

Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica
+386 69 411 832
info@zavodskofljica.si
www.zavodskofljica.si



Datum: 25.02.2025
Številka: 00-2025-0009

Z A P I S N I K

2. REDNA SEJA SVETA JAVNEGA ZAVODA ŠKOFLJICA (Zavod za kulturo, turizem, šport in mladino Škofljica)

Z DNE 25. 02. 2025

Sejo je vodil predsednik sveta Javnega zavoda Dr. Tomaž Boh. Seja se je pričela ob 17.00 h v sejni sobi Občine Škofljica in je bila zvočno snemana za potrebe zapisnika, za kar so člani sveta podali soglasje.

Na seji so bili navzoči izvoljeni člani in članica sveta Javnega zavoda Škofljica:

g. Tomaž Boh, ga. Mojca Brkinjač in g. Franci Krevh.

Odsotna: ga. Kristina Božič (opravičena)

Zavod Škofljica: g. Igor Oražem

Zapisnikar: Helena Ramoveš

Uvod v sejo:

- Predsednik sveta Javnega zavoda Škofljica g. Tomaž Boh je pozdravil vse navzoče ter hkrati potrdil njihovo prisotnost.
- S pozdravom in zahvalo za prisotnost jih je nagovoril tudi v.d. direktor zavoda Škofljica g. Igor Oražem.
- Ga. Mojce Brkinjač je izrazila željo po razširitvi dnevnega reda še za eno točko. Uvrstili so jo na predzadnje mesto pred točko razno.

S strani predsednika sveta Javnega zavoda Dr. Tomaža Boha je sledil predlagani dnevni red 2. redne seje Javnega zavoda Škofljica:

potrjen

Dnevni red:

1. Pregled in sprejem zapisnika 1. redne seje (poročevalec: Tomaž Boh)
2. Obravnava in sprejem poslovnika sveta zavoda (poročevalec: Tomaž Boh)
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2024 (poročevalec: Igor Oražem)
4. Obravnava statuta Javnega zavoda Škofljica (poročevalec: Tomaž Boh)
5. Informacije o programu dela in finančnemu načrtu za leto 2025 (poročevalec: Igor Oražem)
6. Predlog za nov sklep glede Pravilnika o plačah, plačilih in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Škofljica
7. Razno

Pripomb na dnevni red ni bilo in so se z njim strinjali vsi prisotni člani sveta.

Sklep št. 1:

Predlagana razširitev dnevnega reda za sprejem sklepa za izplačilo prisotnosti na sejah sveta Zavoda Škofljica. Dnevni red je sprejet.

AD1) Pregled in sprejem zapisnika 1. redne seje

Ime predlagatelja: Tomaž Boh

Ime osebe, ki je gradivo pripravila: Igor Oražem

Člani svet so imeli pripombe glede 1. zapisnika redne seje.

Tomaž Boh:

*Prava verzija zapisnika je prišla 1 uro pred sejo in ga posledično nismo uspeli preučiti. Predlagam da to naredimo in ga sprejmemo na naslednji seji.

Mojca Brkinjač:

*Popravek pri opisu g. Tomaža Boha, da ni tako v formalističnem slogu in se napiše bolj dejstva.

Tomaž Boh:

*V zapisnik se vpisujejo ključni podatki in kratek povzetek razprave. Zavod kot sam po sebi je podvržen vsem kontrolam (računsko sodišče, revizije) in takrat je pomembno kaj piše na zapisnikih.

Tomaž Boh:

*Vsaka točka dnevnega reda se mora zaključiti z sklepom, tudi če je samo seznantveni. G. Igor Oražem naj 1. zapisnik ustrezno popravi in ga posreduje vsem članom sveta po elektronski pošti do 28.02.2025.

Sklep št. 2:

Svet Zavoda Škofljica pregleda zapisnik 1. konstitutivne seje sveta Javnega zavoda Škofljica in se z njem seznani, predlaga spremembe ter določi g. Igorja Oražma, da ga ustrezno popravi. Čistopis zapisnika 1. seje bo uvrščen na dnevni red 3. redne seje Zavoda v ponovno obravnavo in sprejem.

