

USTANOVNA SKUPŠČINA

KONZORCIJ 17 , Resljeva cesta 11, 1000 Ljubljana,

ki je bila 6. marca 2020, prostorih Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje na Resljevi cesti 11 v Ljubljani v nadaljevanju izdaja

ZAPISNIK

Ustanovitve KONZORCIJA 17, ki zastopa podpisnice Pogodbe o ustanovitvi Konzorcija 17. Na ustanovni seji so bili prisotni predstavniki občin, Družbe FIRIS IMPERL d.o.o. in INŠTUTA A. T. Lista prisotnosti je priloga temu zapisniku.

PRISOTNI:

- Aco Franc Šuštar, župan, Občina Vodice
- Rado Čuk, sodelavec s področja družbene dejavnosti, Občina Vodice
- Mag. Sebastian Toplak, župan, Občina Podlehnik
- Jože Doles, župan, Občina Bloke
- Vesna Krese, občinska svetnica, Občina Kostel
- Olga Vrankar, županja, Občina Lukovica
- Iztok Obreza, direktor OU, Občina Lukovica
- Srečko Ocvirk, župan, Občina Sevnica
- Milenca Krajnc, županja, Občina Kozje
- Saša Likavec Svetelšek, županja, Občina Hrpelje-Kozina
- Antonija Žumbar, županja, Občina Cirkulane
- Metka Kajzer, višja svetovalka, Občina Destrnik
- mag. Ksenija Ramovš, direktorica Inštituta Antona Trstenjaka, Ljubljana
- Marta Ramovš, Inštitut Antona Trstenjaka, Ljubljana
- Ana Gorenc Vujović, Inštitut Antona Trstenjaka, Ljubljana
- Franci Imperl, FIRIS IMPERL d.o.o., Logatec – vodja projekta

Ustanovna Skupščina se je pričela ob 9.00 z uvodnim pozdravom mag. Ksenije Ramovš, ki je direktorica Inštituta Antona Trstenjaka in njeno kratko predstavitev projekta dolgotrajne oskrbe starejših v občinah, kjer tovrstnih programov še nimajo.

G. Franci Imperl, FIRIS IMPERL d.o.o., je v nadaljevanju vodili ustanovno skupščino in predstavil predlagani dnevni red, ki je bil dan na glasovanje.

Dnevni red:

1. Utemeljitev ustanavljanja Konzorcija 17 in članstva v njem.
2. Osnovne naloge Konzorcija 17 pri vzpostavljanju Mreže malih domov in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti.
3. Predstavitev Pogodbe o ustanovitvi Konzorcija 17.
4. Predstavitev Pravilnika delovanja Konzorcija 17.
5. Podpis Pogodbe o ustanovitvi Konzorcija 17. Podpisniki so:
 - pobudnika ustanovitve Konzorcija 17: iz Družbe FIRIS IMPERL d.o.o. Franci Imperl, vodja projekta in iz INŠTITUTA Antona Trstenjaka Jože Ramovš;
 - župani naslednjih občin: Benedikt, Bled, Bloke, Bovec, Cirkulane, Destrnik, Hrpelje-Kozina, Kostel, Kozje, Log - Dragomer, Lukovica, Moravske Toplice, Podlehnik, Postojna, Puconci, Rogatec, Sevnica, Sv. Jurij ob Ščavnici, Šentjernej, Šentrupert, in Vodice.
6. Evidentiranje članov upravnega odbora skladno s Pravilnikom o delovanju Konzorcija 17.
7. Izvolitev predsednika Konzorcija 17.
8. Razno

Brez razprave je bil sprejet prvi sklep.

Sklep 1:

Prisotni soglasno potrdijo dnevni red.

Pod točko 1., 2., 3. in 4. dnevnega reda;

je Franci Imperl podrobneje utemeljil ustanavljanje **Konzorcija 17** in članstva v njem, povedal bistvo o osnovnih nalogah Konzorcija 17 pri vzpostavljanju Mreže malih domov in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti, predstavil **Pogodbo o ustanovitvi Konzorcija 17** in **Pravilnik o delovanju Konzorcija 17**.

Sledila je kratka razprava v kateri so se prisotni zahvalili za sklic ustanovne skupščine in podali podporo predlaganim sklepom, Pogodbi in Pravilniku.

