

ZAPISNIK 1. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA GEOSS, 2.DEL

ki je bila v prostorih Gostilne Vrabec v Slivni
v četrtek, 13. 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

Vabljen nekdanja podpredsednica Društva GEOSS: Anka Kolenc

Prisotni: Jožef Dernovšek, Miloš Kimovec, Lidija Struna Šter, Bojan Vrtačnik, Srečko Balent, Vera Lavrič, Kristina Planinšek (odšla predčasno), Vida Kristan in Anka Kolenc

Dnevni red:

1. Primopredaja poslov med starimi in novimi organi društva
2. Informacija o predvidenih prireditvah
3. Dogovor o sodelovanju med Društvom GEOSS in Družinskim gledališčem Kolenc
4. Tekoče zadeve
5. Razno

Sejo je vodil podpredsednik Društva GEOSS, Jožef Dernovšek. Podpredsednik je vse prisotne lepo pozdravil, še posebej pa go. Anko Kolenc in jo povabil k sodelovanju, v duhu spoštovanja in negovanja Društva GEOSS, ki je za zasledovanje skupnih ciljev nujno.

Sprejet je bil

sklep:

Dnevni red se potrdi.

Ad. 1) PRIMOPREDAJA POSLOV MED STARIMI IN NOVIMI ORGANI DRUŠTVA

Podpredsednik je predal besedo članici Lidiji Struna Šter, ki je Anki Kolenc za lažje nadaljnje sodelovanje razložila delitev dela na posamezna področja, ki jih bodo upravljale skupine članov, tj. različne operativne delovne skupine - timi, ki jih je UO potrdil v prvem delu 1. seje UO v torek, 11. 04. 2023. Področja dela in zadolženi člani so navedeni v zapisniku 1. seje Upravnega odbora – 1. del z dne 11.04.2023.

Dodatno je pojasnila še pojem navzkrižja interesov, ki je predmet predloga novega člena v statutu, ki poudarja načelo ločenosti odločanja/upravljanja v društvu od izvajanja programa društva. Temu načelu je sedaj z novim vodstvom in organizacijo dela zadoščeno, čeprav je nekdanja podpredsednica mnenja, da tudi v preteklosti navzkrižja interesov v društvu ni bilo.

Glede na to, da Društvo GEOSS ni lastnik nobenega od računalnikov, ki so se do sedaj uporabljali pri delu društva, je potrebno prenesti vsa pooblastila in dostope do društvenega e-naslova, spletne strani, FB strani in ostalih aplikacij na nosilce za to določene delovne skupine. Poleg ločitve dostopov in novih gesel je potrebno pridobiti tudi kontakte vseh izvajalcev.

Glede na to, da je arhiv Društva GEOSS precej obsežen, lokacija, ki je bila v preteklosti že predlagana, t.j. prostori v Domu GEOSS, kjer je uradni sedež društva, pa je trenutno še neprimerna za hranjenje dokumentov v papirni obliki, saj je kljub zračanju v poletnih dneh in gretju v zimskem času prostor zelo vlažen, se arhiv ne prenese v prostore Doma, dokler ne bodo za to zagotovljeni ustrezni pogoji. Ko si bo v okviru primopredaje delovna skupina, zadolžena za nepremičnine, prišla pogledat Dom, bo Bojan Vrtačnik poskusil oceniti stanje in potrebne aktivnosti za sanacijo teh prostorov, potrebno pa je narediti tudi inventuro (dobiti inventurne liste) hkrati za nepremičnine in arhiv. Primopredaja se opravi po obeh prireditvah, do 20.04.2023. Bojanu je treba dati kopijo ključa Doma.

Podpredsednik je predlagal, da se istočasno naredi inventura propagandnega materiala in literature (področje založniške dejavnosti), na podlagi pripravljenega seznama te literature pa ugotovi, kaj je aktualno.

