

ZAPISNIK 1. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA GEOSS - 1. DEL,

ki je bila v prostorih Gostilne Vrabec v Slivni
v torek, 11. 04. 2023 ob 18.00 uri.

Vabljeni člani Upravnega Odbora Društva GEOSS: Jožef Dernovšek, Lidija Struna Šter, Miloš Kimovec, Bojan Vrtačnik, Srečko Balent, Vera Lavrič, Kristina Planinšek

Vabljen članica Nadzornega odbora: Vida Kristan

Prisotni: Jožef Dernovšek, Miloš Kimovec, Lidija Struna Šter, Bojan Vrtačnik, Srečko Balent, Kristina Planinšek (odšla predčasno) in Vida Kristan (prišla naknadno) ter Rado Šter (javnost)

Odsotnost opravičila: Vera Lavrič

Dnevni red:

1. Konstituiranje Upravnega odbora
2. Časovna opredelitev 4-letnega mandata
3. Dogovor o načinu delovanja Upravnega odbora
4. Primopredaja poslov med starimi in novimi organi društva – preloženo na 2. del seje 13.04.2023
5. Dogovor o sodelovanju med Društvom GEOSS in Družinskim gledališčem Kolenc - preloženo na 2. del seje 13.04.2023
6. Priprava na dodatne volitve:
 - Sprememba Poslovnika o notranji organizaciji Društva GEOSS (delno)
 - Kandidacijski postopek za predsednika/-ico društva in blagajnika društva
7. Statut in drugi akti
8. Kadrovske zadeve
9. Tekoče zadeve

Po pozdravu podpredsednika društva, g. Jožefa Dernovška je bila ugotovljena sklepčnost Upravnega odbora Društva GEOSS (v nadaljevanju UO). Sejo je vodil podpredsednik Društva GEOSS, Jožef Dernovšek.

Po predložitvi opomnika za razpravo, ki ga je pripravila članica Lidija Struna Šter, so se podpredsednik in drugi člani strinjali, da pri točkah dnevnega reda sledimo tudi opombam, ki so navedene v omenjenem dokumentu.

Sprejet je bil

sklep:

Dnevni red se potrди, pri čemer bo UO 4. in 5. točko obravnaval na drugem delu 1. seje UO, ki bo v četrtek, 13.4.2023, kjer bosta sodelovala tudi bivša predsednik in podpredsednica društva, Lovro Lah in Anka Kolenc.

Ad. 1) KONSTITUIRANJE UPRAVNEGA ODBORA

Člani Zbora Društva GEOSS so v Upravni odbor društva izvolili pet članov (po abecedi): Srečko Balent, Miloš Kimovec, Verica Lavrič, Lidija Struna Šter, Bojan Vrtačnik.

Izvolili so podpredsednika društva Jožefa Dernovška in tajnico Kristino Planinšek, ki sta po funkciji člana Upravnega odbora.

Niso izvolili predsednika društva in blagajnika društva, ki sta po funkciji člana Upravnega odbora, zato je Volilna komisija odredila dodatne volitve.

Sprejet je bil

sklep:

Upravni odbor se je konstituiral v obstoječi zasedbi sedmih od devetih članov.

Ad. 2) ČASOVNA OPREDELITEV 4-LETNEGA MANDATA

Opredeliti je potrebno trajanje mandata članov v organih društva, ki bi se sicer moral po sklepu Zbora članov Društva GEOSS z dne 25.10.2022 začeti po izteku mandata prejšnjim organom s koncem januarja 2023. Ker

mandat traja 4 leta, bi se moral mandat začeti z dnem, ko so bili na zboru dne 25.03.2023 izvoljeni člani UO in Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) ter predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik društva. Zaradi sovpadanja tega datuma s koncem meseca marca, ko je bilo in bo potrebno oddati letna poročila in plane, se mandatno obdobje članov organov društva prične z dnem konstituiranja 11.04.2023 in traja do 10.04.2027.

Sprejet je bil

sklep:

Mandat članom v organih društva traja 4 leta. Začne se 11.04.2023 in traja do vključno 10. 04. 2027.

