

ZAPISNIK 13. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA GEOSS,

ki je bila v prostorih Gostilne Vrabec v Slivni
v torek, 20. 2. 2024 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: Tjaša Bajc in Klara Kržišnik

Prisotni: Alenka Šivic Dular, Jožef Dernovšek, Bojan Vrtačnik, Lidija Struna Šter, Srečko Balent, Vida Kristan, Aljoša Kuzmin, Bojana Knez in Tjaša Bajc.

Opravičeno odsotni: Miloš Kimovec in Vera Lavrič.

Predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje UO
3. Finančne zadeve in članarina
4. Koncesijsko poročilo za leto 2023
5. Koncesijski plan za leto 2024
6. Poročilo GEOSS - društvo za leto 2023
7. Plan GEOSS - društvo za leto 2024
8. Poročilo GEOSS – Stičišče NVO za leto 2023
9. Plan GEOSS – Stičišče NVO za leto 2024
10. Predlog obrazca Opomnik za prireditve
11. Pismo predsednici republike
12. Tekoče zadeve
13. Razno

Ad. 1) UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Sejo je vodil podpredsednik društva Jožef Dernovšek, po dogovoru s predsednico društva Alenko Šivic Dular. Pozdravil je vse prisotne.

Po ugotovljeni sklepčnosti je bil potrjen predlagani dnevni red.

Ad. 2) PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 12. SEJE UO

Jožef je predal besedo Lidiji, ki je povedala, da je večina sklepov 12. seje UO v teku oz. so realizirani. Pregled vseh drugih na UO sprejetih sklepov je bil opravljen na prejšnji seji v januarju, na podlagi preglednice neizvršenih sklepov, ki se pripravlja dvakrat letno.

UO je po pregledu potrdil zapisnik 12. seje.

Ad. 3) FINANČNE ZADEVE

Bojana je povedala:

- da je stanje na računu za koncesijo 225,17 €,
- da je stanje na računu društva 2.450,97 €,
- da je Anka poravnala mesečni obrok vračila dolga,
- da je Anka nakazala članarino za leto 2024 za dva člana društva (A.S. in V.S.),

- da je poravnana najemnina J.K. za leto 2023, za leto 2022 pa bo po prilivu dodatnih sredstev.

Lidija je člane seznanila s tem, da je imela Bojana veliko dela z zbiranjem podatkov in pripravo osnutkov koncesijskega poročila in programa ter poročila in programa za društvo. Predlagala je, da Bojana za mesec januar 2024 izstavi višji račun na podlagi evidentiranih ur dela.

Članarina za leto 2024

Lidija je povedala:

- da mora biti po statutu članarina za leto 2024 plačana do konca februarja 2024,
- da se moramo pogovoriti o višini članarine, o kateri odloča zbor članov,
- da Bojana pripravi dopis in ga 21. 2. 2024 pošlje vsem članom društva,
- da bomo plačila članarin pregledali 1. 3. 2024,
- da bomo člane, ki je do takrat ne bodo plačali, ponovno prosili za plačilo.

Alenka je povedala, da društvu vsak euro pride še kako prav in da je sama že prejela dve knjigi Društva GEOSS, ki ju bo plačala, ko ji bo Aljoša posredoval podatke. Predlagala je, da za sejo občnega zbora pripravimo knjige, ki bi jih lahko člani kupili. Za nakup knjig bi lahko izstavili račun iz vezane knjige računov ali pa namenili sredstva društvu kot donacijo.

Sprejeti so bili

sklepi:

1. Bojana Knez za januar 2024 izstavi višji račun zaradi povečanega obsega dela za pripravo osnutkov poročil in programov.
2. Dopis za plačilo članarine se pošlje članom 21.2.2024.
3. Bojana Knez bo do občnega zbora pripravila knjige Društva GEOSS.

Ad. 4) KONCESIJSKO POROČILO ZA LETO 2023

Lidija je povzela aktivnosti v zvezi s pripravo koncesijskega poročila. Povedala je, da je delovna skupina za pripravo poročila namenila pripravi dokumenta res veliko časa. Besedilo poročila za leto 2022, ki je bilo vzeto kot osnova za poročanje, je bilo potrebno skoraj v celoti preoblikovati, ga narediti preglednega in sistematičnega ter skladnega z dejanskim stanjem, še posebej v finančnem delu. V poročilu za leto 2023 je bilo treba pojasniti tudi razloge za nerealizirane naloge, ki so bile za leto 2023 planirane s strani prejšnjega vodstva in neizvedene s strani izvajalca programa (zlasti na področju založniške dejavnosti), težave pa so bile tudi s pridobivanjem podatkov od Anke.

Poročilo, v katerem so bile že upoštevane vse pripombe in predlogi iz predhodne razprave med člani UO, je obravnaval UO na seji v januarju, po seji pa so nekateri člani podali še nekaj pripomb (ne vsebinskih), ki so bile upoštevane v končnem besedilu poročila.

