



Številka: 032-40/2019

Datum: 10. 12. 2019

Z A P I S N I K

četrtednevske seje Nadzornega odbora Občine Hrastnik

ki je potekala 27. 11. 2019, s pričetkom ob 16.30, v sejni sobi Občine Hrastnik.

Prisotni člani Nadzornega odbora:

Bojan Klenovšek, Jurij Kolar, mag. Polona Pergar Guzaj, Rosita Potočnik, Marjan Racki, Emil Šabanovič, Borut Vladimir Pušnik

Ostali prisotni:

- Marko Funkl – župan Občine Hrastnik
- Ivana Assayed – direktorica Občinske uprave- k 3 tč. dnevnega reda
- Tea Primon – strokovna sodelavka - k 3 tč. dnevnega reda
- Enes Raković – direktor CEROZ d.o.o. – k 3 tč. dnevnega reda
- Danijela Milošević – strokovna sodelavka občinske uprave

Na predlog Emila Šabanoviča se je na dnevni red za 2. točko umestila še dodatna točka in sicer, izvolitev novega pooblaščenega javnega uslužbenca Nadzornega odbora Občine Hrastnik, ki je prisotna na sejah Nadzornega odbora. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.

Soglasno je bil sprejet naslednji

SKLEP št. 19/2019

Potrdi se predlagani dnevni red, v dopoljnjeni vsebini.

Seja je tako potekala po naslednjem

d n e v n e m r e d u:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;
2. Pregled in potrditev zapisnika tretje seje Nadzornega odbora, z dne 21.10.2019 ;
3. Izvolitev novega pooblaščenega javnega uslužbenca Nadzornega odbora;

4. Obravnava in sprejem osnutka poročila za dogovorjeni nadzor:
 - Pregled vloge ustanovitelja in način izvrševanja te vloge v gospodarski družbi CEROZ – Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o.;
 - Pregled izračuna nove ekonomske cene v gospodarski družbi CEROZ – Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o.;
5. Sprejem sklepov o izvedbi nadzorov po načrtu dela;
6. Vprašanja in pobude.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:

- **Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda;**

Predsednica je uvodoma pozdravila navzoče. Ugotovila je, da je na seji navzočih vseh sedem članov nadzornega odbora in da so sklepčni.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:

- **Pregled in potrditev zapisnika tretje seje Nadzornega odbora, z dne 21.10.2019 ;**

Brez razprave so člani NO soglasno sprejeli naslednji

S K L E P št. 20/2019

Potrdi se zapisnik tretje seje Nadzornega odbora, z dne 21.10.2019

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:

- **Izvolitev novega pooblaščenega javnega uslužbenca Nadzornega odbora;**

Soglasno je bil sprejet naslednji

S K L E P št. 21/2019

Za pooblaščenega javnega uslužbenca Nadzornega odbora Občine Hrastnik se imenuje Danijela Milošević.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:

- **Obravnava in sprejem osnutka poročila za dogovorjeni nadzor:**
 - **Pregled vloge ustanovitelja in način izvrševanja te vloge v gospodarski družbi CEROZ – Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o.;**
 - **Pregled izračuna nove ekonomske cene v gospodarski družbi CEROZ – Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o.;**

Člani nadzornega odbora, ki so opravljali oba nadzora, so predstavili poročilo potek nadzora in ključne ugotovitve nadzora.

Pri tej točki so bili prisotni tudi župan Občine Hrastnik Marko Funkl, direktorica Občinske uprave Ivana Assayed, Tea Primon, strokovna sodelavka na občinski upravi in direktor družbe Ceroz d.o.o., Enes Rakovič, ki so v razpravi odgovarjali in podajali pojasnila na zastavljena vprašanja.

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji

SKLEP št. 22/2019

Potrdi se osnutek Poročila o opravljenem nadzoru Pregled vloge ustanovitelja in način izvrševanja te vloge v gospodarski družbi CEROZ – Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. in se posreduje nadzorovani osebi, da poda morebitne pripombe.

Člani NO so soglasno sprejeli naslednji

SKLEP št. 23/2019

Potrdi se osnutek Poročila o opravljenem nadzoru Pregled izračuna nove ekonomske cene v gospodarski družbi CEROZ – Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. in se posreduje nadzorovani osebi, da poda morebitne pripombe.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA:

- **Sprejem sklepov o izvedbi nadzorov po načrtu dela;**

Člani NO so soglasno sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št. 24/2019

Opravi se pregled načina izterjave terjatev Občine Hrastnik.

- Pooblaščenec osebe za izvedbo nadzora: Jurij Kolar in Emil Šabanovič
- Nadzorovana oseba: Oddelek za proračun in finance in Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, upravnik KSP d.d. in upravnik Spekter d.o.o.
- O datumu izvedbe nadzora se dogovorijo pooblaščeni člani NO za izvedbo nadzora ter nadzorovana oseba.

SKLEP št. 25/2019

Opravi se pregled realizacije projekta Rekonstrukcija objekta OŠNH Rajka - podružnica Dol pri Hrastniku

- Pooblaščenec osebe za izvedbo nadzora: Marjan Racki in Borut Vladimir Pušnik
- Nadzorovana oseba: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
- O datumu izvedbe nadzora se dogovorijo pooblaščeni člani NO za izvedbo nadzora ter nadzorovana oseba.

SKLEP št. 26/2019

Opravi se pregled Izračuna stroškovne cene v Javnem zavodu Vrtec Hrastnik.

- Pooblaščenec osebe za izvedbo nadzora: Borut Vladimir Pušnik in Rosita Potočnik

- Nadzorovana oseba: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo in Javni zavod Vrtec Hrastnik
- O datumu izvedbe nadzora se dogovorijo pooblaščen člani NO za izvedbo nadzora ter nadzorovana oseba.

S K L E P št. 27/2019

Opravi se pregled stroškov dela: povezava med dodatnimi odhodki in realiziranim storitvami ter povezava s sanacijskimi ukrepi in izvajanjem le teh v letu 2019 v Javnem zavodu Zdravstveni dom Hrastnik.

- Pooblaščen osebe za izvedbo nadzora: Jurij Kolar in Bojan Klenovšek
- Nadzorovana oseba: Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo in Javni zavod Zdravstveni dom Hrastnik
- O datumu izvedbe nadzora se dogovorijo pooblaščen člani NO za izvedbo nadzora ter nadzorovana oseba.

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA:

- Vprašanja in pobude.

Razprave ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 19:10.

Zapisala
Danijela Milošević

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Polona Pergar Guzaj