Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e
4270 Jesenice

Datum: 26. 2. 2019

ZAPISNIK

54. seje Sveta zavoda Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, ki je potekala v torek, 26. februarja 2019, od 10:00 do 10:40 ure v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, Jesenice.

Prisotni:

Predsednik Sveta zavoda, predstavnik Občine Bohinj, g. Bojan Traven

Člani Sveta zavoda:

ga. Branislava Vovk, predstavnica Občine Kranjska Gora
g. Igor Arh, predstavnik Občine Jesenice
g. Andrej Golčman, predstavnik Občine Radovljica
g. Boris Bregant, predstavnik programskega sveta
ga. Urška Luks, predstavnica delavcev zavoda

Ostali prisotni:

g. Mark Toplak

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.
3. Obravnava Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2018 s finančnim poročilom.
4. Potrditev cenika storitev Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.
5. Podpis pogodbe z novim direktorjem javnega zavoda.
6. Razno.

Zapis poteka sestanka:

Točka 1: Potrditev dnevnega reda

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.

Sklep 1.1.: Predlagan dnevni red se potrdi.

Točka 2: Pregled in potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

Na zapisnik ni bilo pripomb.

Sklep 2.1.: Zapisnik 2. korespondenčne seje Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Sveta zavoda se potrdi.

Točka 3: Obravnava Poročila o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2018 s finančnim poročilom

Ga. Urška Luks je na kratko predstavila Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2018 s finančnim poročilom. Aktivnosti v letu 2018 so bile izvedene v skladu s planom za leto 2018. Do manjših odstopanj je prišlo le pri projektu Gorenjsko kolesarsko omrežje in Novelacija strategije razvoja občine Gorje. Do odstopanj pri projektu Gorenjsko kolesarsko omrežje je prišlo zaradi usklajevanja enotnih smernic na nivoju države in prenosa dela aktivnosti na DRSI. Podrobnejša obrazložitev trenutnega stanja in odstopanj je bila podana tudi s strani g. Golčmana in g. Toplaka, ki sta sodelovala na sestankih s predstavniki DRSI. Do odstopanj pri projektu Novelacija strategije razvoja občine Gorje je prišlo zaradi bolniške odsotnosti nosilca aktivnosti. Ostale aktivnosti so bile uspešno izvedene.

Finančni rezultat Razvojne agencije Zgornje Gorenjske po realizaciji je bil za leto 2018 pozitiven (5.783 €). Po denarnem toku javni zavod, beleži negativen rezultat (-5.861€), ki je posledica dela na različnih projektih (AlpFoodway, Hišna imena…), katerih dinamika plačil ne sovpada s koledarskim letom. V letu 2018 je bil tako izveden že del aktivnosti na navedenih projektih, za katere pa še niso bili izstavljeni zahtevki na pristojne institucije.

G. Bregant je pohvalil predloženo poročilo, ki je bilo pripravljeno na nivoju preteklih let, direktorja g. Steva Ščavničarja ter zaposlene, ki so kljub težavam ob zaključku leta uspeli uspešno realizirati projekte ter tako prispevali k pozitivnemu rezultatu javnega zavoda.

G. Arh je kot priporočilo za nadaljnje delo oziroma priložnost za Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske izpostavil implementacijo uspešnih projektov (npr. ANIMA SANA) na državni ravni in vzpostavljanje dolgoročnih rešitev za tovrstne projekte neodvisno od financiranja občin.

Sklep 3.1.*:* Sveta zavoda soglasno potrjuje Poročilo o delu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2018 s finančnim poročilom.

Sklep 3.2.: V skladu s 26. členom statuta zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske se presežek prihodkov nad odhodki v znesku 5.783 € nameni za izvajanje in razvoj RAGOR-jeve dejavnosti.

Točka 4 : Potrditev cenika storitev Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

Ga. Luks je na kratko predstavila cenik storitev Razvojne agencije zgornje Gorenjske za leto 2019. Glavna sprememba se nanaša na dodano postavko najem poslovnih prostorov.

Člani sveta zavoda so predlagali, da se jeseni naredi posodobitev cenika, ki bo vključevala tudi potrebna povečanja posameznik postavk, nov cenik pa se skupaj s programom za naslednje leto posreduje občinam.

Sklep 4.1.: Sveta zavoda potrjuje cenik storitev Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2019.

Točka 5: Podpis pogodbe z novim direktorjem javnega zavoda

Svet zavoda se je seznanil z vsebino pogodbe o zaposlitvi z g. Toplakom. Pogodba je pripravljena po zadnjem vzorcu pogodbe prejšnjega direktorja in je usklajena s Statutom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in potrjenim Katalogom delovnih mest Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. 3 občine ustanoviteljice so že podale soglasje k imenovanju novega direktorja (Občina Jesenice, Občina Radovljica in Občina Bohinj), Občina Kranjska Gora pa ima potrditev na dnevnem redu seje občinskega sveta, ki se bo sestal 27.2.2019. Pogodba (ob potrditvi še s strani Občine Kranjska Gora) stopi v veljavo s 1.3.2019.

G. Toplak je izpostavil, da bo poteku 6 mesecev podal tudi odstop s funkcije člana občinskega sveta Občine Radovljice, trenutni s.p. pa bo spremenil v popoldanski s.p. (zaradi zaposlene delavke). V začetnem obdobju ne pričakuje nobenih večjih aktivnosti v sklopu s.p.-ja (predavanj), saj se zaveda, da bo nova zaposlitev od njega zahtevala zelo velik angažma. Povedal je, da je že sodeloval na različnih projektnih sestankih, je v rednem kontaktu z g. Ščavničarjem, 4.3.2019 pa bosta naredila tudi uradno primopredajo del.

Točka 6: Razno

- Člani Sveta zavoda predlagajo, da se bolj natančno uredi vloga namestnika direktorja, kar bi omogočilo lažje delovanje zavoda v primeru nepredvidljive odsotnosti direktorja.
- G. Stevu Ščavničarju se v skladu s pogodbo o zaposlitvi in drugimi zakonskimi določili izplača odpravnina ob upokojitvi.
- Članom Sveta zavoda Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je potekel mandat, zato se občine ustanoviteljice o tem ustrezno obvesti in se jih pozove k imenovanju članov Sveta zavoda za nov mandat.
- Ga. Luks se je članom Sveta zavoda v imenu zaposlenih zahvalila za sodelovanje v celotnem mandatu, še posebno pa za pomoč pri reševanju nastale situacije ob nepričakovani odsotnosti prejšnjega direktorja.

- Člani Sveta zavoda se zahvaljujejo g. Ščavničarju za uspešno vodenje javnega zavoda od njegovih začetkov.

Seja je bila končana ob 10:40 uri.

Zapisala: Urška Luks

Predsednik Sveta zavoda
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske:
Bojan Traven

Poslano:
- članom Sveta zavoda
- občinam ustanoviteljicam
- arhiv