

ZAPISNIK 6. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA GEOSS,

ki je bila v prostorih Gostilne Vrabec v Slivni
v torek, 08. 08. 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, Aljoša Kuzmin, Kristina Planinšek, Vera Lavrič

Vabljena predsednica Nadzornega odbora: Vida Kristan

Prisotni: Alenka Šivic Dular, Jožef Dernovšek, Miloš Kimovec, Srečko Balent, Lidija Struna Šter, Aljoša Kuzmin, Kristina Planinšek, Dušan Knez (član NO), Klara Kržišnik in Tjaša Bajc (predstavnici Regionalnega centra NVO)

Opravičeno odsotna: Vida Kristan, Vera Lavrič

Predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Upravnega odbora
3. Regionalni center NVO
4. Pregled realizacije sklepov prejšnjih sej UO
5. Tekoče
6. Razno

Ad. 1) POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Sejo je vodil podpredsednik Društva GEOSS, Jožef Dernovšek na željo predsednice društva Alenke Šivic Dular, ki je tokrat prvič prisostvovala na seji UO. Pozdravil je vse prisotne, še posebej pa novo predsednico in tudi predstavnici Regionalnega centra NVO, ki je kot samostojna organizacijska enota del Društva GEOSS, Tjašo Bajc in Klaro Kržišnik. Slednji sta podpredsedniku izrazili željo po sodelovanju na tokratni seji UO, saj naj bi se organizacijska enota do konca septembra znova prijavila na razpis za pridobitev javnih sredstev.

Predlagana je bila dopolnitev dnevnega reda z novo točko 3. Regionalni center NVO, nadaljnje točke se preštevilčijo.

Sprejet je bil

sklep:

1. Potrdi se predlagani dnevni red z dopolnitvijo.

Ad. 2) PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 5. SEJE UO

Po pregledu zapisnika, na katerega ni bilo pripomb, je bil ta soglasno sprejet. Podpredsednik je vodil razpravo glede dosedanje uresničitve sklepov prebranega zapisnika, saj je pregled uresničevanja sklepov dosedanjih sej UO pod 4. točko dnevnega reda. Glede tega je bilo ugotovljeno:

- Blagajnik bo pripravil obrazec za podajanje poročil o prireditvah do naslednje prireditve ali prej.
- Glede hranjenja stolov, paviljonov in ostalega inventarja, potrebnega na prireditvah na GEOSS-u, je podpredsednik govoril z bližnjim sosedom, ki naj bi imel za najem primerne prostore za skladiščenje le teh. Dogovorili bi se tudi, da bi najem zajemal tudi dostavo potrebnih rekvizitov, shranjenih pri njem, na kraj dogodka. Član UO je izrazil pomisleke glede primernosti teh prostorov za hranjenje dotičnih predmetov, kar bo šel tudi sam preveriti.
- Računalnik Društva je bil posodobljen in se ga bo predalo tajnici v uporabo.
- Društvo kot nepridobitna organizacija ne more postati davčni zavezanec.
- Blagajnik je pridobil ponudbe za nov društveni telefon pri več ponudnikih tel. storitev. Od vseh je bila ponudba A1 najugodnejša, vendar pa zaradi že obstoječe pogodbe z A1, ki je že več let sklenjena s strani Društva za potrebe Regionalnega centra NVO in vključuje stacionarno telefonijo, internet in nekoč paketu pripadajočo televizijo, sklenitev novega paketa po ceni, navedeni v ponudbi Društvu, ni možna. Na podlagi podatkov o paketu s strani NVO, bo blagajnik Društva pridobil novo ponudbo za sklenitev novega paketa z A1, ki bo vključeval zelene storitve za celotno

Društvo, t.j. ohranitev že obstoječih storitev na naslovu Regionalni center NVO in pridobitev telefona in interneta za potrebe tajništva Društva.

- Dostopi in poslovanje prek spletne banke Delavske hranilnice so urejeni.
- Snemanje prireditev in dogovarjanje za grafično podobo spletne strani ter drugih dokumentov je v teku, za kar skrbi predsednica NO, Vida Kristan, od Občine Litija pa bo o možnostih snemanja informacijo pridobil Jožef Dernovšek.
- Tajnica od Anke Kolenc pridobi informacije o plačilu članarine za 9 članov, kar Anka Kolenc posreduje pisno na elektronski naslov Društva.
- Podpredsednik je glede ureditve muzejske zbirke v Domu Petra Svetika govoril z Blažem Zarnikom, ki je potrdil svoje sodelovanje pri urejanju le-te. Predlagano je bilo, da pri zadevi sodeluje tudi GURS in Miloš Kimovec. Naj se organizira sestanek za memorandum. Pri zadevi naj sodeluje tudi občina, kjer se je predhodno potrebno dogovoriti za sestanek. Do župana bi pristopili z konkretnimi predlogi in programskimi zamislimi o več temah, zato vsi člani UO v roku 5 dni zberejo svoje predloge in zamisli, ki bi jih želeli predstaviti županu na tem sestanku.

