

ZAPISNIK 4. REDNE SEJE UPRAVE FUNDACIJE ŠTUDENSKI TOLAR, USTANOVE ŠOU V LJUBLJANI

Četrta redna seja Uprave Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani (v nadaljevanju: fundacija) je potekala dopisno preko elektronske pošte. Seja se je pričela 19. februarja 2016 ob 19:01 in potekala do 23. 2. 2016 do 16:14.

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

Izveden je bil naslednji **dnevni red**:

1. Zaključni račun FŠT za leto 2015
2. Razno

Vabilo na sejo je bilo poslano članom uprave fundacije (v nadaljevanju: uprava) dne 19. 2. 2016 ob 19:01.

1. ZAKLJUČNI RAČUN FŠT ZA LETO 2015

Predsednik uprave je skupaj s prostovoljkama na področju računovodstva (Zdenka Pance, Marija Andoljšek) pripravil gradivo za zaključni račun fundacije za preteklo leto. Slednjega moramo oddati do konca meseca februarja. Vsi podatki so razvidni iz prilog.

Sklep št. 1: Uprava Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani sprejema zaključni račun Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani za leto 2015, kot sledi iz prilog 1–4.

Sklep je bil soglasno sprejet.

2. RAZNO

S strani predsednika uprave so bile ugotovljene napake pri sklenitvi letne pogodbe z ustanoviteljem, zato je predlagal ustanovitelju sklenitev aneksa k pogodbi. Ta je aneks potrdil.

Najbolj bistvena sprememba se nanaša na sredstva v višini do 10.200 €, ki bi morala biti vključena v prvotno pogodbo (ustanovitelj mora ustanovi letno omogočiti financiranje v višini najmanj 4,6 % rednih letnih sredstev iz naslova transfernih sredstev). Razliko v sredstvih, ki ni bila vključena v prvotno pogodbo, bo lahko fundacija koristila bodisi direktno pri opravljenih storitvah ustanovitelja (npr. pošta, telefon, internet, fotokopiranje) oz. po poplačilu stroškov ustanovitelju izstavila ločen zahtevek (za stroške s področja računovodskih, odvetniških in notarskih storitev, čiščenja, uporabe nepremičnine, opreme in drugih osnovnih sredstev). Sredstva, ki jih v tem delu v fundaciji ne porabimo, ostanejo ustanovitelju.

Sklep št. 2: Uprava Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, potrjuje Aneks št. 1 k Pogodbi o transferju sredstev v letu 2016 s ŠOU v Ljubljani, kot sledi iz priloge, in pooblašča predsednika uprave za sklenitev aneksa.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Pod točko se je uprava tudi **seznanila**, da je ustanovitelj je potrdil prenovljen statut FŠT in akt o ustanovitvi, katera smo predlagali v sprejem. Akt postane veljaven, ko soglasje nanj poda pristojno ministrstvo. Postopek za pridobivanje soglasja se še ni pričel, ker mora ustanovitelj še pridobiti notarski zapis akta. Statut bo postal veljaven, ko postane veljaven akt o ustanovitvi.

Ljubljana, 29. 2. 2016

Zapisnik pripravil: Damjan Vinko

Overoviteljica zapisnika:



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



Priloge:

- Podatki iz bilanca stanja FŠT na dan 31. 12. 2015
- Poslovno poročilo FŠT za leto 2015
- Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov FŠT v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015
- Zapisnik popisa denarnih sredstev, vrednotnic, terjatev in obveznosti, pečatov, osnovnih sredstev FŠT na dan 31. 12. 2015
- Aneks št. 1 k Pogodbi o transferju sredstev v letu 2016 s ŠOU v Ljubljani