

Na podlagi 8. člena Zakona o ustanovah (Ur.l. RS, št. [70/2005](#) ([91/2005](#) popr.)) ustanovitelj sprejme naslednja

PRAVILA USTANOVE

SKLAD 05 – ustanova za družbene naložbe

S

1. člen

(opredelitev združenja)

(1) Ta pravila urejajo delovanje ustanove Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe (v nadaljevanju: ustanova).

(2) Pravila podrobneje urejajo:

- organizacijo ustanove;
- organe ustanove;
- pravila o imenovanju članov uprave;
- pravila o sprejemanju odločitev;
- določbe o upravljanju in zastopanju ustanove;
- način razpolaganja s prihodki,
- ter druga pomembna vprašanja za delovanje ustanove.

2. člen

(ime in sedež)

(1) Ime ustanove je: Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe.

(2) Skrajšano ime ustanove je: Sklad 05.

(3) Sedež društva je: Britof 469, 4000 Kranj

3. člen

(znak in žig)

(1) Ustanov s Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe (v nadaljevanju: ustanova) ima svoj znak, ki ga s sklepom določi uprava ustanove.

(2) Uprava ustanove lahko sklene, da ustanova pri svojem poslovanju uporablja žig. Obliko žiga določi s sklepom.

Namen, cilji delovanja in dejavnosti ustanove

4. člen

(namen ustanove)

(1) Namen ustanove je splošnokoristen.

(2) Namen ustanove je financiranje, razvoj in podpora socialno podjetniških ter družbeno učinkovitih programov, projektov in dejavnosti organizacij civilne družbe, nevladnih organizacij, organizacij socialne ekonomije, socialnih podjetij ter dejavnosti drugih subjektov in posameznikov na področjih:

- socialne ekonomije, socialnega podjetništva ter družbenih inovacij,
- zaposlovanja ter zagotavljanja delovnih mest za mlade in ranljive skupine
- socialnega varstva,
- družinskega varstva,
- varstva človekovih pravic,
- zagotavljanja enakih možnosti in socialne vključenosti ter preprečevanja diskriminacije,
- varstva invalidov, žensk, starejših, otrok, brezposelnih in drugih ranljivih družbenih skupin,
- varstva in promocije zdravja,
- ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali,
- trajnostnega kmetijstva in ekološke pridelave hrane,
- trajnostnega in socialnega turizma,
- kulture, tehnične kulture in ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine
- amaterskega športa in telesne kulture, katere namen je rekreacija in socializacija,
- znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje,
- spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije,
- socialne in pravične trgovine,
- mladinskega dela,
- reševanja in zaščite,
- spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti,
- zagotavljanja solidarnostne pomoči med ljudmi,
- prostovoljstva,
- prava, zagovorništva in mirnega reševanja sporov,
- humanitarnih dejavnosti ter
- drugih dejavnosti z družbenim koristnimi učinki.

(3) Pretežni namen dejavnosti ustanove spada na področje socialnega varstva.

(4) Ustanova bo namen dosegala z:

- s financiranjem v obliki nepovratnih sredstev (donacije), investiranjem, mikrokrediti, hibridnimi krediti, garancijami, jamstvi, ter različnimi naložbami v dejavnosti z družbeno koristnimi učinki, ki jih izvajajo organizacije civilne družbe, nevladne organizacije, organizacije socialne ekonomije, socialna podjetja ter drugi subjekti in posamezniki;
- zagotavljanjem sredstev in razvijanjem inovativnih načinov in storitev financiranja družbeno koristne dejavnosti (učinkoviti programi, javno zasebna partnerstva, sistemi zaokroževanja, etično in trajnostno bančništvo, investiranje z družbenim učinkom itd.);
- zagotavljanjem sredstev za financiranje infrastrukture, podpornega okolja in pridobitve znanj za inovativno trajnostno financiranja (socialno finančne borze, finančni in družbeni inkubatorji, družbeno odlična mesta, uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije, sistemi kakovosti in vrednotenja itd.)
- zagotavljanjem drugih oblik finančne podpore za doseganje ciljev (nagrade, natečaji, štipendije itd.)
- podpiranjem iniciativ in sodelovanjem pri oblikovanju strateških politik, predpisov, ukrepov in dejavnosti za doseganje spodbudnega družbenega, političnega, pravnega in finančnega okolja