AD2) Obravnava in sprejem poslovnika sveta zavoda

Ime predlagatelja: Tomaž Boh

Ime osebe, ki je gradivo pripravila: Tomaž Boh in Igor Oražem

Tomaž Boh predstavi Poslovnik:

Poslovnik sveta Zavoda Škofljica se je sestavil na podlagi poslovnikov drugih Javnih zavodov ter prilagodili člene našemu Zavodu Škofljica. Seje sveta članov se sklicuje redno ali izredno in se lahko izvedejo fizično, virtualno ali hibridno. S strani svetnikov je prišla pobuda, da bi se za prisotnost na sejah lahko uporabljale tudi virtualne možnosti in tako povečalo prisotnost članov, hkrati pa bi imeli tudi možnost za razprave in glasovanje. Na seji pa mora biti navzoča vsaj polovica članov sveta.

V. d. direktor (Igor Oražem) naj tudi napiše in oblikuje sklepe, zapise ali druga gradiva Zavoda, ki se jih predlaga na sejah in jih ravno tako pošlje v pregled članom sveta zavoda. Obravnava in sprejme se jih na
potrjen

www.zavodskofljica.si

naslednji seji sveta Zavoda. V roku 5ih dni po seji se članom sveta po e-pošti pošlje osnutek zapisnika, na osnovi katerega svetniki pripravijo pripombe, ki se jih obravnava na naslednji seji. Tak čistopis zapisnika se lahko na naslednji seji tudi sprejme.

42. Člen Poslovnika določa, kako je z izstopom iz sveta Zavoda, da se mora o odstopu »pisno« obvestiti ustanoviteljico Zavoda (Občino Škofljica) in v. d. direktorja Zavoda (g. Igor Oražem), ter se mora hkrati iskati novega svetnika. Direktor mora Zavod upravljati gospodarno, biti pripravljen na odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na dnevni red sklicanih sej, ter zagotoviti, da bo vsakdo, ki ga bo nadomeščal, ustrezno seznanjen s stanjem in nalogami zavoda, da se bo lahko učinkovito in brez zastojev nadaljevalo z njegovim delovanjem. Ta Poslovnik začne veljati z dnem sprejetja na svetu Zavoda in se po potrebi lahko tudi spreminja, če to potrdijo svetniki.

Igor Oražem:

*Priprava Poslovnika in Statuta imata velik pomen za Zavod Škofljica, zato sta bila poslana v pregled občinskemu pravniku g. Metodu Hribarju, ki je tudi pripisal pripombe, ki sem jih že upošteval.

Tomaž Boh:

*Statut Zavoda Škofljica ima velik vpliv na poslovanje Zavoda, Poslovnik sveta Zavoda pa je interni akt o delovanju Zavoda o našem obnašanju. Sem pa s Poslovnikom zadovoljen.

Franci Krevh:

*S Poslovnikom v globalu zadovoljen in prosi za boljše definiranje »Vsaka točka se mora zaključit s sklepom«, če nismo sklepni potem ne more biti sklepa.

Tomaž Boh:

*Drži, lahko se samo posvetujemo, ker v Poslovniku je določeno najmanj koliko mora biti članov sveta, da se lahko potrjuje sklepe. 18 člen, 2. točka je zelo nejasno zapisan, bolj primeren za društva, kot za Zavod?

Prišlo je do zmede glede ustreznosti gradiva, saj so imeli pred sabo različno gradivo Poslovnika sveta Zavoda.

Po uskladitvi verzij gradiva so začeli razpravo glede 2. točke. Direktor predlaga, da se uredi enotni prostor v oblaku, kjer bodo na voljo zadnje različice gradiv na voljo vsem članom sveta zavoda.

Mojca Brkinjač:

*Glede na to da Poslovnik ni še potrjen, ali se lahko kar v poslovnik doda še člen o plačilu udeležencev seje Zavoda? Ker je potem treba tam napisati koliko in kdaj pripada članom sveta sejnina in opredeliti pojme.

Tomaž Boh:

*Se strinjam. Bom pregledal Pravilnik o plačah in prav je, da se napiše člen o nadomestilih, da so v skladu z pravilnikom Občine Škofljica.

