

ZAPISNIK 16. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA GEOSS,

ki je bila v prostorih Gostilne Vrabec v Slivni
v četrtek, 13. 6. 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

Vabljena predsednica Nadzornega odbora: Vida Kristan

Ostali vabljeni: Maja Lesjak

Prisotni: Alenka Šivic Dular, Jožef Dernovšek, Miloš Kimovec, Bojan Vrtačnik, Srečko Balent, Lidija Struna Šter, Dušan Knez (NO), Maja Lesjak

Odsotni: Vera Lavrič, Aljoša Kuzmin

Predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje UO
3. Finančne zadeve
4. Organizacijske in kadrovske zadeve
5. Prenova območja GEOSS
6. Poročilo o sestanku na GURS-u
7. Priprave na prireditvi:
 - * Dan GEOSS-a in Dan državnosti
 - * Vpis v Zlato knjigo uspešnih učencev osnovnih šol Občine Litija
8. Tekoče zadeve
9. 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.

Ad. 2) PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 15. SEJE UO

Lidija je podala nekaj ključnih popravkov zapisnika 15. seje. Pripombe in dopolnitve bo vnesla v zapisnik in ga posredovala Maji.

Prisotni so vsebino zapisnika potrdili. Maja bo popravljen zapisnik poslala vsem prisotnim, drugim članom UO in predsednici NO ter ga objavila na spletni strani. Sedanjega se umakne s spletne strani.

Zapisniki se v prihodnje pred potrditvijo vodečega seje pošljejo v pregled Lidiji.

Pregledani so bili nerealizirani sklepi prejšnje seje UO. Lidija bo pripravila celovit pregled nerealiziranih sklepov za naslednjo sejo UO.

Sprejet je bil **sklep:**

1. UO je potrdil vsebino zapisnika 15. seje, ki se popravi in dopolni.

Ad. 3) FINANČNE ZADEVE

V razpravi je bilo ugotovljeno:

- Podani so bili podatki o stanju na računih.
- Premostitveni kredit je bil odobren in prejet.
- Odlog plačila dolga Družinskega gledališča Kolenc za meseca april in maj ni bil plačan. Dolga je še cca 9.000,00 eur. Srečko predlaga, da se UO pogovori z njo, ker ne izpolnjuje tudi pogodbenih obveznosti, ki so zapisane v dogovoru o medsebojnem sodelovanju. Miloš opozori, da je imel UO enako razpravo o mirnem reševanju spora že maja 2023, pa se ni nič spremenilo. Lidija poudari, da sta Anka in Lovro solidarno odgovorna za vse. Lahko terjamo vsakega za polovico dolga ali vsakega za celoten dolg. Potreben je sestanek z Anko.
- Srečko je preračunal Brigitino urno postavko za delo pri drugih odjemnikih njenih storitev, ki je 14,00 eur.
- Srečko poroča o poravnavi starih neplačanih računov. Od odobritve premostitvenega kredita je za to porabil cca 7.000,00 eur.
- UO Srečku odobri dostop do sistema eDavki.
- Srečku se uredi še pooblastilo za društveni račun.
- Srečko pridobi od Bojane pogodbo o najemu nepremičnin.
- Računovodski servis se obvesti, da bo od 1.5.2024 dalje Srečko obračunaval Brigitino plačo in potne stroške ter plačeval račune za društvo. Dopis pripravi Srečko in hkrati obvesti NVO, da sklenejo pogodbo z novim računovodskih servisom.
- Bojano pozivamo, da izstavi račune za delo v mesecih februar, marec in april 2024. Sporočilo ji bo prenesel Dušan.

Sprejeti so bili **sklepi:**

1. Alenka pošlje vabilo Anki na izredno sejo UO z datumom 2.7.2024. Prisoten naj bo celoten UO. Točki dnevnega reda sta finance in sodelovanje.
2. Urna postavka za druge odjemalce Brigitinih storitev je 14,00 eur.
3. Računovodskemu servisu se napiše obvestilo, da njihove storitve obračunavanja Brigitine plače in potnih stroškov ter plačevanje društvenih računov prevzema Srečko. Srečko pripravi dopis.

4. Vso pošto, prejeto ali nastalo v društvu, je pristojna evidentirati, razporejati in pošiljati Maja, vključno s pošto za NVO. Brigita vso pošto iz nabiralnika dnevno dostavlja Maji.