Predsednica je opozorila, da bo nastopil čas za snovanje programskih sprememb šele, ko se bodo uredile tekoče zadeve, pri čemer se je predsednica po pozivu podpredsednika strinjala, da pristopi kot koordinatorica predlaganih programskih vsebin za novo koncesijsko leto. Te se bodo snovale pri koncu letošnjega leta, ko bo predsednica že dokončala sedanje projekte in tako lažje pristopila tudi k spoznavanju že obstoječih dokumentov Društva in kasnejšem oblikovanju novega programa, ki bo delovanje Društva povzdignil na višji nivo. K sodelovanju oblikovanja programskega dela novega koncesijskega leta sta bili pozvani tudi predstavnici Regionalnega centra NVO.

Sprejet je bil

sklep:

1. Potrdi se zapisnik 5. seje UO.
2. Bojan Vrtačnik ugotovi primernost prostorov za hranjenje inventarja Društva pri g. Ustarju.
3. Blagajnik poskusi doseči dogovor z A1 za ustrezen paket za celotne potrebe Društva.
4. Člani UO v roku 5 dni zberejo svoje predloge in programske usmeritve, ki jih želijo predložiti na sestanku z županom.

Ad. 3) Regionalni center NVO

Članici Društva, ki delujeta v okviru Regionalnega centra NVO, Tjaša Bajc in Klara Kržišnik, sta se obrnili na podpredsednika g. Jožeta Dernovška z željo, da se udeležita seje Upravnega odbora. V mesecu septembru se bo organizacijska enota Društva Regionalni center NVO znova prijavila na razpis za financiranje nevladnih organizacij, ki ga vlada razpisuje tovrstnim dejavnostim na vsake štiri leta. Naslednje projektno obdobje bo tako trajalo od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2027. Za potrebe prijave na razpis je potrebno zagotoviti tudi kopijo novega overjenega statuta in pa Izjavo o oceni tveganja, ki jo priskrbi tajnica Društva.

Finančna sredstva na podlagi odobrenega projekta s strani države pritekajo na podlagi 3-mesečnih poročil. V Regionalnem centru NVO se ukvarjajo z raznimi podpornimi dejavnostmi raznim organizacijam, npr. društvom, zavodom v Zasavski regiji, kot so svetovanje, informiranje, izobraževanje in podobno. Kot je predlagal član UO, bi lahko z informacijami o trenutnih razpisih glede npr. ureditve pohodniških poti obvestili tudi UO Društva GEOSS, ki se bo potem odločil o možnostih, ki jih razpis omogoča.

Sedanje ime enote Regionalni center NVO se je v preteklosti večkrat preimenovalo glede na naslov trenutnega projekta, pri katerem je organizacija sodelovala, kar je povzročilo nekoliko zmede med člani UO glede naziva. Pravilen naziv je sedaj Regionalni center NVO.

Zaposlitev omogočajo vsaj dvema osebam, glede na razpoložljiva sredstva in potrebe trenutnega razpisa pa lahko tudi več osebam. V okviru javnih del, kjer zaposlitev financira občina, pa del delavnika pri njih izpolnjuje tudi oseba, ki hkrati opravlja še administrativna in druga dela pri Društvu upokojencev Litija in Društvu diabetikov Litija.

Društvu GEOSS v Regionalnem centru NVO plačujejo storitve Pošte Slovenije in v preteklosti še kurilno olje, s katerim se je ogrevalo Dom Petra Svetika, česar pa sedaj ne prakticirajo več, saj se je Dom ogreval na drva, ki pa so bila zagotovljena z drugih virov.

