

### ZAPISNIK 3. REDNE SEJE UPRAVE FUNDACIJE ŠTUDENSKI TOLAR, USTANOVE ŠOU V LJUBLJANI

Tretja redna seja Uprave Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani (v nadaljevanju: fundacija) je potekala dopisno preko elektronske pošte. Seja se je pričela 28. januarja 2016 ob 13:55 in potekala do 1. 2. 2016 do 24:00.

Prisotni člani uprave fundacije: Marija Andoljšek, Tomo Pavlič, Damjan Vinko, Klemen Mesarec  
Odsotni člani uprave fundacije: Maša Eržen  
Drugi prisotni: //

Izveden je bil naslednji **dnevni red**:

1. Letna pogodba z ustanoviteljem
2. Sprememba akta o ustanovitvi in selitev pisarne
3. Subvencionirani jezikovni tečaji
4. Prostovoljstvo
5. Razno

Vabilo na sejo je bilo poslano članom uprave fundacije (v nadaljevanju: uprava) dne 28. 1. 2016 ob 13:55.

#### 1. LETNA POGODBA Z USTANOVITELJEM

Predsednik uprave je članom poslal letno pogodbo z ustanoviteljem. Ta je slična lanskoletni, z izjemo dinamike plačevanja, kjer pa se je lani ŠOU v Ljubljani izkazal za zelo neresnega ustanovitelja (še vedno ni poravnal dobršnega dela sredstev iz preteklega leta). Za letošnji program nam je ŠOU v Ljubljani namenil 137.000 € sredstev. Predsednik uprave pričakuje, da bo zaradi spremenjene dinamike plačevanja ŠOU v Ljubljani v 2016 lahko redno plačeval sredstva fundaciji v skladu s pogodbo.

**Sklep št. 1: Uprava Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, potrjuje Pogodbo o transferju sredstev v letu 2016 s ŠOU v Ljubljani, kot sledi iz priloge, in pooblašča predsednika uprave za sklenitev pogodbe.**

*Sklep je bil soglasno sprejet.*

#### 2. SPREMEMBA AKTA O USTANOVITVI IN SELITEV PISARNE

Pisarna fundacije se je 19. 1. 2016 le preselila (ustanovitelj je za selitev sprva določil že september 2015). Od omenjenega dneva dalje tako delujemo (in izvajamo uradne ure) na naslovu Pivovarniška 6. Ravno na dan selitve, pa smo po pošti prejeli odločbo ministrstva, da so nam odobrili spremembo naslova iz Kersnikove 4 na Vojkovo 63 (tako je naš uradni naslov sedaj Vojkova). Za ta postopek je bilo potrebnih kar 14 mesecev. Da bi skušali sedaj spremembe hitreje uveljaviti, bi takoj predlagali ustanovitelju, da spremeni akt o ustanovitvi v katerem se za naslov fundacije določi Pivovarniška 6, saj bodo minule spremembe povzročile nekaj zmede tudi s pošto ipd. O spremembah naslovov, smo naše uporabnike obveščali preko lastnih kanalov.

Vse predlagane spremembe akta, preostale so večinoma slovnične narave, so razvidne iz priloge.

**Sklep št. 2: Uprava Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, predlaga ustanovitelju spremembo Akta o ustanovitvi, kot sledi iz priloge.**

*Sklep je bil soglasno sprejet.*

K spremembi naslova fundacije je soglasje tudi že podalo Predsedstvo ŠOU v Ljubljani na svoji seji dne 1. 2. 2016. O spremembah akta o ustanovitvi naj bi odločal Študentski zbor ŠOU v Ljubljani kot pristojen organ ustanovitelja na svoji seji 3. 2. 2016.

### 3. SUBVENCIONIRANI JEZIKOVNI TEČAJI

V skladu z večletno prakso bi nadaljevali s programom subvencioniranih jezikovnih tečajev, prvi razpis za program pa je že priložen v prilogi. V letošnjem letu bi namenili 250 subvencij v višini 70 € (študent doplača 50 €, razliko do vrednosti tečaja pa zavod ŠOLT). Tudi letos bi študentom ponudili na izbiro vse jezikovne tečaje, ki jih zavod ŠOLT izvaja. Prvi razpis bo objavljen do 9. 2. 2016.

