



KOMENSKI  
KRAS

Številka:013-1/2016-31

Datum: 24.5.2017

## ZAPISNIK

7. redne seje sveta Javnega zavoda komenski Kras, ki je bila v sredo, 24. maja 2017, ob 16.30 uri v Kvadratnem stolpu Gradu Štanjel, Štanjel 1a, 6222 Štanjel

### PRISOTNI:

Člani sveta: Jožef Strnad, Boris Lozej, Marjan Gulič, Andreja Štok, Andrej Malgaj  
Ostali prisotni: Polona Abram, direktorica, Helena Kosmina (zapisnikar)

### Odsotni:

Erik Modic

Seji predseduje Jožef Strnad, predsednik.

### Točka 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

Vse navzoče je pozdravil predsednik sveta Jožef Strnad in ugotovil, da se seje udeležuje 5 članov sveta ter da je sklepčnost zagotovljena.

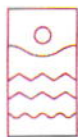
S sklicem je bil predlagan naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje
3. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje
4. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda Komenski Kras
5. Čistopis Statuta Javnega zavoda Komenski Kras
6. Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji v Javnem zavodu Komenski Kras
7. Sprememba in dopolnitev Finančnega načrta za leto 2017
8. Sprememba in dopolnitev Kadrovskega načrta za leto 2017
9. Razporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016
10. Razno

Predsednik sveta zavoda predlaga razširitev in spremembo dnevnega reda, tako da se dnevni red glasi:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje
3. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje
4. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda Komenski Kras
5. Čistopis Statuta Javnega zavoda Komenski Kras
6. Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji v Javnem zavodu Komenski Kras
7. Sprememba in dopolnitev Finančnega načrta za leto 2017
8. Sprememba in dopolnitev Kadrovskega načrta za leto 2017
9. Razporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016





KOMENSKI  
KRAS

10. Sejnine članov sveta zavoda
11. Ugotovitev nedejavnosti člana sveta zavoda
12. Razno

Predsednik sveta zavoda predlaga v sprejem razširjen in spremenjen dnevni red.  
Na glasovanje je bil dan

#### SKLEP št. 1

Sprejme se razširjen in spremenjen dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje
3. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje
4. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda Komenski Kras
5. Čistopis Statuta Javnega zavoda Komenski Kras
6. Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji v Javnem zavodu Komenski Kras
7. Sprememba in dopolnitev Finančnega načrta za leto 2017
8. Sprememba in dopolnitev Kadrovskega načrta za leto 2017
9. Razporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016
10. Sejnine članov sveta zavoda
11. Ugotovitev nedejavnosti člana sveta zavoda
12. Razno

Sklep je soglasno sprejet.

#### Točka 2: Potrditev zapisnika 6. redne seje

Pregledan je bil osnutek zapisnika 6. redne seje z dne 27. 2. 2017.  
K zapisniku ni bilo pripomb oziroma dopolnitev.

Na glasovanje je bil dan

#### SKLEP št. 2

Potrdi se zapisnik 6. redne seje sveta ZKK z dne 27. 2. 2017.

Sklep je bil soglasno sprejet.

#### Točka 3: Potrditev zapisnika 3 dopisne seje

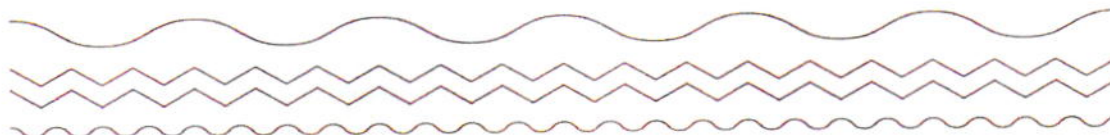
Pregledan je bil osnutek zapisnika 3. dopisne seje z dne 5. 4. 2017.

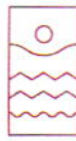
Na glasovanje je bil dan naslednji

#### SKLEP št. 3

Potrdi se zapisnik 3. dopisne seje sveta ZKK z dne 5. 4. 2017.

Sklep je soglasno sprejet.





KOMENSKI  
KRAS

#### Točka 4: Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda Komenski Kras

Direktorica Polona Abram predstavi spremembe Statuta.  
Sledila je razprava.

