

ZAPISNIK 18. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA GEOSS,

ki je bila v prostorih Gostilne Vrabec v Slivni
v četrtek, 12. 9. 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: Maja Lesjak

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

Opravičeno odsotni: Alenka Šivic Dular (pooblastilo Jožefu Dernovšku), Vera Lavrič (pooblastilo Srečku Balentu), Aljoša Kuzmin (pooblastilo Milošu Kimovcu)

Predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje
3. Finančne zadeve
4. Organizacijske zadeve
5. Prenova območja GEOSS
6. Priprave na prireditvi:
 - Vranov let v svobodo na GEOSS-u
 - Glasbeno popoldne z Antonom Lajovcem
7. Tekoče zadeve
8. Razno

Ad. 1) UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Sejo je po pooblastilu predsednice društva Alenke Šivic Dular vodil podpredsednik Jožef Dernovšek. Pozdravil je vse prisotne in ugotovil sklepčnost.

Ad. 2) PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 17. SEJE UO

Prisotni so potrdili vsebino zapisnika 17. seje.

UO je potrdil tudi vsebino in zaključke iz zapisnika sestanka predsednice in podpredsednika društva s predstavnico Družinskega gledališča Kolenc, Anko Kolenc, ki je bil dne 8.7.2024.

Lidija Struna Šter je pripravila seznam neizvršenih sklepov UO in prisotne pozvala, da ga pregledajo in naloge do naslednje seje UO v čim večji meri realizirajo.

Ad. 3) FINANČNE ZADEVE

V razpravi je bilo ugotovljeno:

Srečko Balent je pripravil pregled trenutnega finančnega stanja. Društvo je 4.9.2024 na TRR prejelo koncesijska sredstva po oddanem zahtevku. Poudaril je, da za plačilo vseh prejetih računov ni dovolj sredstev in da mora UO odločiti, kateri se prioriteto poravnajo. UO je pregledal seznam neplačanih računov in odločil, da na plačilo počakajo trije računi, drugi se plačajo takoj, bančne obveznosti pa se vnaprej plačujejo tekoče brez zamud in brez posebnega potrjevanja na UO. Enak pregled pripravi za naslednjo sejo UO.

Srečko Balent je zaradi drugačnega načina izplačevanja koncesijskih sredstev - na podlagi zahtevkov za že opravljene storitve (sklep Vlade RS) predlagal nekaj začasnih idej za zagotovitev likvidnosti društva, dokler društvo ne bo izterjalo zapadlih neplačanih terjatev do dolžnika, npr. da se z našimi dobavitelji dogovorimo za 2-mesečni plačilni rok, da bi morda člane društva pozvali k plačilu 5-letne članarine ali da bi člani UO posodili društvu lastna sredstva, čemur prisotni niso bili naklonjeni, dokler je mogoč najem ustreznega kredita. Izpostavil je tudi predlog, da društvo ohranja sredstva v višini 6.000,00 eur ves čas na računu, za nujne primere.

Srečko Balent je predstavil stroške, nastale z najemom premostitvenega kredita v banki. Člani UO so se strinjali, da je potrebno spremeniti kreditni aranžma v ugodnejšega. Jožef Dernovšek pokliče v banko in se dogovori za sestanek v najkrajšem možnem času. Po seji UO je bilo dogovorjeno, da bodo na sestanku prisotni Jožef Dernovšek, Miloš Kimovec in Srečko Balent.

Člani UO so odločili, da pričnemo z mesečnim oddajanjem zahtevkov za koncesijska sredstva, ki so društvu nakazana z več kot dvomesečnim zamikom.

Miloš Kimovec je predstavil preglednico realizacije stroškov v prvem polletju v primerjavi s planiranimi sredstvi za leto 2024. Člani UO so opredelili naloge, ki se takoj realizirajo in kot take vključijo v zahtevek za izplačilo koncesijskih sredstev. Enak pregled pripravi za naslednjo sejo UO.

O dolgu Družinskega gledališča Kolenc sta se z Anko Kolenc pogovorila predsednica in podpredsednik društva na sestanku 8.7.2024. Po tem je bil v dogovorjenem roku poravnani dolg v višini 2.400,00 eur, na dan 12.9.2024 pa dolg znaša še 6.931,04 eur. Srečko Balent o tem pripravi knjigovodski dokument, na podlagi katerega bo Družinsko gledališče Kolenc pripravilo predlog poplačila dolga.

Glede računovodskih storitev v novem programu je Miloš Kimovec povedal, da je od Tjaše Bajc dobil informacijo, da je potrebo sporočiti in uskladiti številke kontov, s

katerimi posluje društvo. Novi računovodski program bodo uporabljali Tjaša Bajc, Srečko Balent in Maja Lesjak.

Sprejeti so bili **sklepi**:

1. Srečko Balent plačuje tekoče mesečne finančne obveznosti društva in obveznosti do banke brez posebnega pooblastila UO.
2. S seznama letošnjih neplačanih računov se plačajo vsi računi, razen treh, ki bodo plačani, ko bo na razpolago dovolj sredstev.
3. Zahtevek za izplačilo koncesijskih sredstev se odda skupaj za julij in avgust, od vključno septembra pa se zahtevki oddajajo mesečno. Zahtevke pripravi Srečko Balent.
4. Maja Lesjak v prejetem fasciklu od prejšnje tajnice Bojane Knez pridobi dva neplačana računa DGK.
5. Bojan Vrtačnik z Brigito Pahor uredi, da bo:
 - obrazce za opravljene ure oddajala v določenem roku (5. dan v mesecu),
 - ure (z opisom opravljenega dela) vodila na pravem obrazcu, ki ga je pripravila Lidija Struna Šter,
 - vodila obrazec za vsakega naročnika nalog posebej,
 - dala Bojanu Vrtačniku kopijo pogodbe o zaposlitvi s popravljenimi podatki.
6. Miloš Kimovec pokliče Tjašo Bajc, da zadeve glede novega računovodskega programa dogovorita direktno s Srečkom Balentom, Srečko pa ji sporoči številke kontov društva.

