

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. list RS, št. 70/2005 – UPB in 91/2005 - popravek), 33. člena Akta o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike – Ustanove za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem (notarski zapis notarke Marije Murnik iz Kranja, št.SV186/2020, z dne 13.2.2020; h kateremu je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dalo svoje soglasje –dne _____), je uprava Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike so.p sprejela naslednja

P R A V I L A FUNDACIJE VINCENCA DRAKSLERJA ZA ODVISNIKE so.p.

UVODNE DOLOČBE

1. člen

S temi Pravili se skladno z Zakonom o ustanovah, Zakonom o socialnem podjetništvu, Aktom o ustanovitvi Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike – zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem so.p (v nadaljevanju Fundacija), ureja zlasti:

- organizacija ustanove;
- njeni organi;
- pravila o imenovanju članov uprave in drugih delovnih teles;
- pravila o sprejemanju odločitev na organih;
- določbe o upravljanju in zastopanju ustanove;
- način in pogoje razpolaganja s sredstvi;
- druga pravila o delovanju ustanove.

2. člen

Ustanova ima svoj žig in znak, katerega vsebino in obliko sprejme uprava.

3. člen

Ustanova deluje na območju Mestne občine Kranj in občin Šenčur, Preddvor, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Jezersko, skladno s sprejetim programom pa tudi širše, v Republiki Sloveniji in v tujini.

4. člen

Ustanova lahko spremeni svoj sedež, skladno s sklepom uprave. Spremembo sedeža je uprava dolžna sporočiti soustanoviteljem, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve RS in Ministrstvu za notranje zadeve.

ORGANIZACIJA USTANOVE

5. člen

Ustanova je pravna oseba, s pravicami in obveznostmi, ki ji jih daje ustava, zakon ali akt ustanove.

Organizacija se lahko spremeni s sklepom uprave in spremembo oz. dopolnitvijo teh Pravil. Ustanova lahko začne poslovati v pogojih spremenjene organizacije, ko

podajo k tako spremenjenim Pravilom soglasje uprava in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ORGANI USTANOVE

6. člen

Organi ustanove so:

- uprava;
- nadzorni odbor;
- odbori, komisije in druga delovna telesa ustanove, ki jih imenuje uprava.

UPRAVA

7. člen

Uprava je najvišji organ upravljanja in poslovanja ustanove. Ima tri člane, ki jih imenuje ali razreši nadzorni odbor. Mandatna doba članov uprave je štiri leta. Član uprave je po preteku dobe lahko ponovno imenovan. Kandidati za člana uprave morajo dati predhodno soglasje k članstvu v upravi.

8. člen

Uprava ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani uprave.

Uprava ima tudi namestnika predsednika, ki nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti. Namestnika izmed članov uprave imenuje uprava na predlog predsednika.

9. člen

Pristojnosti uprave so.:

- upravlja s premoženjem ustanove;
- vodi njeno poslovanje;
- skrbi za izvajanje namena ustanove;
- po predhodni pridobitvi zavezujočega mnenja nadzornega odbora sprejema strategijo razvoja ustanove;
- sprejema letni program dela in finančni načrt;
- sprejema letno poročilo in poročilo za R&V Draksler Stiftung;
- odloča o porabi razpoložljivih sredstev;
- pripravlja in vodi razpise za (so)financiranje projektov in programov ustanove;
- odloča o izbranih izvajalcih programov;
- sprejema spremembe in dopolnitve Pravil in druge splošne akte ustanove in jih da v potrditev pristojnemu ministrstvu;
- imenuje odbore, komisije in druga delovna telesa;
- odloča o drugih vprašanjih, določenih z Zakonom o ustanovah, Zakonom o socialnem podjetništvu, Aktom o ustanovitvi in temi Pravili;
- skrbi za izvajanje namena ustanove.

10. člen

Uprava lahko za uresničitev Strategijo razvoja Fundacije in načrta dela, finančnega načrta ter izvrševanje posameznih nalog ustanove oz. njenih organov imenuje posamezne odbore, komisije in druga delovna telesa.

S sklepom o imenovanju organa iz 1. odstavka tega člena se poleg vsebine, pogojev in načina dela, določi tudi njihova sestava, način imenovanja, ter druga vprašanja, potrebna za izvršitev nalog.

11. člen

Člani uprave so upravičeni do povrnitve potnih stroškov, dnevnic v skladu s predpisi, ki veljajo za področje državne uprave. Nagrade članom uprave se oblikujejo na podlagi vsakokratnega sklepa, ki ga na predlog uprave sprejme nadzorni odbor.

