

Ljubljana, 28. 3. 2020

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA FUNDACIJE ŠTUDENSKI TOLAR

Druga redna seja Nadzornega sveta Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani (v nadaljevanju: nadzorni svet) je potekala dopisno preko elektronske pošte. Seja se je začela 24. marca 2020 ob 19:38 in potekala do 27. marca 2020 do 20:00.

Prisotni člani nadzornega sveta: Mubina Vrtačič, Ajas Midžan, Andrej Klasinc

Odsotni člani nadzornega sveta: //

Drugi prisotni: Damjan Vinko (predsednik uprave), Andrej Bole (zunanji svetovalec direktorja ŠOU v Ljubljani)

Vabilo na sejo je bilo poslano članom nadzornega sveta hkrati z začetkom seje. Sejo je v skladu po pooblastilu oz. nalogu predsednika nadzornega sveta v njegovem imenu sklical predsednik uprave.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Sprejem dnevnega reda
2. Sprejem zaključnega računa fundacije za leto 2019 s prilogami
3. Načrt dela fundacije za leto 2020
4. Razno in aktualne zadeve

1. SPREJEM DNEVNEGA REDA

Sklep št. 1: Nadzorni svet Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani sprejema dnevni red 2. redne seje nadzornega sveta, kot je bil poslan ob sklicu seje.

Sklep je bil soglasno sprejet.

V času seje se je vabilo zaradi tipkarske napake popravilo, ni pa sprememba vplivala na vsebino seje. Popravek je razviden iz priloženih elektronskih sporočil.

2. SPREJEM ZAKLJUČNEGA RAČUNA FUNDACIJE ZA LETO 2019 S PRILOGAMI

Predsednik uprave je predal Nadzornemu svetu zaključni račun fundacije za preteklo leto z vsemi prilogami. Priloge poleg obširnega vsebinskega poročila, ki ob povzetku delovanja vključuje še komentar stanja posamezne oblike pomoči fundacije in kratek večletni pregled, sestavljajo še Obračun davka od dohodkov pravnih oseb, finančni podatki iz letnega poročila in poročilo o opravljenem prostovoljskem delu. Letno poročilo je predsednik uprave že predal pristojnim državnim organom ter ustanovitelju fundacije. Člani Nadzornega sveta na poročilo niso imeli pripomb ali vprašanj.

Sklep št. 2: Nadzorni svet Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani podaja soglasje k zaključnemu računu Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani za leto 2019 s prilogami.

Sklep je bil soglasno sprejet.

3. NAČRT DELA FUNDACIJE ZA LETO 2020

Predsednik uprave je Nadzornemu svetu predstavil osnutek načrta dela fundacije za tekoče leto, ki ga je poslal ustanovitelju, da ga vključi v Finančni načrt ŠOU v Ljubljani za leto 2020 oziroma prične pogajanja med ustanoviteljem in fundacijo. Odgovora na osnutek načrta sicer ni prejel, s strani ustanovitelja pa tudi ni dobil sporočila o začetku priprave finančnega načrta, ki pa tudi sicer (še) ni bil sprejet. Ker so člani Nadzornega sveta hkrati tudi funkcionarji ustanovitelja so o tem obveščeni tudi po drugi plati.

Sklep št. 3: Nadzorni svet Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani se seznanja z Načrtom dela Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani.

Sklep je bil soglasno sprejet.

4. RAZNO IN AKTUALNE ZADEVE

Pod točko se je Nadzorni svet **seznanil ali sklepal** z naslednjimi temami:

- Nadzorni svet se seznanja z dopisom predsednika uprave ustanovitelju fundacije z dne 18. 3. 2020, kot sledi iz priloge.
- Ker zaradi izrednih razmer v Republiki Sloveniji, te seje ni bilo mogoče izvesti drugače kot dopisno, se naloži predsedniku nadzornega sveta, da po končanih izrednih razmerah skliče sejo, ki bo namenjena razpravljanju o preteklem in prihodnjem delu fundacije ter bo vključevala daljšo razpravo iz preteklih dveh točk dnevnega reda in prejšnje alineje te točke.