Ad. 3) DOGOVOR O NAČINU DELOVANJA UPRAVNEGA ODBORA

Na podlagi opomnika za razpravo o pomembnejših vidikih delovanja UO in same razprave so bili sprejeti naslednji

sklepi:

- Seje sklicuje predsednik oz. podpredsednik v odsotnosti predsednika oz. po nalogu predsednika.
- Vabila in gradiva pošilja tajnica Kristina Planinšek, v njeni odsotnosti pa članica Lidija Struna Šter.
- Vabila in obvestila se pošiljajo po elektronski pošti z elektronskega naslova Društva GEOSS. Ostala komunikacija med člani UO je do prevzema vseh poslov od prejšnjega vodstva, spremembe gesel itd. omejena predvsem na osebne e-naslove.
- Seje se sklicujejo praviloma 5 koledarskih dni pred dnem seje.
- Lokacija seje je Gostilna Vrabc, a se lahko v primeru napovedanih gostov spremeni po dogovoru članov UO.
- Na seje UO se poleg članov UO vabijo: predsednica NO Vida Kristan, po potrebi pa vodje organizacijskih enot (v nadaljevanju OE), predstavnik izvajalca programa GEOSS in ostali po navodilu predsednika oz. podpredsednika, glede na vsebino dnevnega reda seje.
- UO deluje in odloča na sejah.
- Operativno se zadeve pripravljajo in koordinirajo (pred odločanjem na UO) v manjših timih za posamezna področja dela, kamor se lahko povabi tudi druge člane Društva GEOSS in njegovih organov oz. vodje OE in sicer:

področje dela:

- . Proslave – koordinacija in sodelovanje z izvajalcem (podizvajalci) - predsednik, Jožef Dernovšek, Miloš Kimovec, Srečko Balent, Verica Lavrič, Kristina Planinšek, po dogovoru tudi ostali člani UO oz. člani društva
- . Literatura, zloženke, plakati, tiskovine, priznanja... - predsednik, Jožef Dernovšek, Miloš Kimovec, Kristina Planinšek
- . Statut in drugi akti društva, pogodbe, dogovori... – predsednik, Jožef Dernovšek, Lidija Struna Šter, Miloš Kimovec, Vida Kristan iz NO, vodje OE
- . Dokumenti društva (poročila, plani...) – predsednik, Jožef Dernovšek, Kristina Planinšek, Lidija Struna Šter, Srečko Balent, blagajnik, vodje OE, predstavniki izvajalca
- . Volilne aktivnosti – predsednik, Jožef Dernovšek, Lidija Struna Šter, Kristina Planinšek
- . Seznam članov (prečiščenje, članarine) – blagajnik, Srečko Balent, Vida Kristan iz NO, Kristina Planinšek
- . Seznam kontaktov in korespondenca – predsednik, Jožef Dernovšek, Kristina Planinšek
- . Finančne zadeve – predsednik, Jožef Dernovšek, Srečko Balent, blagajnik
- . Investicije in nepremičnine – predsednik, Jožef Dernovšek, Miloš Kimovec, Bojan Vrtačnik, Rado Šter
- . Tehnične zadeve, vzdrževanje – predsednik, Jožef Dernovšek, Bojan Vrtačnik
- . Osnovna sredstva in inventar (tudi inventura stanja)– predsednik, Jožef Dernovšek, Bojan Vrtačnik, Vesna Vrtačnik, blagajnik
- . Ključi Doma Petra Svetika – Bojan Vrtačnik
- . Računalniške zadeve (gesla, maili, wifi, certifikati, spletna stran ...) – predsednik, Jožef Dernovšek, Miloš Kimovec, po potrebi dodatno oseba z računalniškim znanjem
- . Skrb nad dokumentacijo, arhivi – predsednik, Jožef Dernovšek, Kristina Planinšek, Lidija Struna Šter, Bojan Vrtačnik
- . Koordinacija s skrbnico – predsednik, Jožef Dernovšek, Bojan Vrtačnik
- . Koordinacija s tajnico – predsednik, Jožef Dernovšek, Lidija Struna Šter
- . Koordinacija z računovodskim servisom – predsednik, Jožef Dernovšek, blagajnik, Kristina Planinšek, Srečko Balent