Ad. 4) ORGANIZACIJSKE IN KADROVSKE ZADEVE

V razpravi je bilo ugotovljeno in sprejeti **sklepi**:

- Primopredaja tajniških poslov še ni dokončna – uredita Maja in Bojana.
- Posnetek Dneva zastave še ni popravljen – Miloš pokliče Polono.
- Dve knjigi še vedno nista plačani – Maja preveri pri Bojani.
- Jeseni je potrebno začeti aktivneje delati na spremembah spletnih strani društva. Imenovati je treba delovno skupino, sodelovati morajo vsi člani UO.
- Na spletni strani manjkajo informacije o turistični ponudbi.
- Jeseni je potrebno začeti aktivnosti za spremembo celostne podobe društva.
- Lidija Bojanu pošlje tabelo, v katero bo Brigita vpisovala ure dela in sicer posebej za vsakega naročnika njenih storitev. Z njimi bo treba narediti tudi ustrezno pogodbo. Za Kacik d.o.o. jo pripravi Srečko.

Ad. 5) PRENOVA OBMOČJA GEOSS

- MORS – urad za vojaško dediščino je odpisal na Jožetovo pismo, da odobravajo prenovo območja GEOSS. Junija je bil predviden sestanek, a niso predlagali konkretnega termina.
- Žan je pripravil dokument, ki je podlaga za prenovo GEOSS-a, izdelal pa je tudi predračun (tehnično podlago) za celotno prenovo GEOSS-a, ki je še potrebna.
- Srečko spomni na predlog o novem dogodku Dan državljsanske zavesti (prapori in 100 eur donacije za društvo). Člani vidijo to kot idejo za prihodnost.
- Potrebne so nadaljnje aktivnosti za pridobivanje sredstev za prenovo območja GEOSS.

Sprejet je bil **sklep**:

1. Jože ponovno pošlje dopis s predlogom za sestanek z MORS-om na geometričnem središču.

Ad. 6) POROČILO O SESTANKU NA GURS-U

Lidija je podala informacijo o vsebini sestanka, ki se je nanašala na naloge iz koncesijske pogodbe in njihovo financiranje (koncesija), na prenovo območja GEOSS ter na nadaljnje sodelovanje med GURS in društvom. Miloš je pripravil tudi pisno predstavitev (vsem je bila poslana z vabilom na 16. sejo UO). Na sestanku so bila podana izhodišča za revitalizacijo društva, planirane aktivnosti in že izvedene naloge in ukrepi ter izpostavljena finančna problematika. Društvo je bilo pohvaljeno za

opravljeno delo, zlasti na področju prenove območja, izražena pa mu je bila podpora pri nadaljnjem delu in pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev, k čemer bo treba pritegniti še druge deležnike. Ker obstoječe koncesijske pogodbe ni več dopustno podaljšati, bo v letu 2025 pripravljen nov razpis, na katerega se bo moralo društvo prijaviti, za kar ima vse potrebne kompetence in bo povabljen k sodelovanju glede priprave vsebine razpisa. V novi koncesijski pogodbi bo mogoče urediti vsa vprašanja, ki sedaj niso urejena ali ne odražajo dejanskega stanja, vključno s finančnim vrednotenjem programa dela in nalog društva.

GURS je opozoril društvo na vsebino sklepa Vlade, da v letu 2024 koncesijskih sredstev ne bo več mogoče koristiti v obliki enkratnega nakazila na podlagi zahtevka društva za izplačilo, ampak se bodo sredstva društvu izplačevala na podlagi zahtevkov za že opravljene storitve. Zaradi tega bo potrebnih več zahtevkov za izplačilo, pripraviti pa bo treba dopolnjeno finančno tabelo z datumi realizacije nalog in s podatkom, koliko sredstev je bilo porabljenih in za katere naloge. Naloge/stroške bo treba smiselno grupirati, zahtevke za izplačilo pripravljati na mesečnem nivoju, za vse pa hraniti dokazila, ki jih GURS-u sproti ni treba pošiljati. Prvi zahtevek za izplačilo se pripravi za opravljene naloge v prvih petih mesecih.

Razprava je potekala tudi o načinu sodelovanja pri pripravi poročil in planov društva. Zapisnik sestanka bo poslan UO in NO, ko ga po potrdil GURS.

