



SVET ZAVODA

Datum: 18. 2. 2019
Št.: 90001-006/2019-14 (24. seja SZ ŠDL)

ZAPISNIK

24. seja sveta zavoda Študentski dom Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, dne 18. 2. 2019, s pričetkom ob 17.00 uri, v sejni sobi bloka III/1, Svetčeva ulica 9, Ljubljana (Rožna dolina).

Prisotni člani sveta: Žarko BOGUNOVIČ – predsednik, dr. Erna ŠTEFE, Andrej TROBEC, Sanja MIKAC.

Opravičeno odsoten član sveta: Andrej KLEMENC.

Prisotni ostali vabljeni: Tomaž PEČNIK – direktor, Marjeta JAZBEC – vodja FRS, Miha KOPRIVŠEK – vodja SSKPZ, Andrej RESNIK – vodja tehničnega sektorja, Barbara KNEŽEVIČ – vodja SŠZ, Damijana VIDIC – vodja Sektorja za gostinstvo in turizem, Tadej STRAŽAR – sindikalni zaupnik, mag. Kaja MANNDIČ, sindikalna zaupnica.

Prejeto e-gradivo:

- predlog zapisnika 12. dopisne seje sveta zavoda z dne 7. 2. 2019 (k 2. točki predlaganega dnevnega reda);
- Poročilo centralne inventurne komisije o opravljenem popisu sredstev za leto 2018 in rekapitulacije inventurnih razlik in odpisov za leto 2018 javnega zavoda Študentski dom Ljubljana (3x) ter pojasnilo inventurnih razlik z dokazili o uničenju (4x) (k 3. točki predlaganega dnevnega reda);
- predlog Letnega poročila javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2018, Računovodsko poročilo za leto 2018, Realizacija kadrovskega načrta za leto 2018, Realizacija načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2018, Realizacija IVD za leto 2018 (k 4. točki predlaganega dnevnega reda);
- predlog cenika stroškov bivanja v zavodu od 1. 3. 2019 dalje z obrazložitvijo (k 5. točki predlaganega dnevnega reda);
- predlog cenika Doma podiplomcev od 1. 4. 2019 dalje, čistopis in sledi spremembam z obrazložitvijo (k 6. točki predlaganega dnevnega reda);
- predlog cenika letovanj za leto 2019 z verzijo sledi spremembam in poročilom (k 7. točki predlaganega dnevnega reda);
- obvestilo o letnem dopustu direktorja za leto 2019 (k 8. točki predlaganega dnevnega reda).
- dodatno pojasnilo k spremembam Letnega programa dela javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2019 v skladu s pripombami članov sveta zavoda (k 10. točki predlaganega dnevnega reda).

Predlagani dnevni red:

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda 24. seje sveta zavoda (uvodničar: Žarko Bogunovič).

2. Obravnava in potrditev zapisnika 12. dopisne seje sveta zavoda z dne 7. 2. 2019 (uvodničar: Žarko Bogunovič).
3. Obravnava in sprejem rekapitulacije inventurnih razlik in odpisov za leto 2018 javnega zavoda Študentski dom Ljubljana zavodu (predlagatelj in uvodničar: Tomaž Pečnik).
4. Obravnava in sprejem Letnega poročila javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2018 s prilogami (predlagatelj in uvodničar poročila: Tomaž Pečnik, uvodničarka računovodskega poročila: Marjeta Jazbec).
5. Obravnava in sprejem Cenika stroškov bivanja v zavodu (predlagatelj in uvodničar: Tomaž Pečnik).
6. Obravnava in sprejem Cenika Doma podiplomcev (predlagatelj in uvodničar: Tomaž Pečnik).
7. Obravnava in sprejem Cenika letovanj za leto 2019 (predlagatelj in uvodničar: Tomaž Pečnik).
8. Odmera letnega dopusta direktorju zavoda za leto 2019 (predlagatelj in uvodničar: Tomaž Pečnik).
9. Seznanitev sveta zavoda z urejanjem razmerij v zvezi z domom Akademski kolegij (uvodničar: Tomaž Pečnik).
10. Seznanitev sveta zavoda s spremembami Letnega programa dela javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2019 v skladu s pripombami članov sveta zavoda (uvodničar: Tomaž Pečnik).
11. Mnenja in pobude članic in članov sveta zavoda.

