



SVET ZAVODA

Datum: 9. 2. 2017
Št.: 90001-006/2017-2(1. seja SZ ŠDL)

ZAPISNIK

1. konstitutivne seje sveta zavoda Študentski dom Ljubljana, ki je bila v četrtek, dne 9.2.2017 s pričetkom ob 16. uri, v sejni sobi bloka III/1, Rožna dolina, Svetčeva 9, Ljubljana.

Prisotni člani: Žarko BOGUNOVIČ, dr. Erna ŠTEFE, Andrej KLEMENC, Andrej TROBEC in Filip DRAKOVIČ.

Ostali vabljeni: Meta ŠKUFCA – direktorica, Miha KOPRIVŠEK – vodja SSKPZ, mag. Kaja MANNDIČ – sindikalna zaupnica, Tadej STRAŽAR – sindikalni zaupnik.

Prejeto e-gradivo:

- statut javnega zavoda Študentski dom Ljubljana, poslovnik o delu sveta zavoda Študentski dom Ljubljana, sklep vlade o imenovanju v svet javnega zavoda Študentski dom Ljubljana, volilni izid volitev predstavnika zaposlenih v svet ŠDL, sklep o izvolitvi predsednika ŠSS (k 1. točki predlaganega dnevnega reda).

Skladno s 4. členom Poslovnika o delu sveta zavoda Študentski dom Ljubljana je bila sklicateljica 1. konstitutivne seje sveta zavoda direktorica Meta Škufca. Na začetku je pozdravila vse prisotne in članom sveta čestitala k izvolitvam in imenovanjem. Predlagala je dnevni red, vsi prisotni so se strinjali s predlogom dnevnega reda.

Predlagani dnevni red:

1. Konstituiranje sveta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana,
2. Izvolitev predsednice/ka in namestnice/ka predsednice/ka sveta zavoda,
3. Mnenja in pobude članic in članov sveta zavoda.

Sklep številka 1/2017 :

Svet zavoda je potrdil predlagan dnevni red 1. konstitutivne seje sveta:

1. Konstituiranje sveta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana,
2. Izvolitev predsednice/ka in namestnice/ka predsednice/ka sveta zavoda,
3. Mnenja in pobude članic in članov sveta zavoda.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Po sprejetju dnevnega reda je skladno s 4. členom Poslovnika o delu sveta zavoda Študentski dom Ljubljana vodenje seje prevzel najstarejši član sveta Žarko Bogunovič.

Ad. 1

Predsedujoči je ugotovil, da je svet konstituiran, saj so izvoljeni oziroma imenovani vsi člani sveta.

Ad. 2

Predsedujoči je odprl razpravo in pozval člane sveta k podaji predlogov za predsednika in namestnika predsednika sveta.

Članica dr. Štefe je za predsednika sveta predlagala Žarka Bogunoviča, za namestnika predsednika pa Andreja Klemenca. Drugih predlogov ni bilo, zato je dal predsedujoči na glasovanje sklepa:

Sklep številka 2/2017:

Svet zavoda je skladno z 17. členom Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana imenoval Žarka Bogunoviča za predsednika sveta.

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 1 vzdržanim (Bogunovič).

Sklep številka 3/2017:

Svet zavoda je skladno z 17. členom Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana imenoval Andreja Klemenca za namestnika predsednika sveta.

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 1 vzdržanim (Klemenc).

Predsednik se je zahvalil za zaupanje.

Ad. 3

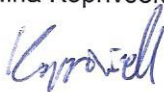
Predsednik je obvestil člane sveta, da je bil dnevni red za zadnjo 22. sejo prejšnjega mandata že pripravljen in gradivo poslano. Prebral je predlog dnevnega reda in povedal, da je bilo poslano ogromno korespondence v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi pri delu direktorice, da je zadevo potrebno pogledati, narediti nabor zadev, ki so pomembne za razpravo, in skušati pomagati rešiti probleme, ki so v pristojnosti sveta. Zadeve bo potrebno rešiti timsko znotraj kolektiva, da ne bo posledic za vse deležnike (stanovalce, zaposlene, ustanovitelja).

Član Klemenc je povedal, da bo kot nov član sveta potreboval informacije in nekaj vpogledov v zadeve, bistvena stvar pa je, da svet nadzoruje poslovanje zavoda. Z direktorico sta se dogovorila, da se oglasi oziroma zaprosi za dokumente, ki jih želi pogledati.

Člani so se strinjali, da se na naslednjo redno sejo uvrsti tudi osnutek sprememb in dopolnitev Statuta in Domskega reda. Naslednja redna seja bo predvidoma v sredo, dne 22.2.2017, ob 17. uri, pred tem pa se izvede dopisna seja, na katero se uvrsti točke in gradiva z nerealizirane 22. seje sveta zavoda, to pa so predlogi pogodb o nastanitvi, cenikov, letnega razdelitvenega načrta za DPL, zapisnik 17. dopisne seje, dodata pa se še poročilo o inventuri in zapisnik konstitutivne seje.

Seja je bila zaključena ob 16.25 uri.

Zapisal: Miha Koprivšek



Žarko Bogunovič
Predsednik sveta zavoda

Poslano:

- članom sveta zavoda,
- Meti Škufca, direktorici,
- sindikalnima zaupnikoma.

Priloga: Seznam prisotnih.

Vložiti v:

- zbirka dokumentarnega gradiva.