

**Zapisnik 11. redne seje
Sveta zavoda ZPTM Brežice**

Datum, čas in kraj seje: 28. 12. 2016 ob 16.00 uri, Mladinski center Brežice
Prisotni člani Sveta zavoda: Patricia Čular, Nataša Kalin, Maja Molan, Branka Stergar
Opravičeno odsotni: Tomislav Jurman
Ostali prisotni: Mateja Gerjevič, direktorica

Sejo vodi: Patricia Čular, predsednica Sveta zavoda

Predsedujoča poda na glasovanje, da se 11. redna seja na podlagi 25. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda ZPTM (z dne 30.3.2015) glasovno snema.

SKLEP 1: 11. redna seja Sveta zavoda ZPTM se glasovno snema. Posnetek se shrani kot priloga zapisnika.

ZA: 4
PROTI: 0
Sklep 1 je sprejet.

11. 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 11. seje je bil izveden z vabilom z dne 22. 12. 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. Dodatno so bile priloge (Priloga 2 in Priloga 3)h gradivu posredovane z elektronskim sporočilom iz naslova predsednice z dne 27. 12. 2016.

Predsedujoča uvodoma pozdravi prisotne in ugotovi sklepčnost Sveta zavoda. S sklicem 11. redne seje Sveta zavoda je bil predlagani dnevni red:

1. Zapisnik 10. redne seje Sveta zavoda (Priloga 1);
2. Poročilo direktorice o tekočem delu ZPTM Brežice(Priloga 2);
3. Letni program dela ZPTM Brežice 2017 (Priloga 3);
4. 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 11. redne seje kot je bil predlagan z vabilom.

ZA: 4
PROTI: 0
Sklep 2 je sprejet.

K 1. Zapisnik 10. redne seje Sveta zavoda

Predlog zapisnika 10. redne seje je bil članom Sveta zavoda posredovan z elektronskim sporočilom iz elektronskega naslova predsednice, dne 6. 12. 2016. Predlog zapisnika je bil tudi priloga sklicu 11. redne seje.

Na predlog zapisnika 10. redne seje Sveta zavoda članice Sveta zavoda nimajo pripomb, zato predsedujoča predlaga v potrditev

SKLEP 3: Sprejme se zapisnik 10. redne seje Sveta zavoda ZPTM z dne 21. 11. 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 16. 11. 2016 – 31. 12. 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.

Direktorica posebej izpostavi: pripravo končnih poročil, pripravo mesečnika, objav in promocijskih obvestil, udeležbo na nacionalnem nivoju na različnih mladinskih dogodkih, izvajanje projekta PimP, izvajanje mednarodne prostovoljne službe, delo Mladinskega hotela, izvajanje programov spodbujanja zaposlovanja preko JD, delo Tic, Brežice-moje praznično mesto, Erasmus za mlade podjetnike, upravljanje z nepremičninami, načrtovanje dela za leto 2017.

Po podani predstavitvi predsedujoča pozove članice Sveta zavoda k razpravi. V razpravi sodelujejo prisotne članice sveta: B. Stergar – potrebna izobrazba za vključitev v PimP, M. Molan – pripomba glede napačne rabe besede »otvoritev«, pohvala glede vsebine dela ZPTM Brežice, P. Čular – podrobneje o načrtovanih mednarodnih aktivnostih, vključenih mladih, predvidenih udeležencev, predlog dopolnitve poročila Mladinskega hotela s številom nočitev.

Po zaključku razprave poda predsedujoča na glasovanje

SKLEP 4: Svet zavoda se je seznanil s poročilom direktorice o tekočem delu Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino od 16. 11. 2016 do 31. 12. 2016.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 4 je sprejet.

K3. Letni program dela ZPTM Brežice 2017

Predlog Letnega programa dela ZPTM Brežice 2017 je bil posredovan v gradivu sklica seje. Predsedujoča kot predstavnica ustanovitelja opozori na napake, ki jih je strokovni sodelavec R. Matjašič izpostavil že v elektronski pošti direktorici, vezano na razhajanje z že podpisano pogodbo o sofinanciranju dela javnega zavoda s strani Občine Brežice (zmanjšanje postavke vzdrževanja, ni postavke SIW, opredelitev sofinanciranja LASa preko razpisa, postavka plače in prispevki se mora razdeliti skladno s pogodbo na širi postavke, ki jih je potrebno slediti tudi pri razhajanju). Smiselno je upoštevati že sklenjene pogodbe za izvajanje javnih del.

Predsedujoča povabi direktorico Matejo Gerjevič, da predstavi predlog Letnega programa dela ZPTM Brežice za leto 2017, ki predstavi začrtano za delo ZPTM v 2017 in izpostavi ključne poudarke.

Predsedujoča po predstavitvi povabi k razpravi člane Sveta. V razpravi sodelujejo: M. Molan – težave z obiskovalci, investicijski načrti, vezani na razširitev jedilnice, izvajanje programov javnih del in vključitve, B. Stergar – vključevanje sodelavcev preko programa javnih del, P. Čular – dodatne obrazložitve kadrovskega načrta za vključene, preko projekta PimP, popravek pri finančnem načrtu – ključ delitve stroškov.

Po zaključeni razpravi predsedujoča poda na glasovanje

SKLEP 5: Sprejem se Poslovni in finančni načrt zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2017 s pripombami ustanovitelja in s pripombami iz razprave in sicer v delih:

- Vsebinski letni program dela;
- Kadrovskega načrta;
- Načrt investicijsko vzdrževalnih del;
- Finančni načrt.

ZA: 4

PROTI: 0

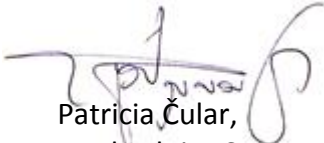
Sklep 5 je sprejet.

K4. Razno

Predsedujoča se opraviči M. Molan, da še ni prišlo do realizacije sklepa o objavi zvočnih posnetkov Sveta ZPTM na spletni strani ZPTM.

Seja se je zaključila ob 16:53 uri.

Brežice, 29. 12. 2016


Patricia Čular,
predsednica Sveta zavoda