

ZAPISNIK 17. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA GEOSS,

ki je bila v prostorih Gostilne Vrabec v Slivni
v petek, 5. 7. 2024 ob 18.00 uri

Vabljeni člani Upravnega odbora: 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: Anka Kolenc, Klara Kržišnik, Tjaša Bajc, Maja Lesjak

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

Opravičeno odsotni: Vera Lavrič (pooblastilo Srečku Balentu), Aljoša Kuzmin, Maja Lesjak

Vabilo zavrnila: Anka Kolenc

Predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje
3. Finančne zadeve
 - dolg Družinskega gledališča Kolenc
 - računovodske storitve
 - zahtevek za izplačilo koncesnine
 - ostale zadeve
4. Organizacijske in kadrovske zadeve
5. Prenova območja GEOSS
6. Dveletno poročilo za Ministrstvo za kulturo
7. Priprave na prireditvi:
 - Vranov let v svobodo na GEOSS-u
 - Glasbeno popoldne z Antonom Lajovcem
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 seznanila prisotne, da Anke Kolenc na sejo ne bo, je pa prosila za individualni sestanek s predsednico in podpredsednikom društva.

Glede današnjega dnevnega reda se prisotni strinjajo, da pri točkah 4. in 5. od zadnje seje ni novosti, zato se ne obravnavata.

Ad. 2) PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 16. SEJE UO IN DOPOLNITEV ZAPISNIKA 14. SEJE

Prisotni so potrdili vsebino zapisnika 16. seje.

Sprejet je bil **sklep**:

Dopolni se sklep 14. seje Upravnega odbora z dne 15.4.2024, točka 8, tako da pravilno glasi: »Upravni odbor predlaga podelitev priznanja Anki Kolenc in Zvonetu Kolenc po ureditvi finančnih razmerij v Društvu GEOSS.«

Ad. 3) FINANČNE ZADEVE

V razpravi je bilo ugotovljeno:

O dolgu Družinskega gledališča Kolenc se bosta z Anko Kolenc pogovorila predsednica in podpredsednik društva na sestanku v ponedeljek, 8.7.2024 in jo seznanila s sklepi današnje seje v pisni obliki, z obveznostmi DGK-ja do Društva GEOSS in posledicami pravne izterjave, če dogovorjene obveznosti ne bodo izpolnjene.

Ostajajo trije zapadli neplačani obroki prve faze poplačila dolga, ki temelji na dogovoru med upnikom in dolžnikom in jih je treba nemudoma plačati, da bo lahko društvo nemoteno delovalo, o drugi fazi poplačila dolga pa se bosta dogovarjala po plačilu vseh treh neplačanih obrokov. Celoten dolg znaša na dan 30.6.2024 še 9.331,04€.

Glede računovodskih storitev je Tjaša Bajc poročala, da je novi računovodski program registriran, usklajuje še del, vezan na kadrovsko evidenco. Osnove še niso dokončne, junijsko plačo so že naredili v novem programu. S Srečkom Balentom sta že usklajevala stroškovna mesta. Edini nedorečeni del je še končno poročilo, vezano na finance. Tjaša Bajc se zaveže, da bo uredila te zadeve predvidoma jeseni in Srečka Balenta pravočasno obveščala in seznanila z novostmi. Srečko Balent je potrdil, da zaenkrat nima dodatnih vprašanj.

Lidija Struna Šter predlaga razmislek, da oddajamo mesečne zahtevke za izplačilo koncesijskih sredstev, saj dobimo sredstva na podlagi vsakokrat oddanih zahtevkov.

Tjaša Bajc predlaga, da se pogodba o zaposlitvi Brigite Pahor posodobi. Opozori na ključno pomanjkljivost, da ni nikjer naveden njen naslov, iz tega pa izhajajo vsi njeni potni stroški.

Sprejeti so bili **sklepi**:

1. Anko Kolenc se na ponedeljkovem sestanku 8.7.2024 seznanila z razpravo in odločitvami Upravnega odbora društva glede dolga Družinskega gledališča Kolenc do Društva GEOSS in se ji izroči zapisnik UO z naslednjimi sklepi:

1.1 Družinsko gledališe Kolenc je dolžno plačati tri zapadle neplačane obroke dolga do Društva GEOSS in sicer za mesece:

- april 2024 v višini 800,00€ z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti 28.4.2024 dalje do dneva plačila,
- maj 2024 v višini 800,00€ z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti 28.5.2024 dalje do dneva plačila,
- junij 2024 v višini 800,00€ z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti 28.6.2024 dalje do dneva plačila.

Družinsko gledališče Kolenc je dolžno celoten dolg za vse tri mesece skupaj s pripadki plačati Društvu GEOSS v roku 8 (osem) dni od prejema pisnega izvlečka zapisnika 17. seje s sklepi Upravnega odbora Društva GEOSS, vročenega pooblaščenim predstavnicam Družinskega gledališča Kolenc, Anki Kolenc osebno proti podpisu.

