

## **ZAPISNIK 12. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA GEOSS,**

ki je bila v prostorih Gostilne Vrabec v Slivni  
v četrtek, 9. 1. 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

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

**Opravičeno odsotni:** Miloš Kimovec (za odločanje je pooblastil Lidijo Struna Šter), Aljoša Kuzmin in Vera Lavrič (za odločanje je pooblastila Srečka Balenta).

### **Predlagani dnevni red:**

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje UO
3. Finančne zadeve
4. Razprava o poročilu o delu in finančnem poročilu za leto 2023
5. Razprava o programu dela in finančnem planu za leto 2024
6. Pregled nerealiziranih sklepov
7. Tekoče zadeve
8. Razno

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

Sejo je vodila predsednica društva, Alenka Šivic Dular. Pozdravila je vse prisotne. Po ugotovljeni sklepčnosti je bil potrjen predlagani dnevni red z dodano novo točko dnevnega reda in sicer Ad. 3) Slovenski kulturni praznik. Ostale točke dnevnega reda se preštevilčijo.

### **Ad. 2) PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 11. SEJE UO**

Alenka je predala besedo Lidiji. Lidija je povedala, da lahko ugotovimo naslednje:

- da je večina sklepov 11. seje UO v teku oz. so realizirani,
- da se bo v Domu GEOSS po novem letu, kot je bilo že dogovorjeno, do konca izvedel popis zbirk in oštevilčil inventar ter naredil odpis stvari, ki jih ni,
- da se bo arhiv, kot je bilo že dogovorjeno, po novem letu dokončno preselil v Dom GEOSS,
- da je treba od računovodstva pridobiti obračun akontacije dohodnine za Aljošo Saksida,
- da sta Jože in Bojan popisala dela za izdelavo klančine na GEOSS-u ter popis posredovala različnim izvajalcem del za pridobitev ponudbe; aktivnosti so v teku,
- Zvonetu Kolencu bomo posredovali dopis s prepovedjo promocije GEOSS-a in pobiranjem prostovoljnih prispevkov na GEOSS-u, če bo nadaljeval s temi aktivnostmi,
- dogovoriti se moramo o nadaljnjem najemu parkirišč za izvedbo prireditev; sestanek bo v februarju,
- Aljoša mora pripraviti obrazec za izvedbo prireditev,
- sklicali bomo sestanek z Anko Kolenc o nadaljnjem sodelovanju, na sestanek bomo povabili tudi Zvoneta Kolenca,

- sestanek z Vojko bomo začasno odložili,
- srečanje članov društva bomo izvedli ob Dnevu GEOSS.

Zaradi odsotnosti je Miloš pred sejo podal pisne pripombe k Ad. 6) zapisnika – Poročilo s sestanka z županom Občine Litija. Predlagal je, da se pri zapisu njegove obrazložitve v treh alinejah besedilo jasneje zapiše.

UO je potrdil zapisnik s predlaganimi spremembami. Pripombe se vnesejo v besedilo zapisnika 11. seje in se članom pošlje čistopis zapisnik.

### **Ad. 3) SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK**

Na Občini Litija je bil sestanek za pripravo te prireditve.

Jože je povedal, da mi poskrbimo:

- za urejenost prostora,
- za dodatne stole,
- za dostop do elektrike,
- da pripravimo vabilo in ga po e pošti posredujemo občini, katera ga bo razposlala kot skupno vabilo,
- da občini posredujemo kontaktne podatke članov ter ostalih vabljenih,
- da pripravimo plakate,
- da predlagamo slavnostnega govornika.

ZKMŠ bo poskrbel za ozvočenje prireditve.

Dogovorjeno je, da:

- bo prireditev ob 13.30 uri pred pomnikom GEOSS,
- izveden bo recital Prešernovih del,
- izvedlo ga bo in prireditev vodilo Društvo Lila,
- uvodni govor bo imel župan Občine Litija,
- pogostitev bo v dvorani Gostilne Vrabec,
- članice DŽD bodo pripravile pecivo,
- Gostilna Vrabec bo poskrbela za pijačo (čaj in kuhano vino).

