

## ZAPISNIK

### 4. redne seje sveta Zavoda Poljanska dolina, ki je bila 25. februarja 2019, s pričetkom ob 18. uri v sejni sobi Občine Gorenja vas - Poljane.

**Prisotni člani sveta zavoda:** Milena Pelipenko, Janez Šturm, Marjeta Šifrar, Klavdija Filipič, Jure Ferlan

**Ostali prisotni:** Lucija Kavčič, direktorica; Milan Čadež, župan; Jana Kokelj, Računovodski servis Biro d.o.o.;

**Opravičeno odsotni:** Majda Podobnik, Neža Božnar

Sejo vodi predsednica sveta Zavoda Poljanska dolina, Milena Pelipenko, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da so ob začetku seje prisotnih 5 članov sveta Zavoda Poljanska dolina. Seja se je lahko pričela.

Za sejo je bil predlagan in sprejet naslednji:

#### **DNEVNI RED:**

1. Pregled zapisnika in uresničenih sklepov 3. redne seje in 1. korespondenčne seje
2. Vsebinsko poročilo za leto 2018
3. Finančno poročilo za leto 2018
4. Sprejete spremembe sistematizacije delovnih mest
5. Vsebinski in finančni plan za leto 2019
6. Razno

Za predlagani dnevni red je glasovalo 5 članov sveta zavoda. Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.

#### **K točki 1.**

Ob pregledu zapisnika 3. redne seje sveta Zavoda Poljanska dolina, z dne 21. 6. 2018, ugotavljamo naslednje:

##### **Izvrševanje sklepov 3. redne seje:**

**Sklep št. 1/3:** sprejet zapisnik 2. redne seje z dne 12. 3. 2018

**Sklep št. 2/3:** sprejme in potrди Lucijo Kavčič za direktorico Zavoda Poljanska dolina za dobo petih let

**Sklep št. 3/3:** sprejme in potrди predstavljene točke dogajanja po posameznih področjih v Zavodu Poljanska dolina

**Sklep št. 4/3:** podane predloge za naprej se upošteva v največji možni meri

Ob pregledu zapisnika 1. korespondenčne seje sveta Zavoda Poljanska dolina, ki je potekala po e-pošti v času od četrтка, 27. 12. 2018 do vključno četrтка, 3. 1. 2019, ugotavljamo naslednje:

##### **Izvrševanje sklepov 1. korespondenčne seje:**

**Sklep št. 1:** sprejme in potrди Pravilnik o uporabi, najemu ter oblikovanju cen športne dvorane Gorenja vas in poda strinjanje k objavi v Uradnem listu RS

## Sklep št. 2: sprejme in potrdi cenik za najem športne dvorane Gorenja vas

### SKLEP št. 1/4:

Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme poročilo o izvrševanje sklepov in potrdi zapisnik 3. redne seje, ki je bila dne, 21. 6. 2018 in zapisnik 1. korespondenčne seje, ki je potekala po e-pošti v času od četrтка, 27. 12. 2018 do vključno četrтка, 3. 1. 2019.

**ZA predlagani sklep je glasovalo 5 članov sveta zavoda. Sklep je bil soglasno sprejet**

### K točki 2.

Vsebinsko poročilo za leto 2018 obširno predstavi *Lucija Kavčič, direktorica Zavoda Poljanska dolina.*

Člani sveta na vsebinsko poročilo za leto 2018 niso imeli pripomb.

### SKLEP št. 2/4:

Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme in potrdi vsebinsko poročilo za leto 2018.

**ZA predlagani sklep je glasovalo 5 članov sveta zavoda. Sklep je bil soglasno sprejet.**

### K točki 3.

Finančno poročilo Zavoda Poljanska dolina za leto 2018 predstavi *Jana Kokelj, Biro d.o.o..*

#### *Jana Kokelj:*

- pove, da je knjigovodstvo predstavljeno na podlagi stroškovnih mest. Poslovni rezultat je presežek, prihodkov nad odhodki.
- doda, da poslovni rezultat zajema prihodke in odhodke kateri so razporejeni na pridobitno in nepridobitno dejavnost. Med nepridobitno dejavnost se upošteva sofinanciranje Zavoda Poljanska dolina iz strani Občine Gorenja vas – Poljane. Pod pridobitno dejavnost pa štejemo prihodke od Šubičeve hiše, Dvorca Visoko, Rupnikove linije, izvedba podjetniškega in folklornega krožka,...
- opozori, da so na splošnem stroškovnem mestu stroški, ki jih je nemogoče porazdeliti po stroškovnih mestih npr.: plača, elektrika, komunala,...
- doda, da je presežek znašal 4.208,10 €. Med nepridobitno dejavnostjo je znesek v višini 3.148,08 € med pridobitno dejavnosti pa znesek v višini 1.060,02 €.