**Sklep št. 3: Uprava Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, odpira program v letu 2016 namenjen subvencioniranim jezikovnim tečajem in pooblašča predsednika uprave, da program izpelje v skladu z več letno prakso. Hkrati uprava Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani potrjuje Pogodbo o organizaciji projekta »Subvencionirani jezikovni tečaji v letu 2016 za študente v stiski« z Zavodom ŠOLT, kot sledi iz priloge in pooblašča predsednika uprave za sklenitev pogodbe.**  
*Sklep je bil soglasno sprejet.*

### 4. PROSTOVOLJSTVO

V skladu s pogovori uprave v začetku minulega leta je bila 21. januarja 2016 fundacija vpisana v register prostovoljskih organizacij v Sloveniji (pri AJPES), kar pomeni, da moramo svoje delovanje podrediti tudi Zakonu o prostovoljstvu. Za nas sicer večjih sprememb niti ne bo, saj smo imeli področje že v praksi tako urejeno. Edina dejanska novost bo dodatno poročanje in vodenje evidenc prostovoljnega dela. Hkrati pa bomo sedaj prostovoljcem lahko tudi krili del stroškov. Prostovoljce občasno sicer imamo, prostovoljci pa smo tudi vsi člani uprave.

Naši računovodkinji, ki sta v tej skupni sestavi to delo za upravo upravljali dobri dve leti, sta predsedniku uprave javili, da jima čas žal ne dopušča več, da bi to delo še lahko naprej opravljali. Za zagotovitev rednega in profesionalnega poslovanja, bo tako predsednik uprave v kratkem sprejel potrebne ukrepe za nadaljevanje tega poslovanja s profesionalnim, zagotovo tudi zunanjim, kadrom. V načrtu je prestrukturiranje na način, da bi nakazovanja ipd. predal nekomu iz komisije za ocenjevanje, ki bi ga delovno bolj obremenil oz. mu predlagal resnejšo obliko dela, del računovodstva / poročanja / knjiženja pa bi predal zunanjemu podjetju – vse to pa žal seveda pomeni za fundacijo tudi večje stroške poslovanja.

**Sklep št. 4: Uprava Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, se seznanja s stanjem prostovoljstva v fundaciji, kot sledi iz predstavitve, in pooblašča predsednika uprave, da sprejme vse potrebne ukrepe za ureditev področja v skladu z razpravo.**  
*Sklep je bil soglasno sprejet.*

### 5. RAZNO

Pod točko se je uprava **seznanila** z naslednjimi temami:

- Ustanovitelj nam dolguje še dobršen del sredstev za naše delovanje v letu 2015. Sporočeno nam je bilo, da bodo do konca meseca januarja sredstva v večini poplačana, kar se ni zgodilo.
- Predsednik uprave je iz medijev izvedel za pomoči potrebno študentko Ekonomske fakultete. Fundacija ji je namenila denarno pomoč v višini izredne denarne pomoči iz zadnjega razpisa.
- 5. februarja se zaključil rok za oddajo prijav na razpis za redno pomoč.
- Prejeli smo donacijo študentov Biotehniške fakultete v višini 633,33 €. Študenti pod okriljem Študentske organizacije Biotehniške fakultete v sodelovanju z Društvom študentov živilstva in prehrane ter z Društvom študentov biologije so v decembru 2015 izvedli dobrodelni teden, ves izkupiček pa namenili fundaciji. Sredstva bo fundacija v skladu z neformalnim dogovorom z organizacijo namenila izvajanju subvencioniranih jezikovnih tečajev.

Zapisnik pripravil: Damjan Vinko

Ljubljana, 3. 2. 2016

Overoviteljica zapisnika:

Damjan Vinko  
predsednik uprave  
Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani

Priloge:

- Prvi razpis za subvencionirane jezikovne tečaje v letu 2016
- Pogodba s ŠOLT za izvajanje programa subvencioniranih jezikovnih tečajev v letu 2016
- Pogodba s ŠOU v Ljubljani za redna letna sredstva
- Predlog sprememb Akta o ustanovitvi fundacije