Vsa koordinacija s strani občine teče preko tajnice župana ge. Saše Pirnaver, s strani društva pa preko Bojane Knez. Na prireditvi mora biti prisotna Brigita Pahor.

Za koordinacijo aktivnosti v okviru društva skrbi delovna skupina: Bojana, Miloš, Bojan, Srečko.

Alenka je za govornika predlagala Hermana Gvardjančiča, ki je naslikal prvi Slovenski grb, v primeru, da bo na ta dan zaseden, pa je predlagala Jožeta Dernovška, ki je dal pobudo za izmero GEOSS-a.

Lidija je predlagala, da Hermana Gvardjančiča raje povabimo na Dan državnosti, Jože pa naj bo govornik na kulturnem prazniku.

Bojana je opozorila, da je bila v preteklih letih navada, da govornika ter člane UO Društva GEOSS ob tej prireditvi povabimo na kosilo. Glede priprave kosila se bomo dogovorili z občino, če se strinjajo. Povabili bi predstavnike občine, ZKMŠ, KS Vače, Društva GEOSS ter govornika.

Sprejeti so bili

#### **sklepi:**

1. Jožef Dernovšek se bo z občino dogovoril glede kosila.
2. Bojana Knez bo občini posredovala kontaktne podatke za pošiljanje vabil.
3. Alenka Šivic Dular bo pripravila vabilo in ga posredovala občini.

#### **Ad. 4) FINANČNE ZADEVE**

Bojana je povedala:

- da je prejela račun od Družinskega gledališča Kolenc za izvedbo promocije na GEOSS-u,
- da je stanje na računu za koncesijo 6.347,49 €,
- da je stanje na računu društva 1.770,30 €,
- da je Anka poravnala mesečni obrok vračila posojila.

UO je razpravljal o plačilu računov in drugih obveznosti.

Zavrnil je plačilo računa Družinskega gledališča Kolenc, ker mu promocije ni naročil, temveč jo je skupaj s pobiranjem prostovoljnih prispevkov na GEOSS-u celo prepovedal. O tem je razpravljajal na dveh sejah, zapisnik sej pa je poslal tudi Družinskemu gledališču Kolenc.

Odločil je, da se račun Družinskega gledališča Kolenc za pripravo zloženke izdane ob 40- letnici GEOSS-a plača takoj, ko bo društvo zloženko oz. njeno besedilo prejelo po e pošti.

#### **Ad. 5) RAZPRAVA O POROČILU O DELU IN FINANČNEM POROČILU ZA LETO 2023**

Člani so po elektronski pošti prejeli osnutek poročila, ki ga je treba dopolniti še z nekaterimi finančnimi in drugimi podatki, ki v času priprave poročila niso bili znani. Nanj bodo člani svoje pripombe podali v najkrajšem možnem času. Doslej podane pripombe članov so v gradivu že upoštevane.

Sprejeta sta bila

##### **sklepa:**

1. Poročilo se dopolni z manjkajočimi finančnimi in drugimi podatki.
2. Člani UO bodo prejeli dopolnjen predlog poročila, na katerega naj čim prej posredujejo svoje pripombe.

#### **Ad. 6) RAZPRAVA O PROGRAMU DELA IN FINANČNEM PLANU ZA LETO 2024**

Alenka je povedala, da:

- se je delovna skupina za pripravo finančnega dela programa sestala,
- da je program zasnovan tako, da je vključen tudi del modernizacije območja GEOSS-a,
- da mora Bojana z drugimi organizatorji preveriti termine izvedbe prireditev drugih organizatorjev (Heraldica SLOvenica, ZVVS in Društvo upokojencev Litija),
- da bodo člani UO v kratkem prejeti v razpravo celotni program za leto 2024.

