

**Zapisnik 17. redne seje
Sveta zavoda ZPTM Brežice**

Datum, čas in kraj seje: 6.4. 2018 ob 18.00 uri, Mladinski center Brežice
Prisotni člani Sveta zavoda: mag. Maja Molan, Branka Stergar, Dražen Levojevič

Odsotni člani Sveta zavoda: Tomislav Jurman, Julita Hribar

Ostali prisotni: Matejka Gerjevič, direktorica, Mateja Jesenšek in Katja Deržič, zaposleni v javnem zavodu na področju financ in računovodstva, Anja Antončič, vodja področja turizem in podjetništvo, Nataša Kalin, koordinatorka mladinskih programov, Monika Gabrič, projekt PiMP, Alja Kovačič, vodja hostla MC Brežice

Sejo vodi: mag. Maja Molan, predsednica Sveta zavoda

17. redno sejo Sveta zavoda ZPTM je sklicala predsednica Sveta zavoda na podlagi 13. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda ZPTM (z dne 30.3.2015) z vabilom z dne 22. 3. 2018. Vabilo je bilo posredovano po elektronski pošti na naslove članov Sveta zavoda z elektronskega naslova predsednice Sveta, maja.molan@gmail.com. Dodatno so bili vabljeni Matejka Gerjevič, direktorica in predstavniki ustanovitelja, in sicer: Roman Matjašič ter Patricia Čular, Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.

Predsedujoča uvodoma pozdravi prisotne in ugotovi sklepčnost Sveta zavoda.

Predsedujoča poda na glasovanje, da se 17. redna seja na podlagi 25. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda ZPTM (z dne 30.3.2015) glasovno snema.

SKLEP 1: 17. redna seja Sveta zavoda ZPTM se glasovno snema. Posnetek se shrani kot priloga zapisnika.

ZA: 3

PROTI: 0

Sklep 1 je sprejet.

K1. Določitev dnevnega reda 17. redne seje Sveta zavoda ZPTM Brežice

S sklicem 17. redne seje Sveta zavoda je bil predlagani dnevni red:

1. Določitev dnevnega reda 17. seje Sveta zavoda ZPTM Brežice;
2. Zapisnik 16. seje Sveta zavoda ZPTM (priloga 1);
3. Zapisnik 9. Korespondenčne seje Sveta zavoda ZPTM (priloga 2)
4. Poslovno in finančno poročilo ZPTM za leto 2017 (priloga 3);
5. Razno.

Predsedujoča pozove članice in člana Sveta zavoda k pripombam na predlagan dnevni red. Članice in član Sveta zavoda nimajo pripomb na dnevni red.

SKLEP 2: Sprejme se dnevni red 17. redne seje.

ZA: 3
 PROTI: 0
 Sklep 2 je sprejet.

K2. Zapisnik 16. seje Sveta zavoda ZPTM (priloga 1)

Predlog zapisnika 16. seje je bil članom Sveta zavoda posredovan kot priloga sklicu 17. redne seje kot priloga 1.

Predsedujoča pozove članice Sveta zavoda k pripombam na predlagan zapisnik. Na predlog zapisnika 16. seje Sveta poda D. Levojevič pripombo, da se v zapisniku popravi priimek Jesenko v Jesenšek.

Predsedujoča predlaga v potrditev sklepa, s popravkom priimka Jesenšek, da na glasovanje sklep, da se potrdi zapisnik 16. seje Sveta ZPTM.

SKLEP 3: Sprejme se zapisnik 16. seje Sveta zavoda ZPTM.

ZA: 3
 PROTI: 0
 Sklep 3 je sprejet.

K3. Zapisnik 9. Korespondenčne seje Sveta zavoda ZPTM (priloga 2)

Predsedujoča pozove člane Sveta zavoda k pripombam na predlagan zapisnik. Na predlog zapisnika 9. korespondenčne seje Sveta zavoda člani nimajo pripomb, zato predsedujoča predlaga v potrditev, da se le-ta sprejme.

