

**Zapisnik 7. redne seje**  
**Sveta zavoda ZPTM Brežice**

*Datum, čas in kraj seje:* 7.3.2016 ob 16.00 uri, Mladinski center Brežice  
*Prisotni člani Sveta zavoda:* Patricia Čular, Tomislav Jurman, Nataša Kalin, Branka Stergar  
*Opravičeno odsotni:* Maja Molan

*Ostali prisotni:* Mateja Gerjevič, direktorica, Anja Antončič, Alja Kovačič in Marija Duktaj Fruk, vse zaposlene ZPTM

*Sejo vodi:* Patricia Čular, predsednica Sveta zavoda

Predsedujoča poda na glasovanje, da se 7. redna seja na podlagi 25. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda ZPTM (z dne 30.3.2015) glasovno snema.

**SKLEP 1:** 7. redna seja Sveta zavoda ZPTM se glasovno snema. Posnetek se shrani kot priloga zapisnika.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 1 je sprejet.

---

7. 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).

Sklic 7. seje je bil izveden z vabilom z dne 29.2.2016. 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: Roman Matjašič, Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.

Predsedujoča uvodoma pozdravi prisotne in ugotovi sklepčnost Sveta zavoda. S sklicem 7. redne seje Sveta zavoda je bil predlagani dnevni red:

1. Zapisnik 6. redne seje Sveta zavoda;
2. Zapisnik 2. korespondenčne seje Sveta zavoda;
3. Poročilo direktorice o tekočem delu Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice;
4. Poročilo opravljenega popisa za leto 2015;
5. Poslovno vsebinsko in finančno poročilo ZPTM za leto 2015;
6. Načrt integritete;
7. Register tveganj;
8. Razno.

Predsedujoča pozove člane Sveta zavoda k pripombam na predlagan dnevni red. Člani Sveta zavoda na predlog dnevnega reda nimajo pripomb, zato predsedujoča poda Svetu zavoda ZPTM v potrditev

**SKLEP 2:** Sprejme se dnevni red 7. redne seje kot je bil predlagan z vabilom.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 2 je sprejet.

---

**K 1. Zapisnik 6. redne seje Sveta zavoda**

Predlog zapisnika 6. redne seje Sveta zavoda je bil posredovan predhodno skladno s 5. odstavkom 24. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda (30.3. 2015) po elektronski pošti in s sklicem seje.

Na predlog zapisnika 6. redne seje Sveta zavoda člani Sveta zavoda nimajo pripomb, zato predsedujoča predlaga v potrditev

**SKLEP 3:** Sprejme se zapisnik 6. redne seje Sveta zavoda ZPTM z dne 15.12.2015.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 3 je sprejet.

---

## **K 2. Zapisnik 2. korespondenčne seje Sveta zavoda**

Predlog zapisnika 2. korespondenčne seje Sveta zavoda je bil posredovan predhodno skladno s 5. odstavkom 24. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda (30.3. 2015) po elektronski pošti in s sklicem seje.

Na predlog zapisnika 2. korespondenčne seje člani Sveta zavoda nimajo pripomb, zato predsedujoča predlaga v potrditev

**SKLEP 4:** Sprejme se zapisnik 2. korespondenčne seje Sveta zavoda ZPTM z dne 29.12.2015.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 4 je sprejet.

---

## **K 3. Poročilo direktorice o tekočem delu Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice**

Poročilo o izvajanju sklepov ZPTM v obdobju od 15. 12. 2015 – 29. 2. 2016 je bilo pripravljeno s strani direktorice Mateje Gerjevič v pisni obliki in posredovano članom Sveta zavoda s sklicem seje. Predsedujoča k besedi pozove direktorico, da predstavi povzetek zapisanega. Pri predstavitvi sodelujejo tudi Alja Kovačič, ki predstavi delovanje Mladinskega hotela, Anja Antončič, ki predstavi delo notranje organizacijske enote Centra za podjetništvo in turizem in Nataša Kalin, ki povzame delo na področju mladih.

Po podani predstavitvi predsedujoča pozove člane Sveta zavoda k razpravi. V razpravi sodelujeta B. Stergar in T. Jurman in sicer glede novo izdelanega kataloga turističnih ponudnikov ter udeležbe na sejnih.

