

SVET ZAVODA

Številka: 011-0002/2007

Datum: 15. 04. 2009

P R E G L E D
SKLEPOV 24. REDNE SEJE SVETA ZAVODA Z DNE, 15. 04. 2009

1. Ugotovitev sklepčnosti sveta zavoda in potrditev dnevnega reda

Ob začetku seje je bilo prisotnih 10 članov sveta zavoda. Svet zavoda je bil sklepčen.

241. SKLEP:

Svet zavoda je sprejel predlagani dnevni red, s tem da se dnevni red razširi z novo 9. točko dnevnega reda Najem in nakup opreme za fitnes, naslednje točke pa se preštevilčijo.

2. Predlog za overitelja zapisnika 24. redne seje sveta zavoda

242. SKLEP:

Svet zavoda je za overitelja zapisnika 24. redne seje imenoval Jožeta Novaka.

3. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje sveta zavoda

243. SKLEP:

Svet zavoda je potrdil zapisnik 23. redne seje sveta zavoda, ki je bila 11. 03. 2009.

4. Pregled in potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje sveta zavoda

244. SKLEP:

Svet zavoda je potrdil zapisnik 2. korespondenčne seje sveta zavoda, ki je bila pisno sklicana 13. 03. 2009.

245. SKLEP:

Svet zavoda je potrdil Marjeto Lamovšek začasno odgovorno urednico Grajskih novic, in sicer do imenovanja novega direktorja zavoda.

5. Pregled in realizacija sklepov Sveta zavoda - seznanitev

246. SKLEP:

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

6. Revizijsko poročilo za leto 2007

247. SKLEP:

Svet zavoda se je seznanil z revizijskim poročilom za leto 2007 in ga sprejel v predlagani obliki, kar je podlaga, da se obvesti revizorko in poročilo postane dokončno. To poročilo je lahko izhodišče pri delu nadzornega odbora.

7. Predlog finančnega načrta za leto 2009 - osnutek

248. SKLEP :

Svet zavoda se je seznanil in obravnaval vse tri variante osnutka finančnega načrta za leto 2009.

249. SKLEP:

Svet zavoda je zadolžil upravo zavoda, da ob pripravi prve obravnave finančnega plana za leto 2009 izvede dodatne sanacijske ukrepe, in sicer:

- a) Študentsko delo se s 01. 05. 2009 ukine v celoti, razen na bazenu, kjer mora biti v času obratovanja zaradi zahtevnih varnostnih predpisov prisotnih več ljudi.
- b) Kino se ukine, razen za potrebe vzgoje in izobraževanja, kjer se bodo priložnostno pokazale potrebe. Uprava je bila opozorjena, da pazi, da se kino oprema ne odtuji.
- c) Do konca aprila se poravna stroške najema spodnje dvorane v Gasilskem domu Sevnica, nato pa se odpove najemna pogodba.
- d) Tisk knjige Ukročena lepota se črta iz programa.
- e) Dokončanje sevniške himne se ustavi.
- f) Sezona 2009/2010 na smučišču Lisca se ne izvede.
- g) Izdelava filma oziroma vizitke o turizmu v naši občini se preloži na leto 2010.
- h) V letu 2009 se ne izvede silvestrovanja na prostem, ognjemeta in okrasitve mesta, ampak se poišče druge oziroma nadomestne družabne prireditve oziroma oblike praznovanja novega leta.
- i) V letu 2009 se izobraževanje zaposlenih ne izvaja.

250. SKLEP :

Svet zavoda predlaga občini, da za razpis za leto 2010 popravi pravilnike za sofinanciranje dejavnosti po vseh štirih osnovnih področjih, s tem da se povečajo sredstva za dejavnost, pri čemer bi se upoštevali tudi stroški najema prostorov.

251. SKLEP :

Uprava zavoda pripravi predlog prve obravnave finančnega plana za leto 2009 v dveh variantah, in sicer:

- a) predlog finančnega načrta z usmeritvami sveta zavoda, sprejetimi na današnji seji sveta zavoda;
- b) z izhodiščem, da mora biti finančni načrt vključno s sanacijo v letu 2009 zaprt z obstoječimi sredstvi,

Vršilko dolžnosti direktorice in predsednika sveta zavoda se zadolži, da pred oddajo gradiva za naslednjo sejo sveta zavoda predlog prve obravnave finančnega načrta za leto 2009 v obeh variantah predstavi županu občine.

252. SKLEP :

Svet zavoda se odpoveduje nakazilu sejin članom sveta zavoda do konca leta 2009.

8. Poročilo o financiranju društev v letu 2008

253. SKLEP:

Svet zavoda se je seznanil s poročilom o financiranju društev v letu 2008.

254. SKLEP:

KŠTM Sevnica ne daje finančnih dotacij subjektom, razen strokovno tehnične pomoči.

9. Najem in nakup opreme za fitnes

255. SKLEP:

Svet zavoda se je seznanil z aktivnostmi glede najema ali nakupa fitnes opreme ob prenehanju ter zadolžil vršilko dolžnosti direktorice zavoda, da to vključi v predlog prve obravnave finančnega plana za leto 2009.

10. Poročilo o odprtih projektih zavoda

256. SKLEP:

Svet zavoda se je seznanil s poročilom o odprtih projektih zavoda, s posebnim poročilom o izidu razpisa za Mladinski hotel.

11. Informacija o stanju urejanja lastništva zemljišča na Ajdovskem gradcu

257. SKLEP:

Svet zavoda je obravnavo točke prestavil na naslednjo sejo sveta zavoda.

12. Predlog kalkulacije cen za posamezne objekte v upravljanju

258. SKLEP:

Svet zavoda je obravnavo točke prestavil na naslednjo sejo sveta zavoda, ko se bo obravnaval predlog prve obravnave finančnega plana za leto 2009.

13. Soglasje k Ceniku za fotokopiranje v upravi zavoda

259. SKLEP:

Svet zavoda je dal soglasje k ceniku za fotokopiranje v upravi zavoda.

14. Soglasje k Sklepu o določitvi cene tečaja italijanščine za otroke, ki bo potekal v Mladinskem centru Sevnica

260. SKLEP:

Svet zavoda je dal soglasje k sklepu o določitvi cene tečaja italijanščine za otroke, ki bo potekal v Mladinskem centru Sevnica.

15. Soglasje k Ceniku vstopnic za bazen za sezono 2009

261. SKLEP:

Svet zavoda je dal soglasje k ceniku vstopnic za bazen za sezono 2009.

16. Razno

Pripravila:
Marjeta Lamovšek