

**ZAPISNIK 8. SEJE SVETA
ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ**

Seja je potekala dne 8. 12. 2020 v prostorih MOK Kranj, sejna soba 16, s pričetkom ob 14.10 uri.

Prisotni člani sveta zavoda: Iztok Jenko, Marko Čehovin, Manca Strugar in Jure Šprajc

Neprisotni član sveta zavoda: Lea Bidovec,

Ostali prisotni: Klemen Malovrh, v. d. direktor ZTKK in Bojan Zakotnik (zapisnik)

Sejo je zaradi bolezenske odsotnosti predsednice SZ Lee Bidovec vodil podpredsednik SZ Iztok Jenko. Ugotavlja, da so prisotni štirje člani in da je seja sklepčna.

Predlog dnevnega reda:

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje
2. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
3. Predhodno mnenje Sveta Zavoda za turizem in kulturo Kranj h kandidatu za zasedbo delovnega mesta »direktorja (m/ž) Zavoda za turizem in kulturo Kranj«
4. Reklamiranje storitev pri izbiri delavca pri javnih delih - Kmet in Piskernik d.o.o.
5. Popis OS - manjkajoča OS
6. Sprejetje cenika Jenkova soba
7. Predlog razporeditve prihodkov nad odhodki 2019
8. Spremenjen cenik Kavarna 12.56
9. Zavod za turizem in kulturo Kranj - Načrt revizijskih nalog
10. Seznanitev s poslovníkom o naročanju blaga in storitev
11. Potrditev pravilnikov: - Pravilnik o delu galerijskega sveta
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o gibanju računovodskih listin
12. Razno

Prisotni člani SZ so se strinjali, da se, ne glede na naknadno posredovano gradivo k nekaterim točkam, obravnavajo vse točke dnevnega reda.

G. Čehovin je predlagal, da se 10. točka v skladu z določili statuta in odloka o delu SZ preimenuje in se glasi : "10. Potrditev pravilnika izvajanja postopkov nabave blaga, storitev in gradenj na ZTKK"

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

SKLEP št.: 8-00-1/20:

Potrdi se predlog dnevnega reda 8. seje SZ z upoštevanjem spremembo-preimenovanjem 10. točke.

Ad1) Pregled zapisnika 7. seje

Na zapisnik 7. seje sveta zavoda z dne 17.7.2020 ni bilo pripomb.

Svet Zavoda je sprejel (4 za, o proti, o vzdržan)

SKLEP št.: 8-01-1/20:

Potrdi se zapisnik 7. seje sveta zavoda ZTKK z dne 17. 7. 2020.

Ad2) Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje

7-00-1/20 Potrjen je bil predlagan dnevni red-DA

7-01-1/20 Potrjen je bil zapisnik prejšnje seje s popravkom-DA

7-02-1/20 potrjeno je bilo poročilo o realizaciji sklepov-DA

7-03-1/20 Svet zavoda podpira in se strinja s sporazumno prekinitvijo delovnega razmerja s Tomažem Štefeto-DA

7-04-1/20 imenovanje dveh članov v komisijo za vodenje postopka do imenovanja direktorja ZTKK-DA

7-04-2/20 obvestilo ustanovitelju o imenovanju dveh članov v komisije-DA

7-05-1/20 Svet zavoda se je seznanil s predstavitvijo v.d. direktorja ZTKK Malovrh Klemen-DA

7-06-1/20 SZ se strinja z odpisom OS št.123-Ledomat-DA

7-06-2/20 odpis OS na LGK se predstavi na naslednjo sejo SZ kot svoja točka-DA

7-06-3/20 SZ se je seznanil s prekinitvijo delovnega razmerja javnega delavca-DA

Preveri se morebitna odgovornost svetovalne družbe-DA

7-06-4/20 SZ podpira izbiro ponudnika Art Rebel 9 za izvedbo digitalizacije-DA

7-06-5/20 SZ potrjuje možnost odkupa rabljene opreme-DA

Svet zavoda je sprejel (4 za, o proti, o vzdržan) naslednji

SKLEP št. 8-02-1/20

Svet zavoda soglasno potrjuje poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje.

Ad3) Predhodno mnenje Sveta Zavoda za turizem in kulturo Kranj h kandidatu za zasedbo delovnega mesta »direktorja (m/ž) Zavoda za turizem in kulturo Kranj

G. Jenko je predstavil postopek razpisa za zasedbo delovnega mesta direktorja (m/ž) Zavoda za turizem in kulturo Kranj, ki ga je vodila Razpisna komisija za vodenje izbirnega postopka. V razpravi so se člani strinjali, da so zadovoljni z dosedanjim delom kandidata in dali podporo k imenovanju kandidata, Malovrh Klemena, za direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Ga. Strugar je kot predstavnica delavcev ZTKK tudi poudarila, da ima g. Malovrh podporo zaposlenih, in da zaposleni upajo, da bo direktor vzpostavil dobro klimo na Zavodu in vodil zaposlene tako, da bodo dali od sebe le najboljše.