V razpravi je bilo ugotovljeno:

- Lidija in Miloš sta odlično pripravila vsebino za sestanek, zato UO sestanek z GURS ocenjuje kot uspešen.
- Društvo se mora prilagoditi novemu načinu izplačevanja koncesijskih sredstev na podlagi zahtevkov in ustrezno pripraviti potrebne podatke.
- UO ugotovi, da si je društvo v preteklih letih ustvarili dobro ime, kar je dobra podlaga za nadaljevanje pridobivanja koncesije.
- Miloš pošlje zapisnik GURS-u.
- Srečko pripravi nabor stroškovnih mest, na podlagi katerih bo pripravljen zahtevek za izplačilo.
- Potrebno je pripraviti zahtevek za izplačilo dela koncesije za prvih pet mesecev.
- Zahtevek obravnava UO na naslednji seji.

AS. 7) PRIPRAVE NA PRIREDITVI:

Dan GEOSS-a in Dan državnosti

V razpravi je bilo ugotovljeno:

- Osrednja tema prireditve je oglarstvo. Dogodek bo povezoval Jože Prah, člani UO se strinjajo, da bo ta prireditev drugačna od drugih. Scenarij je pripravljen, sodelovanje je dorečeno.

Vpis v Zlato knjigo uspešnih učencev osnovnih šol Občine Litija

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je parkiranje, ki je bilo doslej problematično (po celi vasi in travnikih), sedaj urejeno (pravočasno opozorilo organizatorju), prav tako zapora ceste.

Sprejeta sta bila **sklepa**:

1. Prireditev vpisa v zlato knjigo se uvrsti v plan društva kot redno prireditev.
2. UO pooblašča Miloša, da v imenu društva ureja prijavo vseh prireditev in zbira potrebna soglasja na občini, upravnih enotah in policiji ter podpisuje za to potrebne dokumente.

Ad. 8) TEKOČE ZADEVE

- Radijski oglasi se bodo oddali za vsako prireditev.
- Člani predlagajo, da se po vsaki prireditvi odda članek v Občana.
- Miloš je pripravil protokol za turistično vodenje za 4 skupine uporabnikov.
 - naključni obiskovalci, ki nenapovedano pridejo na območje GEOSS-a,
 - obiskovalci, ki ponudbo vodenja najdejo na naši spletni strani,
 - obiskovalci, ki pridejo na podlagi naše ponudbe,
 - javno vodenje s strani TIC-a/s strani Anke/s strani Pustolovskega parka Geoss. Za takšna vodenja bi Društvo GEOSS moralo zaračunati provizijo od prodaje.
- Miloš da predlog protokola v obravnavo še delovni skupini, ki je bila določena za njegovo pripravo (Barbara Vrtačnik, Aljoša).
- Miloš izpostavi idejo o lokalnih turističnih vodnikih, o sodelovanju s TIC-om, Anko in vzpostavitev turistične ponudbe za na spletno stran društva.
- Ugotovimo, da bi bilo za vsako prireditev dobro pripraviti kratko vsebino za namene oglaševanja (radio, splet, časopis) in za poročanje.

Ad. 9) RAZNO

- Lidija pozove Jožeta, da članom UO pošlje odo GEOSS-a.
- UO se strinja, da Anka Kolenc v letu 2024 pripravi dogodek Glasbeno popoldne z Antonom Lajovcem, če se bo s tem strinjala.
- Na zahtevo Ministrstva za kulturo moramo pripraviti dveletno poročilo in dveletno napoved delovanja društva v roku 30 dni od prejetega dopisa (dopis 11.6.2024). Maja in Miloš pripravita osnovo, Lidija jo dopolni, UO poročilo potrdi.
- Na podlagi dopisa, ki smo ga prejeli, Alenka da poda pobudo šolam za sodelovanje v dogodku Branje v gozdovih (povezovanje z gozdovi, poznavanje rož, ozaveščanje o planetu...).

- Na Jožetovo pobudo se UO strinja, da se na Nogometno zvezo Slovenije pošlje kratek dopis v imenu društva kot podpora in dobra popotnica našim nogometašem na bližajočem se evropskem prvenstvu.
- Brigita naj na pošto, ki jo prevzame, vedno napiše datum prejema pošte, zaradi morebitnih rokov.

Seja je bila zaključena ob 21.42. uri.

Zapisala:
Maja Lesjak

Predsednica društva
Alenka Šivic Dular l.r.