

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE
Ostrovharjeva ulica 4
1215 Medvode

ZAPISNIK
26. seje Sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode

Seja je bila v sredo 25. 10. 2017 ob 18.00 uri v sejni sobi zavoda, št. 35, v Športni dvorani Medvode, Ostrovharjeva ulica 4, Medvode.

Prisotni:

Člani sveta zavoda: Branko Kraljevič, Gorazd Čebulc, Katarina Galof, Tadej Mrak in Ines Iskra.

Ostali prisotni: Gorazd Renko, direktor Javnega zavoda Sotočje Medvode.

Dnevni red:

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda,
2. Potrditev zapisnika 25. seje sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode,
3. Poročanje o realizaciji sklepov prejšnjih sej sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode,
4. Revizijsko poročilo poslovanja Javnega zavoda Sotočje Medvode za leto 2016,
5. Stroškovnik in pogodba za projekt Silvestrovanje 2017,
6. Program in vloga za javna dela,
7. Predlog programa dela in finančni načrt po posameznih dejavnostih za leto 2018,
8. Osnutek rebalansa finančnega načrta JZS za leto 2017,
9. Predlog cenikov za področje mladinske, kulturne in turistične dejavnosti,
10. Menjava plinske peči v Kulturnem domu Medvode,
11. Upravljanje športne infrastrukture na Medvoški cesti 9,
12. Razno.

K točki 1.

Sejo sveta zavoda je vodila Katarina Galof, predsednica sveta zavoda. Zapisnik seje sveta zavoda je pisala Ines Iskra. Svet zavoda je bil sklepčen. Katarina Galof je uvodoma članom sveta zavoda predlagala razširitev dnevnega reda in sicer, da se pod tretjo točko obravnava uvedba postopka za predčasno razrešitev direktorja. Predstavniki ustanoviteljice so bili s predlogom že predhodno seznanjeni in prejeli gradivo k tej točki dnevnega reda, Ines Iskri je bilo gradivo posredano na seji.

Sklep 88/17

Predlagatelj: Katarina Galof

Na dnevni red 26. seje Sveta zavoda se uvrsti nova točka dnevnega reda: Uvedba postopka za predčasno razrešitev direktorja, ki se obravnava pod točko 3, ostale točke dnevnega reda pa se ustrezno preštevilčijo.

Glasovanje: Prisotnih je bilo 5 članov sveta.
Za so glasovali 4 člani sveta.
1 član sveta je bil vzdržan.
Sklep je sprejet.

Sklep 89/17

Predlagatelj: Katarina Galof

Sprejme se dnevni red 26. seje sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode s predlagano razširitvijo, ostale točke dnevnega reda pa se ustrezno preštevilčijo.

Glasovanje: Prisotnih je bilo 5 članov sveta.
Za so glasovali 4 člani sveta.
1 član sveta je bil vzdržan.
Sklep je sprejet.

K točki 2.

Pregledal se je zapisnik 25. seje, ki so ga člani predhodno že prejeli v pregled po elektronski pošti. Ker nanj ni bilo pripomb so člani sprejeli naslednji sklep:

Sklep 90/17

Predlagatelj: Katarina Galof

Sprejme se zapisnik 25. seje sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode.

Glasovanje: Prisotnih je bilo 5 članov sveta.
Za je glasovalo 5 članov sveta.
Sklep je sprejet.

K točki 3.

Uvedbo postopka za predčasno razrešitev direktorja javnega zavoda Sotočje Medvode, je predstavila predsednica sveta Katarina Galof. Povedala je, da je bilo v času od imenovanja Gorazda Renka za direktorja zavoda, ugotovljenih več nepravilnosti in pomanjkljivosti pri opravljanju direktorskih del, ki so podrobneje opisane v predlogu dokumenta »*Seznanitev z razlogi za predčasno razrešitev z mesta direktorja in možnostjo, da se o razlogih za predčasno razrešitev izjavi ter vabilo na sejo sveta zavoda na kateri bo svet zavoda obravnaval predčasno razrešitev direktorja Gorazda Renka*«. Razlogi, ki so podrobneje navedeni v citiranem dokumentu, lahko predstavljajo razloge za predčasno razrešitev direktorja po 3. in 4. alineji 2. odstavka 38. člena Zakona o zavodih, 3. in 4. alinejo 2. odstavka 32. člena Statuta ter 3. in 4. alinejo 1. odstavka 17. člena Odloka, zato je predsednica Sveta zavoda predlagala, da se točka-Uvedba postopka za predčasno razrešitev direktorja- uvrsti na dnevni red seje Sveta javnega zavoda, da se uvede postopek za razrešitev direktorja, ter, da Svet javnega zavoda sprejme vsebino dokumenta »*seznanitev z razlogi za predčasno razrešitev z mesta direktorja in možnostjo, da se o razlogih za predčasno razrešitev izjavi ter Vabilo na Sejo sveta zavoda na kateri bo Svet zavoda obravnaval predčasno razrešitev Gorazda Renka*«. Predsednica je po seznanitvi z razlogi za razrešitev direktorju vročila navedeni dokument ter mu v skladu s 3. odstavkom 38. člena zakona o zavodih dala možnost, de se o razlogih za razrešitev izjavi.

