

Zapisnik ustanovitvene seje Sveta ZKMŠ Litija, ki je bila v torek, 23.11.2021 ob 18.00.

Prisotni člani sveta zavoda: Mlakar Sonja, Perko Helena, Premk Tadej, Rappl Žiga, Šuštaršič Tina, Vrtačnik Barbara, Weilgoni Anžel Marjana
Opravičeno odsotni: Čebin Jure, Šalamun Rok,
Neopravičeno odsotni: /
Ostali prisotni: Alenka Urbanc, Vesna Zaletelj

Po ugotovitvi direktorice zavoda, da je svet zavoda sklepčen je sejo do izvolitve predsednice vodila članica sveta zavoda – Helena Perko.

Na glasovanje je dala predlagan dnevni red seje:

1. Verifikacija mandatov članov sveta zavoda
2. Imenovanje vodstva sveta zavoda – predsednika in namestnika predsednika
3. Razno

SKLEP št. 1:

Člani sveta zavoda so s sedmimi glasovi za sprejeli predlagan dnevni red seje.

Točka 1: Verifikacija mandatov članov sveta zavoda

Predstavljeno je bilo poročilo o poteku postopka za imenovanje novega sveta zavoda. Prejšnjemu Svetu zavoda je potekel mandat dne 7.6.2021. V aprilu je bil objavljen poziv za predlaganje novih članov sveta zavoda. Dopis o imenovanju predstavnikov ustanovitelja – Občine Litija – je zavod prejel dne 13.7.2021 za tri predstavnike in 3.11.2021 za dva predstavnika. Dopis za imenovanje predstavnikov zainteresirane javnosti je zavod prejel 13.7.2021.

Volitve predstavnikov delavcev v Svet zavoda so bile izvedene dne 14.4.2021.

V Svet zavoda so bili izvoljeni in imenovani naslednji:

1. predstavniki ustanovitelja: Čebin Jure, Perko Helena, Šalamun Rok, Vrtačnik Barbara, Weilgoni Anžel Marjana
2. Predstavnica izvajalcev kulturnih programov: Mlakar Sonja,
3. Predstavnik izvajalcev športnih programov: Premk Tadej,
4. Predstavnik izvajalcev mladinskih programov: Rappl Žiga,
5. Predstavnica zaposlenih: Šuštaršič Tina.

Naloga sveta zavoda je, da verificira mandate izvoljenih in imenovanih kandidatov in predstavnike na konstitutivni seji. Direktorica je zaprosila kandidate za predstavitev v smislu medsebojnega spoznavanja.

Po predstavitvi so člani sveta zavoda sprejeli sklep:

SKLEP št. : 2

Člani sveta zavoda so s sedmimi glasovi za potrdili mandate vsem izvoljenim in imenovanim članom sveta zavoda. Svet zavoda je ustanovljen. Mandat članov traja 4 (štiri) leta.

Točka 2: Imenovanje vodstva sveta zavoda – predsednika in namestnika predsednika

Pedsedujoča je pozvala direktorico zavoda, da predstavi naloge predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda. Oblikovala sta se predloga, da bi naloge predsednice prevzela Sonja Mlakar, naloge namestnika pa Tadej Premk. Predlagana sta se strinjala s kandidaturo.

SKLEP št. : 3

Člani sveta zavoda so s sedmimi glasovi za predsednika sveta zavoda izvolili Sonjo Mlakar, za namestnika predsednika pa Tadeja Premka.

Vodenje seje je prevzela predsednica Sonja Mlakar.

Točka 3: Razno


Člani sveta zavoda so v razpravi sprejeli nekaj dogovorov o delovanju sveta zavoda:

- seje sveta zavoda bodo načeloma potekale ob ponedeljkih,
- člani sveta zavoda se bodo, če bo le mogoče, srečevali na sejah v živo, seje na daljavo dobo le izjemoma,
- vabila in gradiva za seje bo zavod dostavljal po pošti in elektronsko,
- člani sveta zavoda bodo na dopisnih sejah potrjevati zapisnike rednih sej,
- članom sveta zavoda direktorica posreduje temeljne akte zavoda: akt o ustanovitvi, statut in sistemizacijo delovnih mest.

Člani sveta zavoda so izpolnili evidenco s kontaktnimi podatki na katere jih bo zavod obveščal. Direktorica je pojasnila potek dopisnih sej sveta zavoda in člane sveta zavoda obvestila o obveznem izobraževanje za člane svetov zavodov v kulturi.

Seja je bila zaključena ob 18.25.

Zapisala Alenka Urbanc





Predsednica Sveta ZKMŠ Litija