Predsedujoča poda na glasovanje

**SKLEP 5:** Svet zavoda se je seznanil z delom Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino od zadnjega sklica seje, 15. 12. 2016 do 29.2.2016.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 5 je sprejet.

---

## **K 4. Poročilo opravljenega popisa za leto 2015**

V gradivu, posredovanim s sklicem 7. redne seje Sveta zavoda je bil predložen delovni načrt izvedbe redne inventure sredstev in njihovih virov po stanju na dan 31.12.2015. Ravno tako je predstavljen povzetek, imenovanje popisne komisije in poročilo popisne komisije.

Predsedujoča pozove k dodatni predstavitvi direktorico, ki glede na pretekla vprašanja članov Sveta zavoda dodatno pojasni postavko zalog in posebnosti s katerimi se, vezano na to postavko sooča zavod.

V razpravi, ki sledi predstavitvi sodeluje T. Jurman.

Po opravljeni razpravi predsedujoča poda na glasovanje

**SKLEP 6:** Sprejeme se Poročilo opravljenega popisa Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2015.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 6 je sprejet.

---

#### **K 5. Poslovno vsebinsko in finančno poročilo ZPTM za leto 2015**

Predsedujoča pozove direktorico k predstavitvi povzetka Poslovnega vsebinskega in finančnega poročila za leto 2015, ki je bilo v celoti predloženo v gradivu s sklicem seje. V predstavitvi po področjih sodelujejo ostale zaposlene, ki pokrivajo s svojim delom posamezno področje, in sicer: Anja Antončič za Center za podjetništvo in turizem, Alja Kovačič za Mladinski hotel in Nataša Kalin za področje mladine.

Na opravljeno predstavitev in predloženo Letno vsebinsko in finančno poročilo za 2015 člani nimajo dodatnih vprašanj in razprave, zato predsedujoča poda na glasovanje:

**SKLEP 7:** Sprejem se Letno poročilo Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2015.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 7 je sprejet.

---

**SKLEP 8:** Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen iz naslova javne službe v letu 2015 v višini 1.219,00 EUR, nameni zavod za razvoj dejavnosti, skladno z lastnim Odlokom.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 8 je sprejet.

---

**SKLEP 9:** Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen iz naslova tržne dejavnosti v letu 2015 v višini 1.808,00 EUR in ga je zavod po 4. odstavku 28. člena lastnega Odloka dolžan v višini 50% ustvarjenega presežka vplačati v proračun Občine Brežice, se predlaga ustanovitelju, da ga nameni v celoti za investicijska vlaganja po vnaprej usklajene načrtu.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 9 je sprejet.

---

#### **K6. Načrt integritete**

Na predlog direktorice je predsedujoča na dnevni red seje Sveta uvrstila tudi predstavitev Načrta integritete ZPTM, ki je bil članom Sveta posredovan v gradivu s sklicem seje. Akt skladno z 2. odstavkom 21. člena Pravil javnega zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Svet zavoda, 24.5.2015) sprejema direktorica samostojno.

Predsedujoča povabi direktorico k dodatni predstavitvi.

K razpravi se ne prijavi nobeden član Sveta. Predsedujoča poda na glasovanje

**SKLEP 10:** Svet zavoda se je seznanil z Načrtom integritete Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 10 je sprejet.

---

#### **K7. Register tveganj**

Na predlog direktorice je predsedujoča na dnevni red seje Sveta uvrstila tudi predstavitev Registra tveganj ZPTM, ki je bil članom Sveta posredovan v gradivu s sklicem seje.

Predsedujoča povabi direktorico k dodatni predstavitvi.

K razpravi se ne prijavi nobeden član Sveta. Predsedujoča poda na glasovanje

**SKLEP 11:** Svet zavoda se je seznanil z Registrom tveganj Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 11 je sprejet.

---

#### **K8. Razno**

Predsedujoča pozove prisotne k razpravi pod točko razno.

T. Jurman izpostavi zunanjega izvajalca, ki ne prihaja iz občine Brežice in ga je ZPTM uporabil za pripravo finančnega poročila. Sprašuje zakaj zavod ne poišče lokalnega izvajalca. Direktorica poda obrazložitev

Ostale razprave pod točko razno ni.

Seja seje zaključila ob 17:20 uri.

Brežice, 7. 3. 2015

Patricia Čular,  
predsednica Sveta zavoda

