

**Zapisnik 29. redne seje
sveta zavoda ZPTM Brežice**

Datum, čas in kraj seje: 15. 9. 2022 ob 17. uri, Mladinski center Brežice

Prisotni člani sveta zavoda: Dražen Levojevič, Alja Kovačič, Martina Zlobko, Branka Stergar

Upravičeno odsotni člani sveta zavoda: Jure Krošl

Ostali prisotni: Katja Čanžar, v.d. direktorice

Sejo vodi: : Dražen Levojevič

29. redna seja Sveta zavoda ZPTM je bila sklicana na podlagi 11. in 14. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda ZPTM (z dne 6. 4. 2018) z vabilom z dne 12. 9. 2022 (kdaj je bilo poslano vabilo). Vabilo in gradivo je bilo posredovano po elektronski pošti na naslove članov Sveta zavoda z elektronskega naslova alja.kovacic@zptm.si. Dodatno so bili vabljeni Katja Čanžar, v.d. direktorice in predstavniki ustanovitelja, in sicer: Roman Matjašič ter Patricia Čular, Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.

S sklicem 29. redne seje sveta zavoda je bil predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 29. redne seje sveta ZPTM;
2. Potrditev zapisnika 27. redne seje sveta zavoda;
3. Potrditev zapisnika 28. redne seje sveta zavoda;
4. Poročilo o izvajanju sklepov;
5. Dopolnjena izhodišča;
6. Sklep o imenovanju direktorice;
7. Sklep o določitvi dopusta direktorice;
8. Razno

Pripomb na predlagani dnevni red ni.

K1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 29. redne seje sveta ZPTM

Pripomb na predlagani dnevni red ni.

SKLEP 1: Sprejme se dnevni red 29. redne seje sveta zavoda ZPTM .

ZA: 4

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep 1 je sprejet.

K2. Zapisnik 27. redne seje Sveta zavoda

Predsedujoči pozove člane sveta zavoda k podaji pripomb na predlagani zapisnik.

Na predlog zapisnika 27. redne seje člani sveta zavoda nimajo pripomb, zato predsedujoči predlaga glasovanje.

SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 27. redne seje sveta zavoda.

ZA: 4

PROTI: 0
VZDRŽAN: 0

Sklep 2 je sprejet.

K3. Zapisnik 28. redne seje Sveta zavoda

Predsedujoči pozove člane sveta zavoda k podaji pripomb na predlagani zapisnik.

Na predlog zapisnika 28. redne seje člani sveta zavoda nimajo pripomb, zato predsedujoči predlaga glasovanje.

SKLEP 3: Potrdi se zapisnik 28. redne seje sveta zavoda.

ZA: 4
PROTI: 0
VZDRŽAN: 0

Sklep 3 je sprejet.

K4. Poročilo o izvajanju sklepov.

Katja Čanžar, v.d. direktorice prebere poročilo o izvajanju sklepov, ki ga je sestavila skupaj s sodelavkami Aljo Kovačič, Lorianu Bogovič in Anjo Avšič.

Katja Čanžar priloži tudi finančno poročilo o poslovanju zavoda za obdobje 7. 4. 2022 – 15. 9. 2022.

G. Levojevič se zahvali v.d. direktorici za predstavitev. Prisotne pozove k vprašanju.

Na poročilo o izvajanju sklepov člani sveta zavoda nimajo pripomb, zato predsedujoči predlaga glasovanje.

SKLEP 4: Svet zavoda sprejme SKLEP o seznanitvi s poročilom direktorice o izvajanju sklepov sveta zavoda in poslovanju zavoda

ZA: 4
PROTI: 0
VZDRŽAN: 0

Sklep 4 je sprejet.

K5. Dopolnjena izhodišča

Katja Čanžar, v.d. direktorice, predstavi dopolnjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov, programov dela in kadrovskih načrtov. Obrazloži, da je potreben rebalans k finančnemu načrtu zaradi aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti, Večgeneracijskega centra, programa Sopotniki in participativnega programa za mlade.

Na dopolnjena izhodišča člani sveta zavoda nimajo pripomb, zato predsedujoči predlaga glasovanje.

SKLEP 5: Svet zavoda se seznanj z Izhodišči za pripravo finančnih načrtov, programov dela in kadrovskih načrtov za leto 2022 – dopolnitev 1.

ZA: 4
PROTI: 0
VZDRŽAN: 0

Sklep 5 je sprejet.

K6. Sklep o imenovanju direktorice

Predsedujoči predstavi sklep o podaji predhodnega soglasja k imenovanju direktorice ZPTM Brežice, ki ga je občinski svet sprejel 20. 6. 2022.

Predsedujoči pozove prisotne k morebitnim vprašanjem. Vprašanj in pripomb ni bilo.

SKLEP 6: Svet zavoda sprejme SKLEP o imenovanju direktorice Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

ZA: 4

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep 6 je sprejet.

K7. Sklep o določitvi dopusta direktorice

Predsedujoči predstavi sklep o določitvi dopusta direktorice ZPTM Brežice.

Predsedujoči pozove prisotne k morebitnim vprašanjem. Vprašanj in pripomb ni bilo.

SKLEP 7: Svet zavoda sprejme S K L E P o določitvi letnega dopusta za leto 2022.

ZA: 4

PROTI: 0

VZDRŽAN: 0

Sklep 7 je sprejet.

K8. Razno

Predsedujoči pozove člane sveta zavoda k pripombam, dodatnim vprašanjem.

Vprašanj in pripomb ni bilo.

Seja se je zaključila ob 18:00.

Zapisala: Alja Kovačič

Predsednik Sveta zavoda
Dražen Levojević