

Ljubljana, 28. 2. 2017

ZAPISNIK 8. REDNE SEJE UPRAVE FUNDACIJE ŠTUDENSKI TOLAR, USTANOVE ŠOU V LJUBLJANI

Osmo redna seja Uprave Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani (v nadaljevanju: fundacija) je potekala dopisno preko elektronske pošte. Seja se je pričela 24. februarja 2017 ob 13:05 in potekala do 28. 2. 2017 do 12:00.

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

Opombe: Maša Eržen zaradi odsotnosti ni mogla glasovati, po telefonu pa je sporočila predsedniku uprave strinjanje s sklepi.

Izveden je bil naslednji **dnevni red**:

1. Zaključek Razpisa za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski v letu 2016
2. Zaključni račun FŠT za leto 2016
3. Letna pogodba z ustanoviteljem za leto 2017
4. Subvencionirani programi v letu 2017
5. Razno

Vabilo na sejo je bilo poslano članom uprave fundacije (v nadaljevanju: uprava) hkrati z začetkom seje.

1. ZAKLJUČEK RAZPISA ZA DODELITEV NEPOVRATNE DENARNE POMOČI ŠTUDENTOM V STISKI V LETU 2016

Komisija za ocenjevanje in predsednik uprave so v skladu s pooblastili, ki jim jih je dala uprava na 7. redni seji izvedli postopek razpisa za dodelitev rednih denarnih pomoči. Kot sledi iz poročila (priloga sklepa št. 1) in razpisne dokumentacije je 182 študentov izpolnjevalo vse razpisne pogoje, 160 pa jih je pridobilo zadostno število točk za pridobitev nepovratne denarne pomoči. Na razpis se je odzvalo 197 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 sredo, 1. 3. 2017, bodo poslana 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 Poročilo Razpisa za dodelitev za redne denarne pomoči študentom v stiski v letu 2016, 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 2016 potrjuje prejem nepovratne denarne pomoči v vrednosti 350 € 160 upravičencem, 37 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 2016 in tega sklepa ter da vse prijavitelje na razpis obvesti o rezultatih.

Sklep je bil soglasno sprejet.

2. ZAKLJUČNI RAČUN FŠT ZA LETO 2016

Predsednik uprave je skupaj z računovodskim servisom in komisijo za ocenjevanje pripravil gradivo za zaključni račun fundacije za preteklo leto. Slednjega moramo oddati do konca meseca februarja. Vsi podatki so razvidni iz priloge. Davčni obračun izkazuje v letu 2016 davčno izgubo v višini 42,79 €, poslovnega dobička pa za 12.121,37€.

Obveznosti za davek ni. Prihodkov od pridobitne dejavnosti je za 4.784,83€, odhodkov pa za 4.827,64€. Opravljenih je bilo 737 ur prostovoljnega dela.

Sklep št. 3: Uprava Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani sprejema zaključni račun Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani za leto 2016, kot sledi iz prilog.

Sklep je bil soglasno sprejet.

3. LETNA POGODBA Z USTANOVITELJEM ZA LETO 2017

Predsednik uprave je članom poslal letno pogodbo z ustanoviteljem. Ta je slična lanskoletni, z izjemo dinamike plačevanja in novim skupnim projektom, ki ga je samovoljno ustanovitelj vključil v program fundacije. Za letošnji program fundacije nam je ŠOU v Ljubljani namenil 125.000 € sredstev. Še vedno pa nam ŠOU hkrati krije tudi vse poštno in odvetniške stroške.

Sklep št. 4: Uprava Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, se seznanja in soglaš s Pogodbo o transferju sredstev v letu 2017 s ŠOU v Ljubljani, kot sledi iz priloge.

Sklep je bil soglasno sprejet.

4. SUBVENCIONIRANI PROGRAMI V LETU 2017

V skladu z večletno prakso bi nadaljevali s programom subvencioniranih jezikovnih, strokovnih in športnih tečajev. Programi se izvajajo v skladu z večletno prakso med Fundacijo in ŠOLT oz. ŠOU šport. Pogodba s ŠOLT je bila sicer za leto 2017 sprejeta že v letu 2016.

Sklep št. 5: Uprava Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, odpira program v letu 2017 namenjen subvencioniranim jezikovnim, strokovnim in športnim tečajem in pooblašča predsednika uprave, da program izpelje v skladu z več letno prakso ter sklone potrebne pravne posle s ŠOLT oz. ŠOUšport v skladu s preteklo prakso.

Sklep je bil soglasno sprejet.

5. RAZNO

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

- Ustanovitelj (ŠOU v Ljubljani) nam še ni poplačal vseh terjatve iz leta 2016 (tj. 8.267,82 €), a smo bili o tem vnaprej obveščeni in smo lahko primerno načrtovali denarni tok. Dolg iz leta 2017 na dan 20. 2. 2017 pa znaša še dodatnih 1.300,00 €.
- Prejeli smo donacijo študentov Biotehniške fakultete v višini 500,00 €. Študenti pod okriljem Študentske organizacije Biotehniške fakultete v sodelovanju z Društvom študentov živilstva in prehrane so v decembru 2016 izvedli dobrodelni teden, izkupiček pa namenili fundaciji za dodeljevanje naših pomoči.
- Prejeli bomo donacijo Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, ki je vsa svoja nekoriščena sredstva v letu 2016 namenil našemu delovanju. Plačilo še mora biti izvedeno.
- Ustanovitelj še ni priskrbel notarskega zapisa akta o ustanovitvi, da bi se lahko pričel tudi že postopek pri uveljavitvi sprememb na pristojnem ministrstvu. Navkljub neštetim pozivom predsednika uprave, se stanje ni spremenilo, zato sklepam, da bo žal tako tudi ostalo.
- Med 26. 2. in 19. 3. 2017 bo predsednik uprave povsem odsoten, v tem času ima pooblastila za sklepanje v njegovem imenu članica uprave Marija Andoljšek.

Ljubljana, 28. 2. 2017

Zapisnik pripravil: Damjan Vinko

Overoviteljica zapisnika:

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



Priloge:

- Poročilo Razpisa za dodelitev redne denarne pomoči študentom v stiski v letu 2016
- Seznam vlog na Razpis za dodelitev redne denarne pomoči študentom v stiski v letu 2016 z odločitvami komisije
- Podatki za zaključni račun FST za leto 2016
- Pogodba o transferju sredstev za leto 2017 s ŠOU v Ljubljani