Sklep št. 3:

Člani sveta Zavoda so se seznanili z Poslovnikom sveta Zavoda in opravili 1. branje. Poslovnik se dopolni in uredi za 2. branje na naslednji redni seji sveta Zavoda, kjer se ga uvrsti na dnevni red za obravnavo in sprejem.

AD3) Obravnava in sprejem letnega poročila za poslovno leto 2024

Ime predlagatelja: Igor Oražem

Ime osebe, ki je gradivo pripravila: Igor Oražem

Tomaž Boh:

*v.d. direktorja zavoda nam bo predstavil finančno poročilo za leto 2024. Bodi kratek in jedrnat in nam posreduj predvsem informacije o finančnem delu in letnem planu za 2025.

G. Oražem se zahvali za besedo in začne predstavljati Letno poročilo za leto 2024

potrjen

www.zavodskofljica.si

Franci Krevh:

*Kako je s strokovnim svetom Zavoda? Se že kaj dela na tem, so kakšne aktivnosti?

Igor Oražem:

*To imam v mislih pod 5. točko poročanja.

Začetki Zavoda so bili organizacijsko za mene zelo zahtevni, predvsem zaradi same birokracije ter posledično tudi aktivnosti Veselega decembra in Občinske prireditve 26.12.2024. Verjamem, da bo v bodoče lažje, ker bo birokratsko že vse urejeno in se bom lahko posvetil predvsem iskanjem izzivov za uspešno delovanje Zavoda. Imamo zunanjo računovodkinjo, ki zelo dobro sodeluje tudi z občinsko računovodsko službo. Predlagam, da na 3. sejo sveta povabimo računovodkinjo podjetja X Plus d.o.o., ki nam vodi računovodstvo Zavoda, da razloži finančno poročilo 2024. Vesel sem, da smo imeli letos več prihodkov kot odhodkov, vendar se strinjam, da je v letu 2024 Zavod posloval le 2 meseca in, da se bo realno poslovanje lahko videlo šele v prihodnjih letih.

Članom sveta je bilo s strani g. Oražma poslanih več bilanc stanja 2024 in izkazov s strani Ajpesa in tako niso vedeli katero naj upoštevajo. G. Oražem izpostavi izziv kratkega roka za pripravo celotnega gradiva, pridobivanja informacij od računovodkinj (zavoda in usklajevanje z računovodstvom ustanoviteljice) kot tudi pregleda pravnika. Poleg 7 dnevnega roka oddaje gradiva pred dnevom 2. seje sveta Javnega zavoda Škofljica je to botrovalo zmedu z gradivom. V nasprotnem primeru bi bilo prvotno poslano gradivo že zastarelo in nepravilno na seji sveta zavoda.

Člani sveta zavoda in direktor so bili soglasni, da se v bodoče nalaga gradiva v oblak, najbolje na Google Drive z omejenim dostopom, kjer so dostopne zadnje različice dokumentov.

Sklepa št. 4:

Svet Zavoda Škofljica je obravnaval in sprejel Letno poročilo za poslovno leto 2024 in nalaga v. d. direktorju Zavoda, da poročilo posreduje ustanoviteljici Občini Škofljica.

AD4) Obravnava statuta Javnega zavoda Zavod Škofljica

Ime predlagatelja: Igor Oražem

Ime osebe, ki je gradivo pripravila: Igor Oražem

Na začetku člani sveta uskladijo pravo verzijo statuta in g. Igor začne s 1. branjem.

Igor Oražem:

*Popravi se 5. člen. Zavod ima 2 žiga, ki sta okrogla in ne pravokotna kot je zapisano.

Mojca Brkinjač:

*Ali so žigi oštevilčeni? Da ne bo prišlo do zlorabe žigov.

Igor Oražem:

*Menim, da ni potrebe in da je v primeru zlorabe uporaba določenega žiga forenzično odkazljiva.

Tomaž Boh:

*Napisan Statut mi je všeč, je lepo in široko napisan. Ker v Statutu je napisano »kaj lahko« delo Zavod in ne »kaj mora«.

Franci Krevh:

*Kdo bo oddajal podatke in poročila javnim službam?

Igor Oražem:

*To bom delal jaz.

Franci Krevh:

*Ali so v teh nalogah tudi razpisi?

Tomaž Boh:

*Zavod ne sme dajati javnih razpisov.

