

Z A P I S N I K
REDNE SEJE SVETA GLEDALIŠČA KOPER TEATRO CAPODISTRIA,
dne 10. aprila 2024, ob 14.00
v Gledališču Koper

Prisotni:

Mirjam Lemut, Vesna Pajić, Danijel Malalan, Irena Urbič, Sandra Vitošević, Janko Okoren

Vabljen: Timotej Pirjevec, vodja Urada za družbene dejavnosti MOK

Opravičeno odsoten: Miha Trefalt

Člani sveta so soglasno sprejeli predlagan dnevni red:

1. Potrditev zapisnika redne seje sveta zavoda z dne 26. 2. 2024
2. Odzivno poročilo na Poročilo o opravljeni notranji reviziji v Gledališču Koper
3. Finančno poročilo na dan 29. 2. 2024
4. Razno

AD 1

Potrditev zapisnika redne seje sveta zavoda z dne 26. 2. 2024

Prisotni člani so sprejeli

SKLEP:

Člani sveta zavoda so potrdili zapisnik redne seje z dne 26. 2. 2024.

AD 2

Odzivno poročilo na Poročilo o opravljeni notranji reviziji v Gledališču Koper

Člani sveta so gradivo prejeli z vabilom.

Razpravljali so vsi prisotni člani.

Mirjam Lemut je prebrala sklep sveta zavoda z dne 26. 2. 24, s katerim je svet zavoda skladno z navodili Revizijskega poročila pozval zavod, da se na ugotovitve revizije odzove z Odzivnim poročilom, ki ga posreduje revizorju in svetu zavoda. Svet je poročilo prejel v roku, ga pregledal in ugotovil, da je pomanjkljivo. Tudi revizor z Odzivnim poročilom ni bil zadovoljen.

Zato so na predlog predsednice člani sprejeli

SKLEP:

Člani sveta zavoda so je seznanili z Odzivnim poročilom in poziva direktorico, da poročilo dopolni še s preostalimi v reviziji omenjenimi pomanjkljivostmi oziroma nepravilnostmi. Poročilo mora zavod svetu zavoda posredovati do 25. 4. 2024.

AD 3

Finančno poročilo na dan 29. 2. 2024

Člani sveta so gradivo prejeli z vabilom.

Mirjam Lemut je iz poročila prebrala, da ima zavod na dan 29. 2. 24 odprtih za 127.000,00 eur obveznosti. V tem znesku je za cca 50.000,00 eur obveznosti, ki se bodo zaprle s kompenzacijami. Vseeno pa ostane 77.000,00 eur odprtih obveznosti.

Timotej Pirjevec je povedal, da Pogodba o sofinanciranju za leto 2024 zahteva finančna poročila in stanje odprtih obveznosti na vsaka dva meseca. Na ta način bo MOK sproti spremljala finančno stanje zavoda. Do konca leta 2024 bi moralo gledališče negativno stanje zmanjšati.

Prisotni člani so sprejeli

SKLEP:

Člani sveta zavoda so se seznanili s Finančnim poročilom na dan 29. 2. 24. Zavod pozivajo, naj članom sveta posreduje natančen sanacijski načrt za pokritje odprtih obveznosti do konca leta 2024. Sanacijski načrt mora zavod svetu zavoda posredovati do 25. 4. 2024.

Člani sveta pozivajo zavod, da pripravi predlog programa dela za sezono 2024/2025, v katerem bo za vsak projekt posebej vseboval tudi finančni razrez.

AD 4

Razno

Seja je bila zaključena ob 15.00.

Zapisnikar

Tjaša Vatovec l.r.

Številka: 0613-3/24

Koper, 16 .4. 2024

Predsednica sveta

Mirjam Lemut l.r.