Sprejet je bil

##### **sklep:**

1. Člani UO bodo prejeli predlog programa, na katerega naj čim prej posredujejo svoje pripombe.

#### **Ad. 7) PREGLED NEREALIZIRANIH SKLEPOV**

Lidija je podala naslednje informacije o nerealiziranih sklepih s prejšnjih sej.

1. zamenjava skodel na gobi pri odbojškarskem igrišču – Bojan je pridobil ponudbo, realizacija v letu 2024,
2. delovna skupina (Jože Dernovšek, Vida Kristan, Miloš Kimovec in Lidija Struna Šter, imenovana na 1. seji UO 11.04.2023, bo pregledala še druge akte društva (poslovnik in drugo) - realizacija naloge v letu 2024,
3. primopredaja poslov med starimi in novimi organi društva:

- delovna skupina opravi popis inventarja v Domu GEOSS in pregled arhiva društva – delno realizirano, dokončanje v letu 2024,
  - delovna skupina opravi popis promocijskega materiala in literature društva, ki je v prostorih Družinskega gledališča Kolenc, ter preveri, kaj je aktualno - delno realizirano, nadaljevanje v letu 2024,
  - po primopredaji je treba narediti odpis sredstev – v letu 2024,
  - Dom GEOSS je treba integrirati v širšo ponudbo - treba je ugotoviti stanje doma – realizacija skupaj z Občino Litija, ogled je bil opravljen v jan. 2024, sledijo nadaljnja dogovarjanja,
  - urejanje vsebine spletne strani - aktivnosti so v teku,
  - FB in osveževanje spletne strani – priprava programa, ki bo omogočal delo tajnici društva - je v teku,
4. izvedba aktivnosti za obisk predsednice države na GEOSS-u, slavnostni govor in njen vpis v knjigo predsednikov (enak sklep tudi na 3. seji UO 23.05.2023) - v pripravi je skupen dopis društva in Občine Litija,
  5. aktivnosti za realizacijo nove naloge – povabilo na GEOSS in vpis veleposlanikov v posebno knjigo – aktivnosti so planirane skupaj z Občino Litija za leto 2024,
  6. aktivnosti za dvig/revalorizacijo zneska koncesijskih sredstev, s pomočjo Občine Litija in drugih povezav – aktivnosti začete in se nadaljujejo v letu 2024,
  7. tabla na GEOSS-u – Praprotnik izdela novo tablo – tabla je izdelana in bo postavljena v kratkem,
  8. pogovoriti 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 – potrebna je odločitev UO, po predhodnem sestanku z Družinskim gledališčem Kolenc,
  9. blagajnik sestavi nov obrazec za poročanje o prireditvah, ki jih bo izvajalec programa društva predložil Upravnemu odboru po izvedeni prireditvi; enako velja tudi za ponudbe – osnutek pripravljen in bo poslan članom UO v pregled,
  10. Vida za pomoč pri soustvarjanju celostne podobe spletne strani, vabil in plakatov društva prosi Manco Vrtačnik – pripravljenost je podana, realizacijo nadaljevati v 2024, povabiti na sejo UO,
  11. že pred začetkom septembra lahko začnejo potekati dogovori za sestanek novega vodstva društva z GURS-om glede programa in dela društva – dogovorjeno za januar 2024,
  12. Bojan bo poslal članom UO zapisnik sestanka z Brigito Pahor – urejeno,
  13. Bojana pripravi opis del, ki jih bo opravljala Brigita – urejeno,
  14. narediti je potrebno popis zbirk v Domu GEOSS in oštevilčenje inventarja ter pripraviti predloge za odpis stvari, ki jih ni več oz. je to zanje potrebno – preloženo v leto 2024,
  15. Bojan bo na sejo UO prinesel zloženke,
  16. Anka bo Bojani posredovala zloženko, ki je bila izdana ob 40-letnici GEOSS-a (na 9. seji 18.10.2023 je bil sprejet sklep, da Anka izstavi račun za tisk zloženek)
  17. kje je DVD ob 40-letnici društva - po Ankini izjavi še ni narejen, naloga pa je bila kot realizirana poročana v poročilu o delu društva za leto 2022 – Bojana preveri pri Anki,
  18. Anka posreduje članom UO po e pošti v pregled osnutek brošure » GEOSS s svojimi prireditvami skozi vse leto kliče k zavedanju slovenstva« (naloga planirana v planu za 2023) – Bojana preveri pri Anki,
  19. Anka posreduje članom UO osnutek učnih lističev (naloga planirana v planu za 2023) – Bojana preveri pri Anki,
  20. določiti sestanek z Lovrom Lahom – realizirano, vabilo na UO je dvakrat zavrnil – dokler se dolg do društva plačuje, se ga ne vabi,

