

## **ZAPISNIK 10. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA GEOSS,**

ki je bila v prostorih Gostilne Vrabec v Slivni  
v četrtek, 15. 11. 2023 ob 18.00 uri

**Vabljeni člani Upravnega odbora Društva GEOSS:** Alenka Šivic Dular, Jožef Dernovšek, Lidija Struna Šter, Miloš Kimovec, Bojan Vrtačnik, Srečko Balent, Vera Lavrič, Aljoša Kuzmin, Bojana Knez

**Vabljena predsednica Nadzornega odbora:** Vida Kristan

**Ostali vabljeni:** Lovro Lah, Anka Kolenc

**Prisotni:** Alenka Šivic Dular, Jožef Dernovšek, Miloš Kimovec, Srečko Balent, Lidija Struna Šter, Bojan Vrtačnik, Aljoša Kuzmin, Bojana Knez in Vida Kristan

**Opravičeno odsotni:** Vera Lavrič (za odločanje je pooblastila Srečka Balenta).

### **Predlagani dnevni red:**

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje UO
3. Finančne zadeve
4. Izhodišča za pripravo poročila o delu in finančnega poročila za leto 2023
5. Izhodišča za pripravo programa dela in finančnega plana za leto 2024
6. Informacija o izvajanju programa na področju vzdrževanja prostora GEOSS-a
7. Vračilo dolga Društvu GEOSS
8. Tekoče zadeve
9. Razno

### **Ad. 1) UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA**

Sejo je vodila predsednica Društva GEOSS, Alenka Šivic Dular. Pozdravila je vse prisotne. Po ugotovljeni sklepčnosti je bil potrjen predlagani dnevni red z umikom 7. točke Vračilo dolga Društvu GEOSS, saj se Lovro Lah in Anka Kolenc seje nista udeležila (Lovro Lah je udeležbo zavrnil, Anka Kolenc se je opravičila).

Člani so potrdili dnevni red z umikom 7. točke dnevnega reda.

### **Ad. 2) PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 9. SEJE UO**

Jože je predal besedo Lidiji. Lidija je povedala, da lahko ugotovimo naslednje:

- da je večina sklepov iz 9. seje UO v teku oz. so realizirani,
- da računovodstvo Bojani ni posredovalo izpisa odprtih postavk,
- da moramo v Domu GEOSS narediti popis zbirk in oštevilčiti inventar ter narediti odpis stvari, ki jih ni; to bomo naredili v naslednjem letu,
- da smo se sicer dogovorili, da arhiv Društva GEOSS ostane pri Kolencih, a da je Bojana predlagala, naj arhiv čim prej prestavimo v Dom GEOSS; aktivnost smo prenesli v naslednje leto,
- od računovodstva moramo pridobiti obračun akontacije dohodnine za Aljošo Saksida,
- Jože in Bojan sta popisala dela za izdelavo klančine na GEOSS-u ter popis posredovala različnim izvajalcem del za pridobitev ponudbe. Do seje odgovora še nismo prejeli.
- Zvonetu Kolencu bomo posredovali dopis s prepovedjo promocije GEOSS-a in pobiranjem prostovoljnih prispevkov na GEOSS-u,
- v koncesijski program za leto 2024 moramo vključiti obnovo kozolčkov.

Člani UO so potrdili zapisnik.

### **Ad. 3) FINANČNE ZADEVE**

Bojana je povedala:

- da so tekoči računi za nazaj poravnani, razen računov, prejetih od Družinskega gledališča Kolenc in Vinka Praprotnika,
- da je stanje na računu za koncesijo 11.287 €,
- da je stanje na računu društva 639 €.

Sprejeti so bili

#### **sklepi:**

1. Bojana Knez tekoče račune za elektriko, komunalno, telefon, ... lahko plačuje brez odobritve Srečka Balenta, ki račune likvidira, glede plačila ostalih računov pa je likvidacija pred plačilom potrebna.
2. Za likvidacijo računov bo odslej skrbel blagajnik, Aljoša Kuzmin.
3. Točka finančne zadeve bo tudi vnaprej stalna točka na vsaki seji UO.

### **Ad. 4) Izhodišča za pripravo poročila o delu in finančnega poročila za leto 2023**

Lidija je povedala:

- da bomo pri pripravi poročila za leto 2023 v osnovni strukturi izhajali iz poročila za leto 2022 in se navezali na plan za leto 2023,
- da se je delovna skupina sestala in se dogovorila za celotno prenovu poročila (naloge bodo opisane po prioriteti, uvod in zaključek bomo napisali na novo, poročilo bo v pokončni obliki, dodali bomo potrebne vsebine in utemeljitve brez ponavljanja, uredili sistematično itd.)
- da sta Bojana in Jože že pregledala lansko poročilo in dodala svoje pripombe/podatke kot osnovo za nadaljnjo obravnavo v delovni skupini.

