

Datum: 17.12.2018

**ZAPISNIK 17. SEJE SVETA
ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ**

Seja je potekala dne 13.12.2018 v prostorih Zavoda za turizem in kulturo Kranj, s pričetkom ob 18.15 uri.

Prisotni člani sveta zavoda: Rok Pintar, Uroš Pivk, Uroš Korenčan, Srečko Štagar

Upravičeno odsotni člani sveta zavoda: mag. Igor Velov, mag. Barbara Gunčar, Alojz Jurij Gorjanc

Ostali prisotni: mag. Tomaž Štefe - direktor ZTKK, Bojan Zakotnik - zapisnikar

Predlagan je bil sledeči dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje
2. Program dela in finančni načrt za 2019
3. Pravilniki ZTKK
4. Razvojni projekti
5. Razno

Predsednik SZ, Rok Pintar, je pozdravil vse prisotne. Ugotovil je, da seji SZ prisostvujejo 4 člani in je SZ glede na število prisotnih sklepčen. Predstavil je dnevni red 17. seje, na katerega prisotni niso imeli pripomb.

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

SKLEP št.: 17-0-01/18:

Potrdi se dnevni red 17. seje SZ.

Ad1) Pregled in potrditev zapisnika 16. seje

Srečko Štagar je predlagal, da se glede na daljšo časovno oddaljenost med posameznimi sejami zapisnik posreduje članom SZ dva tedna po končani seji.

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

SKLEP št.: 17-1-01/18:

Zapisnik seje SZ se članom posreduje v roku dveh tednov po končani seji.

SKLEP št.: 17-1-02/18:

Zapisnik 16. seje SZ je soglasno sprejet.

Ad2) Program dela in finančni načrt za 2019

Direktor je članom SZ predstavil program dela in finančni načrt za 2019 po denarnem toku ter priloge. Vsebinski podroben finančni načrt in program dela po dejavnostih ZTKK se bo obravnaval in sprejemal na naslednji seji, predvidoma konec februarja 2019. Soglasje sveta se v sedanji fazi daje za program dela in finančni načrt po denarnem toku.

V razpravi je Pivk opozoril, da ni zasledil kazalnikov, opredeljenih na prejšnji seji. Direktor je pojasnil dosedanje aktivnosti glede pridobivanja podatkov za izračun kazalnikov. Le-te ne moremo pridobiti, ker jih turistična zbornica zbira in posreduje samo na državnem, ne pa na občinskem nivoju.

Srečo Štagar je ponovno opozoril na zaposlovanje novega kadra, vsaj 1-2. Najbolj kritično je na področju vzdrževanja. Svet zavoda stoji za sklepom prejšnje seje oz. pozivom MOK k rešitvi te problematike.

Glede na to, da bo Kranj kandidiral za Evropsko prestolnico kulture 2025, Uroš Korenčan predlaga vključitev določenih aktivnosti že v finančni plan za l.2019 npr. branding z vzpostavitvijo informacijskih tabel na vhodih v mesto. Direktor bo priporočilo vključil v podroben finančni načrt.

Svet Zavoda je soglasno (4 za, 0 proti) potrdil naslednji sklep:

SKLEP št.: 17-2-01/18:

Svet zavoda daje soglasje k predlaganemu finančnemu načrtu in programu dela ZTKK za 2019.

Ad 3) Pravilniki ZTKK

Direktor je predstavil posredovane pravilnike ter njihov namen. V razpravi je Uroš Pivk dejal, da pred sejo ni prejel maila oz. priponk s Pravilnikom o računovodstvu, Pravilnika o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev in Pravilnika o uporabi službenih vozil, zato se o njih ne more opredeliti in se bo pri glasovanju vzdržal. Pri prejemanju maila je verjetno prišlo do težav na strani g.Pivka, saj so ostali člani sveta zavoda mail s priponkami prejeli. Gradivo je bilo članom v pisni obliki posredovano tudi na seji.

Svet Zavoda je sprejel (3 za, 1 vzdržan, 0 proti) naslednje sklepe:

SKLEP št.: 17-3-01/18:

Svet zavoda daje soglasje k Pravilniku o računovodstvu .