21. v koncesijski program za 2024 se vključi obnova kozolčkov,
22. Bojana bo naročila zastave (tudi sklep 11. seje UO 13.12.2023) – urejeno,
23. pregledati in dogovoriti se je treba o nadaljnjem najemu parkirišč za izvedbo prireditev – sestanek planiran v februarju 2024,
24. Bojana od Anke pridobi vsa poročila in podatke, ki so potrebni za poročilo za 2023 in s katerimi UO ne razpolaga – delno urejeno, pisna komunikacija poteka,
25. Jože bo od drugih organizatorjev prireditev pridobil podatke o stroških njihovih prireditev, da jih bomo vključili v poročilo, kot prispevek drugih organizacij,
26. Bojana in Aljoša bosta pregledala in dopolnila poročilo z dobljenimi podatki in s podatki o koncesijskih stroških za 2023; dopolnjeno poročilo se posreduje v razpravo članom UO – v realizaciji – dokončanje januar 2024,
27. Bojana bo (v zvezi s pripravo plana za 2024) pregledala termine za izvedbo posamezne prireditve – urejeno,
28. predlog, da bi se z Družinskim gledališčem Kolenc pogovorili o ohranitvi sodelovanja pri založniški dejavnosti in plakatanju ter morebitnih drugih nalogah društva – skupni sestanek v 2024,
29. predlog, da bi na sejo UO povabili Vojko Cestnik zaradi dogovora o nadaljnjem sodelovanju – po sestanku z Družinskim gledališčem Kolenc,
30. predlog, da se v januarju 2024 organizira srečanje članov društva – realizacija junij 2024, ko se organizira prireditev dan GEOSS- Dan državnosti.

#### **Ad. 7) TEKOČE ZADEVE**

Lidija je podala informacijo, da je Občina Litija pripravila osnutek pisma z vabilom za vpis predsednice v knjigo predsednikov, ki ga je potrebno pregledati in podati pripombe. Občina želi informacijo o datumih prireditev na GEOSS-u, ki jih načrtujemo v letu 2024, če bi katera od prireditev po vsebini in datumu ustrezala predsednici.

Jože je predlagal, da bi preko NVO-ja preverili možnosti za prijavo na razpise, ki jih razpisuje LAS.

Lidija je menila, da se moramo z NVO-jem pogovoriti glede medsebojnega sodelovanja in pomoči pri določenih nalogah, ki so ga pisno ponudili, in predlagala, da jih povabimo na sejo UO.

Srečko je dal članom UO v razmislek idejo, da bi lahko na nogometnem igrišču naredili naravno kopališče s pomočjo evropskih sredstev.

Sprejeta sta bila

#### **sklepa:**

1. Bojana Knez pripravi dopis za Občino Litija z datumi prireditev na GEOSS-u.
2. NVO se povabi na sejo UO.

#### **Ad. 9) RAZNO**

Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 21:00 uri.

Zapisala:  
Bojana Knez l.r.

Sejo vodila:  
Alenka Šivic Dular l.r.