Terjatev Društva GEOSS temelji na pisnem »Načrtu vračila posojila« pooblaščenim predstavnicam Družinskega gledališča Kolenc, Anke Kolenc, z dne 1.9.2023, ki ga je prejel in potrdil Upravni odbor Društva GEOSS.

1.2 Po izteku roka za plačilo celotnega dolga iz 1. točke se zadeva preda odvetniku zaradi nadaljnje pravne izterjave.

1.3 Družinsko gledališče Kolenc je dolžno Društvu GEOSS podati pisni »Predlog poplačila preostanka dolga do Društva GEOSS«, ki izhaja iz knjigovodskih listin. Predlog je dolžno podati v roku 8 (osem) dni od prejema računovodske dokumentacije, poslane po pošti s povratnico.

1.4 Po izteku roka iz 3. točke se zadeva preda odvetniku zaradi nadaljnje pravne izterjave.

1.5 Upravni odbor Društva GEOSS pooblašča predsednico Društva GEOSS Alenko Šivic Dular in podpredsednika Društva GEOSS Jožefa Dernovška, da se z Anko Kolenc, ki odklanja vabila na seje Upravnega odbora, dogovarjata o morebitnih modifikacijah plačila dolga v okviru sprejetih sklepov Upravnega odbora ter jo opozorita na morebitne pravne posledice za vodstvo Društva GEOSS v prejšnjih mandatih, ki je odgovorno za zakonitost in pravilnost poslovanja društva in za nastale terjatve Društva GEOSS.

2. Anki Kolenc se na ponedeljkovem sestanku predlaga sporazumno prenehanje »Dogovora o sodelovanju«, sklenjenega dne 8.3.2011 med Društvom GEOSS in Družinskim gledališčem Kolenc.
3. Tjaša Bajc bo uredila vse, kar je vezano na novi računovodski program, da bosta lahko obe organizacijski enoti društva nemoteno opravljali delo na področju knjigovodstva.
4. Posodobiti je potrebno pogodbo o zaposlitvi Brigite Pahor.

AD. 4) ORGANIZACIJSKE IN KADROVSKE ZADEVE

/

AD. 5) PRENOVA OBMOČJA GEOSS

/

AD. 6) DVELETNO POROČILO ZA MINISTRSTVO ZA KULTURO

Predstavnici NVO povzameta zahtevek za dveletno poročilo o delu društva, ki smo ga prejeli s strani Ministrstva za kulturo - poziv ministrstva, da oddamo dveletno poročilo in plan za nadaljnje dve leti, vezano na sofinanciran kulturni program, ki ga je društvo izvajalo. Rok za oddajo je 10.7.2024.

Miloš Kimovec predlaga, da vprašamo za pravno mnenje, ali naš statut ustreza zakonskim določbam, da ima naše društvo status nevladne organizacije po Zakonu o nevladnih organizacijah. Klara Kržišnik predlaga, da se to vprašanje izpostavi v kontekstu trenutno odprtega razpisa, po katerem bi za prijavo morali izpolnjevati status nevladne organizacije.

Sprejeta sta bila **sklepa**:

1. UO potrdi vsebino pripravljenega poročila, poslali ga bomo v roku.
2. Prosili bomo za pravno mnenje/vprašali bomo na Ministrstvo za javno upravo, ali je statut društva skladen z Zakonom o nevladnih organizacijah.

AD. 7) PRIPRAVE NA PRIREDITVI

- Vranov let v svobodo na GEOSS-u

- Glasbeno popoldne z Antonom Lajovcem

Jožef Dernovšek poroča, da se mi kot društvo direktno ne vključujemo v prireditve Vranov let, ampak samo pomagamo, če bodo potrebovali pomoč na dan dogodka. Predsednik društva Vranov let želi sodelovati z Anko Kolenc.

Sprejet je bil **sklep**:

1. Alenka Šivic Dular in Jožef Dernovšek se na sestanku 8.7.2024 z Anko Kolenc dotakneta tudi teme obeh prihajajočih prireditvev, ki jih je do sedaj vodila ona, ter jo vprašata, če bi sodelovala tudi letos.

Ad. 8) TEKOČE ZADEVE

Anka Kolenc ima ključ od Doma Petra Svetika in razkazuje dom kot del svoje ponudbe. Razvije se razprava, da je dobro, da je dom čim bolj v uporabi, vendar mora UO vedeti, kdaj in za kaj je dom v uporabi, kdo ima ključ in kje ga bomo hranili v prihodnje.

Nedorečeno ostane dejstvo, da kakšno uro dela Brigita Pahor opravi tudi za Jožeta Kimovca, pa mu za to ne izstavimo računa.

Srečko Balent izpostavi, da se Aljoši Kuzminu plačuje najemnina 180,00€. Treba je ugotoviti temelj in namen stroška.

Sprejeta sta bila **sklepa**:

1. O uporabi Doma Petra Svetika se je potrebno pogovoriti z Anko Kolenc.
2. Razišče se plačilo najemnine v višini 180,00€.

Ad. 9) RAZNO

Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 20.20. uri.

Zapisala po zvočnem posnetku:
Maja Lesjak l.r.

Predsednica društva
Alenka Šivic Dular l.r.