

Na podlagi 8. člena Zakona o Zavodih (Ur. l. RS, št. 12/1991 s spremembami in dopolnitvami) ustanovitelji sprejmejo naslednji

AKT O USTANOVITVI
Zavoda
»CENTER ENERGETSKO UČINKOVITIH REŠITEV«

TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
Splošne določbe

S to pogodbo ustanavljajo v drugem členu te pogodbe navedene družbe (v nadaljevanju: ustanovne članice oz. ustanoviteljice) zasebni Zavod »CENTER ENERGETSKO UČINKOVITIH REŠITEV« (v nadaljevanju: zavod), ki na način in pod pogoji, ki veljajo za zavode in jih predpisuje Zakon o zavodih (v nadaljevanju: ZZ) skrbi in si prizadeva, da bi postali okoljsko trajnostna in energetska učinkovita nizkoogljična družba, ki zagotavlja zdravo bivalno ter delovno okolje.

2. člen
Ustanovitelji

Ustanovne članice oz. ustanoviteljice zavoda so:

- PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična številka 5025796000,
- SLOVENIJALES, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, matična številka 5040043000 Loka,
- KNAUF INSULATION, d.o.o., industrija termičnih izolacij, Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka, matična številka 5591503000.

Ustanoviteljice zavoda za obveznosti zavoda ne odgovarjajo.

Odločitve iz svoje pristojnosti ustanoviteljice sprejemajo z večino vseh glasov.

V primeru sprememb vezanih na ustanoviteljice, kot na primer pristop nove ustanoviteljice, izstop obstoječe ustanoviteljice, prenehanje posamezne ustanoviteljice in podobno, se spremeni Akt o ustanovitvi, ki ga z v prejšnjem odstavku dogovorjeno večino, sprejmejo ob sprejemu novega akta, takrat obstoječe ustanoviteljice.

3. člen
Ime in sedež zavoda

Ime zavoda se glasi:

CENTER ENERGETSKO UČINKOVITIH REŠITEV, Zavod za spodbujanje inovativnih rešitev za trajnostni razvoj, energetska učinkovitost in nizkoogljičnost, Ljubljana

Skrajšano ime zavoda glasi: Zavod CER.

Sedež zavoda je v Ljubljani.

4. člen

Temeljni cilji zavoda

Temeljni cilji zavoda so:

- spodbujanje energetske učinkovitosti na področjih trajnostnega razvoja naselij, gradnje objektov, mobilnosti, upravljanja ter vzdrževanja sistemov.
- osveščanje o pomenu in vlogi energetske učinkovitost v povezavi s trajnostnim razvojem.

Cilj zavoda ni ustvarjanje lastnega dobička.

OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

5. člen

Dejavnost zavoda

Osnovni namen zavoda je združevanje, strokovnih, gospodarskih in drugih organizacij, ki spodbujajo aktivnosti za zagotavljanje večje energetske učinkovitosti na področij trajnostnega razvoja naselij, gradnje objektov, mobilnosti, upravljanja ter vzdrževanja sistemov.

18.130	Priprava za tisk na objavo
46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
58.110	Izdajanje knjig
58.130	Izdajanje časopisov
58.140	Izdajanje revij in druge periodike
58.190	Drugo založništvo
58.210	Izdajanje računalniških iger
59.120	Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.200	Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
70.210	Dejavnost stikov z javnostjo
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del

79.120	Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900	Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.520	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600	Pomožne dejavnosti za izobraževanje
94.120	Dejavnosti strokovnih združenj

V okviru teh dejavnosti in v skladu s sprejetimi cilji zavod zlasti skrbi za:

- izvajanje in razvijanje družbeno odgovornih dejavnosti,
- izvajanje in razvijanje dejavnosti v javnem interesu ter interesu članov zavoda,
- osveščanje javnosti in ostalih deležnikov o pomenu trajnostnega razvoja energetske učinkovitosti in zdravega bivalnega okolja,
- izobraževalne, raziskovalne in promocijske projekte,
- vključevanje v pripravo strateških dokumentov na mednarodni, državni in lokalni ravni, dajanje pobud in predlogov za normativno zakonsko urejanje področij delovanja članov,
- spremljanje in analiziranje stanja in razvojnih trendov na področjih dejavnosti članov,
- aktivno interdisciplinarno mreženje članov ter sodelovanje z deležniki vključenimi v problematiko energetske učinkovitosti, mednarodnimi organizacijami in združenji,
- spodbujanje razvoja kadrov, izmenjavo znanja, dobrih praks in strokovnjakov.

Zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja zavoda.

Dejavnost zavoda se lahko spremeni ali razširi le z večino vseh glasov ustanoviteljic.

