

## Zapisnik 12. redne seje Sveta zavoda ZPTM Brežice

*Datum, čas in kraj seje:* 10. 3. 2017 ob 16.00 uri, Mladinski center Brežice  
*Prisotni člani Sveta zavoda:* Patricia Čular, Nataša Kalin, mag. Maja Molan, Branka Stergar

*Opravičeno odsotni:* Tomislav Jurman

*Ostali prisotni:* Matejka Gerjevič, direktorica, zaposleni ZPTM: Julita Hribar, Alja Kovačič, Anja Antončič, Davor Kalin, Martina Zlobko, Maja Mitrović, Monika Gabrič, Karli Vertovšek

*Sejo vodi:* Patricia Čular, predsednica Sveta zavoda

Predsedujoča poda na glasovanje, da se 12. redna seja na podlagi 25. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda ZPTM (z dne 30.3.2015) glasovno snema.

**SKLEP 1:** 12. redna seja Sveta zavoda ZPTM se glasovno snema. Posnetek se shrani kot priloga zapisnika.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 1 je sprejet.

---

12. 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 12. seje je bil izveden z vabilom z dne 3. 3. 2017. Vabilo je bilo posredovano po elektronski pošti na naslove članov Sveta zavoda. Dodatno so bili vabljeni Matejka Gerjevič, direktorica in predstavniki ustanovitelja, in sicer: Roman Matjašič, Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj. Dodatno so bile priloge (Priloga 5, 9 in 10) h gradivu posredovane z elektronskim sporočilom iz naslova predsednice z dne 10. 3. 2017.

Predsedujoča uvodoma pozdravi prisotne in ugotovi sklepčnost Sveta zavoda.

### **K1. Določitev dnevnega reda 12. redne seje Sveta zavoda ZPTM Brežice**

S sklicem 12. redne seje Sveta zavoda je bil predlagani dnevni red:

1. Določitev dnevnega reda 12. redne seje Sveta zavoda ZPTM Brežice;
2. Mandata predstavnika delavcev zavoda v Svetu zavoda ZPTM Brežice;
3. Zapisnik 11. redne seje Sveta zavoda;
4. Zapisnik 4. korespondenčne seje Sveta zavoda;
5. Poročilo direktorice o tekočem delu ZPTM Brežice;
6. Inventurni elaborat 2016;
7. Letno poročilo Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 2016;

8. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice;
9. Sklep o delovni uspešnosti direktorice za leto 2016;
10. Sklep o določitvi dolžine letnega dopusta za leto 2017;
11. Imenovanje direktorja ZPTM;
12. Razno.

Predsedujoča predlaga, da se iz dnevnega reda izloči točka 9 - Sklep o delovni uspešnosti direktorice za leto 2016. Do sklica seje gradivo ni bilo preverjeno, zato predlaga članom, da točko obravnavajo na naslednji seji. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.

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 12. redne seje:

1. Določitev dnevnega reda 12. redne seje Sveta zavoda ZPTM Brežice;
2. Mandata predstavnika delavcev zavoda v Svetu zavoda ZPTM Brežice;
3. Zapisnik 11. redne seje Sveta zavoda;
4. Zapisnik 4. korespondenčne seje Sveta zavoda;
5. Poročilo direktorice o tekočem delu ZPTM Brežice;
6. Inventurni elaborat 2016;
7. Letno poročilo Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 2016;
8. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice;
9. Sklep o določitvi dolžine letnega dopusta za leto 2017;
10. Imenovanje direktorja ZPTM;
11. Razno.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 2 je sprejet.

## **K 2. Mandata predstavnika delavcev zavoda v Svetu zavoda ZPTM Brežice**

Drugi odstavek 23. 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) določa:

*»Mandat članov sveta zavoda traja 5 let. Po preteku mandata so lahko člani ponovno imenovani, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.«*

Po podrobnejšem pregledu mandatov članov preteklih svetov zavoda se je izkazalo, da je predstavnica delavcev v svetu zavoda Nataša Kalin bila imenovana v Svet zavoda trikrat zapored, in sicer v sledečih mandatih delovanja Sveta zavoda:

KALIN Nataša	16.7.2010 - 27.5.2011
	27.5.2011 - 9.2.2015

Predstavnica delavcev je bila pozvana, da skladno z internimi predpisi izvede aktivnosti za imenovanje novega člana sveta zavoda. Na podlagi Zbora delavcev, ki je potekal 24. 2. 2017 so zaposleni v Zavodu za podjetništvo, mladino in turizem Brežice imenovali za novo predstavnico Julito Hribar.

Predsedujoča odpre razpravo. V razpravi sodeluje mag. Maja Molan in Nataša Kalin sicer vezano na pogoje, kdo lahko kandidira kot predstavnik delavcev in usklajenosti Poslovnika zbora delavcev in Poslovnika delovanja Sveta zavoda.

Po opravljeni razpravi predsedujoča da na glasovanje:

**SKLEP 3:**

Potrdi se mandat članice Sveta zavoda Julite Hribar, s stalnim prebivališčem Marof 30, 8250 Brežice kot predstavnici delavcev, imenovane na Zboru delavcev z dne 24.2.2017 kot nadomestna članica Nataše Kalin.

