



Številka: 013-1/2020/1
Portorož, 6. 2. 2020

ZAPISNIK

**11. redne seje sveta šole,
ki je bila v četrtek, 6. februarja 2020 ob 17. uri
v NOE Elektro in pomorska šola Portorož**

Prisotni: Denis Fakin, Geraldina Gržinič, Vinko Oblak, Tomaž Parovel, Irena Remec, Kristina Ugrin Knap, Nejc Zvonarič, Tina Kariž, Jana Slavec Maljevac

Od ostalih vabljenih prisoten: Tea Lugarov, računovodkinja

Odsotnost so opravičili: Sandra Kopriva, Gregor Koterle, Robert Stegel

Sejo je vodila predsednica sveta zavoda Irena Remec.

Predsednica je predlagala, da na dnevni red dodamo še eno točko in tako je bil sprejet naslednji

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev zapisnik 10. redne seje
3. Potrditev dveh novih članov
4. Obravnava in sprejem poročila popisne komisije za popis stanja sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2019
5. Sprejem programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2020
6. Razno

K 1. točkiUgotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Predsednica sveta zavoda je ugotovila, da je na seji zavoda prisotnih 9 članov in je torej sklepčnost zagotovljena.

Povedala je tudi, da trenutno deluje svet šole v okrnjeni sestavi, saj nam iz Občine Piran še niso poslali imenovanje njihovega novega predstavnika.

SKLEP št. 1

Ugotovljena je sklepčnost sveta zavoda. Predlagani dnevni red se soglasno potrdi in sprejme v obravnavo.

K 2. točki

Predsednica sveta zavoda je prisotne seznanila z zapisnikom 10. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je bil soglasno sprejet

SKLEP št. 2

Člani sveta zavoda so soglasno potrdili zapisnik 10. redne seje.

K 3. točki

Potrditev novih članov sveta zavoda

Predsednica sveta zavoda je prisotne obvestila, da je dijaška skupnost NOE Elektro in pomorska šola Portorož izvedla volitve za predstavnika v svet zavoda. Izvoljen je bil dijak Gregor Kotrle. Svet staršev pa je na svoji 1. redni seji imenoval Tino Kariž za predstavnico v svetu zavoda.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP št. 3

Za predstavnika dijakov iz NOE Elektro in pomorska šola Portorož v svet zavoda GEPŠ Piran potrdimo dijaka Gregorja Kotrleta, za predstavnico staršev iz NOE Gimnazija Piran pa Tino Kariž.

K 4. točki

Obravnava in sprejem poročila popisne komisije za popis stanja sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2019

Računovodkinja Tea Lugarov je člane sveta seznanila o opravljenem popisu stanja sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2019.

Predlaganemu odpisu sredstev in izločitvi zastarele opreme člani sveta sicer ne nasprotujejo, pripominjajo pa, da je potrebno končnemu poročilu popisne komisije dodati pojasnilo, da je sedanja vrednost predlaganega odpisa 0 in so bila ta sredstva dokončno amortizirana. Predlagajo tudi posodobitev oblike samega poročila popisne komisije in dodatno priloga iz katere bi bili razvidni dejanski datumi nabave opreme.

Računovodkinja Tea Lugarov se s predlogi strinja in zagotavlja dopolnitev z dodatnimi pojasnili in prilogo v obliki izpisa iz registra osnovnih sredstev, iz katerega bodo razvidni datumi nabave in sedanja vrednost. V bodoče je tako dogovorjena sodobnejša oblika poročila o popisu stanja sredstev, terjatev in obveznosti.

V tej točki se člani sveta pogovarjajo tudi o pravilniku o inventurnem popisu sredstev, o samih postopkih popisa in o tem, kako bi lahko to področje izboljšali.

Računovodkinja Tea Lugarov pojasni, kako je v zavodu potekal popis in kakšna je specifična problematika pri popisu, glede na to, da je zavod sestavljen in 4-ih notranjih enot.

