

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE
Ostrovharjeva ulica 4
1215 MEDVODE

ZAPISNIK

10. seje Sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode

Seja je potekala v sredo, 30. 3. 2022, ob 18. uri v Mladinskem centru Jedro, Cesta ob Sori 15, 1215 Medvode.

Prisotni:

Člani sveta zavoda: Matej Osolnik, Darja Osovnikar Podgoršek, Danica Tršan in Ines Iskra.

Ostali prisotni: Aleš Kalan, direktor zavoda, Jure Galičič, vodja turističnih programov, Sabina Spanjol, koordinatorka in organizatorka kulturnega programa, Rok Tomšič, vodja mladinskih programov, Maja Rant, vodja pomoči na domu.

Opravičeno odsotna: Vanja Ločniškar in Uroš Medar.

Dnevni red:

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 9. seje sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode.
3. Letni načrt dela Javnega zavoda Sotočje Medvode za leto 2022.
4. Sklep o razpisu volitev predstavnika delavcev NOE socialno varstvene storitve.
5. Sklep o odpisu osnovnih sredstev.
6. Poročilo nadzornega odbora.
7. Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorja za leto 2021.
8. Razno.

Sejo sveta zavoda je vodil Matej Osolnik, predsednik sveta zavoda. Zapisnik seje sveta zavoda je pisala Ines Iskra. Svet zavoda je bil sklepčen. Matej Osolnik je članom sveta zavoda predlagal dnevni red, ker nanj ni bilo pripomb je svet zavoda soglasno, s štirimi (4) glasovi Za potrdil predlagani dnevni red.

K točki 1.

Sklep 44/22

Predlagatelj: Matej Osolnik

Sprejme se predlagani dnevni red 10. seje sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode.

Glasovanje: Prisotni so bili štirje (4) člani sveta.

Za so glasovali štirje (4) člani sveta.
Sklep je sprejet.

K točki 2.

Pregledal se je zapisnik 9. seje, ki so ga člani predhodno že prejeli v pregled po elektronski pošti. Ker člani sveta zavoda niso imeli pripomb, je predsednik sveta zavoda predlagal naslednji sklep:

Sklep 45/22

Predlagatelj: Matej Osolnik

Sprejme se zapisnik 9. seje sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode.

Glasovanje: Prisotni so bili štirje (4) člani sveta.

Za so glasovali štirje (4) člani sveta.
Sklep je sprejet.

K točki 3.

Uvodno obrazložitev je podal Aleš Kalan. Poudaril je, da je program pripravljen v duhu, da je omejitev ob epidemiji konec in se bo program izvedel v celoti. Omenil je, da je v planu opazil nekaj napak, vendar so te že v celoti odpravljene. Matej Osolnik je pohvalil, da so v planu dodani kazalniki, tako bo veliko lažje pripraviti tudi končno poročilo. Opozoril je na nekaj redakcijskih popravkov po posameznih poglavjih in predlagal, da se razmisli o povišanju cene počitniškega varstva, vzpostavitvi Flickr računa za lažji dostop zainteresirane javnosti do predstavitvenih fotografij Medvod in okolice, pri socialno varstvenih storitvah naj velja previdnost, da se izvajanje določenih aktivnosti ne bo ponavljalo z aktivnostmi, ki jih izvajajo društva, v poglavju Kadrovski načrt naj se doda evidenca zasedenosti delovnih mest. Želel je dodatno obrazložitev pri sodelovanju zavoda pri pripravi Odloka o plovbi po Zbiljskem jezeru in naslednji izdaji brošure Kam? Medvode. Danica Tršan je pohvalila letni načrt na področju socialno varstvenih storitev in podala pobudo za vzpostavitev "Dedi servisa", ki bi temeljil na podobnem principu kot je "Babi servis", le da bi šlo pri tem servisu za varstvo starejših, predvsem dementnih oseb. Matej je predlagal, da v letošnjem letu še počakamo z izvajanjem novih programov, saj so se aktivnosti na socialno varstvenem področju šele začele izvajati in se naj najprej dobro utečejo že načrtovani programi.

Sklep 46/22

Predlagatelj: Matej Osolnik

Sprejme se Letni načrt dela Javnega zavoda Sotočje Medvode za leto 2022 s podanimi pripombami.

Glasovanje: Prisotni so bili štirje (4) člani sveta.

Za so glasovali štirje (4) člani sveta.
Sklep je sprejet.

Aleš Kalan je pojasnil, da zavod na dan 31. 12. 2021 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 71.167,00 EUR ter predlagal, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini 39.000 EUR, v letu 2022 nameni za stroške investicijskega vzdrževanja ter materialne stroške delovanja javnega zavoda.

