



KLUB GORIŠKIH ŠTUDENTOV
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica
Slovenija

T: +386 (0)31 323 090
W: <http://www.kgs.si>
E: info@kgs.si
TRR:
SI56 0475 0000 1958 481
pri NKBM d.d.
SI56 6100 0001 9297 430
pri DHH d.d.

Datum: 10.1.2020
Začetek seje: 19.00h
Konec seje: 19.38h

Zapisnik Konstitutivne seje Upravnega odbora,

ki je bila v Novi Gorici, v sejni sobi Kluba goriških študentov (v nadaljevanju KGŠ)

Prisotni člani Upravnega odbora kluba: Sara Grmek, Monika Mrevlje, Tomaž Povodnik, Aneja Prando, Gašper Pregelj, Nina Pušnik, Marjana Žbogar

Manjkajoči člani Upravnega odbora kluba: /
Ostali prisotni: /

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Predstavitev stanja kluba in smernice KGŠ
2. Projekt Mesto mladih, Goriški smeh in Brucovanje
3. Razdelitev vlog znotraj kluba (tajnik, blagajnik in podpredsednik)
4. Predlogi za manjše projekte in zanimanja po področjih
5. Nakup novega prostora
6. Sponzorstva in donacije
7. Evangeličanska skupina
8. Predlogi, pobude, želje
9. Razno

Članom so bila na seji dostopna sledeča gradiva:

- Zapisnik redne seje Občnega zbora KGŠ z dne 11.12.2019
- Statut KGŠ
- Finančni pravilnik KGŠ
- Pravilnik o delovanju Upravnega odbora KGŠ
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
- Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov
- Disciplinski pravilnik
- Poslovnik Občnega zbora
- Pravilnik o delovanju Nadzornega senata
- Pravilnik Goriške dijaške sekcije
- Sistemizacija dela Kluba goriških študentov
- Akti in pravilniki ŠOS
- Akti in pravilniki ŠKIS
- Zakonodaja RS na področju delovanja društev (tudi ZDru-1-UPB2)
- ZSKuS

Prejeti dopisi, izdani dopisi, izplačani računi, izdani računi, izplačani honorarji in poročila o delu so poleg pregleda na seji Upravnega odbora vedno na voljo v vpogled v pisarni Kluba goriških študentov. V kolikor je gradivo že knjiženo je na voljo v vpogled v pisarni pooblaščenega računovodskega servisa 5petka d.o.o. (Silvana Lasič). Dostop do gradiva je omogočen celotnemu Upravnemu odboru, Nadzornemu senatu in Častnemu razsodišču ob upoštevanju določb Statuta Kluba goriških študentov. Prisotne člane Upravnega odbora je predsedujoča, Sara Grmek ustrezno obvestila o sklicu seje Upravnega odbora. Prisotni z lastnoročnim podpisom jamčijo potrditev zapisnika seje.

Sejo je otvorila in vodila predsednica KGŠ, Sara Grmek (v nadaljevanju predsedujoča).

AD1. Potrditev dnevnega reda

Predsedujoča je vse prisotne pozdravila in prebrala dnevni red ter jih seznanila z gradivom po točkah dnevnega reda.

Razprava: Tomaž Povodnik je predlagal spremembo dnevnega reda. V razpravi je bil oblikovan naslednji dnevni red in sicer:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika redne seje Občnega zbora z dne 11.12.2019
3. Potrditev vpisa izvoljenega zakonitega zastopnika
4. Seznanitev z akti in pravilniki Kluba goriških študentov, akti in pravilniki ŠOS (ŠU-4), akti in pravilniki ŠKIS, ter zakonodajo Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) na področju delovanja društev (ZDru-1-UPB2)
5. Določitev funkcij članov Upravnega odbora
6. Opredelitev finančnih razmerji in poslovanje kluba
7. Določitev predstavnika GDS v Upravnem odboru
8. Določitev predstavnika KGŠ v Zavodu Masovna
9. Razno

Sprejet je bil naslednji **SKLEP**:

»Upravni odbor kluba potrjuje predlog dnevnega reda Konstitutivne seje Upravnega odbora:«

