

**Zapisnik 18. redne seje
Sveta Zavoda ZPTM Brežice**

Datum, kraj in čas seje: 10.12.2018 ob 18.00 uri, Mladinski center Brežice

Prisotni člani Sveta zavoda: mag. Maja Molan, Dražen Levojevič, Tomo Jurman, Julita Hribar, Branka Strgar

Ostali prisotni: Matejka Gerjevič, direktorica, Mateja Jesenšek, zaposlena v javnem zavodu na področju financ in računovodstva

Sejo vodi: mag. Maja Molan, predsednica Sveta zavoda

18. 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 3.12.2018. Vabilo je bilo posredovano po elektronski pošti na naslove članov Sveta zavoda z elektronskega naslova predsednice Sveta, maja.molan@gmail.com. Dodatno so bili vabljene 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 prisotnost vseh članov Sveta zavoda oz. sklepčnost.

Predsedujoča poda na glasovanje, da se 18. redna seja na podlagi 25. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda ZPTM (z dne 30.3.2015) glasovno snema.

SKLEP 1: 18. redna seja Sveta zavoda ZPTM se glasovno snema. Posnetek se shrani kot priloga zapisnika.

ZA: 5

PROTI: 0

Sklep 1 je sprejet.

K1. Določitev dnevnega reda 18. redne seje Sveta zavoda ZPTM Brežice

S sklicem 18. redne seje Sveta zavoda je bil predlagan dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda 18. seje Sveta zavoda ZPTM
2. Zapisnik 17. seje Sveta zavoda ZPTM; zapisnik 11. korespondenčne seje Sveta zavoda ZPTM

3. Poročilo o izvajanju sklepov
4. Polletno poročilo
5. Poročilo o izvajanju ukrepov oziroma odpravi nepravilnosti skladno s Sklepom 9, zapisnika 15. redne seje z dne 27.11.2017
6. Razno

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

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

ZA: 5

PROTI: 0

Sklep 2 je sprejet.

K2. Zapisnik 17. seje Sveta zavoda ZPTM (priloga 1)

Predlog zapisnika 17. seje je bil članom Sveta zavoda posredovan kot priloga sklicu 18. redne seje kot priloga 1.

Predsedujoča pozove člane Sveta zavoda k pripombam na predlagan zapisnik.

Predsedujoča da na glasovanje sklep, da se potrdi zapisnik 17. seje Sveta ZPTM.

SKLEP 3: Sprejme se zapisnik 17. redne seje Sveta zavoda ZPTM.

ZA: 5

PROTI: 0

Sklep 3 je sprejet.

K2. Zapisnik 11. Korespondenčne seje Sveta zavoda ZPTM (priloga 2)

Predsedujoča pozove člane Sveta zavoda k pripombam na predlagan zapisnik. Na predlog zapisnika 11. korespondenčne seje Sveta zavoda člani nimajo pripomb, zato predsedujoča predlaga v potrditev, da se je-ta sprejme.

SKLEP 4: Sprejme se zapisnik 11. korespondenčne seje Sveta zavoda ZPTM.

ZA: 5

PROTI: 0

Sklep 4 je sprejet.

K3. Poročilo o Izvajanju sklepov

Predsedujoča preda besedo direktorici M. Gerjevič, da poda poročilo.

Na področju mladinskega dela so pridobili novo sodelavko Sarah Senica, ki je vzpostavila sodelovanje z Gimnazijo Brežice in Ekonomsko in trgovsko šolo, povezali so sodelovanje z EVS prostovoljkama in na šolah postavili škatlo »Out of the box«, kamor mladi lepilo svoje ideje. Šli so v realizacijo Logbook-a, kar pomeni, da spremljajo in vrednotijo mladinsko delo.

Na področju turizma se je zavod udeležil na Slovenski turistični borzi, na festivalu Vseživljenjsko učenje... Organizira večje projekte kot so: festival Brežice moje mesto, Podjetniško obrtni in kmetijski sejem in Mestna promenada. Pristopili so tudi k pridobivanju znaka Slovenia Green Destinacion za občino Brežice, z Mladinskim hotelom so oddali vlogo za Eko marjetico. V mladinskem hotelu so od 1.4.2018 do sedaj gostili 34 skupin. Število nočitev v hostlu narašča, lani jih je bilo 6000.

Na področju podjetništva so izvedli POK (Podjetniško obrtno kmetijski sejem) in Poklicno akademijo. Obiskujejo lokalne podjetnike na terenu in njihove predstavitve objavijo na spletni strani pc Brežice. Večgeneracijski center Posavje izvaja dnevne in tedenske aktivnosti.

Predsedujoča pozove člane Sveta zavoda k vprašanjem.