- Koordinacija z Občino Litija in KS Vače (vključevanje v programe, pridobivanje sredstev, turizem, promet, nepremičnine, muzej...) – predsednik, Jožef Dernovšek, Miloš Kimovec, Lidija Struna Šter, Rado Šter
- Koordinacija z akterji na področju turizma - predsednik, Jožef Dernovšek, Miloš Kimovec, Verica Lavrič
- Koordinacija na področju kulture, s šolami in vrtci – predsednik, Jožef Dernovšek, Vida Kristan iz NO
- Koordinacija z GURS, koncesionarjem, ministrstvu, AJPES-om – predsednik, Jožef Dernovšek, Miloš Kimovec
- Operativni delovni tim za usmeritve dela Društva GEOSS - Jožef Dernovšek, Miloš Kimovec, Lidija Struna Šter, Bojan Vrtačnik
- Razne druge tekoče zadeve in naloge- vsi člani UO po dogovoru
- Urejanje glede zastopanja društva in pooblastil (zastopnika z vsemi pooblastili sta predsednik in podpredsednik društva, na UE Litija pridobiti odločbo – za podpredsednika to nemudoma urediti , urediti na AJPES-u (pooblastilo oz. certifikat), urediti pooblastila na Delavski hranilnici) – predsednik, podpredsednik, Lidija Struna Šter, Miloš Kimovec
- Pisna pooblastila predsednika oz. podpredsednika v posamičnih zadevah - Miloš Kimovec, Srečko Balent, blagajnik, Lidija Struna Šter, po potrebi katerikoli član UO.
- Do ureditve pooblastil novih zastopnikov morata prejšnji predsednik in podpredsednica za vse posle in finančne transakcije pridobiti odobritev Upravnega odbora, ki za likvidacijo računov (pregled in podpis), ki je pogoj za kakršnokoli izplačilo, pooblašča člana UO Srečka Balenta.
- Pred vsako prireditvijo mora izvajalec programa GEOSS-a pripraviti pisno ponudbo s specifikacijo stroškov za odločanje na Upravnem odboru.

Ad. 4) PRIMOPREDAJA POSLOV MED STARIMI IN NOVIMI ORGANI DRUŠTVA

O točki se bo razpravljalo na drugem delu 1. seje UO, ki bo v četrtek, 13.04.2023 ob 18. uri v prostorih Gostilne Vrabec, ko bo prisotno tudi prejšnje vodstvo Društva GEOSS.

Ad. 5) DOGOVOR O SODELOVANJU MED DRUŠTVOM GEOSS IN DRUŽINSKIM GLEDALIŠČEM KOLENC

O točki se bo razpravljalo na drugem delu 1. seje UO, ki bo v četrtek, 13.4.2023 ob 18. uri v prostorih Gostilne Vrabec, ko bo prisotno tudi prejšnje vodstvo Društva GEOSS.

Ad. 6) PRIPRAVA NA DODATNE VOLITVE:

- Sprememba Poslovnika o notranji organizaciji Društva GEOSS (delno)
- Kandidacijski postopek za predsednika/ico društva in blagajnika društva

Takoj je treba spremeniti dva člena Poslovnika o notranji organizaciji Društva GEOSS in sicer:

- 37. člen, ki določa veliko nesmiselnih pogojev, kdo lahko kandidira za predsednika in podpredsednika društva, zato je potrebno na novo določiti pogoje za kandidiranje.
- 48. člen, kjer je določeno, da če dobita dva kandidata za isto funkcijo enako število glasov ali če ni izvoljeno predvideno število članov v organih oz. delovnih telesih, volilna komisija odredi dodatne volitve za določeno funkcijo oziroma za manjkajoče člane.

