

Na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija, je Svet zavoda na svoji 2. seji dne 26.3.2013, sprejel

## **POSLOVNIK**

### **o delu Sveta zavoda JZ za kulturo, mladino in šport Litija**

#### **I. SPLOŠNE DOLOČBE**

##### **1. člen**

S tem poslovnikom se ureja način dela in postopek sprejemanja odločitev Sveta zavoda ZKMŠ Litija.

##### **2. člen**

Svet zavoda sestavlja 9 članov, od tega 5 članov imenuje neposredno ustanovitelj, 3 člane imenuje ustanovitelj na predlog izvajalcev iz kulturne, športne in mladinske sfere, 1 člana pa izvolijo v zavodu za nedoločen čas zaposleni delavci izmed sebe.

Predsednika in namestnika Sveta zavoda izvolijo člani izmed sebe na svoji prvi seji z večino glasov vseh članov sveta.

Vsak član Sveta zavoda se je sklica seje dolžan udeležiti, če je upravičeno odsoten ali bolan, mora svojo odsotnost pisno sporočiti.

Člani Sveta zavoda prejemajo za udeležbo na seji povračilo prevoznih stroškov, kot to določajo predpisi.

#### **II. DELO SVETA ZAVODA**

##### **3. člen**

Svet zavoda dela in odloča na sejah. Predsednik sklicuje seje sveta najmanj 3x letno oziroma po potrebi.

Predsednik mora sklicati sejo tudi na pobudo vsaj dveh ostalih članov sveta, direktorja ali ustanovitelja. V kolikor je predsednik sveta odsoten, skliče in vodi sejo namestnik predsednika.

Vabilo na sejo sveta, predlog dnevnega reda z gradivom in zapisnikom prejšnje seje mora biti poslano članom sveta najmanj 7 dni pred sejo, v izjemnih primerih se lahko gradivo predloži članom sveta tudi na sami seji.

Vabilo na sejo z gradivi se članom sveta posreduje v pisni obliki ali v e - obliki, za način se odloči vsak član sam.

##### **4. člen**

Direktor zavoda se udeležuje sej sveta po dolžnosti, predstavlja gradiva, na njih lahko razpravlja, nima pa pravice glasovanja.

Direktor zavoda poskrbi tudi za administrativno in tehnično stran izvedbe seje sveta, zapisnik lahko piše sam ali pa za to zagotovi uslužbenca iz zavoda.

##### **5. člen**

Svet zavoda veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh članov sveta.

Svet zavoda sprejema svoje odločitve z večino glasov navzočih članov sveta.

O posameznih odločitvah Svet zavod praviloma odloča z javnim glasovanjem. Če je glasovanje javno, se člani sveta opredelijo z dvigom rok »za« ali »proti«.

Svet zavoda lahko sprejme odločitev, da se o posameznih vprašanih glasuje tajno, v takšnih primerih se na seji določi tudi način in izvedba glasovanja z glasovnicami.

Na zahtevo posameznega člana sveta se v zapisnik zapiše tudi ločeno mnenje članov k posameznem sklepu.

##### **6. člen**

V izjemnih primerih, ko sej ni mogoče izpeljati ali zaradi nujnosti rešitve, lahko Svet zavoda odloča na korespondenčni seji. Korespondenčno sejo tehnično vodi in izpelje direktor ali za to pooblaščen oseba v zavodu. Korespondenčna seja se praviloma izvede pisno po e-pošti, v izjemnem primeru tudi telefonsko, o čemer se vodi zapisnik.

Če več kot polovica vseh članov Sveta zavoda v dogovorjenem roku sporoči, da se s predlogom sklepa strinja, je taka odločitev sprejeta.

#### **III. VODENJE SEJE**

##### **7. člen**

Predsedujoči Sveta zavoda najprej ugotovi sklepčnost. Sklepčnost je potrebno ugotoviti vedno pred vsakim glasovanjem. Če sklepčnosti ni, ali jo ni mogoče zagotoviti, predsedujoči sejo prekine.

Svet zavoda najprej opravi razpravo na dnevni red, ki so ga člani prejeli z vabilom na sejo. Vsak član lahko predlaga, da se na dnevni red uvrstijo še nove zadeve, a pod pogojem, da so člani gradivo prejeli na sami seji. Član Sveta zavoda lahko predlaga, da se posamezne točke tudi umaknejo z dnevnega reda.

Svet najprej glasuje o predlogih za razširitev dnevnega reda, nato o umiku točk z dnevnega reda in nato še o dnevnem redu kot celoti.

#### **8. člen**

Kot 1. točko dnevnega reda Svet zavoda praviloma obravnava in potrdi skrajšani zapisnik - sprejete sklepe iz prejšnje seje (ali korespondenčne seje).

Svet zavoda obravnava vprašanja po sprejetem dnevnem redu in na podlagi gradiva, ki je bilo pred sejo dostavljeno članom.

V primeru, da gradivo ni bilo posredovano z vabilom na sejo in je bilo predloženo na sami seji, se prične obravnava z dodatno ustno obrazložitvijo predlagatelja.

Predsedujoči sveta daje besedo najprej članom in nato tudi drugim udeležencem po vrstnem redu, kot se priglašajo k besedi z dvigom rok. Za red in disciplino na seji sveta zavoda je pristojen predsedujoči, če posamezni udeleženec krši poslovnik, se neprimerno vede ali žaljivo razpravlja, mu izreče opomin, v skrajnem primeru pa se takemu udeležencu izreče ukrep odstranitve iz seje.

Uvodne obrazložitve k posameznim točkam praviloma niso daljše od 10 minut, razprave članov sveta pa niso daljše od 5 minut. Po končani razpravi o posamezni točki dnevnega reda predsedujoči lahko odloži sprejemanje sklepov, če ugotovi, da bo potrebna ponovna razprava o dopoljenem gradivu.

#### **9. člen**

O poteku seje in sprejetih sklepih na seji Sveta zavoda se piše skrajšani zapisnik. Zapisnik seje sveta mora vsebovati:

- zaporedno številko seje,
- datum seje,
- kraj seje,
- uro začetka in konca seje,
- zapis o prisotnosti ter odsotnosti članov,
- razpravljavce in bistvene povzetke razprave,
- sprejete sklepe, predloge, stališča in ugotovitve,
- morebitno ločeno mnenje članov.

Skrajšani zapisnik podpišeta predsednik Sveta zavoda in zapisnikar, podpisan zapisnik z vsemi prilogami se hrani v arhivu, skrajšani zapisnik se objavlja na spletni strani zavoda.

Zapisnik se sestavi tudi v primeru, če svet zavoda odloča na korespondenčni seji. V zapisnik se vpiše način in potek seje, izid glasovanja, sprejeti sklepi, tak zapisnik pa potrdi Svet zavoda na prvi naslednji seji.

### **IV. JAVNOST DELA**

#### **10. člen**

Delo Sveta zavoda je javno. Svet zavoda lahko odloči, da glede na obravnavano problematiko v posameznih primerih izključi javnost in o tem obvesti prisotne.

### **V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI**

#### **11. člen**

Svet zavoda lahko dopolni ali spremeni poslovnik po postopku na enak način, kot ga je sprejel.

V primeru nejasnosti o vsebini posameznih določb poslovnika je za njihovo razlago pristojen predsednik Sveta zavoda.

#### **12. člen**

Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema na Svetu zavoda.

Litija, dne: 26.3.2013

Predsednik Sveta zavoda ZKMŠ Litija  
Anton Lokar, l.r.