Ad. 1

Predsednik sveta je povzel predlagani dnevni red in pozval člane, da podajo morebitne pripombe k predlaganemu dnevnemu redu.

Sprejet je bil naslednji sklep:

Sklep številka 195/2019:

Svet zavoda je potrdil naslednji dnevni red 24. seje sveta zavoda:

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda 24. seje sveta zavoda (uvodničar: Žarko Bogunovič).
2. Obravnava in potrditev zapisnika 12. dopisne seje sveta zavoda z dne 7. 2. 2019 (uvodničar: Žarko Bogunovič).
3. Obravnava in sprejem rekapitulacije inventurnih razlik in odpisov za leto 2018 javnega zavoda Študentski dom Ljubljana zavodu (predlagatelj in uvodničar: Tomaž Pečnik).
4. Obravnava in sprejem Letnega poročila javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2018 s prilogami (predlagatelj in uvodničar poročila: Tomaž Pečnik, uvodničarka računovodskega poročila: Marjeta Jazbec).
5. Obravnava in sprejem Cenika stroškov bivanja v zavodu (predlagatelj in uvodničar: Tomaž Pečnik).
6. Obravnava in sprejem Cenika Doma podiplomcev (predlagatelj in uvodničar: Tomaž Pečnik).
7. Obravnava in sprejem Cenika letovanj za leto 2019 (predlagatelj in uvodničar: Tomaž Pečnik).
8. Odmera letnega dopusta direktorju zavoda za leto 2019 (predlagatelj in uvodničar: Tomaž Pečnik).
9. Seznanitev sveta zavoda z urejanjem razmerij v zvezi z domom Akademski kolegij (uvodničar: Tomaž Pečnik).
10. Seznanitev sveta zavoda s spremembami Letnega programa dela javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2019 v skladu s pripombami članov sveta zavoda (uvodničar: Tomaž Pečnik).
11. Mnenja in pobude članic in članov sveta zavoda.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 2

Predsednik sveta je menil, da je zapisnik 12. dopisne seje sveta zavoda z dne 7. 2. 2019 korekten in primeren za potrditev.

Sprejet je bil naslednji sklep:

Sklep številka 196/2019:

Svet zavoda je skladno z 10. členom Poslovnika o delu sveta zavoda Študentski dom Ljubljana potrdil zapisnik 12. dopisne seje sveta zavoda z dne 7. 2. 2019.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 3

Predsednik sveta in članica sveta dr. Štefe sta izpostavila, da sta že v preteklosti izrazila željo in predlagala, da bi zavod imetje odpisoval že med letom.

Direktor zavoda je povedal, da je zavod predlog obravnaval in izpostavil, da se zaradi likvidnosti večje investicije oziroma nabava, menjava opreme zavoda opravi v drugi polovici leta. Posledično imetja ni možno odpisovati med letom.

Članica sveta dr. Štefe je menila, da se odpisi drobnega inventarja ob hrambi listin, ki izkazujejo nakup, lahko odpisujejo med letom in izpostavila vprašanje, ali niso tovrstne listine zadostna podlaga za odpis in izknjiženje iz evidenc zavoda.

V razpravi se postavi vprašanje, ali je potrebna odločitev sveta zavoda o izločitvi drobnega inventarja iz knjigovodskih evidenc.

Vodja FRS je pojasnila, da zavod med sredstva evidentira drobni inventar z vrednostjo do 500,00 EUR in ga odpiše s 100 % metodo odpisa ob nabavi. V nadaljevanju je povzela, da bo zavod v zvezi z izločitvijo drobnega inventarja iz uporabe brez odločitve sveta zavoda pridobil mnenja stroke, kot npr. Zveza računovodij finančnikov in revizorjev Slovenije in Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo.

Po razpravi je predsednik sveta predlagal, da se Rekapitulacija inventurnih razlik in odpisov za leto 2018 javnega zavoda Študentski dom Ljubljana potrdi, v prihodnje pa upošteva pridobljeno mnenje.