Sprejet je bil

sklep:

1. UO je soglasno potrdil predlog predstavnic Regionalnega centra NVO, da se prijavijo na nov razpis.

Ad. 4) PREGLED REALIZACIJE PREJŠNJIH SKLEPOV UO

Lidija Struna Šter je pripravila dokument, ki je bil poslan vsem članov UO pred sejo za lažjo orientacijo pri ugotavljanju doslej ne/uresničenih sklepov. Vsebina dokumenta je z opombami, sprejetimi v razpravi, navedena v nadaljevanju:

29. seja Zbora, dne 25.03.2023

- V zapisniku je popravek, da se ZLHT – Regionalni center NVO« imenuje pravilno »Regionalni center NVO«. Na ta popravek, razen ustno, ni bila dana nobena pripomba. Kaj je pravilno?

-> Predstavnici NVO sta potrdili pravilnost naziva Regionalni center NVO.

- Preveriti na AJPES-u, glede na pristojnost Nadzornega odbora, ki mora dati mnenje k poslovanju društva, kaj je bilo oddano s strani prejšnjega vodstva društva.

-> Srečko Balent preveri vsebino oddanega poročila za leto 2023.

- Ali je 3-članska delovna skupina, pooblaščenca za pridobitev podatkov v računovodstvu, opravila vse naloge – vpogledala/pridobila vse potrebne podatke/listine, s pomočjo katerih bo mogoče odgovoriti/zahtevati odgovore na vprašanja glede financ in razjasniti vprašanja o trenutnem stanju, ko bodo pregledani bilančni podatki/listine za leto 2023?

-> Da, bilance in izkaze poslovnega izida ima Srečko Balent. Na AJPES-u je treba preveriti, kaj je bilo oddano.

- Pristopiti k spremembam Poslovnika o notranji organizaciji Društva GEOSS (delovna skupina je bila imenovana na 1. seji UO 11.04.2023).

->Z delom na vsebini Poslovnika se bo pričelo proti koncu leta oz. po novem letu, ko bodo imeli zadolženi člani Društva na voljo več časa.

- Zamenjava skodel na gobi pri odbojškem igrišču. V planu za leto 2023 je, UO naj sprejme sklep.

->V finančnem planu so bila sprva opredeljena sredstva za ureditev podstrešja v Domu Petra Svetika, ki pa so odločno premajhna za takšno sanacijo, zato je bila podana in sprejeta pripomba, da se ta sredstva namenijo za zamenjavo skodel. Bojan Vrtačnik pridobi ponudbo za izdelavo in menjavo skodel, na podlagi te bo sprejet sklep na naslednji seji UO.

1. seja Upravnega odbora – 1. del, dne 11.04.2023

- Delovna skupina (Jože Dernovšek, Vida Kristan, Miloš Kimovec in Lidija Struna Šter) bo po sprejemu Statuta pregledala še druge akte društva (poslovník in drugo).

->Pregled je načrtovan proti koncu leta oz. po novem letu, da bodo spremembe pripravljene za sprejem na Zboru.

- Opravi se razgovor o nalogah in načinu dela s skrbnico Brigito Pahor in tajnico Kristino Planinšek (razgovor s Kristino je bil opravljen, zadeve se sproti razrešujejo na sejah UO). Razgovor z Brigito se opravi po sestanku s predstavnic izvajalca programa društva Anko Kolenc in po pregledu podatkov v računovodskem servisu društva.

-> Razgovor s tajnico je bil izveden, sestanek z oskrbnico bo v kratkem organiziral in ga skupaj s podpredsednikom izvedel Bojan Vrtačnik.

1. seja Upravnega odbora – 2. del, dne 13.04.2023

- Primopredaja poslov med starimi in novimi organi društva:

- Ločitev dostopov in omejitev nekdanjemu vodstvu do društvenega e-naslova, spletne strani, FB računa – Kristina v sodelovanju z Lovrom, dostope posreduje Milošu in Bojanu -> Izvedeno.

- Delovne skupine naredijo popis inventarja v Domu GEOSS in pregledajo arhiv društva > Datum in termin inventure določi Bojan Vrtačnik in o le-tem obvesti nekdanje predsedstvo Društva.

- Inventurne liste zagotovi Kristina v sodelovanju s prejšnjim vodstvom -> Izvedeno.

- Naredi se duplikat ključa Doma GEOSS, ki se ga po ogledu in popisu inventarja izroči Bojanu, en ključ zaradi že dogovorjenih vodenj obdrži Družinsko gledališče Kolenc -> Duplikata najverjetneje ne bo, Ključ bo hranjen pri Bojanu Vrtačniku.