Andrej Klasinc
predsednik nadzornega sveta
Fundacije Študentski tolar

A handwritten signature in blue ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text 'Šolska uprava ŠOU v Ljubljani' at the top and 'Fundacija Študentski tolar' at the bottom, with a stylized red logo in the center.

Priloge, ki so jih prejeli člani nadzornega sveta:

- zaključni račun fundacije za leto 2019 s prilogami (Poslovno poročilo, Obračun davka od dohodkov pravnih oseb, Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2019, Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju 01.01.2019 - 31.12.2019, Poročilo o prostovoljstvu)
- načrt dela fundacije za leto 2020, poslan predsednici ŠOU v Ljubljani dne 29. 1. 2020
- obvestilo predsednika uprave ustanovitelju z dne 18. 3. 2020

Druge priloge zapisnika:

- elektronska sporočila, vezana na potek seje

Fundacija Študentski tolar, Ustanova ŠOU v Ljubljani
Nadzorni svet
Vojkova 63
1000 Ljubljana



Ljubljana, 24. 3. 2020

VABILO NA 2. REDNO SEJO NADZORNEGA SVETA FUNDACIJE ŠTUDENSKI TOLAR

Vabljeni člani: Mubina Vrtagič, Ajas Midžan, Andrej Klasinc

Drugi vabljeni: Damjan Vinko (predsednik uprave), Andrej Bole (zunanji svetovalec direktorja ŠOU v Ljubljani)

Vabim vas k sodelovanju na 2. redni seji Uprave Fundacije Študentski tolar, ki bo potekala **dopisno** preko elektronske pošte, in sicer od časa poslanega vabila dalje do **vkjučno petka, 27. 3. 2020**, oz. do oddanih glasov vseh članov Nadzornega sveta (kar pride prej).

Predlagam naslednji **dnevni red**:

1. Sprejem dnevnega reda
2. Sprejem zaključnega računa fundacije za leto 2019 s prilogami
3. Načrt dela fundacije za leto 2020
4. Razno in aktualne zadeve

Predlagani so naslednji **sklepi**:

- 1 **Nadzorni svet Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani sprejema dnevni red 2. redne seje nadzornega sveta, kot je bil poslan ob sklicu seje.**
- 2 **Nadzorni svet Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani podaja soglasje k zaključnemu računu Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani za leto 2019 s prilogami.**

Obrazložitev: Predsednik uprave je predal Nadzornemu svetu zaključni račun fundacije za preteklo leto z vsemi prilogami. Priloge poleg obširnega vsebinskega poročila, ki ob povzetku delovanja vključuje še komentar stanja posamezne oblike pomoči fundacije in kratek večletni pregled, sestavljajo še Obračun davka od dohodkov pravnih oseb, finančni podatki iz letnega poročila in poročilo o opravljenem prostovoljskem delu. Letno poročilo je predsednik uprave že predal pristojnim državnim organom ter ustanovitelju fundacije.

- 3 **Nadzorni svet Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani se seznanja z Načrtom dela Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani.**

Obrazložitev: Predsednik uprave je nadzornemu svetu predstavil osnutek načrta dela fundacije za tekoče leto, ki ga je poslal ustanovitelju, da ga vključi v Finančni načrt ŠOU v

Ljubljani za leto 2020 oziroma prične pogajanja med ustanoviteljem in fundacijo. Odgovora na osnutek načrta sicer ni prejel, s strani ustanovitelja pa tudi ni dobil sporočila o začetku priprave finančnega načrta, ki pa tudi sicer (še) ni bil sprejet.

