



Številka: 300-15/2020-1
Datum: 18. 12. 2020

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

PRIPRAVILA: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., in Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet

ZUNANJI STROKOVNJAK: -

NASLOV: Predlog soglasja za zadolžitev družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o.

POROČEVALCA: mag. Andrej Orač, direktor Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o.
David Polutnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet

PRISTOJNO DELOVNO TELO: Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k predlogu, da se družba Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. kratkoročno zadolži pri bankah znotraj leta 2021, za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in rednega poslovanja, največ do višine 1.500.000 EUR.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

Prilogi:
- predlog sklepa z obrazložitvijo
- sklep nadzornega sveta družbe

PREDLOG

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo in 173/20) in četrte alineje prvega odstavka 11. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 670/17 z dne 12. 4. 2017 – prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na _____ seji _____ sprejel naslednji

SKLEP

Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k predlogu, da se družba Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. kratkoročno zadolži pri bankah znotraj leta 2021, za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in rednega poslovanja, največ do višine 1.500.000 EUR.

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Obrazložitev
Predloga soglasja za zadolžitev
družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o.

1. Pravni temelj

Podlaga za sprejem Predloga soglasja za zadolžitev družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., sta naslednja predpisa:

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo in 173/20), ki v 27. členu določa, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana izvaja ustanoviteljske pravice do podjetij, če ni z zakonom, s statutom Mestne občine Ljubljana, ustanovitvenim ali drugim aktom določeno drugače;
- Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 670/17 z dne 12. 4. 2017 – prečiščeno besedilo), v četrti alineji prvega odstavka 11. člena določa, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje za zadolževanje, ki je nad 5% vrednosti osnovnega kapitala družbe.

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben, ter ocena stanja

Družba Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. se za potrebe zagotovitve rednega poslovanja in uravnavanja finančne likvidnosti doslej ni zadolževala pri bankah ali drugih subjektih in nima sklenjene nobene kratkoročne kreditne pogodbe.

Razglasitev epidemije nalezljive bolezni COVID-19 v letu 2020 ter sprejeti državni ukrepi za njeno zaježitev in obvladovanje vplivajo na poslovanje in finančno likvidnost družbe, posledice epidemije COVID-19 pa bo čutili tudi v letu 2021. Zaradi nižjih prihodkov in zamika plačil s strani kupcev se v letu 2021 pričakuje občasno pomanjkanje likvidnih sredstev, zato se družba namerava v letu 2021 kratkoročno zadolžiti. Za uravnavanje tekoče likvidnosti v letu 2021 bo najela kratkoročni (revolving) kredit, ki ga bo črpala med letom glede na likvidnostne potrebe. Gre za premostitveni kredit znotraj koledarskega leta 2021 in bo vrnjen pred koncem leta 2021.

3. Poglavitne rešitve

Družba Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o. predlaga najem kratkoročnega (revolving) kredita pri bankah v letu 2021 za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in rednega poslovanja, in sicer:

- do višine 1.500.000 EUR,
- za obdobje do enega (1) leta,
- z namenom uravnavanja finančne likvidnosti,
- sredstva za poplačilo se zagotovijo iz neproračunskih virov.

4. Ocena finančnih in drugih posledic sklepa

Sprejem soglasja za zadolžitev družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., največ do višine 1.500.000 eurov, ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za Mestno občino Ljubljana.

Ljubljana, december 2020

Pripravila:
mag. Jasna Tušar

Sekretar - vodja oddelka
David Polutnik



Nadzorni svet JP LPT d.o.o.

Številka.: LPT-003-009/2020-007

Datum: 16.12.2020

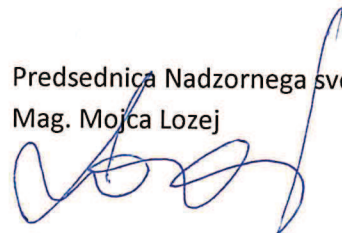
Na podlagi 14. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 670/17 z dne 12. 4. 2017 – prečiščeno besedilo) je Nadzorni svet družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. na 5. redni seji, dne 16. 12. 2020 sprejel naslednji

S K L E P

Nadzorni svet družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. daje pozitivno mnenje k predlogu, da se družba Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., v letu 2021, kratkoročno zadolži pri bankah, za obdobje enega leta, za potrebe uravnavanja finančne likvidnosti in rednega poslovanja, največ do višine 1.500.000 EUR.

Predmetni sklep začne veljati s sprejemom Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana, za leto 2021.

Predsednica Nadzornega sveta
Mag. Mojca Lozej



Vročiti:

- arhiv JP LPT d.o.o.
- arhiv NS JP LPT d.o.o.