1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika redne seje Občnega zbora z dne 11.12.2019
3. Potrditev vpisa izvoljenega zakonitega zastopnika
4. Seznanitev z akti in pravilniki Kluba goriških študentov, akti in pravilniki ŠOS (ŠU-4), akti in pravilniki ŠKIS, ter zakonodajo Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) na področju delovanja društev (ZDru-1-UPB2)
5. Določitev funkcij članov Upravnega odbora
6. Opredelitev finančnih razmerji in poslovanje kluba
7. Določitev predstavnika GDS v Upravnem odboru
8. Določitev predstavnika KGŠ v Zavodu Masovna
9. Razno

Člani so za sejo v prilogi dnevnega reda prejeli prej navedena gradiva.

Glasovanje: Predsedujoča je podala na glasovanje predlog potrditve predlaganega dnevnega reda.

ZA: 7 PROTI: / NI GLASOVAL: /

AD2. Potrditev zapisnika redne seje Občnega zbora z dne 11.12.2019

Predsedujoča je predstavila zapisnik redne seje Občnega zbora KGŠ z dne 11.12.2019.

UO KGŠ pregleda in potrjuje zapisnik Občnega zbora z dne 11.12.2019 brez pripomb.

Razprava: razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji **SKLEP**:

»Upravni odbor potrjuje zapisnik redne seje OZ KGŠ z dne 11.12.2019.«

Glasovanje: Predlaga se glasovanje o potrditvi zapisnika redne seje Občnega zbora (v nadaljevanju OZ) KGŠ z dne 11.12.2019.

ZA: 7 PROTI: / NI GLASOVAL: /

AD3. Potrditev vpisa izvoljenega zakonitega zastopnika

Predsedujoča je predstavila oddano vlogo za vpis novo izvoljenega zakonitega zastopnika KGŠ, ki je bila oddana dne 8.1.2020.

Razprava: razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji **SKLEP**:

»Upravni odbor potrjuje seznanjenost z oddano vlogo za spremembo zakonitega zastopnika društva.«

Glasovanje: Predlaga se glasovanje o potrditvi seznanjenosti z oddano vlogo za spremembo zakonitega zastopnika društva.

ZA: 7 PROTI: / NI GLASOVAL: /

AD4. Seznanitev z akti in pravilniki Kluba goriških študentov, akti in pravilniki ŠOS (ŠU-4), akti in pravilniki ŠKIS, ter zakonodajo Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) na področju delovanja društev (ZDru-1-UPB2)

Predsedujoča je seznanila prisotne z akti in pravilniki KGŠ (Gradivo zadeve v teku, Statut KGŠ, Finančni pravilnik KGŠ, Pravilnik o delovanju Upravnega odbora KGŠ, Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, Disciplinski pravilnik, Poslovnik Občnega zbora, Pravilnik o delovanju Nadzornega senata, Pravilnik Goriške dijaške sekcije, Sistemizacija dela Kluba goriških študentov), akti in pravilniki ŠOS (izrecno tudi ŠU-4), akti in pravilniki ŠKIS ter zakonodajo RS na področju delovanja društev (izrecno tudi ZDru-1-UPB2).

Razprava: razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji **SKLEP**:

»Upravni odbor potrjuje seznanjenosti z akti in pravilniki KGŠ, akti in pravilniki ŠOS (izrecno tudi ŠU-4), akti in pravilniki ŠKIS ter zakonodajo RS na področju delovanja društev.«

Glasovanje: Predlaga se glašovanje o potrditvi seznanjenosti prisotnih z akti in pravilniki KGŠ, akti in pravilniki SOS (izrecno tudi ŠU-4), akti in pravilniki ŠKIS ter zakonodajo RS na področju delovanja društev.

ZA: 7 PROTI: / NI GLASOVAL: /

AD5. Določitev funkcij članov Upravnega odbora

Predsedujoča je pozvala člane UO h kandidiranju za opravljanje funkcij podpredsednik/ca, tajnika, blagajnika in zapisnikarja. Za opravljanje funkcij so je javili sledeči člani UO:

- **Podpredsednik/ica:**

Monika Mrevlje - monika@kgs.si

- **Tajnik:**

Marjana Žbogar - marjana93zbogar@gmail.com

- **Blagajnik:**

Nina Pušnik - nina.pusnik@gmail.com

- **Zapisnikar:**

Aneja Prando - aneja.prando@gmail.com
Gašper Pregelj - gasper.pregelj98@gmail.com

Navede se tudi administrativne in druge sodelavce za opravljanje rednih in izrednih del.