5. člen

(dejavnosti ustanove)

(1) Dejavnosti ustanove so:

- zbiranje vseh oblik finančnih in drugih sredstev družbenih vlagateljev
- financiranje splošno koristnih programov in dejavnosti na različne načine (nepovratna sredstva, investiranje, mikrokrediti, hibridni krediti itd.)
- zagotavljanjem drugih oblik finančne podpore za doseganje ciljev (nagrade, natečaji, štipendije itd.)
- sodelovanje pri izvajanju poslovne, pravne in druge podpore za družbeno podjetniške in inovativne dejavnosti
- razvoj družbenih inovacij za financiranje splošno koristnih dejavnosti
- podpora razvoju infrastrukture, podpornega okolja, pridobitve znanj za inovativno trajnostno financiranja (socialno finančne borze, finančni in družbeni inkubatorji, družbeno odlična mesta, uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije, sistemi kakovosti in vrednotenja itd.)
- organizacija dogodkov, usposabljanj, izobraževanj ter raziskovalne dejavnosti za razvoj in promocijo družbenega podjetništva, družbenih inovacij ter splošno koristnih dejavnosti
- mreženje in sklepanje partnerstev z vsemi zainteresiranimi organizacijami in subjekti
- podpiranje iniciativ in sodelovanje pri oblikovanju strateških politik, predpisov, ukrepov in dejavnosti za doseganje spodbudnega družbenega, političnega, pravnega in finančnega okolja

6. člen

(izvajanje namena ustanove)

(1) Ustanova izvaja svoj namen skladno z denarnimi, kadrovskimi ter drugimi zmožnostmi.

(2) Ustanova sprejema odločitve v okviru svojih organov. Organi imajo možnost ustanavljanja občasnih ali trajnih komisij in drugih teles, ki podpirajo s svojim delovanjem organe ustanove. Postopek ustanovitve teh teles določi upravni odbor.

Organi ustanove

7. člen

(organi ustanove)

(1) Organa ustanove sta:

- Uprava ustanove;
- Direktor ustanove.

8. člen

(uprava)

- (1) Upravo ustanove sestavljajo najmanj trije in največ sedem članov.
- (2) Člane uprave imenuje in razrešuje ustanovitelj ustanove. Mandatna doba članov uprave je 4 leta. Člani so lahko ponovno izvoljeni.
- (3) Upravo vodi predsednik uprave, ki ga izmed sebe imenuje uprava ustanove. Predsednik uprave predstavlja in zastopa ustanovo.
- (4) Če uprava ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, tem aktu ali v pravilih, lahko ustanovitelji ali donatorji predlagajo predčasno razrešitev.
- (5) V primeru ko član uprave ne deluje v skladu z interesi ustanove, lahko ustanovitelj ali donatorji predlagajo predčasno razrešitev.

9. člen

(pristojnosti uprave)

- (1) Pristojnosti uprave ustanove so:
- zastopa in predstavlja ustanovo brez omejitev;
 - pripravlja statut oziroma pravila, njihove spremembe in dopolnitve ter skladno z zakonskimi določili sprejme statut, njegove spremembe ali dopolnitve;
 - sprejema program dela in finančni načrt;
 - sprejema zaključna poročila (vsebinsko, finančno);
 - upravlja s premoženjem ustanove;
 - daje soglasje k internim aktom;
 - imenuje, razrešuje ter nadzoruje delo direktorja ustanove;
 - opravlja delo direktorja do njegovega imenovanja, če je ta dalj časa odsoten in ni mogoče imenovati druge osebe iz strokovne službe; če umre ali postane opravilno nesposoben, do imenovanja novega direktorja;
 - odloča o zmanjšanju ali povečanju premoženja v skladu z ustanovitvenim aktom in zakoni;
 - odloča o merilih za oblikovanje plač direktorja in zaposlenih v strokovni službi;
 - sprejema in odpušča uslužbenke strokovne službe;
 - imenuje druge stalne ali občasne organe;
 - opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom, tem statutom in zakonom.