Ad. 2) INFORMACIJA O PREDVIDENIH PRIREDITVAH

Glede prireditve je podpredsednik pojasnil, da je potrebno dosledno izvajanje po planu, ki ga je odobril Zbor članov društva in je opredeljen v koncesijskem načrtu. Prireditve se bodo izvajale v sodelovanju Družinskega gledališča Kolenc in delovne skupine, imenovane s strani UO, ki se bo o izvedbi in stroškovniku z izvajalci tudi podrobneje dogovorila. Ponudba izvajalca bo osnova za kontrolo in podpis računov pred plačilom.

Člane UO je zanimalo, kaj se je do sedaj naredilo za prihajajoči prireditvi in kakšen je okvirni stroškovnik. Anka Kolenc je povedala, da je bila v navezi z organizatorico sobotnega Srečanja pevskih zborov go. Ivo Slabe, ki je sama rezervirala prostor in bo za organizacijo le –tega tudi poskrbela, Društvo GEOSS pa je navadno zagotovil skromnejšo pogostitev, ozvočenje in uvodni pozdrav. Prireditve bo v zaradi slabega vremena v šolski dvorani. Za prireditve je torej namenjena manjša vsota denarja, ki poplača nastale stroške.

Več denarja se nameni drugi prireditvi, ki je v nedeljo, t.j. Dan zastave. V koncesijskem načrtu je predvidenih 2.000€, pri čemer gre polovica glavnemu organizatorju, Društvu Heraldica Slovenica (za kritje stroškov letos še niso rekli), polovica pa ostane za stroške Društva GEOSS. Nedeljska prireditve je vedno pri pomniku GEOSS, slabemu vremenu navkljub, Društvo GEOSS pa navadno zagotovi ozvočenje, uvodni pozdrav in varovanje prireditve s strani PDG Vače in snemanje. Prireditve je domoljubnega značaja, kar je v skladu s poslanstvom GEOSS-a, zato Društvo GEOSS tudi nameni glavnemu organizatorju tolikšen znesek za poplačilo udeleževanja zastavonoš in ostalih sodelujočih.

Podpredsednik je sklenil, da je ob predaji dela zagotovo mnogo stvari, ki jih je potrebno opraviti, da bodo stvari lahko stekle, a v nadaljevanju bo obseg dela manjši.

Sprejeti so bili

sklepi k točkama Ad.) 1 in Ad. 2):

1. Primopredaja poslov se bo opravila v naslednjem tednu, ko bosta mimo prihajajoči prireditvi (Srečanje upokojenskih pevskih zborov Zasavja in Posavja in Dan zastave):
 - Predaja in omejitev dostopov nekdanjemu vodstvu društva do društvenega e-naslova, spletne strani, FB računa, za kar poskrbi tajnica v sodelovanju z Lovrom Lahom in dostope posreduje Milošu Kimovcu in Bojanu Vrtačniku.
 - Del. skupine naredijo popis inventarja v Domu GEOSS, ogled arhiva Društva GEOSS v naslednjem tednu. Inventurne liste zagotovi tajnica v sodelovanju z nekdanjim vodstvom društva.
 - Ključ Doma GEOSS bo narejen duplikat in po ogledu in popisu inventarja bo en ključ predan Bojanu Vrtačniku, drugi pa bo ostal pri Družinskem gledališču Kolenc, zaradi že dogovorjenih vodenj.
 - Popis reklamnega gradiva in literature Društva GEOSS, ki se nahaja v prostorih Družinskega gledališča Kolenc, za kar poskrbi tajnica in podatke ter gradivo posreduje Milošu Kimovcu.
 - Prireditve bodo izvedene s strani izvajalca Družinskega gledališča Kolenc, v sodelovanju z delovno skupino, zadolženo za to področje. Izvajalec ji bo pred prireditvijo posredoval stroškovnik in plan dela. Z vsebino proslave in finančnimi tokovi mora biti seznanjen Upravni odbor.
 - Vsi računi morajo ob prejemu ali najkasneje pred plačilom v likvidacijo (pregled in podpis) k članu UO Srečku Balentu, za kar poskrbi tajnica društva.
2. Upravni odbor je sprejel informacijo o izvedenih aktivnostih za prireditvi: Srečanje upokojenskih pevskih zborov Zasavja in Posavja za dne 15.04.2023 in Dan zastave za dne 16.04.2023.

