

Z A P I S N I K

I. izredne seje Sveta zavoda, z dne 2. 2. 2023, ob 17.00 uri, v spletnem okolju ZOOM.

Prisotni: Mina Pišljar, Jurij Stariha, Valentina Hlebec, Igor Prodanovič, Igor Miklavčič, Dušan Škafar, Anja Pečaver, Anja Detiček in Helena Žnidaršič.

Ostali prisotni: Marija Jeraša – sindikalna zaupnica, Romana Kolar - ravnateljica in Magdalena Oletič - zapisnikarica.

Opravičeno odsotni: Kaja Kralj in Tjaša Kavčič.

Predsednica sveta zavoda je članom sveta zavoda pojasnila in se opravičila, ker je poslala prvo vabilo, da je današnja seja kot druga izredna seja. V decembru 2022 smo imeli planirano sejo preko ZOOM-a kot prvo, vendar je odpadla, ker sta zboleli predsednica in namestnica predsednice Mina Pišljar. Na podlagi tega in v dogovoru z ravnateljico, smo se odločili, da smo tisto sejo izvedli korespondenčno. To pomeni, da je ta seja danes prva izredna seja v šolskem letu 2022/2023.

Predsednica ugotovi, da je prisotnih 9 članov od 11 članov, tako da je svet zavoda sklepčen in sejo zato nadaljujemo.

Dnevni red je bil sledeč:

1. Potrditev dnevnega reda I. izredne seje Sveta zavoda
2. Potrditev zapisnika II. korespondenčne seje Sveta zavoda, z dne 8. 12. 2022
3. Pojasnila glede revizijskega poročila
4. Razno

K točki 1:

Predsednica je razložila, da so prejeli člani Sveta zavoda vabilo po elektronski pošti. Člani Sveta zavoda soglasno sprejmejo naslednji

SKLEP št. 1:

Potrdi se predlagani dnevni red I. izredne seje Sveta zavoda.

K točki 2:

Predsednica Sveta zavoda pove, da je v pregled poslala zapisnik II. korespondenčne seje Sveta zavoda, ki je potekala 7. in 8. 12. 2022. Na zapisnik ni pripomb in dopolnil, zato člani soglasno sprejmejo naslednji

SKLEP št. 2:

Potrdi se zapisnik II. korespondenčne seje Sveta zavoda.

K točki 3:

Predsednica Anja Detiček poda besedo ravnateljici Romani Kolar, ki članom obrazloži sklic te izredne seje. Nekaj stvari iz revizijskega poročila je vezanih na trenutno zaključevanje bilance in finančnega načrta za prihodnje leto, o katerem bo tekla beseda na naslednji redni seji. Članom je pojasnila, kje smo v povezavi z revizijskim poročilom:

1. odpravljenih je bilo večina težav, ki so bile zaznane pri obračunavanju plač zaposlenih. Zaposleni dobivajo plačo pravilno obračunavano, skladno z zakonodajo.

2. uspešno so bila pridobljena manjkajoča sredstva za refundacije od ZPIZ-a (v vrednosti cca. 40.000,00 EUR).

3. ugotovljena je bila ena izmed razlik lanskoletne pozitivne bilance in negativno finančno stanje na računu.

Ugotovljeno je bilo, da so bila v letu 2014 pridobljena sredstva v višini 125.000,00 EUR (**na kontu 9211 "Prejeta sredstva EU - namen stroški amortizacije - Norveški mehanizem"**), ki so bila v letu 2021 fiktivno prenešena na konto 7, kot prihodek (glej prilogi: Temeljnica 2609635 in Kartica konta 760020 Prihodki od projektov).

Za mnenje smo se obrnili tudi na pristojno ministrstvo, oddelek za finance, kjer so nam povedali, da rešimo zadevo s tem, da ta znesek razknjižimo.

Na to temo se je odprla razprava.

Po razpravi so člani Sveta zavoda soglasno sprejeli naslednji

SKLEP št. 3:

Člani sveta so seznanjeni s situacijo in so sklenili, da se ravnateljica odloči in izda sklep, za razknjiženje zneska v vrednosti 125.000,00 EUR.

4. Ravnateljica je člane obvestila še o stanju na pasivnih časovnih razmejtvah.

Pri skladu za pomoč slepi in slabovidni mladini po donatorjih je bilo ugotovljeno, da sklad trenutno izkazuje prihodek v znesku 47.282,00 EUR. Iz sklada so bili računi plačani (približno 27.000,00 EUR). Ko bo vse pravilno preknjiženo, bo na skladu ostalo približno 20.000,00 EUR sredstev.

Enako velja za dvigalo, denar bi moral biti 6.869,00 EUR.



Sredstev na skladih ne bomo odpisovali, ker so to sredstva namenjena točno določenim zadevam. Na sklade bomo sredstva vračali.

Ravnateljica članom obrazloži, kakšen načrt imamo, da bi v naslednjih letih pokrili ves ta minus, ki se nam kaže:

1. S 1.9.2022 nimamo več nikogar zaposlenega na tržni dejavnosti, kar pomeni, da kar zaslužimo na tržni dejavnosti, delamo poleg naše obremenitve, pokrivamo naš minus (najemnina stanovanja, najemnina v domu, najemnina telovadnica).
2. Refundacije – sproti mesečno rešujemo, da dobivamo dejanska sredstva, ki jih imamo.
3. Člani so že seznanjeni, da smo imeli do konca leta 2022 dva likvidnostna posojila v skupni vrednosti 100.000,00 EUR, ki smo jih uspešno vrnili na tak način, ker smo ravno takrat uspešno pridobili sredstva za nabavo IKT opreme s strani MIZŠ. Ponovno bomo potrebovali likvidnostno posojilo približno 70.000,00 EUR, ker smo nekaj sredstev uspešno pridobili z vračilom refundacij.
4. Izpeljati vse terjatve, ker se to kar nekaj let ni reševalo. Vse terjatve, ki so starejše od treh let, so nam že propadle, tako da bomo morali tudi vse te terjatve odpisati, vse ostale pa bomo poskušali izterjati in s tem pridobiti nekaj sredstev.

Dogovor je tudi takšen, da ko bomo uspeli razjasniti našo finančno stanje in razčistiti vse konte, ki jih imamo in ko bomo prišli na realno stanje na papirju in bančnem računu, imamo tudi zagotovilo ministrstva, da nam bo v primeru, da bo stanje negativno, pomagalo s finančno injekcijo.

K točki 4:

Predsednica sveta zavoda je člane samo obvestila, da bo naslednja seja 16. 2. 2023.

Gospa Hlebec Valentina se za to sejo opravičuje.

Predsednica predlaga, da se 16. 2. dobimo ob 17.30 uri.

Konec seje ob 18.00.

Zapisala:
Magdalena Oletič

Predsednica Sveta zavoda:
Anja Detiček