

Ljubljana, 26. 2. 2018

## ZAPISNIK 9. REDNE SEJE UPRAVE FUNDACIJE ŠTUDENSKI TOLAR, USTANOVE ŠOU V LJUBLJANI

Deveta redna seja Uprave Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani (v nadaljevanju: fundacija) je potekala dopisno preko elektronske pošte. Seja se je pričela 21. februarja 2018 ob 17:44 in potekala do 26. 2. 2018 do 10:00.

Prisotni člani uprave fundacije: Marija Andoljšek, Damjan Vinko, Klemen Mesarec, Tomo Pavlič

Odsotni člani uprave fundacije: Maša Eržen

Drugi prisotni: //

Izveden je bil naslednji **dnevni red**:

1. Plan dela fundacije za leto 2018
2. Letna pogodba z ustanoviteljem za leto 2018
3. Imenovanje komisij
4. Letni programi fundacije
5. Razno

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

### 1. PLAN DELA FUNDACIJE ZA LETO 2018

Predsednik uprave je članom uprave poslal načrt dela fundacije za leto 2018, ki obsega že obstoječe pretekle programe in sicer:

- razpise za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski;
- subvencionirane jezikovne in strokovne tečaje, ki bi jih izvedli skupaj z Zavodom ŠOLT;
- subvencionirane športne programe, ki bi jih izvedli skupaj z zavodom ŠOU šport;
- brezplačno lektoriranje zaključnih študijskih del (S Tolarjem do diplome);
- druge naše redne humanitarne pomoči in psihološke pomoči.

Tudi v letu 2018 bi se občasno vključevali v Erasmus+ programe, namenjene izmenjavam mladinskih delavcev in mladih in se predstavljali najmanj na večjih študentskih dogodkih v Ljubljani.

Izraženo je nezadovoljstvo zaradi vključevanja študentskega doma v naš program, predvsem iz razloga, da se je zanj samovoljno odločil naš ustanovitelj. Pri projektu vsaj zaenkrat nismo mogli sodelovati, temveč smo bili le plačniki računov v imenu ŠOU v Ljubljani, ki je storitve naročal in jih potrjeval.

**Sklep št. 1: Uprava Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, potrjuje načrt dela fundacije za leto 2018, kot sledi iz priloge.**

*Sklep je bil soglasno sprejet.*

### 2. LETNA POGODBA Z USTANOVITELJEM ZA LETO 2018

Predsednik uprave je članom poslal letno pogodbo z ustanoviteljem. Ta je slična lanskoletni, z izjemo dinamike plačevanja in trajajočim skupnim projektom, ki ga je ustanovitelj samovoljno že v letu 2017 vključil v program fundacije (tj. potencialna izvedba študentskega doma na Kersnikovi 4 v Ljubljani in psihološke pomoči študentom v sodelovanju s Fakulteto Sigmund Freud). Za letošnji program fundacije nam je ŠOU v Ljubljani namenil 168.000 €, 53.000 € pa je rezerviranih za potencialno izvedbo skupnega projekta. Še vedno pa nam ŠOU hkrati krije še tudi vse poštno, pisarniške in odvetniške stroške. Člani uprave so prejeli tudi že aneks št. 1 k pogodbi.

**Sklep št. 2: Uprava Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, se seznanja s Pogodbo o transferju sredstev v letu 2018 in aneksom št. 1 k pogodbi s ŠOU v Ljubljani, kot sledi iz priloge.**

*Sklep je bil soglasno sprejet.*

### 3. IMENOVANJE KOMISIJ

V skladu z akti fundacije je predsednik uprave predlagal sprejetje sklepa za imenovanje obeh komisij, ki urejajo vloge študentov za dodelitev pomoči. Dve članici komisije za ocenjevanje bosta z delom pričeli prvič in sta v delo že bili uvedeni. Komisijo za pritožbe sestavlja diplomantki Pravne fakultete, komisijo za ocenjevanje pa poleg predsednika uprave še študentke Ekonomske, Pedagoške in Filozofske fakultete, Fakultete za socialno delo in Fakultete za strojništvo. Zaradi izkušenosti večine članov komisij, imenovanje mentorja ni predvidena.

