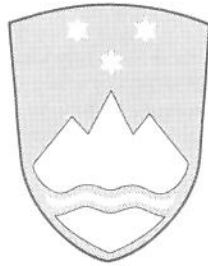


SV-355/07



LISTINA

NOTARKA

ERIKA BRANISELJ

1000 LJUBLJANA

TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 2



Notarka Erika Braniselj
Trg prekomorskih brigad 2, Ljubljana
Telefon: 01 500 55 30
Fax: 01 515 55 35
e-mail: Erika.braniselj@siol.net

NOTARSKO POTRDILO

Opr. št : SV - 355/2007

Podpisana notarka Erika Braniselj iz Ljubljane potrjujem, da se določbe priloženega prečiščenega besedila statuta Ustanove za novo pediatrično kliniko v Ljubljani, ki v celoti nadomesti dosedanji statut Ustanove, ujema s sklepi 104. seje uprave Ustanove za novo pediatrično kliniko v Ljubljani, z dne 08.09.2005 (osmega septembra dvatisočpet)

V Ljubljani, 17.05.2007 (sedemnajstega maja dvatisočsedem).

Lastnoročni podpis in žig notarke:



enega predstavnika ustanovitelji.-----

Mandat uprave ni omejen, se pa vsako leto na prvi januarskih seji sestava uprave spremeni v skladu s pravilom, da se črta neaktivne člane oziroma članice (ki se neupravičeno ne udeležijo vsaj 50 (petdeset) % sej uprave ter ostalih aktivnosti Ustanove), da se zamenja predstavnika donatorjev, da se v skladu s programom dela v tekočem letu dopolni upravo s strokovnjakom za določeno področje.-----

Šestič: Uprava Ustanove se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik uprave. O poteku seje se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsednik uprave.-----

Uprava je sklepčna, če je na seji navzoča polovica njenih članov.-----

Uprava Ustanove odloča z večino glasov pristonih članov uprave.-----

Uprava lahko odloča in sklepa na korespondenčnih sejah.-----

Na vse seje se vabi predsednik nadzornega sveta.-----

Sedmič: Uprava vsako leto na prvi seji izmed sebe imeuje predsednika uprave in njegovega namestnika.-----

Predsednik uprave, njegov namestnik in sekretar uprave sestavljajo sekretariat Ustanove.-----

V primeru nemožnosti opravljanja funkcije kateregakoli od svojih članov uprave s sklepov določi novega člana.-----

Osmič: Uprava je dolžna upravljati s premoženjem Ustanove s skrbnostjo dobrega gospodarja.-----

Devetič: Predsednik uprave opravlja naslednje naloge:-----

- vodi delo uprave,-----
- sklicuje seje in jih vodi,-----
- predstavlja Ustanove ter jo zastopa v pravnih drugih poslih v predhodno dogovorjenem obsegu s člani uprave, ki možne omejitve zastopanja v posameznih poslih določijo s sklepom uprave.-----

Desetič: Namestnik predsednika uprave v primeru predsednikove odsotnosti upravlja, predstavlja in zastopa Ustanovo in opravlja druge naloge iz točke devetič tega Statuta.-----

Enajstič: Sekretariat vodi zapisnike sej uprave Ustanove, skrbi za korespondenco Ustanove po navodilih predsednika uprave, vodi oziroma odgovarja za evidenco in drugo dokumentacijo Ustanove ter opravlja druga dela po pooblastilu predsednika.-----

Dvanajstič: Pristojnosti uprave Ustanove so:-----

- upravlja s premoženjem Ustanove in vodi njegovo poslovanje,-----
- zastopa Ustanovo,-----
- skrbi za izvajanje namena Ustanove,-----
- sprejema statut,-----
- sprejema letni program dela, finančni načrt in zaključni račun Ustanove, letni izvedbeni načrt,-----



- zaključni račun in poročilo o delu Ustanove ter druge akte Ustanove, -----
- ugotavlja višino razpoložljivih sredstev in pravic, odloča o porabi razpoložljivih sredstev,-----
- določa merila in pogoje za uporabo sredstev za posamezne namene,-----
- odloča o razporejanju sredstev fundacije,-----
- letno obvešča ustanovitelja o poslovanju Ustanove,-----
- imenuje in razrešuje predsednika, njegovega namestnika in sekretarja uprave-----
- imenuje in razrešuje člana uprave iz vrst donatorjev,-----
- organizira prireditve v humanitarne namene,-----
- informira javnost o izgradnji Nove Pediatrične klinike v Ljubljani, -----
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in s tem Statutom.-----

b/ NADZORNI SVET-----

Trinajstič: Nadzorni svet nadzira gospodarjenje s premoženjem Ustanove. Nadzorni svet sestavljajo 3 (trije) člani, ki jih imenuje uprava za dobo 2 (dveh) let, pri čemer naj bo eden od članov strokovnjak s finančnega področja, eden pa predstavnik Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.-----