SKLEP št.: 17-3-02/18:

Svet zavoda daje soglasje k Pravilniku o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev.

SKLEP št.: 17-3-03/18:

Svet zavoda daje soglasje k Pravilniku o uporabi službenih vozil.

Ad 4) Razvojni projekti

Direktor je predstavil razvojne projekte, ki so potekali v drugi polovici leta. Najprej je predstavil dosedanje aktivnosti pri projektu pridobivanja gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti v rovih pod starim Kranjem ter nadaljnje aktivnosti. Med tremi prejetimi

ponodbami je bil najugodnejša ponudba Aparh, ki je že do sedaj vodila aktivnosti urejanja dokumentacije za zavod. Člani sveta zavoda so se strinjali, da se za izdelavo projektne dokumentacije (IDP, PGD in PZI) izbere ponudbo, ki jo je posredoval Aparh.

Predstavljen je bil tudi projekt ureditve platoja (izhod iz rovov) nad kanjonom Kokre, ki so ga pripravili v biroju Jereb in Budja Arhitekti. Le-ta se umešča v celovito ureditev kanjona. Na eni od naslednjih sej SZ se lahko organizira predstavitev projekta skupaj z MOK Jereb in Budja Arhitekti d.o.o..

Direktor je predstavil tudi projekt, ki je potekal v sodelovanju z FOV. Gre za tekmovanje študentov v kreiranju petzvezdičnih turističnih doživetij. Skupine študentov so predstavile in zagovarjale pet projektov. Od FOV dobimo še ppt predstavitev, ki bo posredovana tudi članom SZ.

Zelo dobro je bil pri ponudnikih sprejet projekt 'Skriti gost'. Vanj je bilo vključeno 7 ponudnikov. Izvedba je potekala v mesecu novembru. Ponudniki so tudi v prihodnje pripravljani sodelovati v takih in podobnih projektih.

V sodelovanju s podjetjem Eupro, ki je v Kranj pripeljalo dve korejske TV ekipe, pripravljamo dva turistična paketa (po poti Black Knight in po poti Red Velvet) za korejske goste, ki prenočujejo v kranjskih hotelih.

SKLEP št.: 17-4-01/18:

Svet zavoda je seznanjen z razvojen produktov in podpira usmeritve ZTKK.

Ad 5) Razno

Zaposleni na zavodu ponovno opozarjajo na kadrovske podhranjenost zaradi opravljanja dodatnih nalog in obveznosti in pozivajo novega župana k proučitvi možnosti povečanja števila zaposlenih, predvsem na področju vzdrževanja.

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

SKLEP št.: 17-5-01/18:

Novega župana MOK g.Rakovca se pozove, da prouči in upošteva stališča sveta zavoda, da je potrebno ZTKK kadrovske okrepiti.

Članom sveta zavoda je bil v potrditev in odobritev predložen cenik kavarne Khislstein 12.56.

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

SKLEP št.: 17-5-02/18:

Potrdi se predlagani cenik kavarne Khislstein 12.56.

ZTKK je v tem letu uspešno izvedel več projektov (skriti gost, odobren projekt digitalnega marketinga, sodelovanje s FOV ...). Glede na uspešnost poslovanja in prizadevanje se direktorju ZTKK odobri izplačilo za povečan obseg dela za obdobje oktober in november 2018 v višini 10%.

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

SKLEP št.: 17-5-03/18:

Direktorju ZTKK se iz naslova povečanega obsega dela odobri izplačilo v višini 10 % za mesec oktober in november.

Članom sveta zavoda je bil predložen seznam predlaganih terjatev za odpis v skupni višini 7.582,28 €. Terjatev, nekatere datirajo še iz leta 2010, kljub izvedenih aktivnosti v preteklih letih ni bilo možno izterjati.

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

SKLEP št.: 17-5-04/18:

SZ soglašá z odpisom terjatev v skupni višini 7.582,28 €

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

Zapisnik pripravil:

Bojan Zakotnik



Predsednik:

Rok Pintar

