

ZAPISNIK 19. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA GEOSS,

ki je bila v prostorih Gostilne Vrabec v Slivni
v ponedeljek, 14. 10. 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: Tjaša Bajc, Ajda Kristan, Manca Vrtačnik, Maja Lesjak,

Prisotni: Alenka Šivic Dular, Jožef Dernovšek, Miloš Kimovec, Bojan Vrtačnik, Srečko Balent, Lidija Struna Šter, Vida Kristan, Vera Lavrič, Ajda Kristan (delno)

Opravičeno odsotni: Aljoša Kuzmin (pooblastilo Milošu Kimovcu), Tjaša Bajc, Manca Vrtačnik

Predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje
3. Finančne zadeve
4. Organizacijske zadeve
5. Prenova območja GEOSS
6. Obravnava aktov:
 - Poslovnika o delu organov Društva GEOSS
 - Pravidnika o priznanjih, pohvalah in nagradah Društva GEOSS
7. Prenova celostne podobe Društva GEOSS
8. Priprave na prireditve:
 - Glasbeno popoldne
9. Tekoče zadeve
10. Razno

Ad 1) UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Sejo je vodila predsednica društva Alenka Šivic Dular. Pozdravila je vse prisotne in ugotovila sklepčnost. Prisotni so potrdili dnevni red.

Ad 2) PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 18. SEJE UO

Prisotni so potrdili vsebino zapisnika 18. seje, z dopolnitvijo pod tč. 8) Razno, da je bila na sejo UO ob 20. uri vabljena tudi Anka Kolenc, ki je povabilo zavrnila.

Ad 3) FINANČNE ZADEVE

Srečko Balent je pripravil pregled trenutnega finančnega stanja. Kredit banke je bil v celoti poplačan. Enak pregled pripravi za naslednjo sejo UO.

Srečko Balent je prisotne seznanil, da na podlagi pregleda odprtih postavk iz računovodstva ostajajo štirje prejeti in neplačani računi od DGK, iz let 2021, 2022 in 2023. Dva računa, starejša od dveh let, ki ju ni plačalo prejšnje vodstvo društva, se odpišeta, druga dva računa pa se obravnavata na naslednji seji UO. Drugi stari neplačani računi in pogodbene obveznosti do drugih upnikov so bili v času od prevzema mandata v aprilu leta 2023 večinoma plačani.

Prisotni so se pogovarjali o finančnem stanju društva, ki se je od prevzema mandata v letu 2023 precej izboljšalo. Kljub temu se bo zaradi ohranitve likvidnosti in plačila zapadlih neplačanih obveznosti potrebno odločiti, ali bo društvo v banki sklenilo novo kreditno pogodbo ali se bo dogovorilo za limit na transakcijskem računu. Lidija Struna Šter predlaga limit na TRR, saj je ta primernejši za premostitev likvidnostnih težav društva. Miloš do naslednje seje UO v banki pridobi ponudbi za revolving kredit in limit na TRR.

Tjaša do naslednje seje UO v nov računovodski program vnese otvoritvena stanja računov.

Prisotni so obravnavali predlog Družinskega gledališča Kolenc za poplačilo dolga do Društva GEOSS v višini 6.931,01€, po 700,00€ (zadnji obrok bo ustrezno nižji) vsak zadnji dan v mesecu, z začetkom plačevanja v januarju 2025 in koncem plačevanja v oktobru 2025. UO se ne strinja, da gre ob sicer nepriznanem dolgu Družinskega gledališča Kolenc za njegovo darilo Društvu GEOSS, zato se nakazila knjižijo kot plačilo dolga, kot ga izkazujejo knjigovodske listine. V primeru knjiženja nakazil kot darila bi dolg še vedno ostal odprt in bi bil kot tak tudi izterljiv na podlagi knjigovodske - verodostojne listine.