Poročilo je bilo v januarju posredovano v pregled GURS-u in v vednost Občini Litija.

GURS je poročilo pregledal in ni imel nobenih vsebinskih pripomb. Popraviti je bilo treba le tipkarski napaki in dvojni razmik med nekaterimi besedami ter narediti stransko poravnavo besedila.

Sprejeta sta bila

sklepa:

1. Člani UO so potrdili končno besedilo koncesijskega poročila za leto 2023.
2. Poročilo je primerno za obravnavo na seji zbora članov društva.

Ad. 5) KONCESIJSKI PROGRAM ZA LETO 2024

Lidija je povedala, da je bila situacija pri pripravi koncesijskega programa identična kot pri pripravi koncesijskega poročila. Delovna skupina, ki je porabila veliko časa za pripravo dokumenta in je osnova, ki jo je predstavljal program dela za 2023, skoraj v celoti preoblikovala, je program zastavila zelo ambiciozno.

Program, v katerem so bile že upoštevane vse pripombe in predlogi iz predhodne razprave med člani UO, je obravnaval UO na seji v januarju, po seji pa so nekateri člani podali še nekaj pripomb (ne vsebinskih), ki so bile upoštevane v končnem besedilu programa.

Program je bil v januarju posredovan v pregled GURS-u in v mnenje Občini Litija. GURS je poročilo pregledal in ni imel nobenih vsebinskih pripomb. Popraviti je bilo treba le dvojni razmik med nekaterimi besedami in narediti stransko poravnavo besedila.

Občina Litija še ni dala mnenja na program. Posredovali so nam e pošto z mnenjem glede planirane višine prispevkov ostalih organizacij, na katero bo odgovoril Miloš.

Sprejeta sta bila

sklepa:

1. Člani UO so potrdili končno besedilo koncesijskega programa za leto 2024.
2. Program je primeren za obravnavo na seji zбора članov društva.

Ad. 6) POROČILO GEOSS – DRUŠTVO ZA LETO 2023

Lidija je predlagala še nekaj popravkov poročila, ki je bilo vabljenim poslano po e pošti, in prosila Jožefa za pojasnilo nakazila v višini 350 €. Povedal je, da je bila to njegova donacija v višini 150 € in donacija podjetja Mont-var v višini 200 €.

Tjaša je menila, da v poročilu navedeni prenosi med računi ne predstavljajo prihodkov društva, zato v tabeli poročila (kjer so sicer zapisani, a ne prišteti k prihodkom) naj ne bodo navedeni, temveč naj bodo pojasnjeni le opisno.

Sprejet je bil

sklep:

1. Bojana Knez, Srečko Balent in Lidija Struna Šter v poročilo vnesejo popravke in dopolnitve.

Ad. 7) PLAN GEOSS – DRUŠTVO ZA LETO 2024

Lidija je predlagala še nekaj popravkov plana, ki je bil vabljenim poslan po e pošti. Člani UO na besedilo plana niso imeli pripomb.

Sprejet je bil

sklep:

1. Bojana Knez in Lidija Struna Šter v plan vneseta popravke.

Ad. 8) POROČILO GEOSS – STIČIŠČE NVO ZA LETO 2023

Jožef je prosil Tjašo za obrazložitev poročila za NVO. Podala je glavne poudarke njihovega dela:

- da gre za projekt, ki je potekal od 2019 – 2023,
- da so pri projektu nudile pomoč in svetovale nevladnim organizacijam iz občin Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik,

- da so izvedle številne delavnice in izobraževanja s področja ustanavljanja in vodenja organizacije, pridobivanja sredstev, prijav na razpise,
- da so podprle dve novi storitvi in sicer informacijsko točko v okviru DU Litija in ohranjanje kulinarčne dediščine Tako dišalo je nekoč,
- da so v sodelovanju z vsemi štirimi občinami zasavske regije in Slovensko filantropijo podelili nazive Prostovoljec zasavske regije 2022,

Povedala je, da v poročilu še ni finančnih podatkov, ker jih usklajujejo z računovodstvom. Po dopolnitvi bo gradivo ponovno posredovala zaradi uvrstitve na sejo zбора članov.

Ad. 9) PROGRAM GEOSS – STIČIŠČE NVO ZA LETO 2024

Jožef je prosil Tjašo za obrazložitev programa za NVO. Podala je glavne poudarke:

- da so aktivnosti projekta povezane z njegovimi cilji, ki pa so okrepani informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO,
- da si bodo prizadevale k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik,
- da bodo krepile čez sektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb.

Povedala je tudi, da so cilji:

- informiranje nevladnih organizacij,
- izobraževanje in strokovno usmerjena usposabljanja ter ostali podporni servis na področju promocije, prava, računovodstva in razpisov itd.

Povedala je, da v planu še ni finančnih podatkov.

Po dopolnitvi bo gradivo ponovno posredovala zaradi uvrstitve na sejo zбора članov.

