



ZAVRŠNO POROČILO KONTROLIRANJE GOSPODARSTVA
Nadzorni svet KSP Litija
Slovenija, 8110 Litija, Občina Litija
Slovenska cesta 10, 8110 Litija, Slovenija
Kontakt: 05 32 22 100, 05 32 22 101, 05 32 22 102

POROČILO NADZORNEGA SVETA KSP LITIJA D.O.O. O DOSEDANJEM DELU IN PREGLEDU TER POTRĐITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2017

SESTAVA NADZORNEGA SVETA

Na podlagi notarskega zapisa prečiščenega besedila Družbene pogodbe, opr.št. SV 11006/2017 z dne 13.12.2017 je v 19. a členu, kot organ upravljanja podjetja, določen tudi nadzorni svet. Njegove pristojnosti in dolžnosti pa so na podlagi 19. č členu, prej citirane listine sledeče:

- nadzoruje vodenje poslov družbe,
- odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in prokuristom družbe ter odloča o njihovih prejemkih,
- predlaga in daje soglasje k predlogom razvojnih programov in poslovne politike družbe,
- odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s sklepom nadzornega sveta določeno, da se sme posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem,
- preveri in potrdi letno poročilo družbe skupaj z revizorjevim poročilom, predlaga uporabo bilančnega dobička oziroma način kritja izgube ter sestavi pisno poročilo za skupščino v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe.

V letu 2017 so nadzorni svet sestavljali naslednji člani:

1. Martin Hostnik – predstavnik Občine Šmartno pri Litiji in predsednik,
2. Vesna Velikonja – predstavnica Občine Litija in namestnica predsednika,
3. Tea Femec – predstavnica Občine Litija in članica NS,
4. Alojz Trdin, predstavnik Občine Litija in član NS,
5. Marjeta Vrhovec Verbič, predstavnica delavcev KSP Litija, d.o.o. in članica.

I. DELOVANJE NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet se je prvič sestel na konstitutivni seji dne 1.2.2017, katere sta se udeležila tudi župana obeh občin. Namen konstitutivne seje je bil medsebojna predstavitev članov in predstavitev vizije posameznega člana ter imenovanje predsednika in namestnika predsednika. NS je tako pričel aktivno izvajati svojo funkcijo in pooblastilo, skladno z zakonskimi predpisi, predvsem ZGD-1 in ustanovitvenimi akti podjetja. V letu 2017 smo imeli 5 sej, od katerih je bila začetna konstitutivna seja, nato pa še štiri redne seje, v posameznih četrtletjih.

Sklepi k posameznim točkam dnevnega reda sej so bili vsi sprejeti soglasno.

Na sejah smo bili prisotni oziroma sodelovali vsi člani nadzornega sveta ter vabljeni direktor družbe in po potrebi poročevalci za posamezna področja.

Pomembnejše aktivnosti, obravnave in sklepi v letu 2017:

1. Konstitutivna seja 1.2.2017.
2. Pregled in potrditev letnega poročila za leto 2016.

3. Poročilo o kurilni sezoni 2016/2017.
4. Oblikovanje mnenja in način odprodaje opreme pretovorne postaje Širjava.
5. Seznanitev s sistemom ravnanja s komunalnimi odpadki in odvajanju odpadne vode na območju občine Litija in občine Šmartno pri Litiji.
6. Ogljed objektov komunalne infrastrukture na področju ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih vod na območju občine Litija in občine Šmartno pri Litiji.
6. Seznanitev s postopkom izbora revizorja in izbor revizorja za leto 2017.
7. Seznanitev s pokopališko in pogrebno dejavnostjo v Občini Litija in Šmartno pri Litiji.
8. Seznanitev s priporočili revizorja po reviziji računovodskih izkazov za leto 2016.
9. Seznanitev z elaborati cen za leto 2018.
10. NS je bil na vsaki seji seznanjen z likvidnostjo in poslovanjem podjetja, člani pa so bili tudi sproti obveščeni o pomembnejših aktivnostih v podjetju, kot je sklenitev Družbene pogodbe, ki stajo podpisala župana dne 13.12.2017 in gre v bistvu za čistopis dosedanjih ustanovitvenih aktov podjetja in pa o vpisu te listine in nadzornega sveta v Sodni register.

Direktor je NS zagotovil posredovanje vseh zahtevanih pisnih gradiv. Na samih sejah nadzornega sveta so posamezni poročevalci podali pisne in ustne obrazložitve obravnavanih tem. Informacije, poročila in druge podatke, ki so nam jih bili posredovani ali pa smo jih zahtevali, smo tudi proučili, pregledali in preverili ter komentirali in zahtevali dodatna pojasnila.