### SKLEP št. 3/4:

Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme in potrdi finančno poročilo za leto 2018.

**ZA predlagani sklep je glasovalo 5 članov sveta zavoda. Sklep je bil soglasno sprejet.**

### K točki 4.

Sprejete spremembe sistematizacije delovnih mest Zavoda Poljanska dolina predstavi *Lucija Kavčič, direktorica Zavoda Poljanska dolina.*

#### *Lucija Kavčič:*

- pove, da se s pravilnikom o spremembah in dopolnitvah na Zavodu za turizem in kulturo Poljanska dolina, na novo sistemizira delovno mesto KUSTOS, eno delovno mesto PODROČNI SVETOVALEC I in eno delovno mesto GOSTINSKI TEHNIK V.

Člani sveta na sistematizacijo delovnih mest Zavoda Poljanska dolina niso imeli pripomb.

**SKLEP št. 4/4:**

Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme in potrdi spremembe sistematizacije delovnih mest.  
**ZA predlagani sklep je glasovalo 5 članov sveta zavoda. Sklep je bil soglasno sprejet.**

**K točki 5.**

Vsebinski in finančni plan Zavoda Poljanska dolina za leto 2019 predstavi *Lucija Kavčič, direktorica Zavoda Poljanska dolina.*

*Lucija Kavčič:*

- pove, da se v letu 2019 planira odprtje nove kavarne in slaščičarne na Visokem, katerega vodenje bo prevzel Zavod Poljanska dolina,
- doda, da je z letom 2019 Zavod Poljanska dolina v upravljanje prevzel Športno dvorano Gorenja vas.

Člani sveta na vsebinski in finančni plan Zavoda Poljanska dolina niso imeli pripomb.

**SKLEP št. 5/4:**

Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme in potrdi vsebinski in finančni plan za leto 2019.  
**ZA predlagani sklep je glasovalo 5 članov sveta zavoda. Sklep je bil soglasno sprejet.**

**K točki 6.**

*Janez Šturm* vpraša kako je z možnostjo vzpostavitve postajališča za avtodome? *Lucija Kavčič* odgovarja, da trenutno še nimajo zagotovljene lokacije za vzpostavitev postajališča za avtodome. Bojo pa v prihodnosti poskušali najti primerno lokacijo za avtodome, ki bo čimbolj v bližini samega centra vasi. *Milena Pelipenko* doda, da bo do naslednje seje zagotovila primere dobrih praks vzpostavitve avtomodomov.

*Klavdija Filipič* predlaga, da se postavijo koši za pasje iztrebke. *Lucija Kavčič* odgovarja, da je zadeva že bila predlagana in predstavljena Milanu Čadežu, županu Občine Gorenja vas – Poljane, ki pa ideje ne podpira.

*Klavdija Filipič*, da pobudo, da bi se Zavod Poljanska dolina skupaj z ostalimi društvi, ki delujejo v Občini Gorenja vas - Poljane udeležil tudi promocijskih sejmov, ki potekajo v Italiji, Nemčiji saj je zaznati vse več turistov iz omenjenih držav.

**SKLEP št. 6/4:**

Svet Zavoda Poljanska dolina soglasno sprejme in potrdi podane predloge katere se upošteva v največji možni meri.

**ZA predlagani sklep je glasovalo 5 članov sveta zavoda. Sklep je bil soglasno sprejet.**

Seja je bila zaključena ob 19:30 uri.

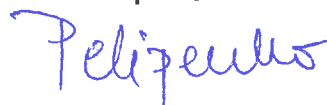
Zapisała: Lucija Kavčič, direktorica




Predsednica sveta

Zavoda Poljanska dolina

Milena Pelipenko



25. februar 2019