Mandat članov nadzornega sveta traja 2 (dve) leti, z možnosti večkratnega ponovnega imenovanja.-----

Štirinajstič: Nadzorni svet ima predsednika, ki ga izvolijo imenovani člani izmed sebe in konstitutivni seji za dobo 1 (enega) leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.-----

Petnajstič: Nadzorni svet se sestaja na rednih sejah, sklicanih enkrat letno ter na izrednih sejah. Sejo skliče predsednik nadzornega sveta na svojo pobudo, na zahtevo vsakega izmed članov nadzornega sveta, uprave ali ustanovitelja.-----

Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji navzoča polovica njegovih članov.-----

Nadzorni svet odloča z večino glasov prisotnih članov. Sprejemanje sklepov nadzornega sveta je dopustno tudi v pisni, telefonski, telegrafski obliki ali z uporabo elektronskih medijev, v kolikor temu ne nasprotuje noben član.-----

Šestnajstič: Pristojnosti nadzornega sveta Ustanove so:-----

- nadziranje izvajanje letnih programov Ustanove in spoštovanje splošnih aktov,-----
- opravljanje nadzora nad namensko in gospodarsko rabo sredstev Ustanove,-----
- opravljanje drugih dejavnosti nadzora poslovanja Ustanove,-----
- obveščanje ustanovitelja v primeru ugotovljenih nepravilnosti.-----

Sedemnajstič: Član nadzornega sveta na more biti član uprave te Ustanove.-----

c/ STROKOVNI SVET-----

Osemnajstič: Organi Ustanove dosledno uresničujejo njen namen ter skrbijo, da se namen, ime ali znak ustanove ne zlorablja, zlasti v gostinstvu in turizmu, v humanitarni namen ali kako drugače. Ime in znak Ustanove se lahko omenjata v javnosti le v zvezi z akcijami in prireditvami, ki imajo namen zbiranja sredstev za delovanje Ustanove. V primeru zlorab mora o ustreznem

ukrepanju odločiti uprava ustanove. -----

č/ ČASTNI SVET -----

Dvajsetič: Častni svet sestavljajo uveljavljeni upokojeni strokovnjaki, zaslužni za razvoj pediatrije na Slovenskem. Število članov in mandat je neomejen. Predloge za častni svet oblikuje strokovni svet in potrdi uprava Ustanove. -----

d/ ČASTNI ČLAN/ICA USTANOVE -----

Enajndvajsetič: Častni član oziroma članica lahko postane oseba, ki je s svojim prostovoljnim delom ali prizadevanji za pridobitev večje donacije prispevala k uspešnemu delu Ustanove. Uprava ustanove imenuje častne članice oziroma člane na seji uprave Ustanove za novo pediatrično kliniko v Ljubljani na podlagi pisnega predloga članic oziroma članov uprave, donatorjev in drugih. -----

Dvaindvajsetič: Statut Ustanove se lahko spremeni z 2/3 (dvtretjinsko) večino vseh članov uprave. Uprava mora s spremembami statuta v roku 14 (štirinajst) dni seznaniti ministrstvo, v katerega delovno področje sodi namen, za katerega je ustanova ustanovljena -----

Triindvajsetič: V vseh ostalih zadevah, ki jih statut ne določa, se neposredno uporabljajo določbe Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) in drugih zakonov, ki urejajo posamezno področje dela Ustanove. -----

V Ljubljani, 17.05.2007 (sedemnajstega maja dvatisočsedem) -----

UPRAVA USTANOVE ZA NOVO PEDIATRIČNO KLINIKO

Predsednica uprave

Biserka MAROLT MEDEN



Biserka Marolt Meden
A circular official seal for the Administration of the New Pediatric Clinic, Ljubljana. The seal contains the text "UPRAVA ZA NOVO PEDIATRIČNO KLINIKO" and "LJUBLJANA". A handwritten signature is written over the seal.

NOTARSKO FOTODILO opr. št. SV-355/07,
2 dne 17.05.2007
Listina je opisana 5 strani. Listina je opremljena s paratorji — z žigom — s koleki
Izvirnik je stranica predložila.
V Ljubljani, dne 17.05.2007

