

Statut Ustanove za Pediatrično kliniko v Ljubljani

SPLOŠNE DOLOČBE

Prvič: Statut ureja organizacijo in poslovanje ustanove USTANOVE ZA PEDIATRIČNO KLINIKO V LJUBLJANI (v nadaljevanju: Ustanova). Ustanova je neprofitna organizacija civilne družbe.

Drugič: Namen Ustanove je zbiranje sredstev za delovanje Pediatrične klinike UKC Ljubljana ter obveščanje javnosti o nacionalnem pomenu Pediatrične klinike UKCL in nujnosti nabave sodobne opreme za dejavnost Pediatrične klinike UKCL ter humanitarna dejavnost.

Dejavnosti Ustanove se lahko spremenijo in dopolnijo z ustreznimi sklepi uprave Ustanove.

Tretjič: Ustanova ima svoj žig in znak.

Žig Ustanove je okrogle oblike, z napisom »Ustanova« na sredini in napisom »za Pediatrično kliniko v Ljubljani« na obodu.

SREDSTVA USTANOVE

Četrtič: Sredstva Ustanove so:

- ustanovitveno premoženje in prihodki od upravljanja z ustanovitvenim premoženjem,
- sredstva, pridobljena na podlagi subvencij, dotacij, daril, volil, dediščine in drugih naklonitev domačih ali tujih pravnih in fizičnih oseb oz. pravnih oseb javnega in zasebnega prava,
- drugo pridobljeno premoženje Ustanove.

Ustanova lahko pridobiva sredstva tudi kot prihodek iz lastnega poslovanja in sicer:

- z vezavo oziroma deponiranjem prostih finančnih sredstev pri bankah z državno garancijo,
- z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev,
- iz dividend in obresti iz vrednostnih papirjev,
- z opravljanjem drugih storitev v okviru dejavnosti Ustanove.

Pogodbe za vezavo sredstev sklepa in podpisuje vsakokratni predsednik uprave po poprejšnjem dogovoru oziroma sklepu uprave.

ORGANI USTANOVE

A) UPRAVA IN SEKRETARIAT USTANOVE

Petič: Z Ustanovo in z njenimi sredstvi upravlja uprava Ustanove, ki ima najmanj 7 (sedem) članov. Sestavljajo jo: predstavnik Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, predstavniki delavcev Pediatrične klinike, predstavniki donatorjev ter zunanji sodelavci.

Mandat uprave ni omejen, se pa vsako leto na prvi januarski seji sestava uprave spremeni v skladu s pravilom, da se črta neaktivne člane oziroma članice (ki se

neupravičeno ne udeležijo vsaj 50 (petdeset) odstotkov sej uprave ter ostalih aktivnosti Ustanove in da se v skladu s programom dela v tekočem letu po potrebi 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 prisotnih 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 imenuje predsednika uprave in njenega namestnika.

Predsednik uprave, njegov namestnik in član uprave sestavljajo sekretariat Ustanove.

V primeru nemožnosti opravljanja funkcije kateregakoli od svojih članov, uprava s sklepom 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 Ustanovo ter jo zastopa v pravnih in 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: Izvršni sekretar, ki ga imenuje/izbere uprava, izvaja akcije zbiranja sredstev po predhodni odobritvi uprave, 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 oziroma uprave.

Dvanajstič: Pristojnosti uprave Ustanove so:

- upravlja s premoženjem Ustanove in vodi njeno poslovanje,
- zastopa Ustanovo,
- skrbi za izvajanje namena Ustanove,
- sprejema statut,
- sprejema letni program dela, finančni načrt in zaključni račun Ustanove, 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 Ustanove,
- letno obvešča Ministrstvo za zdravje o poslovanju Ustanove,
- imenuje in razrešuje predsednika, njegovega namestnika in sekretarja uprave,
- organizira prireditve v humanitarne namene,
- informira javnost o nujnih nabavah opreme za delovanje Pediatrice 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 možnostjo večkratnega ponovnega imenovanja.

Štirinajstič: Nadzorni svet ima predsednika, ki ga izvolijo imenovani člani izmed sebe na 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 in ustanovitelja.

Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji navzoča polovica njenih 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 izvajanja letnih programov Ustanove in spoštovanje splošnih aktov,
- opravljanje nadzora nad namensko in gospodarsko rabo sredstev Ustanove,
- opravljanje drugih dejavnosti nadzora poslovanja Ustanove,
- obveščanje ustanoviteljev v primeru ugotovljenih nepravilnosti.

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

C) ČASTNI ČLAN/ICA OZIROMA PREDSEDNIK/ICA USTANOVE

Osemnajstič: Častni član oziroma članica oziroma predsednik/predsednica 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 Pediatrice kliniko v Ljubljani na podlagi pisnega predloga članic oziroma članov uprave, donatorjev in drugih.

Devetnajstič:Organi Ustanove dosledno uresničujejo njen namen ter skrbijo, da se namen, ime ali znak Ustanove ne zlorablja. Ime in znak Ustanove se lahko uporabljata 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.

Dvajsetič: Statut Ustanove se lahko spremeni z 2/3 (dvotretjinsko) 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.

Enaindvajsetič: 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, 23 december 2014

USTANOVA ZA PEDIATRIČNO KLINIKO V LJUBLJANI

Predsednica uprave

Biserka MAROLT MEDEN