- **Administracija, redna in izredna pomožna dela:**

Monika Mrevlje, Jaka Fortunat, Johannes Vuga Gregorič, Nika Glešič, Marko Gratton, Neja Jericijo, Nik Vuga, Marko Merljak, Marjana Žbogar, Tiffany Brisko, Tomaž Povodnik, Tesa Robič, Tina Klemenc, Ajdan Pajntar, Urška Murovec, Barbara Skočaj, Arben Byliyashi, Manica Gorjan, Lucija Zucchini, Kristina Seljak, Maja Grmek, Ema Florjančič, Meta Florjančič.

Razprava: razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji **SKLEP**:

»**Upravni odbor potrjuje javljene kandidate UO za opravljanje navedenih funkcij ter administrativne in druge sodelavce.**«

Glasovanje: Predlaga se glasovanje o potrditvi javljenih kandidatov UO za opravljanje navedenih funkcij ter administrativne in druge sodelavce.

ZA: 7 PROTI:/ NI GLASOVAL: /

AD6. Opredelitev finančnih razmerji in poslovanje kluba

UO pregleda navezujočo se dokumentacijo za poplačilo opravljenih del in stroškov. Pregleda se pravilnike in akte KGŠ. Izplačevanje honorarjev in ostalih opravljenih del se korigira v razponu definiranim 17., 18., 19. in 20. členu finančnega pravilnika KGŠ. Delo izvedeno v obdobju več mesecev se ovrednoti z količnikom mesecev in določenega honorarja podanim v finančnem pravilniku. Izplačila sodelavcev na projektih lahko presegajo kvote definirane v finančnem pravilniku. Izplačila sodelavcev na projektih lahko presegajo kvote definirane v finančnem pravilniku. Izplačilo dela posameznik podkrepiti z prikazom opravljenih ur, potrditvijo opravljenega dela s strani projektnega vodje, potrditvijo honorarja ali z potrditvijo projektnega poročila na seji UO KGŠ. Obsežnost dela lahko po sklepu UO presega določitev višine izplačil v finančnem pravilniku kluba. Dodatna dela zunanjih sodelavcev opredeljuje vodja projekta in administrator.

Urna postavka za člane preko študentskega dela se določi z 5 - 6€/ura (neto), za odgovorno osebo društva 7€/ura (neto), za administracijo 6€/ura (neto). Postavke na projektih lahko vodja projekta po potrebi spremeni. Pomožna dela se obračunajo z 5€/ura (neto), gostinska dela glede na zahtevnost ali dogovor z vodjo gostinstva z 6-7€/ura (neto). Sejnina za člana UO je določena v enakovrednem znesku opravljanja deset (10) delovnih ur člana preko študentskega dela po najnižji tu definirani tarifi. Sejnina se izplačuje preko obračuna, ki ga pripravi pooblaščen računovodski servis. Specializirana dela po potrebi (fotografija, plakatiranje, promocijska dela, grafična oblikovanja, itd.), ki zahtevajo tudi lastno opremo se obračunajo glede na dogovor z vodjo projekta ali dogovor člana in sodelavca pred izvedbo. V kolikor iz raznih razlogov sodelavcev primanjkuje, si UO in ali vodja projekta pridržuje pravico sprememb urnih postavk v namenom izpeljave zadanih ciljev (zaključek projekta, itd.). Obračun dela se opravi na podlagi enega od naprej naštetih načinov; podanega poročila o delu, dogovora med članom in izvajalcem, pogodbenega razmerja, izdane naročilnice, obračuna ur po drugem delovnem razmerju ali na podlagi veljavnega računa.