Na podlagi povedanega člana sveta g. Fakin in g. Oblak, predlagata, da se:

- **uredi in zagotovi stalna centralna popisna komisija**, ki bi jo bilo potrebno skladno z zahtevami in specifičnosti sredstev (strojnice, delavnice, informacijske učilnice, akvarijska oprema), ki so stvar popisa, bolje izbrati, bolje seznaniti s postopki in pravili popisa in ji zagotoviti boljša navodila za delo;
- **zagotovi boljši nadzor nad inventuro in večjo transparentnost pri oceni sredstev, ki sodijo v predlog za odpis ter pravilen postopek izločitve iz registra.**
V prezentaciji s strani vodstva šole si na seji želijo več kot le navedke o komisijskem uničenju in izločitvi, ti praviloma ne zadoščajo. Želijo jasen prikaz dejanskega postopka uničenja oziroma izločitve s potrdili iz odložišč, potrdili izvedbe avkijske prodaje, ipd.;
- **ravnatelj in računovodstvo šole aktivnejše angažirajo pri načrtovanju in izvedbi ugotavljanja stanja sredstev, posledično o postopkih izločitve iz registra.**

Po razpravi je bil soglasno sprejet

SKLEP št. 4

V predloženi obliku sprejmemo poročilo popisne komisije za popis stanja sredstev, terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2019.

Na predlog popisne komisije, ki je opravila dejanski popis osnovnih sredstev po stanju na dan 31. decembra 2019 in pregledala dejansko stanje z računovodsko dokumentacijo in na podlagi ugotovljenih dejstev je bil soglasno sprejet

SKLEP št. 5

Odpiše se sredstva navedena nadaljevanju sklepa, in sicer neuporabna osnovna sredstva in drobni inventar, ki jih zavod zaradi neuporabnosti več ne uporablja in je njihova knjigovodska vrednost enaka 0, ker so sredstva že amortizirana. Sredstva se po odpisu in izbrisu iz knjigovodskih evidenc zavoda komisijsko uničijo, o čemer se sestavi zapisnik:

Konto	Naziv	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost
003000	Programska oprema	15.764,47	15.764,47	0,00
003001	Ostale pravice	100,31	100,31	0,00
040011	Oprema –pohištvo	6.556,71	6.556,71	0,00
040012	Oprema za vzdrževanje prostorov	1.484,69	1.484,69	0,00
040013	Oprema za pouk	2.680,95	2.680,95	0,00

040015	Računalniki	16.469,45	16.469,45	0,00
040016	Druga računalniška oprema	6.444,94	6.444,94	0,00
Skupaj	-	49.501,52	49.501,52	0,00

K 5. točki

Sprejem programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2020

Računovodkinja Tea Lugarov predstavila finančni načrt. Člani sveta dodatno povprašajo o investiciji »Sanacija pomola in postavitev opreme za izvajanje usposabljanja v tehnikah za osebno preživetje«. Ravnatelj je bil odsoten, zato je računovodkinja pojasnila, kolikor je vedela o tej zadevi. Člani se z odgovori zadovoljijo.

Zaradi odsotnosti ravnatelja, na grobo predstavi še kadrovski načrt.

Soglasno je bil sprejet

SKLEP št. 5

V predloženi obliki svet zavoda sprejme Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2020.

K 6. točki

V tej točki se obravnava predlog sklepa o uporabi presežka iz preteklih let kot vir financiranja opreme.

Tudi s tem predlogom se člani strinjajo in soglasno sprejmejo

SKLEP št. 6

Razliko virov sredstev za nabavo opreme in drobnega inventarja v letu 2019 se prerazporedi iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 18.379,72 EUR.

Sejo smo zaključili ob 17.50 uri.

Zapisala:

Tina Kariž, l. r.



Predsednica Sveta zavoda GEPŠ
Irena Remec