

Nadzorni odbor

ZAPISNIK

23. redna seja Nadzornega odbora v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila v sredo, 24. aprila 2013 ob 18.00 uri na Občini Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje, pritličje.

PRISOTNI: Milan Vehovec – predsednik
Gregor Zver – podpredsednik (odšel ob 19.15)
Violeta Trontelj – članica
Janja Garvas Hočevar – članica
Tatjana Bavdek – članica

ODSOTNI: /

OSTALI PRISOTNI: dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje
Jelka Kogovšek, vodja Urada za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti
Romana Dečko Grmek, državna revizorka, državna notranja revizorka

23. sejo Nadzornega odbora je sklical in vodil predsednik odbora M. Vehovec, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne, nato pa dal v obravnavo dnevni red, ki so ga spremenili.

Člani odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli naslednji spremenjeni dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 22. seje nadzornega odbora
2. Seznanitev in dogovor z zunajo nadzornico Romano Dečko Grmek, katera izvaja nadzor v VVZ Kekec Grosuplje
3. Odločanje o pobudah SLS in občinske svetnice Nevenke Zaviršek glede soglasja občinskega sveta k ustanovitvi delniške družbe Casino Grosuplje d.d.
4. Potrditev končnega poročila nadzora nad izgradnjo Fontane v križišču na Adamičevi cesti v Grosupljem
5. Obravnava poročila Občine Grosuplje v zvezi s stroški, ki jih predstavljajo koncesijski vrtci za Občino Grosuplje
6. Obravnava zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju Ur.l. RS št. 12/13 z dne 7. 2. 2013 (uradno tolmačenje)
7. Razno

1. Potrditev zapisnika 22. seje nadzornega odbora

Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) sprejeli:

SKLEP 1: Zapisnik 22. seje Nadzornega odbora se potrdi.

2. Seznanitev in dogovor z zunajo nadzornico Romano Dečko Grmek, katera izvaja nadzor v VVZ Kekec Grosuplje

Razpravljali so M. Vehovec, V. Trontelj, J. G. Hočevar, G. Zver, T. Bavdek, R. D. Grmek.

Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) **sprejeli:**

SKLEP 2: Nadzor v VVZ Kekec Grosuplje bo opravila zunanja nadzornica Romana Dečko Grmek v času od 22. 5. 2013 do predvidoma 31. 5. 2013 (terensko delo). Najkasneje do 21. 6. 2013 se pripravi osnutek poročila, rok za oddajo končnega poročila pa je 5. 8. 2013. Nadzor zajema celotno poslovanje vrtca s poudarkom področij opredeljenih v zahtevi Nadzornega odbora in sprejeti ponudbi (*postopki poslovnih odločitev, postopki naročil in likvidacija nabav, upravičenost in namenskost sprotnih in investicijskih stroškov, materialnega poslovanje tehnične službe, nabav, porabe in obračunov kuhinje, poravnavanje obveznosti do dobaviteljev, plačila preko TR, gotovinsko poslovanje*). V pregled se vključi tudi normative glede živil in ostalih potrošnih zaved.

3. Odločanje o pobudah SLS in občinske svetnice Nevenke Zaviršek glede soglasja občinskega sveta k ustanovitvi delniške družbe Casino Grosuplje d.d.

Razpravljali so M. Vehovec, V. Trontelj, J. G. Hočevar, G. Zver, T. Bavdek, župan dr. P. Verlič.

Župan P. Verlič je članom NO pojasnil, da je predmetna zadeva povezana predvsem z zakonom o igrah na srečo, ki pravi, da v kolikor zasebnik zaprosi za veliko koncesijo, mora biti v njej 80 % delež občine ali države. Župan je tudi povedal, da je Občina Grosuplje dala le soglasje, da zasebnik lahko zaprosi za veliko koncesijo. Vse ostale zadeve potem preverja ministrstvo in uradi v postopku pridobitve koncesije. Župan je v nadaljevanju pojasnil tudi pozitivne vidike ustanovitve te nove družbe, ki bi prinesla novo turistično ponudbo, nova delovna mesta in nenazadnje tudi večjo koncesnino Občini Grosuplje.

Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) **sprejeli:**

SKLEP 3: Na podlagi razprave glede soglasja občinskega sveta k ustanovitvi delniške družbe Casino Grosuplje d.d., želimo še odgovore na sledeča vprašanja:

- Kaj se zgodi z osnovnim vložkom občine v delniško družbo v primeru, da velika koncesija ni dodeljana?
- Kakšni so še stroški, ki v poslovnem načrtu niso predstavljeni (vrednostno)?
- Kako v primeru negativnega poslovanja ali stečaja družbe? Kako se izguba pokriva? Ali gre ta na račun Občine Grosuplje (veza 12. člen statuta k ustanovitvi družbe)
- Koliko nadzornikov bo imela Občina Grosuplje v nadzornem odboru delniške družbe (procentualno)? (17. člen statuta k ustanovitvi družbe)
- Ali bo delniška družba ustanovljena prej preden bo podeljena koncesija?
- Kako je z dodatno koncesnino – ali vsa pripada Občini Grosuplje ali se deli na pet občin, tako kot prejšnja koncesnina?
- Kdo sprejema statut družbe?
- Zakaj bo porabljen ustanovitveni kapital?

4. Potrditev končnega poročila nadzora nad izgradnjo Fontane v križišču na Adamičevi cesti v Grosupljem

Razpravljali so M. Vehovec, V. Trontelj, J. G. Hočevar, G. Zver, T. Bavdek.

Člani Nadzornega odbora so soglasno (5 ZA) **sprejeli:**

SKLEP 4: Ker odzivnega poročila nad nadzorom nad izgradnjo Fontane v križišču na Adamičevi cesti v Grosupljem, ki ga je pripravil Gregor Zver ni bilo, se osnutek poročila potrdi kot končno poročilo.

5. Obravnava poročila Občine Grosuplje v zvezi s stroški, ki jih predstavljajo koncesijski vrtci za Občino Grosuplje

Razpravljali so M. Vehovec, V. Trontelj, J. G. Hočevar, T. Bavdek, J. Kogovšek.

J. Kogovšek je članom NO obrazložila podrobnejše podatke o stroških, ki jih predstavljajo koncesijski vrtci za Občino. Člani NO so tudi pojasnili, katere podatke še želijo prejeti oziroma, da se jih vključi v končno poročilo.

Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) **sprejeli**:

SKLEP 5: J. Kogovošek dopolni obstoječo tabelo (Pregled stroškov koncesijskih vrtcev v letu 2012) oz. končno poročilo Občine Grosuplje v zvezi s stroški, ki jih predstavljajo koncesijski vrtci za Občino, skladno s podatki dogovorjenimi na današnji seji.

6. Obravnava zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju Ur.l. RS št. 12/13 z dne 7. 2. 2013 (uradno tolmačenje)

Razpravljal je M. Vehovec.

M. Vehovec je povedal, da smo prejeli dva uradna tolmačenja, ki pa se med seboj razlikujeta.

7. Razno

V. Trontelj je opozorila, da še niso bila izvedena vsa izplačila članom NO ter tudi, da v izplačilih (izpiskih) ni navedeno za kaj je bilo izplačilo nakazano.

Člani Nadzornega odbora so soglasno (4 ZA) **sprejeli**:

SKLEP 6: Občinska uprava naj poimensko specificira vsa plačila v tem mandatu članom NO, ločeno po pregledih in sejinah. Pripravi naj tudi realizacijo po proračunski postavki za NO: po sprejetem proračunu za leto 2012, po veljavnem proračunu za leto 2012 in po realizaciji za leto 2012.

23. seja Nadzornega odbora Občine Grosuplje je bila zaključena ob 20.05.

Zapisala:
Mateja Duša

OBČINA GROSUPLJE
NADZORNI ODBOR
Predsednik: Milan Vehovec, l. r.