

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE
Ostrovharjeva ulica 4
1215 Medvode

ZAPISNIK **2. seje Sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode**

Seja je bila v četrtek, 3. 3. 2016 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 35 v Športni dvorani Medvode, Ostrovharjeva ulica 4 v Medvodah.

Prisotni:

Člani sveta zavoda: Branko Kraljevič, Josip Žagar, Katarina Galof, Gorazd Čebulc in Marko Dobnikar.

Ostali: Nejc Smole; župan, Darinka Verovšek; podžupanja Tatjana Komac; vodja oddelka za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve, Aleš Kalan; nekdanji v. d. direktorja Zavoda za kulturo in mladino Medvode in Ines Iskra, v. d. direktorja Javnega zavoda Sotočje Medvode.

Dnevni red:

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode,
3. Poročanje o realizaciji sklepov 1. konstitutivne seje sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode,
4. Predlog statuta Javnega zavoda Sotočje Medvode,
5. Poslovno poročilo Javnega zavoda za šport in turizem Medvode za leto 2015,
6. Predlog sklepa o načinu razpolaganja presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2015,
7. Predlog Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Sotočje Medvode,
8. Program in finančni načrt Javnega zavoda Sotočje Medvode za leto 2016,
9. Izvolitev namestnika predsednika sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode,
10. Razno.

Sejo sveta zavoda je vodila Katarina Galof, predsednica sveta zavoda. Zapisnik seje sveta zavoda je pisala Ines Iskra. Svet zavoda je bil sklepčen.

Katarina Galof je uvodoma članom sveta zavoda predlagala dopolnitev dnevnega reda in sicer umik 4. točke, ki se nadomesti z obravnavo predloga besedila javnega razpisa za prosto delovno mesto direktorja JZ Sotočje ter umik 7. točke dnevnega reda. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.

K točki 1.

Sklep 4/16

Predlagatelj: Katarina Galof

Sprejme se dnevni red 2. seje sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode s predlaganimi dopolnitvami.

Glasovanje: Prisotnih je bilo pet (5) članov sveta.
Za je glasovalo pet (5) članov sveta.
Sklep je sprejet.

K točki 2.

Pregledal se je zapisnik konstitutivne seje, ki so ga člani predhodno že prejeli po elektronski pošti. Ker nanj ni bilo pripomb so člani sprejeli naslednji sklep.

Sklep 5/16

Predlagatelj: Katarina Galof

Sprejme se zapisnik konstitutivne seje sveta zavoda, ki je potekala 16. februarja ob 19. uri.

Glasovanje: Prisotnih je bilo pet (5) članov sveta.
Za je glasovalo pet (5) članov sveta.
Sklep je sprejet.

Ker je bil Gorazd Čebulc na uvodni seji odsoten, je predlagal da se seje v bodoče sklicuje ob poznejši uri. Člani se dogovorijo, da se bodo o terminih sej dogovarjali sproti.

K točki 3.

Ines Iskra je poročala o pripravi precej obsežnega gradiva za 2. sejo ter o nesporazumu, kot posledica nekomuniciranja preko elektronske pošte, ki je nastal zaradi elektronskega posredovanja gradiva. Na željo dveh članov sveta, se jima bo v bodoče posredovalo natisnjeno gradivo, ostalim trem bo posredovano v elektronski obliki.

K točki 4.

Člani sveta zavoda so obravnavali predlog besedila javnega razpisa za prosto delovno mesto direktorja Javnega zavoda Sotočje Medvode. Tatjana Komac je poudarila, da mora biti besedilo javnega razpisa v celoti usklajeno z odlokom. Plačni razred za direktorja novoustanovljenega zavoda še ni definiran, zato mora občinska uprava na ministrstvo pristojno za sistem plač v javnem sektorju čimprej poslati prošnjo po določitvi ustreznega plačnega razreda. Do takrat oziroma v času razpisa bo predsednica kandidatoma pojasnjevala, da je plačni razred v razponu od 35 do 50 plačnega razreda. Josip Žagar je predlagal, da se med pogoji obvezno navede tudi aktivno znanje vsaj enega mednarodnega jezika. Tatjana Komac je pojasnila, da ker tega pogoja ni v odloku, ne sme biti niti v besedilu razpisa.

Sklep 6/16

Predlagatelj: Katarina Galof

Svet zavoda določi besedilo javnega razpisa za prosto delovno mesto direktorja Javnega zavoda Sotočje Medvode. Besedilo javnega razpisa je obvezna priloga tega zapisnika.

Glasovanje: Prisotnih je bilo pet (5) članov sveta.
Za so glasovali štirje (4) člani sveta.
Vzdržan je bil eden (1) član sveta.
Sklep je sprejet.

Sklep 7/16

Predlagatelj: Katarina Galof

Svet zavoda določa, da se javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Javnega zavoda Sotočje Medvode, po objavi v Uradnem listu RS Slovenije, objavi še na zavodu RS za zaposlovanje ter na spletnih straneh Občine Medvode in Javnega zavoda Sotočje Medvode.

Glasovanje: Prisotnih je bilo pet (5) članov sveta.
Za je glasovalo pet (5) članov sveta.
Sklep je sprejet.

K točki 5.

