

Datum: 12.04.2013

Zapisnik 30. redne seje Sveta zavoda Javnega zavoda Ratitovec

ki je bila v četrtek, 12. april 2013 ob 19. uri v pisarni direktorja JZR.

Prisotni člani: Jože Tavčar, Boris Benedičič, Edo Pohleven, Jože Rakovec, Boris Kavčič,

Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR

Opravičeno odsotni: Brane Bertoncej, Gregor Bogataj, Uroš Šinkovec, Blaž Kuhar,

Predsednik sveta JZR Uroš Šinkovec se je opravičil in predlagal podpredsednika Borisa Benedičič da izpelje sejo. Uroš je v dogovoru z direktorjem predlagal naslednji dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.

Ugotovili smo da smo sklepčini, ker je prisotno več kot polovica članov.

Dnevni red:

1. pregled in potrditev zapisnikov 28. in 29. seje sveta JZR
2. Poročilo direktorja o letu 2012 finančno, akcijsko, področno, kadrovsko
3. Plan dela za leto 2013
4. Poročilo in plan direktorja glede na dejavnost
5. Razno

K 1. točki: pregled in potrditev zapisnikov 28. in 29. seje sveta JZR

Direktor je podal poročilo o prihranku pri reševalcih iz vode (priloga)

SKLEP št. 125:	Člani sveta JZR so potrdili zapisnik 28. redne seje.
Odgovoren:	Boris Benedičič, podpredsednik sveta zavoda JZR
Izvajalci:	člani sveta zavoda JZR
Rok izvedbe:	-

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP št. 126:	Člani sveta JZR so potrdili zapisnik 29. korespondenčne seje.
Odgovoren:	Boris Benedičič, podpredsednik sveta zavoda JZR
Izvajalci:	člani sveta zavoda JZR
Rok izvedbe:	-

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 2.točki: Poročilo direktorja o sedanjem stanju; finančno, akcijsko, področno, kadrovsko

Direktor je podal naslednja poročila, ki so bila ali priloga vabilu oz so priloga zapisniku. (a,b – so poročila in podane pripombe sveta na poročilo)

a) Bilance in poslovni izkazi ter pojasnila k izkazom (priloga že ob vabilu na sestanek). Direktor je predstavil tudi popravek poročila glede na razmejitev iz javnega in tržnega deleža, kjer je bila napaka in so bile napačno prikazane investicije in plače zaposlenih. - Člani sveta so imeli pripombo na točko 4c, kjer so bili prihodki napačno vpisani, pravilno je 537.224,79€ (manjkali so prihodki iz pokrivanja izgube iz prejšnjih let)

b) Letno poročilo JZR za leto 2012. (priloga že ob vabilu na sestanek) Člani sveta so tudi tukaj odkrili tiskarniškega škrata in sicer že takoj na strani 4 so pri odhodkih zahtevali popravek na 513.872 € (napačen prepis iz excela). Opozorili so pa tudi na napakico na strani 10 (spodaj) pri prihodkih rep. proračuna za mladinske dejavnosti, kjer sem poleg republiških sredstev dodal še dodatnih 297€ prejetih od HPČ.

SKLEP št. 127:	Člani sveta JZR so potrdili letna poročila JZR za leto 2012.
Odgovoren:	Boris Benedičič, podpredsednik sveta zavoda JZR
Izvajalci:	člani sveta zavoda JZR
Rok izvedbe:	-

K 3. točki: Letni plan dela in finančni plan v letu 2013

Direktor je predstavil finančni plan v letu 2013 - Ugotavljali smo, da je plan v številkah bolj kot ne identičen letošnjemu rezultatu. Člani Sveta so opozorili na napako pri posamičnih prikazih prihodkov in odhodkov, ker se povsod pojavlja ŠD in ampak bi se morale kratice za dotični segment (copy paste napaka). Plan je bil že priloga k vabilu.

