

**Zapisnik 5. redne seje
Sveta zavoda ZPTM Brežice**

Datum, čas in kraj seje: 14.8.2015 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: 5. redna seja Sveta zavoda ZPTM se glasovno snema. Posnetek se shrani kot priloga zapisnika.

ZA: 5

PROTI: 0

Sklep 1 je sprejet.

5. 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. 8 4. redne seje Sveta zavoda z dne 17.6.2015.

Sklic 5. seje je bil izveden z vabilom z dne 7.8.2015. 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 5. redne seje Sveta zavoda je bil predlagani dnevni red:

1. Zapisnik 4. redne seje Sveta zavoda
2. Poročilo direktorice o tekočem delu Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
3. Polletno poročilo Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 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 5. redne seje kot je bil predlagan z vabilom.

ZA: 5

PROTI: 0

Sklep 2 je sprejet.

K 1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta zavoda

Predlog zapisnika 4. 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 4. redne seje Sveta zavoda ZPTM z dne 17.6.2015.

ZA: 5
PROTI: 0

Sklep 3 je sprejet.

K 2. Poročilo direktorice o tekočem delu Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Predsedujoča k besedi pozove direktorico, da poda poročilo o aktualnem delu ZPTM Brežice od zadnje seje, 17. 6. 2015.

Direktorica predstavi izvedeno poletno dogajanje (torkov bus, dnevni bus za povezavo s Termami Čatež, sobotne promocije lokalnih pridelovalcev v Termah Čatež ter projekte v pripravi, polletna promenada ...) ter načrtane bližnje aktivnosti (otroške poletne počitnice, Festival družine, EVS, POK ...)

Po podani predstavitvi predsedujoča pozove člane k razpravi.

V razpravi sodelujejo: Tomislav Jurman, Branka Stergar in Maja Molan.

Predsedujoča poda na glasovanje

SKLEP 4: Svet zavoda se je seznanil z delom Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino od zadnjega sklica seje, 17. 6. 2015.

ZA: 5
PROTI: 0

Sklep 4 je sprejet.

Na podlagi opravljene razprave predsedujoča poda na glasovanje

SKLEP 5: Preveri se možnost nove sistemizacije z bolj stimulatивно razporeditvijo potrebnega kadra za javne naloge.

ZA: 5
PROTI: 0

Sklep 4 je sprejet.

K 3. Polletno poročilo Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2015

21. julija 2015 je ustanovitelj na naslov direktorice javnega zavoda naslovil elektronsko sporočilo z zadevo »polletno poročilo« v katerem je zapisal:

V skladu z določili 53. člena Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) je potrebno občini ustanoviteljici do 15. 8. 2015 (najpozneje 17. 8. 2015) dostaviti polletno poročilo o poslovanju zavoda.

Polletno poročilo mora vsebovati naslednje finančne podatke (uporabite tabele, v katerih imate izdelan plan za leto 2015):

- veljavni plan 2015 (v kolikor ste sprejemali rebalans)
- realizacija 1-6/2015
- ocena realizacije 1-12/2015

Glede na to, da je potrebno podati tudi oceno rezultata poslovanja ob koncu leta, je potrebno podatke podati tako po denarnem toku, kot po fakturirani realizaciji (Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov) – slednje najmanj v strnjeni obliki, kot jo določa navedeni obrazec.

Finančnemu delu priložite tudi:

- krajši (kratek) vsebinski povzetek poslovanja s poudarkom na morebitnih težavah in s predlogom prerazporeditve ali dodatnih potrebnih sredstev,

- obrazložitev morebitne pričakovane negativne realizacije ob koncu leta – presežek odhodkov nad odhodki s predlogom ukrepov v izogib negativnega rezultata ob koncu leta (tretji odstavek 53. člena).

Predsedujoča povabi direktorico Matejo Gerjevič, da predstavi predlog Polletnega poročila.

Po zaključeni predstavitvi pozove prisotne člane sveta k razpravi.

V razpravi sodelujejo: M. Molan poda redakcijski popravek v polletnem poročilu, kjer je napačno kot članica sveta navedena Mira Budič in ne Branka Stergar.

Po opravljeni razpravi in podanih dodatnih obrazložitvah predsedujoča da na glasovanje

SKLEP 6: Sprejme se Polletno poročilo Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2015 z redakcijskim popravkom.

ZA: 5

PROTI: 0

Sklep 5 je sprejet.

K 4. Razno

Predsedujoča pozove prisotne k razpravi pod točko razno.

V razpravi sodelujejo s temami:

Branka Stergar – vprašanje glede nastopa Kmetije Pribožič in Kmetije Vimpolšek na Dnevu kruha, vina in salam, kjer sta ti dve stojnici edini vršili prodajo.

Predsedujoča, kot vodja podprojekta znotraj BMM 2015, poda odgovor.

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

Predsedujoča poda na glasovanje

SKLEP 7: Predsednica pred sklicem 6. 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 16.59 uri.

Brežice, 14. 8. 2015

Patricia Čular,
predsednica Sveta zavoda

