

KOMENSKI
KRAS

Številka:013-1/2016-

Datum: 26. 2. 2018

ZAPISNIK

11. redne seje sveta Javnega zavoda Komenski Kras, ki je bila v ponedeljek, 26. februarja 2018, ob 16.00 uri v Kvadratnem stolpu Gradu Štanjel, Štanjel 1a, 6222 Štanjel

PRISOTNI:

Člani sveta: Jožef Strnad, Boris Lozej, Marijan Gulič, Andreja Štok, Helena Kosmina, Andrej Malgaj

Ostali prisotni: Polona Abram, direktorica, Tom Ločniškar, Darja P. Peršolja in Darja B Gadnik (obe Contall d.o.o.)

Odsotni:

Erik Modic

Seji predseduje Jožef Strnad, predsednik.

Točka 1: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Vse navzoče je pozdravil predsednik sveta Jožef Strnad in ugotovil, da se seje udeležuje 6 članov sveta ter da je sklepčnost zagotovljena.

S sklicem je bil predlagan naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje
3. Inventurno poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Javnega zavoda Komenski Kras na dan 31. 12. 2017
4. Letno poročilo Javnega zavoda Komenski Kras za poslovno leto 2017
5. Uskladitev Programa dela in Finančnega načrta za leto 2018
6. Cenik storitev Javnega zavoda Komenski Kras
7. Razno

Članica sveta Helena Kosmina predlaga razširitev dnevnega reda in sicer tako, da se na dnevni red uvrsti dodatno 7 točko, ki se glasi: »Soglasje za pristop k projektu Bike Slovenia Green«.

Na glasovanje je bil dan

SKLEP št. 1

Sprejme se dopolnjen dnevni red:

2. Potrditev zapisnika 10. redne seje
3. Inventurno poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Javnega zavoda Komenski Kras na dan 31. 12. 2017





KOMENSKI
KRAS

4. Letno poročilo Javnega zavoda Komenski Kras za poslovno leto 2017
5. Uskladitev Programa dela in Finančnega načrta za leto 2018
6. Cenik storitev Javnega zavoda Komenski Kras
7. Soglasje za pristop k projektu Bike Slovenia Green
8. Razno

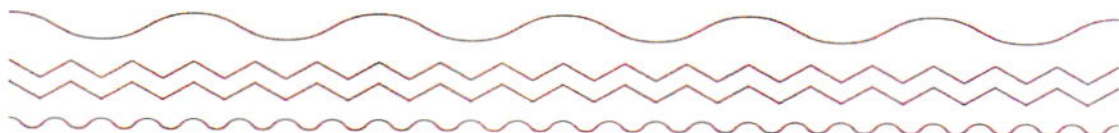
Sklep je bil soglasno sprejet.

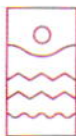
Točka 2: Potrditev zapisnika 10. redne seje

Pregledan je bil osnutek zapisnika 10. redne seje z dne 12. 2. 2018.

K zapisniku so bile podane naslednje pripombe:

- Pri točki 5 se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi: *»Marijan Gulič prosi, da se pripravi poročilo, kaj je zavod naredil na področju izobraževanja in združevanja domačih ponudnikov.«;*
- Pri točki 12 se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi: *»Boris Lozej je poudaril, da je potrebno preveriti iniciative članov sveta, ki so jih podali k programu dela za leto 2018 in preveriti ali so lahko uresničljive.«;*
- Pri točki 13 se spremeni odstavek tako, da se glasi: *»Predsednik sveta zavoda pravi, da je potrebno izboljšati komunikacijo z ustanoviteljico in upoštevati njena navodila. Poudaril je nepravilnosti glede sprejemanja Pravilnika o delovnem času in dopustu (ni bilo soglasja sveta), nepravilnost na kadrovskih zadevah (zaposlitev na delovno mesto Vodje enote brez soglasja sveta), nepravilnost zneskov na finančnem poročilu avgust 2017. Opozoril je direktorico, da mora biti vsa dokumentacija zavoda pripravljena pravočasno in v zakonskih rokih.«;*
- Pri točki 14 se doda tretji odstavek: *»Andreja Štok predlaga, da se zapisnike sveta zavoda objavi na spletni strani.«*
- Vsebinsko se dopolni Sklep št. 6 tako, da se glasi: *»Svet zavoda se je seznanil z obrazložitvijo predloga direktorice glede umestitve nalog vodniške službe po Štanjelu v skladu s 6. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Komenski Kras (Uradni list št. 1/2016, 62/2016, 77/2016, 23/2017, 63/2017) in se strinja, da se z vidika opredelitve dejavnosti javne službe oziroma tržne dejavnosti, vodniška služba opredeli kot opravljanje dejavnosti javne službe, opredeljene v skladu s 5. in 6. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Komenski Kras ter 7. in 8. členom Statuta Javnega zavoda Komenski Kras, ter je plačilo za njeno izvajanje v skladu z 42. členom Zakona o davku na dodano vrednosti (Uradni list RS št. 13/2011, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 83/2012, 86/2014, 90/2015) ter 69. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16 in 50/17) oproščeno DDV.«*
- Vsebinsko se dopolni Sklep št. 7 tako, da se glasi: *»Svet zavoda ugotavlja, da je bilo pri pripravi letne bilance Javnega zavoda Komenski Kras za leto 2017 ugotovljeno, da se preostanek vrednosti osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2016 ne ujema s stanjem na kontu obveznosti za prejeta stanja v upravljanju (konto 980); je nabavna vrednost osnovnih sredstev v letu 2016 znašala skupaj 6.051,87 EUR, razpoložljiva sredstva za investicije, ki jih je občina Komen zavodu dodelila na podlagi Pogodbe o sofinanciranju Javnega zavoda Komenski Kras za leto 2016, št. 410-3/2016-1 z dne 18.10.2016, in Aneksa št. 1 k navedeni pogodbi (št. 410-3/2016-2 z dne 25.11.2016) pa so bila 6.000 EUR;*





