

Ljubljana, 19. 4. 2016

ZAPISNIK 5. REDNE SEJE UPRAVE FUNDACIJE ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVE ŠOU V LJUBLJANI

Peta redna seja Uprave Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani (v nadaljevanju: fundacija) je potekala dopisno preko elektronske pošte. Seja se je pričela 12. aprila 2016 ob 16:05 in potekala do 14. 4. 2016 do 12:00.

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

Članica uprave Maša Eržen v času poteka seje ni glasovala, svoj glas pa je podala po zaključeni seji, še pred poslanim zapisnikom. Njeni glasovi v sam rezultat seje niso vključeni, niti ne bi vplivali, sicer pa bi glasovala za vse sklepe.

Izveden je bil naslednji **dnevni red**:

1. Zaključek Razpisa za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski v letu 2015
2. Subvencionirani programi z zavodom ŠOLT
3. Računovodski servis
4. Razno

Vabilo na sejo je bilo poslano članom uprave fundacije (v nadaljevanju: uprava) dne 12. 4. 2016 ob 16:05.

1. ZAKLJUČEK RAZPISA ZA DODELITEV NEPOVRATNE DENARNE POMOČI ŠTUDENTOM V STISKI V LETU 2015

Komisija za ocenjevanje in predsednik uprave so v skladu s pooblastili, ki jim jih je dala uprava izvedli postopek razpisa za dodelitev rednih denarnih pomoči. Kot sledi iz poročila (priloga sklepa št. 1) in razpisne dokumentacije so 203 študenti izpolnjevali vse razpisne pogoje, 170 pa jih je pridobilo zadostno število točk za pridobitev nepovratne denarne pomoči. Na razpis se je odzvalo 234 študentov, kar je sicer manj od pričakovanega. Pogodba je bila že del razpisne dokumentacije, ki jo je uprava že potrdila skupaj z razpisom. Podpisane pogodbe nam je večina prosilcev že izročila ob oddaji svoje vloge.
Predvidoma v petek, 15. 4. 2016, bodo poslane odločbe vsem prijaviteljem na razpis.

Sklep št. 1: Uprava Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani potrjuje delo komisije za odločanje o vlogah za dodelitev pomoči, kot sledi iz priloge Razpis za dodelitev denarne nepovratne pomoči študentom v stiski – poročilo 2015, in to poročilo tudi sprejme.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep št. 2: Uprava Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani na podlagi Razpisa za dodelitev denarne nepovratne pomoči študentom v stiski v letu 2015 potrjuje prejem nepovratne denarne pomoči v vrednosti 300,00 € 170 upravičencem, 64 vlog zavrne, kot sledi iz priloge.
Uprava Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani obenem potrjuje pogodbe o prejemu sredstev med Fundacijo Študentski tolar, Ustanovo ŠOU v Ljubljani in izbranimi upravičenci ter pooblašča predsednika uprave za podpis odločb ter pogodb izdanih na podlagi Razpisa za dodelitev denarne nepovratne pomoči študentom v stiski v letu 2015 in tega sklepa ter da vse prijavitelje na razpis obvesti o rezultatih.
Sklep je bil soglasno sprejet.

2. SUBVENCIONIRANI PROGRAMI Z ZAVODOM ŠOLT

Predsednik uprave je po pogovorih z direktorjem zavoda ŠOLT predlagal upravi razširitev programa subvencioniranih tečajev, ki jih fundacija izvaja v tesnem sodelovanju s ŠOLT. Program se tako razširja v izvedbo letno 250 subvencioniranih tečajev (za leti 2016 in 2017: 500) in do višine največ 17.750 € (skupaj za obe leti) za subvencionirane strokovne tečaje. Pogodbena določila se določijo glede na dobro prakso, izboljšano s predlogi obeh pogodbenih strank. Financiranje se uredi na tri različne načine: za subvencionirane jezikovne tečaje ŠOLT izda zahtevek po opravljenem posameznem razpisnem obdobjem (70€/študenta); za prvih 15 mesecev po sklenitvi pogodbe izstavlja mesečne zahtevke v približni višini 1.100 €; za strokovne tečaje izstavi ŠOLT predvidoma 3 zahtevke (prvega po sklenitvi pogodbe, druga po zaključku posameznega razpisnega obdobja). Druge dolžnosti FŠT se na podlagi pretekle prakse ne spreminjajo, ŠOLT pa prevzame več delovne obremenitve pri izvajanju subvencioniranih programov.

Sklep št. 3: Uprava Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, razširja program namenjen subvencioniranim jezikovnim tečajem v letu 2016 v program subvencioniranih jezikovnih in strokovnih tečajev v letih 2016 in 2017 ter pooblašča predsednika uprave, da program izpelje v skladu z več letno prakso in opravljeno razpravo med člani uprave ter z zavodom ŠOLT sklene pogodbo za izvedbo programa.

Sklep je bil soglasno sprejet.

3. RAČUNOVODSKI SERVIS

Kot je predsednik uprave že pred časom poročal, si mora fundacija urediti računovodski servis, saj pretekli prostovoljni delavki, dela v prihodnje ne moreta več opravljati. Z njuno pomočjo je predsednik uprave zbral več ponudb računovodskih servisov, ki so priloženi zapisniku. Z najboljšim ponudnikom je opravil tudi več razgovorov in skladno s pooblastili predlagal upravi sklenitev pogodbe s tem ponudnikom. Računovodski servis bi delo opravljal že za celotno leto 2016.

Sklep št. 4: Na podlagi pooblastila uprave je predsednik uprave zbral različne ponudbe za računovodski servis in za najboljšo ponudbo zbral ponudbo računovodstva Zeus, Podhrib 55 v Ljubljani. Uprava pooblašča predsednika uprave, da s servisom sklene pogodbo, kot sledi iz priloge.

Sklep je bil soglasno sprejet.

4. RAZNO

Pod točko se je uprava seznanila z naslednjimi temami:

- Ustanovitelj (ŠOU v Ljubljani) nam je poplačal vse terjatve iz leta 2015, dolguje pa nam za odprte terjatve nastale v letošnjem letu (v višini 35.834,43 €).
- Ustanovitelj še ni priskrbel notarskega zapisa akta o ustanovitvi, da bi se lahko pričel tudi že postopek pri uveljavitvi sprememb na pristojnem ministrstvu. Predsednik uprave bo v naslednjih dneh tudi na tem področju skušal kaj ukreniti.

Zapisnik pripravil: Damjan Vinko

Ljubljana, 19. 4. 2016

Overoviteljica zapisnika:



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



Priloge:

- Razpis za dodelitev denarne nepovratne pomoči študentom v stiski – poročilo 2015
- Seznam vlog na Razpis za dodelitev denarne nepovratne pomoči študentom v stiski v letu 2015 z odločitvami komisije
- POGODBA O OPRAVLJANJU STORITEV RAČUNOVODENJA
- Ponudbe za opravljanje storitve računovodstva in knjigovodstva