

ZAPISNIK

5. redne seje nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto

ki je bila dne 26. 10. 2022, ob 13. uri, v Novem mestu, Seidlova cesta 1, mala sejna soba v drugem nadstropju

Prisotni:

Jožef Golob, član nadzornega sveta

Damjan Žalec, član nadzornega sveta

Črtomir Remec, član nadzornega sveta

Vanja Lakner, predsednica nadzornega sveta

Bojan Rajer, v.d. direktorja JSS MONM

Dnevni red:

1. Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje
3. Obravnava in sprejem predloga spremembe Splošnih pogojev poslovanja javnega sklada
4. Obravnava in izdaja mnenja k predlogu poslovno finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto
5. Obravnava in izdaja soglasja k predlogu kadrovskega načrta in Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto
6. Seznanitev nadzornega sveta s predvidenim ravnanjem z stanovanjem na Smrečnikovi 8 v Novem mestu
7. Razno

Ad 1)

Predsednica nadzornega sveta je pozdravila navzoče, odprla sejo in ugotovila, da so na seji prisotni trije člani nadzornega sveta. Pojasnila je, da je bil s sklepom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto z dne 6. 10. 2022 razrešen član Matija Radež.

Skladno z določilom 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto in 13. člena Poslovnika o delu nadzornega sveta JSS MONM je seja nadzornega sveta sklepčna.

Predsednica nadzornega sveta je predlagala sprejem naslednjega sklepa:

»Potrdi se predlagani dnevni red 5. redne seje nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine novo mesto.«

Za sprejetje predlaganega sklepa so glasovali vsi prisotni člani nadzornega sveta. Sklep je bil sprejet s 100 % večino vseh prisotnih članov nadzornega sveta.

Predsednica nadzornega sveta ugotovi, da je bil sprejet sledeči

Sklep št. 21

Potrdi se predlagani dnevni red 5. redne seje nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto.

Ad 2)

Na zapisnik 4. redne seje nadzornega sveta člani nadzornega sveta niso podali nobenih pripomb.

Predsednica nadzornega sveta je predlagala sprejem naslednjega sklepa:

»Potrdi se zapisnik 4. redne seje nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto.«

Za sprejetje predlaganega sklepa so glasovali vsi prisotni člani nadzornega sveta. Sklep je bil sprejet s 100 % večino vseh prisotnih članov nadzornega sveta.

Predsednica nadzornega sveta ugotovi, da je bil sprejet sledeči

Sklep št. 22

Potrdi se zapisnik 4. redne seje nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto.

Ad 3)

Predsednica nadzornega sveta predloži v obravnavo predlog spremembe dokumenta Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto ter pozove člane nadzornega sveta, da podajo pripombe v zvezi s predlogom. Člani nadzornega sveta predlagajo, da se v besedilu dokumenta Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto kratica JSS MONM povsod nadomesti z nazivom Stanovanjski sklad Novo mesto.

Predsednica nadzornega sveta je predlagala sprejem sledečega sklepa:

»Sprejme se sprememba dokumenta Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto, ki bo predložen v soglasje občinskemu svetu MONM. Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto se v obravnavo in sprejem predloži prečiščeno besedilo dokumenta Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto.«

Za sprejetje predlaganega sklepa so glasovali vsi prisotni člani nadzornega sveta. Sklep je bil sprejet s 100 % večino vseh prisotnih članov nadzornega sveta.

Predsednica nadzornega sveta ugotovi, da je bil sprejet sledeči

Sklep št. 23

Sprejme se sprememba dokumenta Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto, ki bo predložen v soglasje občinskemu svetu MONM. Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto se v obravnavo in sprejem predloži prečiščeno besedilo dokumenta Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto.

Ad 4)

Predsednica nadzornega sveta predstavi vsebino četrte točke dnevnega reda in sicer predlaga da nadzorni svet poda mnenje k predlogu poslovno finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto. Glede na to, da je kadrovski načrt del poslovno finančnega načrta, je predsednica predlagala, da ti dve točki obravnavata skupaj. NS je bil z vsebino finančnega plana v predlagani obliki že seznanjen, v okviru postopka javnega natečaja za izbiro direktorja. Vsebinsko ni spremenjen, takrat ga je kot v.d. direktor g. Rajer tudi predstavil. V načrtu je konkretno opredelil tudi finančni načrt z realnimi možnostmi pridobitve različnih virov financiranja dejavnosti. Kar se tiče notranje organizacije je v skladu z aktom o ustanovitvi predvidel tudi zaposlitev potrebnega strokovnega kadra.