SKLEP št. 128:	Člani sveta JZR so potrdili letni in finančni plan JZR za leto 2013.
Odgovoren:	Boris Benedičič, podpredsednik sveta zavoda JZR
Izvajalci:	člani sveta zavoda JZR
Rok izvedbe:	-

K 4. točki: Poročilo in plan direktorja glede na dejavnost. Poročilo o mišljenih investicijah in poraba sredstev na področju turizma. (priloga k zapisniku)

K 5. točki: Razno

- Direktor je podal željo za spremembo Odloka o ustanovitvi JZR in sicer za spremembo pri Nalogah, ki jih zavod opravlja, in so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur.l.RS, št. 2/02). Spremembo moramo opraviti zato, ker želimo pridobiti Licenco za turistično agencijo.

Spremeniti moramo standardno klasifikacijo v odloku. Za turizem je sedaj vpisana šifra I /63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ; s turizmom. Po novi klasifikaciji je to 79.110 Dejavnost potovalnih agencij, 79.120 Dejavnost organiziranih potovanj in 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.

Seznam nove standardne klasifikacije iz leta 2008 je na spletni strani <http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=5531>

SKLEP št. 129:	Člani sveta JZR so sprejeli sklep, da se po uradni poti spremeni klasifikacija v Odloku o ustanovitvi JZR, glede na predlagano.
Odgovoren:	Boris Benedičič, podpredsednik sveta zavoda JZR
Izvajalci:	člani sveta zavoda JZR
Rok izvedbe:	15.5.2013

- Direktor pove, da je v obdobju njegovega mandata večkrat pozval predsednika Strokovnega sveta za mladinske dejavnosti, naj skliče svet. Ker to ni naredil je direktor sklical Svet zavoda za mladinske dejavnosti, ker želi da se tudi na tem področju stvari peljejo tako kot je prav.

Predsednik Sveta Aleš Nastran je podal pisno izjavo o odstopu iz Sveta zaradi prevelike oddaljenosti od Železnikov in časovne stiske. Do konca mandata pelje Sveta za mladinske dejavnosti naprej podpredsednik Matej Markelj. K sodelovanju se pa povabi še predsednika KŠSD Matija Šturm in vodjo Tabornikov Evo Tolar.

- Boris Kavčič je predstavil poročilo o predstavitvi novega pravilnika za šport pri odboru za družbene dejavnosti.

- Direktor je tudi podal podrobnejše poročilo o prenovi plavalnega bazena o idejah in dogodkih s katerimi se gradbeni odbor trenutno ukvarja. (Direktorjevo videnje bazena navzven v prilogi k zapisniku)

- Direktor je predstavil ponovne zaplete s ŠD Pingvinček, glede terminov, za katere prosijo za odobritev. Razvila se je splošna debata o ŠD Pingvinček in sodelovanju z JZR, ki pa ni tako kot bi bilo lahko. Direktor je povedal da ima v sredo sestanek s starši in voditeljema ŠD Pingvinček. Direktor je poročal o prihodkih s strani ŠD Pingvinček in sicer so v letu 2012 za koriščenje bazena plačali 5.520,64€ letos pa v 3 mesecih 1774,40€. (če vzamemo povprečno 20 dni na mesec in 20 plavalcev znese to na plavalca in na vstop 1,47€. Povprečen strošek na kopalca je približno 1,15€ kar pomeni, da od vsakega vstopa zaslužimo 0.32€. Ob zadnji podražitvi vode pa misli da bo vsak vstop člana ŠDP brez zaslužka za JZR.

- Tekla je razprava o Aktualnem dogajanju v JZR (priloga k zapisniku)

- podpis dopusta za direktorja JZR

Seja je bila zaključena ob 22.50 uri.

Zapisal
Gregor Habjan

Uroš Šinkovec l.r.
predsednik sveta zavoda JZR

Boris Benedičič
Podpredsednik sveta zavoda JZR