Ines Iskra je na kratko povzela bistvene poudarke iz Poslovenega poročila Javnega zavoda za šport in turizem Medvode za leto 2015. Poudarila je, da se namenoma uporablja staro ime zavoda, saj je ta samostojno deloval do presečnega datuma pripojitve, to je 21. december 2015. Dosegel je za 389.964,34€ prihodkov ter ob odhodkih v višini 381.866,65€ ustvaril presežek prihodkov v višini 7.585,11€. Razlog za povečanje lastnih prihodkov je predvsem v tem, da je Športna dvorana Medvode v letu 2015 obratovala večje število dni oziroma gostila več velikih športnih in družabnih dogodkov. Večje število gostujočih prireditev v dvorani in obratovanje Nordijskega centra Bonovec v neugodnih snežnih pogojih v sezoni 2014/15, sta razloga za večje odhodke iz naslova porabe električne energije, kar je zanimalo Gorazda Čebulca. Člani sveta se strinjajo, da se ob vedno dražjem obratovanju dvorane, ohranja niz tržnih prireditev, saj se na ta način lahko zagotavlja ugodne cene najema prostorov in storitev za domače športne najemnike oziroma za izvajalce letnega programa športa v občini Medvode, brez dodatnega sofinanciranja ustanoviteljice.

Tatjana Komac je opozorila na obvezno upoštevanje navodil iz Pravilnika o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov. Ker zavod s tem področjem doslej ni bil seznanjen, bo občina poskrbela za nadaljna navodila o izvajanju obveznih nalog.

Sklep 8/16

Predlagatelj: Katarina Galof

Svet zavoda sprejme Poslovno poročilo Javnega zavoda za šport in turizem Medvode za leto 2015.

Glasovanje: Prisotnih je bilo pet (5) članov sveta.
Za je glasovalo pet (5) članov sveta.
Sklep je sprejet.

Pri tej točki dnevnega reda se člani seznanijo še s Poslovnim poročilom Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode za leto 2015, za katerega je obrazložitev podal Aleš Kalan, nekdanji v. d. direktorja zavoda.

K točki 6.

Ines Iskra je obrazložila predlog sklepa o načinu razpolaganja presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2015, na katerega člani sveta niso imeli pripomb. Gorazd Čebulc je predlagal, da se v bodoče po končani zimski sezoni pripravi tudi posebno poročilo o poslovanju oz. obratovanju Nordijskega centra Bonovec.

Sklep 9/16

Predlagatelj: Katarina Galof

Svet zavoda sprejme sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015, v višini 7.585,11 EUR, nameni za upravljanje oziroma obratovanje Nordijskega centra Bonovec Medvode.

Glasovanje: Prisotnih je bilo pet (5) članov sveta.

Za je glasovalo pet (5) članov sveta.

Sklep je sprejet.

K točki 7.

Ines Iskra je na kratko predstavila predlog Programa in finančnega načrta Javnega zavoda Sotočje Medvode za leto 2016. Branka Kraljeviča je zanimalo, ali je redno čiščenje prostorov planirano tudi v Kulturnem domu Medvode in klubu Jedro. Ines Iskra je povedala, da se zavodu konec marca s podjetjem ISS Facility services izteka pogodba, zato bo zavod oddal skupno povpraševanje za redno čiščenje vseh šestih objektov, ki jih ima v upravljanju. Darinko Verovšek je zanimalo kako bo v bodoče s plačevanjem morebitnih zapadlih faktur nedanjega zavoda za kulturo in mladino Medvode. Ines Iskra je pojasnila, da je bil pred dvema dnevyoma zavod obveščen o neplačanem računu v vrednosti 1100 EUR iz leta 2014 (nastop ansambla Tria Kranjc na slavnostni občinski seji), katerega naročnik je bil nekdanji zavod za kulturo in mladino. Člani sveta se strinjajo, da je račun potrebno plačati, v bodoče bo o plačilu vsake neplačane fakture nekdanjega zavoda odločal svet zavoda. Zaradi premiere v KUD-u Medvode je Branko Kraljevič zapustil sejo.

Sklep 10/16

Predlagatelj: Katarina Galof

Svet zavoda sprejme Program in finančni načrt Javnega zavoda Sotočje Medvode za leto 2016.

Glasovanje: Prisotni so bili štirje (4) člani sveta.

Za so glasovali štirje (4) člani sveta.

Sklep je sprejet.

K točki 8.

Člani sveta se dogovorijo, da bodo namestnika predsednika izvolili na prihodnji seji, ko bo prisotnih vseh pet članov.

K točki 9.

Gorazd Čebulc je pohvalil uspešno poslovanje vršilke dolžnosti direktorja zavoda. Predlagal je, da se ji za prizadevno delo in uspešen poslovni izid zavoda, izplača

nagrada. Z upravičenostjo izplačila redne delovne uspešnosti v okvirih, kot jih določa zakon in, ki se izplačuje enkrat letno na podlagi poslovnega poročila preteklega leta, naj se vršilka dolžnosti seznanijo pri odvetniški službi.

Člani sveta se dogovorijo, da bo sklic 3. seje potekal v naslednjih dveh tednih, da bodo lahko čimprej obravnavali predloga novega statuta in pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.

Seja se je zaključila ob 21.30 uri.

Medvode, 7. 3. 2016

Zapisala:
Ines Iskra
v. d. direktorja

Katarina Galof
Predsednica sveta zavoda