10. člen

(delovanje uprave)

- (1) Uprava se sestaja praviloma 2-4 krat v času enega poslovnega leta. Seja uprave sklicuje predsednik uprave; v njegovi daljši odsotnosti pa najstarejši član uprave.
- (2) Seje uprave so lahko tudi korespondenčne. O tem odloči predsedni. Korespondenčno sejo lahko vodi tudi direktor ustanove po pooblastilu predsednika uprave.
- (3) O povrnitvi potnih stroškov in dnevnic odloča uprava na osnovi premoženjskega stanja ustanove.
- (4) Uprava veljavno odloča, kadar je na seji prisotna večina vseh njegovih članov. Uprava v poslovniku o svojem delu določi o katerih zadevah odloča na podlagi konsenza.
- (5) Odločitev je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov.

11. člen

(direktor ustanove)

- (1) Direktor ustanove je poslovodni organ, ki ga imenuje in razrešuje uprava ustanove.
- (2) Direktor ustanove organizira in vodi poslovanje ustanove. Na podlagi pooblastila predsednika uprave, lahko podpisuje pogodbe ter ostale listine ter zastopa ustanovo v pravnem prometu.
- (3) Direktor vodi strokovno službo ustanove v skladu z akti ustanove ter navodili uprave.
- (4) Mandat direktorja je 4 leti po preteku katerega je lahko ponovno imenovan.
- (5) Če je direktor za daljše obdobje odsoten, ga nadomešča oseba, ki jo za to pooblasti predsednik uprave, običajno iz vrst zaposlenih v strokovni službi.
- (6) Uprava direktorja razreši, če:
 - direktor sam zahteva razrešitev;
 - posluje v nasprotju z namenom, za katerega je bila ustanova ustanovljena;
 - nastopi kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu;
 - pri svojem delu ne upošteva predpisov in splošnih aktov ustanove, ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov uprave, oziroma ravna v nasprotju z njimi;
 - s svojim delom povzroči ustanovi večjo škodo, ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti ustanove.

12. člen

(pristojnosti in naloge direktorja)

Pristojnosti in naloge direktorja ustanove so:

- vodi finančno oziroma premoženjsko poslovanje v skladu s sprejetim finančnim načrtom;
- pripravlja osnutke programov in finančnih načrtov;
- pripravlja predloge splošnih aktov, dopolni in njihovih sprememb;
- v soglasju z upravo ustanove sprejema notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest strokovne službe;
- odloča o zasedbi delovnih mest v strokovni službi;
- sodeluje in poroča na sejah uprave;
- skrbi za redno obveščanje domače in tuje javnosti o dejavnosti oziroma aktivnosti ustanove;
- opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, statutom, internimi akti in navodili uprave.

13. člen

(pooblastilo za izvrševanje pristojnosti in nalog direktorja ustanove)

(1) Uprava ustanove lahko za izvrševanje vseh ali dela pristojnosti in nalog direktorja ustanove pooblasti tudi ustanovitelja ali drugo pravno osebo.

(2) Podrobna pooblastila, plačilo ter druge medsebojne obveznosti se opredelijo v posebni pogodbi, ki jo skleneta ustanova in ustanovitelj oziroma druga pravna oseba, pooblaščenca s strani uprave ustanove.

14. člen

(strokovna služba)

(1) Strokovna služba zagotavlja podporo delovanju ustanove.

(2) Strokovna služba deluje po navodilih direktorja ustanove in ni samostojen organ ustanove.

15. člen

(sredstva ustanove ter razpolaganje z njimi)

(1) Ustanova pridobiva prihodke in sredstva za izvajanje svojega namena:

- s prostovoljnimi prispevki ustanoviteljev;
- iz lastnega premoženja;
- iz donacij, naklonil, dediščin in volil domačih in tujih pravnih ter fizičnih oseb;
- z vlaganji in naložbami družbenih vlagateljev;
- iz dotacij in subvencij domačih in tujih pravnih oseb;
- izobraževalnih, raziskovalnih in založniško-izdajateljskih dejavnosti ter drugih storitvenih dejavnosti.

(2) Ustanova lahko pridobiva prihodke tudi:

- z vezavo ali deponiranjem prostih finančnih sredstev pri bankah;
- iz drugih virov.