Sprejeti so bili **sklepi**:

1. Srečko Balent na naslednjo sejo UO prinese dva neplačana računa Družinskega gledališča Kolenc iz leta 2023.
2. Računa iz let 2021 in 2022 se ne plačata. Odpis uredi Srečko Balent.
3. Miloš Kimovec pridobi ponudbi za revolving kredit in limit na TRR v višini 10.000,00 €.
4. Dokončati je potrebno zahtevek za izplačilo koncesijskih sredstev za mesec september 2024.
5. Ena od naslednjih sej UO bo namenjena samo finančnim zadevam.
6. Potrjuje se predlog Družinskega gledališča Kolenc o poplačilu dolga do Društva GEOSS tako glede višine dolga kot tudi dinamike plačevanja.
7. Lidija Struna Šter pripravi odgovor Družinskemu gledališču Kolenc.

Ad 4) ORGANIZACIJSKE ZADEVE

Sprejeta sta bila **sklepa**:

1. Bojan Vrtačnik pošlje članom UO primopredajni zapisnik med DGK in Društvom GEOSS.
2. Bojan Vrtačnik z Brigito Pahor uredi, da bo:
 - obrazce za opravljene ure oddajala v določenem roku (najkasneje 5. dan v mesecu),
 - dala Bojanu Vrtačniku kopijo pogodbe o zaposlitvi s posodobljenimi podatki.

Ad 5) PRENOVA OBMOČJA GEOSS

Maja Lesjak je poizvedovala na Občini Litija glede dokumenta, naslovljenega več sosednjim občinam, ki ga je Jožef Dernovšek poslal v tajništvo župana. Tajnica je bila odsotna, ostali pa niso bili seznanjeni z vsebino in realizacijo dokumenta. Naslovili so nas na podžupanjo, ki pa je bila kljub večkratnim pozivom nedosegljiva.

Bojan Vrtačnik je povedal, da bo Brigita na GEOSS-u rdeče rože posadila v roku dveh tednov. Bojan bo poskrbel za nabavo zemlje in semen trave. Z Žanom se bo dogovoril za nabavo modrih in belih rož.

Jožef Dernovšek je prisotnim predstavil tiskano verzijo predstavitve prenove območja GEOSS. Vsi se strinjajo, da je to predstavitev potrebno podariti vsem, ki bi lahko finančno ali kako drugače prispevali k prenovi območja.

Sprejeti so bili **sklepi**:

1. Jožef Dernovšek se dogovori z županom za sestanek na temo vseh odprtih vprašanj, ki jih ima društvo z občino in županom.
2. Bojan Vrtačnik pridobi informacijo o potrebni količini in ceni kamna za osrednjo ploščad na GEOSS-u. Bojan bo obvestil tudi Žana glede saditve cvetlic.
3. Jožef Dernovšek se dogovori z Žanom za naročilo 5 kom predstavitevniških map.

Ad 6) OBRAVNAVA AKTOV:

- Poslovnika o delu organov Društva GEOSS

- Pravilnika o priznanjih, pohvalah in nagradah Društva GEOSS

NVO je poslal predlog sprememb poslovnika o notranji organizaciji društva in pravilnika o priznanjih, pohvalah in nagradah. Miloš Kimovec je povedal, da ga je Tjaša Bajc seznanila, da sta dokumenta popravljena v grobem glede na izhodiščne usmeritve Jožefa Dernovška in da ju je potrebno temeljiteje pregledati in skrajšati. Lidija Struna Šter, ki je pregledala oba predloga, se je s tem strinjala in predlagala, da se za pripravo obeh aktov ustanovi delovna skupina.

Sprejet je bil **sklep**:

1. Ustanovi se delovna skupina, ki bo pregledala poslovnik o notranji organizaciji društva in pravilnik o priznanjih, pohvalah in nagradah. Delovno skupino sestavljajo Jožef Dernovšek (predsednik delovne skupine), Lidija Struna Šter,

Vida Kristan, Miloš Kimovec in predstavnik(i) NVO. Delovna skupina mora z delom pričeti čim prej.