Igor Oražem:

potrjen

www.zavodskofljica.si

*Menim, da to ne drži, saj drugi podobni zavodi objavljajo razpise.

Mojca Brkinjač:

*Je pa zavod lahko koordinator društev.

Tomaž Boh:

*Vse informacije bom preveril pri drugih društvih, kako imajo oni urejeno.

Mojca Brkinjač:

*Opozarjam na različne datume, za katere nisem prepričana, da je prav, da so različni. 03.10.2024 je bil vpis Zavoda v sodni register, poslovno poročilo Zavoda 2024 pa ima datum od 01.11.2024 do 31.12.2024. Igor Oražem pokaže dokument vpisa Zavoda v sodni register in potrdi pravilnost datuma 03.10.2024, datum poročila zavoda pa se nanaša na čas od nastopa na delovno mesto v.d. direktorja od 01.11.2024 do 31.12.2024.

Člani sveta so se strinjali, da se nekateri člani med Statutom, Poslovnikom in Odlokom o ustanovitvi (ur.l.55/2024) poenotiti.

*24 čl. Statuta – 5. čl. Poslovnika – 13 čl. Odloka

*27 čl. Statuta – 14 čl. Odloka

*30 čl. Statuta – 7 točka 16 čl. Odloka

*43 čl. Statuta – 26 čl. Odloka

*54. čl. Statuta – 36 čl. Odloka

Mojca Brkinjač:

*Predlagam, da se do konca leta popravi Odlok o ustanovitvi Zavoda (da se zavod ne ukine, če pride do menjave vodstva).

Franci Krevh:

*Kako se bo sestavil in izbiral strokovni svet? Moje mnenje je, da v tem svetu mora biti nekdo, ki je strokoven na svojem področju, hkrati pa naj bi doprinesel k lokalni skupnosti v kateri Zavod deluje.

Mojca Brkinjač:

*Se strinjam, ampak jaz bi dala bolj poziv za iskanje tega kadra kot pa razpis (javni). Na koncu je pa odločitev v. d. direktorja Zavoda.

Tomaž Boh:

*Sredstva Zavodu Občina zagotovi na podlagi poročila delovnega načrta za naslednje leto v, tem primeru 2025 in na podlago ovrednotenja programov, ki jih bo izvajal Zavod določi neki okvirni znesek. Povečanje obsega programa posledično zahteva tudi več sredstev, ki pa se jih mora uskladiti z Občino Škofljica.

Igor Oražem:

*Zagonska sredstva v višini 100.000,00€ je Zavodu dala ustanoviteljica.

Mojca Brkinjač:

*To je ustanovni kapital. Glede na to, da Občina ni zahtevala vračila, moramo preveriti kako je s tem postopkom.

Mojca Brkinjač:

*Svetujem previdnost pri sklepanju pogodbe med Zavodom in Občino Škofljica, da ne bo prihajalo do finančnih likvidnostnih težav v Zavodu. Pogodbo čimprej uredi in podpiši. Sredstva pa mu Občina Škofljica zagotovi na podlagi poročila delovnega načrta za prihodnje leto in vrednotenja programov, ki jih bo izvajal Zavod.

Tomaž Boh:

*Predlagam, da se po 1. branju, stare verzije tako Statuta kot Poslovnika, izločijo v arhiv in se na 2. branju naslednje seje sveta Zavoda berejo »pravi« dokumenti. Po čistopisu in sprejemu obeh pa se jih objavi na spletni strani Zavoda Škofljica.

Sklep št. 5:

Svet se je seznanil s Statutom in opravil 1. branje. Naredi se čistopis Statuta Zavoda in na naslednji redni seji opravi njegovo 2. branje ter sprejem.

AD5) Informacije o programu dela in finančnem načrtu za leto 2025

Ime predlagatelja: Igor Oražem

Ime osebe, ki je gradivo pripravila: Igor Oražem

Igor Oražem:

*Program dela in finančni načrt je v izdelavi. Zavedam se, da je velikega pomena, a hkrati je potrebno vzeti v obzir, da se z ustanoviteljico še usklajujemo in določamo smernice razvoja zavoda. Imam pa ključne oporne točke že izbrane in tudi ideje za realizacijo projektov.

