

**ZAPISNIK 2. SEJE SVETA  
ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ**

Seja je potekala dne 4.3.2020 v prostorih Zavoda za turizem in kulturo Kranj, s pričetkom ob 15.00 uri.

**Prisotni:** Iztok Jenko, Manca Strugar, Marko Čehovin, Lea Bidovec in Jure Šprajc

**Ostali prisotni:** Tomaž Štefe, Bojan Zakotnik (zapisnik)

**Predlagan je bil sledeči dnevni red:**

1. Pregled zapisnika 1.(ustanovne) seje
2. Poslovno poročilo o delu ZTKK v letu 2019 in računovodsko poročilo 2019
3. Program dela in Finančni načrt ZTKK za 2020
4. Izzivi Zavoda za turizem in kulturo Kranj
5. Statut ZTKK in Poslovnik o delu sveta zavoda ZTKK
6. Letno poročilo o delu SSNRK za leto 2019
7. Razno

Predsednica SZ Lea Bidovec je pozdravila prisotne na seji SZ. Ugotavlja, da je seja sklepčna, saj so prisotni vsi člani SZ. Glede na obširen dnevni red ter dan prej dodatno posredovano Letno poročilo ZTKK za l.2019, je predlagala spremembo dnevnega reda in sicer: da se spremeni vrstni red obravnave posameznih točk ter, da se obravnava točke 2 (letno poročilo ZTKK za l.2019 in računovodsko poročilo 2019), točke 4 (izzivi ZTKK) in točke 6 (letno poročilo o delu SSNRK za leto 2019) prestavi na naslednjo sejo. Člani SZ so direktorja ponovno opozorili, da je takšna praksa, da se posreduje gradivo dan pred sejo SZ v nasprotju s 27. členom Poslovnika o delu sveta zavoda. Na današnji seji se prisotni s Poslovnim poročilom ZTKK za leto 2019 samo seznanijo.

**Predlagan je sledeč dnevni red 2. seje SZ:**

1. Pregled zapisnika 1. (ustanovne) seje
2. Statut ZTKK in Poslovnik o delu sveta zavoda ZTKK
3. Seznanitev s Poslovnim poročilom o delu ZTKK v letu 2019 in računovodskim poročilom 2019
4. Program dela, Finančni načrt in Kadrovski načrt ZTKK za 2020
5. Razno

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

**SKLEP št.: 2-00-1/20:**

Potrdi se sprememba dnevnega reda 2. seje SZ.

**Ad1) Pregled zapisnika 1. (ustanovne) seje**

Prisotni člani na zapisnik 1. (ustanovne) seje niso imeli pripomb, zato je Svet Zavoda soglasno (5 za, 0 proti, 0 vzdržan) sprejel

**SKLEP št.: 2-01-1/20:**

Potrdi se zapisnik 1. (ustanovne) seje sveta zavoda ZTKK.

**Ad2) Statut ZTKK in Poslovnik o delu sveta zavoda ZTKK**

Statut ZTKK

Iztok Jenko je predlagal, da se 19. člen dopolni s funkcijo predsednika kot je zapisano v 1. odst. 11. člena Odloka o ustanovitvi – "Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga izmed sebe izberejo člani sveta zavoda na prvi seji po imenovanju vseh članov sveta".

Prav tako je opozoril glede prave oblike in uporabe znaka in grafične oblike imena ZTKK., določene v 4. členu. Tomaž Štefe ter Manca Strugar sta razložila uporabo destinacijskega znaka, znaka ZTKK ter ostalo uporabo oblik imena. V 5. členu se nato zapiše oblika žiga, ki mora biti usklajen s celotno grafično podobo, opredeljeno v 4. členu statuta.

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

**SKLEP št.: 2-02-1/20:**

Žig ZTKK se uskladi s celotno grafično podobo v skladu s 4. členom statuta. 4. in 5. člen naj se popravita /dopolnita glede na uradno celotno grafično podobo zavoda.

**SKLEP št.: 2-02-2/20:**

Sprejme se sprememba Statuta ZTKK z upoštevanjem sprememb 4., 5., in 19. člena.

Poslovnik ZTKK

Iztok Jenko je predlagal, da se dopolni 11. člen, in sicer da se predsedniku ustanovne seje pred pričetkom seje predloži dokumentacijo, navedeno v 12. členu poslovnika. Glede na manjše število članov SZ predlaga, da se v drugem stavku 23. člena namesto besede "treh članov" zapiše beseda "dveh članov". Dopolni se tudi 42. člen poslovnika in sicer z "Zapisnik seje SZ se članom sveta zavoda posreduje najkasneje v petih delovnih dneh". Prisotni so opozorili, da je potrebno pri oblikovanju in izpisu uporabiti enoten font.

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

**SKLEP št.: 2-02-3/20:**

Sprejme se sprememba Pravilnika o delu sveta javnega zavoda ZTKK z upoštevanjem sprememb 11., 23. in 42. člena.

