

ZAPISNIK

6. seje sveta zavoda Javnega zavoda za šport Nova Gorica,
ki je bila dne, 11.06.2019 ob 17:00 v sejni sobi Javnega zavoda za šport Nova Gorica.

PRISOTNI: Miran Müllner, Aleš Bajec, Stojan Skubin, Darko Marković, Miha Mačus, Aleksandra Fortin

OPRAVIČENO ODSOTNI: Anja Ščuka

OSTALI PRISOTNI: Uroš Jug, direktor, Robert Cencič, višji svetovalec na oddelku za družbene dejavnosti MONG

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Seznanitev z imenovanjem nadomestnega člana sveta JZZŠ
3. Volitve predsednika sveta zavoda JZZŠ
4. Problematika Bazen 2019
5. Rebalans proračuna MONG 2019
6. Letno poročilo Javnega zavoda za šport 2018
7. Plan dela in finančnega načrta Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2019
8. Razno

AD.1

Po uvodnem pozdravu direktorja ter ugotovljeni prisotnosti je podpredsednik sveta zavoda predlagal zamenjavo točke 2 z s točko »Imenovanje nadomestnega člana sveta JZZŠ«.

Sklep:

Člani sveta so soglasno sprejeli predlagan dnevni red s predlgano spremembo.

AD. 2

Podpredsednik je podal poročilo o odstopu predsednice sveta zavoda. Zaradi tega je bil izpeljan postopek za imenovanje nadomestnega člana sveta zavoda s strani ustanovitelja MONG. Za nadomestnega člana je bila imenovana ga. Aleksandra Fortin.

Seznanitveni sklep:

Člani sveta zavoda so seznanjeni z novo članico sveta zavoda

AD.3

Podpredsednik je predlagal Aleksandro Fortin za predsednico sveta zavoda.

Sklep:

Člani sveta zavoda so soglasno potrdili, da je nov predsednik sveta zavoda Aleksandra Fortin

AD.4

Direktor je povedal, da je prvi plan za odprtje bazena bil 25. maj 2019, kasneje 3. Junij 2019 a vremenske razmere tega niso dovolile.

Ko je bil bazen napolnjen se je ugotovilo, da je prihajalo do velikih izgub, cca 23m³/h. Kar je bistveno več od normativa glede na velikost bazena (30-40m³/dan)

Ukrep – prekinitev polnjenja in iskanje rešitev.

Stojan Skubin je povedal, da je na bazen prišlo podjetje, ki bo pregledalo situacijo in po potrebi in možnosti sanira nastalo situacijo. Direktor bo sproti obveščal svet zavoda in ustanovitelja o rezultatih pregleda, možnih ukrepih/sanacije.

Sklep:

Direktor pripravi seznam aktivnosti društev in zasebnikov, da vidimo kako se lahko pomaga deležnikom v primeru nezmožnosti sanacije bazena.

AD.5

Direktor skupaj s višjim svetovalcem MONGa predstavita točke rebalansa (priloga zapisnika).

Seznaitveni klep:

Člani sveta zavoda so seznanjeni s predlogom rebalansa proračuna MONG 2019

AD.6

Podpredsednik pove, da so skupaj z Oddelkom za družbene dejavnosti uspeli s predlaganimi spremembami Poročila 2018, pripraviti dokument, da do te mere da je primeren za sprejetje.

Sklep:

Letno poročilo Javnega zavoda za šport 2018 je soglasno sprejeto

AD.7

Direktor je predstavil Plan dela in finančnega načrta za leto 2019

Sklep 1:

Plan dela in finančnega načrta Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2019 je soglasno sprejeto

Sklep 2:

Direktor do septembra 2019 pripravi predlog Plana 2020

AD.8

Direktor pridobi pisni odgovor odvetnika Polanca ali lahko iz razpisa za direktorja JZZŠ odstranimo možnost dopolnitve vloge.

Seja je bila zaključena ob 18:40.

Podpredsednik:

Miha Mačus

Overoviteljja:

Darko Marković _____

Aleš Bajec _____

PRILOGE:

- Rebalans proračuna junij 2019
- Letno poročilo Javnega zavoda za šport 2018
- Plan dela in finančnega načrta Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2019