

ZAPISNIK 23. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA GEOSS,

ki je bila v prostorih Gostilne Vrabec v Slivni
v ponedeljek, 17. 2. 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: Tjaša Bajc, Brigita Pahor, Maja Lesjak

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

Opravičeno odsotni: Aljoša Kuzmin (pooblastilo Milošu Kimovcu), Vera Lavrič (pooblastilo Srečku Balentu), Tjaša Bajc, Maja Lesjak

Obraavnani dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 22. seje
3. Finančne zadeve
4. Organizacijske zadeve
5. Prenova območja GEOSS
6. Digitalna prenova GEOSS-a
7. Spremembe Statuta društva
8. Poslovník o delovanju društva
9. Pravilnik o priznanjih
10. Poročilo o delu društva za leto 2024
11. Program dela društva za leto 2025
12. Poročilo o delu organizacijske enote NVO v letu 2024 in plan dela v letu 2025
13. Pogodba o zaposlitvi za Brigito
14. Tekoče zadeve
15. 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, dopolnjen z novo točko 12 - Poročilo o delu organizacijske enote NVO v letu 2024 in plan dela v letu 2025.

Predsednica je vodenje seje prepustila podpredsedniku društva Jožefu Dernovšku, ki je posebej pozdravil Brigito in jo pohvalil za zgledno urejeno območje GEOSS-a, ki ga je v teh dneh obiskala večja skupina pohodnikov.

Ad 2) PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 22. SEJE

Prisotni so potrdili vsebino zapisnika 22. seje.

Ad 3) FINANČNE ZADEVE

Srečko je povedal, da so poravnane vse obveznosti društva in da je dovolj sredstev za plačilo vseh pričakovanih stroškov v februarju.

Koncesijski zahtevek za januar bo pripravil Srečko v roku enega tedna.

Dolg Družinskega gledališča Kolenc ni poravnan v skladu z dogovorom, ker januarski obrok ni bil plačan, Upravni odbor pa ni prejel nobenega pojasnila ali drugačnega predloga poplačila dolga. O nezmožnosti plačila je ustno obvestila Jožefa Dernovška.

Po razpravi sta bila sprejeta **sklepa**:

1. Koncesijski zahtevek za januar 2025 se odda do ponedeljka, 24.2.2025; pripravi ga Srečko Balent.
2. Anki Kolenc se za dolg Družinskega gledališča Kolenc pošlje drugi opomin pred sodno izterjavo za plačilo konec januarja zapadlega neplačanega obroka dolga, z rokom plačila treh delovnih dni. Preostali dolg se plača po dogovorjeni dinamiki.

Ad 4) ORGANIZACIJSKE ZADEVE

Brigita je povedala, da je do sredine decembra poštar zanjo oddajal pošto h Kolencem, kar je nedopustno in smo na pošto glede tega že poslali dopis. Decembra je poštar pošto pričel oddajati v nabiralnik, ki ga Brigita ni dnevno praznila, do zamude pa je prišlo tudi v času njene bolniške odsotnosti.

Prisotni so dorekli pravila glede pobiranja in dostavljanja pošte, vključno s situacijami, ko so zadolženi za pošto odsotni.

Lidija je pripravila terminski plan priprav za Zbor članov društva dne 28.3.2025. Najprej je treba poslati spremembe statuta v 30-dnevno javno obravnavo, ki prične teči z naslednjim dnevom po seji UO. Nova pristopna izjava, ki so jo prejeli prisotni, se dopolni s podatkom o datumu rojstva člana. Članom bo poslana skupaj z vabilom za sejo zbora, kot tudi ostala gradiva.

Sprejeta sta bila **sklepa**:

1. Brigita dnevno prazni poštni nabiralnika na Vačah in pošto dostavlja Maji, v njeni odsotnosti pa Srečku. Vsako odsotnost je potrebno sporočiti in se dogovoriti, kdo bo v času odsotnosti skrbel za pošto.
2. Izdelata se dodatna dva ključka za poštni nabiralnik.

Ad 5) PRENOVA OBMOČJA GEOSS

Bojan je povedal, da je z izvajalcem dogovorjen za naročilo kamna. Z aktivnostmi in zagotovitvijo finančnih sredstev je potrebno pohiteti, da bo prenova narejena pred aprilskim obiskom predsednice države na GEOSS-u.

Sprejet je bil **sklep:**

1. Jože in Miloš se dogovorita za sestanek na Občini Litija.

Ad 6) DIGITALNA PRENOVA GEOSS-a

Na 22. seji je ekipa deklet podala dopolnjeno predstavitev območja GEOSS, na katero so bile podane nove pripombe. S prenovo je treba nadaljevati.