Sprejet je bil naslednji sklep:

Sklep številka 197/2019:

Svet zavoda je skladno s 40. členom Zakona o računovodstvu sprejel rekapitulacije inventurnih razlik in odpisov za leto 2018, ki so podlaga za knjiženje teh razlik po predloženih rekapitulacijah za javni zavod Študentski dom Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 4

Direktor je na kratko predstavil Letno poročilo javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2018 in povedal, da je navedeno poročilo pripravljeno v skladu z navodili pristojnega ministrstva ter na podlagi Letnega programa dela javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2018 in se ne razlikuje bistveno od preteklih let. V oceni uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je v delih, kjer je prišlo do odstopanj od zastavljenih ciljev, podana razlaga, zakaj cilji niso bili doseženi in kako bodo ti cilji v prihodnje doseženi. Slednje je tudi vključeno v Letni program dela javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2019. V zvezi z odhodki zavoda je izpostavil, da so ti nižji tudi zaradi zmanjšanja odvetniških storitev.

Vodja FRS je na kratko povzela Računovodsko poročilo za leto 2018 in pri tem izpostavila, da je zavod poslovno leto zaključil pozitivno, da so zaradi višjih prihodkov iz naslova ekonomskih stanarin, turističnih nočitev, subvencioniranih stanarin in subvencij celotni prihodki v primerjavi z načrtovanimi višji za 1,78 %, celotni odhodki pa zaradi nižjih stroškov dela, energentov, storitev čiščenja objektov, odvetniških storitev ipd., v primerjavi z načrtovanimi nižji. Povedala je, da amortizacija ni pokrita, zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, znaša 1.796.457,68 EUR. Izpostavila je tudi, da zavod obveznosti poravnava v rokih in ob koncu leta 2018 tudi ni imel zapadlih neporavnanih obveznosti, terjatve do zavoda pa so praviloma poravnane v rokih, za terjatve, ki pa jih ni mogoče izterjati z opomini, pa se vlagajo izvršbe. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 znaša z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb 427.535,06 EUR, ki naj se nameni za prenovo doma VII.

Predsednik sveta je povedal, da je treba o tem, za kaj se nameni omenjeni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018, sprejeti poseben sklep.

Predsednik sveta je predstavil svoje pripombe v zvezi z Letnim poročilom javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2018. Opozoril je, da kvalitete dnevnih obrokov ni mogoče zagotoviti ob tako široki ponudbi, ki jo zavod navaja na str. 11, na str. 55 na neustrezen razlog prenehanja delovnega razmerja direktorici, namesto »odpovedi« se navede »potek mandata« ter na neustrezen razlog pričetka delovnega razmerja, namesto »zamenjava direktorja« se navede »nastop mandata«, na str. 76 se za neoddani garaži pod zap. št. 11 in 12 v stolpcu realizirane letne najemnine namesto 0,00 vpiše neoddana, v stolpcu metode oddaje v najem pa pusti prazno polje in vprašal, ali so sredstva, ki so odpisana, še vedno v uporabi (str. 104).

Vodja FRS je pojasnila, da so to osnovna sredstva, ki nimajo sedanje vrednosti, vendar se še uporabljajo za opravljanje dejavnosti.

Članica sveta dr. Štefe je povedala, da na str. 9 manjkajo dosežene vrednosti pri ključnih operativnih ciljih in predlagala razmislek o tem, na kakšen način bo zavod vključil dolgoročne cilje v svoj program dela. Opozorila je, da bi bilo smiselno pri oceni uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na pretekla leta na str. 10 ugotoviti, v čem je bil zavod bolj uspešen glede na preteklo leto, pri pojasnilih na področju, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, je predlagala, da se jih smiselno uredi. Izpostavila je, da se pri zakonskih in drugih pravnih podlagah na str. 19 namesto podlage za upravljanje javne službe uporabi izraz zagotavljanje javne službe, na str. 21 se skladno z že podanimi pripombami glede ciljev na str. 10, poenoti cilje. Nadalje je izpostavila, da je treba tabele v poglavju VI. dopolniti z indeksi (vrednost kazalnika 2018/ciljna vrednost kazalnika 2018) in da se zaradi večje preglednosti izloči vrednost kazalnika v letu 2017.

Sprejet je bil naslednji sklep:

Sklep številka 198/2019:

Svet zavoda je skladno z 12. alinejo 1. odstavka 18. člena Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana na 24. seji dne 18. 2. 2019 obravnaval Letno poročilo javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2018 in nanj podal pripombe, ki bodo upoštewane pri pripravi gradiva za 13. dopisno sejo sveta zavoda.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 5

Predsednik sveta meni, da v Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« in Statutu javnega zavoda Študentski dom Ljubljana ni zadostne podlage za odločanje sveta zavoda o ceniku stroškov bivanja v zavodu. Meni tudi, da strošek bivanja ni storitev zavoda.

