

ZAPISNIK 22. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA GEOSS,

ki je bila v prostorih Gostilne Vrabec v Slivni
v ponedeljek, 13. 1. 2025 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, Tjaša Bajc, Ajda Kristan

Prisotni: Alenka Šivic Dular, Jožef Dernovšek, Lidija Struna Šter, Miloš Kimovec, Bojan Vrtačnik, Srečko Balent, Maja Lesjak
Ajda Kristan, Ema Vrtačnik, Lara Vrtačnik (vse delno)

Opravičeno odsotni: Vida Kristan

Drugi odsotni: Aljoša Kuzmin, Vera Lavrič, Tjaša Bajc

Obravnavani dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje
3. Finančne zadeve
4. Organizacijske zadeve
5. Prenova območja GEOSS
6. Digitalna prenova GEOSS-a
7. Poslovnik o delu društva
8. Pravilnik o priznanjih, pohvalah in nagradah društva
9. Poročilo o delu društva v letu 2024
10. Program dela društva za leto 2025
11. Informacija s sestanka pri županu
12. Tekoče zadeve
13. Razno

Ad 1) UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Predsednica društva Alenka Šivic Dular je pozdravila vse prisotne in ugotovila sklepčnost seje.

Prisotni so potrdili predlagani dnevni red.

Predsednica je vodenje seje v nadaljevanju prepustila podpredsedniku društva Jožefu Dernovšku.

Ad 2) PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 21. SEJE

Prisotni so potrdili vsebino zapisnika 21. seje z dopolnitvijo, tako da se pri točki 5 dnevnega reda doda nov tretji sklep.

Dopolnjen zapisnik se pošlje članom UO in objavi na spletni strani.

Ad 3) FINANČNE ZADEVE

Srečko je prisotne seznanil s finančnim poslovanjem, poravnanimi obveznostmi in stanjem na računih društva.

Sprejeta sta bila **sklepa**:

1. UO se je seznanil s finančnim stanjem društva.
2. Srečko Balant pripravi tabelo s podatki za december za pripravo novega zahtevka za izplačilo koncesijskih sredstev.

Ad 4) ORGANIZACIJSKE ZADEVE

Dne 1. februarja 2025 bo na GEOSS-u prva letošnja prireditve, Slovenski kulturni praznik, ki jo društvo pripravlja v sodelovanju z Občino Litija. Jože je povedal, da je govoril s podžupanjo in se povezal s Knjižnico Litija, ki pripravlja program, in da bo sodelovalo Društvo Lila, skupina Lila piše. Uvodni nagovor bo imela predsednica društva Alenka Šivic Dular, slavnostni govor pa župan Občine Litija.

Maja dogovorjen protokol sporoči podžupanji in ji pošlje Opomnik za prireditve. Iz opomnikov se črpajo podatki pri pripravi poročil o delu društva.

Maja pripravi osnutek protokola s procesi in roki, kaj je za posamezno prireditve potrebno urediti. Izhodišče je obstoječi Opomnik za prireditve.

Po razpravi o ostalih organizacijskih zadevah in zahvali Milošu za okrasitev lip na GEOSS-u so bili sprejeti

sklepi:

1. Potrdi se protokol glede govorcev, Maja podžupanji pošlje tudi Opomnik za prireditve, z rokom za izpolnitev do konca tekočega tedna.
2. Maja pripravi osnutek protokola procesov z roki za izvedbo posameznih prireditve. Obstoječi Opomnik za prireditve bo postal sestavni del protokola.
3. Miloš čistopis obvestil/poročil o finančnih zadevah, ko jih pošlje na GURS, pošlje tudi Srečku in na društven mail za arhiv.
4. Miloš pospravi okrasitev na lipi na GEOSS-u.

Ad 5) PRENOVA OBMOČJA GEOSS

Župan Občine Litija je na pobudo društva v decembru sklical sestanek s predstavniki Heraldice Slovenice, Zveze veteranov vojne za Slovenije, Združenja Sever in Zveze častnikov Slovenske vojske. Prisotne je seznanil in so se strinjali, da bo na GEOSS-u 24.4.2025 vpis predsednice države v knjigo predsednikov in da bo ta dogodek združen

s prireditvijo Dan slovenske zastave, kot tudi, da je do takrat potrebno izpeljati del prenove območja, to je prenovo glavne ploščadi.

Miloš je predlagal, da se skupaj z občino poiščejo možnosti za zagotovitev finančnih sredstev za izvajalce, da bodo dela pravočasno izvedena. Bojan takoj stopi v kontakt z izvajalcem, ki bo polagal kamen na glavni ploščadi.

Ad 6) DIGITALNA PRENOVA GEOSS-a

Predstavnice skupine za digitalno prenovo Ajda Kristan, Ema Vrtačnik in Lara Vrtačnik so predstavile popravljeno spletno stran, kjer so upoštevale pripombe članov UO na prejšnje gradivo, in obrazložile vsebino popravkov. Pripravile so tudi predlog posodobljenega logotipa društva.

Jože je predlagal, da se besedilo o pomnikih na GEOSS-u popravi in se upoštevajo obstoječa besedila, ki so bila že dorečena in usklajena. Opozoril je tudi na zapis, da vedno uporabljamo navedbo situla z Vač in ne vaška situla.