Sprejet je bil **sklep:**

1. Ekipo deklet se pozove na dopolnitev predstavitev, ki jo pošljejo na društven mail. Povabi se jih na naslednjo sejo UO.

AD 7) SPREMEMBE STATUTA DRUŠTVA

Delovna skupina za spremembo aktov društva je pripravila predlog sprememb in dopolnitev Statuta društva, ki jih je na kratko povzela Lidija. Treba jih je poslati vsem članom društva v 30-dnevno javno obravnavo, zato bo članom poslana obrazložitev sprememb, veljavni statut in predlog besedila novega statuta z vključenimi spremembami. Srečko je predlagal nekaj dopolnitev glede šifer iz Standardne klasifikacije dejavnosti, ki je bila spremenjena v letu 2025; spremembe bodo upoštevane v okviru javne obravnave. Gradiva se pošljejo v javno obravnavo takoj po seji.

Sprejet je bil **sklep:**

1. Potrdi se vsebina sprememb in dopolnitev Statuta Društva GEOSS in se jih posreduje vsem članom društva v 30-dnevno javno obravnavo.

AD 8) POSLOVNIK O DELOVANJU DRUŠTVA

Delovna skupina za spremembo aktov društva je pripravila predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delovanju društva. Ker so člani UO gradivo prejeli na dan seje, je potreben dodaten rok za pregled gradiva.

Sprejet je bil **sklep**:

1. Člani UO/prisotni na seji pošljejo pripombe Tjaši Bajc do petka, 21.2.2025.

AD 9) PRAVILNIK O PRIZNANJIH

Delovna skupina za spremembo aktov društva je pripravila predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o priznanjih, ki je bil že obravnavan na prejšnji seji UO in dan dodatni rok za pripombe. Prisotni so obravnavali dodatne pripombe, ki se vključijo v pravilnik.

Sprejet je bil **sklep**:

1. Potrdi se vsebina sprememb in dopolnitev Pravilnika o priznanjih.

AD 10) POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2024

Miloš je predstavil poročilo o društvenem delu, nanašajoč se predvsem na finančni del. Iz njega med drugih izhaja, da je društvo posodilo kar nekaj sredstev na koncesijo, ki smo jih nato vrnili na društven račun, da je bil lahko izveden koncesijski program. Dosledno moramo skrbeti, da se sredstva z obeh računov porabljajo izključno za plačilo računov, ki so vsebinsko vezani na en ali drug TRR. V razpravi je bilo podanih nekaj pripomb na poročilo.

Sprejeta sta bila **sklepa**:

1. Sprejme se poročilo o delu društva v letu 2024 s popravki.
2. Čistopis poročila (podpisan in z žigom) se pošlje članom UO na mail.

AD 11) PROGRAM DELA DRUŠTVA ZA LETO 2025

Miloš je predstavil program dela društva, ki je bil v razpravi korigiran. Izpostavljeno je bilo vprašanje Srečka glede možnega združevanja koncesijskega poročila z društvenim poročilom in odločeno, da zaenkrat ostaneta poročila ločeni.

Sprejeta sta bila **sklepa**:

1. Sprejme se program dela društva za leto 2025 s popravki.
2. Čistopis programa (podpisan in z žigom) se pošlje članom UO na mail.

AD 12) POGODBA O ZAPOSLOTVI ZA BRIGITO

Lidija je pregledala Pogodbo o zaposlitvi Brigitte Pahor iz leta 2007 in pripravila novo, na podlagi katere se bo njeno delovno razmerje nadaljevalo, na istem delovnem mestu, v enakem obsegu.

Dorekle so se podrobnosti, pripravi se nov popis nalog, ki jih opravlja, preveri se postopek spremembe Izjave o varnosti z oceno tveganja.

AD 13) TEKOČE ZADEVE

/

AD 14) RAZNO

Miloš je poročal glede priprave poročila za Ministrstvo za kulturo, ki Društvu GEOSS podeljuje status društva v javnem interesu. Po več kot pol leta po oddanem poročilu smo bili pozvani na predložitev dokazil za izvedene dogodke. Posredovali smo jim koncesijske dokumente, vezane na leta, za katera so bili zahtevani podatki, ter vabila na dogodke v zadnjih dveh letih.

Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.

Zapisala:
Maja Lesjak po zvočnem zapisu

Podpredsednik društva
Jožef Dernovšek l.r.