

ZAPISNIK

1. **Izredne seje** Sveta zavoda Javnega zavoda za šport Nova Gorica, ki je bila dne, 29.08.2022 ob 16.30 uri v prostorih JZŠ Bazoviška 4 - sejna soba v telovadnici Partizan

Prisotni: Aleksandra Fortin, direktorica, Bogdan Česnik, predsednik Sveta zavoda, Gabrijel Fišer, Aleš Bajec, Matej Koder, Darjo Trobec, Suzana Mlakar, Rok Lozej.

Ostali prisotni: Loredana Mačus

Odsotni: /

Predsednik pozdravi prisotne, preveri prisotnost in ugotovi sklepčnost, nato predlaga dnevni red.

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje,
2. Potrditev poslovnega poročila za leto 2021
3. Določitev ocene delovne uspešnosti in višine izplačila RDU direktorici JZŠ za leto 2021
4. Letni dopust direktorice za leto 2021
5. Razno

Razprava na dnevni red:

Suzana Mlakar predlaga, da se točka razno, umakne iz dnevnega reda, glede na to, da je to izredna seja.

Predsednik da na glasovanju umik 5. točke Razno iz dnevnega reda.

Glasovanje za umik točke razno: 6 ZA 1 VZ

Sklep: 5. točka Razno se umakne iz dnevnega reda.

1.točka

Potrditev zapisnika 1. seje Sveta zavoda JZŠ.

Pripombe na zapisnik 1.seje sveta zavod so bile podane v pisni obliki po elektronski pošti s strani direktorice, Aleksandre Fortin in člana sveta zavoda, Mateja Kodra.

Svet zavoda sprejme pripombe direktorice in Mateja Kodra na zapisnik 1.redne seje Sveta zavoda, katere bo Svet zavoda na 1. izredni seji potrdil ali zavrnil. Pripombe na zapisnik, ki so sprejete kot ustrezne se vnese v zapisnik.

Predsednik predlaga, da se pripombe podane s strani direktorice in Mateja Kodra obravnavajo ločeno, ter se glasuje po vrstnem redu podanih pripombe.

Predsednik da na glasovanje pripombe direktorice Aleksandre Fortin na zapisnik in predlaga, da se:

- pripomba 1, 4 in 5 na dnevni red,
- pripomba 12 na 7. točko zapisnika,
- pripomba 16, 17 in 21 na 9. točko zapisnika

sprejme in vnese v zapisnik.

Glasovanje: 4 ZA 1 VZD 2 PROTI

Sklep: Predlagane sprejete pripombe na zapisnik 1.seje Sveta zavoda se vnesejo v zapisnik.

Predsednik da na glasovanje pripombe Mateja Kodra na zapisnik in predlaga, da se pripombo pod 2.točko, 3. točko in 5 točko zapisnika sprejme in vnese v zapisnik.

Glasovanje: 4 ZA 3 VZD

Sklep: Predlagane sprejete pripombe na zapisnik 1.seje Sveta zavoda se vnesejo v zapisnik.

2. točka

Potrditev poslovnega poročila za leto 2021

Razprava.

G. Fišerja je zanimalo, če so v poslovnem poročilu kakšne bistvene razlike.

Direktorica je povedala, da je šlo za manjše popravke, vejice in pika, Cenčič Robert iz oddelka za družbene dejavnosti, je želel, da napiše pri posameznih točkah, citira: »vsaj kaj, kaj«.

Predsednik je rekel, da so bili teksti spremenjeni pri Evropskih projektih.

Direktorica je povedala, da je samo bolj obširno napisala, vsebina ostaja enaka.

Predsednik sveta zavoda, predlaga glasovanje o potrditvi poslovnega poročila za leto 2021, ki ga je pripravila direktorica.

Predsednik je podal predlog sklepa.

1. Svet javnega zavoda potrdi Letno poročilo Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2021.
2. Svet javnega zavoda ugotavlja, da je iz Letnega poročila za leto 2021 razvidna skupna višina prihodkov, ki znaša 1.173.372,11 EUR in skupna višina odhodkov, ki znaša 1.151.692,08 EUR.
3. Skupni poslovni izid po obračunanem davku od dohodka pravnih oseb (v nadaljevanje poslovni izid) znaša 19.928,00 EUR
4. Svet javnega zavoda, na predlog direktorice JZŠ podaja mnenje, da sredstva poslovnega izida iz preteklih let v višini 20.830,92 EUR in sredstva poslovnega izida za leto 2021 v višini 19.928,00 EUR ostanejo nerazporejena

Glasovanje: 5 ZA 2 VZ

Sklep: Predlog sklepa je sprejet.

3. točka

Določitev ocene delovne uspešnosti in višine izplačila RDU direktorici JZŠ za leto 2021

Predsednik Sveta zavoda JZŠ je zaprosil direktorico Aleksandro Fortin, da zapusti sejno sobo glede razprave o določitvi delovne uspešnosti in višine izplačila RDU direktorici JZŠ za leto 2021 ter določitve letnega dopusta za leto 2022.

Direktorica je zapustila sejno sobo.

Predsednik je na kratko seznanil člane sveta zavoda z oceno delovne uspešnosti in višine izplačila RDU direktorici JZŠ za leto 2021.

Gradivo o določitvi ocene in redne delovne uspešnosti je bilo poslano kot priloga vabilu po elektronski pošti 22.8.2022.

Predsednik sveta zavoda je skupaj s člani sveta zavoda podal predlog sklepa:

1. Svet javnega zavoda sprejme Sklep, da je direktorica Aleksandra Fortin v letu 2021 dosegla 75% delovno uspešnost in je ocenjena z oceno odlično. Izplača se ji del plače za delovno uspešnost za leto 2021 za obdobje od 01.01.2021 do 31.12.2021, kar predstavlja 75% od višine dveh osnovnih mesečnih plač direktorja v mesecu decembru 2021 in znaša 4.173,38€ EUR, bruto.
2. Zaradi zakonske omejitve višine izplačila (22.člen ZSPJS) svet Javnega zavoda sprejme sklep da se direktorici izplača znesek v višini 3 % letnih sredstev namenjenih za osnovno plačo direktorja kar predstavlja 1.001,61 EUR bruto dodatka za redno delovno uspešnost (najmanj 2% in ne več kot 5% letnih sredstev namenjenih za osnovno plačo direktorja)
3. Pogoji za izplačilo delovne uspešnosti je pridobljeno soglasje ustanovitelja, zato bo Svet zavoda zaprosil za soglasje ustanovitelja.

Glasovanje: 5 ZA 2 proti

Sklep: Sklep o oceni delovni uspešnosti in višini redne delovne uspešnosti je sprejet

4. točka

Letni dopust direktorice za leto 2021

Predsednik je na kratko seznanil člane Sveta zavoda z določitvijo letnega dopusta na delovno uspešnost. Gradivo o določitvi letnega dopusta je bilo poslano kot priloga vabilu po elektronski pošti 22.8.2022.

Člani sveta zavoda so predlagali 2 dni letnega dopusta na delovno uspešnost direktorici Aleksandri Fortin.

Glasovanje: 4 ZA 1 VZ 2 PROTI

Sklep: Direktorici pripada 2 dni letnega dopusta na delovno uspešnost za leto 2022

Seja je bila zaključena ob 18,00 uri.

Zapisa:
Loredana Mačus

Predsednik Sveta zavod JZŠ
Bogdan Česnik