- Popis reklamnega materiala in literature društva, ki je v prostorih Družinskega gledališča Kolenc, naredi Kristina ter podatke in gradiva posreduje Milošu ->Ob primopredaji poslov se naredi popis materiala in se ugotovitve zapiše v zapisnik. Ugotavljalo se bo tudi primernost obstoječih materialov za potrebe promocije Društva.
- Anka da Upravnemu odboru seznam vseh kontaktov v zvezi z delovanjem društva ->Izvedeno.
- Izvajalec prireditve bo pred prireditvijo posredoval Upravnemu odboru stroškovnik in plan dela (z vsebino in finančnimi tokovi mora biti vedno seznanjen UO).-> Ko bodo pripravljene novi obrazci, bo izvajalec o tem obvestil UO pisno na tem obrazcu pred vsakokratno prireditvijo.
- Priprava novega dogovora/pogodbe med Društvom GEOSS in Družinskim gledališčem Kolenc; Upravni odbor mora sprejeti odločitev glede odpovedi, o vsebinskih izhodiščih in kdo bo sodeloval pri pripravi. ->Nov dogovor bo predmet sestanka v bližnji prihodnosti.
- Izvedba aktivnosti za obisk predsednice države na GEOSS-u, slavnostni govor in njen vpis v knjigo predsednikov – aktivnosti potekajo – Jože, Anka. -> Miloš Kimovec je že predlagal županu občine, da se pošlje dopis v urad predsednice in poizve, kdaj ima čas za obisk GEOSS-a.
- Aktivnosti za realizacijo nove naloge – povabilo na GEOSS in vpis veleposlanikov v posebno knjigo – Jože... -> Zaenkrat odloženo na poznejši čas zaradi preobremenjenosti s tekočimi zadevami.
- Aktivnosti za dvig/revalorizacijo zneska koncesijskih sredstev, preko Občine Litija in drugih povezav – pospešiti prizadevanja. -> Aktivnosti so v teku.
- Preko istih povezav pospešiti prizadevanja za boljši dostop do GEOSS-a po cesti. Klanec – Slivna. -> Zaradi popravil posledic nedavnih poplav, ki bodo najverjetneje zavzele večino sredstev za ureditev cest, so prizadevanja v tej smeri predstavljena na boljše čase.

1. korespondenčna seja Upravnega odbora, dne 23.04.2023

- Realiziran najem premostitvenega kredita (ki je tudi že vrnjen). ->Urejeno.

2. seja Upravnega odbora, dne 03.05.2023

- Tabla na GEOSS-u – Praprotnik izdelava novo tablo – Jože. -> Tabla je izdelana in bo v bližnji prihodnosti postavljena.
- Promocija GEOSS-a in druge aktivnosti v zvezi z GEOSS-om se lahko opravljajo le z vedenjem in soglasjem društva (Zvone Kolenc in pobiranje prostovoljnih prispevkov).->Urejeno.
- Dogovoriti se in vzpostaviti sodelovanje z Družinskim gledališčem Kolenc na drugačen način in ga opredeliti z novo pogodbo, ki ločuje upravljavsko in izvajalsko funkcijo in ki bo nadomestila sedaj veljavni Dogovor o sodelovanju z dne 08.03.2011. ->Urejanje v teku.
- V kratkem se skliče posebna širša seja UO, ki bo namenjena obravnavi revitalizacije društva. -> Predlogi članov UO za revitalizacijo se zbirajo do konca meseca avgusta, nato se z njimi stopi do župana.

3. seja Upravnega odbora, dne 23.05.2023

- Za prihodnje prireditve se predlogi za izvedbo, z oceno stroškov pošljejo Upravnemu odboru pred sejo v pisni obliki – po mailu (dokler ni izdelanega obrazca). ->Urejeno.
- Pridobiti je potrebno ponudbo o pripravi skrajšane verzije posnetkov prireditve, ki bodo primerni za objavo na spletni strani društva. ->V urejanju.
- Anka naj Bojanu sporoči 2 termina – v usklajevanje – za primopredajo Doma GEOSS. -> Termini niso bili sporočeni, zato jih določi Bojan Vrtačnik in sporoči prejšnjemu predsedstvu.
- Čim prej je treba dobiti termin za obisk predsednice države za obisk in vpis v knjigo predsednikov na GEOSS-u. -> Prizadevanja za pridobitev termina so v teku.