Ad. 3) DOGOVOR O SODELOVANJU MED DRUŠTVOM GEOSS IN DRUŽINSKIM GLEDALIŠČEM KOLENC

Podpredsednik je povedal, da je potrebno pripraviti nov dogovor o sodelovanju med Društvom GEOSS in Družinskim gledališčem Kolenc in predstavil primer, kako ima to urejeno LAS (Lokalna akcijska skupina). Natančneje bi opredelil naloge in bi veljal za čas koncesije.

Na vprašanje, ali je bil o na podlagi dogovora Društvu GEOSS kaj plačanega (odškodnina v višini 5% od bruto dohodka od določenih programov), je Anka Kolenc pojasnila, da ne, ker so za GEOSS opravili veliko prostovoljskega dela. V razpravi je bilo povedano, da »kompenzacija« ni sprejemljiva in gre za kršitev dogovora.

Prejet je bil

sklep:

Začne se s pripravami novega dogovora/pogodbe med Društvom GEOSS in Družinskim gledališčem Kolenc. Članom Upravnega odbora se kot osnova pošlje »vzorec« pogodbe – dogovora o nalogah izvajalca koncesijske pogodbe.

Ad. 3) TEKOČE ZADEVE

Glede na zadnji sestanek na GURS-u, pri katerem je sodelovala kot podpredsednica Društva GEOSS, je Anka Kolenc izpostavila vprašanje signalizacije turističnih zanimivosti v Slivni in Vačah. Ideja je, da bi ob izvozih na avtocestnih odcepkih na regionalnih cestah, ki so večje prometnice, stale table z označenimi turističnimi zanimivostmi našega območja. Darja Komovec, njen stik na GURS-u, je posredovala kontakt, ki bi naj nam pomagal doseči nove premike na tem področju. Anka Kolenc je predala nov stik članom UO, da ga bo uporabila za to določena delovna skupina.

Miloš Kimovec je predlagal, da Anka da seznam vseh kontaktov v zvezi z delovanjem društva.

S strani Jožefa Dernovška in Anke Kolenc potekajo aktivnosti za obisk GEOSS-a, slavnostni govor in vpis predsednice Republike Slovenije za vpis v knjigo predsednikov.

Prav tako s strani Jožefa Dernovška potekajo aktivnosti za realizacijo nove naloge: povabilo na GEOSS in vpis veleposlanikov v posebno knjigo.

Postavljeno je bilo vprašanje, ali je bil za letos že najet premostitveni kredit. Anka Kolenc je odgovorila, da ne in izpostavila težavo, da bivši predsednik ne želi podpisovati ničesar, ker ni več predsednik.

S strani razpravljajočih je bilo ugotovljeno, da delo društva zaradi nepodpisovanja finančnih dokumentov ne sme biti blokirano in je treba tekoče poravnati obveznosti društva, da bi moral bivši predsednik, ki je še vedno registriran podpisnik, izvrševati to pooblastilo, pri čemer mora v vsaki zadevi pridobiti predhodno soglasje/odločitev Upravnega odbora, s čemer bo razbremenjen vseh odgovornosti, ki presegajo pooblastilo za podpisovanje, da mora biti vsak račun pred plačilom poslan v likvidacijo Srečku Balentu, ki je s strani UO pooblaščen za to, in da bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do oškodovanja društva in s tem odškodninske odgovornosti bivšega predsednika, saj društvo sedaj nima predsednika, ker ni bil izvoljen in bodo volitve novega predsednika izvedene šele predvidoma v juniju 2023, kot tudi, da predsednik in podpredsednica na zboru nista bila formalno razrešena.