Franci Krevh:

*Ampak to je treba narediti čimprej.

Tomaž Boh:

*V 1. delu predstavi Zavod, da imamo vpogled kaj sploh dela Zavod, v 2. delu pa ideje in zamisli kaj lahko programsko naredimo v letu 2025.

Igor Oražem:

*V bodoče bom nujno potreboval sodelavce za pomoč pri organizacijah za nadaljnji razvoj zavoda.

Mojca Brkinjač:

*Se strinjam. Zato pa je nujno potrebno poročilo o planu dela za naprej, da se ve kaj in koliko planirat.

Sklep št. 6:

Do 3. seje sveta Zavoda g. Igor Oražem pripravi osnutek programa dela 2025 in ga predstavi. Članom ga v vpogled pošlje po elektronski pošti.

AD6) Predlog za nov sklep glede Pravilnika o plačah, plačilih in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Škofljica.

Ime predlagatelja: Mojca Brkinjač

Tomaž Boh:

*Glede na to, da se je to točko uvrstilo na dnevni red pred začetkom seje, imam pomislek, če sklep lahko sprejmemo, saj nimamo glede tega pripravljenih gradiv in oblikovanega sklepa

Mojca Brkinjač:

*Imamo. Je že vse lepo napisano v Pravilniku.

V Uradnem listu 87/2024 dne 11.10.2024 je objavljen Pravilnik o plačah, plačilih in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Škofljica.

(Prekopiran 12. člen Pravilnika o plačah Občine Škofljica)

V. PLAČILO ČLANOV SVETA JAVNEGA ZAVODA, KATEREGA USTANOVITELJICA JE OBČINA ŠKOFLJICA**12. člen**

(1) Svet posameznega javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Škofljica, se lahko odloči, da se članom sveta za vsako udeležbo na sklepni redni ali izredni seji izplača nagrado v višini največ 55,00 EUR bruto.

(2) Predsedujoči je lahko upravičen do nagrade v višini največ 75,00 EUR bruto.

(3) Člani sveta javnega zavoda v primeru dopisne seje niso upravičeni do nagrade.

(4) Odločitev o izplačevanju in določitvi višine nagrade, načinu vodenja evidence prisotnosti ter načinu izplačevanja nagrad sprejme svet javnega zavoda s sklepom.

(5) Stroške za izplačilo nagrad krije javni zavod iz lastnih sredstev, ki jih zagotovi ustanovitelj za največ pet (5) sej v koledarskem letu.

Tomaž Boh:

potrjen

www.zavodskofljica.si

*v.d. direktorja pripravi sklep in ga pošlje v vednost svetnikom sveta Zavoda in ustanoviteljici Občini Škofljica. Sklep pripravi po predhodno seznanjenim Pravilnikom o plačah na Občini Škofljica, ki je objavljen v Ur. L. 87/2024 dne 11.10.2024.

Sklep št. 7:

Svet je obravnaval Pravilnik o plačah v njegovem 12. členu in sprejel sklep o plačilu sejin za predsednika in člane sveta zavoda, kot izhaja iz citiranega pravilnika.

AD7) Razno:

Franci Krevh:

Ali lahko dobimo osnutek strategije razvoja in celostne grafične podobe Občine Škofljica?

Igor Oražem:

Ga ni, je še v izdelavi in v njo je vključen tudi Zavod. Naslednjič bomo obveščeni o nadaljnjem poteku.

Tomaž Boh:

Vpraša g. Oražma, če je za opravljanje njegovega drugega dela potrebno sprejeti kakšno soglasje sveta zavoda, ali pa je zadeva že ustrezno pravno pokrita.

Igor Oražem:

Ne, ker druge dejavnosti po preverbi pri KPK niso v konfliktu z delom na Zavodu Škofljica.

Seja se je zaključila ob 20.30h.

Zahvala predsednika sveta Zavoda g. Tomaža Boha za udeležbo na 2. redni seji Zavoda Škofljica
In povabilo na **3. redno sejo, ki je predlagana za 19.05.2025 ob 16.30h.**

Dr. Tomaž Boh
Predsednik sveta zavoda



Zapisala:

ga. Helena Ramoveš, dopolnil g. Igor Oražem