Zapis delovnega sestanka z Anko Kolenc, dne 18.05.2023

- Zaključki:

- Kristina mora plan dela, ki ga pripravi za DGK, vedno poslati tudi DG (UO bo določil, komu), vključno s podatki o odsotnostih (letni dopusti, bolniške, drugo). DG mora vedeti, kje je Kristina, kdaj je na razpolago, kaj počne in kdaj lahko z njo komuniciramo ter da je ne spravljamo v stisko pri opravljanju njenih delovnih nalog, ki jih opravlja za DG in DGK, med katerima pa morajo biti zadeve usklajene. ->Urejeno.
- Anka uredi nadomeščanje Kristine in to pravočasno, da bo poleg primopredaje poslov omogočeno tudi uvajanje nove tajnice. Odločitev o novem kadru mora biti skupna. Za časa bolniškega staleža oz. porodniške bo delo tajnice prevzela Bojana Knez, kar se je dogovoril UO Društva in ne A. Kolenc. ->Urejeno.

- Tajnici DG (sedaj Kristini in v prihodnje novemu kadru) se omogoči delo na domu, kadar zaradi narave dela ni potrebna njena prisotnost v prostorih DGK, o čemer se sproti dogovarja. Informacijo o tem mora vedno imeti tudi DG. ->Urejeno.
- Tajnica opravlja delo za DG izključno po navodilih DG (UO oz. od njega pooblaščenih članov). Za pomoč pri izvedbi nalog lahko glede na znanje in izkušnje prosi Anko ali Lovra.->Urejeno.
- Inventurne liste mora Kristina na zahtevo Upravnega odbora (UO) narediti. ->Urejeno.
- Srečko bo naredil izpis osnovnih sredstev, da se preveri, s čim DG razpolaga, in da se tudi opravi primopredaja.->V teku.
- Anka je zadolžena je, da poišče računalnik notes HP, kupljen leta 2016. Računalnik bo po nadgradnji služil za delo tajnice, tudi v primeru dela od doma. ->Urejeno.

Druge teme:

- Za organizacijo elektronske pošte in pošte v papirni obliki je zadolžena Kristina. Za tehnični del glede dostopov do elektronske pošte je zadolžen Miloš.->Urejeno.
- Pošta za DG hodi na naslov DGK, kjer se dejansko opravlja delo za DG. ->Ko bo tajniška dela prevzela Bojana Knez, se bo uredil tudi nov naslov za prevzem fizične pošte, npr. poštni predal, naslov Bojane Knez.
- Pošta preko računalnika prihaja na 3 različne maile: en je za komunikacijo DG z NVO (drustvo.geoss@gmail.com), dva za DG (geossdrustvo@gmail.com in info@geoss.eu). Slednji, ki je edini uradni mail in je povsod objavljen in se uporablja za pošiljanje uradnih dokumentov, ga je treba razvezati in dati na razpolago le DG ter ga dati stran od povezave z DGK, ki mora to dovoliti in temu tudi ne nasprotuje. -> Urejeno.
 - Tajnica mora potem pravilno razporejati pošto med DG in DGK, po dorečenih navodilih, da bodo vsi oz. vsak obveščen o vsem potrebnem. ->Urejeno.
- Poleg razveze potrebuje DG še dokončni dostop do maila geossdrustvo@gmail.com, ki je namenjen za vse komunikacije v okviru DG, do maila drustvo.geoss@gmail.com, ki je namenjen komunikaciji z NVO, in do maila info@geoss.eu, ki ima neznan geslo in se ga lahko odklene le preko telefonske številke DGK. Ta trenutek od UO nima nihče pravice dostopa, če bi bila Kristina odsotna. Kristina rabi dostop do vseh mailov na telefonu. ->Urejeno. Sedaj ni več vezano na telefon DGK ampak telefonsko številko od Kristine.
- Za dostope do spletne banke se uporablja Halcom kartica. ->Dostop do spletne banke Delavske hranilnice, kjer ima DG računa ***531 in ***688, s katerima upravljamo, se uredi z Rekona računom. Dostope imajo sedaj tajnica, blagajnik in Srečko Balent.
- DG želi imeti evidenco literature in promocijskega materiala o GEOSS-u. Treba je pregledati reklamni material in DG zagotoviti dostope do njega. Treba je pogledati, kaj je aktualno, ker bo to potrebno za ponatise. Prav tako je treba pregledati literaturo, ki se nanaša na DG. Anka ni želela, da bi Kristina karkoli dajala naprej, čeprav bi moral nov UO vedeti, s čim DG razpolaga, ker gre za promocijo DG. Za pripravo tega imamo v sklopu DG Organizacijsko enoto Strokovni center. Treba je narediti revizijo teh materialov in pogledati, kaj je aktualno in kaj je za arhiv oz. če je treba pripraviti kaj novega. Tu ne gre za promocijski material DGK. -> Je v teku.
- DG ima po izpisu osnovnih sredstev veliko zelo starih stvari tehnične narave (osnovna sredstva, drobni inventar), ki se ne bi smele več voditi v evidencah, ampak bi jih bilo treba odpisati. Stvari se z odpisom ne uničijo, ampak se spravijo na za to določeno mesto.-> Bo ob primopredaji.
 - Anka pripravi inventurne liste za stvari, ki jih je treba dati v odpis. -> Bo ob primopredaji.
 - Dom Petra Svetika je treba integrirati v širšo ponudbo, za potrebe krajanov, sestanke, prireditve... Tam je tudi sedež DG. Krajan Vač ga nimajo za svojega, hkrati pa nimajo svojega kulturnega doma, ki ga tudi Občina Litija gotovo ne bo zgradila, bi pa zato lahko sofinancirala stroške za delovanje in vzdrževanje doma, preko KS Vače. Dom je treba usposobiti in optimizirati stroške zanj. DG ima za vzdrževanje doma zelo malo sredstev. Ob primopredaji se bo ugotavljalo stanje doma. -> Je v teku.
 - Treba je pripraviti plan aktivnosti in ga sprejeti na UO, z opredelitvijo, čemu vse bo dom služil, in se s predlogom obrniti na Občino Litija za kritje dela stroškov. -> V realizaciji.
 - Na spletni strani z dosedanjimi spremembami ni nič izbrisano ali uničeno, ampak je samo trenutno umaknjeno, ker prejšnja spletna stran ni delala in je tudi preobsežna (najmanj 50 podstrani) in nepregledna (nekje so samo naslovi brez vsebine). Miloš jo je brez stroškov usposobil, da deluje in da ima osnovne informacije za uporabnike. Treba jo je prenoviti in zasnovati tako, da bodo podane osnovne ključne informacije, z možnostjo klika na »več«; s klikom na to bodo v nadaljevanju na razpolago širše vsebine. Spletna stran je ogledalo društva. -> Delno realiziran, aktivnosti za novo podobo spl. Strani in dokumentov so v teku.