Svet zavoda je sprejel (4 za, o proti, o vzdržan) naslednji

SKLEP št. 8-03-1/20

Svet zavoda v skladu s 12.členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Kranj ter na podlagi poročila Razpisne komisije za vodenje postopka daje soglasje k imenovanju g. Malovrh Klemena za zasedbo delovnega mesta »direktorja (m/ž) Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

Ad4) Reklamiranje storitev pri izbiri delavca pri javnih delih - Kmet in Piskernik d.o.o.

G. Malovrh je obrazložil potek izbire javnega delavca in odgovor svetovalne družbe Kmet in Piskernik d.o.o. ter ponovni - neuspešni postopek izbire novega kandidata. G. Čehovin predlaga, da ZTKK še naprej koristi možnost zaposlitve javnih delavcev, saj bo glede na sedanjo situacijo na zavodu za zaposlovanje širši izbor kandidatov. Replika ga. Strugar pa je, da bo, ob ponovnem neuspešnem sodelovanju z javnimi delavci vendarle treba razmišljati o drugačnem načinu (zaposlitev) iskanja sodelavcev ZTKK.

Svet Zavoda ZTKK je po glasovanju (4 za, 0 proti, 0 vzdržan) sprejel naslednji:

SKLEP št.: 8-04-01/20:

Svet zavoda se je seznanil z reklamiranje storitev pri izbiri delavca pri javnih delih.

Ad5) Popis OS - manjkajoča OS

Članom SZ je v. d. direktor ZTKK, g. Malovrh Klemen, predstavil problematiko manjka OS na LGK, ki se ugotavlja pri popisih že več let. Konec maja je bil izveden medletni popis na LGK, ki pa ni dokončan, saj kljub večkratnim pozivom koordinatorju dogodkov na Letnem gledališču Khislstein glede pojasnil na zapise izvedene inventure, le-teh nismo prejeli. G. Malovrh predlaga zunanjega izvajalca za izvedbo popisa OS. G. Čehovin odgovarja, da je najprej potreben temeljit interni popis, nato pa se najame zunanjega izvajalca, ki uvede učinkovit sistem nadzora nad OS. G. Jenko meni, da je nedopustno, da zaposleni ne sprejmejo odgovornosti do nalog, ki jim jih odredi direktor. Predlaga izboljšavo sistema s kolodacijskimi zapisniki ter zadolžitve z odgovornostjo s strani direktorja za izvedbo popisa OS. Ob prevzemu OS mora biti narejen zapisnik s pripadajočimi dokumenti, določena mora biti odgovorna oseba. Do naslednjega popisa OS se zadolži osebe za vsa OS. Po opravljenem popisu se ugotovitve popisa ter predlogi za odpis predstavijo svetu zavoda.

Svet Zavoda ZTKK se je soglasno strinjal, da SZ ne bo potrdil odpisa manjkajočih OS dokler ni izveden temeljit popis in na podlagi tega uveden učinkovit sistem z odgovornimi osebami, ki bodo za OS tudi skrbeli.

Ad6) Sprejetje cenika Jenkova soba

G. Malovrh je razložil pomen in namen Jenkove sobe, ki se nahaja na Kolodvorski ulici ter cenik uporabe. Predstavil je tudi namero predelave sobe tudi za namero prenočišča.

Svet Zavoda ZTKK je po glasovanju (4 za, 0 proti, 0 vzdržan) sprejel naslednji:

SKLEP št.: 8-06-01/20:

Svet zavoda potrjuje cenik in pogoje uporabe Jenkove sobe.

Ad7) Predlog razporeditve prihodkov nad odhodki 2019

G. Malovrh je razložil predlog delne razporeditve prihodkov nad odhodki 2019. Sredstva se namenijo:

- nakup prozorne ponjave
- zamenjava stekel v pisarni, zgornji prostori
- nakup programa za spletno trgovino TIC in posodobitev spletne strani
- nakup novega serverja
- naročilo CGP podobe za dogodke ZTKK, skladni s kolektivom ZTKK in MOK
- Jenkova soba
- Preureditev Info točke na železnici

Po prejetih okvirnih predračunov gre za skupaj 44.300,00 €. Po pregledu predlaganih postavk g. Jenko predlaga, da se namesto nakupa serverja in programa za spletno trgovino pridobi še ponudbo za najem.

