

**Zapisnik 9. redne seje
Sveta zavoda ZPTM Brežice**

Datum, čas in kraj seje: 16.9.2016 ob 16.00 uri, Mladinski center Brežice
Prisotni člani Sveta zavoda: Patricia Čular, Nataša Kalin, Branka Stergar, Maja Molan
Opravičeno odsotni: Tomislav Jurman
Ostali prisotni: Mateja Gerjevič, direktorica in Anja Antončič, zaposlena v ZPTM
Sejo vodi: Patricia Čular, predsednica Sveta zavoda

Predsedujoča poda na glasovanje, da se 9. redna seja na podlagi 25. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda ZPTM (z dne 30.3.2015) glasovno snema.

SKLEP 1: 9. redna seja Sveta zavoda ZPTM se glasovno snema. Posnetek se shrani kot priloga zapisnika.

ZA: 4
PROTI: 0
Sklep 1 je sprejet.

9. 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 9. seje je bil izveden z vabilom z dne 9.9.2016. 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 9. redne seje Sveta zavoda je bil predlagani dnevni red:

1. Zapisnik 8. 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;
4. Triletni načrt Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice;
5. Anketa zadovoljstva uporabnikov za leto 2015;
6. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice s Katalogom delovnih mest;
7. Ceniki storitev ZPTM Brežice;
8. Razno.

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

SKLEP 2: Sprejme se dnevni red 9. redne seje kot je bil predlagan z vabilom.

ZA: 4
PROTI: 0
Sklep 2 je sprejet.

K 1. Zapisnik 8. redne seje Sveta zavoda

Predsedujoče se opraviči, da zapisnik 8. redne seje Sveta zavoda ni bil posredovan predhodno s sklicem. Predlog zapisnika so člani Sveta prejeli v tiskani obliki pred pričetkom seje. Predsedujoča preveri pri članicah ali te menijo, da lahko obravnavajo zapisnik. Članice Sveta se s tem strinjajo, zato predsedujoča povabi članice, da podajo svoje predloge in pripombe na prejeti zapisnik.

Na predlog zapisnika 8. redne seje Sveta zavoda članice Sveta zavoda nimajo pripomb, zato predsedujoča predlaga v potrditev

SKLEP 3: Sprejme se zapisnik 8. redne seje Sveta zavoda ZPTM z dne 28.6.2016.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 3 je sprejet.

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

Poročilo o izvajanju sklepov ZPTM v obdobju od 26. 6. 2016 – 31. 8. 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. S poudarkom na projektih, ki so posebej zaznamovali preteklo obdobje dela ZPTM.

Pri predstavitvi sodeluje tudi 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 članice Sveta zavoda k razpravi. V razpravi sodelujejo prisotne članice sveta: B. Stergar na temo BMM 2016, M. Molan na temo počitniškega busa in P. Čular na temo analize gostov in Mestne promenade.

Po zaključku razprave poda predsedujoča na glasovanje

SKLEP 4: Svet zavoda se je seznanil z delom Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino od 26.6.2016 do 31.8.2016.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 4 je sprejet.

K3. Polletno poročilo Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Predsedujoča povabi direktorico Matejo Gerjevič, da predstavi polletno poročilo delovanja zavoda za obdobje 1.1.2016 do 30.6.2016. Direktorica povzame že posredovano gradivo s sklicem seje. Izpostavi potreben redakcijski popravek poročila v datumih.

Predsedujoča po predstavitvi povabi k razpravi člane Sveta. V razpravi sodelujejo: M. Molan na temo vključevanja brezposlenih preko programov ZRSZZ (Prvi izziv), P. Čular na temo rebalansa na prvi naslednji seji.

Po zaključeni razpravi predsedujoča poda na glasovanje

SKLEP 5: Sprejem se polletno poročilo Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino za obdobje 1.1.2016 do 30.6.2016 z redakcijskim popravki.

ZA: 4
PROTI: 0
Sklep 5 je sprejet.

K 4. Triletni načrt Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Odlok 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) določa v 18. členu, da je naloga direktorja tudi priprava triletnega razvojnega načrta zavoda h kateremu mora pridobiti tako soglasje Sveta zavoda kot tudi ustanovitelja.

Predlog razvojnega programa Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za obdobje 2016-2019 je pripravila direktorica Mateja Gerjevič s sodelavci in je bil članom Sveta predložen k sklicu 9. redne seje Sveta zavoda. Predsedujoča pozove direktorico, da dodatno osebno predstavi predlog Razvojnega programa za 2016-2019.

Predsedujoča pozove članice Sveta k razpravi. V razpravi sodelujejo: M. Molan na temo načrtovanih infrastrukturnih širitev za potrebe kuhinje v Mladinskem hotelu, načina upravljanja in strategije razvoja spletne strani discoverbrezice.com, P. Čular na temo zagotavljanja spremljanja zastavljenih kazalnikov, debatnega krožka in projekta Dnevi podjetniških priložnosti, ki so po pomoti izpadli iz začrtanih nadaljnjih projektov.

Po zaključeni razpravi poda predsedujoča na glasovanje:

SKLEP 6: Sprejme se triletni Razvojni program Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za obdobje 2016-2019 z redakcijskimi popravki.

