



NADZORNI ODBOR

Številka: 9001-0001/2015/277(402)

Datum: 19. 4. 2018

Z A P I S N I K

**39. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, ki je bila v sredo,
18. 4. 2018 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

OSTALI PRISOTNI (PRI PRVI TOČKI): Mitja Slapar, dr. Metka Knific Zaletelj, Kristina Zupan (vsi za Ljudsko univerzo Tržič) in Meta Purgar (Računovodski servis Ratio)

ZAPISNIK: Katarina Turk

DNEVNI RED:

1. Nadaljevanje pregleda poslovanja Ljudske univerze Tržič za leto 2017
2. Pregled zapisnika 38. redne seje
3. Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 38. redni seji
4. Nadaljevanje pregleda zaključnega računa OT za leto 2017
5. Priprava poročila o izrednem pregledu KS Tržič – mesto: Oddaja prostorov v najem trgovskemu podjetju
6. Razno

PREDLOG SKLEPA:

Nadzorni odbor sprejme predlagani dnevni red.

PRISOTNIH 5

ZA 5

PROTI 0

Dnevni red je bil sprejet.

K 1. točki: Nadaljevanje pregleda poslovanja Ljudske univerze Tržič za leto 2017

Predsednik NOOT je pozdravil vse prisotne, povzel uvodni pregled in vsebino zahtevka za predložitev dokumentacije. G. Mitja Slapar je predložil zahtevano dokumentacijo, in sicer 3 izvode fotokopij kartice dobaviteljev, kartice kupcev, pogodb z izvajalci izobraževalnih vsebin, pogodb z izvajalci ostalih storitev ter fakture dobaviteljev na vpogled. V zvezi s predloženimi pogodbami je g. Mitja Slapar pojasnil, da so predložene tri tipske pogodbe (s. p., avtorske in EU projekti), ki jih LUT sklepa z izvajalci izobraževalnih vsebin.

Člani NO so postavljali vprašanja o predloženi dokumentaciji, na katera so predstavniki LUT sproti odgovarjali, med drugim o: ključu delitve vzdrževalnih stroškov z Glasbeno šolo Tržič, pogodbenih določilih za izvajanje računovodskih storitev, kontaciji stroškov storitev izvajalcev izobraževalnih vsebin, letnem sklepanju pogodb za določen čas, elektronskem vodenju evidence na izobraževalnih vsebinah, članstvu ZLUS, izdaji računov, načinu ravnanja z

osebnimi podatki udeležencev in izvajalcev izobraževalnih vsebin, ureditvi mobilne telefonije in prenosu obveznosti ob zamenjavi vodstva LUT, načinu preverjanja izvajalskih obračunov in dnevnik dela, izbiri in oceni predavateljev, strošku čiščenja prostorov, pooblastilu za podpis pogodb na strani LUT in ostalih posameznih stroških, razvidnih iz kartic dobaviteljev.

Članica NOOT, ga. Alenka Bradač, se je opravičila in zapustila sejo NOOT.

Predstavniki LUT so po predstavitvi in pojasnilih zapustili sejo NOOT, člani NOOT pa so oblikovali zahtevo po predložitvi pisnih pojasnil, ki se nanašajo na:

- ureditev mobilne telefonije (izbira operaterjev, način in obseg obstoječih paketov, število naprav in uporabniki, razlogi za uporabo mobilnih storitev različnih operaterjev) in
- prenos obveznosti v zvezi z mobilno telefonijo vključno z napravo - telefonom ob zamenjavi vodstva LUT (poravnava obveznosti nakupa telefona ob odhodu direktorice, dr. Metke Knific Zaletelj, in nakup novega telefona in / ali sklenitve novega razmerja ob nastopu funkcije direktorja, g. Mitja Slapar).

PREDLOG SKLEPA 159-39-1:

Člani NO sprejmejo sklep, da se LUT pozove k predložitvi pisnih pojasnil o ureditvi mobilne telefonije in prenosu obveznosti ob zamenjavi vodstva LUT.

PRISOTNIH 4
ZA 4
PROTI 0
Sklep je bil sprejet.

K 2. točki: Pregled zapisnika 38. redne seje

Člani NO so pregledali zapisnik 38. redne seje in nanj niso imeli pripomb.

PREDLOG SKLEPA 160-39-2:

Člani NO sprejmejo zapisnik 38. redne seje Nadzornega odbora Občine Tržič, z dne 21. 3. 2018.

PRISOTNIH 4
ZA 4
PROTI 0
Sklep je bil sprejet.

K 3. točki: Pregled in realizacija sklepov sprejetih na 38. redni seji

Člani NO so pregledali realizacijo sklepov sprejetih na 38. redni seji in ugotovili, da so vsi sklepi, sprejeti na 38. redni seji Nadzornega odbora, realizirani.

PREDLOG SKLEPA 161-39-3:

Sklepi, sprejeti na 38. redni seji Nadzornega odbora so realizirani.

PRISOTNIH 5
ZA 5
PROTI 0
Sklep je bil sprejet.

K 4. točki: Nadaljevanje pregleda zaključnega računa OT za leto 2017

Člani NOOT so nadaljevali s pregledom Zaključnega računa OT za leto 2017 ter podali mnenja k osnutku poročila o pregledu, ki ga je pripravil član NOOT, g. Matjaž Dolžan, in se dogovorili, da osnutek dopolnijo s svojimi ugotovitvami.

K 5. točki: Priprava poročila o izrednem pregledu KS Tržič – mesto: Oddaja prostorov v najem trgovskemu podjetju

Člani NO so pregledali pripravljen osnutek poročila, ki ga je pripravil član NOOT, g. Boris Tomazin.

PREDLOG SKLEPA 162-39-4:

Člani NOOT potrdijo osnutek poročila o izrednem pregledu KS Tržič – mesto: Oddaja prostorov v najem trgovskemu podjetju.

PRISOTNIH 4
ZA 4
PROTI 0
Sklep je bil sprejet.

K 5. točki: Razno

Naslednja seja NOOT je predvidena za 16. 5. 2018, na kateri bi nadaljevali s pregledom poslovanja LUT za leto 2017 in pregledom zaključnega računa OT za leto 2017.

Seja je bila zaključena ob 18:35 uri.

Zapisala:

Katarina Turk

Boštjan MEŠIČ

**Predsednik
Nadzornega odbora Občine Tržič**