

DOM DR. JANKA BENEDIKA
RADOVLJICA

Šercerjeva ulica 35
4240 RADOVLJICA

☎ 04/537 51 51, Fax: 04/537 51 70

E-mail: tajnistvo@dom-drjankabenedika.si



Številka: 9000-0012/2020-8

Datum: 07. 03. 2022

ZAPISNIK

9. redne seje Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica za mandatno obdobje 2020 - 2024, ki je bila v petek, dne, 25. 02. 2022 ob 17.00 uri v prostorih delovne terapije Doma dr. Janka Benedika Radovljica.

Prisotni člani Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica: predsednik Simon Resman ter člani, Eva Omerza (sejo zapusti ob 19:00 uri, pri točki IV.), Breda Poličar, Monika Ažman, Branka Krek Petrina, Milojko Pljakić.

Ostali prisotni:

- Alen Gril, direktor;
- Alenka Sredanović, vodja ZNO
- Urška Trobej, vodja FRS
- Stanislav Kolšek, finančno računovodski delavec
- Dragana Bojić, zapisnikarica.

Odsotni:

- Mirko Komac, član
- Vedrana Popović, članica
- Sabina Motoz, predstavnik sindikata DJB;

Sklicatelj seje, g. Simon Resman, ugotavlja, da je Svet DJB sklepčen.

DNEVNI RED:

- I. Potrditev zapisnika 7. redne seje, 8. redne seje, 3. izredne seje, 4. korespondenčne seje, 5. korespondenčne seje, 6. korespondenčne seje, 7. korespondenčne seje, 8. korespondenčne seje in 9. korespondenčne seje**
- II. Seznanitev Sveta DJB z Letnim poročilom notranje revizije za leto 2021**
- III. Sprejem Inventurnega elaborata**
- IV. Sprejem Letnega poročila za leto 2021**
- V. Poročilo direktorja o tekočem poslovanju Doma dr. Janka Benedika Radovljica**
- VI. Sanacijski načrt DJB Radovljica 2022**
- VII. Predlogi pobude, vprašanja**



Razprava na dnevni red:

Direktor predlaga, da se obrne dnevni red, in sicer da se točka V. Poročilo direktorja in točka VI. Sanacijski načrt zamenjata, zaradi vsebinske povezanosti.

Sklep 9.0.1: Svet DJB se seznani s spremenjenim dnevnim redom 9. redne seje Sveta Zavoda.

(6, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI)

Sklep je sprejet.

- I. Potrditev zapisnika 7. redne seje, 8. redne seje, 3. izredne seje, 4. korespondenčne seje, 5. korespondenčne seje, 6. korespondenčne seje, 7. korespondenčne seje, 8. korespondenčne seje in 9. korespondenčne seje**

Stekla je razprava na zapisnike:

Breda Poličar pripomni, da v elektronsko poslanem gradivu ni prejela zapisnika za 3. izredno sejo. Dragana Bojić (zapisnikar) se opraviči in pove, da je verjetno prišlo do napake, ker je bil zapisnik 3. izredne seje najprej posredovan samo predsedniku Sveta g. Simonu Resmanu in naknadno dodan v tiskano gradivo.

Sklep 9.1.2: Sprejmejo sklep, da se zapisnik 3. izredne seje obravnava na naslednji seji.

(5 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI)

Sklep je sprejet.

Sklep 9.1.3: Svet Zavoda potrdi zapisnik 7. redne seje.

(4 ZA, 2 VZDRŽANA)

Sklep je sprejet.

Sklep 9.1.4.: Svet Zavoda potrdi zapisnik 8. redne seje:

(4 ZA, 2 VZDRŽANI)

Sklep je sprejet.

Monika Ažman pripomni, da ona na 4. korespondenčni seji ni bila prisotna, čeprav je tako napisano. Želi, da se to popravi in pregleda zapisnike korespondenčnih sej.

Sklep 9.1.5.: Svet Zavoda ne potrdi zapisnika 4. korespondenčne seje, ker je potrebno popraviti prisotnost članov.

(6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI)

Sklep je sprejet.

Sklep 9.1.6.: Svet DJB sprejme sklep, da se vsi zapisniki korespondenčnih sej umaknejo in uredijo do naslednje seje.

(6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)

Sklep je sprejet.

II. Seznanitev Sveta DJB z Letnim poročilom notranje revizije za leto 2021

Direktor na kratko povzame točke, ki so vključene v poročilu notranje revizorke ga. Renate Eržen Potisek.

Predsednika Sveta g. Simona Resmana zanima kaj se bo naslednja leta revidiralo. Vodja FRS službe Urška Trobej pove, da so to plače, javna naročila ter zunanji izvajalci.

G. Simon Resman odpre razpravo.

Eva Omerza vpraša ali je revizorka za nadaljevanje podala tudi kakšne predloge.

Direktor odgovori, da je poročilo izvedeno v akcijskem načrtu in na osnovi načrta so navedena tudi nadaljnja priporočila. Direktor: poročilo je izvedeno v akcijskem načrtu in na osnovi načrta so navedena tudi priporočila, ki so navedena v 5. točki revizijskega poročila.

Sklep 9.II.7.: Svet DJB se je seznanil z Letnim poročilom notranje revizije za leto 2021

(6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANA)

Sklep je sprejet.

III. Sprejem Inventurnega elaborata

Stekla je razprava:

Vodja FRS oddelka Urška Trobej članom Sveta predstavi kako je potekal zapis inventurnega elaborata, in sicer pove, da je potekal od začetka decembra do februarja, ker si bile vmes situacije, ki so ovirale nemoten potek (epidemija) in je bilo potrebno v določenem obdobju zapirati prostore DJB, ter doda, da se je tudi pohištvo v vzponu epidemije selilo po DJB, zaradi česar je bil tudi popis sredstev otežen. V nadaljevanju pove, da so za popis skrbele 4 komisije in sicer »komisija za popis osnovnih sredstev, komisija za drobni inventar, komisija za potrošni material in komisija za pregled blagajne, terjatev in obveznosti.

Monika Ažman vpraša kakšne so terjatve do stanovalcev oziroma kakšna je likvidnost na strani stanovalcev?

Urška Trobej odgovori, da tekočih zamudnikov nimajo, oziroma je nekaj starih in bodo počasi tudi za odpis. V nadaljevanju Stane Kolšek pripomni, da na določene terjatve DJB nima vpliva, ker je za te zadeve pristojno sodišče.

Sklep 9.III.8.: Svet DJB sprejme poročilo Inventurnega elaborata za leto 2021.

(6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)

Sklep je sprejet.

IV. Sprejem Letnega poročila za leto 2021

Stekla je razprava v kateri so sodelovali Alen Gril, Stanislav Kolšek, Urška Trobej, Simon Resman, Monika Ažman, Breda Poličar, Branka Krek Petrina, Milojko Pljakić :

Po razpravi je bil s strani direktorja Alena Grila podan predlog, da se ponovno revidira računovodsko poročilo za leto 2021.

Člani Sveta se s podanim predlogom niso strinjali.

Eva Omerza zapusti sejo ob 19.00 uri.

**Sklep 9.IV.9.: Svet DJB sprejme Letna poročila za leto 2021
Sklep ni sprejet, ker Svet ni sklepčen.**

G. Simon Resman predlaga, da se seja prekine in naknadno določimo nov termin nadaljevanja seje.
Člani Sveta se strinjajo.

Seja se prekine ob 19:30 uri.

Zapisala:
Dragana Bojić,
višji strokovni sodelavec v splošnih službah



Simon Resman l.r.
Predsednik Sveta
Doma dr. Janka Benedika Radovljica