Lozej Boris je dejal, da bi bilo potrebno večji poudarek, poleg kulturi in turizmu, nameniti tudi za športne in rekreativne dejavnosti.

Na glasovanje je bil dan

##### SKLEP št. 4

Svet ZKK sprejme Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda Komenski Kras v predlagani obliki.

Sklep je soglasno sprejet.

#### Točka 5: Čistopis Statuta Javnega zavoda Komenski Kras

Na glasovanje je bil dan

##### SKLEP št. 5

Svet ZKK sprejme Čistopis Statuta Javnega zavoda Komenski Kras v predlagani obliki.

Sklep je soglasno sprejet.

#### Točka 6: Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji v Javnem zavodu Komenski Kras

Predlog Pravilnika predstavi direktorica Polona Abram.  
Sledila je razprava.

Svet predlaga spremembo v Prilogi 2 Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Komenski Kras na strani 4, tako da se v rubriki Dodatna znanja, briše besedno zvezo »na visokošolski ravni«.

Na glasovanje je bil dan

##### SKLEP št. 6

Svet ZKK sprejme, da se v Prilogi 2 Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Komenski Kras na strani 4, pri delovnem mestu Področni svetovalec I, v rubriki Dodatna znanja briše besedna zveza »na visokošolski ravni«. Svet zavoda sprejme Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Komenski Kras s predlagano spremembo.

Sklep je bil soglasno sprejet.

#### Točka 7: Sprememba in dopolnitev Finančnega načrta za leto 2017





KOMENSKI  
KRAS

Direktorica predstavi Dogovor o sofinanciranju organizacije in izvedbe prireditev občinskega pomena v letu 2017 med zavodom in občino ter razloge za spremembo Finančnega načrta za leto 2017. Na podlagi podpisanega Dogovora direktorica zavoda predlaga, da se na prihodkovni strani pod točko 1.2 Sredstva za materialne stroške poviša postavka za 10.000 eur na skupno 68.700 eur, na odhodkovni strani pod točko 1.5 Stroški prireditev poviša postavka za 10.000 eur na skupno 23.000 eur. Sledila je razprava.

Na glasovanje je bil dan

#### SKLEP št. 7

Svet zavoda sprejme spremembo in dopolnitev finančnega načrta za leto 2017, kjer se na prihodkovni strani pod točko 1.2 Sredstva za materialne stroške poviša postavka za 10.000 eur na skupno 68.700 eur, na odhodkovni strani pod točko 1.5 Stroški prireditev poviša postavka za 10.000 eur na skupno 23.000 eur.

Sklep je bil soglasno sprejet.

### Točka 8: Sprememba in dopolnitev Kadrovskega načrta za leto 2017

Direktorica predstavi predlog spremembe Kadrovskega načrta za leto 2017 z dopolnitvijo za leto 2018.

Sledila je razprava.

Svet zavoda predlaga, da se v Kadrovskem načrtu za leto 2017 z dopolnitvijo za leto 2018 v 5. stolpcu tabele spremeni besedilo iz »Predlog števila zaposlenih na dan 1. 7. 2017« v besedilo »Predlog števila zaposlenih na dan 31. 12. 2017«. Posledično se spremenita še 7. in 8. odstavek na drugi strani Kadrovskega načrta v delih, ki so vezani na spremembo datuma. Na glasovanje je bil dan

#### SKLEP št. 8

Svet zavoda sprejme spremembo in dopolnitve Kadrovskega načrta za leto 2017 z dopolnitvijo za leto 2018 kot sledi: v Kadrovskem načrtu se v 5. stolpcu tabele spremeni besedilo iz »Predlog števila zaposlenih na dan 1. 7. 2017« v besedilo »Predlog števila zaposlenih na dan 31. 12. 2017«. Posledično se spremenita še 7. in 8. odstavek na drugi strani Kadrovskega načrta v delih, ki so vezani na spremembo datuma.

Sklep je bil soglasno sprejet.

### Točka 9: Razporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016

Direktorica predstavi predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016. Prihodke bi namenili za investicije, ki so potrebne za izboljšanje delovnega okolja nove informacijske pisarne v pritličju Galerije Lojzeta Spacala in upravnih prostorov. Sledila je razprava.

Na glasovanje je bil dan