Imenovanje in razrešitev članov uprave

12. člen

Postopek za imenovanje nove uprave je dolžan začeti nadzorni odbor ustanove najkasneje v roku 3 (treh) mesecev pred potekom mandata članov uprave.

Nadzorni odbor pozove Mestno občino Kranj, da preko komisije Mestnega sveta MO Kranj, pristojne za kadrovska vprašanja, objavi razpis za člane uprave. Rok za vložitev kandidatur je trideset dni od dneva objave razpisa za člana uprave. Kandidatom za upravo da soglasje Mestni svet, nadzorni odbor pa izmed kandidatov imenuje tri člane uprave. Nadzorni odbor je dolžan izbiro opraviti v nadaljnjih tridesetih dneh ter o izbiri obvestiti vse kandidate. Pri odločitvi o imenovanju in razreševanju članov uprave je nadzorni odbor povsem samostojen.,

Skladno z 2. odstavkom te točke se postopek imenovanja izvede tudi v primerih razrešitve uprave ali prenehanja članstva posameznemu članu uprave po določilih 14. člena teh Pravil.

13. člen

Člani uprave ne morejo biti:

- osebe, ki niso polnoletne, ali ki niso poslovno sposobne;
- osebe, zaposlene v ustanovi;
- osebe, ki opravljajo nadzor nad ustanovo.

14. člen

Uprava ali posamezni njen član je lahko razrešen pred potekom mandata v naslednjih primerih:

- če sam predlaga razrešitev;
- če ne izpolnjuje nalog.

O razrešitvi samostojno odloča nadzorni odbor, predlaga pa jo lahko tudi soustanovitelj.

Odločanje uprave

15. člen

Uprava odloča na sejah.

Uprava sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Če je izid glasovanja neodločen, odloča glas predsednika.

16. člen

Član uprave ne more odločati o zadevah, v katerih so stranke, oziroma so drugače udeleženi on sam, njegov zakonec ali sorodnik do vštetega tretjega kolena.

17. člen

Seje uprave sklicuje njen predsednik, in sicer na lastno pobudo, predlog dveh članov uprave ali nadzornega odbora ustanove.

Predsednik uprave sklicuje sejo praviloma najmanj tri delovne dni pred predvideno sejo. Vabilu mora biti priloženo tudi gradivo, ki bo obravnavano na seji.

Izjemoma se lahko skliče seja v krajšem roku, kot to določa 2. odstavek tega člena, ko to narekuje korist ustanove in bi v nasprotnem primeru lahko nastala škoda.

Iz istih razlogov lahko predsednik skliče tudi korespondenčno sejo uprave. V takem primeru člani uprave svojo odločitev o stvari sporočijo po elektronski pošti istega dne na naslov, ki ga določi predsednik uprave.

18. člen

Če predsednik uprave ne skliče seje uprave v roku osmih dni po prejemu predloga in jo na naslednji poziv ne skliče v naslednjih treh dneh, skliče sejo predsednik nadzornega odbora ustanove po pravilih iz prejšnjega člena.

NADZORNI ODBOR

19. člen

Ustanova ima nadzorni odbor, ki nadzira delo uprave in poslovanje ustanove.

Nadzorni odbor ima tri člane in sicer predstavnika ustanovitelja MO Kranj, ki je vsakokratni župan, predstavnika fundacije R&V Draksler Stiftung iz Švice ter tretjega člana, ki ga soglasno imenujeta predstavnika MO Kranj in Fundacije. Predsednik nadzornega odbora je vsakokratni župan MO Kranj. Nadzorni odbor sprejema odločitve soglasno. Če soglasje ni mogoče, se odloča z glasovanjem. V primeru neodločenega glasovanja se šteje, da je sprejet predlog, za katerega glasuje predsednik nadzornega odbora.

Član nadzornega odbora ne more biti član katerega koli drugega organa ustanove. Mandatna doba članov nadzornega odbora je pet let. Po poteku mandatne dobe so člani lahko ponovno imenovani.