Člani sveta so sprejeli sledeče sklepe:

Sklep 91/17

Predlagatelj: Katarina Galof

Uvede se postopek predčasne razrešitve direktorja javnega zavoda, Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, Gorazda Renka, stanujočega [REDACTED].

Glasovanje: Prisotnih je bilo 5 članov sveta.
Za je glasovalo 5 članov sveta.
Sklep je sprejet.

Sklep 92/17

Predlagatelj: Katarina Galof

Svet zavoda sprejme vsebino dokumenta »Seznanitev z razlogi za predčasno razrešitev z mesta direktorja in možnostjo, da se o razlogih za predčasno razrešitev izjavi ter Vabilo na sejo Sveta zavoda na kateri bo svet zavoda obravnaval predčasno razrešitev direktorja Gorazda Renka«.

Glasovanje: Prisotnih je bilo 5 članov sveta.
Za je glasovalo 5 članov sveta.
Sklep je sprejet.

Sklep 93/17

Predlagatelj: Katarina Galof

Svet zavoda odreja, da se dokument naveden v Sklepu 92/17 vroči direktorju zavoda Gorazdu Renku.

Glasovanje: Prisotnih je bilo 5 članov sveta.
Za je glasovalo 5 članov sveta.
Sklep je sprejet.

Sklep 94/17

Predlagatelj: Katarina Galof

Gorazdu Renku se omogoči, da se o razlogih za predčasno razrešitev, ki so navedeni v dokumentu, izjavi pisno najkasneje do vključno 03.11.2017 do 10:00 ure, in sicer z izjavo svetu zavoda poslano priporočeno po pošti ali po elektronski pošti na elektronski naslov predsednice Sveta zavoda [REDACTED], in ustno na izredni 27. seji Sveta zavoda, ki bo potekala 13.11.2017 ob 18. uri.

Glasovanje: Prisotnih je bilo 5 članov sveta.
Za je glasovalo 5 članov sveta.
Sklep je sprejet.

K točki 4.

Točko »realizacija sklepov« člani sveta niso obravnavali.

K točki 5.

Gorazd Renko je poročal o revizijskem poročilu za leto 2016, ki so ga člani sveta predhodno že dobili v pregled. Povedal, da je postopek notranje revizije zavoda opravilo podjetje Loris d.o.o. iz Dravograda in sicer v obdobju od 23. 8. do 26. 9.2017,

delno na sedežu zavoda in delno na sedežu izvajalca. Cilj revizije je bil izrek mnenja o delovanju notranjih kontrol zavoda na področju zaključnega računa, stroškov dela in izvajanja javnih naročil za leto 2016. Člani sveta so obravnavali ugotovitve in priporočila revizorjev, ki so povzeta v poročilu in sprejeli sledeča sklepa:

Sklep 95/17

Predlagatelj: Katarina Galof

Svet zavoda je seznanjen z revizijskim poročilom za leto 2016 in odreja, da se pri vseh ugotovitvah revizorjev, ki so po pomembnosti priporočila označene z visoko stopnjo tveganja, nemudoma ukrepa in nepravilnosti odpravi v najkrajšem možnem času.

Glasovanje: Prisotnih je bilo 5 članov sveta.

Za je glasovalo 5 članov sveta.

Sklep je sprejet.

Sklep 96/17

Predlagatelj: Katarina Galof

Svet zavoda odreja, da se čimprej pripravi podroben časovni plan odprave vseh pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki so nevedene v poročilu.

Glasovanje: Prisotnih je bilo 5 članov sveta.

Za je glasovalo 5 članov sveta.

Sklep je sprejet.

Svet zavoda je podal tudi mnenje, da bi moralo zunanje računovodstvo (Vizija d. d.) od zavoda predhodno zahtevati pravilnik o računovodstvu, saj le-ta podrobneje ureja način sestavljanja knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih listin, odgovornost za sestavo, gibanje in kontrolo knjigovodskih listin ter njihovo hranjenje v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in 52. členom ZR, ki določa, da pravne osebe uredijo naloge in organizirajo računovodstva ter pravice in odgovornosti pooblaščenih oseb za razpolaganje z materialnimi in finančnimi srestvi v pravilniku o računovodstvu. Gorzard Renko je povedal, da bo pravilnik v sodelovanju z računovodstvom izdelan v roku enega (1) meseca, odprava dela nepravilnosti iz ugotovitev revizijskega poročila pa že poteka.