**Ad3) Seznanitev s Poslovnim poročilom o delu ZTKK v letu 2019 in računov. poročilom 2019**

Direktor je prisotne člane sveta zavoda seznanil z delom in izzivi v preteklem letu. Pripravil je ppt predstavitev Poslovnega poročila o delu ZTKK v letu 2019. Zavod je v letu 2019 posloval uspešno in je ustvaril ~ 53.000 € presežka prihodkov nad odhodki, akumuliran presežek prihodkov nad

odhodki ZTKK pa znaša ~109.000 €. Iztok Jenko ter Marko Čehovin sta poudarila, da je potrebno bolj stremeti h kontroli stroškov, presežek prihodkov nad odhodki pa ni nujno pokazatelj uspešnosti, ampak je lahko tudi rezultat tega, da ustanovitelj zavodu namenja preveč sredstev. Pri tem se je opozorilo, da je delež sredstev, ki ga za delovanje zavoda namenja Mestna občina Kranj previsok v primerjavi z deležem, ki ga zavod pridobi na trgu. Ustanovitelj MOK tudi prepoznava, da je ZTKK kadrovske podhranjen. Podrobneje se bo poročilo obravnavalo na naslednji seji, na katero se povabi tudi računovodkinjo zavoda.

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

**SKLEP št.: 2-03-1/20:**

Svet zavoda ZTKK se je seznanil s poslovnim poročilom o delu ZTKK v letu 2019. Le-tega se podrobno obravnava na naslednji seji, katere se udeleži tudi računovodkinja ZTKK.

#### **Ad4) Program dela in Finančni načrt ZTKK za 2020**

Direktor je predstavil program dela in Finančni načrt ZTKK za 2020, ki je glede na odlok pripravljen v skladu z novo organiziranostjo zavoda. V razpravi, ki je sledila, je Jure Šprajc predstavil primer dobre prakse sodelovanja ZTKK s KS. Za finančno obrazložitev se na naslednjo sejo povabi računovodkinjo zavoda. Iztok Jenko predlaga tudi bolj tržno naravnano zavoda. Glede kadrovske zadeve je direktor predstavil trenutno situacijo v enoti prireditve ter dilemo glede zaposlitve ali organizatorja prireditve ali pomočnika. Iztok Jenko ugotavlja (tudi glede na danes prejeti mail), da so v zavodu kadrovske težave. Reševanje le-teh pa ni primarna naloga sveta zavoda, ampak vodstva ZTKK. Manca Strugar je pojasnila, kako poteka (digitalno) oglaševanje, katere kanale uporabljamo, sodelovanje s STO ...

Iztoka Jenka je zanimalo tudi, kako je z zaračunavanjem najemnine prostore GPN po prenosu na Gorenjski muzej. Pojasnjeno je bilo, da se je s prenosom GPN upravljanje prostorov v delu, kjer je lastnik MOK, preneslo na Gorenjski muzej (drugi del pa je v lastništvu Pavšlar Borisa).

Prav tako je predlagal nekaj določil, ki naj se vključijo v predlog za razpis oddaje kavarne v najem. Direktor je pojasnil, da je osnutek predloga pripravljen in bo predvidoma obravnavan na naslednji seji SZ.

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

**SKLEP št.: 2-04-1/20:**

Svet zavoda ZTKK se je seznanil s programom dela in Finančnim načrtom ZTKK za 2020, ki se ga podrobneje obravnava na naslednji seji, katere se udeleži tudi računovodkinja ZTKK.

#### **Ad5) Razno**

Naslednja seja sveta zavoda se skliče 11. marca ob 14.00 uri. Vabilo na sejo z dnevnim redom se članom SZ, direktorju ter računovodkinji zavoda posreduje v četrtek, 5.3.2010.

Člani sveta zavoda so se seznanili, da je župan MOK na podlagi 11.odst. 58.čl. Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 sprejel sklep, da MOK sprejema Program dela, finančni načrt ter kadrovske načrt ZTKK za leto 2020, ki je bil 12.2.2020 posredovan ustanovitelju.

Kavarna naj bi bila oddana v najem v mesecu maju. Glede na podane predloge Iztoka Jenka za sestavo razpisa za oddajo kavarne Khislstein 12.56 v najem, mu direktor posreduje osnutek

predloga razpisa. Marko Čehovin je opozoril, da bi moral biti sklep sveta zavoda iz julija 2019 o oddaji kavarne realiziran že do konca leta 2019 in izrazil začudenje, zakaj se to ni zgodilo. Člane SZ je seznanil, da je direktor z neizpolnitvijo sklepa sveta zavoda in dogovora z vodstvom Mestne občine Kranj povzročil težave ustanovitelju tudi pri načrtovanju financiranja zavoda in pri kadrovskem načrtovanju.

Člani sveta zavoda želijo imeti pregled sklepov SZ in njihovo realizacijo za zadnji dve leti. O realizaciji se poroča na naslednji seji kot svoja točka dnevnega reda.

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

**SKLEP št.: 2-05-1/20:**

Do naslednje seje sveta zavoda ZTKK se pripravi tabelarični pregled realizacije sklepov za leto 2018 in 2019. O realizaciji se poroča na naslednji seji SZ kot druga točka dnevnega reda.

Seja se je zaključila ob 18.05 uri.

Zapisnik pripravil:  
Bojan Zakotnik



Predsednica:  
Lea Bidovec

