

ZAPISNIK I. KORESPONDENČNE SEJE SVETA NARODNE GALERIJE  
Z DNE 13. SEPTEMBRA 2017

Št.:

Začetek seje: 8. 9. 2017 ob 18:48; konec seje: 13. 9. 2017 ob 23:59

Vabilo na I. korespondenčno sejo je bilo z namenom opredelitve do predlaganih sklepov poslano po e-pošti s strani pošiljateljice predsednice Sveta Jane Žakelj (janajana@pop-up.si), dne 8. septembra, ob 18:48 uri, naslovnikom, vsem članom Sveta: mag. Mariji Brus, dr. Andreju Smrekarju, mag. Tini Prešeren in Jani Poljak. Člani Sveta so svoje stališče do predlaganih sklepov sporočili po e-pošti do roka za odziv, 13. 9. 2017.

S I. korespondenčno sejo sta bili po e-pošti s strani pošiljateljice Jane Žakelj (janajana@pop-up.si), dne 8. septembra, ob 18:48 uri seznanjeni tudi dr. Barbara Jaki, direktorica Narodne galerije in mag. Mojca Jenko, Sindikat SVIZ.

Na predmetni seji smo člani Sveta obravnavali:

1. Poslovník Sveta Narodne galerije ter
2. izplačilo sejin članom Sveta Narodne galerije.

1. Poslovník Sveta Narodne galerije

Poslovník Sveta Narodne galerije je pripravljen po predlogu, ki smo ga člani Sveta prejeli od direktorice Narodne galerije s pripombami članov Sveta. Namen in cilj predmetnega poslovníka je ustrezna ureditev načina dela Sveta Narodne galerije.

Poslovník Sveta Narodne galerije je priložen temu zapisniku.

Člani Sveta smo z večino sprejeli:

**Sklep 1: Člani Sveta potrjujejo Poslovník Sveta Narodne galerije z dne 13. 9. 2017.**

2. Izplačilo sejin članom Sveta Narodne galerije

Izplačilo sejin je med drugim urejeno z Uredbo o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15). Člani Sveta smo se, temelječ na predmetni uredbi (dostopna na <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5050>) in Pravilniku o usposabljanju članov sveta javnih zavodov na področju kulture v Republiki Sloveniji, preko e-sporočil do 7. 9. 2017, opredelili za izplačilo sejin skladno z veljavno zakonodajo.

Člani Sveta smo z večino sprejeli:

**Sklep 2: Člani Sveta se dogovorijo, da se sejnine izplačujejo skladno z veljavno zakonodajo.**

Zapísala: Jana Žakelj, predsednica Sveta

V Ljubljani, 14. 9. 2017

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna galerija, Uradni list RS št. 8, z dne 30. 1. 2004, in ob upoštevanju Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna galerija, Uradni list RS, št. 31/2009 z dne 20. 4. 2009, v nadaljevanju: Sklep) je Svet Narodne galerije na korespondenčni seji, dne 13. 9. 2017 sprejel

## POSLOVNIK SVETA NARODNE GALERIJE

### I. SPLOŠNE DOLOČBE

#### 1. člen

S tem poslovnikom se ureja način dela Sveta Narodne galerije (v nadaljevanju: Svet).

O načinu urejanja zadev, ki niso posebej predvidene v tem poslovniku, se sporazumejo člani Sveta.

### II. KONSTITUIRANJE SVETA

#### 2. člen

Svet ima pet članov, med katerimi so štiri člani imenovani na predlog ustanovitelja in en član, ki je izvoljen predstavnik delavcev galerije.

#### 3. člen

Svet dela in odloča na sejah o vprašanjih, določenih v 17. členu Sklepa in v veljavnih predpisih.

#### 4. člen

Člani Sveta med seboj izvolijo predsednika in namestnika.

### III. DELO SVETA

#### 5. člen

Sejo Sveta skliče predsednik na podlagi sklepa Sveta, na zahtevo dveh članov Sveta, ustanovitelja, direktorja galerije ali Strokovnega sveta galerije najkasneje v 14 dneh po prejemu zahteve ali po lastni presoji. Če tega ne stori, skliče sejo namestnik ali direktor galerije.