SKLEP 4: Sprejme se zapisnik 9. korespondenčne seje Sveta zavoda ZPTM.

ZA: 3
 PROTI: 0
 Sklep 4 je sprejet.

K4. Poslovno in finančno poročilo ZPTM za leto 2017 (priloga 3)

Direktorica je na sejo povabila sodelavke, ki bodo vsebinsko poročale po posameznih področjih.

Nataša Kalin je predstavila delovanje ZPTM na področju Mladinskega centra, ki je sledil planu za leto 2017. Aktivnosti so se odvijale na različnih področjih, in sicer kulturno udejstvovanje (tematski dogodki, razstave in potopisi), otroški program (gledališče predstave, rojstni dnevi, pustna povorka, počitniške aktivnosti), neformalno izobraževanje (projekta PiMP in VGC), športni dogodki (pohodi

na Šentvid) ter mednarodno sodelovanje (projekt evropske prostovoljne službe), sodelovanje s Svetom Evrope, kjer se udeležujemo raznih platform, partnerskih srečanj in treningov za mladinske centre. Kot primer dobre prakse je lani Mladinski center Brežice obiskala bolgarska delegacija.

Predsednica Sveta je postavila vprašanje ali so se poleg stalnih razpisov prijavi še na kakšen nov razpis?

N. Kalin odgovarja, da so se v letu 2017 prijavi na razpis za PiMP in Večgeneracijski center (pri katerem so partner in ne prijavitelj) ter na področju zaposlovanja mladinskih delavcev, ki je bil uspešno realiziran. Na področju mladine so za 7 mesecev zaposlili eno dodatno osebo.

Alja Kovačič je predstavila delovanje Mladinskega hotela Brežice oziroma MC Hostel Brežice, ki je v letu 2017 imel 2330 prihodov in 5700 nočitev; gostje prihajajo iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Turčije; 68 % je tujih gostov; skupin je bilo 37 (izobraževanja, športne priprave, delovni vikendi, šole v naravi).

Člani Sveta zavoda niso imeli dodatnih vprašanj na delovanje Hostla.

Monika Gabrič je predstavila projekt Priložnosti in izzivi mladih v Posavju (PiMP). V sklopu projekta je bilo organiziranih 9 delavnic, to je 230 ur usposabljanja, na področju turizma, tujih jezikov, poslovnega komuniciranja, digitalnega marketinga. V projekt je bilo vključenih 44 mladih, ki so v sklopu projekta na delavnicah lahko spoznali Denisa Avdiča, Katarino Malo, Matijo Goljara. Do konca leta 2017 je zaposlitev dobilo 22 mladih vključenih v projekt.

Predsednico Sveta je zanimalo, kje so se zaposlili?

M. Gabrič odgovarja, da se je večina zaposlila v Posavju (2 udeleženca tudi v Ljubljani).

Anja Antončič je predstavila delovanje zavoda na področju podjetništva in turizma. Na področju podjetništva zavod izvaja izobraževanja za podjetnike, dneve podjetniških priložnosti, Podjetniško obrtni in kmetijski sejem, razna svetovanja za podjetja, obiske lokalnih uspešnih ali na novoustanovljenih podjetij. TIC Čatež in TIC Mestna hiša sta dobro obiskana, kar kažejo tudi številke. Predvsem v Mestni hiši se je povečalo število obiskovalcev, predvsem na račun različnih predavanj, izobraževanj, degustacij, tečajev, delavnic. Na področju turizma se zavod udeležuje različnih sejmov (Alpe Adria, dnevi slovenskega turizma v Zagrebu, ...), organizira večje projekte kot so: Županovo vino, festival Brežice moje mesto, tematski meseci, posavski festival Posavskih poti, Mestna promenada, festival Brežice moje praznično mesto in lani tudi dvodnevni zaključek starega leta v starem mestnem jedru.

Predsednica Sveta postavi vprašanje ali so razmišljali, da bi za POK postavili kakšen šotor?

