

SVET ZAVODA JAVNEGA ZAVODA RATITOVEC

Datum: 14.11.2016

ZAPISNIK

7. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec ki je bila v **sredo, 14.11.2016 ob 19. uri** v pisarni direktorja JZR.

Prisotni člani: Edo Pohleven, Boris Kavčič, Matej Markelj, Tomaž Weiffenbach, Bojana Rant, Gregor Bogataj, Boris Benedičič

Odsotni: Vili Rant (opravičen), Darinka Hajnrihar,

Predlagan dnevni red:

1. Pregled zapisnika 6. seje
2. Pregled uresničitve finančnega plana 2016
3. Predlog JZR za proračun 2016 (poročanje iz sestanka z občinsko upravo)
4. Pregled zapisnikov in dela vseh Strokovnih svetov JZR, ter obravnava sprejetih sklepov
5. Predstavitev finančnega načrta za leto 2017
6. Predvidene investicije 2017 (poročanje iz sestanka z občinsko upravo)
7. Predstavitev poročila notranje revizije JZR
8. Razno

Predsednik Sveta zavoda je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer: točka 7 se prestavi na začetek (prisotna je računovodkinja Andreja Jelovčan), nov dnevni red je sledeč:

1. Predstavitev poročila notranje revizije JZR
2. Pregled zapisnika 6. seje
3. Pregled uresničitve finančnega plana 2016
4. Predstavitev finančnega načrta za leto 2017
5. Pregled zapisnikov in dela vseh Strokovnih svetov JZR, ter obravnava sprejetih sklepov
6. Predlog JZR za proračun 2017 (poročanje iz sestanka z občinsko upravo)
7. Predvidene investicije 2017 (poročanje iz sestanka z občinsko upravo)
8. Razno

Člani sveta JZR so se strinjali s spremembo pravilnika.

Add 1) Predstavitev poročila notranje revizije

Člani so dobili gradivo:

- JZ RATITOVEC POROČILO NOTRANJE REVIZIJE 2015.pdf

Direktor je podrobno pojasnil potek notranje revizije. Pri plačah je bilo vse OK. Bila so manjša odstopanja pri obračunu prevoza, ki pa so že usklajena. Drugo odstopanje pa je bilo pri vodenju osnovnih. Glavna pripomba je bila, ker so bila osnovna sredstva vodena v Excel tabeli, morala bi pa biti v VSACO računovodskem programu. Pri prenosu nekaterih osnovnih sredstev iz občine na JZR

je bil upoštevan napačen datum prenosa (napačen podatek o datumu nabave). Večina teh pripombe se že usklajuje in odpravlja.

Podana so bila priporočila:

- Uvesti je treba prevzemne zapisnike za vsa osnova sredstva ki se da v uporabo;
- Pri nakupu novega osnovnega sredstva ali drobnega inventarja je to treba dati takoj v uporabo – sporočiti računovodkinji;
- Svet JZR mora potrjevati vso inventuro.

Direktor in člani sveta JZR so se strinjali, da je bila revizija koristna. Nepravilnosti ni bilo. Vsa priporočila bodo upoštevana za prihodnje delovanje JZR.

SKLEP št. 20	Člani sveta JZR so bili seznanjeni z poročilom notranje revizije. Za odpravo pomanjkljivosti in upoštevanje priporočil je zadolžen direktor JZR.
Odgovoren	Edo Pohleven
Izvajalec	Gregor Habjan
Rok izvedbe	31.12. 2016

Add 2) Pregled zapisnikov prejšnjih sej

Predsednik sveta JZR je osvežil zapisnik 6. redne seje. Člani sveta zavoda niso imeli pripomb na ta zapisnik.

SKLEP št. 21	Člani sveta JZR potrjujejo zapisnik 6. redne seje
Odgovoren	Edo Pohleven
Izvajalec	/
Rok izvedbe	/

Add 3) Pregled uresničitve finančnega plana 2016

Člani so dobili gradivo:

- JZR-realizacija po SM 30.9.2016.pdf
- POJASNILA POLLETNEM POROČILU 2016.pdf

Direktor je podrobno predstavil vsebino dokumentov, ter podal določene obrazložitve.

Add 4) Predstavitev finančnega načrta za leto 2017

- Finančni načrt 2017 z obrazložitvami.pdf
- dejanska umestitev v proračun 2017 sestaenek pri županu.pdf

Direktor JZR je podrobneje predstavil finančni načrt za leto 2017.

