



KOMENSKI
KRAS

Številka: 013-1/2016-38

Datum: 31. 8. 2017

ZAPISNIK

8. redne seje sveta Javnega zavoda komenski Kras, ki je bila v četrtek, 31. avgusta 2017, ob 16.00 uri v Kvadratnem stolpu Gradu Štanjel, Štanjel 1a, 6222 Štanjel

PRISOTNI:

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

Ostali prisotni: Polona Abram, direktorica, Tom Ločniškar (k točki 5)

Odsotni:

Erik Modic, Boris Lozej

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 5 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 7. redne seje
3. Imenovanje člana sveta zavoda s strani zaposlenih v zavodu
4. Polletno finančno poročilo s podrobnimi finančnimi izkazi in realizacijo programa dela vključno s porabo sredstev za občinski praznik
5. Program dela do konca leta 2017 s poudarkom na martinovanju
6. Sprememba finančnega načrta
7. Informacija glede prenosa galerijskih prostorov v upravljanje ZKK
8. Obrazložitev glede postopka zaposlitve vodje enote za določen čas v povezavi z 22. členom statuta
9. Razno

Predsednik sveta zavoda predlaga spremembo dnevnega reda, tako da se dnevni red glasi:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje
3. Imenovanje člana sveta zavoda s strani zaposlenih v zavodu
4. Polletno finančno poročilo s podrobnimi finančnimi izkazi in realizacijo programa dela vključno s porabo sredstev za občinski praznik
5. Program dela do konca leta 2017 s poudarkom na martinovanju in program dela za 2018
6. Sprememba finančnega načrta





KOMENSKI
KRAS

7. Informacija glede prenosa galerijskih prostorov v upravljanje ZKK
8. Obrazložitev glede postopka zaposlitve vodje enote za določen čas v povezavi z 22. členom statuta
9. Razno

Predsednik sveta zavoda predlaga s sprejem spremembo dnevnega reda.
Na glasovanje je bil dan

SKLEP št. 1

Sprejme se spremenjen dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje
3. Imenovanje člana sveta zavoda s strani zaposlenih v zavodu
4. Polletno finančno poročilo s podrobnimi finančnimi izkazi in realizacijo programa dela vključno s porabo sredstev za občinski praznik
5. Program dela do konca leta 2017 s poudarkom na martinovanju in program dela za 2018
6. Sprememba finančnega načrta
7. Informacija glede prenosa galerijskih prostorov v upravljanje ZKK
8. Obrazložitev glede postopka zaposlitve vodje enote za določen čas v povezavi z 22. členom statuta
9. Razno

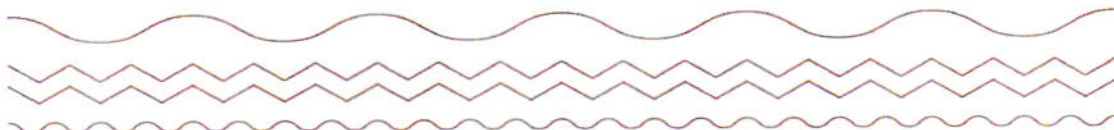
Sklep je bil soglasno sprejet.

Točka 2: Potrditev zapisnika 7. redne seje

Pregledan je bil osnutek zapisnika 7. redne seje z dne 24. 5. 2017.

K zapisniku so bile podane naslednje pripombe:

- pod sklepi št. 1, 5, 9 se doda besedilo: *»Sklep je bil soglasno sprejet.«*
- pod točko 7: Sprememba in dopolnitev Finančnega načrta za leto 2017 se dopolni obrazložitev z besedilom: *»Direktorica predstavi Dogovor o sofinanciranju organizacije in izvedbe prireditev občinskega pomena v letu 2017 med zavodom in občino ter razloge za spremembo Finančnega načrta za leto 2017. Na podlagi podpisanega Dogovora direktorica zavoda predlaga, da se na prihodkovni strani pod točko 1.2 Sredstva za materialne stroške poviša postavka za 10.000 eur na skupno 68.700 eur, na odhodkovni strani pod točko 1.5 Stroški prireditev poviša postavka za 10.000 eur na skupno 23.000 eur.«* in sklep z besedilom: *»Svet zavoda sprejme spremembo in dopolnitev finančnega načrta za leto 2017, kjer se na prihodkovni strani pod točko 1.2 Sredstva za materialne stroške poviša postavka za 10.000 eur na skupno 68.700 eur, na odhodkovni strani pod točko 1.5 Stroški prireditev poviša postavka za 10.000 eur na skupno 23.000 eur.«*
- pod točko 8: Sprememba in dopolnitev Kadrovskega načrta za leto 2017 se dopolni obrazložitev z besedilom: *»Svet zavoda predlaga, da se v Kadrovskem načrtu za leto 2017 z dopolnitvijo za leto 2018 v 5. stolpcu tabele spremeni besedilo iz »Predlog števila zaposlenih na dan 1. 7. 2017« v besedilo »Predlog števila zaposlenih na dan 31. 12. 2017«. Posledično se spremenita še 7. in 8. odstavek na drugi strani Kadrovskega načrta v delih, ki so vezani na spremembo datuma.«* in sklep z besedilom: *»Svet zavoda sprejme spremembe in dopolnitve Kadrovskega načrta za leto 2017 z dopolnitvijo za leto 2018 kot sledi: v Kadrovskem načrtu se v 5. stolpcu tabele*