ZA: 4
PROTI: 0
Sklep 6 je sprejet.

K5. Anketa zadovoljstva uporabnikov za leto 2015

S sklicem se je bilo posredovano članom Sveta zavoda gradivo za točko, ki je vsebovalo:

- Vprašalnik o zadovoljstvu v letu 2015 uporabnikov prostorov v ZPTM;
- Analiza ankete »Mladi in MC Brežice«;
- Končni rezultati evalvacije programa preventivni dnevi »V Posavju žuramo brez drog in alkohola« za šolsko leto 2015/2016 – brežiške osnovne šole;
- Analiza zadovoljstva POK 2015.

Predsedujoča povabi direktorico k podrobnejši predstavitvi analiz.

Po predstavitvi predsedujoča povabi k razpravi. Članice na predstavljeno nimajo dodatnih vprašanj, zato poda na glasovanje sklep:

SKLEP 7: Svet ZPTM se je seznanil z izvedenimi analizami zadovoljstva uporabnikov programov Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice v letu 2015 in delno v letu 2016.

ZA: 4
PROTI: 0
Sklep 7 je sprejet.

K 6. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice s Katalogom delovnih mest

Gradivo k točki je bilo posredovano s sklicem seje. Predsedujoča povabi direktorico k predstavitvi pri čemer naj predvsem izpostavi razlike od trenutno veljavnih aktov. Direktorica izpostavi potrebo po spremembi trenutno veljavnega akta predvsem zaradi nuje zaposlovanja na področju izvajanja gostinske in hotelske dejavnosti. Do sedaj je bila ta potreba pokrita preko študentskega dela, ki je postalo bistveno bolj obremenjeno s prispevki in kot takšno nekonkurenčno. Iz tega razloga in razloga višje kvalitete storitve je nujno zaposlovanje stalnega kadra.

Nataša Kalin kot predstavnica v Svetu zavoda potrdi, da je bil z novim predlogom Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest ZPTM s Katalogom delovnih mest predhodno seznanjen tudi zbor delavcev, ki na predlagano ni podal pripomb.

Predsedujoča odpira razpravo v kateri sodeluje B. Stergar na temo razporeditve v plačilne razrede in možnosti napredovanja.

Predsedujoča izpostavi nujen popravek v podpisniku akta Pravilnika. Akt skladno z 18. členom 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) sprejema direktor v soglasju s svetom zavoda.

Predsedujoča poda na glasovanje sklep:

SKLEP 8: Sprejme se Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice s Katalogom delovnih mest z redakcijskim popravkom.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 8 je sprejet.

K7. Ceniki storitev ZPTM Brežice

Odlok 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) določa v 24. členu kot naloge sveta, da ta potrjuje cene prodajnih artiklov (blaga in storitev) ter cene javnih kulturnih dobrin, pri čemer se le seznanja s cenikom gostinskih storitev.

S sklicem seje je bilo kot gradivo priloženo:

- Predlog Sklepa o oddaji prostorov, opreme in storitev v uporabo in določitev cen uporabe prostorov, opreme in storitev Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice;
- Cenik prodajnih artiklov znotraj gostinske dejavnosti z dne 8.9.2016.

Predsedujoča predlaga, da se alineji obravnavata ločeno. Predsedujoča povabi direktorico, da predstavi podrobneje predlog Sklepa.

Predsedujoča odpre razpravo v kateri sodelujejo B. Stergar, M. Molan in P. Čular na temo sodelovanja s Termami Čatež in njihovega pogojevanja pri delovanju TICa oz. prodaje spominov v TICu.

Po zaključeni razpravi predsedujoča poda na glasovanje sklep:

SKLEP 9: Sprejme se Sklep o oddaji prostorov, opreme in storitev v uporabo in določitev cen uporabe prostorov, opreme in storitev Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 8 je sprejet.

Predsedujoča zaprosi direktorico, da predstavi politiko oblikovanja cen artiklov gostinske in trgovinske dejavnosti in obrazloži cenik, ki je bil posredovan v gradivu. Direktorica in A. Antončič predstavijo podlage, ki jih zavezujejo pri oblikovanju cen in načela, ki jim sledijo (znotraj trgovinice načeloma +10%, potem priporočena MPC oz. nadalje pri večjih količinah višja možnost marže zaradi količinskih popustov).

Predsedujoča povabi k razpravi ostale člane sveta. Na to točko ni razprave.

Predsedujoča poda na glasovane sklep:

SKLEP 10: Svet zavoda ZPTM se je seznanil s cenikom gostinskih in trgovinskih storitev z dne 8.9.2016.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 8 je sprejet.

K8. Razno

Predsedujoča pozove prisotne k razpravi pod točko razno:

M. Molan izpostavi vprašanje realizacije sklepa objave posnetkov seje.

B. Stergar poda informacijo o uvrstitvi mesta Brežice med finaliste v tekmovanju Moja dežela-lepa in gostoljubna, skupno promocijo v sklopu Svetovnega dneva turizma.

Seja seje zaključila ob 17:37 uri.

Brežice, 16. 9. 2016



Patricia Čular,
predsednica Sveta zavoda