Ad. 10) PREDLOG OBRAZCA OPOMNIK ZA PRIREDITVE

Obrazec, ki ga je pripravil Miloš in je v osnovi opomnik tajnici društva za izvedo nalog v zvezi z vsakokratno prireditvijo in hkrati za ponudbo tistih, ki bodo izvajalci programa na prireditvi, so člani prejeli po e pošti. Ne glede na Miloševo odsotnost je bilo v razpravi predlagano, da se opomnik dopolni s protokolom storitev in procesov. Treba ga je dopolniti tako, da bo vseboval časovno opredelitev delovnih procesov (časovnica za posamezno nalogo), da bo vseboval rubriko za oceno števila obiskovalcev posamezne prireditve in da bo poročilo takšno, da bo iz njega razvidno, kaj je bilo narejeno na prireditvi in bo to tudi osnova za pripravo letnega poročila.

Uvodna razprava in obrazec sta osnova za dopolnitev s poročili in protokolom storitev in procesov, ki ga pripravi Miloš s sodelovanjem članov UO.

Ad. 11) PISMO PREDSEDNICI REPUBLIKE

Lidija je podala informacijo glede pisma predsednici RS, ki je bil članom UO poslan po e pošti:

- da je Občina Litija pripravila osnutek pisma z vabilom za vpis predsednice v knjigo predsednikov z datumi prireditev na GEOSS-u,
- da smo se odločili, da bo pismo pripravilo društvo samo,
- da je pismo pripravila Alenka in ga lastnoročno podpisane posredovala še v podpis Občini Litija, ki ga bo posredovala predsednici RS,
- da sedaj čakamo odgovor predsednice RS.

Ad. 12) TEKOČE ZADEVE

Jožef je povedal, da je letos septembra 80-letnica Vranovega leta in da se moramo povezati z njimi, da bomo sodelovali pri izvedbi prireditve. Bojana je povedala, da je lani prejela klic

Časnikov slovenske vojske. Želeli so sodelovati z nami pri izvedbi Vranovega leta v septembru. Bojana se je z gospodom dogovorila, da nam posredujejo e pošto, vendar je še ni prejela. Srečko je predlagal, da se kot edinega pričevalca tistega časa povabi Jožeta Kimovca.

V sklopu prenove območja GEOSS je v petek, 23. 2. 2024 planiran sestanek z morebitnim izvajalcem za obnovo ploščadi na GEOSS-u. Sestanka se bodo udeležili Jožef, Bojan in Rado. Za izvedbo aktivnosti pri prenovi bo skrbela delovna skupina v sestavi: Jožef, Bojan, Rado in Miloš.

Jožef je povedal, da so člani UO po e pošti od Bojane prejeli dopis za prekinitve pogodbe o poslovnem sodelovanju. Člane je zanimalo, zakaj se je tako odločila. Povedala je, da je v časovni stiski, da ne mora pravočasno opraviti zadanih nalog in kar je najpomembnejše, da še ni prebolela smrti očeta in zaradi hude stiske težko dobro opravlja naloge.

Aljoša je povedal, da bi bilo treba zaradi njegove preobremenjenosti s službo in družino iskati drugo rešitev glede dela blagajnika v društvu.

Lidija je na podane informacije povedala, da imamo res ogromno tekočih aktivnosti, ki so posebej intenzivne v času do konca marca, in da je bilo hkrati veliko za urediti tudi za nazaj. Člani UO smo se zavezali, da bomo mandat uspešno izpeljali, uredili zadeve in začrtali pot naprej, z izvolitvijo pa smo ne samo dobili zaupanje članov, ampak tudi prevzeli veliko odgovornost. Jožef je menil, da sprememb do občnega zbora ne more biti, potem pa bomo iskali rešitve.

Bojan je člane seznanil s tem:

- da se je le uspel z Anko dogovoriti za prevzem dokumentacije oz. arhiva Društva GEOSS,
- da Anka zahteva prisotnost predsednice, podpredsednika in tajnice ter pisanje zapisnika,
- da so možni termini: 4.3., 5.3. in 7. 3. 2024.

Bojana je povedala, da se primopredaje ne bo udeležila. Lidija je povedala, da prisotnost tajnice ni potrebna in da je treba za primopredajo vnaprej pripraviti primopredajni zapisnik, ki naj ga pripravi Anka (ona ve, kaj bo predajala).

Člani UO so določili datum za sklic seje zbora članov društva, ki bo v soboto, 23. marca 2024 ob 16. uri. K vabilu se poleg potrebnih gradiv priloži tudi nova pristopnica.

Sprejet je bil

sklep:

1. Bojan Vrtačnik sporoči Anki Kolenc datum za prevzem dokumentacije društva, ki je 4. 3. 2024 ob 17. uri.

Ad. 13) RAZNO

Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 20:15 uri.

Zapisala:
Bojana Knez l.r.

Sejo vodil podpredsednik društva:
Jožef Dernovšek