

Kranj, torek 4. februar 2014, ob 14h (do 15h)

Prisotni: Gregor Sakovič, Kristjan Strojan, Primož Šporar, Tatjana Strojan (pooblastilo Primožu Šporarju)

Opravičeni: Urša Manček, Nace Kovač, Peter Svetina

Dnevni red:

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 2. seje uprave
2. Poročilo o dejavnostih v letu 2013
3. Dejavnost v letu 2014
4. Razno

Sklepi:

Sklep št. 1 / 1-2014

Potrdi se zapisnik 2. seje iz leta 2012.

Sklep št. 2 / 1-2014

Uprava sprejme sklep, da se:

- Poročilo o dejavnostih dopolni v delu udeležbe članov in članic na dogodkih v letu 2013, ko so se le ti udeležili dogodkov v imenu Sklada 05. Podatke o tem posamezni člani in članice posredujejo Primožu Šporarju do petka 14.2.2014.
- Tako dopolnjeno poročilo se potrdi korespondenčno ali na naslednji seji uprave.
- Dopolnjeno poročilo se uporabi tudi za potrebe poročanja ustanove pristojnemu ministrstvu (MDDSZ) na podlagi obveznosti iz Zakona o ustanovah
- Dopolnjeno poročilo se objavi na spletni strani Sklada 05

Sklep št. 3 / 1-2014

Uprava sprejme sklep, da se med drugimi dejavnostmi Sklada 05 v letu 2014 pozornost nameni:

- Pridobitvi članstva v evropskem združenju etičnih in alternativnih bank (FEBEA), če bodo zato zagotovljeni pogoji in finančna pomoč članic FEBEA (višina letne članarine za pridružene člane je cca. 1.500 EUR)
- Sklad 05 nadaljuje s podporo ustanovitvi HUB Ljubljana Candidate. Gregor Sakovič je naprošen, da Skladu 05 do 14.3.2014 predstavi nadaljnje korake glede ustanovitve inkubatorja.
- Sklad 05 spremlja postopek ustanavljanja etične banke v Sloveniji. Sklad nima kapacitete (kadri, finance) za neposredno pomoč v postopku, bo pa spremljal postopek in pomagal po svojih močeh.
- Sklad 05 v letu 2014 prednostno sodeluje pri razvoju in nudenju naslednjih produktov impact bančništva:

- Premostitveni krediti, partner TISE, v Sloveniji
- Premostitveni krediti, partner TISE, na Hrvaškem
- Premostitveni krediti, partner Banka Sparkasse, v Sloveniji
- Mikrokrediti z učinkom, partner Sparkasse, v Sloveniji
- Mikrokrediti z učinkom, partner CreditCooperatif ter TISE, v Sloveniji
- Impact Investment iz mehanizma EuSEF, partner CreditCooperatif ter TISE, v Sloveniji
- Ugodni produkti bančnega plačilnega prometa (nižji stroški TR, fiduciarni računi itd.), partner Sparkasse, v Sloveniji

Cilj Sklada 05 v letu 2014 je tudi oblikovanje in začetek financiranja garancijskega sklada Sklada 05.

Sklad 05 si bo v letu 2014 prizadeval tudi za:

- uvajanje metod customer relationship managementa (CRM) v poslovanje sklada. Za ta namen se opravi informativno srečanje pri ponudnikih teh storitev oz. aplikacij (npr. www.salesforce.com)
- zagotovitev prisotnosti Sklada 05 na Facebooku in relevantnih družbenih omrežjih. Urša Manček je pripravljena prevzeti skrbništvo.
- v morebitnem sodelovanju z Zavarovalnico Triglav vzpostavitev inovativnih produktov na področju mikro zavarovanj. V ta namen Primož Šporar pripravi predlog možnega sodelovanja oz. produkta.

Sklep št. 4 / 1-2014

Naslednja seja uprave bo najkasneje junija 2014.

Ker drugih točk za obravnavo ni bilo, je predsednik uprave sejo zaključil ob 15 uri.

Zapisal Primož Šporar
predsednik uprave

Kranj, 4.2.2014