Miloš je za osnovni video predlagal nacionalne simbole - plapolanje zastave, Slovenijo, kar naj bo kot osebna izkaznica društva.

Lidija je predlagala, da mora ostati logotip čim bolj enak obstoječemu, s čemer so se vsi strinjali. Logotip na se pripravi na način, da bo uporaben na tiskovinah, vezenjih in v obliki za na splet. Gre za minimalne popravke linij in pike, osnova pa mora ostati enaka.

Sprejet je bil

sklep:

1. Skupina za digitalno prenovo pripravi dopolnitve spletne strani in nov predlog logotipa ter ga pošlje v pregled UO.

AD 7) POSLOVNIK O DELU DRUŠTVA

Decembra lani se je sestala delovna skupina za pripravo sprememb poslovnika. Aktivnosti so v teku, 20. 1. 2025 se sestane Lidija in Tjaša in uskladiata pripombe ter predlog sprememb pošljeta članom UO v obravnavo na naslednji seji UO v februarju. Poslovnik bo posredovan v sprejem Zboru članov društva v marcu.

AD 8) PRAVILNIK O PRIZNANJIH, POHVALAH IN NAGRADAH DRUŠTVA

- Jože je pohvalil Lidijo za prizadevnost pri pripravi predloga pravilnika. Lidija je prosila člane UO za pregled predvsem meril, ki jih je treba uravnovežiti, še posebej za častne in zaslužne člane. Besedilo, h kateremu je že podal predloge Jože, bosta do konca tega tedna pregledala še Alenka in Miloš. Dopolnjen pravilnik bodo prejeli člani UO v potrditev na seji v februarju. Pravilnik bo posredovan v sprejem Zboru članov društva v marcu.

- Pregledati je potrebno tudi Statut društva in pripraviti predlog sprememb za sejo UO v februarju in ga po predhodni javni razpravi dati na sejo Zbora članov društva. Statut bo pregledal tudi NVO.

AD 9) POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2024

Miloš je na kratko povzel predlog poročila za preteklo leto, ki so ga člani UO prejeli pred sejo in že vsebuje pripombe nekaterih članov. Na seji so bili usklajeni še nekateri finančni podatki iz poročila s Srečkovimi evidencami.

Miloš je opozoril tudi na nedoslednost (so-)organizatorjev prireditev pri izpolnjevanju in pošiljanju Opomnika za izvedbo prireditev, pri čemer bo treba v prihodnje dosledno vztrajati, da bo lažje pripraviti poročilo o delu v preteklem obdobju.

Sprejeti so bili

sklepi:

1. Potrdi se vsebina poročila o delu društva v letu 2024.
2. Člani, ki do seje niso podali morebitnih pripomb, jih lahko podajo v naslednjih treh dneh in jih pošljejo Milošu.
3. Miloš in Lidija pripravita čistopis besedila poročila.
4. Miloš pošlje poročilo Občini Litija.
5. Poročilo se skupaj s programom dela za leto 2025 v januarju pošlje v pregled na GURS.
6. Poročilo se uvrsti na dnevni red seje Zbora članov društva v marcu 2025.

AD 10) PROGRAM DELA DRUŠTVA ZA LETO 2025

Prisotni so obravnavali program dela, na katerega so člani podali pripombe pred in na sami seji UO. Program je potrebno poslati županu Občine Litija, da skliče sejo Odbora za spremljanje koncesije, ki mora podati mnenje k programu. Program se pošlje z dopisom in prošnjo za hitro obravnavo, da bo pravočasno poslan na GURS.

Sprejeti so bili

sklepi:

1. Upravni odbor potrjuje program dela društva za leto 2025 z dopolnitvami.
2. Miloš in Lidija pripravita čistopis besedila programa dela.
3. Program se pošlje Občini Litija, Odboru za spremljanje koncesije v obravnavo, s prošnjo za čim prejšnjo obravnavo.
4. Program se skupaj s poročilom za leto 2024 v januarju pošlje v pregled na GURS.
5. Program dela se uvrsti na dnevni red seje Zbora članov društva v marcu 2025.

AD 11) INFORMACIJA S SESTANKA PRI ŽUPANU

Sestanek je bil izveden, zapisnika, ki ga je pisala podžupanja, še nismo prejeli. Glavne teme so bile prireditve v februarju, obisk in vpis predsednice države v knjigo predsednikov in prenova območja GEOSS.

AD 12) TEKOČE ZADEVE

Vse tekoče zadeve so bile obravnavane pri drugih točkah dnevnega reda.

AD 13) RAZNO

- Alenka je prisotne seznanila, da je umrla soproga Petra Svetika, Štefanija Svetik. Ustrezno je treba popraviti seznam članov.
- Pred sejo Zbora članov društva je treba ažurirati seznam članov. Upoštevati je treba popravke s seznama, ki ga je Brigita uporabila pri razdelitvi koledarjev za leto 2025. Brigita da seznam Bojanu.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Naslednja seja UO bo 17.2.2025 ob 18. uri.

Zapisała:
Maja Lesjak l.r.

Podpredsednik društva
Jožef Dernovšek l.r.