20. člen

Nadzorni odbor ustanove:

- imenuje in razrešuje upravo ustanove;
- po predhodnem opozorilu predčasno razreši enega ali več članov uprave;
- potrjuje Strategijo razvoja Fundacije;
- obravnava, daje mnenja, pripombe in predloge k letnemu programu dela in finančnemu načrtu in letnemu poročilu za posamezno poslovno leto;
- opozarja upravo na morebitna odstopanja od Strategije razvoja Fundacije ali letnega programa dela in finančnega načrta;
- nadzira upravljanje uprave s premoženjem;

- odloča o povečanju ustanovitvenega premoženja;
- potrjuje splošne akte ustanove, ki jih sprejme uprava;
- sprejema poslovnik o svojem delu;
- daje predloge za prenehanju ustanove;
- obravnava in odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom, Aktom o ustanovitvi in Pravili.

21. člen

Delo nadzornega odbora vodi in usklajuje predsednik nadzornega odbora, ki je vsakokratni župan MO Kranj.

Nadzorni odbor ima tudi namestnika predsednika, ki nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti. Namestnika izmed članov nadzornega odbora imenuje nadzorni odbor na predlog predsednika.

Župan MO Kranj lahko imenuje nadomestnega člana, ki izvršuje naloge iz pristojnosti predsednika nadzornega odbora v primeru njegove zadržanosti.

Delo nadzornega odbora

22. člen

Nadzorni odbor se sestaja na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora na lastni predlog, predlog uprave ali dveh članov nadzornega odbora.

Seja je sklepčna, če sta prisotna vsaj dva člana. V primeru, da predsednika nadzornega odbora nadomešča nadomestni član, se mora ob ugotavljanju sklepčnosti izkazati s pooblastilom.

Nadzorni odbor odloča z večino glasov vseh članov. V primeru neodločenega izida glasovanja, odloča glas predsednika.

23. člen

Seja mora biti sklicana praviloma najmanj 15 dni pred predvideno sejo. Vabilu mora biti priložen predlog dnevnega reda ter gradivo k posameznim točkam dnevnega reda.

Izjemoma se lahko skliče seja v krajšem roku, kot to določa 2. odstavek tega člena, ko to narekuje korist ustanove in bi v nasprotnem primeru lahko nastala škoda. V tem primeru predsednik ob sklicu obrazloži razloge za sklic seje v krajšem roku.

V posebno nujnih primerih in če to narekuje racionalnost poslovanja, lahko predsednik nadzornega odbora odloči, da se o posamezni zadevi izvede korespondenčna seja. Odločitve, sprejete na korespondenčni seji, se potrdijo na prvi naslednji redni seji.

24. člen

Če predsednik nadzornega odbora ne skliče seje uprave v roku tridesetih dni po prejemu predloga in jo na naslednji poziv ne skliče v naslednjih 15 dneh, skliče sejo predsednik uprave ustanove po pravilih iz prejšnjega člena.

PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE USTANOVE

25. člen

Ustanovo predstavlja in zastopa predsednik uprave.

Predsednik uprave mora pred sklenitvijo pravnega posla:

- pri katerem vrednost presega denarni znesek 5.000 EUR ali
- ki zadeva obremenitev ali promet z nepremičninami;

posredovati predlog v odločitev upravi, v primeru obremenitve ali prometa z nepremičninami pa tudi pridobiti predhodno soglasje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

RAZPOLAGANJE S PRIHODKI TER PREMOŽENJEM USTANOVE

26. člen

Prihodki ustanove so:

- sredstva, pridobljena z gospodarjenjem z ustanovitvenim premoženjem,
- sredstva, pridobljena iz naslova daril, donacij, volil, zapuščin in drugih prispevkov ter naklonitev pravnih in fizičnih oseb,
- sponzorstvo,
- prihodki iz lastne dejavnosti,
- prispevki soustanoviteljev,
- javna sredstva,
- drugi prihodki, skladni z zakonom.

Prihodki ustanove se uporabljajo le za izvajanje namena ustanove in za njeno poslovanje.

27. člen

O zmanjšanju ustanovitvenega premoženje v primeru izjemnega položaja ter o razpolaganju z nepremičninami odloča uprava. Odločitev uprave je veljavna, ko da k njej soglasje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

O razpolaganju s prihodki odloča uprava ustanove, skladno s sprejetim programom dela in finančnim načrtom.

Odredbodajalec za izplačila denarnih sredstev iz transakcijskih računov ustanove je predsednik uprave in osebe, ki jih on pooblasti.

KONČNE DOLOČBE

28. člen

Spremembe in dopolnitve teh Pravil sprejema uprava. Spremembe pričnejo veljati, ko da k njim soglasje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V Kranju, dne _____

**odvisnike
predsednica uprave**

**Fundacija Vincenca Drakslerja za
Nada Bogataj Kržan,**