

Številka: 060-0001/2011-4

Datum: 30.05.2011

## Z A P I S N I K

4. seje Nadzornega odbora Občine Komenda, ki je bila v ponedeljek, 30. maj 2011, ob 19.00 uri, v prostorih občinske uprave Občine Komenda (pisarna nad Režijskim obratom), Zajčeva cesta 23, Komenda.

### PRISOTNI člani nadzornega odbora:

- Milena Bremšak, Marijan Pavlič, Jurij Kern, Urška Grošelj Petkovšek, Igor Klun,

### ODSOTNI člani nadzornega odbora:

- Katarina Maren, Primož Plantarič

### OSTALI PRISOTNI:

- Klavdija Rehberger, tajnica

Sejo je vodila Milena Bremšak, predsednica NO, zapisnik je pisala Klavdija Rehberger, tajnica.

### ➤ **UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI**

=====

Milena Bremšak, predsednica NO je prisotne seznanila o sklepčnosti. Na seji je bilo ob ugotavljanju sklepčnosti prisotnih pet (5) članov NO. Predsednica je ugotovila, da je odbor sklepčen in pričela sejo.

## DNEVNI RED

=====

Nadzorni odbor je sprejel naslednji D N E V N I R E D :

1. Potrditev zapisnika 3. seje in 2. korespondenčne
2. Pregled prejete dokumentacije po sklepih 3. seje
3. Zaključni račun 2009 (vabljen župan)
4. Seznanitev s potekom nadzorov v teku
5. Poslovnik NO
6. Pobude članov NO

### **Glasovanje o dnevnem redu:**

**Prisotnih: 5**

**ZA: soglasno**

### **AD 1) PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE NO**

=====

Zapisnik so prejeli člani z vabilom na sejo.

Sprejet je bil naslednji

### **SKLEP:**

**Nadzorni odbor Občine Komenda sprejme zapisnik 3. redne seje Nadzornega odbora Občine Komenda, z dne 18.4.2011.**

**Glasovanje:**

**Prisotnih: 5**

**ZA: soglasno**

**AD 1.1) PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 2. KORESPONDENČNE SEJE NO**

=====

Zapisnik so prejeli člani z vabilom na sejo.

Sprejet je bil naslednji

**SKLEP:**

**Nadzorni odbor Občine Komenda sprejme zapisnik 2. korespondenčne seje Nadzornega odbora Občine Komenda, z dne 15.5.2011.**

**Glasovanje:**

**Prisotnih: 5**

**ZA: soglasno**

**AD 2) PREGLED PREJETE DOKUMENTACIJE PO SKLEPIH 3. SEJE**

=====

Predsednica NO je po e-pošti prejela del zahtevane dokumentacije po sklepih 3. seje NO z dne 18.4.2011 in sicer:

1. v nadzoru nad Zaključnim računom 2009 KONTO kartico 710 »Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja« za leto 2008, 2009 in 2010.

Dokumentacija (konto kartice danih posojil) v nadzoru PCK s strani nadzorovane stranke ni bila posredovana.

Prisotni so preučili dobljeno dokumentacijo.

Za pojasnilo nejasnosti pri obeh nadzorih je bila na sejo vabljen nadzorovana stranka t.j. župan Občine Komenda, ki pa se seje, zaradi prisotnosti na sestanku svetnikov, ni mogel udeležiti.

**AD 3) ZAKLJUČNI RAČUN 2009**

=====

Po razpravi je bil sprejet naslednji

**SKLEP:**

**Nadzorni odbor od nadzorovane stranke zahteva v roku 7 dni pojasnilo razlike med zneskom 5.643.016,40 EUR knjiženih na kontu 990000 in zneskom 4.300.000,00 EUR knjiženih na konto kartico 710 »Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja« in poda kopijo dokumentacije, ki je bila podlaga za evidentiranje poslovnih dogodkov.**

**Glasovanje:**

**Prisotnih: 5;**

**ZA: soglasno**

**AD 5) SEZNANITEV S POTEKOM NADZOROV V TEKU**

=====

I.

**IZGRADNJA KANALA MO1, AVTOPRALNICA MOSTE DO PRIKLJUČKA NA KANALIZACIJO POSLOVNA CONA-OBČINSKA MEJA**

=====

NO je prejel odgovor Računskega sodišča z obrazložitvijo, da revidirajo zadeve po letnem planu, kjer pa naša prijava ni zajeta.

Sprejet je bil naslednji

**SKLEP:**

**Pooblaščenec Nadzora »Izgradnja kanala MO1, avtopralnica Moste do priključka na kanalizacijo poslovna cona-občinska meja« bo do naslednje seje NO pripravil razširjeno predhodno poročilo.**

**Glasovanje:  
Prisotnih: 5;  
ZA: soglasno**

**II.**

**NADZOR NAD POSLOVANJEM FIRME PCK**

=====

Po razpravi je bil sprejet naslednji

**SKLEP:**

- 1. Nadzorni odbor Občine Komenda se je seznanil z informacijo o poteku Nadzor nad poslovanjem firme PCK.**
- 2. Nadzorni odbor Občine Komenda je sklenil, da bo nadaljevanje nadzora vršil v poslovnih prostorih Poslovne cone Komenda d.o.o., dne 13.6.2011 ob 18.00.**
- 3. Poslovna cona Komenda d.o.o. mora zagotoviti analitične bruto bilance in letna poročila za leto 2007, 2008, 2009 in 2010. Ob pregledu dokumentacije morajo biti prisotne odgovorne osebe, to je direktor PCK d.o.o. Matic Romšak, predsednik nadzornega sveta PCK Tomaž Lamovšek in nadzorovana stranka župan Tomaž Drolec.**

**Glasovanje:  
Prisotnih: 5;  
ZA: soglasno**

**III.**

**NADZOR NAD PORABO FINANČNIH SREDSTEV, KI JIH VLAGA OBČINA V IZGRADNJO PLANINSKEGA DOMA**

=====

Po razpravi je bil sprejet naslednji

**SKLEP:**

**Nadzorni odbor Občine Komenda od predsednika Planinskega društva zahteva v roku 14 dni dokazila o porabi namenskih sredstev, ki jih je Občina Komenda namenila za izgradnjo Planinskega doma.**

**AD 5) POSLOVNIK NO OBČINE KOMENDA**

=====

Navedena točka se prestavi na dnevni red naslednje seje.

**AD 6) POBUDE IN VPRAŠANJA**

=====

Nadzorni odbor je prejel pobudo za sodelovanje pri pregledu projekta Nadgradnje CČN, saj je Občina Komenda soustanoviteljica le-te.

Po razpravi je bil sprejet naslednji

**SKLEP:**

**Nadzorni odbor je zainteresiran za sodelovanje pri nadzoru projekta Nadgradnje CČN. Zadevo prevzame član NO Jurij Kern.**

Seja je bila zaključena ob 21.20.

Naslednja seja bo predvidoma 28.6.2011 ob 20.00 uri.

Zapisala:  
Klavdija REHBERGER  
tajnica

Milena BREMŠAK  
Predsednica NO