K točki 6.

Gorzard Renko je predstavil predlog stroškovnika in pogodbo za projekt »Silvestrovanje 2017«. Povedal je, da ima zavod za program »Veselega decembra in silvestrovanja« na voljo 16.000 eur. Predlog, podan iz občinskega odbora za prireditve je, da se silvestrovanje letos izvede na prostem. Zavod je, predvsem z namenom, da se na silvestrovanje privabi čimvečje število ljudi, pridobil dve različni ponudbi za izvedbo prireditve s strani zunanjega izvajalca. Člani sveta se s predlogom *Pogodbe o poslovnem sodelovanju za prireditev: Silvestrovanje 2017, št. Medvode- RGL 1/17*, ne strinjajo. Predlog je premalo definiran, o »programu v pripravi« zato ne morejo glasovati, poleg tega ima zavod za program »Silvestrovanja« na voljo zgolj 8.000 eur in ne kot je v ponudbi navedeno 11.000 eur neto.

Gorzard Renko je še poročal, da je letos v sklopu »Veselega decembra« v planu tudi drsališče, ki bo postavljeno na asflatni ploščadi med občinsko stavbo in knjižnico, stroške za postavitev v višini do 30.000 eur pa naj bi krila Občina Medvode.

Katarina Galof je povedala, da kot članica občinskega sveta s to namero ni seznanjena, zato dvomi, da občina za drsališče lahko zagotovi planirana sredstva.

Člani sveta so s strani direktorja seznanjeni z namero o postavitvi drsališča pred občinsko stavbo, vendar priporočajo zavodu, da odboru za prireditve jasno pove, da ob številnih drugih decembrskih obveznostih zavod na voljo nima kadra, ki bi lahko aktivno sodeloval pri dvomesečnem vzdrževanju/obratovanju drsališča.

Brane Kraljevič je izrazil dvom o vodenju oziroma delovanju odbora za prireditve, saj po njegovem program »Veselega decembra« nima pravega koncepta, program je narejen površno, nezanimivo, posamezne prireditve niso povezane v enotno atraktivno zgodbo... Uvodna prireditev »Prižig prazničnih luči« je nezanimiva, javna razsvetljava bi nekaj minut prej morala biti ugasnjena, šele nato bi moral slediti vklop prazničnih luči, drsališče bi moralo biti ustrezno osvetljeno, igrati bi morala ustrezna glasba... Le zanimiv program bo privabil veliko obiskovalcev, kar bi bilo zanimivo tudi za gostinske službe. Gorazd Renko je poudaril, da se na zavodu trudijo pri nadgrajevanju programa, vendar je le-ta pogojen tudi oz. predvsem z višino finančnih sredstev.

Sklep 97/17

Predlagatelj: Katarina Galof

Svet zavoda odreja, da zavod ne prekorači lastna planirana sredstva v višini 16.000 eur za programa »Veseli december« in »Silvestrovanje«, pri snovanju programa pa v bodoče pričakujejo več strasti in domišljije ter dodano vrednost dosedanjim dogodkom oz. prireditvam.

Glasovanje: Prisotnih je bilo 5 članov sveta.

 Za je glasovalo 5 članov sveta.

 Sklep je sprejet.

K točki 7.

Gorazd Renko je na pobudo Katje Škorić predstavil predlog prijave Javnega zavoda Sotočje Medvode na javna dela za izvedbo 3. Univerze v Medvodah, ki bi predstavljal program medgeneracijskega povezovanja in spodbujanja starejše in mlajše populacije k participaciji pri sooblikovanju in izvedbi posameznih programov znotraj področij, ki jih pokriva zavod. Svet zavoda meni, da je gradivo oz. predlog premalo definiran za obravnavo. Predhodno je namreč potrebno preveriti, ali se določeni programi v naši občini že izvajajo na prostovoljni bazi, saj zavod za zadostitev pogojev za zaposlitev javnega delavca, trenutno nima rezerviranih finančnih sredstev. Brane Kraljevič povedal, da bi bila obravnava takšne vloge aktualna kakšno leto dni nazaj, ko je Evropska unija sofinancirala medgeneracijsko sodelovanje in bi na ta način zavod lahko pridobili dodatna finančna sredstva.

K točki 8.

Predlog programa dela in finančnega načrta po posameznih dejavnostih za leto 2018, je obrazložil Gorazd Renko. Člani sveta so povedali, da pričakujejo natančneje definiran vsebinski in finančni plan in sicer tako, da bodo imeli v enotni tabeli primerjavo realizacije programa/dogodka/prireditve v lanskem oz. prejšnjih letih.

K točki 9.