A. Antončič odgovarja, da šotor povezan z velikimi stroški. Šotor je v preteklih letih že bil, vendar se ni obnesel zaradi različnih vremenskih razmer, ki smo jim priča v mesecu oktobru. Letos je bil predlog zapora ceste od Spara do Zdravstvenega doma, saj bi v primeru zanimivega povpraševanja, bila to odlična popestritev za sejem, vendar se občina s predlogom ni strinjala.

Naslednje vprašanje koliko projektov s področja podjetništva in turizma je bilo prijavljenih in koliko je bilo uspešnih?

S področja turizma je bil skupaj z Občino Brežice prijavljen projekt Feel the freedom of the water, ki ga že uspešno izvajajo.

Na področju podjetništva pa projekt Spot točka, za katerega še ni rezultatov.

Predsednico Sveta je zanimalo tudi, ali so ponudili podjetnikom dodatno storitev, in sicer pisanje razpisov?

A. Antončič pravi, da je bolj smiselna pomoč na terenu in predstavitev razpisov.

Direktorica je še dodala, da je v letu 2017 uspešno zaživel Večgeneracijski center. To je 5 letni projekt, v katerega se je lani vključilo 3086 uporabnikov na aktivnostih, ki potekajo vsakodnevno.

Direktorica še doda nekaj komentarjev na vsebinsko poročilo, in sicer, da je bilo v letu 2017 veliko mentoriranja, saj so povečali kader, tako za projekte (VGC, PiMP) kot potrebe znotraj podjetja. V prejšnjem letu so imeli tudi 3 nadzore, katerim sledijo, da bi zadostili zakonskim določilom. Direktorica opozori, da je v vsebinskem poročilu potrebno popraviti datum njenega mandata.

V računovodskem poročilu je direktorica predstavila primerjavo prihodkov med letoma 2016 in 2017.

V letu 2017 so veliko pozornosti namenili tudi terjatvam (redno pošiljanje opominov, prve sodne izterjave).

Poslovni izid za leto 2017 je bil pozitiven, v višini 1.116€.

Razdelitev dejavnosti znotraj zavoda delijo na A - neprofitna dejavnost, B - gostinska dejavnost, C - hostel.

Delež prihodkov tržne dejavnosti je skoraj 30%.

Poslovni izid tržne dejavnosti je 884€.

Direktorica je Svet zavoda seznanila tudi z napako, ki se jim je pripetila pri pripravi inventurnega elaborata, in sicer pasivne časovne razmejitev so bile prikazane v nižji višini kot dejansko so.

D. Levojevič je komentiral, da je vsebinski del izčrpen, na finančnem delu bi morali dodati nekatere obvezne sestavne dele, in sicer oceno notranjega nadzora javnih financ in opredelitev nepričakovanih posledic pri izvajanju programov. Hkrati dodaja, da bi računovodsko poročilo moralo vsebovati obrazložitve računovodskih izkazov in obrazložitve posameznih kazalnikov. Predlaga, da se sprejmejo 3 sklepi za razporeditev presežkov prihodkov nad odhodki.

SKLEP 5: Svet zavoda sprejme Letno poročilo ZPTM 2017, ki vsebuje Poslovno in računovodsko poročilo ZPTM za leto 2017.

ZA: 3

PROTI: 0

Sklep 5 je sprejet.

SKLEP 6: Svet zavoda se je seznanil s popravkom v Inventurnem elaboratu – pasivne časovne razmejitev in sicer je dodan znesek v višini 15.598,60 EUR, kar so terjatve do proračunskega uporabnika Ljudska univerza Krško, po pogodbi št. P35-2017. Skupna vrednost dolgoročnih rezervacij je po popravku 100.028,00 EUR.

ZA: 3

PROTI: 0

Sklep 6 je sprejet.

SKLEP 7: Svet zavoda poda predhodno soglasje k sklepu, da se presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v višini 232 € v letu 2018 razporedi za investicijsko vzdrževanje.

ZA: 3

PROTI: 0

Sklep 7 je sprejet.