Na predlog člana Črtomirja Remca se besedilo poslovno finančnega načrta v delu, ki se nanaša na kadrovski načrt uskladi tako, da se notranje organizacijske enote poimenuje Služba (kot je zapisano v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto) namesto dosedanje navedbe Sektorji.

Predsednica nadzornega sveta je predlagala sprejem naslednjega sklepa:

»Nadzorni svet daje pozitivno mnenje k predlogu poslovno finančnega in kadrovskega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto, ki bo predložen občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.«

Za sprejetje predlaganega sklepa so glasovali vsi prisotni člani nadzornega sveta. Sklep je bil sprejet s 100 % večino vseh prisotnih članov nadzornega sveta.

Predsednica nadzornega sveta ugotovi, da je bil sprejet sledeči:

Sklep št. 24

Nadzorni svet daje pozitivno mnenje k predlogu poslovno finančnega in kadrovskega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto, ki bo predložen občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

Ad 5)

Predsednica nadzornega sveta predstavi vsebino petega člana, predlog Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto ter pozove člane

nadzornega sveta, da podajo pripombe v zvezi s predlogom. Člani nadzornega sveta na predlog niso imeli pripomb.

Predsednica nadzornega sveta je predlagala sprejem sledečega sklepa:

»Nadzorni svet podaja pozitivno soglasje k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto.«

Za sprejetje predlaganega sklepa so glasovali vsi prisotni člani nadzornega sveta. Sklep je bil sprejet s 100 % večino vseh prisotnih članov nadzornega sveta.

Predsednica nadzornega sveta ugotovi, da je bil sprejet sledeči

Sklep št. 25

Nadzorni svet podaja pozitivno soglasje k Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto.

Ad 6)

Predsednica nadzornega sveta seznani nadzorni svet s predvidenim ravnanjem z stanovanjem na Smrečnikovi 8 v Novem mestu, ter pozove člane nadzornega sveta, da podajo pripombe v zvezi s predlogom. Člani nadzornega sveta predlagajo, da je pred podajo soglasja k menjavi stanovanj potrebna ocena vrednosti predlaganih dveh stanovanj, ki jih družba Zarja d.o.o. predlaga v menjavo za stanovanje Stanovanjskega sklada Novo mesto.

Predsednica nadzornega sveta je predlagala sprejem naslednjega sklepa:

»Nadzorni svet se je seznanil s predlaganimi možnostmi, vendar ta točka ni konkretizirana, zato nadzorni svet v tej fazi ne more podati soglasja k predlagani menjavi stanovanj. Stanovanjski sklad Novo mesto naj po končanem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj, na podlagi ocene vrednosti predlaganih dveh stanovanj, ki jih družba Zarja d.o.o. predlaga v menjavo za stanovanje Stanovanjskega sklada Novo mesto in analize direktor pripravi konkretni predlog.«

Za sprejetje predlaganega sklepa so glasovali vsi prisotni člani nadzornega sveta. Sklep je bil sprejet s 100 % večino vseh prisotnih članov nadzornega sveta.

Predsednica nadzornega sveta ugotovi, da je bil sprejet sledeči

Sklep št. 26

Nadzorni svet se je seznanil s predlaganimi možnostmi, vendar ta točka ni konkretizirana, zato nadzorni svet v tej fazi ne more podati soglasja k predlagani menjavi stanovanj. Stanovanjski sklad Novo mesto naj po končanem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj, na podlagi ocene vrednosti predlaganih dveh stanovanj, ki jih družba Zarja d.o.o. predlaga v menjavo za stanovanje Stanovanjskega sklada Novo mesto in analize direktor pripravi konkretni predlog.

Ad 7)

Pod razno predsednica nadzornega sveta pojasni, da v.d. direktorju za opravljanje naloge v času v.d. direktorja javnega sklada pripada nagrada v višini, ki je primerljiva s plačnim razredom direktorja (46. plačni razred).

Predsednica nadzornega sveta je predlagala sprejem naslednjega sklepa:

»Nadzorni svet se seznani z izplačilom nagrade v.d. direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto, v višini primerljivi s plačnim razredom direktorja.«

Za sprejetje predlaganega sklepa so glasovali vsi prisotni člani nadzornega sveta. Sklep je bil sprejet s 100 % večino vseh prisotnih članov nadzornega sveta.

Predsednica nadzornega sveta ugotovi, da je bil sprejet sledeči

Sklep št. 27

Nadzorni svet se seznani z izplačilom nagrade v.d. direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto, v višini primerljivi s plačnim razredom direktorja.

Predsednica nadzornega sveta ob 14. uri zaključi sejo.

Novo mesto, dne 26. 10. 2022

Predsednica nadzornega sveta
Vanja Lakner