KOMENSKI
KRAS

spremeni besedilo iz »Predlog števila zaposlenih na dan 1. 7. 2017« v besedilo »Predlog števila zaposlenih na dan 31. 12. 2017«. Posledično se spremenita še 7. in 8. odstavek na drugi strani Kadrovskega načrta v delih, ki so vezani na spremembo datuma.«.

- pod točko 9: Razporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016 se dopolni obrazložitev z besedilom: »Direktorica predstavi predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016. Prihodke bi namenili za investicije, ki so potrebne za izboljšanje delovnega okolja nove informacijske pisarne v pritličju Galerije Lojzeta Spacala in upravnih prostorov.« in sklep z besedilom: »Svet zavoda soglaša, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2016 nameni za investicije v skladu s predlogom direktorice.«.

Na glasovanje je bil dan

SKLEP št. 2

Potrdi se zapisnik 7. redne seje sveta ZKK z dne 24. 5. 2017 z dopolnitvami kot sledi:

- pod sklepi št. 1, 5, 9 se doda besedilo: »Sklep je bil soglasno sprejet.«
- pod točko 7: Sprememba in dopolnitev Finančnega načrta za leto 2017 se dopolni obrazložitev z besedilom: »Direktorica predstavi Dogovor o sofinanciranju organizacije in izvedbe prireditev občinskega pomena v letu 2017 med zavodom in občino ter razloge za spremembo Finančnega načrta za leto 2017. Na podlagi podpisanega Dogovora direktorica zavoda predlaga, da se na prihodkovni strani pod točko 1.2 Sredstva za materialne stroške poviša postavka za 10.000 eur na skupno 68.700 eur, na odhodkovni strani pod točko 1.5 Stroški prireditev poviša postavka za 10.000 eur na skupno 23.000 eur.« in sklep z besedilom: »Svet zavoda sprejme spremembo in dopolnitev finančnega načrta za leto 2017, kjer se na prihodkovni strani pod točko 1.2 Sredstva za materialne stroške poviša postavka za 10.000 eur na skupno 68.700 eur, na odhodkovni strani pod točko 1.5 Stroški prireditev poviša postavka za 10.000 eur na skupno 23.000 eur.«.
- pod točko 8: Sprememba in dopolnitev Kadrovskega načrta za leto 2017 se dopolni obrazložitev z besedilom: »Svet zavoda predlaga, da se v Kadrovskem načrtu za leto 2017 z dopolnitvijo za leto 2018 v 5. stolpcu tabele spremeni besedilo iz »Predlog števila zaposlenih na dan 1. 7. 2017« v besedilo »Predlog števila zaposlenih na dan 31. 12. 2017«. Posledično se spremenita še 7. in 8. odstavek na drugi strani Kadrovskega načrta v delih, ki so vezani na spremembo datuma.« in sklep z besedilom: »Svet zavoda sprejme spremembe in dopolnitve Kadrovskega načrta za leto 2017 z dopolnitvijo za leto 2018 kot sledi: v Kadrovskem načrtu se v 5. stolpcu tabele spremeni besedilo iz »Predlog števila zaposlenih na dan 1. 7. 2017« v besedilo »Predlog števila zaposlenih na dan 31. 12. 2017«. Posledično se spremenita še 7. in 8. odstavek na drugi strani Kadrovskega načrta v delih, ki so vezani na spremembo datuma.«.
- pod točko 9: Razporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016 se dopolni obrazložitev z besedilom: »Direktorica predstavi predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016. Prihodke bi namenili za investicije, ki so potrebne za izboljšanje delovnega okolja nove informacijske pisarne v pritličju Galerije Lojzeta Spacala in upravnih prostorov.« in sklep z besedilom: »Svet zavoda soglaša, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2016 nameni za investicije v skladu s predlogom direktorice.«.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Točka 3: Imenovanje člana sveta zavoda s strani zaposlenih v zavodu

