

Ljubljana, 25. 3. 2019

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA FUNDACIJE ŠTUDENTSKI TOLAR

Prva redna seja Nadzornega sveta Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani (v nadaljevanju: nadzorni svet) je potekala 25. 3. 2019 v pisarni direktorja ŠOU v Ljubljani, Pivovamiška 6, Ljubljana. Seja se je začela ob 10:05 in končala ob 10:48.

Prisotni člani nadzornega sveta: Mubina Vrtačič, Ajas Midžan, Andrej Klasinc
Drugi prisotni: Damjan Vinko

Vabilo na sejo je bilo poslano članom nadzornega sveta dne 18. 3. 2019, za termin seje so se člani medsebojno dogovorili. Seja je v skladu z akti fundacije sklical predsednik uprave.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Konstituiranje nadzornega sveta
2. Izvolitev predsednika nadzornega sveta
3. Pregled dosedanjega dela fundacije
4. Pregled finančnega poslovanja fundacije
5. Razno – aktualne tematike

1. KONSTITUIRANJE NADZORNEGA SVETA

Damjan Vinko je kot predsednik uprave ugotovil, da so bili izpolnjeni vsi pogoji za sklic 1. redne seje nadzornega sveta, saj so bili v skladu z akti fundacije imenovani novi člani nadzornega sveta.

Na podlagi 19. in 20. člena Statuta Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani z dne 9. 2. 2016 je direktor ŠOU v Ljubljani imenoval za člane nadzornega sveta naslednje člane:

- Ajasa Midžana, kot predstavnika študentov članic ŠOU v Ljubljani (imenovan na predlog predsednika Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani);
- Mubino Vrtačič, kot predstavnico donatorjev fundacije (predlagana s strani direktorja ŠOU v Ljubljani);
- Andreja Klasinca, kot predstavnika strokovnih služb ŠOU v Ljubljani (glede na 3. odstavek 19. člena statuta je direktor ŠOU v Ljubljani samodejno član nadzornega sveta, če ni član uprave fundacije).

Imenovani so k imenovanju podali direktorju ŠOU v Ljubljani tudi ustno soglasje, o čemer je bil obveščen predsednik uprave.

Sklep št. 1: Nadzorni svet Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani se konstituira v sestavi: Ajas Midžan, Mubina Vrtačič in Andrej Klasinc. Hkrati Nadzorni svet Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani ugotavlja, da so bili člani nadzornega sveta imenovani na pravičen način in da so vsa mesta v nadzornem svetu izpopolnjena.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Glede na akte fundacije mandat članov traja dve leti (torej do 25. 3. 2021), v kolikor se posamezniku mandat predčasno ne zaključi (izguba statusa študenta, končanje delovnega razmerja, odstop, razrešitev, trajna nezmožnost za opravljanje funkcije). Član nadzornega sveta, ki mu je prenehal mandat, je dolžan opravljati funkcijo člana nadzornega sveta do imenovanja novega člana, kar pa ne velja v primeru razrešitve. Po preteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za člana nadzornega sveta.

2. IZVOLITEV PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA

Andrej Klasinc je po predhodnem posvetovanju s člani nadzornega sveta predlagal v izvolitev kot predsednika nadzornega sveta sebe. Predsednika izvolijo člani izmed sebe.

Sklep št. 2: Za predsednika Nadzornega sveta Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani se izvoli Andreja Klasinca.

Sklep je bil soglasno sprejet.

S tem Andrej Klasinc pridobi vsa polna pooblastila kot predsednik nadzornega sveta in prične z vodenjem seje.

3. PREGLED DOSEDAGNJEGA DELA FUNDACIJE

Damjan Vinko je prisotnim predstavil izčrpno vsebinsko delo fundacije od časa njegovega imenovanja kot predsednika uprave dalje (4. 6. 2013–). Povzetek poročila in poslovno poročilo za leto 2018 so prisotni prejeli skupaj z vabilom. Pri poročilu se je ustavljal tudi pri odprtih tematikah, tudi problematiki sodelovanja s ŠOU v Ljubljani (vsebinsko in finančno).

Člani so pohvalili prizadevanja uprave in programske rast fundacije.

Sklep št. 3: Nadzorni svet Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani v celoti potrjuje vsebinsko poročilo o delovanju fundacije v obdobju 4. 6. 2013 – 25. 3. 2019.

Sklep je bil soglasno sprejet.

4. PREGLED FINANČNEGA POSLOVANJA FUNDACIJE

Damjan Vinko je prisotnim predstavil finančno poročilo fundacije za obdobje preteklega koledarskega leta (1. 1. 2018 – 31. 12. 2018). Pregled po kontih so prisotni prejeli na sami seji. Na temo poslovanja ni bilo vprašanj oz. komentarjev. Prisotni so prejeli tudi zaključni račun fundacije za leto 2018, ki ga je predsednik uprave v imenu fundacije že predal pristojnim državnim organom in ustanovitelju fundacije.

Sklep št. 4: Nadzorni svet Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani v celoti potrjuje finančno poročilo o delovanju fundacije v obdobju 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018.

Sklep je bil soglasno sprejet.

5. RAZNO – AKTUALNE TEMATIKE

Damjan Vinko je predstavil prisotnim akte fundacije, ki so jim bili obenem tudi posredovani z vabilom na sejo. Hkrati sporoči še aktualno tematiko delovanja fundacije (tekoči razpisi, programi) in del načrtov za v prihodnje. Ponovno izrazi zadovoljstvo, da bo v letu 2019 ustanovitelj kvečjemu le naročil dodatne storitve pri fundaciji, nikakor pa ne od nje zahteval, da naroči storitve drugih članov ŠOU družine za opravljanje njihovih rednih storitev. Edino izjemo predstavlja psihosocialno svetovanje, ki ga bo ustanovitelj naložil fundaciji, da ga izvaja tudi v leto 2019, pri čemer računa, da bo fundacija še to (sicer pa prihodnje) leto prejela povračilo sredstev za to dejavnost v letu 2018 in 2019.

Sklep št. 5: Nadzorni svet Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani se seznanja z vsemi akti Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani (pravilniki, akt o ustanovitvi, statut).

Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep št. 6: Nadzorni svet Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani se seznanja z aktualnimi dejavnostmi Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani, ki potekajo in potrjuje načrt dela za leto 2019.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ljubljana, 26. 3. 2019

Andrej Klasinc
predsednik nadzornega sveta
Fundacije Študentski tolar



Priloge, ki so jih prejeli člani nadzornega sveta:

- akt o ustanovitvi fundacije
- pravilnik fundacije o pomočeh
- pravilnik fundacije o varovanju osebnih podatkov
- katalog zbirk
- statut fundacije
- predstavitev delovanja fundacije v letu 2018
- načrt delovanja fundacije za leto 2019
- poslovno poročilo o delovanju fundacije za leto 2018
- finančno poročilo o delovanju fundacije za leto 2018
- pretekli zaključni računi fundacije (za leta 2015–2017)