Svet Zavoda ZTKK je po razpravi in glasovanju (4 za, 0 proti, 0 vzdržan) sprejel naslednji:

SKLEP št.: 8-07-01/20:

Svet zavoda se strinja s predlogom za delno razporeditev prihodkov nad odhodki iz leta 2019.

Ad8) Spremenjen cenik Kavarna 12.56

G. Malovrh je članom SZ razložil predlog, da se cena pijač ob prireditvah lahko dvigne glede na trenutno veljaven cenik.

Svet Zavoda ZTKK je po glasovanju (4 za, 0 proti, 0 vzdržan) sprejel naslednji:

SKLEP št.: 8-08-01/20:

Svet zavoda se strinja s predlogom dviga cen pijač v času prireditev.

Ad9) Zavod za turizem in kulturo Kranj - Načrt revizijskih nalog

G. Malovrh je seznanil SZ z načrtom revizijskih nalog SSNRK do leta 2025. Načrt predvideva revizijo JZ v letu 2022 in prečno revizijo v letu 2025.

Svet Zavoda ZTKK je po glasovanju (4 za, 0 proti, 0 vzdržan) sprejel naslednji:

SKLEP št.: 8-09-01/20:

Svet zavoda se je seznanil z načrtom revizijskih nalog SSNRK do leta 2025.

Ad10) Potrditev pravilnika izvajanja postopkov nabave blaga, storitev in gradenj na ZTKK

G. Malovrh je razložil pravilnik izvajanja postopkov nabave blaga, storitev in gradenj na ZTKK. Sprejetje le-tega je bila ena od zahtev SSNRK revizijskega pregleda. V razpravi je bilo opozorjeno, da je potrebno glede na določila statuta spremeniti 14.člen pravilnika, ki se pravilno glasi : "Ta pravilnik velja naslednji dan po prejemu soglasja Sveta zavoda. Pravilnik se objavi na oglasni deski zavoda."

Svet Zavoda ZTKK je po glasovanju (4 za, 0 proti, 0 vzdržan) sprejel naslednji:

SKLEP št.: 8-10-01/20:

Svet zavoda potrjuje Pravilnik izvajanja postopkov nabave blaga, storitev in gradenj na ZTKK z upoštevanjem spremembe 14.člena.

Ad11) Potrditev pravilnikov: Pravilnik o delu galerijskega sveta, Pravilnik o računovodstvu in Pravilnik o gibanju računovodskih listin

G. Malovrh je predstavil vse tri pravilnike. Pravilnik o delu galerijskega sveta je nadgradnja starega in ureja delo in naloge sveta, dopolnjen je tudi z večjim številom članov sveta.

V Pravilniku o računovodstvu je spremenjen 96.člen, ki opredeljuje ugotovljene poslovne izide. Sprememba člena je usklajena z zahtevo in ugotovitvijo revizijskega pregleda SSNRK.

Pravilnik o gibanju računovodskih listin je nov in je prav tako pripravljen glede na ugotovitev revizijskega pregleda SSNRK.

Svet Zavoda ZTKK je po glasovanju (4 za, 0 proti, 0 vzdržan) sprejel naslednji:

SKLEP št.: 8-11-01/20:

Svet zavoda potrjuje: Pravilnik o delu galerijskega sveta, Pravilnik o računovodstvu in Pravilnik o gibanju računovodskih listin.

Ad12) Razno

G. Čehovin je svet zavoda seznanil z aktivnostmi v zvezi z novo strategijo turizma, ki jih izvaja MOK v sodelovanju z ZTKK in zunanjo agencijo Nea Culpa. Proces izdelave strategije bo trajal najmanj 8 mesecev. Vključevalo se bo vse deležnike na področju turizma v MOK. Poudarek bo na tem, da je Kranj zeleno mesto. S sprejetjem OPN se bodo začele aktivnosti za urejanje kanjona Kokre in plaže ob reki. Oblikoval se bo akcijski svet, katerega članica bo tudi predsednica SZ, ga. Bidovec Lea.

G. Čehovin je predstavil tudi MGRT projekt – razpis iz sklada RRF. Občina je predlagala preko 60 projektov z upanjem, da bodo nekateri izmed njih izvedeni.

G. Jenko je predlagal, da se v organizacijo SECAP imenuje novega člana s strani ZTKK. Do sedaj je bil član združenja prejšnji direktor zavoda. G. Jenko bo posredoval g. Malovrhu dokumentacijo o delu v združenju.

Seja se je zaključila ob 16.50.

Zapisal :

Bojan Zakotnik

Predsednica:

Lea Bidovec