- Tajnica bo morala spletno stran sproti osveževati, tudi s prireditvami, ki jih bo treba posneti na za to primeren način (povzetek oz. inserti). Treba je pripraviti program tako, da bo omogočal delo tajniku društva. -> Je v teku.

Zaključki:

- Anka v kratkem (v roku 14 dni) dovoli razvezo maila info@geoss.eu na način, da ni več vezan na DGK. Za navodila in tehnični del za to je s strani UO zadolžen Miloš. ->Urejeno.

- Tam, kjer bodo mail in vsi drugi dostopi, naj bodo tudi dostopi o banke, da bo imela tajnica za svoje delo vse na enem mestu, na istem računalniku. Predlagam, da je to ta računalnik HP iz leta 2016, prek katerega bo tajnica DG delovala. Treba bo imeti ločene Halcom kartice, za različne subjekte (DGK in DG). V Halcomu je treba določiti pravice na posamezni kartici za posamezni subjekt. Anka preveri, kako je to sedaj urejeno. ->Urejeno.

- Tudi na Facebooku je treba urediti objave za DG, ki so bile sedaj bolj urejene in namenjene za DGK.->V urejanju.

- DG je treba zagotoviti dostope do inventurnih listov (nazadnje je to delala Bojana Knez).->Urejeno.

- Treba je pregledati literaturo in se opredeliti, kaj je potrebno imeti za promocijo GEOSS-a.

DG je treba zagotoviti dostope do reklamnega materiala (prospekti, brošure...) in pregledati, kaj DG ima in kaj je aktualno oz. je treba aktualizirati, za potrebe ponatisa ter pregledati zaloge materiala, ki govori o DG in je namenjen tudi promociji GEOSS-a.->Ob primopredaji.

- KS bi morala pripraviti širši koncept razvoja turizma na širšem območju Vač, ki ima veliko za pokazati in v katerega bi se vključilo tudi DG. Treba je najti način, kako vse to ponuditi in se vključiti tudi v formalne ponudbe, da turizem ne bo obšel našega območja, kot se to dogaja sedaj. Pri tem je treba zaščititi lastnino DG. Treba je najti sodoben in enostaven način strokovnega ponujanja na enem mestu, kaj vse imamo, in ga prilagoditi tudi mlajši generaciji. ->Sestanek z županom že bil, aktivnosti v teku.

