

Številka: 13 /MP
Datum: 29.1.2015

Z A P I S N I K

1. seje izvršnega odbora Društva invalidov Ljubljana Šiška, ki je bila **27. januarja 2015**, od 10.00 do 13.00 ure, v prostorih društva v Ljubljani, Celovška 105.

PRISOTNI: predsednica Ana Pintar, člani: Andrej Satran, Jožica Jakša, Vida Koblar, Ivan Podvez, Marija Podvez, Jože Posavec, Helena Černic, Danica Savič in Miha Škerjanec, Ivanka Mujič ter predsednica NO Dragica Bertalanič in vabljen Vladislav Krošelj,

Odsotni člani: Andželko Ilič (opr.), Matej Germovnik (opr.), Dušan Bajuk (opr.) in Ivan Lukaček

Sejo je vodila predsednica Ana Pintar, vse prisotne lepo pozdravila in predlagala dnevni red.

Soglasno je bil sprejet in obravnavan naslednji

DNEVNI RED:

1. **Sprejem in potrditev poverilnic in ter določitev mandatov članov IO**
2. **Obravnava in potrditev zapisnika Zbora članov**
3. **Seznanitev članov IO o aktih društva**
4. **Imenovanje komisij:**
 - komisija za šport in rekreacijo
 - komisijo za socialne zadeve
 - inventurno komisijo
5. **Obravnava in potrditev zaključnega poročila za MOL**
6. **Poročilo porabe drugih sredstev za ZDIS**
7. **Obravnava in potrditev podjemnih pogodb**
8. **Podaljšanje podjemne pogodbe za g. Krošelj do konca marca**
9. **Razno**

K točki 1:

Na podlagi razlage in seznanitve poverilnic predsednice Ane Pintar, se sprejme in potrdi

SKLEP: Potrdi se sprejem poverilnic za štiriletno mandatno dobo v letih od 2015 do 2018

K točki 2:

Na predlog zapisnika ni bilo pripomb in **soglasno je bil sprejet**

SKLEP: Potrdi se zapisnik Zbora članov

K točki 3:

Pripombo poda g. Satran, da se glede rednih in izrednih sej razlikuje in da se popravi (6. Člen poslovnika IO).

Po razpravi so bili **soglasno sprejeti** naslednji

- SKLEPI:**
1. IO ugotavlja, da se predlagana poslovnik glede na razpravo lahko sprejmeta po hitrem postopku.
 2. IO sprejme Poslovnik o delu Izvršnega odbora s spremembami 6. člena, ki se mu doda Vabilo in gradiva se pošiljajo pisno...
 3. IO soglašaja s Poslovnikom o delu Nadzornega odbora in se ga potrdi in je bil brez razprave soglasno sprejet

K točki 4:

Na predlog predsednice izvršni odbor potrdi sestav komisij. Člani IO niso imeli pripomb le na predlog Ivanke Mujič se pri komisiji za šport in rekreacijo se doda g. Vladislav Krošelj.

Brez razprave je bil **soglasno sprejet**

SKLEP: IO imenuje

komisijo za šport in rekreacijo v sestavi:

Ivanka Mujič, predsednica ter člani Alojz Fekonja, Andželko Ilič, Miha Škerjanec in Vladislav Krošelj.

komisijo za socialna vprašanja v sestavi:

Jože Posavec, predsednik ter člani Matej Germovnik, Ivanka Mujič, Ivan Podvez in Marija Podvez

inventurno komisijo v sestavi:

Vida Koblar, predsednik ter člana Miha Škerjanec in Anuška Kristan

Gospa Helena Černic je razložila kako bo potekala kontrola merjenja sladkorja in holesterola v društvu. Meril se bo samo skupni holesterol. Merjenje bo samo za člane društva in bo le informativno. Plačilo bo potekalo preko transakcijskega računa, dogovorjena cena je 10,00 Eur na uro.

K točki 5:

Poročilo je podala ga. Jožica Jakša in povedala, da je bila poslana vloga na MOL za dodelitev sredstev za leto 2015. Oddano pa je bilo tudi Zaključno poročilo za MOL za porabljenega že dodeljena sredstva za leto 2014.

Na poročilo člani IO niso imeli pripomb in **soglasno bil sprejet**

SKLEP: Potrdi se zaključno poročila za MOL

K točki 6:

Poročilo je podala ga. Jožica Jakša in povedala, da je bilo na ZDIS oddano poročilo o porabi drugih sredstev. To so sredstva, ki so bila dodeljena in tudi porabljenega za šport in rekreacijo ter sredstva ZPIZ za najem športnih objektov v letu 2014.

Na poročilo člani IO niso imeli pripomb in **soglasno bil sprejet**

SKLEP: Potrdi se poročilo porabe drugih sredstev za ZDIS

K točki 7:

G. Krošelj predlaga izvolitev podpredsednika, tajnika in blagajnika. Ga. predsednica Ana se zahvali za pripombe. Za podpredsednico je predlagana Ivanka Mujič, ki je funkcijo sprejela. Za tajnika in blagajnika je predlagana Jožica Jakša, ki se strinja s predlogom. Obe sta bili soglasno potrjeni

SKLEP: IO za podpredsednika društva imenuje članico IO Ivanko Mujič, za tajnika in blagajnika društva imenuje članico IO Jožico Jakša.

Podjemne pogodbe za predsednico in tajnika in blagajnika društva ostanejo nespremenjene in so potrjene z isto vrednostjo kot v prejšnjem mandatu. V toku štiri letnega mandata se lahko spremembe dopolnijo z aneksom. Podjemne pogodbe podpiše ga. Dragica Bertalanič, predsednica NO.

IO je soglasno sprejel

SKLEP: IO soglaša s predlogoma mandatnih pogodb, vključno s predlaganimi spremembami in dopolnitvijo in ju posreduje NO v sprejem in podpis.

K točki 8:

Podaljšanje podjemne pogodbe za g. Krošelj. Pogodba se podaljša za mentorstvo do konca marca 2015.

IO je soglasno sprejel

SKLEP: IO soglaša s predlogoma podaljšanja mandatne pogodbe

K točki 9:

Prenosni računalnik, ki ga uporabljal za potrebe društva G. Vladislav Krošelj se odkupi in se ga še naprej uporablja za potrebe društva. Plača se v vrednosti računa zaradi programov, ki so vneseni v računalnik. Računovodski servis naj razloži, kako se definira račun, ki bo ustrezal nakupu OS za društvo, da ga bomo plačali g. Krošlju.

SKLEP: IO se strinja z nakupom, ko računovodski servis to definira.

G. predsednica nas seznanila z pustovanjem, ki bo v torek, dne 17.02.2015 pri Mngan v Ihanu. Cena bo 25 EUR na osebo.

G. Andrej Satran predlaga, da se zahvali članom, ki so delovali v prejšnjem mandatu.

G. Vladislav Krošelj vrača ključne pisarne društva.

SKLEP: IO se strinja, da ključne obdrži, dokler traja pogodba,

Zapisnik sestavila
Marija Podvez

Predsednica
Ana Pintar