Na volitvah 25.03.2023 nista bila izvoljena predsednik društva in blagajnik društva (ki ni bil predlagan v kandidacijskem postopku). Potrebno je določiti način in roke za dodatne volitve.

Sprejeti so bili

sklepi:

- Spremeni se 37. člen Poslovnika o notranji organizaciji Društva GEOSS tako, da se črta sedanje besedilo ter se ga nadomesti z naslednjim novim besedilom:
»Za predsednika društva in podpredsednika društva lahko kandidira član društva, ki je državljan Republike Slovenije in je na dan volitev dopolnil 18 let.«
- Dopolni se besedilo 48. člena Poslovnika o notranji organizaciji Društva GEOSS tako, da se na koncu sedanjega besedila doda naslednje besedilo:
»Kandidacijski postopek poteka 30 dni ter se zaključi z oblikovanjem predloga liste kandidatov najkasneje 8 dni pred dnem izvedbe volilnega Zbora društva.«

- Pripravi se razpis kandidacijskega postopka za dodatne volitve organov Društva GEOSS za mandatno obdobje 2023-2027, za predsednika društva in za blagajnika društva. Kandidacijski postopek se prične dne 19.04.2023 in teče do vključno 18.05.2023. Predlog razpisa kandidacijskega postopka pripravi Lidija Struna Šter.
- Za pregled poslovnika in pripravo drugih sprememb se imenuje delovna skupina v sestavi: Jožef Dernovšek, Lidija Struna Šter, Miloš Kimovec, Vida Kristan.

Ad. 7) STATUT IN DRUGI AKTI

Potrebno je nadaljevati dosedanje aktivnosti za spremembo statuta in drugih aktov društva. Ugotoviti je potrebno, katere imamo.

Sprejeti so bili

sklepi:

- Nadaljuje se dosednji postopek spreminjanja Statuta Društva GEOSS.
- Predlog sprememb, ki ga je pripravila za to imenovana delovna skupina, se posreduje v obravnavo vsem članom UO. Obravnava traja 6 dni - do 18.04.2023.
- Delovna skupina bo dne 19.04.2023 pregledala prejete pripombe in oblikovala gradivo, ki ga bo UO posredoval v javno razpravo vsem članom društva.
- Delovna skupina bo proučila pripombe iz javne razprav in oblikovala čistopis za sprejem na seji Zbora društva.
- Po sprejemu statuta bo delovna skupina pregledala še druge akte društva (poslovnik o notranji organizaciji in druge).

Ad. 8) KADROVSKE ZADEVE

Sprejet je bil

sklep:

Opravi se posebej razgovor o nalogah in načinu dela s skrbnico Brigito Pahor, tajnico društva Kristino Planinšek in blagajnikom, ko bo izvoljen.

Razgovor se opravi po sestanku s predstavnico izvajalca programa GEOSS-a in pregledu podatkov v računovodskem servisu društva.

Ad. 9) TEKOČE ZADEVE

Sprejeti so bili

sklepi:

- Terminalska plana za dodatne volitve in za sprejem sprememb Statuta se uskladi tako, da se obe temi uvrstita na dnevni red iste seje Zbora članov Društva GEOSS. Lokacija zbora je dvorana Gostilne Vrabec.
- Kristina Planinšek pošlje članom UO in predsednici NO seznam članov društva.
- Člani UO posredujejo Kristini Planinšek svoje telefonske številke.
- Kristina Planinšek pošlje vsem članom Društva GEOSS zapisnik 29. seje Zbora članov Društva GEOSS z dne 25.03.2023 (sestavni del zapisnika je tudi Zapisnik volilne komisije).
- Organizira se dogovorjeni sestanek za predstavitev idej krajinskega arhitekta za sanacijo platoja GEOSS. Miloš Kimovec na sestanku povabi člane Društva za razvoj Slivne, člane Društva GEOSS pa povabi Kristina Planinšek.

Sestanek je bil zaključen ob 20.30. uri.

Zapisi:

Kristina Planinšek
Lidija Struna Šter

Podpredsednik Upravnega odbora
Jožef Dernovšek