



NADZORNI ODBOR

Številka: 9001-0001/2015/(402)

Datum: 4.5.2016

Z A P I S N I K

**17. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
30. 3. 2016 ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Tržič**

PRISOTNI ČLANI NO: Boštjan MEŠIČ, mag. Alenka BRADAČ, Boris TOMAZIN, Edvard POLAJNAR, mag. Matjaž DOVŽAN

ZAPISNIK: Katarina Turk in Marjeta Maček

DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika 16. redne seje
2. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 16. redni seji
3. Priprava zaključnega poročila o pregledu BIOS d.o.o.
4. Priprava poročila o pregledu javnega naročila – obravnava predloženega poročila in dopolnil o JN Kovor
5. Seznanitev z letnim poročilom notranje revizije s strani Skupne službe notranje revizije Kranj
6. Razno.

Predsednik NO, g. Boštjan Mešič je pozdravil vse prisotne na 17. redni seji Nadzornega odbora OT in vprašal, če se vsi strinjajo s predlaganim dnevnim redom. Člani NO so sprejeli naslednji

PREDLOG SKLEPA:

Sprejme se predlagani dnevni red.

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

K 1. točki: Potrditev zapisnika 16. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 24. 2. 2016

Člani Nadzornega odbora so pregledali zapisnik 16. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo zato so sprejeli naslednji

PREDLOG SKLEPA 62-17-1:

Člani NO sprejmejo zapisnik 16. redne seje z dne 24. 2. 2016.

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0

Sklep je bil sprejet.

K 2. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 16. seji, 24. 2. 2016

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 16. redni seji in ugotovili, da so bili vsi sklepi realizirani.

PREDLOG SKLEPA 63-17-2:

Člani NO sprejmejo pregled in realizacijo sklepov sprejetih na 16. redni seji, z dne 24. 2. 2016.

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0
Sklep je bil sprejet.

K 3. točki: Priprava zaključnega poročila o pregledu BIOS d.o.o.

Člani NO so pregledali odzivno poročilo in se dogovorili o razdelitvi dela med člane nadzornega odbora - obravnave posameznih odzivov podjetja Bios na ugotovitve nadzornega odbora. Člani nadzornega odbora so se strinjali, da se v poročilo o nadzoru vključi odzivno poročilo. Ker bi želeli poročilo predstaviti že na aprilski seji občinskega sveta, je predsednik NO predlagal naslednja sklepa:

PREDLOG SKLEPA 64-17-3:

Poročilo o izvedenem nadzoru in pregledu poslovanja podjetja Bios člani nadzornega odbora potrjuje na dopisni seji, predvidoma v tednu od 4.4. do 8.4.2016.

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0
Sklep je bil sprejet.

PREDLOG SKLEPA 65-17-4:

Informacijo o sprejetem poročilu o izvedenem nadzoru in pregledu poslovanja podjetja Bios nadzorni odbor poda občinskemu svetu za obravnavo na aprilski seji.

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0
Sklep je bil sprejet.

K 4. točki: Priprava poročila o pregledu javnega naročila – obravnava predloženega poročila in dopolnil o JN Kovor

Člani NO so obravnavali predloženo poročilo oz. dopolnitev poročila o JN Kovor, št. 430-0008/2014 z dne 25. 2. 2016 s predstavitevijo finančne konstrukcije z dinamiko črpanja sredstev ter karticami realizacije. Dogovorili so se o pripravi osnutka poročila o pregledu in sprejeli naslednji

PREDLOG SKLEPA 66-17-5:

Osutek poročila o pregledu JN Kovor pripravi g. Boris Tomazin in ga posreduje ostalim članom v pregled.

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0
Sklep je bil sprejet

Ga. Alenko Bradač je pri pregledu predložene dokumentacije zanimalo, kaj predstavlja strošek računa pod int. št. 14-01304 partnerja Studio R, Premrl % partner, d.n.o., zato so člani NO sprejeli naslednji

PREDLOG SKLEPA 67-17-6:

Občina Tržič naj pojasni vsebino stroška po računu int. št. 14-01304, vključno s predložitvijo dokumentacije postopka oddaje naročila, in sicer najkasneje do 21.4.2016.

PRISOTNIH 5

ZA 5

PROTI 0

Sklep je bil sprejet

K 5. točki: Seznani tev z letnim poročilom notranje revizije s strani Skupne službe notranje revizije Kranj

Člani NO so pregledali in se seznanili z letnim poročilom Skupne službe notranje revizije Kranj. Ker je Skupna služba notranje revizije Kranj samostojni (avtonomni) organ, so poročilo obravnavali zgolj kot informacijo.

K 6. točki: Razno

Člani NO so razpravljali o izobraževalnem seminarju, ki je potekal 15. septembra 2015 v Ljubljani z naslovom Delovanje nadzornih odborov občin. Seminarja se je udeležila ga. Alenka Bradač.

Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.

Zapisali:

Katarina Turk
in Marjeta Maček

Boštjan MEŠIČ

**Predsednik
Nadzornega odbora Občine Tržič**