

Ljubljana, 24. 5. 2016

ZAPISNIK 6. REDNE SEJE UPRAVE FUNDACIJE ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVE ŠOU V LJUBLJANI

Šestra redna seja Uprave Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani (v nadaljevanju: fundacija) je potekala dopisno preko elektronske pošte. Seja se je pričela 23. maja 2016 ob 11:03 in potekala do 23. 5. 2016 do 14:23.

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. Prvi poziv za dodelitev izredne denarne pomoči v letu 2016
2. Poziv za dodelitev denarne pomoči študentskim družinam v letu 2016
3. Aneks za redno financiranje s strani ustanovitelja, športne vadbe
4. Razno

Vabilo na sejo je bilo poslano članom uprave fundacije (v nadaljevanju: uprava) dne 23. 5. 2016 ob 11:03.

1. PRVI POZIV ZA DODELITEV IZREDNE DENARNE POMOČI V LETU 2016

V skladu z letnim programom bi se izvedel prvi razpis za izredno denarno pomoč, upoštevajoč prakso in izkušnje preteklih let. Razpis bi bil tako sličen preteklemu, objavili pa bi ga v dneh po zaključeni seji.

Sklep št. 1: Uprava Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani potrjuje »Prvi poziv Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani za dodelitev izredne denarne pomoči študentom v stiski v letu 2016«, kot sledi iz priloge. Obenem potrjuje tudi točkovnik in pogodbo kot sestavna dela te dokumentacije in odločitev, da posamezna nepovratna denarna pomoč študentu znaša 300,00 oz. 400,00 €.

Obenem uprava Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani pooblašča predsednika uprave, da v njenem imenu potrdi oz. zavrne odločitve komisije za ocenjevanje vlog ter podpiše v imenu Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani pogodbo o denarni pomoči z izbranimi prosilci. O pritožbah zopet te odločitve odloča komisija za pritožbe.

Sklep je bil soglasno sprejet.

2. POZIV ZA DODELITEV DENARNE POMOČI ŠTUDENTSKIM DRUŽINAM V LETU 2016

Tudi v letošnjem letu je naš ustanovitelj, ŠOU v Ljubljani, naročil pri nas storitev izpeljave razpisa za denarno pomoč študentskim družinam v višini 4.000 €, administrativne stroške izvedbe in stroške dela na razpisu krijemo iz lastnih rednih sredstev. Razpis se izpelje ob koncu poletja oz. v začetku jeseni. Za ogrodje razpisa se uporabi lanskoletni razpis za denarno pomoč študentskim družinam.

Sklep št. 2: Uprava Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani, pooblašča predsednika uprave, da izpelje razpis za denarno pomoč študentskim družinam, kot ga je naročil ustanovitelj in v skladu s prakso Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani iz prejšnjega sklepa.

Sklep je bil soglasno sprejet.

3. ANEKS ZA REDNO FINANCIRANJE S STRANI USTANOVITELJA, ŠPORTNE VADBE

Aneks se sklepa na zahtevo našega ustanovitelja, ki od nas zahteva, da del svojih sredstev namenimo subvencioniranim športnim programom, kot smo to počeli v preteklosti. Program subvencioniranih športnih programov bomo izvedli v skladu z večletno prakso. Ker pa je bil program tekom zadnjih let med študenti slabše

sprejet (manj prijav kot razpisanih mest), smo se s ŠOU šport dogovorili, da se bodo sredstva iz programa prenesla v naslednjo koledarsko leto v kolikor ne bodo v tem koledarskem letu vsa porabljena, študentom pa bo ponujena še dodatna finančna stimulacija. Program se prične izvajati že v juniju.

Sklep št. 3: Uprava Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani, pooblašča predsednika uprave za sklenitev Aneksa št. 2 k Pogodbi o transferju sredstev v letu 2016 med Fundacijo Študentski tolar in ŠOU v Ljubljani, kot sledi iz priloge. Obenem pooblašča uprava predsednika uprave za sklenitev Pogodbe št. 1/2016 o organizaciji projekta »sofinanciranje športnih programov za socialno ogrožene dijake in študente« med Fundacijo Študentski tolar in zavodom ŠOU Šport, kot sledi iz priloge, ter ga pooblašča za izvedbo programa.

Sklep je bil soglasno sprejet.

4. RAZNO

Pod točko se je uprava seznanila z naslednjimi temami:

- Ustanovitelj nam znova dolguje večjo vsoto letnih sredstev, saj nam za letošnje koledarsko leto še ni poplačal nobenega od zahtevkov. Da lahko normalno poslujemo, nam v večji meri z odlokom plačil pomaga naš programski partner ŠOLT. Zaradi neprejema sredstev pa smo morali z nekaterimi programi tudi časovno zavlačevati (npr. izredne denarne pomoči) oz. jih manj oglaševati (npr. S Tolarjem do diplome). Po obvestilu direktorja ustanovitelja, naj bi večji del sredstev prejeli konec maja, preostanek v preteklosti zahtevanih sredstev pa konec junija.
- Ustanovitelj še kar ni priskrbel notarskega zapisa akta o ustanovitvi, da bi se lahko pričel tudi že postopek pri uveljavitvi sprememb na pristojnem ministrstvu. Ker je notar poslovni partner našega ustanovitelja, menjava sicer ni možna, predsednik uprave pa dvo-tedensko pošilja obvestila notarju.
- V mesecu juniju bodo uradne ure fundacije še normalno potekale, v omejenem obsegu pa jih bomo izvajali v juliju in avgustu, a bomo venomer dosegljivi najmanj preko elektronskega naslova.

Zapisnik pripravil: Damjan Vinko

Ljubljana, 24. 5. 2016

Overoviteljica zapisnika:



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



Priloge:

- Razpis za izredno denarno pomoč študentom v stiski v letu 2016
- Aneks št. 2 k Pogodbi o transferju sredstev v letu 2016
- Pogodba št. 1/2016 o organizaciji projekta »sofinanciranje športnih programov za socialno ogrožene dijake in študente«