Postavljeno je bilo vprašanje, koliko je sredstev na TRR. Anka Kolenc je pojasnila, da cca 900€, stanje koncesijskih sredstev pa je nič, ker je ves program izveden.

Na vprašanje, iz česa se izplačuje plača tajnici in skrbnici, je Anka Kolenc odgovorila, da iz sprotnega zaslužka Družinskega gledališča Kolenc.

Na vprašanje Anke Kolenc, ali so lahko vsi člani seznanjeni z vsem, je bilo odgovorjeno, da bo Upravni odbor na več načinov poskrbel, da bo delo društva javno, informiranost članov in drugih vpletenih pa čim boljše. Podpredsednik je izpostavil potrebo po aktivnostih za dvig/revalorizacijo zneska koncesijskih sredstev, ki se od leta 2005 ni spremenil, preko Občine Litija in vseh drugih možnih povezav.

Preko istih akterjev bi izpostavili tudi slab dostop do GEOSS-a po cesti Klanec – Slivna.

Sprejeti so bili
sklepi:

1. Bivši predsednik Društva GEOSS Lovro Lah in bivša podpredsednica Društva GEOSS Anka Kolenc sta do registracije novih zastopnikov in podpisnikov za finančno poslovanje dolžna še naprej podpisovati listine s področja finančnega poslovanja, pri čemer morata pred vsakim podpisom v konkretni zadevi pridobiti predhodno soglasje/odločitev Upravnega odbora, pred vsakim plačilom računa pa račun poslati v likvidacijo pooblaščenemu članu Upravnega odbora Srečku Balentu; s tem bosta razbremenjena vseh odgovornosti, ki bi presegale pooblastilo za podpisovanje.
2. Pospešijo se prizadevanja za dvig/revalorizacijo koncesijskih sredstev in za izboljšanje cestne povezave do GEOSS-a, Klanec – Slivna.
3. Tajnica pošlje članom Upravnega odbora sken Koncesijske pogodbe iz leta 2020.

Ad. 4) RAZNO

Lidija Struna Šter je pripravila časovnico za aktivnosti v zvezi s sprejemanjem Statuta v juniju 2023. Vzporedno je bila pripravljena časovnica za aktivnosti v zvezi z izvedbo dodatnih volitev za predsednika in blagajnika društva na istem zboru.

Bojan Vrtačnik je na UO naslovil pisno vlogo za soglasje Društva GEOSS, ki je najemnik makadamskega parkirišča pod Vrtačnikovim kozolcem v Slivni, za eno brezplačno parkirno mesto za avtodom za 24 ur. Soglasje potrebuje v sklopu prijave na platformo Začuti podeželje, ki deluje v Avstriji z namenom, da se vzpostavi neposredni stik med avtodomarji in ponudbo na kmetiji.

Gre za razvijanje turizma in promocijo območja GEOSS in širše, za uporabo parkirnega mesta ni nobenih dodatnih pogojev (infrastruktura), v primeru prireditev in s tem zasedenosti parkirišča pa bo Bojan zagotovil parkirno mesto drugje.

Sprejeta sta bila

sklepa:

1. Sprejmeta se časovnici za izvedbo aktivnosti za sprejem Statuta in izvedbo dodatnih volitev v juniju 2023.
2. Upravni odbor Društva GEOSS daje Bojanu Vrtačniku soglasje za uporabo enega brezplačnega parkirnega mesta za avtodom za 24 ur na makadamskem parkirišču pod Vrtačnikovim kozolcem v Slivni.

Sestanek je bil zaključen ob 21.30. uri.

Zapisali:

Kristina Planinšek

Lidija Struna Šter

Podpredsednik Upravnega odbora

Jožef Dernovšek