

Številka:

Datum: 27. 2. 2024

Z A P I S N I K

8. REDNE SEJE SVETA ZAVODA SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE ISTRE,

ki je potekala v ponedeljek, 26. 2. 2024 ob 15.30 v sejni sobi zavoda

Prisotni člani: Ivo Štokovič - predsednik, Dorotea Kralj - podpredsednica, Barbara Dobrila, Maja Šebalj, Anton Baloh

Ostali prisotni: Vesna Starman - direktorica Svetovalnega centra Istre, Bernarda Jermaniš - računovodkinja SCI, Gabrijela Kukovec Pribac - zapisnikarica

Sejo je vodil predsednik sveta zavoda Ivo Štokovič.

Predlog dnevnega reda z gradivom so člani prejeli po e-pošti.

Po ugotovitvi sklepčnosti je bil predlagan sprejem dnevnega reda, in sicer:

1. Potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje sveta zavoda Svetovalni center Istre.
3. Potrditev poslovnega poročila za leto 2023.
4. Potrditev sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki za leto 2023.
5. Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorice za leto 2023.
6. Razno.

AD 1/

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

AD 2/

Brez razprave.

SKLEP št. 1:

Svet zavoda Svetovalni center Istre potrdi zapisnik 7. redne seje sveta zavoda SCI z dne 26. 1. 2024.

Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Prisotni: 5 - izid: 5 glasovi ZA, 0 glasov PROTI

AD 3/

Poročala je direktorica Vesna Starman.

Poročala je računovodkinja (kratek povzetek prihodkov in odhodkov).

Razprava je potekala o poslovnem poročilu, presežku in kako se bo le ta uporabil. Direktorica pove, da se bo opremil nov prostor.

SKLEP št. 2:

Svet zavoda Svetovalni center Istre potrdi poslovno poročilo zavoda SCI za leto 2023.

Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Prisotni: 5 - izid: 5 glasovi ZA, 0 glasov PROTI

AD 4/

Direktorica predstavi porabo presežka prihodkov nad odhodki za leto 2023.

Pove, da je prihodkov 54.299 EUR, ki jih bo zavod SCI investiral v nove nedokončane prostore na Vergerijevem trgu 3 v Kopru.

SKLEP št 3:

Svet zavoda potrdi, da se, v skladu s statutom, presežek prihodkov nad odhodki v višini 54.299 EUR razporedi za namene investicijskega vzdrževanje oz. nakup opreme.

Presežek prihodkov nad odhodki v višini 54.299 EUR se na predlog sveta zavoda razporedi v skladu z 2. točko 31. člena statuta SCI.

Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Prisotni: 5 - izid: 5 glasovi ZA, 0 glasov PROTI

AD 5/

Ocenjevanje delovne uspešnosti direktorice za leto 2023.

SKLEP št. 4:

Direktorici zavoda Svetovalni center Istre, mag. Vesni Starman, za obdobje od 1.1.2023 do 31.12.2023

pripada del plače za redno delovno uspešnost, ker je v obdobju, za katerega se izplačuje, pri opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegla nadpovprečne delovne rezultate.

Redna delovna uspešnost se izplača v višini 1.550,83 eur (v višini mase za izplačilo).

Sklep o določitvi redne delovne uspešnosti se posreduje v soglasje svetu ustanoviteljev.

Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok. Prisotni: 5 - izid: 5 glasovi ZA, 0 glasov PROTI

AD 6/

G. Baloh predlaga, da se intenzivira aktivnosti v občini soustanoviteljici, Izoli. Ob tem predlaga še, da se preveri potrebe.

Seja je bila zaključena ob 16:15 uri.

Zapisala
Gabrijela Kukovec Pribac

Predsednik sveta zavoda
Ivo Štokovič