Vabilo na sejo z dnevnim redom in gradivom za obravnavo na seji sklicatelj razpošlje članom Sveta najpozneje 7 dni pred sejo Sveta.

Kadar gre za obravnavanje neodločljivih vprašanj, lahko predsednik Sveta skliče sejo Sveta tudi v krajšem roku ali pa se odloči za korespondenčno sejo.

#### 6. člen

Direktor galerije ima pravico in dolžnost sodelovati na sejah Sveta ter poročati Svetu o delu in problematiki dela galerije.

Svet lahko z večino glasov odloči, da direktor galerije pri razpravi o posamezni točki ali pri glasovanju članov Sveta ni prisoten.

#### 7. člen

Na sejo Sveta se vabijo vsi člani Sveta in direktor galerije. Po potrebi se na sejo povabi predlagatelj gradiva iz 12. člena tega poslovnika in pooblaščenega predstavnika reprezentativnega sindikata galerije.

Član Sveta mora pravočasno obvestiti predsednika Sveta, da se ne bo udeležil seje Sveta.

### IV. PRIPRAVA GRADIV

#### 8. člen

Direktor galerije Svetu pravočasno predloži vsa gradiva, ki so potrebna za obravnavo zadev iz pristojnosti Sveta, določenih v Zakonu o zavodih, Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Sklepu in drugih predpisih.

#### 9. člen

Svet odloča o določenem vprašanju praviloma na eni seji.

Izjemoma Svet lahko odloči, da se zahtevnejša gradiva obravnavajo na dveh sejah, kot osnutek in kot predlog.

#### 10. člen

Obravnavo gradiva na Svetu lahko predlagajo direktor galerije, predsednik ali član Sveta in Strokovni svet. O uvrščanju gradiva na dnevni red odloča predsednik Sveta.

#### 11. člen

Predlog za obravnavo gradiva na Svetu mora obsegati:

- naslov gradiva, predlagatelja, ki je gradivo pripravil,
- namen obravnave gradiva in cilje, ki se z njim želijo doseči,
- predlog sklepov Sveta z nosilci nalog in roki za njihovo izvedbo.

Predlogu za obravnavo gradiva na Svetu mora biti priložena tudi dokumentacija z vsemi podatki, potrebnimi za odločanje.

Zadeve, ki postanejo aktualne po sestavi dnevnega reda, lahko predsednik Sveta predloži Svetu v potrditev ob potrjevanju dnevnega reda in jih uvrsti na sejo, če se s predlogi strinja večina članov.

#### 12. člen

Gradivo za obravnavanje na seji in predlog morebitnih dodatnih udeležencev pri obravnavani točki dnevnega reda lahko predloži tudi fizična ali pravna oseba, ki ni navedena v 10. členu tega poslovnika. O predlogu odloči predsednik Sveta.

V tem primeru se sodelujoče vabi na sejo Sveta najpozneje 5 dni pred sejo in se jim hkrati z vabilom za sejo pošlje gradivo, ki se nanaša na točko dnevnega reda, pri kateri naj bi sodelovali.

Svet lahko z večino glasov odloči, da so sodelujoče osebe prisotne pri razpravi, ne pa pri glasovanju članov Sveta.

#### 13. člen

V nujnih primerih, ko ni mogoče sklicati seje Sveta, lahko Svet na predlog predsednika odloči

o posameznem gradivu na korespondenčni seji.

Predsednik Sveta pošlje gradivo za korespondenčno sejo vsem članom Sveta po elektronski pošti in določi rok za odziv. Člani svoje stališče sporočijo predsedniku po elektronski pošti.

Rok za odziv ne more biti krajši od dveh delovnih dni.

Šteje se, da je gradivo na korespondenčni seji Sveta potrjeno in sprejeto, če se večina članov Sveta v zahtevanem roku strinja s predlaganim sklepom oz. morebitnimi dopolnitvami.

Predsednik Sveta obvesti člane o izidu korespondenčne seje po elektronski pošti najkasneje 7 dni po preteku roka za posredovanje odgovorov.

## V. DELO NA SEJI

### 14. člen

Sejo Sveta vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.

