



Lucija, 24. 2. 2017

ZAPISNIK

2. seje Sveta zavoda OŠ Lucija, ki je bila v četrtek, 23. 2. 2017, s pričetkom ob 17.00 v Mavrični sobi.

Prisotni: Angelika Lukačič, Miloš Stegovec, Matjaž Ukmar, Elvin Klobas, Aleksander Matić, Gregor Mislej, Andreja Klančar, Jasna Fabič in Ana Horvat.

Odsotni: Neva Strel Pletikos (opr.), Bojan Jerman (opr.).

Ostali prisotni: ravnateljica Tanja Vincelj, pomočnica ravnateljice Eneja Baloh, računovodkinja Mateja Lovrič, knjižničarka Maja Gržina Cergolj.

Lista prisotnosti je priloga k zapisniku.

Po uvodnem pozdravu predsednice Andreje Klančar in ugotovitvi sklepčnosti (prisotnih 9 članov, opravičeno odsotna dva člana) je predsednica predstavila dnevni red.

DNEVNI RED:

1. Potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje.
3. Potrditev odpisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja.
4. Predstavitev in potrditev poslovnega in finančnega poročila za leto 2016.
5. Potrditev nagrade za skrbnico učbeniškega sklada, knjižničarko.
6. Poročilo o zaključenem inšpekcijskem nadzoru.
7. Razno.
8. Delovna uspešnost ravnatelja.

K 1.

Sklep: Predlagani dnevni red se potrди.

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 2.

Sklep: Zapisnik 1. redne seje Sveta zavoda OŠ Lucija z dne 27. 9. 2016 se potrди.

Sklep je bil soglasno sprejet.



K 3.

Članom sveta zavoda sta bila predhodno poslana dokumenta, ki predstavljata dnevnik odpisanih osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

Sklep: Svet zavoda na predlog inventurne komisije potrdi odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 4.

Ravnateljica Tanja Vincelj in računovodkinja Mateja Lovrič predstavita Poslovno in finančno poročilo za leto 2016.

Poslovnemu in finančnemu poročilu je sledila kratka razprava.

1. sklep: Poslovno in finančno poročilo za leto 2016 se potrdi.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Sejo je po potrjevanju sklepa zapustila računovodkinja Mateja Lovrič.

Ravnateljica Tanja Vincelj predlaga, da se razliko sredstev prihodkov nad odhodki nameni prenovi nadstreška pred vhodom v šolo.

Sledi kratka razprava.

2. sklep: Razliko sredstev prihodkov nad odhodki se nameni prenovi nadstreška pred vhodom v šolo pod pogojem, da šola predhodno pridobi/opravi popis del, na podlagi katerega pridobi tri ustrezne ponudbe ter zadeve glede sanacije nadstreška uskladi z občino Piran, ki je lastnica objekta.

Sklep je bil soglasno sprejet.

K 5.

Knjižničarka Maja Gržina Cergolj predstavi poročilo o delovanju/upravljanju in razpolaganju z gradivi v okviru učbeniškega sklada za šolsko leto 2016/17 ter obrazloži predlog za nagrado skrbnici učbeniškega sklada, ki je opredeljena s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. Predlog za razdelitev nagrade v skladu z omenjenim pravilnikom pripravi skrbnik učbeniškega sklada, potrdi in izplača ga ravnatelj.

Sledila je krajša razprava.



Sklep: Svet Zavoda OŠ Lucija soglaša s podelitvijo predlagane nagrade skrbnici učbeniškega sklada.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Sejo sta po potrditvi sklepa zapustili ga. Maja Gržina Cergolj, šolska knjižničarka, in članica sveta zavoda, ga. Angelika Lukačič, ki se je predhodno opravičila zaradi neodložljivih obveznosti.

Opomba: Po odhodu ge. Angelike Lukačič je še vedno zagotovljena sklepčnost (8 članov).

K 6.

Ravnateljica Tanja Vincelj predstavi Poročilo o zaključenem inšpekcijskem nadzoru z dne 8. 11. 2016 ter seznanila člane sveta zavoda o inšpekcijskem nadzoru, ki je bil uveden dne 22. 2. 2017.

Ravnateljica je v krajši razpravi pojasnila vzroke in način razreševanja obeh situacij, ki sta privedli do omenjenih nadzorov.

K 7. Razno:

1.

Ravnateljica Tanja Vincelj je predlagala in utemeljila spremembo cenika najema smučarske opreme, ki je v lasti naše šole.

Postavka izposoje »smuči ali čevlji na dan« se razdeli na dve postavki:

- za par smuči (»neservisiranih«/ nepripravljenih) s ceno najema 3 €/dan,
- za par smučarskih čevljev pa s ceno najema 2 €/dan.

Doda se opomba: **Stroške popravila poškodovane opreme ali stroške nakupa nove, ker popravilo ni mogoče, ali v primeru izgube krije najemnik sam.**

Sledila je razprava, v kateri je bilo med drugim pojasnjeno, da stroške najema plačajo samo zunanji najemniki, za naše učence je najem brezplačen.

1. sklep: Predlagana sprememba cenika in zvišanje cene za izposajo smučarske opreme se potrdi.

Sklep je bil soglasno sprejet.



2.

Predsednica Sveta zavoda OŠ Lucija, Andreja Klančar, predstavi predlog, da bi posredovali poslovnik v izdelavo zunanjemu podjetju z namenom, da bi izdelalo in uskladilo nov poslovnik z obstoječo zakonodajo in Aktom o ustanovitvi, ko bo sprememba le-tega sprejeta.

Sledila je krajša razprava o smotrnosti predloga in predvidenih stroških.

2. sklep: Svet zavoda OŠ Lucija potrdi predajo izdelave poslovnika o delovanju sveta zavoda zunanjemu izvajalcu.

Sklep je bil soglasno sprejet.

3.

Ravnateljica Tanja Vincelj in pomočnica ravnateljice Eneja Baloh predstavita prehod na e-hrambo dokumentacije ter načrt posodabljanja in prehod na elektronsko beleženje prehrane.

Drugih pobud oz. predlogov pod točko razno ni bilo.

Opomba: Po 7. točki Razno sta sejo zapustili ravnateljica in namestnica ravnateljice.

K 8.

Andreja Klančar, predsednica Sveta zavoda OŠ Lucija, predstavi postopek ocenjevanja ravnatelja. S strani ministrstva je bila na VIZ poslana okrožnica, da je potrebno podati oceno delovne uspešnosti ravnatelja do konca meseca aprila 2017. Priložen je bil obrazec. Članom sveta zavoda je bil skupaj z vabilom na sejo posredovan tudi Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva, ki vsebuje tudi podrobno razdelan način ocenjevanja ravnatelja.

Predsednica predlaga, da se delovna uspešnost ravnatelja potrdi na naslednji seji.

V razpravi je bil predlog predsednice sprejet.

Seja je bila zaključena ob 18.55.

Zapisala:
Ana Horvat

Predsednica Sveta zavoda OŠ Lucija:
Andreja Klančar, l. r.