4 Pod točko se nadzorni svet **seznanja ali sklepa** z naslednjimi temami:

- Nadzorni svet se seznanja z dopisom predsednika uprave ustanovitelju fundacije z dne 18. 3. 2020, kot sledi iz priloge.
- Ker zaradi izrednih razmer v Republiki Sloveniji, te seje ni bilo mogoče izvesti drugače kot dopisno, se naloži predsedniku nadzornega sveta, da po končanih izrednih razmerah skliče sejo, ki bo namenjena razpravljanju o preteklem in prihodnjem delu fundacije ter bo vključevala daljšo razpravo iz preteklih dveh točk dnevnega reda in prejšnje alineje te točke.

Član nadzornega sveta lahko glasuje za vsak posamezni sklep ločeno, in sicer z opredelitvijo »za« ali »proti«. Če član nadzornega sveta jasno izrazi željo, da glasuje za vse sklepe naenkrat, lahko glasuje tudi na tako zapisan način. Svoj glas naj član izrazi s poslanim elektronskim sporočilom vsaj predsedniku nadzornega sveta in uprave ali kot odgovor na poslano vabilo (vsem članom in drugim prisotnim).

Lep pozdrav,

Andrej Klasinc
predsednik nadzornega sveta Fundacije Študentski tolar



Priloge:

- zaključni račun fundacije za leto 2019 s prilogami
- načrt dela (želje) fundacije za leto 2020, poslan predsednici ŠOU v Ljubljani dne 29. 1. 2020
- obvestilo predsednika uprave ustanovitelju z dne 18. 3. 2020



Damjan Vinko ŠOU v Ljubljani <damjan.vinko.sou@gmail.com>

Vabilo na 2. sejo Nadzornega sveta Fundacije Študentski tolar

Damjan Vinko ŠOU v Ljubljani <damjan.vinko@sou-lj.si>

24. marec 2020 19:38

Za: Mubina Vrtagic <mubina.vrtagic@gmail.com>, Ajas Midzan <ajas.midzan@gmail.com>, Andrej Klasinc <andrej.klasinc@sou-lj.si>

Kp: Andrej Bole <andrejbole@gmail.com>, Fundacija Študentski tolar <info@studentski-tolar.si>

Spoštovani,

po nalogu direktorja ŠOU v Ljubljani kot predsednika Nadzornega sveta Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani vas kot predsednik uprave naše ustanove vabim k udeležbi na seji Nadzornega sveta Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani. Ta bo zaradi izrednih razmer v zvezi z virusom korone potekala dopisno. Ko pa se izredne razmere poležejo, pa bi si tudi sam želel z vami dobiti tudi v živo.

Seja bo potekala od časa poslanega vabila dalje do vključno petka, 27. 3. 2020 oz. do oddanih glasov vseh članov (kar pride prej)

Vabilo z dnevnim redom in predlaganimi sklepi (v Wordu) in gradivom k točkam dnevnega reda (priloge v pdf) vam pošiljam v priponkah. Tema je izključno vezana na poročilo o delovanju Fundacije v letu 2019 in na kratko o delovanju v tekočem letu. V wordovi priponki imate torej zapisane vse predloge sklepov in navodila za glasovanje.

K seji kot opazovalca po priporočilu direktorja ŠOU v Ljubljani vključujem tudi Andreja Boleta, zunanjega svetovalca direktorja, ki je že večkrat izrazil željo po prejemanju več informacij o delovanju naše ustanove (a ni sam sicer nikoli predsednika uprave, kaj o tem vprašal, da bi bil že vmes kaj bolj obveščen).

Hvala za vaš čas in razumevanje!

Seveda pa vedno vabljeni k postavljanju vprašanj, komentarjev ipd. K osebni in profesionalni razvoju si seveda na Fundaciji vedno prizadevamo, saj verjamemo, da je pot k večji solidarnosti in medčlovečnosti pot k boljši družbi!

Prijeten preostanek tedna in čim več zdravja, vključno psihičnega,
LP,
Damjan

Damjan Vinko

univ. dipl. biol., prof. biol.

