

**ZAPISNIK 4. SEJE SVETA  
ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ**

Seja je potekala dne 18. 3. 2020 v prostorih MOK, sejna soba št. 16, s pričetkom ob 14.10 uri.

**Prisotni člani sveta zavoda:** Iztok Jenko, Marko Čehovin, Lea Bidovec in Jure Šprajc

**Odsotna članica sveta zavoda:** Manca Strugar

**Ostali prisotni:** Tomaž Štefe, direktor ZTKK

**Predlog dnevnega reda:**

1. Pregled zapisnika 3. seje
2. Letno poročilo o delu SSNRK za leto 2019
3. Izzivi Zavoda za turizem in kulturo Kranj
4. Razpis za oddajo Kavarne Khislstein 12.56
5. Razno

Predsednica SZ Lea Bidovec je pozdravila prisotne na seji SZ. Ugotavlja, da je seja sklepčna. Predsednica je predlagala spremembo t.j. skrajšan dnevni red s tremi točkami: Pregled in potrditev zapisnika 3. seje, Razpis za oddajo Kavarne Khislstein 12.56 ter Razno. G. Čehovin je predlagal razširitev dnevnega reda s točko Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje.

Predlagan je sledeč dnevni red 4. seje SZ:

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje
2. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje
3. Razpis za oddajo Kavarne Khislstein 12.56
4. Razno

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

**SKLEP št.: 4-00-1/20:**

Potrdi se sprememba dnevnega reda 4. seje SZ.

Prav tako je bilo dogovorjeno, da:

- Se seja snema
- Direktor piše zapisnik

## Ad1) Pregled zapisnika 3. seje

### Pripombe Čehovin:

- Zadnja stran, 2. vrstica: namesto stranki se napiše s strani
- Stran 5, rumeno označen tekst se odznači.

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

SKLEP št.: 4-01-1/20:

Potrdi se zapisnik 3. seje sveta zavoda ZTKK z upoštevanjem posredovanih dopolnil.

## Ad2) Poročilo o realizaciji sklepov sej zadnje seje

3-001-20 Potrdi se sprememba dnevnega reda – DA

Potrjen je bil zapisnik prejšnje seje – DA

3-02-1-20 Tabelarni pregled sredstev za povečan obseg dela – DA

3-02-2-20 Svet zavoda je bil seznanjen... javna dela

Upošteva se tudi Ugovor, ki ga je v zvezi s to točko poslal ZTKK na ZRSZ, članom sveta zavoda pa jih je posredoval tudi direktor med 3. sejo sveta zavoda.

3-02-4/20... Srečko Štagar do 18.03.2020 ni poslal rezultate ankete o zadovoljstvu izvedene med sodelujočimi na vinski poti.– NEIZVRŠENO

Opomba: Srečko Štagar je poslal dokument kot odgovor na zahtevo sveta zavoda vendar ta dokument ne ustreza vprašanju. Srečko Štagar ni poslal ankete.

3-02-5/20 Svet zavoda se je seznanil z realizacijo sklepov – DA

3-03-1/20 Smo bili seznanjeni s POSLOVNIM IN FINANČNIM poročilom za 2019 - DA

3-03-2/ 20 Člani Sveta Zavoda so bili seznanjeni z računovodskim poročilom za leto 2019 in finančnim poročilom za 2020.

V skladu z 12. členom Odloka in potrditvijo zapisnika 3.seje Sveta zavoda ZTKK, člani Sveta zavoda predlagajo predsednici, da seznaniti ustanovitelja o predlogu revizije poslovanja ZTKK za mandatno obdobje direktorja mag. Tomaža Štefeta. Revizija naj usmeri pozornost na izpolnjevanje pravil javnega naročanja v skladu z Zakonom o javnem naročanju predvsem na področju »stroški storitev in stroški materiala.«

3-03-3/ 20 Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 v višini 56.616€ ostane nerazporejen. S potrditvijo zapisnika 3. seje Sveta zavoda ZTKK predsednica Sveta zavoda seznaniti ustanovitelja naj le-ta preveri ali lahko ustanovitelj presežek prihodkov nad odhodkov porabi za dokup nepremičnine oziroma možnost porabe sredstev iz presežka za zaposlitev novega delavca.

3- 04-1 / 20 Program dela in finančni načrt – soglasje je bilo dano. Kadrovski načrt se bo obravnaval skupaj s točko IZZIVI na naslednji seji.

3-05-1/20 Svet Zavoda je bil seznanjen, da direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, neutemeljeno ni izvršil sklepa. Sklep je tudi izvršen.