KOMENSKI
KRAS

je bila razlika sredstev za investicije (51,87 EUR) namenjena za osnovna sredstva za izboljšave delovnega okolja informacijske točke v pritličju Galerije Lojzeta Spacala in uprave in da jih Javni zavod Komenski Kras krije iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016;

zato daje direktorici zavoda soglasje, da se razlika v višini 51,87 EUR uskladi na dan 1.1.2017 tako, da se iz presežka prihodkov nad odhodki (konto 985) prenese na konto obveznosti za sredstva v upravljanju.«

Na glasovanje je bil dan

SKLEP št. 2

Potrdi se zapisnik 10. redne seje sveta zavoda z dne 12. 2. 2018 z dopolnitvami kot sledi:

- Pri točki 5 se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi: »*Marijan Gulič prosi, da se pripravi poročilo, kaj je zavod naredil na področju izobraževanja in združevanja domačih ponudnikov.*«;
- Pri točki 12 se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi: »*Boris Lozej je poudaril, da je potrebno preveriti iniciative članov sveta, ki so jih podali k programu dela za leto 2018 in preveriti ali so lahko uresničljive.*«;
- Pri točki 13 se spremeni odstavek tako, da se glasi: »*Predsednik sveta zavoda pravi, da je potrebno izboljšati komunikacijo z ustanoviteljico in upoštevati njena navodila. Poudaril je nepravilnosti glede sprejemanja Pravilnika o delovnem času in dopustu (ni bilo soglasja sveta), nepravilnost na kadrovskih zadevah (zaposlitev na delovno mesto Vodje enote brez soglasja sveta), nepravilnost zneskov na finančnem poročilu avgust 2017. Opozoril je direktorico, da mora biti vsa dokumentacija zavoda pripravljena pravočasno in v zakonskih rokih.*«;
- Pri točki 14 se doda tretji odstavek: »*Andreja Štok predlaga, da se zapisnike sveta zavoda objavi na spletni strani.*«
- Vsebinsko se dopolni Sklep št. 6 tako, da se glasi: »*Svet zavoda se je seznanil z obrazložitvijo predloga direktorice glede umestitve nalog vodniške službe po Štanjelu v skladu s 6. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Komenski Kras (Uradni list št. 1/2016, 62/2016, 77/2016, 23/2017, 63/2017) in se strinja, da se z vidika opredelitve dejavnosti javne službe oziroma tržne dejavnosti, vodniška služba opredeli kot opravljanje dejavnosti javne službe, opredeljene v skladu s 5. in 6. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Komenski Kras ter 7. in 8. členom Statuta Javnega zavoda Komenski Kras, ter je plačilo za njeno izvajanje v skladu z 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS št. 13/2011, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 83/2012, 86/2014, 90/2015) ter 69. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16 in 50/17) oproščeno DDV.*«
- Vsebinsko se dopolni Sklep št. 7 tako, da se glasi: »*Svet zavoda ugotavlja, da je bilo pri pripravi letne bilance Javnega zavoda Komenski Kras za leto 2017 ugotovljeno, da se preostanek vrednosti osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2016 ne ujema s stanjem na kontu obveznosti za prejeta stanja v upravljanju (konto 980); je nabavna vrednost osnovnih sredstev v letu 2016 znašala skupaj 6.051,87 EUR, razpoložljiva sredstva za investicije, ki jih je občina Komen zavodu dodelila na podlagi Pogodbe o sofinanciranju Javnega zavoda Komenski Kras za leto 2016, št. 410-3/2016-1 z dne 18.10.2016, in Aneksa št. 1 k navedeni pogodbi (št. 410-3/2016-2 z dne 25.11.2016) pa so bila 6.000 EUR; je bila razlika sredstev za investicije (51,87 EUR) namenjena za osnovna sredstva za izboljšave delovnega okolja informacijske točke v pritličju Galerije Lojzeta*