SKLEP: 8 Svet zavoda poda predhodno soglasje k sklepu, da se presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v višini 884 € v letu 2018 razporedi za investicijsko vzdrževanje.

ZA: 3

PROTI: 0

Sklep 8 je sprejet.

SKLEP: 9 Svet zavoda zaprosi ustanovitelja za soglasje, da se spremeni delež delitve presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v letu 2017 spremeni na način, da se celoten presežek namení za izvedbo investicijskega vzdrževanja.

ZA: 3

PROTI: 0

Sklep 9 je sprejet.

K10. Razno

Točka 1 Sodila

Pod točko razno direktorica spomni, da je potrebno sprejeti sklep za razdelitev sodil za razmejevanje odhodkov iz tržne dejavnosti, kjer ni direktne bremenitve, glede na mesto nastanka.

Sodila za deljenje odhodkov, ki se uporabljajo že 2 leti so naslednja:

- 70% netržna (30% mladina, 25% turizem, 15% podjetništvo)
- 30% tržna (10% hostel, 20% klub)

SKLEP: 10 Razdelitev sodil za razmejevanje odhodkov iz tržne dejavnosti, kjer ni direktne bremenitve na podlagi mesta nastanka se strošek deli po ključu 70% netržna dejavnost (30% mladina, 25% turizem, 15% podjetništvo) in 30 % tržna dejavnost (20% klub, 10% hostel).

ZA: 3

PROTI: 0

Sklep 10 je sprejet.

Točka 2 Zaznamek

Na 17. redni seji dne 28.2.2018 niso bili sklepčni, zato predsednica Sveta zavoda predlaga zaznamek.

Sklep 11: Svet Zavoda seznaní z zaznamkom o nesklepčnosti 17. redne seje.

ZA: 3
PROTI: 0
Sklep 11 je sprejet.

D. Levojevič doda, da vabila za 17. redno sejo dne 28.2.2018 ni prejel.

Točka 3 Poslovník

Predsednica Sveta zavoda predlaga, da bi dopolnili Poslovník o delu sveta zavoda, in sicer:

- v 8. členu 3 alineja, bi dodali, da v primeru, da član na sejo sveta zavoda ne more priti, o tem pravočasno obvesti predsednika sveta, dopiše se, vsaj 24 ur pred sejo.
- v 35. členu se doda 3 točka, da v primeru nesklepčnosti se pripravi zaznamek o nesklepčnosti in 4 točka, da se ponovi sklic seje v drugem terminu

B. Stergar pove, da se lahko dogovorijo, da predsednica po sms-u pošlje 8 dni prej vabilo za sejo, da se ve, če bodo sklepní.

SKLEP 12: v Poslovníku Sveta zavoda se popravi v 8. členu 3 alineja se dopiše vsaj 24 ur pred sejo; Na strani 6/7 se doda 3 točka v 35 členu v primeru nesklepčnosti se pripravi zaznamek in 4 točka ponovi se sklic v drugem terminu.

ZA: 3
PROTI: 0
Sklep 12 je sprejet.

Direktorica M. Gerjevič prosi, če lahko namesto J. Hribar zapisnike piše in vlaga K. Deržič. Hkrati doda, da smo nekaj akcijskih načrtov že opravili (sodila, terjatve, redne inventure), nekaj pa jih še v fazi realizacije.

Preračuni plač bodo realizirani, ko bomo dobili konkretna navodila.

Plačni razred direktorice se uredi skladno z novo uredbo, ki je v veljavi od 1.1.2018. Čakamo na soglasje pristojnega ministrstva. Ko pride odgovor, bomo uredili katalog oziroma sistematizacijo delovnih mest.

Direktorica obvesti člane Sveta zavoda, da jih bo elektronski pošti obveščala, kaj je bilo izvedeno v skladu z akcijskim načrtom.

Seja je zaključena 19:03.

Zapísala Katja Deržič

Predsednica Sveta zavoda
mag. Maja Molan