Mandat članice traja enako kot ostalim članom Sveta zavoda in se zaključi z dnem 12.3.2020.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 3 je sprejet.

---

Predsedujoča se zahvali Nataši Kalin za dobro sodelovanje v Svetu zavoda.

Istočasno obvesti prisotne, da je s strani direktorice za vodenje zapisnika sej in administrativno podporo zadolžena Julita Hribar, ki je to delo delno opravljala že do sedaj. Pripomogla pa je tudi, da je uresničen sklep o objavi zvočnih posnetkov in zapisnikov Sveta zavoda na spletni strani [www.zptm.si](http://www.zptm.si).

**K3. Zapisnik 11. redne seje Sveta zavoda**

Predlog zapisnika 11. redne seje je bil članom Sveta zavoda posredovan z elektronskim sporočilom iz elektronskega naslova predsednice, dne 9. 1. 2017. Predlog zapisnika je bil tudi priloga sklicu 12. redne seje.

Predsedujoča pozove članice Sveta zavoda k pripombam na predlagan zapisnik.

Mag. Maja Molan opozori na doslednost zapisovanja imena direktorice Matejke Gerjevič, namreč v nekaterih dokumentih je navedeno Mateja, kar ni uradno ime.

Predsednica doda, da bomo uporabo uradnega imena direktorice dosledno upoštevali v vseh naslednjih zapisih.

**SKLEP 3:** Sprejme se zapisnik 11. redne seje Sveta zavoda ZPTM z dne 28. 12. 2016 s pripombo iz razprave.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 3 je sprejet.

---

#### **K 4. Zapisnik 4. korespondenčne seje Sveta zavoda**

Predlog zapisnika 4. korespondenčne seje je bil članom Sveta zavoda posredovan s sklicem seje.

Predsedujoča pozove članice Sveta zavoda k pripombam na predlagan zapisnik.

Na predlog zapisnika 4. korespondenčne seje Sveta zavoda člani Sveta zavoda nimajo pripomb, zato predsedujoča predlaga v potrditev

**SKLEP 4:** Sprejme se zapisnik 4. korespondenčne seje Sveta zavoda ZPTM z dne 19. 1. 2017.

ZA: 4

PROTI: 1

Sklep 4 je sprejet.

---

#### **K 5. Poročilo direktorice o tekočem delu Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice**

Poročilo o izvajanju sklepov ZPTM v obdobju od 1. 1. 2017 – 28. 2. 2017 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: inšpekcijski nadzor, ki je bil izveden v ZPTM na področju plač, izvedene ocene javnih uslužbencev, aktivno ukvarjanje s premoženjsko bilanco (zaključek finančnega in vsebinskega poročila), opozori na preseženo kvoto zaposlenih za katero zakonodaja določa, da mora delodajalec pričeti vključevati invalide, zato je v postopku dogovora z invalidskim podjetjem, nov pristop za evidentiranje delovnega časa, morebitna menjava računovodskega sistema, pričetek izvajanja projekta Večgeneracijski center Posavje in nove zaposlitve v okviru tega projekta, zaposlitve in izvedene aktivnosti v okviru projekta PiMP, kadrovske menjave.

Po podani predstavitvi predsedujoča pozove člane Sveta zavoda k razpravi. V razpravi sodelujejo: J. Hribar in M. Molan in sicer vezano na razpis delovnega mesta Vodja finančno računovodske službe.

Po zaključku razprave poda predsedujoča na glasovanje

**SKLEP 5:** Svet zavoda se je seznanil s poročilom direktorice o tekočem delu Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 5 je sprejet.

---

#### **K6. Inventurni elaborat 2016**

Inventurni elaborat za leto 2016 je bil priložen gradivu s sklicem seje. Predsedujoča pozove direktorico k podrobnejši predstavitvi.

Direktorica predstavi poročilo popisne komisije z razlago in sicer stanje obveznosti, stanje zalog, stanje opredmetenih osnovnih sredstev, stanje terjatev in stanje blagajne.

Po predstavitvi predsedujoča pozove člane k razpravi. V razpravi sodelujejo: B. Stergar, ki opozori na spremembo rabe besedne zveze žiro račun v pravilno transakcijski račun. P. Čular poda predlog vezan na stanje terjatev do kupcev, in sicer, da direktorica do naslednje seje predstavi za katere terjatve gre, da bo Svet zavoda lahko pregledal upravičenost teh terjatev in morebiti podal predlog v odpis nekaterih terjatev.

Po opravljeni razpravi predsedujoča poda na glasovanje

**SKLEP 6:** Svet zavoda je potrdil inventurni elaborat Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2016 in naloži direktorici, da do naslednje seje razkrije terjatve do kupcev in oblikuje predlog odpisa terjatev.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 6 je sprejet.

