

## Zapisnik 6. – redne seje Sveta zavoda Gornjesavskega muzeja Jesenice

Seja zavoda je potekala v sredo, 03.03.2010 na upravi muzeja (v Ruardovi graščini) ob 13. uri.

Prisotni so bili člani sveta: predstavnik Občine Kranjska Gora Miro Eržen, predstavnik Občine Jesenice Stevo Ščavničar, predstavnici zainteresirane javnosti (Kulturniška zbornica) Irena Marušič in Irena Jeras Dimovska ter predstavnik delavcev Silvester Mirtič.

Opravičeno odsotna: Vlasta Skumavc – Rabič in Franci Smolej.

Po službeni dolžnosti sta bili prisotni Irena Lačen Benedičič (direktorica) in Monika Jakelj (poslovni sekretar).

Sejo je vodil predsednik Sveta zavoda Stevo Ščavničar.

Svet je sklepčen.

Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red:

1. pregled zapisnika 5. redne seje,
2. pregled zapisnika 3. korespondenčne seje,
3. pregled zapisnika 4. korespondenčne seje,
4. letno poročilo 2009 (poslovno in računovodsko),
5. sofinanciranje v letu 2010 (Ministrstvo za kulturo, Partnerji v projektu SPM)
6. razno

### **K točki 1. Pregled zapisnika 5.- redne seje sveta Gornjesavskega muzeja Jesenice**

Na zapisnik ni bilo pripomb. Posebnih sklepov, katerih izpolnitev bi bilo potrebno preverjati, ni bilo.

**SKLEP 1: Zapisnik je potrjen.**

### **K točki 2. Pregled zapisnika 3.-korespondenčne seje**

Z zapisnikom je na podlagi prejetih glasovnic sprejet sklep: Svet daje soglasje k Finančnemu načrtu za leto 2010.

**SKLEP 2: Svet je sprejel zapisnik in sklep 3. korespondenčne seje.**

### **K točki 3. Pregled zapisnika 4.-korespondenčne seje**

Z zapisnikom je na podlagi prejetih glasovnic sprejet sklep: Svet zavoda daje pozitivno mnenje k predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da se za direktorico Gornjesavskega muzeja Jesenice imenuje Irena Lačen Benedičič.

**SKLEP 2: Svet je sprejel zapisnik in sklep 4. korespondenčne seje.**

#### **K točki 4. Letno poročilo 2009**

Letno poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila.

Direktorica je predstavila poslovno poročilo, ki je letos sestavljeno v obliki, ki je potrebna za Ministrstvo za kulturo. Predstavljena je realizacija in primerjava s planiranim na področju projektov in izvajanja javne službe muzeja. Prav tako so predstavljena dela na zgradbah, kadrovanje, delo Sveta GMJ,... Drugo poročilo, ki je bilo predstavljeno, pa je Povzetek poslovnega poročila, ki je pripravljeno za občino in ima krajšo obliko.

Računovodsko poročilo vsebuje pojasnila k računovodskim izkazom – bilanci stanja in izkazu uspeha. Zavod je opravil inventuro in v tem letu odpisal vsa neuporabna osnovna sredstva in drobn inventar – največ na področju računalniške opreme. Vloženo je bilo precej v investicije in vzdrževanje. Zavod je leto zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki. Predlagana je poraba presežka za stroške revizije, izdelavo načrta tehničnega varovanja zgradb in za nakup osnovnih sredstev za dejavnost.

#### **SKLEP 4: Svet zavoda je sprejel Letno poročilo 2009.**

#### **K točki 5. Sofinanciranje v letu 2010**

- Direktorica je predstavila pogodbo Ministrstva za kulturo, ki v letu 2010 sofinancira sredstva za projekte, materialne stroške in plače 3 kustosov. Sredstva so dana na podlagi plana GMJ za 2010, pogodbo sta podpisali tudi obe občini ustanoviteljici. Podlaga je pridobljeno pooblastilo za opravljanje javne službe – za dve leti. Člani sveta so dobili tabelo, v kateri so predstavljena planirana sredstva po projektih za 2010, glede na njihov vir financiranja (občini, MK).

#### **PREDLOG : Svet zavoda predlaga, da se z dodatno pridobljenimi sredstvi Ministrstva za kulturo razširi dejavnost muzeja.**

- Miro Eržen je predstavil Tripartitno pogodbo o financiranju Slovenskega planinskega muzeja (za obdobje petih let): Občina Kr. Gora –GMJ – partnerji v projektu SPM (Planinska zveja Slovenije, Triglavski narodni park, Ustanova Avgusta Delavca). Partnerji v projektu bodo še naprej prispevali za delovanje SPM – vsako leto sproti se sklene pogodba o višini financiranja.

#### **K točki 6. Razno**

Člani sveta so v gradivu dobili pregled obiska po zbirkah za pet let.

Miro Eržen kljub temu, da je zaposlen v GMJ od 1.1.2010, ostaja član sveta kot predstavnik Občine Kr. Gora (ni pravnih ovir).

Seja Sveta zavoda je bila zaključena ob 15.10 uri.

Zapisala:  
Monika Jakelj

Poslano:

- članom Sveta zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
- direktorici zavoda Ireni Lačen Benedičič
- arhiv
- občini ustanoviteljici,
- Sindikat GMJ

Predsednik Sveta zavoda :  
Stevo Ščavničar

GORNJESAVSKI  
MUZEJ JESENICE  
2