Sklep 47/22

Predlagatelj: Matej Osolnik

Svet zavoda sprejme sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki v letu 2021.

Glasovanje: Prisotni so bili štirje (4) člani sveta.

Za so glasovali štirje (4) člani sveta.

Sklep je sprejet.

K točki 4.

Aleš Kalan je pojasnil, da se razpisujejo volitve predstavnika delavca iz notranje organizacijske enote za socialno varstvene storitve (v nadaljevanju: NOE za socialno varstvene storitve) v Svet zavoda Javni zavod Sotočje Medvode. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, volilno mesto in število članov sveta, ki se volijo, imenuje se tudi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana (člani volilne komisije), ki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda. Članstvo v volilni komisije je prostovoljno, predlaga pa jih direktor javnega zavoda. Člani volilne komisije so podali pisno soglasje na članstvo v volilni komisiji pred sprejemom sklepa o razpisu volitev.

Sklep 48/22

Predlagatelj: Matej Osolnik

Svet zavoda sprejme sklep o razpisu volitev predstavnika delavcev NOE socialno varstvene storitve.

Glasovanje: Prisotni so bili štirje (4) člani sveta.

Za so glasovali štirje (4) člani sveta.

Sklep je sprejet.

K točki 5.

Obrazložitev Sklepa o odpisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja, je podal Aleš Kalan. Povedal je, da je poročilo o opravljenem popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja opravila enajstčlanska inventurna komisija, vsa odpisana oprema pa se bo b najkrajšem možnem roku odpeljala na začasni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov.

Sklep 49/22

Predlagatelj: Matej Osolnik

Svet zavoda se seznani s Sklepom o odpisu osnovnih sredstev iz osnovnih knjig Javnega zavoda Sotočje Medvode.

Glasovanje: Prisotni so bili štirje (4) člani sveta.

Za so glasovali štirje (4) člani sveta.
Sklep je sprejet.

K točki 6.

Poročilo nadzornega odbora je povzel Aleš Kalan. Povedal je, da iz poročila nadzora izvajanja priporočil NO izhaja, da zavod dveh izmed desetih priporočil ni uresničil.

Sklep 50/22

Predlagatelj: Matej Osolnik

Svet zavoda se je seznanil s Poročilom nadzornega odbora.

Glasovanje: Prisotni so bili štirje (4) člani sveta.

Za so glasovali štirje (4) člani sveta.

Sklep je sprejet.

K točki 7.

Matej Osolnik je pojasnil, da se direktorjem v javnih zavodih v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju del plače za redno delovno uspešnost v okvirih, ki jih določa zakon, izplačuje enkrat letno na podlagi poslovnega poročila, in sicer za redno delovno uspešnost v preteklem letu. Za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 je redna delovna uspešnost lahko izplačana v letu 2022 na podlagi poslovnega poročila za leto 2021 in na podlagi meril za ugotavljanje delovne uspešnosti, določenih s pravilnikom vsebinskega področja, glede na dejavnost, ki jo javni zavod opravlja. Višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorja določi s sklepom organ, pristojen za imenovanje direktorja, kar je svet zavoda, s soglasjem ustanovitelja, na zgornjih meril, in v skladu s proračunskimi možnostmi javnega zavoda. Redna delovna uspešnost direktorju se lahko izplača po prejemu soglasja Občinskem svetu Občine Medvode. Ker člani sveta zavoda niso imeli pripomb, je Matej predlagal sledeči sklep:

Sklep 51/22

Predlagatelj: Matej Osolnik

Svet zavoda sprejme sklep o redni delovni uspešnosti direktorja za leto 2021.

Glasovanje: Prisotni so bili štirje (4) člani sveta.

Za so glasovali štirje (4) člani sveta.

Sklep je sprejet.

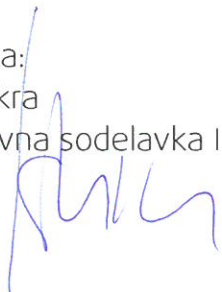
K točki 8.

Pod točko razno je Danico Tršan zanimalo kam gredo preostala sredstva iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021. Matej Osolnik je pojasnil, da sredstva ostajajo nerazporejena na računu zavoda.

Seja se je zaključila ob 19.20

Medvode, 31. 3. 2022

Zapisala:
Ines Iskra
Strokovna sodelavka I

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ines Iskra', written over the printed name.

Matej Osolnik
Predsednik sveta zavoda

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Matej Osolnik', written over the printed name.

