

**Zapisnik 4. redne seje  
Sveta zavoda ZPTM Brežice**

*Datum, čas in kraj seje:* 17.6.2015 ob 16.00 uri, Mladinski center Brežice  
*Prisotni člani Sveta zavoda:* Patricia Čular, Tomislav Jurman, Nataša Kalin, Maja Molan, Branka Stergar

*Ostali prisotni:* Mateja Gerjevič, direktorica

*Sejo vodi:* Patricia Čular, predsednica Sveta zavoda

Predsedujoča poda na glasovanje, da se seja na podlagi 25. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda ZPTM (z dne 30.3.2015) glasovno snema.

**SKLEP 1:** 4. redna seja Sveta zavoda ZPTM se glasovno snema. Posnetek se shrani kot priloga zapisnika.

ZA: 5

PROTI: 0

Sklep 1 je sprejet.

---

4. redno sejo Sveta zavoda ZPTM je sklicala predsednica Sveta zavoda na podlagi 11. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda ZPTM (z dne 30.3.2015) in sklepa št. 7 3. redne seje Sveta zavoda z dne 20.4.2015.

Sklic 4. seje je bil izveden z vabilom z dne 10.6.2015. Vabilo je bilo posredovano po elektronski pošti na naslove članov Sveta zavoda. Dodatno so bili vabljeni mag. Mateja Gerjevič, direktorica in predstavniki ustanovitelja, in sicer: Anica Hribar, vodja oddelka in Vilma Zupančič obe Oddelek za družbene dejavnosti ter Alenka Laznik, vodja oddelka in Roman Matjašič, oba Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.

Predsedujoča uvodoma pozdravi prisotne in ugotovi sklepčnost Sveta zavoda. S sklicem 4. redne seje Sveta zavoda je bil predlagani dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta zavoda
2. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje Sveta zavoda
3. Predlog Rebalansa 1 Finančnega načrta ZPTM za leto 2015
4. Razno

Predsedujoča pozove članice k pripombam na predlagan dnevni red. Članice nimajo pripomb, zato predsedujoča poda Svetu zavoda ZPTM v potrditev

**SKLEP 2:** Sprejme se dnevni red 4. redne seje kot je bil predlagan z vabilom.

ZA: 5

PROTI: 0

Sklep 2 je sprejet.

---

**K 1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta zavoda**

Predlog zapisnika 3. redne seje Sveta zavoda je bil posredovan predhodno skladno s 5. odstavkom 24. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda z dne 30.3. 2015 po elektronski pošti s sklicem seje. Predsedujoča pozove člane k razpravi. O zapisniku ni razprave.

Članom Sveta zavoda ZPTM predlaga v potrditev

**SKLEP 3:** Sprejme se zapisnik 3. redne seje Sveta zavoda ZPTM z dne 20.4.2015.

ZA: 5  
PROTI: 0

Sklep 3 je sprejet.

---

#### **K 2. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje Sveta zavoda**

Predlog zapisnika 1. korespondenčne seje Sveta zavoda je bil posredovan predhodno skladno s 5. odstavkom 24. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda z dne 22.4. 2015 po elektronski pošti in s sklicem seje. Predsedujoča pozove člane k razpravi. O zapisniku ni razprave.

Članom Sveta zavoda ZPTM predlaga v potrditev

**SKLEP 4:** Sprejme se zapisnik 1. korespondenčne seje Sveta zavoda ZPTM z dne 24.5.2015.

ZA: 5  
PROTI: 0

Sklep 4 je sprejet.

---

#### **K 3. Predlog Rebalansa 1 Finančnega načrta ZPTM za leto 2015**

Predsedujoča povabi direktorico Matejo Gerjevič, da predstavi predlog Rebalansa 1 Finančnega načrta ZPTM za leto 2015 in vzroke.

Po predstavitvi je predsedujoča pozvala k člane k razpravi. V razpravi je sodelovala P. Čular.

Po opravljeni razpravi in podanih dodatnih obrazložitvah predsedujoča da na glasovanje

**SKLEP 5:** Sprejme se Rebalans 1 Finančnega načrta Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2015.

---

ZA: 5  
PROTI: 0

Sklep 5 je sprejet.

---

#### **K 4. Razno**

Predsedujoča

**SKLEP 6:** Svet zavoda ZPTM se je seznanil, da je ustanovitelj 29. maja 2015 podal skladno s 3. odstavkom 1. členom ter 7. alinejo 24. člena Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Ur.l. RS št. 87/2012, 47/2013) soglasje k Pravilom javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ki jih je Svet zavoda sprejel na svoji 1. korespondenčni seji, sklicani 24.5.2015.

Svet zavoda ZPTM soglašča, da se Pravila objavijo na spletni strani [www.zptm.si](http://www.zptm.si) dne 22. 6. 2015.

Skladno s 35. členom Pravil javnega zavoda ZPTM stopijo pravila v veljavo 22.6.2015.

ZA: 5  
PROTI: 0

Sklep 6 je sprejet.

---

Predsedujoča k besedi pozove direktorico, da poda poročilo a aktualnem delu ZPTM Brežice. Po podani predstavitvi predsedujoča pozove člane k razpravi. Dodatne razprave ni.

Predsedujoča poda na glasovanje

**SKLEP 7:** Predsednica Svet zavoda se je seznanil z delom Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino od pretekle seje 20.4.2015 do dne 4. redne seje.

ZA: 5  
PROTI: 0

Sklep 7 je sprejet.

---

Predsedujoča predlaga članom sveta, da določijo izvedbo naslednje seje po predhodni medsebojni uskladitvi datum.

Predsedujoča poda na glasovanje

**SKLEP 8:** Predsednica pred sklicem 5. redne seje Sveta zavoda ZPTM predhodno uskladi datum in uro s člani Sveta zavoda.

ZA: 5  
PROTI: 0

Sklep 8 je sprejet.

---

Seja seje zaključila ob 16.36.

Brežice, 17.6.2015

Patricia Čular,  
predsednica Sveta zavoda