Potni stroški so definirani v 21., 22., 23. in 24. členu finančnega pravilnika KGŠ. Iz pregleda sledeče konstituiran UO definira izplačila kilometrine kot: redne in izredne kilometrine. Iz definirane sledeče so redne tarife kilometrine določene za opravljene in planirane poti v okviru funkcije z 0,19€/km. Primer redne kilometrine je obračun potnih stroškov za delo na terenu v okviru funkcije, prihod na funkcijo dela, itd. Iz definirane sledeče so izredne tarife kilometrine določene za poti opravljene izredno ali nenačrtovano na funkciji ali projektu z 0,37€/km. Primer izredne kilometrine je dostava ali prevzem promocijskega gradiva, izredni sestanki, prevozi na projektih, prevzem materiala za projekt, itd. Kilometrini se prične obračunavat z opravljenim najmanj enim (1) km na delovni relaciji.

Drugi stroški so definirani v 44. členu finančnega pravilnika. Stroški, kilometrine in honorarji se smatrajo za upravičene ob potrditvi pregleda enega izmed naštetih; Upravnega odbora, Nadzornega senata,

projektne vodje ali predsednika/ce Kluba goriških študentov. Stroške potrjuje blagajnik, projektni vodja ali odgovorna oseba kluba. Delo obračunano po izdanih računih se definira skladno s pogodbenim dogovorom ali dogovorjenim naročilom storitev (velja tudi ustni dogovor člana z izvajalcem). Dogovorjena izplačila se izražajo v neto zneskih.

Razprava: razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji **SKLEP**:

»Upravni odbor kluba potrjuje predlagana izplačila honorarjev, računov, stroškov, pogodbenih razmerji, obračunov dela, kilometrin in itd. navedenih v 6.točki UO.«

Glasovanje: Predlaga se glasovanja o potrditvi predlaganih izplačil honorarjev, računov, stroškov, pogodbenih razmerji, kilometrin in itd. navedenih v 6. točki seje UO.

ZA: 7 PROTI: / NI GLASOVAL: /

AD7.

Predsedujoča je pozvala člane h kandidiranju za opravljanje funkcije mentor/kordinator Goriške dijaške sekcije (v nadaljevanju GDS) v UO KGŠ. Za funkcijo predstavnika GDS v izvršnem odboru KGŠ (UO KGŠ) se je javil Tomaž Povodnik.

Razprava: razprave ni bilo.

Sprejeta je bil naslednja **ODREDBA**:

»Upravni odbor kluba odredi Tomaža Povodnika za mentorja/koordinatorja Goriške dijaške sekcije (GDS) v izvršnem odboru Kluba goriških študentov (Upravni odbor KGŠ).«

Glasovanje: Predsedujoča je predlagala odreditev Tomaža Povodnika, za mentorja/koordinatorja Goriške dijaške sekcije (GDS) v izvršni odbor Kluba goriških študentov (Upravni odbor KGŠ).

ZA: 7 PROTI:/ NI GLASOVAL:/

AD8. Predstavniki KGŠ v Zavodu Masovna

Predsedujoča UO KGŠ seznanila je, da je po pravilniku UO KGŠ predstavnica v gospodarskih družbah pod katerega spada tudi Zavod Masovna.

Razprava: razprave ni bilo.

Sprejet je bil naslednji **SKLEP**:

»Upravni odbor potrjuje seznanjenost s predstavnico v gospodarskih družbah pod katerega spada tudi Zavod Masovna.«

Glasovanje: Predlaga se glasovanje o potrditvi seznanjenosti s predstavnico v gospodarskih družbah pod katerega spada tudi Zavod Masovna.

ZA: 7 PROTI: / NI GLASOVAL: /

AD9. Razno

Pod točko Razno ni bilo razprave.

Ob 19:38 je predsedujoča sejo zaključila in zbrane pozdravila do naslednjič.

Zapisnik je veljaven tudi brez uporabe veljavnega žiga Kluba goriških študentov. Zapisnik je veljaven z podpisom vsaj treh od navedenih prisotnih.

Zapisnik potrjuje:

Sara Grmek, predsednica KGŠ



Monika Mrevlje



Tomaž Povodnik



Gašper Pregelj



Nina Pušnik



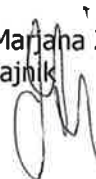
Zapisnik zapisala:

Aneja Prando,

zapisnikar



Marjana Žbogar,
tajnik



Dne 10.1.2020 ob uri 19:38 v Novi Gorici, sejna soba Kluba goriških študentov