Ad 7) PRENOVA CELOSTNE PODOBE DRUŠTVA GEOSS

Ajda Kristan je vprašala prisotne za usmeritve glede prenovitve celostne podobe društva. Miloš Kimovec je povedal, da si želimo prenovo spletne strani (večja preglednost, pregled vsebinskih delov, dopolnitve s turistično ponudbo, posodobitev, izpostavitve ustreznih barvnih nians, poudarek na državnih simbolih in pomenu geometričnega središča...) in da ugotavljamo, da je logotip v neustreznem formatu in potrebuje posodobitev. Jožef Dernovšek je dodal, da društvo potrebuje tudi format za predstavitev društva navzven, s poudarkom na nacionalnosti.

Ajda Kristan je povedala, da bodo v ekipi (Ajda Kristan, Manca Vrtačnik in Ema Vrtačnik) pregledale obstoječe stanje in pripravile predloge za posodobitev spletne strani glede na obstoječe modele, kot tudi predloge za posodobitev logotipa in idejno zasnovo za predstavitvene materiale, plakat... ter vključitev turistične ponudbe.

Vida Kristan je predlagala, da naj bo predlog sprememb pripravljen z vidika obiskovalcev in uporabnikov spletnih strani, Miloš Kimovec pa je dodal, da je potrebno vključiti tudi poti okrog GEOSS-a.

Sprejet je bil **sklep**:

- 1.** Ekipa v sestavi Ajda Kristan, Manca Vrtačnik in Ema Vrtačnik pregleda obstoječe stanje in do 15.11.2024 pripravi predloge posodobitve celostne podobe Društva GEOSS.

Ad 8) PRIPRAVE NA PRIREDITEV

- Glasbeno popoldne z Antonom Lajovcem

Jožef Dernovšek je prisotne seznanil, da bo DGK v sodelovanju s šolo pripravilo glasbeni dogodek Glasbeno popoldne z Antonom Lajovcem. Predviden termin je 19.11.2024, dogodek se bo odvil v POŠ Vače.

Alenka Šivic Dular je poudarila, da se nobenih naših prireditev ne da privatizirati, zato morajo prireditve ostati v pristojnosti društva, kar bo potrebno tudi doreči na sestanku z županom.

Glede prireditve Vranov let se bomo povezali z Zvezo slovenskih častnikov in poizvedeli, kdo je dal pooblastilo za zaporo ceste in kdo se je dogovarjal za izvedbo in organizacijo prireditve.

Miloš Kimovec je z g. Prahom iz Društva oglarjev dogovoril plačilo prireditve Vranov let in nadaljnje sodelovanje.

Sprejeti so bili **sklepi**:

1. Miloš Kimovec pripravi odgovor g. Eduardu Vedernjaku, od katerega je društvo prejelo informacijo, kako je potekala organizacija prireditve Vranov let v svobodo.
2. Miloš Kimovec pridobi račun od g. Praha iz Društva oglarjev.
3. Jožef Dernovšek preveri pri Društvu upokojencev Litija načrte za izvedbo prireditve pevskih zborov na GEOSS-u.

Ad 9) TEKOČE ZADEVE

Potrebno je začeti s pripravo poročila o delu društva za leto 2024 in programa dela za leto 2025. Maja pripravi osnove.

Maja pridobi ponudbe za koledar z dotiskom za leto 2025.

Ad 10) RAZNO

1. Vsako sodno pošto je zaradi določenih rokov v dokumentu potrebno vedno in takoj dostaviti tajnici, če je tajnica odsotna več dni, se pošto dostavi Lidiji. Sodno pošto mora Brigita dostaviti osebno, ne v nabiralnik.

Vso drugo pošto mora Brigita dnevno pobirati iz nabiralnika in dostavljati tajnici v nabiralnik.

Če je Brigita več dni odsotna, mora o tem obvestiti Bojana.

2. Jože Dernovšek se dogovori za sestanek z županom na temo prenove območja GEOSS in prireditev ter vseh drugih odprtih zadev.

Seja je bila zaključena ob 21.20. uri.

Naslednja seja UO bo 12.11.2024.

Zapisala:
Maja Lesjak l.r.

Predsednica društva
Alenka Šivic Dular l.r.