|  |  |
| --- | --- |
| Številka: | 90007- 1 /2019-5 |
| Datum: | 13.2. 2019 |

**Zapisnik**

**1. seje Odbora za finance**, v torek, 13. 2. 2019, ob 15. 00 uri

Seja je potekala v Klubu 1, Mestne hiše, na Mestnem trgu 1.

Na seji so bili navzoči člani in članice odbora: mag. Mojca Lozej, Tomaž Kučič, Franc Zalar, mag. Ingrid Kovšca Pušenjak, Jožka Hegler,

Odsotni člani: Urška Honzak, Sašo Rink, (opr.)

Navzoči so bili še: Franci Slak (NO MOL), Saša Bistan, OFR, Urša Otoničar, MU MOL, Simona Remih, ORN, Damjana Popović Ljubi, ORN, Miranda Grum, MR, Dragan Raonić, OGDP, Marko Lebar, OŠ, Nuša Rus, OUP, Irena Nelec, JSS, Polona Zupan (SODMS), Irena Nelec (JSS), dr. Irena Strelec, SODMS

S sklicem seje so člani prejeli **predlog dnevnega reda:**

1. Predstavitev članov odbora in izvolitev podpredsednika/ce
2. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2017 in projektov v izvajanju
3. a) Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL

b) Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL

 4. Razno

Predsednica je dala na glasovanje:

**SKLEP:**

**Odbor za finance sprejme predlagani dnevni red.**

Navzočih je bilo 6 članov.

Za je glasovalo 6 članov. Proti ni glasoval nihče.

Dnevni red **je bil** sprejet.

**AD/1**

**PREDSTAVITEV ČLANOV ODBORA IN IZVOLITEV PODPREDSEDNIKA/CE**

Predstavitve članov.

Predsednica je za podpredsednico odbora predlagala ga. Ksenijo Sever.

**SKLEP:
Za podpredsednico Odbora za finance se imenuje članica odbora, mestna svetnica ga. Ksenija Sever.**

Navzočih je bilo 6 članov.

Za je glasovalo 6 članov. Proti ni glasoval nihče.

Sklep **je bil** sprejet.

**AD/2**

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU RAZPOLAGANJA S PREMOŽENJEM MOL, NAMENSKOSTI IN SMOTRNOSTI PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV IN FINANČNEGA POSLOVANJA UPORABNIKOV PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2017 IN PROJEKTOV V IZVAJANJU**

Gradivo je predstavila predsednica in pozvala k besedi g. Franci Slaka.

Odbor za finance je prejel poročila zainteresiranih odborov: Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, Odbora za varstvo okolja, Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

Razprava: Mojca Lozej, Ksenija Sever, Ingrid Kovšča Pušenjak, Urša Otoničar, Jožka Hegler, Simona Remih, Tomaž Kučič, Franc Slak, Zalar Franc.

Po končani razpravi je dala predsedujoča na glasovanje

**SKLEP:**

**Odbor za finance podpira sprejem Poročila o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2017 in projektov v izvajanju.**

Navzočih je bilo 6 članov.

Za so glasovali 4 člani. Proti ni glasoval nihče.

Sklep **je bil** sprejet.

**AD/3**

**A)PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA IN KAPITALA JSS MOL**

**B) PREDLOG SKLEPA O ZMANJŠANJU VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA IN KAPITALA JSS MOL**

Gradivo za obe točki skupaj je predstavila Irena Nelec, JSS MOL.

Razprava: Ksenija Sever, Irena Nelec, Mojca Lozej, Ingrid Kovšča Pušenjak

Po končani razpravi je predsednica predlagala

**SKLEP 1:**

**Odbor za finance podpira sprejem predloga Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL.**

Navzočih je bilo 6 članov.

Za je glasovalo 6 članov. Proti ni glasoval nihče.

Sklep **je bil** sprejet.

**SKLEP 2:**

**Odbor za finance podpira Predlog Sklepa o zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL.**

Navzočih je bilo 6 članov.

Za je glasovalo 6 članov. Proti ni glasoval nihče.

Sklep **je bil** sprejet.

**AD/7**

**RAZNO**

Prejem gradiv po elektronski pošti.

Parkirni lističi na seji.

Zapisniki po Poslovniku: enostavni in predlagani zapis o ločenem mnenju na sami seji s strani člana.

Seje Odbora za finance bodo zadnjo sredo pred sejo MS MOL, ob 15. uri.

Seja je bila končana ob 16. 10. h.

|  |  |
| --- | --- |
| Zapisal/a: *dr. Irena Strelec* |  |

 Mag. *Mojca Lozej*

 predsednica