

Z A P I S N I K

o poteku 15. seje nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto, ki je potekala v torek, 20. februarja 2024, ob 13. uri, v mali sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1.

Prisotni:

- Črtomir Remec, član nadzornega sveta
- Jožef Golob, član nadzornega sveta
- Damjan Žalec, član nadzornega sveta
- Vanja Lakner, predsednica nadzornega sveta
- Bojan Rajer, direktor JSS MONM

Opravičeni odsotni:

- Robert Sotler, član nadzornega sveta

D n e v n i r e d:

- 1. Potrditev zapisnika 14. seje NS JSS MONM, z dne 8. 11. 2023,**
- 2. Soglasje k Pravilniku o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Novo mesto,**
- 3. Obravnava in izdaja mnenja k predlogu Letnega poročila Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto za leto 2023,**
- 4. Obravnava in izdaja mnenja k predlogu Poslovno finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto za leto 2024,**
- 5. Sprejem Sklepa o preategorizaciji neprofitnega stanovanja na Kočevarjevi ulici 10a (ID 1456-53-4) v bivalno enoto namenjeno socialno ogroženim prosilcem zaradi hude socialne stiske družine, ki nujno potrebuje pomoč pri zagotovitvi najemnega stanovanja na podlagi prošnje Centra za socialnega dela Dolenjska in Bela krajina za pomoč pri urejanju stanovanjske problematike. Bivalne enote se dodeljujejo na podlagi 88. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) in 9. člena Splošnih pogojev poslovanja JSS MONM.**

Predsednica nadzornega sveta je pozdravila navzoče, odprla sejo in ugotovila, da so na seji prisotni 4 člani nadzornega sveta. Pojasnila je, da je član NS Robert Sotler opravičil svojo odsotnost. Skladno z določbo 18. člena Odloka o ustanovitvi JSS MONM 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 15. 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. 50:

Potrdi se predlagani dnevni red 15. seje nadzornega sveta JSS MONM.

Ad 1)

Člani nadzornega sveta niso podali nobenih pripomb na zapisnik 14. seje nadzornega sveta.

Predsednica nadzornega sveta je predlagala sprejem naslednjega sklepa:

»Potrdi se zapisnik 14. seje nadzornega sveta JSS MONM z dne 8. 11. 2023.«

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. 51:

Potrdi se zapisnik 14. seje nadzornega sveta JSS MONM z dne 8. 11. 2023.

Ad 2)

Predsednica nadzornega sveta predloži v obravnavo Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Novo mesto.

V razpravi je g. Remec predlagal dopolnitev, da se v uvodu pri ZDR-1 dodata spremembi 114/23 in 136/23-ZIUZDS ter v 2. alineji 1. odstavka 10. člena črta beseda »vsak«.

Predsednica nadzornega sveta je predlagala sprejem sledečega sklepa:

»Poda se soglasje k Pravilniku o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Novo mesto, upoštevajoč da se v uvodu pri ZDR-1 doda še spremembi 114/23 in 136/23-ZIUZDS in v 2. alineji 1. odstavka 10. člena se črta beseda »vsak«.

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. 52:

Poda se soglasje k Pravilniku o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Novo mesto, upoštevajoč da se v uvodu pri ZDR-1 doda spremembi 114/23 in 136/23-ZIUZDS in v 2. alineji 1. odstavka 10. člena se črta besedo »vsak«.

Ad 3)

Predsednica nadzornega sveta predloži v obravnavo predlog Letnega poročila Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto za leto 2023.

Predala je besedo direktorju JSS MONM, ki je predstavil Letno poročilo za leto 2023 in po predstavitvi je sledila razprava. Prisotni so se strinjali, da je Letno poročilo dobro pripravljeno in vsebinsko dovolj bogato, da si lahko vsak ustvari sliko o delovanju sklada v lanskem letu. Med drugim je bilo izpostavljeno, da je potrebno skladu omogočiti finančna sredstva za delo v skladu z Odlokom o ustanovitvi, Pogodba o zagotavljanju teh sredstev iz proračuna pa naj bo sklenjena v najkrajšem možnem času, da lahko sklad pravočasno planira svoje aktivnosti. Ga. Lakner je pojasnila, da je plan sklenitve pogodbe za leto 2024 v kratkem. G. Remec je predlagal, da se v Letno poročilo vključi obvladovanje tveganj poslovanja in aktivnosti glede uresničevanja skladnosti poslovanja.