Ugotavljamo, da je bil nadzorni svet s strani podjetja korektno, sproti in temeljito obveščen o vseh pomembnejših dogodkih vezanih na poslovanje družbe.

Ocenjujemo, da je sodelovanje direktorja kot uprave podjetja in strokovnih služb, potekalo profesionalno in na ustrezni ravni, kar je omogočilo uspešen in učinkovit nadzor nad delom podjetja.

II. LETNO POROČILO DRUŽBE ZA LETO 2017

Na 6. seji NS KSP Litija d.o.o., ki je potekala dne 11.4.2017 je nadzorni svet preveril sestavljeno in revidirano letno poročilo družbe za leto 2017 in predlog razporeditve bilančnega dobička, ki ga je družba v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) predložila v revidiranje izbrani revizijski hiši Dinamic d.o.o., Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto, katera je po opravljenem revidiranju izdala Poročilo neodvisnega revizorja s pritrdilnim mnenjem.

Letno poročilo družbe je pripravljeno skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). Poročilo predstavlja pogoje in rezultate poslovanja družbe v letu 2017, sestavljeno pa je iz dveh delov in sicer iz poslovnega poročila in računovodskega poročila.

Poslovno poročilo predstavlja poslovanje družbe v letu 2017. Poleg osnovne kronologije podjetja, poročilo bralca in presojevalca seznanja s temeljnimi vrednotami in politiko podjetja ter predstavlja vizijo podjetja. Nadalje opredeljuje ključne dogodke in vplive na poslovanje v letu 2017, pomembne poslovne podatke za leto 2017 s poročilom o strukturi in gibanju zaposlenih kot izjemno pomembnim dejavnikom opredelitve človeških virov za izvajanje dejavnosti družbe.

Poleg omenjenega vsebuje poslovno poročilo še poročilo o najpomembnejših investicijah v komunalno infrastrukturo v letu 2017 ter pričakovanja glede razvoja družbe.

V zvezi s preveritvijo računovodskega poročila nadzorni svet ugotavlja, da je računovodsko poročilo sestavljeno jasno in pregledno, s čimer lahko sklepamo na verodostojnost poročila. Računovodski izkazi izkazujejo resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida, kar je potrdil predhodno omenjeni in pooblaščen

revizor. Podana sta razčlenitev računovodskih izkazov in pojasnilo k posameznim postavkam računovodskih izkazov.

Glede na gornje navedbe je bilo o d l o č e n o:

SKLEP 1:

Nadzorni svet potrjuje Letno poročilo 2017, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja revizijske hiše Dinamic d.o.o., ki je izrazil pritrdilno mnenje.

SKLEP 2: Nadzorni svet predlaga skupščini, da se bilančni dobiček v višini 89.667 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička.

Obrazložitev sklepa:

Zgoraj navedeni predlog sklepa o delitvi dobička, predlagamo zaradi potrebe po izboljšanju izvajanja dejavnosti na področju gospodarskih javnih služb v občini Litija in občini Šmartno pri Litiji, nujnosti vlaganja v razvoj javnega podjetja ter vračila dela dobička uporabnikom v obliki cenovnega poročila cen obveznih gospodarskih javnih služb v prihodnjih obdobjih oziroma pokritju poslovnih izidov obveznih gospodarskih javnih služb iz leta 2015, ki so bili vračunani v predračunske cene 2017.

III. NAČRTI V LETU 2018

V letu 2018 si bo nadzorni svet prizadeval za reden in učinkovit nadzor poslovanja podjetja v okviru svojih pristojnosti in pooblastil. Še naprej bo posebno pozornost namenil izkazom poslovanja, spremljanju obvladovanja tveganj ter gibanjem stroškov. Nadalje nadzorni svet želi obravnavati in predlagati rešitve po posameznih dejavnostih, ki jih opravlja podjetje, vse s ciljem dolgoročnih rezultatov in splošne javne koristi občanov.

Nadzorni svet želi uveljaviti tudi svojo svetovalno funkcijo, zato od podjetja pričakuje seznanjanje s sprotnimi poslovnimi odločitvami in možnost neobvezujočega mnenja oz. vizije v posameznem primeru.

Člani nadzornega sveta bodo še naprej aktivni pri samoizobraževanju s področja izvajanja funkcije nadzornika, s čimer se bo dvignila strokovnost in učinkovitost funkcije NS kot organa podjetja.

Litija, dne 11.4.2018

Predsednik NS
KSP Litija d.o.o.
Martin Hostnik, dipl.inž.str.