Hribar postavi vprašanje glede mladinskega dela. In sicer kako točno so vzpostavili sodelovanje z okoliškima šolama (Gimnazija in Etrš)

Direktorica odgovarja, da so sodelovanje vzpostavili s postavitvijo škatle "Out of the box", ki je bila zamisel in projekt EVS prostovoljk. Pri realizaciji te zamisli so sodelovali tudi dijaki, ki so pri ZPTM opravljali praktično usposabljanje.

Julito Hribar zanima kako je razporejeno področje dela z mladimi v zavodu.

Z mladinskim programom ukvarja Urška Stojin, z mednarodnim programom Mitja Zajc. Sarah Senica sodeluje kot zunanja izvajalka, na usposabljanju za delovno mesto mladinskega delavca sta trenutno dve osebi.

Julito Hriber zanima še, zakaj se program EVS prostovoljk predčasno zaključuje. Direktorica pove, da sta si želeli iti domov.

Predsednica Sveta zavoda postavi vprašanje kako se bo projekt »Out of the box« odvijal po odhodu prostovoljk.

Direktorica pove, da projekt nadaljuje Mitja Zajc, ter da se enkrat mesečno srečujejo z mladimi in razvijajo njihove zamisli.

Predsedujoča pozove člane Sveta zavoda k pripombam na poročilo o izvajanju sklepov. Ker pripomb ni, predlaga sklep, da se je Svet zavoda seznanil s poročilom o tekočem delu.

SKLEP 5: Svet zavoda sprejme poročilo o izvajanju sklepov.

ZA: 5

PROTI: 0

Sklep 5 je sprejet.

K4. Polletno poročilo

V računovodskem poročilu direktorica predstavi prihodke od prodaje blagajniških storitev, v višini 7130€ (kjer so prihodki od vstopnin in oddaja prostorov v najem neprofitni del), trgovinske dejavnosti v mestni hiši, klubeke dejavnosti, mladinski hotel ter dodatna prodaja turističnih paketov.

Aktivnosti so izvajali na področju kulture (razstave in potopisi), neformalnega izobraževanja (VGC), informiranja, podjetništva (Podjetniško obrtniško kmetijski sejem, Dnevi podjetniških priložnosti) ter otroških programov. Projekti, ki so jih izvedli so Tematski meseci Tic-a, Brežice moje mesto, Mestna promenada,...

Predsedujoča pozove člane k pripombam in predlogom.

Dražen Levojević prosi, da se v bodoče pravne podlage pri navajanju ažurirajo. Komentira, da je vsebinski del poročila bogat in predlaga, da se računovodskemu delu poročila doda izkaze prihodkov in odhodkov po določenih uporabnikih proračuna.

Tomo Jurman ima pripombo glede izobrazbe zaposlenih. Meni, da bi bilo potrebno popraviti zapisane stopnje izobrazbe kadra.

Predsednica Sveta zavoda pozove direktorico k realizaciji pripomb in priporočil članov ter jih vključi v letno poročilo.

Julita Hribar meni, da je vsebinski del preobsežen. Predlaga, da se pri planu in sicer pri številu vključenih v dogodke, ki se izvajajo zraven doda še podatek kolikšno je bilo načrtovano število vključenih.

Predsednica Sveta zavoda predlaga, da se vsi predlogi zapišejo kot priloga sklepu polletnega poročila.

Naprosi, da se napišejo datum zaposlitev kadra (prihodi novih zaposlenih ter odhodi), nato pa predlaga sklep, da se je svet zavoda seznanil s polletnim poročilom.

SKLEP 6: Člani so seznanjeni s tem, da bodo vsi predlogi zapisani in upoštevani pri pripravi letnega poročila.

ZA: 5

PROTI: 0

Sklep 6 je sprejet.

SKLEP 7: Svet zavoda sprejme polletno poročilo ZPTM 2018.

ZA: 4

PROTI: 1

Sklep 7 je sprejet.

K5. Poročilo o izvajanju ukrepov oz. odpravi nepravilnosti zapisnika 15. redne seje z dne 27.11.2017
V zavodu so naredili preračune, ki so se vezali na napačno določeno delovno dobo. Zaradi porodniške odsotnosti v računovodstvu, se odločajo za zunanjo pomoč računovodstva

SKLEP 8: Svet zavoda se je seznanil s poročilom o izvajanju ukrepov, oz. odpravi nepravilnosti

ZA: 5

PROTI: 0

Sklep 8 je sprejet.

K6: Razno

Predsedujoča predlaga, da direktorica pripravi dodaten predlog za prevzem računovodskih del ZPTM-ja. Člane pozove k glasovanju.

ZA: 5

PROTI: 0

Sklep je sprejet 9.

Seja je zaključena ob 19:40.