Sprejet je bil

#### **klep:**

1. Podana so bila izhodišča za pripravo poročila.

### **Ad. 5) Izhodišča za pripravo programa dela in finančnega plana za leto 2024**

Alenka je povedala, da programa še nismo pričeli pripravljati in da bomo za pripravo programa v osnovi izhajali iz programa za leto 2023 in poročila za leto 2023.

Podala je svoje predloge za vključitev v program, in sicer:

- Pripraviti bi bilo potrebno krovni načrt razvoja in upravljanja ožjega in širšega območja, na katerem deluje Društvo GEOSS. Krovni načrt razvoja bi na podlagi letnih načrtov izvajali več let glede na razpoložljiva koncesijska sredstva.
- Pri pripravi programa bi obdržali postavke, kot so bile do sedaj (vzdrževalna dela, investicije, kulturne in druge prireditve, založništvo ter druge naloge v povezavi z delovanjem in upravljanjem GEOSS-a).
- Število prireditev bi zmanjšali in jih razdelili na tradicionalne in ciklične oz. občasne.
- Razmisliti moramo o nadaljnjem sodelovanju z Družinskim gledališčem Kolenc glede organizacije in izvedbe prireditev.

Jože je predlagal, da bi prireditve izvedli v sodelovanju z drugimi organizacijami, npr. da bi prosili Knjižnico Litija, da pripravijo program za izvedbo Kulturnega praznika.

Miloš je povedal, da moramo razmisliti o najemu parkirišč, ki jih je sedaj imelo društvo v najemu, ali jih še potrebujemo ali ne.

## **Sprejet je bil**

### **sklep:**

1. Sprejeta so bila podana izhodišča. Delovna skupina bo do naslednje seje pripravila osnutek programa za leto 2024.

## **Ad. 6) Informacija o izvajanju programa na področju vzdrževanja prostora GEOSS-a**

Aktivnosti, ki so navedene v zapisniku 9. seje UO, so bile podrobneje obrazložene.

## **Ad. 7) Vračilo dolga Društvu GEOSS**

Točko smo umaknili z dnevnega reda.

Ugotovljeno je bilo, da Anka Kolenc odplačuje dolg v skladu z dogovorom.

## **Ad. 8) Tekoče zadeve**

Bojan je povedal, da je Brigita dala seznam zastav, ki jih imamo na zalogi. Bojana bo naročila manjkajoče zastave (Slovenska zastava, zastava GEOSS, zastava ZVVS, zastava združenja Sever in zastava Občine Litija).

Jože je povedal, da sta z Bojano pridobila ponudbe za izdelavo koledarjev za leto 2024. Pego je bil ugodnejši, koledarji pri njem stanejo 4,59 € za kos. Naročili bomo 90 koledarjev z motivi slovenskih mest. Koledarje bomo razdelili članom, prebivalcem Slivne, NVO-ju, izvajalcem prireditev, sponzorjem...

Sprejeti so bili

### **sklepi:**

1. Koledarje bomo naročili pri podjetju Pego.
2. Bojana Knez bo naročila zastave.

## **Ad. 9) RAZNO**

Lidija je opozorila na to, da je potrebno posodobiti spletno stran. Bojana je povedala, da je želela dodati zapisnike na spletno stran, program jo je opozoril na posodobitev, ona pa nima dovoljena, da lahko naredi posodobitve.

Lidija je opozorila na to, da se moramo dogovoriti, kdo bo urejal prijavo prireditev na občini in policiji. Bojan je povedal, da je Brigita zaposlena pri GEOSS-u in to lahko ona naredi. Miloš je povedal, da bo Aljoša pripravil tabelo opravil za izvajanje prireditev, da lahko kljukamo, kaj je že dokončano (osnutek je narejen).

Miloš je pripravil opis del z urno postavko za delo tajnice. Opis je v pregled posređoval članom UO po e pošti. Člani so opis pregledali, dopolnili in potrdili.

Lidija je člane seznanila s tem, da smo od računovodstva prejeli obvestilo o evidenci delovnega časa, ki se lahko vodi elektronsko ali v papirni obliki. Bojana in Brigita morata voditi evidenco delovnega časa, ki mora biti dostopna vsem. Vodi se v papirni obliki.

Bojana je člane seznanila s tem, da je govorila z Marušo Mohar, ki bo imela v soboto vodenje na GEOSS-u. Zanimalo jo je, ali imamo mi pripravljeno besedilo za vodenje na GEOSS-u ali uporabi Ankino besedilo. Člani so bili mnenja, da mi besedila nimamo in da lahko uporabi Ankinega, če ona to dovoli.

**Sprejeti so bili sklepi:**

1. Miloš Kimovec bo Bojani uredil dovoljena za posodabljanje spletne strani.
2. Aljoša Kuzmin bo pripravil končno tabelo opravil za izvedbo prireditev.
3. Bojana Knez bo izstavila račune za preteklo delo. Računi se plačajo takoj.
4. Bojana Knez bo pripravila tabelo za evidenco delovnega časa.

Seja je bila zaključena ob 21:00 uri.

Zapisala:  
Bojana Knez l.r.

Sejo vodila:  
Alenka Šivic Dular l.r.