Vodja FRS je pojasnila, da je podlaga za odločanje sveta zavoda o ceniku stroškov bivanja 12. alineja 11. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« in 13. alineja prvega odstavka 18. člena Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana, cena bivanja v

zavodu pa je določena v Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov in je med drugim sestavljena tudi iz stroškov dela in izdatkov za blago in storitve.

Predsednik sveta je povedal, da je treba predlog cenika dopolniti s pravno podlago za njegov sprejem, tako dopolnjeno gradivo pa bo svet obravnaval na naslednji dopisni seji.

Sprejet je bil naslednji sklep:

Sklep številka 199/2019:

Svet zavoda bo predlog cenika stroškov bivanja z dodano pravno podlago in obrazložitvijo obravnaval na naslednji dopisni seji sveta zavoda.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 6

Predsednik sveta meni, da v Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« in Statutu javnega zavoda Študentski dom Ljubljana ni zadostne podlage za odločanje sveta zavoda o ceniku doma podiplomcev Ljubljana. Meni tudi, da strošek bivanja ni storitev zavoda.

Vodja FRS je pojasnila, da je podlaga za odločanje sveta zavoda o ceniku doma podiplomcev Ljubljana že opredeljena pod Ad. 5, cena bivanja v domu podiplomcev Ljubljana pa je določena v Pravilih o nastanitvi v javni zavod »Študentski dom Ljubljana« in je med drugim prav tako sestavljena iz stroškov dela in izdatkov za blago in storitve.

Predsednik sveta je povedal, da je treba predlog cenika dopolniti s pravno podlago za njegov sprejem, tako dopolnjeno gradivo pa bo svet obravnaval na naslednji dopisni seji.

Sprejet je bil naslednji sklep:

Sklep številka 200/2019:

Svet zavoda bo predlog cenika Doma podiplomcev z dodano pravno podlago in obrazložitvijo obravnaval na naslednji dopisni seji sveta zavoda.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 7

Vsi člani sveta so se s predlogom cenika strinjali.

Sprejet je bil naslednji sklep:

Sklep številka 201/2019:

Svet zavoda je skladno z 13. alinejo prvega odstavka 18. člena Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana sprejel Cenik letovanj za leto 2019.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 8

Predsednik sveta je opozoril, da je pravna podlaga za določanje dopusta direktorja 160. člen in ne 161. člen ZDR-1, pri Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanje pa je potrebno zapisati vse številke uradnih listov.

Sprejet je bil naslednji sklep:

Sklep številka 202/2019:

Svet zavoda je skladno s 16. alinejo prvega odstavka 18. člena Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana potrdil letni dopust direktorja z upoštevanimi pripombami iz razprave.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 9

Direktor zavoda je podal informacijo o sestanku na MIZŠ dne 12. 2. 2019 vezano na odgovor, ki je pripravljen za Mestno občino Ljubljana.

Svet zavoda se je strinjal, da se dopis, ki je bil predložen, pošlje na Mestno občino Ljubljana.

Sprejet je bil naslednji sklep:

Sklep številka 203/2019:

Svet zavoda zadolži direktorja, da ga tudi v prihodnje sproti seznanja s potekom nadaljnjih pogovorov z Mestno občino Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 10

Predsednika sveta je zanimalo, katero gradivo je zavod posredoval pristojnemu ministrstvu.

Direktor je pojasnil, da je bil posredovan čistopis Letnega programa dela javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2019 z upoštevanimi pripombami s 23. seje sveta zavoda z dne 28. 1. 2019 in da je Letni program dela javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2019 skladno z navodili pristojnega ministrstva že objavljen na spletnih straneh zavoda.

Sprejet je bil naslednji sklep:

Sklep številka 204/2019:

Svet zavoda se seznanja s spremembami letnega programa dela javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2019 v skladu s pripombami članov sveta zavoda.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 11

Pod točko Ad. 11 ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 19:10 uri.

Zapisala: Špela Hawlina

Špela Hawlina

Žarko Bogunovič
Žarko Bogunovič
predsednik sveta zavoda

Poslano:

- članom sveta zavoda,
- Tomažu Pečniku, direktorju,
- sindikalnima zaupnikoma.

Priloga: Seznam prisotnih.

Vložiti v:

- Zbirka dokumentarnega gradiva.