Sklep 2:

Prisotni soglasno potrdijo: 1., 2., 3. in 4. točko dnevnega reda.

Pod točko 5.;

sledi podpisovanje Pogodbe o ustanovitvi Konzorcija 17. Podpisniki, županje in župani, na osnovi sprejetih sklepov občinskih svetov občin in prisotnih občin ter pobudnika ustanovitve Konzorcija 17 (Firis Imperl d.o.o. in Inštitut Antona Trstenjaka) posamezno podpišejo pristopne izjave k Pogodbi o ustanovitvi Konzorcija 17. Franci Imperl predlaga, da odsotne občine oz župani lahko v kolikor to želijo, naknadno posamezno podpišejo pristopne izjave, nekatere občine pa so jih predhodno že podpisale in pogodbe že posredovale.

V razpravi so se prisotni strinjali, da se v Konzorcij 17 lahko pridružijo nove občine na osnovi podpisa Pogodbe.

Sklep 3:

Odsotne občine in druge zainteresirane občine lahko naknadno posamezno podpišejo pristopne izjave in Pogodbe.

Pod točko 6. dnevnega reda;

je potekalo evidentiranje članov upravnega odbora skladno s Pravilnikom o delovanju Konzorcija 17: po predlogu Francija Imperla, vodje projekta, so to predstavniki prvih 7 občin, ki so poslali pristopno izjavo na osnovi sklepa občinskega sveta ali podpisano pismo o nameri pristopa h Konzorciju 17, kar prisotni potrdijo. Člana Konzorcija 17 sta tudi predstavnika družbe Firis Imperl d.o.o. in Inštituta Antona Trstenjaka.

V razpravi se prisotni strinjajo s predlogom in soglasno potrdijo predlagane člane UO .

Sklep 4:

Prisotni evidentirajo in potrdijo člane upravnega odbora:

Jože Doles, župan Občine Bloke, Saša Likavec Svetelšek, županja Občine Hrpelje-Kozina, Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice, Antonija Žumbar, županja Občine Cirkulane, Valter Mlekuž, župan Občine Bovec, Franc Pukšič, župan Občine Destrnik, Alojz Glavač in župan Občine Moravske Toplice. Dr. Jože Ramovš iz Inštituta A. T. in Franci Imperl iz Firisa (vodja projekta) sta tudi člana upravnega odbora.

Pod točko 7. dnevnega reda;

je sledil poziv prisotnih k izvolitvi predsednika Konzorcija 17.

Prisotni so predlagali, da se za predsednika izvoli župana občine po abecednem vrstnem redu. Župan Občine Bloke g. Jože Doles je predlagal, da se predlaga drugega kandidata. Prisotni so v razpravi zaradi operativnosti in bližine Ljubljane predlagali župana Vodice. Sledilo je javno glasovanje. Prisotni so soglasno izglasovali župana Občine Vodice, Aco Franc Šuštar.

Sklep 5:

Za predsednika Konzorcija 17 se potrdi župan Občine Vodice, g. Aco Franc Šuštar.

Pod točko 8. dnevnega reda;

Razno, je sledila razprava, v kateri so prisotni pohvalili dosedanje delo na področju delovanja Konzorcija 17.

Prav tako so člani skupščine pooblastili g. Franca Imperla, kot vodjo projekta, da po potrebi dopolni skupino, ki se bo ob predsedniku Konzorcija 17 angažirala pri pogovorih s predstavniki Vlade RS za pridobitev nepovratnih EU sredstev za izvedbo projektov in gradnjo potrebne infrastrukture za različne oblike dolgotrajne oskrbe starejših v Sloveniji, predvsem pa tam, kjer te infrastrukture in programov še ni.

Sklep 6:

Prisotni pooblastijo g. Franca Imperla, kot vodjo projekta, da po potrebi s predsednikom Konzorcija 17 uskladi in dopolni skupino za pogovore s predstavniki Vlade RS za zagotovitev pravne in finančne podpore projektom dolgotrajne oskrbe starejših iz naslova sofinanciranja ali financiranja nepovratnih državnih in EU sredstev.

Ustanovna skupščina Konzorcija 17 se je zaključila ob 10.00.

Predsednik Konzorcija 17
Aco Franc Šuštar

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aco Franc Šuštar', written in a cursive style.