

SVET ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ

Glavni trg 2

4000 Kranj

tel.: 04/238 04 50, tel., fax:04/238 04 51

e-mail: info@tourism-kranj.si

www.tourism-kranj.si

ZAPISNIK 4. SEJE SVETA ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ

Seja je potekala, dne 25.2.2016, v prostorih Zavoda za turizem in kulturo Kranj, s pričetkom ob 19.00 uri.

Prisotni: Ernesta Koprivc, Alojz Jurij Gorjanc, Rok Pintar, Igor Velov, Uroš Pivk

Upravičeno odsotni: Barbara Gunčar, Uroš Korenčan

Ostali prisotni: Tomaž Štefe, Branko Fartek, Andreja Kavčič

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 3. seje
2. Letno poročilo ZTKK 2015
3. Razno

Ad1) Potrditev zapisnika 3. seje

Rok Pintar je pozdravil vse prisotne ter predstavil dnevni red, na katerega člani niso imeli pripomb. Kljub zamudi enega člana ter upravičeni odsotnosti dveh je bil svet sklepčen.

Svet Zavoda je soglasno (4 za, 0 proti, 0 vzdržan) sprejel

SKLEP št.: 1-1-04/16:

Člani Sveta ZTKK soglasno potrjujejo zapisnik 3. seje Sveta ZTKK.

Ad2) Letno poročilo ZTKK 2015

Tomaž Štefe je člane Sveta seznanil, da je Letno poročilo 2015 pripravil Branko Fartek, ki je bil pred njegovim prihodom zakoniti zastopnik Zavoda. Poročilo odseva lansko stanje, ko je Zavod bil brez direktorja in ga je vodil v.d. direktorja. Poudaril je, da je Branko Fartek uspel uvesti veliko sprememb (Zavod nima več zunanjšega računovodstva, zaposleni so zaradi zmanjšane števila kadrov imeli več pooblastil, kolektiv je deloval bolj samostojno, saj je samoiniciativno izvedel kar nekaj novih dogodkov,...), nekaterih aktivnosti iz preteklih let Zavod ni izvedel oz. jih je izvedel v manjšem obsegu kot v preteklih letih. Zavod je v letu 2015 posloval pozitivno, ustvaril je celo nekaj presežka, kar je tudi posledica omenjenih dejavnikov.

Nato je finančni del poročila podrobneje predstavila Andreja Kavčič, računovodkinja Zavoda, katere končna ocena je bila, da je finančno stanje pozitivno. Zavod predlaga, da se ostanek presežka prihodkov porabi za ureditev rogov, ureditev osnovnih sredstev, celostno grafično podobo, postavi novo spletno stran in razvoj novih produktov.

Igor Velov je predlagal, da se naredi analiza, koliko Zavod stane študentsko delo / podjetne pogodbe ter se na osnovi rezultatov odločiti, ali je bolj rentabilno zaposliti še nekoga za redni delovni čas. Če se pokaže potreba po redni zaposlitvi, je potrebno narediti sistematizacijo znotraj kadrovskega načrta, ki ga nato potrdi Svet.

Sklep I: Letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2015

Andreja Kavčič je podrobneje obrazložila sklep o letnem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2015. Poudarila je, da je bil popis narejen temeljito. Komisija za popis osnovnih sredstev je ugotovila neskladje med dejanskim in knjigovodskim stanjem, zato je že predlagala nekatere popravke. V letu 2016 pa se predlaga, da se že med letom imenuje komisija za popis osnovnih sredstev, ki bi uredila dejansko stanje osnovnih sredstev, tako, da bo določila skrbnike posameznih sredstev, sredstva označila z nalepkami, jih jasneje poimenovala in tudi uskladila z MOK-om, kjer je to potrebno.

Igor Velov je pregledal odprte postavke in predlagal, katere bi lahko šle v odpis terjatev. Tomaž Štefe je povedal, da Galerija Prešernovih nagrajencev (GPN) poseduje umetniške slike, ki so bile kupljene ali podarjene GPN-ju, vsa umetniška dela pa je potrebno oceniti in vnesti v register osnovnih sredstev. Svet je predlagal, da Marko Arnež, vodja GPN, izbere nekoga, ki bo znal pametno oceniti slike, katere bo nato potrebno tudi poslikati. Potrebno je tudi preveriti, ali so slike zavarovane.

Svet Zavoda je soglasno (5 za, 0 proti, 0 vzdržan) sprejel

Sklep II: Oblikovanje presežka prihodkov za investicije

Andreja Kavčič je seznanila Svet, da se je iz presežka prihodkov preteklih let (do leta 2014) kupilo stojnice. Zavod namreč za večje prireditve najema stojnice.

Svet Zavoda je soglasno (5 za, 0 proti, 0 vzdržan) sprejel

SKLEP št.: 1-2-04/16:

Svet je sprejel Letno poročilo ZTKK 2015 ter oba Sklepa.

Ad3) Razno

Uroš Pivk je postavil vprašanje, če ima Zavod že izdelan operativni časovni načrt delovanja. Tomaž Štefe je pojasnil, da se bodo stvari do konca marca že nekako postavile na svoje mesto, o čemer bo Svet podrobneje seznanil na naslednji seji. Vsekakor pa je načrt, da se do konca leta naredi nova celostna podoba (postavitev destinacijske blagovne znamke) ter popolnoma nova spletna stran, kar so člani sprejeli.

Na koncu se je pojavilo vprašanje glede plačila sejnine, katere plačilo so vsi člani Sveta zavrnil.

Svet Zavoda je soglasno (5 za, 0 proti, 0 vzdržan) sprejel

SKLEP št.: 1-3-04/16:

Svet Zavoda je soglasno sprejel, da se odpoveduje plačilu sejnine.

Seja se je zaključila ob 20.15 uri.

Zapisnik pripravila:
Ernesta Koprivc

Predsednik:
Rok Pintar



ZAVOD ZA TURIZEM
IN KULTURO KRANJ
Glavni trg 2, 4000 Kranj