Gorazd Renko je povedal, da mu predloga rebalansa finančnega načrta JZS za leto 2017, ni uspelo pripraviti. Razlog je predvsem v tem, da strani računovodstva še ni pridobil vseh potrebnih podatkov oziroma bilance stanja na dan 31.7.2017.

Ker člani sveta z gradivom niso seznanjeni, so predlagali, da se ta točka dnevnega reda umakne in obravnava na prihodnji seji.

K točki 10.

Predlog cenikov za področje mladinske, kulturne in turistične dejavnosti je obrazložil Gorazd Renko, poudaril je, da je predlog cenikov za kulturo, turizem in mladino aktualiziran oziroma prilagojen trenutni ponudbi zavoda oziroma glede na povpraševanje.

Člani sveta nad predlogom niso imeli pripomb in sprejeli sledeče sklepe:

Sklep 98/17

Predlagatelj: Katarina Galof

Svet zavoda sprejme cenik Počitniškega varstva.

Glasovanje: Prisotnih je bilo 5 članov sveta.

Za je glasovalo 5 članov sveta.

Sklep je sprejet.

Sklep 99/17

Predlagatelj: Katarina Galof

Svet zavoda sprejme cenik Kulturnega doma Medvode, Kavarne Sotočje in Mansarde.

Glasovanje: Prisotnih je bilo 5 članov sveta.

Za je glasovalo 5 članov sveta.

Sklep je sprejet.

Sklep 100/17

Predlagatelj: Katarina Galof

Svet zavoda sprejme cenik Kluba Jedro in Vadnice.

Glasovanje: Prisotnih je bilo 5 članov sveta.

Za je glasovalo 5 članov sveta.

Sklep je sprejet.

Sklep 101/17

Predlagatelj: Katarina Galof

Svet zavoda sprejme cenik Rojstne hiše Jakoba Aljaža.

Glasovanje: Prisotnih je bilo 5 članov sveta.

Za je glasovalo 5 članov sveta.

Sklep je sprejet.

K točki 11.

Gorazd Renko je predstavil predlog menjava plinske peči v Kulturnem domu Medvode. Planirana investicija v višini 10.000 eur je zaradi okvare stare peči pred bližajočo se kurilno sezono, nujna. Renko je predlagal, da se sredstva zanjo, namenijo iz presežka prihodkov nad odhodki v letu 2016 in sicer namesto planirane investicije »lučni most in

nižanje odra«, ki je zamaknjena v naslednje koledarsko leto (25. seja sveta/6. točka). Člani sveta predlagajo, da se sredstva za nakup nove peči zagotovijo v rebalansu proračuna za leto 2017.

K točki 12.

O upravljanju športne infrastrukture na Medvoški cesti 9, je poročal Gorazd Renko. Povedal je, da je zavod takoj, ko je iz strani občine dobil v upravljanje novo športno infrastrukturo, pridobil obstoječi pogodbi med občino in NK Jezero Medvode ter Moto road racing klubom Medvode.

Poudaril je, da objekti nimajo izdanega uporabnega dovoljenja, zaradi novega občinskega prostorskega načrta, ki je v sprejemanju, pa tako občina kot zavod ne planirata večjih investicij v to infrastrukturo. Občina je zavodu predlagala podaljšanje obstoječih pogodb in zgolj minimalno investiranje, ki bo omogočalo nemoteno obratovanje nogometnega igrišča in balinišča.

Katarina Galof je opozorila, da Balinarski športni klub Medvode in NK Jezero Medvode že pridobivata finančna sredstva občinskem javnem razpisu za šport, zato zavod ne sme podvajati sofinanciranj.

Člani sveta so predlagali, da se pripravi natanča finančna konstrukcija predvidenih del oziroma obratovanja infrastrukture in tudi opozorili, da javni zavod ne more tržiti oz. oddajati infrastrukture, za katero nima izdanega uporabnega dovoljenja.

K točki 13.

Pod točko razno so člani sveta obravnavali predlog nove pogodbe med zavodom in Nordijskim društvom Medvode (v nadaljevanju: društvo) Člani sveta so predlagali, da je v bodoče nadzor nad potekom vseh del in obratovanja centra, s strani zavoda večji, da zavod in ne društvo definira pogoje dela, da zavod in ne društvo pridobiva ponudbe za različne izvajalce del, servise itd., da zavod pridobi informacijo o usposabljanju novih voznikov teptalnega stroja. Svet tudi predlaga, da se društvu v novi sezoni obračunava 10% provizija na osebo v času individualnih ali skupinskih tečajev teka na smučeh, ki potekajo na tekaškem poligonu ter izvaja investicije (prenova zunanosti bivalnih kontejnerjev) na zgolj svoji in ne društveni lastnini.

Seja se je končala ob 22.00 uri.

Medvode, 27. 10. 2017

Zapisala:
Ines Iskra
Strokovna sodelavka I

Katarina Galof
Predsednica sveta zavoda