- Treba je narediti tudi reklamni material za celotno ponudbo območja Vač, v kateri bi se našli vsi, od GEOSS ter dejavnosti DG in DGK, športnega parka, do gostinske ponudbe itd.). -> V planu, ko se razrešijo tekoče zadeve.

- Anka pripravi inventurne liste za stvari (osnovna sredstva, drobni inventar), ki jih je treba dati v odpis. Večina gre za zelo stare stvari tehnične narave, ki se ne bi smele več voditi v evidencah. Stvari se s tem ne uničijo, ampak spravijo na za to določeno mesto. Anka pripravi gradivo za sejo UO – na podlagi njegovega sklepa o odpisu bodo predlogi poslani v računovodstvo.->Ob primopredaji.

- Najbolje, da določimo datum te seje, da se bo dejansko zgodilo, o tem obvestimo Anko vsaj 14 dni prej. Predlagam pa, da je po 25.6. -> Prestavljeno na kasnejši datum, je v teku.

- Spletno stran je treba aktualizirati in prilagoditi sedanjemu času. Miloš pripravi podstran in naredi povezavo, da gor obstoječo vsebino oz. vse strani ter pošlje v pregled Anki, da jo čim prej pogleda (maksimalno v roku 3 tednov) in pove, kaj naj bo objavljeno na spletni strani.-> Pregleda ni bilo, ostale aktivnosti glede spletne strani so v teku.

- V letu 2023 se bo pripravila nova pogodba med DG in DGK, po predhodno dogovorjenih izhodiščih. -> V teku.

Izvajanje programa dela DG

- Odgovornost za pripravo vsebinske izvedbe prireditev je na DGK, na podlagi sklenjenega dogovora med DG in DGK. Prireditve imajo stroškovno posledico in se plačujejo iz koncesije. Anka mora za UO pred vsako prireditvijo pripraviti vsebinsko ponudbo, s predlogom izvajalcev, ovrednoteno s predvidenimi stroški. Navedeno mora biti tudi, kaj bo DGK naredilo za DG in koliko bo to stalo. Po prireditvi je treba poročati o končni realizaciji za vsako prireditve posebej. -> Blagajnik za poročila pripravi nove obrazce; je v teku.

- Za Dan GEOSS-a je bila povabljen predsednica Republike Slovenije. Pismo s povabilom je bilo poslano. Do realizacije ni prišlo, ker je predsednica v tem terminu imela druge obveznosti. ->Urejeno.

- Prošnja s povabilom je bila poslana ravnatelju litijske osnovne šole z namenom podelitve zahvale za organizacijo prireditve, ki jo je imela POŠ Vače za uspešno zbiranje sredstev za deklico Karolino. Drugo zahvalo bi podelili Vojki Cestnik za kroniko Društva GEOSS – Utrip središča srca Slovenije. ->Urejeno

- Za vpis predsednice naj se za vpis v knjigo predsednikov pridobi termin, tudi če se bo zato organizirala posebna prireditve za ta namen, če ne bo ta vpis na Dan GEOSS-a. Poudariti je treba, da gre za ponos slovenstva in poskušati to doseči tudi s pomočjo župana Litije ali še koga drugega ter narediti kaj prepoznavnega (vabila, vsebina prireditve, pomen GEOSS-a).

Anka pripravi predlog dopisa predsednici za UO, ki sprejme tudi predlog aktivnosti, Anka oceni stroške, ki jih potrdi UO. -> V teku.

- Anka naj UO seznaní o protokolu, kako so doslej vabili predsednike za vpis v knjigo. ->Urejeno.
- Anka pripravi predlog za sejo UO (23.05.2023) za podelitev zahvale na Dan GEOSS-a, za OŠ Gradec, POŠ Vače in za Vojko Cestnik. ->Urejeno
- Za leto 2024 so predvidene programske spremembe in usmeritve v smislu revitalizacije programa dela DG. O tem bo opravljena širša razprava. -> Aktivnosti so načrtovane za november in december.
- V jesenskem obdobju so predvideni sestanki z različnimi akterji, s katerimi DG sodeluje (npr. GURS, Občina Litija, organizatorji proslav...)-> V teku.
- Anka je izrazila željo in smo se vsi strinjali, da se pri vsebini dela DG čim več vključuje in da se večkrat skličejo tematski delovni sestanki. Doslej so ji bili poslani vsi zapisniki UO, vabljeni pa je bila tudi na vse seje z vsebinskimi točkami dnevnega reda. UO že sedaj in bo tudi v bodoče zagotavljal javnost dela DG na vse mogoče načine. -> V teku.

