

TURIZEM DOLINA SOČE

Rupa 17
SI-5230 Bovec
Tel.: +386 (0)5 3841 910
Fax: +386 (0)5 3896 445
Email: info@lto-bovec.si
www.bovec.si, www.dolina-soce.si

Bovec, 6.7.2017

Št. 037-001/2017-1-1

ZAPISNIK

1. REDNE SEJE SVETA TURIZEM DOLINE SOČE, ki je bila dne 6.7.2017 ob 17.00 uri v mali dvorani Stergulčeve hiše.

Začetek seje: 17:00

Prisotni člani sveta: Branko Velišček, Jasna Rot, Mateja Leban, Renata Komar, Lidija Koren, Danijel Krivec, Vasja Mrakič, Boštjan Komac, Olga Ručna, Mihael Košmrl (prihod 17.35)

Opravičeno odsotni člani sveta zavoda: Goran Kavs, Sandi Kovačevič

Ostali prisotni: župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Turizem Dolina Soče: v.d. direktor Janko Humar, Ina Brešan

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in konstituiranje sveta
2. Imenovanje predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda
3. Informacija o postopku ustanavljanja novega zavoda in prenosa poslovanja
4. Potrditev programa dela
5. Potrditev pogodb o poslovanju in zaposlitvi v.d. direktorja
6. Potrditev predloga statuta
7. Potrditev predloga prokurista za agencijsko dejavnost

V.d. direktor začne sejo in ugotovi, da je prisotnih 10 od 13 članov sveta Turizma Dolina Soče. Pove, da eden izmed tolminskih članov sveta še ni bil imenovan, da sta se dva opravičila in da je sklepčnost zagotovljena.

Branko Velišček poda pripombo na poimenovanje točk dnevnega reda. Potrjen je popravljen dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in konstituiranje sveta
2. Imenovanje predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda
3. Informacija o postopku ustanavljanja novega zavoda in prenosa poslovanja
4. Potrditev programa dela

5. Razprava o pogodbi o zaposlitvi v.d. direktorja
6. Razprava o predlogu statuta
7. Potrditev predloga prokurista za agencijsko dejavnost

Sklep 1/1/1: Dnevni red je bil soglasno potrjen.

AD 1/2 Imenovanje predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda

Direktor v.d. predlaga, da bi bilo glasovanje o predsedniku in namestniku sveta zavoda javno. Predsednik sveta mora biti imenovan izmed predstavnikov ustanoviteljev, namestnik predsednika pa izmed predstavnikov gospodarstva. Vasja Mrakič predlaga za predsednika sveta Danijela Krivca, strinja se z javnim glasovanjem. Prav tako Renata Komar in Boštjan Komac.

Sklep 1/2/1: člani sveta zavoda za predsednika sveta zavoda Svet zavoda imenujejo Danijela Krivca.

(sklep je soglasno sprejet)

Vodenje seje prevzame Danijel Krivec, ki predlaga, da ima dva namestnika: enega iz Kobarida in drugega iz Tolmina.

Sklep 1/2/2: člani sveta zavoda za namestnika predsednika sveta zavoda Svet zavoda imenujejo

Renato Komar in Lidijo Koren. (sklep je soglasno sprejet)

Branko Velišček naknadno opozori, da je ustanovni akt govori o enem namestniku predsednika sveta zavoda. Dogovorjeno je, da se sprejemljivost potrditve dveh namestnikov ugotovi do naslednje seje.

AD 1/3 Informacija o postopku ustanavljanja novega zavoda in prenosa poslovanja

Janko Humar predstavi postopke združevanja:

21.12.2016 vsi trije sveti soglasno potrdili Odlok o ustanovitvi skupnega zavoda

20.1.2017 objavljen odlok v Uradnem listu

17.2.2017 je bil imenovan vršilec dolžnosti novega zavoda

29.3.2017 zavod registriran na sodišču

Maj – junij: sprememba Odloka, imenovanje članov sveta Turizma Doline Soče, določili so presečni datum 30.6.

30.6.2017 izvedene inventure in prenos poslovanja na nov zavod s 1.7.. Do avgusta 2017 je treba narediti zaključne bilance obstoječih zavodov, ki so priloga korekturam o pripojitvi na registracijsko sodišče. Pričakuje se, da se bo konec septembra ukinila stara zavoda (pripojitev novemu)

Svet zavoda Turizma Doline Soče mora še potrditi Statut, ki ga morajo nato potrditi še vsi trije občinski sveti. V roku 30 dni od potrditve statuta je potrebno izvesti še razpis za direktorja.

Branka Veliščka zanima, kako je z že odobrenimi razpisi. Dobil je namreč informacijo iz Občine Kobarid, da so se pojavile težave s pravnim nasledstvom pri projektih. Janko Humar pojasni, da so pri prijavih na programa Interreg opozorili na ta problem in da so dobili pojasnilo, da so statusne spremembe prijaviteljev možne, da pa so tolmačenja na različnih ministrstvih različna. Mateja Leban pove, da so za konkretni primer že poslali pojasnila in priloge. Danijel Krivec zaključi točko z ugotovitvijo, da se bo situacija preverila in da naj pošlje v.d. direktor pojasnilo na mail.

AD 1/4 Potrditev programa dela

Danijel Krivec pove, da je ta program skupek programov obeh zavodov in da je bil poslan z gradivom, za prihodnje pa bo potrebno program pripraviti. Janko Humar potrdi, da je Program dela seštevek programov predhodnih LTO-jev in da je nov zavod, kot pravni naslednik, dolžan izpeljati oba programa. V nadaljevanju predstavi Program dela.