(3) Sredstva se smejo uporabiti:

- za uresničevanje namenov ustanove, zaradi katerih je bila ustanova ustanovljena;
- za upravljanje in poslovanje ustanove.

(4) Uprava ustanove je dolžna skrbeti za premoženje ustanove kot dober gospodar.

16. člen

(finančno poslovanje)

(1) Direktor predloži upravi finančni načrt za naslednje leto do 30. novembra tekočega leta.

(2) Uprava ustanove posreduje poročilo o delu in finančnemu poslovanju v preteklem finančnem letu drugim organom ustanove in organu, ki je pristojen za ustanove do roka, ki je določen z zakonom.

(3) Ustanova vodi svoje računovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

17. člen

(nagrade, plačila in povrnitve stroškov)

(1) Člani uprave so upravičeni do povrnitve stroškov, dnevnice in nagrade, ki jih določi uprava. Višina nagrade članom uprave ne sme presegati trikratnika povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji.

(2) Plačila zaposlenih v ustanovi ter pogodbenih sodelavcev v ustanovi ne smejo presegati trikratnika povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji.

(3) Za povračila ostalih stroškov, kot so potni stroški, dnevnice zaposlenih in podobno uprava sprejme pravilnik, v katerem opredeli način ter višino povrnitve stroškov.

18. člen

(poslovna tajnost)

(1) Za poslovno tajnost štejejo vse listine in podatki, ki jih kot take opredeljujejo zakoni in drugi predpisi.

(2) Za poslovno tajnost štejejo tudi vse listine in podatki, katerih posredovanje nepooblaščenim osebam, bi bilo v nasprotju z delovanjem ustanove in bi škodovalo njenim interesom ter ugledu, zlasti pa listine, ki jih kot take označijo ustanovitelji, uprava ali direktor ustanove.

(3) Člani organov ustanove, delavci in sodelavci ustanove, ki na kakršenkoli način zvedo za zadevo, ki je opredeljena kot poslovna tajnost, so jo dolžni varovati za obdobje najmanj dveh let.

(4) Člani organov ustanove so dolžni varovati poslovno tajnost tudi po razrešitvi, delavci in sodelavci ustanove pa do prenehanja delovnega razmerja ali druge oblike sodelovanja z ustanovo.

(5) Člani organov ustanove, delavci in sodelavci ustanove so odškodninsko in kazensko odgovorni za izdajo poslovne tajnosti.

19. člen

(javnost dela ustanove)

(1) Delo organov in strokovne službe ustanove je javno.

(2) Člani uprave imajo pravico do tekočega informiranja o poslovanju ustanove.

(3) Direktor mora članom uprave omogočiti vpogled v poslovne knjige.

20. člen

(spremembe in dopolnitve pravil)

(1) Spremembe oziroma dopolnitve statuta ustanove sprejme uprava in jih posreduje ustanovitelju ustanove v soglasje.

(2) Uprava ustanove je zadolžena za ustrezno posredovanje sprememb in dopolnitev statuta nadzornemu organu.

21. člen

(prenehanje ustanove)

(1) Ustanova preneha:

- če premoženje ne zadošča za nadaljnja izpolnjevanja namena ustanove,
- če namen ustanove postane nemogoč,
- v drugih primerih, ko organ, pristojen za ustanove, ugotovi, da ni pogojev za nadaljnji obstoj ustanove,
- če je izpolnjen namen, zaradi katerega je bila ustanova ustanovljena.

(2) O prenehanju ustanove odloči uprava ali organ, pristojen za ustanove, pri čemer upošteva voljo in namen ustanovitelja. Odločitev uprave je veljavna, ko da k njej soglasje organ, pristojen za ustanove.

(3) Ostanek premoženja po opravljeni likvidaciji oziroma stečaju se v skladu z voljo in namenom ustanovitelja dodeli drugi ustanovi, ki izvaja enak namen. Če taka ustanova ne obstaja, se premoženje dodeli ustanovi, ki izvaja podoben namen.

22. člen

(končne določbe)

Ta pravila začnejo veljati začnejo veljati z dnevom sprejema.