Predsednica nadzornega sveta je predlagala sprejem sledečega sklepa:

Nadzorni svet v okviru svojih pristojnosti iz 16. člena Odloka o ustanovitvi JSS MONM podaja pozitivno soglasje k revidiranemu letnemu poročilu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto za leto 2023, pri čemer je sklad v lanskem letu, kot rezultat poslovanja z lastnim premoženjem, dosegel presežek prihodkov nad odhodki v višini 39.971 evrov, razpolaga s sredstvi rezervnega sklada v višini 14.412 evrov ter kapitalom sklada 4.321.893 evrov oz. bilančno vsoto v višini 7.013.007 evrov. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto vključi v revidirano letno poročilo za leto 2023 naslednje: Dopolniti gradivo s predlogom g. Remca v zvezi z obvladovanjem tveganj poslovanja in aktivnosti glede uresničevanja skladnosti poslovanja.

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. 53:

Nadzorni svet v okviru svojih pristojnosti iz 16. člena Odloka o ustanovitvi JSS MONM podaja pozitivno soglasje k revidiranemu letnemu poročilu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto za leto 2023, pri čemer je sklad v lanskem letu, kot rezultat poslovanja z lastnim premoženjem, dosegel presežek prihodkov nad odhodki v višini 39.971 evrov, razpolaga s sredstvi rezervnega sklada v višini 14.412 evrov ter kapitalom sklada 4.321.893 evrov oz. bilančno vsoto v višini 7.013.007 evrov. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto vključi v revidirano letno poročilo za leto 2023 naslednje: Dopolniti gradivo s predlogom g. Remca v zvezi z obvladovanjem tveganj poslovanja in aktivnosti glede uresničevanja skladnosti poslovanja.

Ad 4)

Predsednica nadzornega sveta predloži v obravnavo predlog Poslovno-finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto za leto 2024.

Tudi tukaj je predstavitev Poslovno-finančnega načrta za leto 2024 podal direktor JSS MONM. Sledila je razprava. Nadzorni člani so predlagali, da se v gradivu povzamejo cilji za naslednjih 5 let oz. do leta 2030.

Predsednica nadzornega sveta je predlagala sprejem sledečega sklepa:

Nadzorni svet v okviru svojih pristojnosti iz 16. člena Odloka o ustanovitvi JSS MONM podaja pozitivno soglasje k Poslovno-finančnemu načrtu JSS MONM za leto 2024. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto vključi v Poslovno-finančni načrt JSS MONM za leto 2024 naslednje: Dopolniti gradivo s tabelo v kateri so povzeti konkretni srednjeročni cilji.

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. 54:

Nadzorni svet v okviru svojih pristojnosti iz 16. člena Odloka o ustanovitvi JSS MONM podaja pozitivno soglasje k Poslovno-finančnemu načrtu JSS MONM za leto 2024. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto vključi v Poslovno-finančni načrt JSS MONM za leto 2024 naslednje: Dopolniti gradivo s tabelo v kateri so povzeti konkretni srednjeročni cilji.

Ad 5)

Predsednica nadzornega sveta predloži v obravnavo sprejem sklepa o prekategorizaciji neprofitnega stanovanja na Kočevarjevi ulici 10a (ID 1456-53-4) v bivalno enoto namenjeno socialno ogroženim proslcem zaradi hude socialne stiske družine, ki nujno potrebuje pomoč pri zagotovitvi najemnega stanovanja na podlagi prošnje Centra za socialnega dela Dolenjska in Bela krajina za pomoč pri urejanju stanovanjske problematike.

Podrobnejšo obrazložitev je podal direktor JSS MONM. Sledila je razprava. Nadzorni člani so pozdravili predlog in se strinjali, da naj bi bilo v prihodnosti več bivalnih enot (cilj je 10% od vseh enot). G. Remec je omenil, da tudi na SSRS planirajo nadaljevanje programa vzpostavljanju bivalnih enot.

Predsednica nadzornega sveta je predlagala sprejem sledečega sklepa:

Nadzorni sklep sprejme Sklep o prekategorizaciji neprofitnega stanovanja v bivalno enoto namenjeno socialno ogroženim prosilcem.

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. 55:

Nadzorni sklep sprejme Sklep o prekategorizaciji neprofitnega stanovanja v bivalno enoto namenjeno socialno ogroženim prosilcem.

Predsednica nadzornega sveta ob 14.40 zaključi sejo.

Zapisala:
Slađana Sarić

Predsednica NS JSS MONM
Vanja Lakner