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani, Vojkova 63, 1000 Ljubljana

damjan.vinko@sou-lj.si

www.sou-lj.si

www.studentski-tolar.si

št. prilog: 7

 **FST_poslovno_porocilo_2019.pdf**
1311K

 **DOD_DDPO_EDP-43300880-65.pdf**
140K

 **lp2019_2233657000.pdf**
477K

 **lp2019_2233657000_prostovoljstvo.pdf**
196K

 **FST_plan_2020.pdf**
113K

 **Gmail - Dopis FŠT o aktualnem stanju s SARS-CoV-2.pdf**
94K

 **20200324_FST_2_redna_vabilo.doc**
859K



Damjan Vinko ŠOU v Ljubljani <damjan.vinko.sou@gmail.com>

Vabilo na 2. sejo Nadzornega sveta Fundacije Študentski tolar

andrej.klasinc@sou-lj.si <andrej.klasinc@sou-lj.si>

27. marec 2020 13:10

Za: Damjan Vinko ŠOU v Ljubljani <damjan.vinko@sou-lj.si>, Mubina Vrtagic <mubina.vrtagic@gmail.com>, Ajas Midzan <ajas.midzan@gmail.com>

Kp: Andrej Bole <andrejbole@gmail.com>, Fundacija Študentski tolar <info@studentski-tolar.si>

Spoštovani,

Glasujem ZA pri vseh točkah.

*popraviti pri zapisu poslovno poročilo za leto 2019 (obstoječe 2020)

Lep pozdrav!

Andrej Klasinc

Direktor

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani

Pivovarniška ulica 6

1000 Ljubljana

++386 1 43 80 200

++386 1 43 80 202

[Citirano besedilo skrito]



Damjan Vinko ŠOU v Ljubljani <damjan.vinko.sou@gmail.com>

Vabilo na 2. sejo Nadzornega sveta Fundacije Študentski tolar

Damjan Vinko ŠOU v Ljubljani <damjan.vinko@sou-lj.si>

27. marec 2020 13:15

Za: Andrej Klasinc <andrej.klasinc@sou-lj.si>

Kp: Mubina Vrtagic <mubina.vrtagic@gmail.com>, Ajas Midzan <ajas.midzan@gmail.com>, Andrej Bole <andrejbole@gmail.com>, Fundacija Študentski tolar <info@studentski-tolar.si>

Pozdrav,

se opravičujem za tipkarsko napako, res bi moralo biti napisano seveda, da gre za zaključni račun za 2019 (saj se 2020 res še ni zaključilo in pri tej hitrosti zadnjih dni se še dolgo ne bo). Pošiljam v priponki popravljen predlog sklepa oz. celotno popravljeno vabilo (dvakrat se je 2020 spremenilo v 2019).

LP,
Damjan

Damjan Vinko*univ. dipl. biol., prof. biol.*

višji svetnik I, Strokovne službe ŠOU v Ljubljani

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana
Student Organization of University of Ljubljana

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani, Vojkova 63, 1000 Ljubljana

damjan.vinko@sou-lj.siwww.sou-lj.siwww.studentski-tolar.si

V V pet., 27. mar. 2020 ob 13:10 je oseba <andrej.klasinc@sou-lj.si> napisala:

[Citirano besedilo skrito]

**20200324_FST_2_redna_vabilo.doc**
859K



Damjan Vinko ŠOU v Ljubljani <damjan.vinko.sou@gmail.com>

Vabilo na 2. sejo Nadzornega sveta Fundacije Študentski tolar

Mubina Vrtagic <mubina.vrtagic@gmail.com>

27. marec 2020 20:00

Za: Ajas Midzan <ajas.midzan@gmail.com>

Kp: Damjan Vinko ŠOU v Ljubljani <damjan.vinko@sou-lj.si>, Andrej Bole <andrejbole@gmail.com>, Andrej Klasinc <andrej.klasinc@sou-lj.si>, Fundacija Študentski tolar <info@studentski-tolar.si>

Zdravo,

glasujem ZA vse sklepe.

Lp
Mubina

V pet., 27. mar. 2020 18:59 je oseba Ajas Midzan <ajas.midzan@gmail.com> napisala:

[Citirano besedilo skrito]