---

#### **K7. Letno poročilo Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice 2016**

Predsedujoča pozove direktorico k predstavitvi povzetka Letnega poročila ZPTM Brežice, in sicer v delu Poslovnega vsebinskega in finančnega poročila za leto 2016, ki je bilo v celoti predloženo v gradivu s sklicem seje. Predvsem naj se v predstavitvi osredotoči na pojasnilo poslovnim izkazom, saj smo bili z vsebinskim delom na sejah Sveta zavoda tekom leta redno obveščeni.

Direktorica podrobneje predstavi bilance stanja na dan 31. 12. 2016.

Po opravljeni predstavitvi predsedujoča pozove člane k razpravi. Mag. Maja Molan postavi vprašanje vezano na sofinanciranje Občine, in sicer če se je znesek financiranja Občine Brežice glede na leto 2015 zmanjšal. Direktorica poda odgovor, da se je znižal.

Po zaključeni razpravi predsedujoča poda na glasovanje:

**SKLEP 7:** Sprejem se Letno poročilo Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice tako v delu poslovnega vsebinskega poročila in v delu finančnega poročila za leto 2016.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 7 je sprejet.

---

**SKLEP 8:** Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen iz naslova javne službe v letu 2016 v višini 1.723,00 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 2016 v višini 2.102,00 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 usklajenem načrtu.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 9 je sprejet.

---

**K8. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice;**

Gradivo za točko je bilo v celoti posredovano s sklicem seje. Predsedujoča pozove direktorico k podrobnejši predstavitvi.

Direktorica v predstavitvi izpostavi obisk Inšpektorata za javno upravo, ki so podali predloge sprememb obstoječega pravilnika (uskladitev z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju), da pa spremembe kot take imajo minimalne finančne posledice za zavod. Dopolnitev Pravilnika določa tudi, da lahko o zaposlitvah na delovna mesta, ki so vezana na zaposlitve preko projekta in za zavod ne nosijo finančnih posledic, odloča direktor sam brez soglasja Sveta zavoda. Izpostavi tudi navedbo dodatnih delovnih mest (*vodja finančno računovodske službe in višji področni referent II*) v Pravilniku o sistemizaciji ter odpravo napak na katere je opozorila inšpektorica.

Po izvedeni predstavitvi pozove predsedujoča člane k razpravi. V razpravi sodelujejo mag. M. Molan z dodatnimi vprašanji na temo dejanskih sprememb sistemizacije, J. Hribar na temo razporeditve delavcev na delovna mesta z višjim izhodiščnim plačnim razredom in posledično bolj stimulatивно sistemizacijo za zaposlene.

**SKLEP 10:** Svet zavoda daje soglasje k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

ZA: 3

PROTI: 1

Sklep 10 je sprejet.

---

**K9. Sklep o določitvi dolžine letnega dopusta za leto 2017**

Predsedujoča predstavi predlog sklepa z obrazložitvijo.

V razpravi članice nimajo dodatnih pripomb.

Predsedujoča poda na glasovanje

**SKLEP 11:** Sprejem se sklep o dolžini letnega dopusta za 2017 direktorice Matejke Gerjevič v trajanju 27 dni.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 11 je sprejet.

---

**K10. Imenovanje direktorja ZPTM**

Direktorici poteče mandat 12. 7. 2017. Pravila javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice v drugem odstavku 10. člena določajo:

*»Javni razpis (reelekcija) se objavi največ šest mesecev in najmanj tri mesece pred potekom direktorjevega mandata. O datumu poteka mandata mora direktor obvestiti Svet zavoda in ustanovitelja zavoda najmanj šest mesecev pred potekom.«*

Članom je bilo posredovan rokovnik opravil in predlog objave razpisa za prosto delovno mesto direktorja zavoda. Predsedujoča podrobneje pojasni rokovnik in prebere predlog razpisa.

Po zaključeni uvodni besedi predsedujoča odpre razpravo. V razpravi sodelujejo člani sveta: J. Hribar na temo pogojev razpisa in načina pregleda prejetih prijav; mag. M. Molan na temo objave razpisa v mediju Posavski Obzornik in predlaga spremembo datuma objave razpisa.

V rokovnik opravil se vnesejo novi oz spremenjeni datumi vezani na objavo razpisa.

Po zaključeni razpravi poda predsedujoča na glasovanje

**SKLEP 12:** Potrdi se rokovnik opravil s popravki iz razprave za izvedbo postopka in objava razpisa za imenovanja direktorja javnega zavoda ZPTM Brežice za naslednje mandatno obdobje petih let.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 12 je sprejet.

---

**SKLEP 13:** Razpis za direktorja ZPTM se objavi preko Zavoda za zaposlovanje, na spletnih straneh ZPTM in v Posavskem Obzorniku.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 12 je sprejet.

---

#### **K11. Razno**

N. Kalin objasni razloge za udeležbo ostalih zaposlenih na seji Sveta zavoda; mag. M. Molan predlaga da zaposleni sami pripravijo predlog sistemizacije, ki bi ga lahko predstavili direktorici, P. Čular pa predstavi stališče Občine vezano na povečanje proračuna iz naslova plač.

Seja se je zaključila ob 18:06 uri.

Brežice, 10. 3. 2017



Patricia Čular,  
predsednica Sveta zavoda