Lidijo Koren zanima ali je planiranih 1.000.000 nočitev mišljenih čez celo leto. Renata Komar opozori, da bolj kot kvaniteta je pomembna kvaliteta in da bi bilo potrebno dati več poudarka na kakovost ponudbe. Humar se strinja, da v glavni sezoni ne dolina ne more sprejeti bistveno več ljudi, kot jih je že. Cilj je razširiti sezono čez celo leto. Pove pa tudi, da kvalitete brez kvantitete tudi ne more biti.

Branko Velišček želi pojasnila glede selitve zavoda v nove prostore in glede računovodstva. Predsednik sveta pojasni, da se je od vsega začetka vedelo, da se bo nov zavod selil v nove prostore, ker so obstoječi premajhni, za to je Občina Bovec tudi že namenila 10.000 EUR v program LTO Bovec. Na voljo sta bili dve varianti: v vrtcu ali na letališču, ki sta obe v lasti Občine Bovec. Direktor bo naslednje seje pripravil poročilo, kaj vse vključuje ocenjen strošek selitve.

Sklep 1/4/1: Svet zavoda potrjuje Program dela zavoda Turizem Dolina Soče za leto 2017. (sklep je soglasno sprejet)

Predsednik sveta predlaga, da svet potrdi sklep za nabavo pohištva v znesku do 15.000 EUR Velišček predlaga, da se sprejeme sklep, s pogojem, da se župani predhodno uskladijo in dajo soglasje.

Predsednik sveta se strinja in se zaveže, da bo on skomuniciral vse župane, da se izjasnijo in obvestijo svetnike. Sklep bo postal aktiven, ko ga župani odobrijo.

Sklep 1/4/2: Svet zavoda daje soglasje za nabavo pohištva za poslovne prostore na letališču v znesku do največ 15.000 EUR. Sklep postane veljaven, ko ga potrdijo vsi trije župani

AD 1/5 Razprava o pogodbi o zaposlitvi v.d. direktorja

V.d. direktor je pojasnil, da kriterije za pogodbo direktorjev javnih zavodov določa Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, da pogodbo in uvrstitev v plačni razred določajo župani in da mora k uvrstitvi direktorja podati soglasje še MGRT. Predsednik sveta pove, da pogodbo potrjujejo župani, podpiše jo pa predsednik sveta. Branko Velišček predlaga, da naj se pogodba pregleda, ker že sama glava ni posodobljena.

Svetniki so se strinjali da ob pridobitvi soglasja županov predsednik sveta pogodbo podpiše, svetnikom pa jo je potrebno poslati v vednost.

AD 1/6 Razprava o predlogu statuta

Predsednik sveta predlaga, da naj se vse morebitne pripombe pošljejo direktorju, ki naj jih nato preveri s pravnikom in se jih vključi v Statut. Opozoriti je treba, da stvari, ki so v Statutu prepisane iz Odloka o ustanovitvi se ne sme spreminjati. Predlaga, da se pripombe pošiljajo v.d. direktorju na mail do 18.8., on pa jih nato posreduje svetnikom in občinskim upravam. Razprava in potrditev Statuta se potem obravnava na naslednji seji. Branko Velišček predlaga, da se v fazi potrjevanja Statuta vključi tudi vse tri občinske uprave.

Sklep 1/6/1: Svet zavoda se je seznanil s predlogom statuta. Pripombe na predlog statuta se dajejo s strani članov sveta do 18.8. na mail v.d. direktorja. V roku enega tedna mora v.d. direktor predlog uskladiti in popravke poslati vsem članom sveta in vsem trem občinam. (sklep je soglasno sprejet)

AD 1/7: Potrditev predloga prokurista za agencijsko dejavnost

Janko Humar pojasni, da moramo po zakonu imeti agencijsko licenco, če želimo prodajati pakete. Če te licence nimamo ne moremo izvajati niti AAT booking centra niti rezervacijskega sistema. LTO Bovec to licenco ima že 2 leti in prokuristka je ista oseba, kot jo sedaj predlagamo. Za nov zavod pa jo je treba pridobiti na novo. Branka Veliščka zanima strošek za prokurista in ali po treh letih ne rabimo več prokurista, ali zaposleni, ki v zavodu delajo na agencijskih poslih ne štejejo. Janko Humar pove, da prokurista plačujejo 100 EUR mesečno in da bo preveril, če so pogoji za licenco vezani samo na poslovodne osebe ali pa tudi na ostale zaposlene.

Sklep 1/7/1: Svet zavoda Turizem Dolina Soče potrjuje imenovanje Saše Jereb za prokurista za agencijsko dejavnost in občinskim svetom občin ustanoviteljic predlaga, da podajo soglasje k temu imenovanju. Imenovanje je veljavno z dnevom vpisa v sodni register, velja pa za obdobje 12 mesecev. Turizem Dolina Soče lahko uporablja pridobljeno agencijsko licenco izključno za naslednje dejavnosti :

- razvoj CRS in vključevanje paketov
- organizacija študijskih tur za poslovne obiskovalce in člane zavoda
- organizacija MICE (kongresne) dejavnosti
- Alpe Adria Trail booking center

(sklep je soglasno sprejet)

Seja zaključena: 18:54

Zapisala:

Ina Brešan

predsednik sveta Turizem Dolina Soče

Danijel Krivec