### 15. člen

Svet je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica vseh članov Sveta.

Svet sprejema svoje odločitve z glasovanjem. Sklep je potrjen, če zanj glasuje večina vseh članov.

### 16. člen

Če na seji predlagatelj posamezne točke dnevnega reda ni navzoč, se Svet odloči ali bo predvideno točko umaknil z dnevnega reda ali bo nadaljeval z obravnavo in sprejel odločitve.

### 17. člen

Seja Sveta obsega potrditev dnevnega reda tekoče seje, potrditev zapisnika predhodne seje in morebitnih korespondenčnih sej, pregled realizacije sklepov in posamezne točke iz 10. člena tega poslovnika.

Člani Sveta imajo pravico dati pripombe k zapisniku in pregledu izvedbe sklepov predhodne seje, in sicer pisno ali ustno na tekoči seji. O pripombah k zapisniku odloči Svet. Posamezni član lahko zahteva navedbo ločenega mnenja v zapisniku.

### 18. člen

Na začetku obravnave posameznega vprašanja predlagatelj na kratko obrazloži gradivo, če je to po mnenju predsednika Sveta potrebno oz. če to predlagatelj izrecno zahteva.

### 19. člen

Član Sveta lahko predlaga spremembo oz. dopolnitev gradiva ustno na seji.

Predlagatelj gradiva ima pravico, da se izreče o predlogih za spremembo oz. dopolnitev gradiva.

### 20. člen

Predsedujoči lahko sejo Sveta prekine za določen čas, če so potrebna dodatna usklajevanja ali če je treba pridobiti nova ali dodatna mnenja ali podatke, potrebne za odločanje.

### 21. člen

Po končani obravnavi Svet:

- o gradivu odloča in, če je treba, naloži predlagatelju, da ga dopolni,
- določi besedilo splošnega akta, ki se pošlje v obravnavo delavcem oz. sprejme splošni akt iz svoje pristojnosti,
- odloži odločanje, če ugotovi, da so potrebne takšne dopolnitve, ki zahtevajo ponovno



- obravnavo na seji Sveta,  
- gradivo zavrne.

22. člen

Glasovanje na seji Sveta je javno. Izid glasovanja ugotavlja predsedujoči.

23. člen

O seji se piše zapisnik.

Zapisnik mora obsegati obravnavani dnevni red, navedbo, kdo je vodil sejo, imena in priimke navzočih in odsotnih članov Sveta, imena in priimke drugih navzočih na seji ter stališča in sklepe, ki jih je sprejel Svet k posameznim vprašanjem, s kratkim povzetkom vsebine razprave.

Zapisnik lahko piše eden od delavcev Narodne galerije s soglasjem Sveta. Verodostojnost zapisnika podpišeta zapisnikar in predsedujoči.

24. člen

O delu na seji Sveta se izjemoma lahko vodijo tudi dobessedni zapisi, ki so lahko stenografski zapisi ali zapisi magnetofonskega posnetka. Dobessedni zapisi so zaupno gradivo.

## VI. JAVNOST DELA SVETA

25. člen

Delo Sveta je javno.

Javnost dela Sveta se zagotavlja z objavami na oglasni deski in na spletni strani galerije.

26. člen

O delu in sprejetih odločitvah Sveta obveščata javnost predsednik Sveta ali po soglasju z njim direktor galerije.

27. člen

Javnost dela Sveta ne velja v primeru obravnave gradiva, ki se šteje za zaupno. Da je predmetno gradivo zaupno, odloči Svet, če ga kot takega ni predhodno opredelil avtor ali predlagatelj.

## VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen

Prvo sejo Sveta skliče direktor galerije. Do izvolitve predsednika Sveta in njegovega namestnika vodi sejo Sveta direktor galerije.

29. člen

Poslovnik lahko Svet spremeni na predlog predsednika, namestnika ali dveh članov Sveta.

30. člen

Poslovnik Sveta je na predlog direktorja galerije obravnaval Svet na seji dne 29. 8. 2017 in ga sprejel na korespondenčni seji dne 13. 9. 2017. Poslovnik začne veljati takoj.

Ljubljana, 13. 9. 2017

Predsednica Sveta Narodne galerije

