

ZAPISNIK 14. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA GEOSS,

ki je bila v prostorih Gostilne Vrabec v Slivni
v ponedeljek, 15.04.2024 ob 18.00 uri

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

Vabljena predsednica Nadzornega odbora: Vida Kristan

Drugi vabljeni: Bojana Knez, Tjaša Bajc, Klara Kržišnik

Prisotni: Alenka Šivic Dular, Jožef Dernovšek, Miloš Kimovec, Bojan Vrtačnik, Srečko Balent, Lidija Struna Šter, Vida Kristan

Opravičeno odsotni: Vera Lavrič, Aljoša Kuzmin, Bojana Knez, Tjaša Bajc, Klara Kržišnik

Predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje UO
3. Finančne zadeve
4. Organizacijske in kadrovske zadeve
5. Predlogi Nadzornega odbora
6. Poslovno poročilo o delu društva za AJPES
7. Poročilo o prireditvi Dan zastave
8. Tekoče zadeve
9. Razno

Ad. 1) UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Sejo je vodila predsednica društva Alenka Šivic Dular, ki je pozdravila vse prisotne. Po ugotovljeni sklepčnosti je bil potrjen predlagani dnevni red.

Ad. 2) PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 13. SEJE UO

Pri pregledu zapisnika je bilo ugotovljeno, da je večina sklepov realiziranih.

Pri sklepih, kjer so naloge v izvrševanju, je bilo dogovorjeno naslednje:

- Bojan pregleda arhivski prostor v Domu GEOSS z vidika nosilnosti, varnosti in potrebe po nabavi arhivske opreme,
- od začetka novega mandata v letu 2023 naj se vodi elektronski arhiv,
- v prihodnje bo potrebno določiti pomembnejšo dokumentacijo, ki bi jo bilo primerno digitalizirati,
- k urejanju arhiva se povabi Bojano,
- Miloš dopolni obrazec opomnik za prireditve z delovnimi procesi in časovnico opravil.

Sprejet je bil

sklep:

UO je potrdil zapisnik 13. seje.

Ad. 3) FINANČNE ZADEVE

Bojana je pripravila pisno gradivo s podatki o stanju na računih društva in planiranih odhodkih za obdobje do predvidenega prejema koncesijskih sredstev.

V razpravi je bilo ugotovljeno:

- gradivo ni dovolj pregledno in manjkajo nekateri podatki,
- iz spletne strani AJPES-a ni razvidno, ali je računovodstvo društva oddalo bilanco - rok za oddajo je bil 2.4.2024,
- iz bilančnih podatkov bo razvidna višina preostanka dolga Družinskega gledališča Kolenc do društva, ki bo podlaga za nadaljnje dogovarjanje za zapiranje terjatev,
- bilančni podatki bodo osnova za odločitev, ali in koliko premostitvenega kredita bo društvo potrebovalo za nemoteno poslovanje,
- z NVO se je potrebno dogovoriti, da od Bojane prevzame vodenje knjigovodstva za društvo, z možnostjo predlaganja drugega računovodskega servisa, in nekatere druge naloge, ki jih je NVO navedel v pisnem gradivu, poslanem članom UO 5.1.2024,
- potrebno je nadaljevati z aktivnostmi za povečanje koncesijskih sredstev.

Sprejeti so bili

sklepi:

1. Srečko se dogovori z Bojano, da gradivo o finančnih podatkih dopolni in ga ponovno pošlje članom UO in predsednici NO.
2. Srečko napiše mail računovodstvu, kaj je z bilanco in kdaj je bila oddana.
3. Lidija v banki preveri možne aranžmaje najema kredita.
4. Jože skliče sestanek z NVO; iz UO bosta prisotna Jože in Srečko; predlog termina za sestanek je 19.4.2024.
5. Miloš se z GURS-om dogovori za sestanek, predvidoma v maju.

Ad. 4) ORGANIZACIJSKE IN KADROVSKE ZADEVE

V razpravi je bilo ugotovljeno:

- potrebno je razbremeniti Aljošo pri opravljanju nalog blagajnika in urediti pooblastila Srečku za vpogled v račune društva,
- Brigita za društvo ne opravi toliko ur, kot jih društvo plača, potrebno pa je tudi razjasniti obseg kilometrine,
- Bojana še opravlja naloge tajnice, kot je bilo dogovorjeno na UO, vendar se želi tega razbremeniti,
- treba je urediti članstvo društva, ažurirati podatke in preveriti plačilo članarin, skladno z določbami statuta društva.

