



SVET ZAVODA

Številka: 90001-0006/2018-10 (7. dopisna seja SZ ŠDL)
Datum: 26. 2. 2018

ZAPISNIK

7. dopisne seje sveta zavoda, ki je potekala v času od 23. 2. 2018 do 26. 2. 2018 do 14.00 ure.

Na seji so sodelovali naslednji člani sveta zavoda: ŽARKO BOGUNOVIČ, dr. ERNA ŠTEFE, ANDREJ KLEMENC, ANDREJ TROBEC, FILIP DRAKOVIČ.

Članom sveta je bilo dne 23. 2. 2018 s sklicem seje po elektronski pošti posredovano naslednje gradivo:

- predlog zapisnika 15. seje sveta zavoda z dne 21. 2. 2018;
- predlog Letnega poročila javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2017 (gradivo s funkcijo »sledi spremembam« in čistopis), računovodsko poročilo za leto 2017, realizacija kadrovskega načrta za leto 2017, realizacija investicij in investicijskega vzdrževanja za leto 2017, načrt o ravnanju s stvarnim premoženjem – realizacija za leto 2017;
- dopis za MIZŠ o pobudi za spremembo Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«.
- glasovnica k 7. dopisni seji sveta zavoda.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda 7. dopisne seje sveta zavoda.
2. Potrditev zapisnika 15. seje sveta zavoda z dne 21. 2. 2018.
3. Sprejem Letnega poročila javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2017.
4. Seznanitev s pobudo za spremembo Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«.

Ad. 1

Za sprejem sklepa so glasovali vsi člani sveta zavoda.

Sprejet je bil naslednji sklep:

Sklep številka 127/2018:

Svet zavoda je potrdil predlagani dnevni red 7. dopisne seje sveta zavoda:

1. Potrditev dnevnega reda 7. dopisne seje sveta zavoda.
2. Potrditev zapisnika 15. seje sveta zavoda z dne 21. 2. 2018.
3. Sprejem Letnega poročila javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2017.
4. Seznanitev s pobudo za spremembo Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«.

Ad. 2

Za sprejem sklepa so glasovali vsi člani sveta zavoda.

Obrazložitev glasu so podali naslednji člani sveta:

Dr. Erna ŠTEFE: »Soglašam pod pogojem, da se upoštevajo moje pripombe v zapisniku – sledi spremembam.«.

Žarko BOGUNOVIČ: »Soglašam s pripombami članice sveta dr. Štefe na predlog zapisnika.«.

Andrej KLEMENC: »Soglašam z vsemi predlaganimi sklepi 7. dopisne seje ob pogoju, da se pri zapisniku 15. seje upoštevajo pripombe, ki jih je posredovala ga. Erna Štefe.«

Sprejet je bil naslednji sklep:

Sklep številka 128/2018:

Svet zavoda je v skladu z 10. členom Poslovnika o delu sveta zavoda Študentski dom Ljubljana potrdil zapisnik 15. seje sveta zavoda z dne 21. 2. 2018 s pripombami, ki jih je na zapisnik podala članica sveta dr. Štefe.

Ad. 3

Za sprejem sklepa so glasovali vsi člani sveta zavoda.

Sprejeta sta bila naslednja sklepa:

Sklep številka 129/2018:

Svet zavoda je skladno z 12. alinejo prvega odstavka 18. člena Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana na 15. seji dne 21. 2. 2018 obravnaval, na 7. dopisni seji dne 26.2.2018 pa potrdil Letno poročilo javnega zavoda Študentski dom Ljubljana za leto 2017, ki sestoji iz poslovnega poročila in računovodskega poročila.

Sklep številka 130/2018:

Svet zavoda je skladno z 8. alinejo prvega odstavka 18. člena Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana na 7. dopisni seji 26. 2. 2018 sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki za leto 2017 v skupnem znesku 164.973,43 EUR nameni za sanacijo kopalnic in kuhinj v domu D.

Ad. 4

Za sprejem sklepa so glasovali vsi člani sveta zavoda.

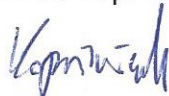
Sprejet je bil naslednji sklep:

Sklep številka 131/2018:

Svet zavoda se je seznanil s pobudo za spremembo Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« in se z njo strinja.

Glasovnice članov sveta so priloga tega zapisnika.

Zapisal: Miha Koprivšek



Žarko Bogunovič
Predsednik sveta zavoda ŠDL

Priloga: 4 glasovnice, član sveta g. Klemenc jo bo poslal naknadno.

Poslano:

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

Vložiti v:

- zbirko dokumentarnega gradiva.