



Številka: 032-1/2020

Datum: 9.1.2020

Z A P I S N I K
pete redne seje Nadzornega odbora Občine Hrastnik

ki je potekala 8. 1. 2020, s pričetkom ob 17.00, v sejni sobi Občine Hrastnik.

Prisotni člani Nadzornega odbora:

Bojan Klenovšek, mag. Polona Pergar Guzaj, Rosita Potočnik, Marjan Racki, Emil Šabanovič, Borut Vladimir Pušnik in Jurij Kolar, ki se je seji pridružil ob 17:10 uri.

Ostali prisotni:

- Danijela Milošević – strokovna sodelavka občinske uprave

Sejo Nadzornega odbora Občine Hrastnik je skladno z 8. členom poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Hrastnik sklicala predsednica Nadzornega odbora. Seja je 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 četrte redne seje Nadzornega odbora, z dne 27.11.2019 ;
3. Obravnava odgovorov družbe Ceroz d.o.o. na posamezne navedbe v osnutkih poročil:
 - 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.;
4. Seznanitev s potekom nadzorov po načrtu dela;
5. 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 sedem članov nadzornega odbora, in da so sklepčni.

Soglasno je bil sprejet naslednji

S K L E P št. 28/2020

Potrdi se predlagani dnevni red, v predlagani vsebini.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:

- **Pregled in potrditev zapisnika četrte redne seje Nadzornega odbora, z dne 27.11.2019 ;**

Brez razprave so člani NO soglasno sprejeli naslednji

S K L E P št. 29/2020

Potrdi se zapisnik tretje seje Nadzornega odbora, z dne 21.10.2019

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:

- **Obravnavanje odgovorov družbe Ceroz d.o.o. na posamezne navedbe v osnutkih poročil:**
- **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.;**

Pregled vloge ustanovitelja in način izvrševanja te vloge v gospodarski družbi CEROZ – Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o.;

Člani No so se soglasno strinjali, da se upoštevajo naslednje pripombe dane za popravke/ dopolnitve:

- na strani 4 prva alineja se dopolni tako da glasi: izgradnja sortirnice, kompostarne, odlagalnega polja in čistilne naprave na regijski deponiji Unično,
- na strani 5 se besedilo druge alineje popravi tako da glasi:« V Elaboratu je razvidno, da je zunanjo strokovno oceno Elaborata opravil Inštitut za javne službe, ki ni izdelal poročila, oziroma mnenja, ali pa nam ni bilo poročilo, oziroma mnenje posredovano. Predvidevamo, da je pozitivna strokovna ocena zunanje inštitucije zelo pomembna tako pri izdelavi kot pri sprejemanju Elaborata. Menimo, da je zato potrebna velika strokovna pozornost pri najemanju zunanjih izvajalcev. Seveda presojo o ustreznosti zunanjih izvajalcev prepuščamo poslovodstvu CEROZ-a.»
- na strani 6 je potrebno v drugi vrstici prvega stavka popraviti procent iz 75,9 % na 96,40%.

Pregled izračuna nove ekonomske cene v gospodarski družbi CEROZ – Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o.;

Člani nadzornega odbora so se soglasno strinjali, da se upoštevajo pripombe dane za popravek na strani 2, strani 3, strani 4 in strani 5, razen pripomba na strani 6: pod točko 1: V kolikor **ne** bi v letu - **ne** je treba odstraniti, se ne upošteva, se pa stavek zaradi lažje razumljivosti drugače formuliral in sicer:

1. v kolikor ne bi v letu 2016 razmejevali stroške, oz. bi rezervacije oblikovali v pravilni višini, bi bil rezultat že v letu 2016 negativen in terjal takojšnje ukrepanje za izboljšanje poslovanja.

Ne upošteva pa se tudi pobuda, da se končno poročilo o nadzoru, pošlje tudi na občine lastnice, saj je končno poročilo objavljeno na spletni strani občine in tako dostopno vsem zainteresiranim.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:

- **Seznanitev s potekom nadzorov po načrtu dela;**

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.

Pooblaščenca člana Jurij Kolar in Bojan Klenovšek

Bojan Klenovšek je povedal, da sta člana prejela zahtevano dokumentacijo, dogovoriti pa je potrebno še sestanek z direktorjem zavoda na sedežu zavoda.

Pregled načina izterjave terjatev Občine Hrastnik.

- **Pooblaščenec osebe za izvedbo nadzora: Jurij Kolar in Emil Šabanovič**

Emil Šabanovič je povedal, da je po prejetju dokumentacije s strani upravnikov KSP, Spekter in Oddelka za proračun in finance podal predlog, da se ažurira podatke za leto 2019 na 31.12.2019, da bodo primerljivi s preteklimi leti in se jim tako ažurirani ponovno posredujejo. Ko prejmejo zahtevane podatke in pravne podlage, se bodo dogovorili za pregled na občini ob prisotnosti pristojnih služb in obeh upravnikov.

Pregled realizacije projekta Rekonstrukcija objekta OŠNH Rajka - podružnica Dol pri Hrastniku

- **Pooblaščenec osebe za izvedbo nadzora: Marjan Racki in Borut Vladimir Pušnik**

Marjan Racki je povedal, da so prejeli določeno dokumentacijo, pričakujejo še poročilo o realizaciji projekta z vso podporno dokumentacijo in pregled virov financiranja investicije.

Pregled Izračuna stroškovne cene v Javnem zavodu Vrtec Hrastnik.

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

Po krajši razpravi so člani NO sklenili, da je potrebno s strani Vrtca Hrastnik zaradi lažje primerjave prejeti še naslednjo dokumentacijo:

- rezultate poslovanja za leta 2017, 2018 in 2019 (bruto bilanca),
- prikaz stroškov za leto 2018 in 2019 po postavkah, kot so prikazane v izračunih ekonomske cene (tudi ločeno za obe starostni obdobji)

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA:

- **Vprašanja in pobude.**

Razprave ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 18:10.

Zapisala
Danijela Milošević

Predsednica Nadzornega odbora
mag. Polona Pergar Guzaj