

Z A P I S N I K

38. seje Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto, ki je bila 30. maja 2018 ob 18.30 uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (III. nadstropje)

Prisotni:

Člani Nadzornega odbora: Dušan Černe, predsednik,
Jožica Barbo Hrastar, Anton Dragan, Igor Hrovatič, Darja
Avguštin, Borut Retelj - člani/ce
Opravičeno odsotna: mag. Nataša Šterk, članica
Ostali prisotni: /

Sejo je vodil mag. Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, ter pozdravil vse prisotne.

K 1. točki

Preveritev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Mag. Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je ob 18.40 uri ugotovil, da je na seji prisotnih šest (6) članic in članov Nadzornega odbora in da je bil Nadzorni odbor sklepčen.

Predlog dnevnega reda je bil posredovan s sklicem seje.

Na predlog dnevnega reda ni bilo razprave.

Nadzorni odbor je brez razprave soglasno (6 ZA, 0 PROTI) potrdil naslednji predlagani

d n e v n i r e d

1. Preveritev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 22. korespondenčne seje NO MONM
3. Poročanje o poteku nadzora Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto kot pravnemu nasledniku Javnega zavoda Agencije za šport Novo mesto in obravnava osnutka poročila
4. Poročilo župana o financiranju Zavoda Zora, za okolje, rekreacijo in animacijo Novo mesto s strani MONM in realizaciji programa, ki je podlaga za financiranje
5. Odgovora Policije in tožilstva glede vložitve dokumentacije in kazenske ovadbe podjetja Trata Novo mesto d.o.o. zoper MONM
6. Seznaniitev župana MONM v zvezi z zagotavljanjem dejavnosti notranjega revidiranja v MONM v letu 2018
7. Razno

K 2. točki

Potrditev zapisnika 22. korespondenčne seje NO MONM

Članice in člani Nadzornega odbora so pred sejo po elektronski pošti prejeli predlog zapisnika

22. korespondenčne seje Nadzornega odbora z dne 18. maja 2018.

Mag. Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, je podal pregled sprejetih sklepov 22. korespondenčne seje Nadzornega odbora z dne 18.5.2018.

Prijav k razpravi o zapisniku ni bilo.

Nadzorni odbor je brez razprave soglasno (6 ZA, 0 PROTI)

p o t r d i l
zapisnik

22. korespondenčne seje Nadzornega odbora z dne 18.5.2018 v predloženi vsebini.

K 3. točki

Poročanje o poteku nadzora Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto kot pravnemu nasledniku javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto in obravnava osnutka poročila

Uvodno pojasnilo o poročilu je podal član Borut Retelj.

V razpravi so sodelovali vsi člani in članice NO MONM:

Nadzorni odbor je soglasno (6 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

1.

Člani in članice Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto so se seznanili z osnutkom poročila o nadzoru poslovanja v Zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto kot pravnemu nasledniku javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto za leti 2015 in 2016. Na podlagi pripomb in predlogov bo no nov osnutek poročila o nadzoru pripravljen do 5.6.2018.

K 4. točki

Poročilo župana o financiranju Zavoda Zora, za okolje, rekreacijo in animacijo Novo mesto s strani MONM in realizaciji programa, ki je podlaga za financiranje

V uvodni predstavitvi je mag. Dušan Černe, predsednik, povedal, da je pregledal dokumentacijo o financiranju Zavoda Zora, za okolje, rekreacijo in animacijo Novo mesto in ugotovil, da je bila dokumentacija urejena in v skladu z razpisom. V razpravi je sodelovala še Jožica Barbo Hrastar.

Nadzorni odbor je po razpravi soglasno (6 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

1.

Nadzorni odbor MO NM je obravnaval poročilo programa o financiranju Zavoda Zora, za okolje, rekreacijo in animacijo Novo mesto, s strani MO NM in realizacijo programa , ki je bila podlaga za financiranje. Nadzorni odbor MO NM ni ugotovil nepravilnosti pri črpanju sredstev.

K 5. točki

Odgovora Policije in tožilstva glede vložitve dokumentacije in kazenske ovadbe podjetja Trata Novo mesto d.o.o. zoper MONM

Predsednik NO je v uvodu predstavil vsebino odgovorov Policije in tožilstva glede vložitve dokumentacije in kazenske ovadbe glede podjetja Trata d.o.o. zoper MO NM.

V razpravi so sodelovali vsi člani in članice.

Nadzorni odbor je po razpravi soglasno (6 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

1.

Nadzorni odbor MO NM na podlagi prejetih odgovorov Policije in Tožilstva ne bo izvedel nadzora.

K 6. točki

Seznanitev župana MONM v zvezi z zagotavljanjem dejavnosti notranjega revidiranja v MONM v letu 2018

V uvodu je predsedujoči predstavil vsebino dopisa MONM.

V razpravi so sodelovali vsi člani in članice.

Nadzorni odbor je po razpravi soglasno (6 ZA, 0 PROTI) sprejel

s k l e p

1.

Člani in članice nadzornega odbora MONM bodo do 4.6.2018 predsedniku NO posredovali predloge za predmete revizije, ki jo bo v okviru notranjega revidiranja v MONM v letu 2018 zagotavljal zunanji izvajalec. Izbrani člani in članice se bodo udeležili uvodnega sestanka z izbranim zunanjim revizorjem.

**K 7. točki
Razno**

**s k l e p
1.**

Naslednja seja Nadzornega odbora bo predvidoma v 7.6.2018.

Ker ni bilo več razprave, je predsednik zaključil sejo ob 20.02 uri.

Številka: 032-15/2014

Datum: 30.5.2018

Zapisal:
Mag. Borut Retelj

**PREDSEDNIK
Nadzornega odbora
mag. Dušan ČERNE**