**Sklep št. 3: Uprava Fundacije Študentski tolar, Ustanove ŠOU v Ljubljani imenuje za člane komisije za odločanje o vlogah za dodelitev pomoči naslednje: Ana Pipan (predsednica), Maja Herzog, Leonida Vršič, Alenka Sraka, Neja Košmrlj, Jerneja Bonifer, Ana Štih in Damjan Vinko; za člane komisije za pritožbe kot drugostopenjskega organa pa naslednje: Maja Petrovič in Urška Rotar.**

**Zaradi izkazanih potreb lahko predsednik uprave komisije dopolni z dodatnimi člani. Mandat članom komisij traja do zaključka leta oz. do preklica njihovega dela s strani predsednika uprave.**

*Sklep je bil soglasno sprejet.*

### 4. LETNI PROGRAMI FUNDACIJE

V skladu s programom fundacije iz 1. točke se pripravi nove razpise za subvencionirane programe in nadaljuje z dodeljevanjem denarnih pomoči za študente v stiski. Programi zajemajo predvsem tiste, ki se nadaljujejo še iz preteklega leta oz. jih je fundacija že izvajala. O izvedbi programov naj predsednik uprave poroča članom uprave na rednih sejah uprave.

**Sklep št. 4: Uprava Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani pooblašča predsednika za pripravo in objavo razpisov za subvencionirane programe fundacije (jezikovni tečaji, strokovni tečaji, športni programi, psihološki programi, S tolarjem do diplome) in denarne pomoči (nepovratne, izredne, za študentske družine) ter njihove odločitve v skladu s preteklo prakso fundacije in letnim programom dela fundacije.**

**Hkrati uprava Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani potrjuje Pogodbo o organizaciji projektov subvencioniranih tečajev v letih 2018–2019 za študente v stiski z Zavodom ŠOLT in pooblašča predsednika uprave za sklenitev pogodbe, kot sledi iz priloge. Pogodba o izvajanju subvencioniranih športnih programih za socialno ogrožene študente in dijake z Zavodom ŠOUšport iz leta 2017 (v prilogi) je še v uporabi do zaključka študijskega leta 2017/2018.**

*Sklep je bil soglasno sprejet.*

### 5. RAZNO

Pod točko se je uprava seznanila z naslednjimi temami:

- Zaradi likvidnostnih težav ustanovitelja, nam slednji zadnji zahtevek iz leta 2017 v vrednosti 31.300 € še ni poravnal. Slednje je bilo storjeno v dogovoru s predsednikom uprave, ki je težavo ustanovitelja razumel, hkrati pa prejel zagotovila, da bo zahtevek poplačan najkasneje v prvi polovici marca 2018.
- Predsednik uprave je pri predsedniku ŠOU v Ljubljani in direktorju ŠOU v Ljubljani pričel postopke o imenovanju novega mandata uprave fundacije. Aktualni člani uprave so bili s strani predsednika uprave povprašani, če bi z delom še nadaljevali. Pristojni organi ustanovitelja naj bi odločali v marcu 2018. Mandat nadzornega sveta (v sestavi Klemen Peran, Gregor Tim Grünfeld, Andrej Klasinc) še traja do decembra 2018.
- Predsednik uprave je podrezal nadzorni svet, da bi se v kratkem sestel in pregledal delovanje fundacije za leto 2017.
- V prihodnjem tednu bi potekala še ena seja uprave, ta bi bila namenjena zaključnemu računu fundacije za leto 2017.

Zapisnik pripravil: Damjan Vinko

Ljubljana, 26. 2. 2018

Overoviteljica zapisnika:



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



Priloge:

- Načrt dela FŠT za leto 2018
- pogodba in aneks s ŠOU v Ljubljani za transferna sredstva v letu 2018
- pogodba s ŠOLT za izvajanje programa subvencioniranih tečajev v letih 2018–2019
- pogodba s ŠOUšport za izvajanje programa subvencioniranih vadb v 2017/18