



ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SVETA ZAVODA MLADINSKI CENTER VELENJE V LETU 2012 Z DNE 10.4.2012

Druga redna seja Sveta Zavoda MC Velenje je bila 10. aprila 2012 v prostorih Mladinskega centra Velenje (seminarski prostori, Efenkova 61a).

Pričetek seje: 18:17

Prisotni članice/člani Sveta : **Dimitrij Amon, Janko Urbanc, Dragan Redžič, mag. Maja Hostnik, Anton Skok.**

Opravičeno odsotna: **Peter Dermol, Sebastjan Apat.**

Neopravičeno odsotna: **Mitja Kontič, Vid Jazbec.**

Ostali prisotni: **Marko Pritržnik, Janez Slivar**

Zapisnik je vodil Janez Slivar.

Svet Zavoda je bil sklepčen, od devetih članov SZ je bilo na seji prisotnih pet članov.

Sejo je vodil predsednik Sveta Zavoda Dimitrij Amon.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. *Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta Zavoda v letu 2012 z dne 28.2.2012;*
2. *Končno poročilo o delu Zavoda Mladinski center Velenje v letu 2011;*
3. *Program dela Mladinskega centra Velenje v letu 2012;*
4. *Obravnava predloga o letnem dopustu za direktorja MC Velenje;*
5. *Potrditev poročila o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja;*
6. *Seznanitev in razprava o dopisu: Obvestilo o sklepu Vlade Republike Slovenije;*
7. *Razno.*

Predsednik SZ pozdravi prisotne, čestita Marku Pritržniku za potrditev novega mandata na mestu direktorja JZ MC Velenje, našteje vsebino gradiva za sejo SZ ter predstavi dnevni red.

Anton Skok predlaga, da se 5. točka (Potrditev poročila o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja) prestavi pred 2. točko (Končno poročilo o delu Zavoda Mladinski center Velenje v letu 2011).

Dnevni red:

1. *Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta Zavoda v letu 2012 z dne 28.2.2012;*
2. *Potrditev poročila o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja;*
3. *Končno poročilo o delu Zavoda Mladinski center Velenje v letu 2011;*
4. *Program dela Mladinskega centra Velenje v letu 2012;*
5. *Obravnavanje predloga o letnem dopustu za direktorja MC Velenje;*
6. *Seznanitev in razprava o dopisu: Obvestilo o sklepu Vlade Republike Slovenije;*
7. *Razno.*

SKLEP 1: Predlagani dnevni red se z vključenim predlogom g. Skoka sprejme.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 1.

Marko Pritržnik po seznanitvi članov SZ z zapisnikom 1. redne seje SZ MC Velenje predstavi pojasnili glede priključitve MC Velenje k društvu Združenje Slovenski forum socialnega podjetništva in glede aktivnosti za vključitev MH v tiskano verzijo popotniškega vodnika Lonely Planet.

Pojasnili sta priloga k temu zapisniku.

SKLEP 2: Zapisnik s 1. redne seje SZ MC Velenje z dne 28.2.2012 se sprejme.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2.

Marko Pritržnik predstavi poročilo o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Razloži, da je na MOV naslovil prošnjo, da se iz evidenc odpiše inventar, ki že dolgo ni več funkcionalen (je uničen, dotrajan, odtujen ...) in je zato v poročilu veliko inventarja odpisanega.

Dokument je priloga temu zapisniku.

SKLEP 3: Poročilo o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja se sprejme.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3.

Janez Slivar predstavi zgoščeno programsko poročilo JZ MC Velenje za leto 2011. Marko Pritrznik predstavi aktivnosti glede prijav na različne razpise za sofinanciranje in finančno poročilo JZ MC Velenje za leto 2011.

Predsedujoči SZ odpre razpravo. Dimitrij Amon predlaga, da se skliče programski svet JZ MC Velenje, ki na seji obravnava programsko poročilo MC Velenje za leto 2011 in programski plan MC Velenje za leto 2012, zapisnik seje programskega sveta MC Velenje se posreduje članom SZ MC Velenje.

SKLEP 4 : Na pobudo Dimitrija Amona se mora sklicati programski svet MC Velenje z namenom obravnave programskega poročila MC Velenje za leto 2011 in programskega plana MC Velenje za leto 2012, zapisnik seje programskega sveta MC Velenje se po elektronski pošti posreduje članom SZ MC Velenje.

Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 5: Programsko poročilo JZ MC Velenje za leto 2011 se sprejme.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Programsko poročilo JZ MC Velenje za leto 2011 je priloga temu zapisniku.

Ad 4.

Janez Slivar predstavi programski plan JZ MC Velenje za leto 2012 po področjih, Marko Pritrznik predstavi finančno konstrukcijo za leto 2012 (prihodki - odhodki).

Razprave ni.

SKLEP 6: SZ MC Velenje je s planom dela JZ MC Velenje v letu 2012 seznanjen in ga sprejme.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Programski plan JZ MC Velenje za leto 2012 je priloga temu zapisniku.

Ad 5.

Dimitrij Amon predlaga, da se direktorju MC Velenje Marku Pritržniku odobri štiri (4) dni dopusta iz naslova delovne uspešnosti (možno do pet dni), saj se na Vladi RS pripravlja nova uredba, ki omejuje število dni dopusta javnih uslužbencev na skupno 32. S potrditvijo tega predloga bi imel Marko Pritržnik skupno 32 dni dopusta.

SKLEP 7: Predlog, da se direktorju MC Velenje odobri odobri štiri (4) dni dopusta iz naslova delovne uspešnosti se sprejme.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Odločba o pravici koriščenja dopusta je priloga temu zapisniku.

Ad 6.

Marko Pritržnik predstavi Obvestilo o sklepu Vlade RS s priporočilom o ne izplačevanju nagrad zaposlenim iz naslova presežka prihodkov nad odhodki pridobljenega z lastno tržno dejavnostjo. SZ MC Velenje je na eni od prejšnjih sej sprejel, da se nagrade zaposlenim iz naslova presežka prihodkov nad odhodki (tržna dejavnost) lahko izplačujejo, saj je to edina formalno - pravna pot nagrajevanja nadpovprečno angažiranih in uspešnih zaposlenih. V letu 2011 ima MC Velenje s tega naslova na razpolago okrog 5.000 €. Zaradi omenjenih dejstev usmeritve in priporočila ne bi upoštevali.

SKLEP 8: SZ MC Velenje se je z obvestilom in ne zavezujočim priporočilom seznanil, zaradi povečanega obsega dela v letu 2012 daje SZ MC Velenje direktorju JZ možnost, da zaradi stimulativnega učinka nagrade nadpovprečno angažiranim in uspešnim zaposlenim izplača.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Obvestilo o sklepu Vlade RS s priporočilom o ne izplačevanju nagrad zaposlenim iz naslova presežka prihodkov nad odhodki pridobljenega z lastno tržno dejavnostjo, je priloga temu zapisniku.



Ad 7.

Dimitrij Amon predlaga, da na naslednji redni seji SZ MC Velenje člani SZ spremenijo Poslovnik o delovanju SZ MC Velenje in sicer, da se v Poslovnik doda, da se lahko s sej večkrat neupravičeno odstotne in neaktivne člane SZ, zamenja.

Gradivo za spremembe s predlogom sprememb bo pripravil Marko Pritržnik.

Seja se je zaključila ob 19:35.

Predsednik Sveta zavoda

Dimitrij Amon

Zapisnik napisal: Janez Slivar

Priloge:

- *Vabilo na 2. redno sejo SZ MC Velenje,*
- *Zapisnik 1. redne seje Sveta zavoda v letu 2012 z dne 28.2.2012,*
- *Pojasnili glede priključitve MC Velenje k društvu Združenje Slovenski forum socialnega podjetništva in glede aktivnosti za vključitev MH v tiskano verzijo popotniškega vodnika Lonely Planet,*
- *Poročilo o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja,*
- *Programsko in finančno poročilo JZ MC Velenje za leto 2011,*
- *Programski in finančni plan JZ MC Velenje za leto 2012,*
- *Odločba o pravici koriščenja dopusta Marka Pritržnika,*
- *Obvestilo o sklepu Vlade RS s priporočilom o ne izplačevanju nagrad zaposlenim iz naslova presežka prihodkov nad odhodki z naslova tržne dejavnosti,*
- *Lista prisotnih na SZ MC Velenje z dne 10.4.2012.*