

SVET ZAVODA

Številka: 011-0002/2007

Datum: 11. 03. 2009

**P R E G L E D**  
**SKLEPOV 23. REDNE SEJE SVETA ZAVODA Z DNE, 11. 03. 2009**

**1. Ugotovitev sklepčnosti sveta zavoda in potrditev dnevnega reda**

Ob začetku seje je bilo prisotnih 7 članov sveta zavoda. Svet zavoda je bil sklepčen.

**223. SKLEP:**

Svet zavoda je sprejel predlagani dnevni red, s tem da se je seznanil, da se seja sveta zavoda po sprejemu 5. točke dnevnega reda začne snemati.

**2. Predlog za overitelja zapisnika 23. redne seje sveta zavoda**

**224. SKLEP:**

Svet zavoda je za overitelja zapisnika 23. redne seje imenoval Nikolaja Oblaka.

**3. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje sveta zavoda**

**225. SKLEP:**

Svet zavoda potrjuje zapisnik 22. redne seje sveta zavoda, ki je bila 16. 02. 2009, s tem da uprava do naslednje seje sveta zavoda pripravi preglednico donacij in drugih oblik pomoči društvom iz sredstev KŠTM Sevnica v letu 2008 ter razrez prejetih sredstev iz občinskega proračuna skladno s pravilniki za posamezne dejavnosti v letu 2008.

**4. Pregled in realizacija sklepov Sveta zavoda - seznanitev**

**226. SKLEP:**

Svet zavoda se je seznanil s pregledom in realizacijo sklepov Sveta zavoda.

**5. Predlog spremembe in dopolnitve Poslovnika Sveta zavoda**

**227. SKLEP:**

Svet zavoda je sprejel in potrdil spremembo in dopolnitev Poslovnika Sveta zavoda, ki začne veljati takoj oziroma z dnem sprejema na seji sveta zavoda.

**6. Predlog zaključnega računa za leto 2008**

**228. SKLEP :**

Svet zavoda je obravnaval poslovno poročilo z zaključnim računom za leto 2008 in ga sprejel v predlagani obliki.

## **7. Informacija o stanju sanacije dolga iz leta 2008 ter trenutnih aktivnostih glede priprave plana za leto 2009**

### **229. SKLEP:**

Svet zavoda se je seznanil z informacijo o stanju sanacije dolga iz leta 2008 ter trenutnih aktivnostih glede priprave plana za leto 2009.

### **230. SKLEP:**

Svet zavoda nalaga upravi, da ob pripravi finančnega plana za leto 2009 pripravi pregled odprtih projektov s poudarkom na razpisu za mladinski hotel.

### **231. SKLEP:**

Postopek izbire izredne revizije se ustavi do poročila Nadzornega odbora občine Sevnica in se takrat odloči, kako nadaljevati s postopkom, pridobi pa se poročilo Revidere d. o. o. iz redne revizije.

### **232. SKLEP:**

Uprava pred pripravo sprememb cenika pripravi analizo obratovalnih stroškov po objektih v upravljanju.

### **233. SKLEP:**

Svet zavoda nalaga upravi, da prouči možnosti, da fitnes nadaljuje z dejavnostjo brez prekinitve.

### **234. SKLEP:**

Glede na predstavljeno negativno poslovanje Kina Sevnica in zmanjševanja stroškov Večerov z znanimi Slovenci se ti dve aktivnosti ukineta, s tem da se uprava poveže s šolami in za potrebe vzgojno izobraževalnega programa ali širšega družbenega interesa občasno aktivira Kino.

### **235. SKLEP:**

Svet zavoda ugotavlja, da finančnega načrta za leto 2009 z upoštevanjem vseh navodil in usmeritev sveta javnega zavoda in ustanovitelja ne bo možno sprejeti. Zato ustanovitelja naprošamo za zagotovitev dodatnega vira za zagotavljanje delovanja javnih objektov v upravljanju in ponudbe uporabnikom. Višino in možnosti v postopku priprave finančnega načrta pred sprejemom osnutka z županom dogovorita vršilka dolžnosti direktorice in predsednik sveta zavoda.

### **236. SKLEP:**

Svet zavoda je sprejel naslednji terminski plan sprejemanja finančnega plana za leto 2009:

- do 01. 04. 2009 pripravljen dokument z manjkajočimi sredstvi za dogovarjanje z ustanoviteljem;
- 08. 04. 2009 gre osnutek finančnega plana za leto 2009 z vabilom za 24. redno sejo na pošto;
- 15. 04. 2009 se na 24. redni seji obravnava osnutek finančnega plana za leto 2009;
- 06. 05. 2009 se na 25. redni seji obravnava in sprejme finančni načrt za leto 2009.

## **8. Predlog spremembe cenika za sejmski prostor**

### **237. SKLEP:**

Svet zavoda je dal soglasje k predlogu spremembe cenika za sejmski prostor in sprejel enotno ceno za najem enega parkirnega sejmskega prostora v višini 13,00 € z vključenim 20 odstotnim DDV-jem.

## **9. Razno**

### **238. SKLEP:**

Svet zavoda začne postopek za razpis za novega direktorja zavoda in daje pobudo Občini Sevnica, da pristopi s strokovno in tehnično pomočjo, da se razpis čim prej izpelje.

### **239. SKLEP:**

Svet zavoda se je seznanil z nujnostjo investicij varovanja objektov, zato daje soglasje vršilki dolžnosti direktorice zavoda, da se pogodba z družbo za varovanje objektov podpiše pred sprejemom finančnega načrta za leto 2009.

### **240. SKLEP:**

Na spletni strani zavoda se objavlja vabilo za sklic seje sveta zavoda in sprejeti sklepi na seji sveta zavoda.

Pripravila:  
Marjeta Lamovšek