S potrditvijo zapisnika 3. seje Sveta zavoda ZTKK predsednica Sveta zavoda ZTKK seznanila ustanovitelja, da se postopek za oddajo kavarne ni pričel ob rokih, ki bi zagotovili aktivacijo dogovora o oddaji kavarne v najem od 1.1.2020, ki je bil predhodno sklenjen tudi neposredno z ustanoviteljem. Na podlagi dogovora je bil oblikovan tudi proračun Mestne občine Kranj za leto 2020, preko katerega se Zavod za kulturo in turizem tudi financira. Z neizpolnitvijo sklepa sveta zavoda in dogovora z vodstvom Mestne občine Kranj je direktor povzročil težave ustanovitelju in zavodu pri načrtovanju financiranja zavoda in pri kadrovskega načrtovanju.

3-05-2/20 Poziv direktorja, da dopolni predlog razpis za oddajo kavarne 12.56. – IZVRŠENO  
Direktor je podal pripombe na razpis v petek 13.3.2020.

3-06-1/20 Do naslednje seje Sveta ZTKK se posreduje seznam o odsotnosti direktorja daljšem od petih delovnih dni in za tak primer izdanih pooblastil za predstavljanje in vodenje zavoda od leta 2018. Ugotavljamo, da sklep ni bil izvršen.

V ZTKK so pripravili tabelo Pregled izdanih pooblastil od leta 2018 dalje.

G. Čehovin, daje pripombo na poslano tabelo:

»V pregled smo dobili tabelo izdanih pooblastil od leta 2018 dalje in ne seznama odsotnosti direktorja daljšem od petih dni in za tak primer izdanih pooblastil za predstavljanje in vodenje zavoda od leta 2018. 28. člen statuta Zavoda ZTKK govori o zastopanju zavoda, ki ga določi in pooblasti direktor, v času svoje odsotnosti in zadržanosti za več kot 5 dni in na podlagi tega člena je bil zahtevan drug seznam. Seznam, ki smo ga dobili je povezan ampak iz njega ni razvidno kdaj je bil direktor odsoten ali zadržan več kot pet dni in če je koga pooblastil.

Člani Sveta zavoda ZTKK ponovno pozivamo oziroma prosimo za dopolnitev tabele / seznama, kot je zapisano v sklepu in iz katerega naj bo razvidno:

- Seznam odsotnosti direktorja daljši od 5 dni
- Seznam pooblastil
- Napiše naj se, kakšno je bilo to pooblastilo, ker je bilo v okviru razprave iz prejšnje seje ugotovljeno, da najverjetneje pooblastila v času odsotnosti niso bila vseobsegajoča.

Predlagani novi rok za dopolnitev seznama: 25.3.2020

Predsednica je zavrnila ugotovitev direktorja, da je bil sklep delno izvršen.

Na zavrnitev je g. Jenko podal pripombo, da ne bi prihajalo da napačnih razumevanj, kar je opozoril že v elektronski pošti, da se morajo zapisniki pisati eksaktno. Opozarja, da je bilo dovolj jasno že na sami seji povedano kakšen seznam zahtevamo in da potem ne prihaja do tega ali je bilo delna ali ne delno izvršeno. Če kaj ni jasno je potrebno vprašati. G. Jenko meni, da sklep ni bil izvršen, ker ni bil izvršen v celoti tako kot je bilo zapisano.

Glede na predhodni zapisnik predsednica ponovi obrazložitev, ki ga je tudi poslala ob elektronski pošti. Seja je trajala 6ur in glede na začetek krize, je bil poslan osnutek, ki se je dopolnil s pomočjo članov Sveta zavoda ZTKK po elektronski pošti.

Predlaga glasovno snemanje sej, s katerimi se morajo strinjati vsi člani oziroma prisotni.

Gospod Jenko osebno nima težav s snemanjem in še enkrat poudarja, da se zapisniki pišejo dosledno in da so stvari konkretizirane in jasne.

#### SKLEP 3-06-2/20 Poziv za predčasno razrešitev direktorja IZVRŠEN

Svet zavoda ZTKK je na podlagi kršitev 3.seje v skladu z 38. členom Zakona o zavodih in 19. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZTKK Kranj pozval direktorja da poda svojo nepreklicno zahtevo za razrešitev oziroma odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Direktor je do 16.3.2020 zavrnil poziv za podajo nepreklicne zahteve za razrešitev in zanikanje razlogov, ki so bili podani da na 3 seji.

Gospod Čehovin ugotavlja, da direktor dejansko ni oddal svoje nepreklicne zahteve, na podlagi katere se aktivira sklep 3-06-3/20, zato predlaga, da se o obeh sklepih seznanijo ustanovitelja, kot je zapisano v statutu.

S potrditvijo zapisnika 3. seje Sveta zavoda ZTKK predsednica Sveta zavoda ZTKK seznanijo ustanovitelja o zavrnitvi poziva direktorja na podlagi sklepa 3-06-2/20 in o aktivaciji sklepa 3-06-3/20.

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

**SKLEP št.: 4-02-1/20:**

Svet zavoda soglasno ugotavlja pregled sklepov.