4. seja Upravnega odbora, dne 07.06.2023

- Družinskemu gledališču Kolenc se izrecno prepoveduje neavtorizirano poslovanje na računih Društva GEOSS. Kršitev izrecne prepovedi bo v prihodnje sankcionirana. ->Urejeno.
- Vodstvo Družinskega gledališča Kolenc naj predloži posojilne pogodbe in drugo potrebno dokumentacijo.-> Še ni urejeno.

1. seja Zbora članov društva, dne 17.06.2023

- Anka v roku 30 dni od seje zbora poda vsa zahtevana pojasnila in ustrezne listine.->Urejeno, a ne ustrezno.
- Zbor pooblašča Upravni odbor, da po izteku tega roka odloči o uvedbi ustreznih sankcij. ->v urejanju, potrebni so dodatni sestanki.
- Zbor naroča Upravnemu odboru, da društvo prijavi pri FURS-u kot davčnega zavezanca. -> Ni mogoče.
- Vzpostavi se kontrola glede zaposlenih za Društvo GEOSS. ->Je v teku.

5. seja Upravnega odbora, dne 22.06.2023

- Blagajnik sestavi nov obrazec za poročanje o prireditvah, ki jih bo izvajalec programa društva, Družinsko gledališče Kolenc predložilo Upravnemu odboru po izvedenih prireditvi. ->Nov obrazec bo tudi za plan prireditve, pripravi jih blagajnik. Je v teku.
- Na naslednjo sejo Upravnega odbora se povabi predstavnico izvajalca programa društva, Anko Kolenc.-> Bo izvedeno v septembru.
- V KGZ Vače se odpre račun za nabavo materiala za pogostitev na prireditvah, katerega bodo koristile članice Društva žena in deklet Vače. Plačnik bo Društvo GEOSS. -> Bo urejeno pred prvo naslednjo prireditvijo.
- Jože se dogovori za možnost hrambe stolov, šotorov in govorniškega odra s Cvetom Ustajem v njegovih prostorih. -> Je v teku. Preveri se ustreznost pogojev za hrambo.
- Bojan organizira in izvede sestanek z oskrbnico Brigito Pahor.-> Je v teku.
- Aljoša v sodelovanju s Srečkom pripravi simulacijo finančnih učinkov za eno leto, na podlagi podatkov za leto 2022, za Društvo GEOSS, če to postane davčni zavezanec.-> Ni več aktualno.
- Za snemanje bodočih prireditev se poskuša doseči dogovor z Občino Litija, da zagotovi svojega snemalca – Jože. -> Je v dogovarjanju z županom.
- Kristina pri Anki preveri, za koga vse je v letošnjem letu plačala članarino in ustrezno popravi seznam članstva oz. plačanih članarin za leto 2023. -> Je v teku.
- Vida za pomoč pri soustvarjanju podobe spletne strani, vabil in plakatov društva prosi Manco Vrtačnik.-> Je v teku.
- K sodelovanju pri revitalizaciji muzejske zbirke Doma GEOSS se povabi Blaža Zarnika. -> Urejeno.
- Že pred začetkom septembra lahko začnejo potekati dogovori za sestanek novega vodstva društva z g. Petkom in go. Komovec iz GURS-a glede programa in dela društva – Alenka, Jože. -> Je v teku.

Ad. 5) TEKOČE ZADEVE

- Popravljen oz. posodobljen računalnik, ki je last Društva GEOSS, bo predan v uporabo bodoči tajnici Bojani Knez. Za sestanek in predajo poslov se dogovorijo sedanja in bodoča tajnica ter Miloš Kimovec in Lidija S. Šter.
- Naslednja seja UO bo 29. 9. 2023 ob 18. uri na običajnem mestu z naslednjimi točkami dnevnega reda:
 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
 2. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Upravnega odbora
 3. Ugotavljanje ustreznosti poročila A. Kolenc
 4. Tekoče zadeve
 5. Razno

Ad. 6) RAZNO

Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 21:45. uri.

Sejo vodil:
Podpredsednik Društva GEOSS
Jožef Dernovšek l.r.

Zapisala:
Kristina Planinšek