Sprejeti so bili

sklepi:

1. Aljoša posreduje predlog nalog, ki naj jih prevzame Srečko.
2. Srečku se v banki uredijo pooblastila za vpogled v račune društva.
3. Bojan skliče sestanek z Brigito; iz UO bosta prisotna Bojan in Srečko; predlog termina za sestanek je 17.4.2024 po 17. uri.
4. Z Majo Lesjak se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju za opravljanje nalog tajnice z dnem 1.5.2024.
5. Primopredaja poslov se opravi z dnem 1.5.2024.

6. Prenos poslov opravita Bojana in Maja.
7. Lidija pripravi novo besedilo pristopnice za članstvo v društvu, ki ga je kot osnutek pripravil NVO.
8. Zaradi ažuriranja podatkov o članih društva in ureditve področja varstva osebnih podatkov se vsem evidentiranim članom pošlje dopis z novo pristopnico.

Ad. 5) PREDLOGI NADZORNEGA ODBORA

Po obravnavi predlogov:

- o potrebi za povečanje in pomladitev članstva ter za nove ideje,
- o razjasnitvi obsega in stroškov Brigitinega dela,
- za sodelovanje in pomoč NVO-ja društvu ter njihovi udeležbi na sestankih UO,
- za sodelovanje Maruše Mohar iz Društva žena in deklet Vače, ki je opravila licenco za vodenje po ožjem in širšem območju GEOSS-a,

je bil sprejet

sklep:

1. Člani UO soglašajo s predlogi Nadzornega odbora.

Ad. 6) POSLOVNO POROČILO O DELU DRUŠTVA ZA AJPES

Poslovno poročilo za leto 2023, ki je bilo posredovano AJPES-u, je bilo vsem članom UO in predsednici NO poslano v vednost in dopolnitev k ostalim poročilom o delu društva.

Ad. 7) POROČILO O PRIREDITVI DAN ZASTAVE

Po razpravi je bil sprejet

sklep:

1. Sprejmejo se informacije o poteku prireditve.
2. Pred naslednjo prireditvijo Dneva zastave se organizira sestanek s Heraldico Slovenico.

Ad. 8) TEKOČE ZADEVE

- Na novo narejene betonske poti ob pomnikih se bo polagala kamnita obloga. S polagalcem kamna tedensko kontaktira Bojan.
- Pred polaganjem kamnite obloge je potrebno napeljati električno za osvetlitev pomnikov. Predlog osvetlitve pripravi Ajda Kristan. Miloš ji pošlje idejno zasnovo. Rok za pripravo predloga je 14 dni.
- Društvo kot upravljavec in skrbnik dela Muzeja starožitnosti in plačnik najemnine mora od Anke Kolenc pridobiti ključ od muzeja.
- Imenuje se delovna skupina za pripravo protokola vodenja po območju GEOSS-a, ki naj bo enak za vse vodiče, v sestavi: Miloš, Aljoša, Barbara Vrtačnik.
- Jože organizira sestanek z Občino Litija glede prireditve Dan GEOSS-a – Dan državnosti, ki naj bo takoj po prvem maju.
- Podana je bila informacija o prireditvi Slovenska bakla, katere soorganizator je v juniju Občina Litija, v okviru katere se bodo kolesarji pripeljali tudi na GEOSS; društvo pri soorganizaciji ne bo sodelovalo.
- Podana je bila informacija o postavljanju zapornic, s katerimi se bo v času prireditev zapiral prireditveni prostor na GEOSS-u.

- Naroči se pet lesenih skulptur GEOSS-a skupaj s kartonsko embalažo po ceni 50€/kos.
- Sprejme se ponudba Polone za snemanje prireditev. Preveri se, ali so bili plačani vsi njeni računi.
- Vrednost knjig, ki so bile na Zboru članov društva ponujene članom na seji zбора, se vrednoti na 15 € za knjigo. Člani sredstva donirajo društvu.
- Bojana na podlagi seznama pošlje prevzemnikom knjig dopis z navodili.
- Potrebno bo začeti z aktivnostmi za ureditev spletne strani in imenovati delovno skupino.
- Na seji UO v maju se organizira razprava o celostni podobi Društva GEOSS.
- V tem tednu se organizira sestanek z ZVVS zaradi priprav na prireditev v maju 2024.
- V maju se organizira sestanek z Anko in Zvonetom Kolenc.
- Izpostavljena je bila pomembnost prireditve Vranov let (80-letnica) v septembru 2024. Jože bo občinama Litija in Šmartno pri Litiji predlagal osnovanje organizacijskega odbora, v katerem bo sodelovalo tudi Društvo GEOSS.

Sprejet je bil

sklep:

1. UO predlaga podelitev priznanja Anki Kolenc in Zvonetu Kolenc.

Ad. 9) RAZNO

Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 21.20. uri.

Zapisala:
Lidija Struna Šter

Predsednica društva
Alenka Šivic Dular l.r.