#### Ad3) Razpis za oddajo Kavarne Khislstein 12.56

G. Šprajc je vprašal katere prostore danes uporablja kavarna in ali gre za iste prostore s katerimi bi potem upravljal najemnik. Direktor je razložil prostore s katerimi upravlja kavarna danes in predstavil dilemo glede so-uporabe parka oz dvorišča pred gradom Khislstein.

Gostinci na koncertu? Sponzorska sredstva, dva jurčka.

Pripombe Jenko:

- Iz kakšnega naslova je Petrol vstopil v ta projekt?

Pripombe Šprajc:

- 20% od izkupička na prireditvah se mu zdi veliko
- Varščina se mu zdi velika
- Meni da bomo mogoče težko dobili najemnika
- Se mu pa zdi vredno poskusiti s tem modelom in takšnimi pogoji
- Predlaga da se pozanimamo o tem ali je pravno ustrezno, da ZTKK preverja ustvarjen izkupiček najemnika na prireditvi (Čehovin odgovarja da ja, če tako piše v pogodbi)
- Razmerje Najemnina 5 točk, izkupiček 60 točk se mu zdi veliko
- 8. stran: blagajniški izkupiček – besedilo naj se slovnično popravi

Pripombe Jenko:

- Bi se pridružil kolegu
- Je izziv, ni pa nezanimivo
- Vsaj dva sta zainteresirana, en je v Kranju prisoten že 20 let

- Zahvaljuje se za informacijo direktorja o možnosti pridobitve uporabe vrta Khislsteina, vendar se pri tem ne bi ustavil in bi prosil za ponovno preverjanje na MOK, če bi bila pripravljena oddati svojo lastnino v najem
- Strinja se s tem da so postavljeni previsoki standardi in bi predlagal, da se ti predlogi novelirajo
- Opozarja na to, da je zaradi Korona virusa situacija v Kranju popolnoma spremenjena in da je potrebno ta dejavnik upoštevati pri razpisu – mogoče omilitveni ukrepi za prvo – letošnje leto

Čehovin:

- Lahko izkoristimo čas za dobro pripravo razpisa
- Gostinci so opozorili na reference ponudnika, kjer bi bila lahko višja teža – 20%

Jenko:

- Kot ponder 3: kakovost programa – bi bilo prav da so zahtevane višje točke – 20-25 %

Čehovin:

- 5 in 60 točk: razmerje

Štefe:

- Poslovni model predvideva, da bi gostinec lahko ustvaril ekstra profit na prireditvah v organizaciji ZTKK

Čehovin:

- Predlaga da pripravljalec razpisa pride predstaviti razpis svetu zavoda

Bidovec:

- Izkupiček na prireditvah

Šprajc

- Moralo bi pisati promet in ne izkupiček

Jenko

- Ponovno dodaja da se mora narediti stimulatívno, časi so se poslabšali. Prvo leto bodo težave. Predlaga različne stopnje po letih.

Bidovec:

- Razpis naj se pripravlja, potrebno pa je upoštevati situacijo

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

**SKLEP št.: 4-03-1/20:**

1. ZTKK pošlje osnutek razpisa v pregled ustanoviteljici (MOK).
2. Ustanovitelja se pozove, da se vzpostavi pogoje, da se bo lahko ustvarjalo sinergijo med Gorenjskim muzejem in najemnikom kavarne pri uporabi parka. Preveri možnosti souporabe parka med Gorenjskim muzejem in najemnikom.
3. Ob naslednji obravnavi razpisa za oddajo kavarne v najem prosimo pripravljalca razpisa, da ga predstavi na seji.

G. Šprajc je spomnil na aktualno problematiko korona virusa in se vprašal, ali bodo prireditve letos poleti sploh izvedene in ali je sploh realno, da v takšnih razmerah dajemo ven tak razpis. Predlaga razmislek o preložitvi razpisa na jesen.

#### Ad4) Razno

Direktor je predstavil predlog za spremembo 96. člena pravilnika o računovodstvu in prosil za soglasje k spremembi 96. člena pravilnika o računovodstvu.

Svet zavoda je opravil o tem krajšo razpravo. Člani sveta zavoda bi radi najprej temeljito prebrali celoten pravilnik o računovodstvu. Poleg tega bi se radi najprej celovito seznanili s poročilom notranje revizije. Člani sveta zavoda predlagajo, da se obravnava podaja soglasja k spremembam pravilnika v sklopu obravnave celotnega programa ukrepov na podlagi notranje revizije – kar se naredi na eni izmed prihodnjih sej.

Seja se je zaključila ob 16.19.

#### Opomba:

Zaradi zelo slabo slišnega zvočnega posnetka pod točko 3, se za zapisnik uporabi osnutek zapisnika, ki ga je zapisal direktor Tomaž Štefe.

Končno verzijo zapisnika pripravila predsednica SZ Lea Bidovec.

Predsednica:  
Lea Bidovec

