale v prostorih Razvojnega centra Srca Slovenije, na naslovu Kidričeva cesta 1, 1270 Litija.

1) 7. seja nadzornega sveta dne 18. 5. 2023

Na seji so bili navzoči člani nadzornega sveta Milan Žunič (predsednik), Jože Sukič (namestnik predsednika), Mitja Bratun (član) ter direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Mojca Štepic.

Iz zapisnika seje nadzornega sveta dne 18. 5. 2023 izhaja, da je nadzorni svet obravnaval in potrdil zapisnik 6. seje nadzornega sveta z dne 6. 12. 2023 ter obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2022.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 6. seje nadzornega sveta z dne 6. 12. 2022 v predlagani obliki.
2. Nadzorni svet se je seznanil z vsebino ter potrjuje letno poročilo za leto 2022 v predlagani obliki. Bilančni dobiček v višini 71.512,72 EUR se prenese na nepokrito izgubo prejšnjih let.

2) 8. seja nadzornega sveta dne 15. 12. 2023

Na seji so bili navzoči člani nadzornega sveta Milan Žunič (predsednik), Irena Bostič (namestnica predsednika), Mitja Bratun (član) ter direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Mojca Štepic.

Iz zapisnika seje nadzornega sveta dne 15. 12. 2023 izhaja, da je nadzorni svet obravnaval in potrdil zapisnik 7. seje nadzornega sveta z dne 18. 5. 2023, se seznanil z imenovanjem nadomestne članice nadzornega sveta in imenoval namestnico predsednika nadzornega sveta, se seznanil s ključnimi aktivnostmi Razvojnega centra Srca Slovenije v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023 ter se seznanil s finančnim pregledom poslovanja družbe od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 7. seje nadzornega sveta z dne 18. 5. 2023 v predlagani obliki.
2. Nadzorni svet se je seznanil s sklepom Občine Litija o imenovanju nadomestnega predstavnika Občine Litija v nadzorni svet družbe razvojni center Srca Slovenije,

d.o.o. Na mesto namestnika predsednika nadzornega sveta družbe Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. se imenuje Irena Bostič.

3. Nadzorni svet se je seznanil s ključnimi aktivnostmi Razvojnega centra Srca Slovenije v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023.
4. Nadzorni svet se je seznanil s finančnim pregledom poslovanja družbe od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023.

III. UGOTOVITVE

Nadzorni svet ugotavlja:

1. Družba je že šesto leto zapored ustvarila pozitiven poslovni izid. Družba je v letu 2023 pridobila potrjene 3 nove EU projekte ter skupaj izvajala 9 različnih evropskih projektov v skupni višini sofinanciranja 1.019.964,77 EUR, od tega 1 projekt z 90% sofinanciranjem, 1 projekt z 80% sofinanciranjem, 1 projekt s 85% sofinanciranjem in 6 evropskih projektov s 100% financiranjem. Družba je v letu 2023 skupaj izvajala tudi 12 različnih LAS projektov v skupni višini sofinanciranja 142.129,50 EUR, od tega 1 projekt brez sofinanciranja, 4 projekte s 65% sofinanciranjem, 5 projektov z 80% sofinanciranjem in 2 projekta s 85% sofinanciranjem. Povečali so število turističnih vodenj skupin po območju Litije ter povečali število obiskovalcev rudnika Sitarjevec.

2. Družba Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. je poslovno leto 2023 zaključila s pozitivnim poslovnim rezultatom. Ugotovljeni poslovni izid obračunskega obdobja je dobiček v višini 17.251,78 EUR, obveznost za plačilo davka od dohodka pravnih oseb je v višini 3.414,66 EUR (davčna stopnja 19%). Čisti dobiček za leto 2023 tako znaša 13.837,12 EUR.

Nadzorni svet ustanovitelju in družbeniku Občini Litija predlaga, da se bilančni dobiček v višini 13.837,12 EUR prenese na nepokrito izgubo prejšnjih let.

Litija, 14. 5. 2024

Predsednik nadzornega sveta
Razvojnega centra Srca Slovenije, d.o.o.:

Milan Žunič, l.r.