AD. 4) ORGANIZACIJSKE ZADEVE

Obrazec za prireditve (ki je hkrati ponudba organizatorja prireditve) je funkcionalen in se zaenkrat ne spreminja. Ko ga bomo prejeli od vseh organizatorjev, bo služil pri pripravi končnega poročila o prireditvah.

Primopredajni zapisnik med društvom in Anko Kolenc bo Bojan Vrtačnik, ki je bil prisoten na primopredaji, poslal vsem članom UO.

Ugotovi se, da ključ Muzeja starožitnosti v Slivni hrani Brigita Pahor, ključ Doma GEOSS - Muzeja Petra Svetika pa Anka Kolenc. Odprto obstaja vprašanje, kako urediti dostopnost do obeh, da bosta na voljo tako DGK kot Društvu GEOSS.

Miloš pove, da je na spletu (spletna stran DGK) zelo dobro opisan inventar Muzeja starožitnosti. Smiselno bi bilo obuditi ogled v omenjenem muzeju.

Sprejeti so bili **sklepi**:

1. Bojan Vrtačnik pošlje članom UO primopredajni zapisnik med DGK in Društvom GEOSS.
2. Maja Lesjak pripravi primopredajni zapisnik tajniških poslov med prejšnjo in novo tajnico in ga pošlje članom UO.

3. NVO pripravi spremembe poslovnika o notranji organizaciji društva in pravilnika o nagrajevanju v sodelovanju, da ga bo mogoče sprejeti na naslednji seji Zbora članov.

AD. 5) PRENOVA OBMOČJA GEOSS

Jožef Dernovšek je prisotne seznanil, da je poslal na Občino Litija poziv občinam soustanoviteljicam projekta GEOSS, da bi sodelovale pri prenovi območja.

Sprejet je bil **sklep**:

1. Maja Lesjak pokliče na Občino Litija in preveri, kaj se dogaja z dokumentom, ki ga je Jožef Dernovšek poslal v tajništvo župana.
2. Bojan Vrtačnik pridobi informacijo o potrebni količini in ceni kamna za osrednjo ploščad na GEOSS-u.

AD. 6) PRIPRAVE NA PRIREDITVI

- **Vranov let v svobodo na GEOSS-u**
- **Glasbeno popoldne z Antonom Lajovcem**

Jožef Dernovšek je poročal, da se občina od zadnjega sestanka glede prireditve Vranov let v svobodo ni nič odzvala, niti od Anke Kolenc nismo dobili odgovora in ocene stroškov. Prav tako nimamo nobene informacije glede prireditve Glasbeno popoldne z Antonom Lajovcem. Posledično društvo ne more objavljati in promovirati dogodkov.

Jožef Dernovšek je prisotne seznanil s podatkom, da potekajo dogovori med Glasbeno šolo in Občino Litija, da bi skupaj pripravili glasbeni dogodek kot predstavitev aktivnosti glasbene šole. Podal je razmišljanje, da bi takšen dogodek v režiji društva morda v prihodnje lahko nadomestil Glasbeno popoldne z Antonom Lajovcem v obstoječi obliki, če bo Anka Kolenc še naprej zavračala sodelovanje z društvom.

Sprejeti so bili **sklepi**:

1. Jožef Dernovšek pokliče g. Vedernjaka z namenom, da pridobimo informacije o prireditvi, ki jih potrebujemo, in da ga seznanimo, da moramo kot upravljavec prostora podati soglasje in poznati podrobnosti prireditve, ki jo načrtuje skupaj z Družinskim gledališčem Kolenc.
2. Miloš Kimovec pokliče g. Praha glede nadaljnjega sodelovanja z Društvom oglarjev.
3. Predstavnico DGK Anko Kolenc ponovno pozovemo, da društvu poda ponudbo za izvedbo prireditve Glasbeno popoldne z Antonom Lajovcem. Pismo po elektronski pošti pošlje Maja Lesjak.
4. Jožef Dernovšek preveri pri Društvu upokojencev Litija načrte za izvedbo prireditve pevskih zborov na GEOSS-u.

Ad. 7) TEKOČE ZADEVE

Med odprtimi zadevami je nova celostna podoba društva. Potekali so že dogovori z ekipo mladih.

Sprejet je bil **sklep**:

1. Vida Kristan povabi na naslednjo sejo dekleta, s katerimi smo se že dogovarjali glede oblikovanja spletne strani.

Ad. 8) RAZNO

1. Srečko Balent se je v elektronskem sporočilu opravičil Aljoši Kuzminu za napačno informacijo in izpostavitev njegovega imena ter pojasnil, da je šlo za drugo osebo z enakim imenom, ki je izstavila račun za storitve na prireditvi (najem inštrumentov in specifično ozvočenje).
2. Društvo GEOSS je predstavnico Družinskega gledališča Kolenc, Anko Kolenc povabilo na sestanek po seji UO, dne 12.9.2024 ob 20. uri, kjer bi se pogovorili o možnostih nadaljnjega sodelovanja v dobrobit društva. Anka Kolenc je vabilo zavrnila (v razgovoru z Jožefom Dernovškom), kasneje pa tudi v pisni obliki.

Seja je bila zaključena ob 20.30. uri.

Naslednja seja UO bo 14.10.2024.

Zapisała:
Maja Lesjak l.r.

Podpredsednik društva
Jožef Dernovšek l.r.