SKLEP št. 22	Člani sveta JZR potrjujejo Finančni načrt za leto 2017.
Odgovoren	Edo Pohleven
Izvajalec	/
Rok izvedbe	/

Add 5) Pregled zapisnikov in dela vseh Strokovnih svetov JZR, ter obravnava sprejetih sklepov

Strokovni svet za turizem:

Zapisnik 6. Redne seje strokovnega sveta za turizem, sklep št. 16: razrešitev člana strokovnega sveta za turizem, Tadej Kelc, predloga za razrešitev ,ker še ni prišel na nobeno sejo strokovnega sveta.

Letni program (priloga zapisniku) sprejet na 7. redni seji Strokovnega sveta za turizem pri JZR za leto 2017, predstavitev Tomaž Weifenbach

SKLEP št. 23	Člani sveta JZR so razrešili Tadeja Kelc, člana strokovnega sveta za turizem, ker se ni udeležil še nobene seje. Pooblastimo Drirekotrja JZR, da spelje postopek za novega kandidata za člana SST, s strani društev
Odgovoren	Edo Pohleven
Izvajalec	Gregor Habjan
Rok izvedbe	31.01.2017

SKLEP št. 24	Člani sveta JZR potrjujejo: 1. Pravilnik strokovnega sveta za turizem 2. Letni program Turističnih dejavnosti za leto 2017
Odgovoren	Edo Pohleven
Izvajalec	Gregor Habjan
Rok izvedbe	/

Strokovni svet za Mladinske dejavnosti:

Letni program (priloga zapisniku) sprejet na 8. dopisni seji Strokovnega sveta za mladinske dejavnosti pri JZR za leto 2017, predstavitev Matej Markelj

SKLEP št. 25	Člani sveta JZR potrjujejo Letni program Mladinske dejavnosti za leto 2017.
Odgovoren	Edo Pohleven
Izvajalec	Gregor Habjan
Rok izvedbe	/

Strokovni svet za Kulturo:

Letni program (priloga zapisniku) sprejet na 7. dopisni seji Strokovnega sveta za kulturo pri JZR za leto 2017, predstavitev Gregor Bogataj

SKLEP št. 26	Člani sveta JZR potrjujejo Letni program za Kulturo za leto 2017.
Odgovoren	Edo Pohleven
Izvajalec	Gregor Habjan
Rok izvedbe	/

Strokovni svet za Šport:

Seja strokovnega sveta za šport bo 1.12.16, takrat bo sprejet program os SSŠ, nato bo dan v potrditev svetu zavoda.

Add 6) Predlog JZR za proračun 2016 (poročanje iz sestanka z občinsko upravo)

Člani so dobili gradivo:

- primerjava real v letih na obdobja. .pdf

- JZR-realizacija po SM 30.9.2016.pdf

Direktor je podrobno predstavil finančni načrt za leto 2017.

SKLEP št. 27	Člani sveta JZR potrjujejo finančni načrt za leto 2017.
Odgovoren	Edo Pohleven
Izvajalec	Gregor Habjan
Rok izvedbe	/

Add 6) Predlog JZR za proračun 2017 (poročanje iz sestanka z občinsko upravo)

Člani so dobili gradivo:

- dejanska umestitev v proračun 2017 sestavenek pri županu.pdf

Direktor je pojasnil, da je dogovor z občino, da za leto 2017 ne bo večjih investicij, ker je v planu prenova garderob v bazenu (prijava za fundacijo za šport). V primeru da s prijavo na razpisu za šport občina ne bo uspela, bodo odobrene investicije v vzdrževalna dela za bazen in športno dvorano.

Add 7) Predvidene investicije 2017 (poročanje iz sestanka z občinsko upravo)

Add 8) Razno

- Trenutna finančna situacija je odlična.
- Direktor je predstavil Monitoring nad porabo javne rabe energije. Izpisi iz monitoringa so priloge k zapisniku. Vidne so špice (npr. Maj 2016 nekaj mrzlih dni, bazen 1.9.2016, . . .). Cilji z vidika razpisa še niso doseženi. Treba bo še naprej izvajati ukrepe za zniževanje porabe.
- Splošna klima v JZR. Direktor je mnenja da je JZR varčen zavod, z vseh vidikov. Člani sveta JZR se s tem strinjajo. Dejstvo je, da se zaposleni v JZR dejansko trudijo pri svojem delu (plače zaposlenih so majhne, so preobremenjeni, zaposleni iščejo druge službe, v sosednih javnih zavodih je več zaposlenih, . . .). Problem je, ker za zaposlene veljajo pravila kot za vse v javnem sektorju (natakarice, čistilke, vzdrževalci, reševalci, . . .). Člani sveta so mnenja, da se Direktor in predsednik JZR naj se na to temo najavita na sestanku pri županu.

Seja je bila zaključena ob 21:40.

Zapisal:

Boris Kavčič

Član Sveta zavoda JZR

Edo Pohleven

Predsednik Sveta zavoda