6. člen

Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje ali se povezuje v skupnost zavodov, na predlog direktorja ali posameznih članov sveta zavoda, vse s soglasjem ustanoviteljev. Po enakem postopku se lahko zavod razdeli na dvoje ali več zavodov.

PREMOŽENJE ZAVODA IN ODGOVORNOST ČLANOV

7. člen

Premoženje zavoda in odgovornost članov

Zavod se ustanovi brez osnovnega kapitala.

Za začetek poslovanja zavoda zagotovijo ustanovne članice sredstva v višini 300,00 EUR (tristo eurov), ki preidejo v last zavoda kot sredstva zavoda, tako da vsaka ustanovna članica vplača znesek 100,00 EUR (sto eurov), na ustrezen transakcijski račun zavoda.

Zavod pridobiva sredstva za svoje delo v obliki članarine in pristopnine, iz javnih sredstev, sredstev pridobljenih na razpisih, prispevki pokroviteljev, z donacijami, darili in volili, dohodki iz dejavnosti zavoda in materialnih pravic ter drugih virov.

Višino pristopnine in letnega prispevka v obliki članarine določi svet zavoda do 31. 12. tekočega leta za naslednje poslovno (koledarsko) leto.

Pristopnina in članarina se med letom lahko spreminja, če to narekuje spremenjeni program dela, o čemer odloča svet zavoda.

Člani oz. ustanoviteljice zavoda ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.

ORGANI ZAVODA IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI

8. člen

Organi zavoda

Organi zavoda so:

- Svet zavoda,
- Strokovni svet,
- Direktor.

Zavod lahko ustanavlja tudi druge organe v skladu s svojimi potrebami. Določi jih v statutu oz. v splošnih aktih zavoda.

9. člen

Svet zavoda

Svet zavoda je kolegijski organ, ki upravlja zavod in opravlja organizacijske, upravne-administrativne, strokovne in tehnične naloge.

Svet zavoda se sestaja po potrebi, najmanj pa trikrat letno.

Svet zavoda sestavlja do 11 članov, pri čemer morata biti v svet zavoda praviloma imenovana vsaj dva predstavnika posameznega spola.

Po enega člana sveta zavoda kot svojega predstavnika imenuje vsaka od treh ustanoviteljic.

Do pet članov sveta zavoda imenuje zbor članov zavoda izmed predstavnikov članov zavoda, predstavnikov uporabnikov in predstavnikov delavcev zavoda.

Do dva člana sveta zavoda imenuje predsednik sveta zavoda po lastni presoji, kadarkoli v času trajanja njegovega mandata za čas trajanja njegovega mandata.

Član sveta zavoda postane z namenom zagotavljanja pozitivne kontinuitete dela sveta zavoda ob njegovem soglasju in ob potrditvi večine članov sveta zavoda, za en mandat dveh let tudi predhodni predsednik/ca sveta zavoda, če je bil le ta predsednik zavoda več kot dve leti.

Svet zavoda sestavlja največ enajst članov. Mandat članov sveta zavoda traja eno mandatno obdobje oziroma največ 2 leti. Člani so lahko ponovno imenovani.

Način imenovanja in odpoklic oz. prenehanje mandata članov sveta zavoda, dodatno določa statut zavoda.

10. člen

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

- operativno vodi aktivnosti vezane na cilje zavoda;
- sprejema statut in njegove spremembe ter druge splošne akte zavoda;
- imenuje predsednika in izvršnega direktorja s soglasjem ustanoviteljic;
- imenuje podpredsednika sveta zavoda;
- sprejme programa dela
- sestavi in potrdi letno poročilo in zaključni račun zavoda;
- daje predloge, ki so pomembni za pospeševanje razvoja in dela članov;
- skrbi za izpolnjevanje nalog zavoda in izpolnjevanje finančnega načrta;
- sprejme sklep o nagradah za vodenje ali delo na projektih,
- odloča o višini in roku za plačilo letne članarine ter znesku pristopnine;
- določa pogoje za oblikovanje posameznih sekcij zavoda ter izdaja sklep o njihovem oblikovanju in pristojnostih,
- predlaga ustanoviteljicam spremembo ali razširitev dejavnosti,
- daje ustanoviteljicam in direktorju predloge in mnenja,
- določa pogoje za sprejem novih članov v zavod,
- odloča o izključitvi članov, v primeru kršitev obveznosti,
- opravlja druge naloge in rešuje vprašanja, ki so v njegovi pristojnosti po statutu in drugih aktih zavoda.

Prvi statut zavoda sprejmejo ustanoviteljice, ob ustanovitvi zavoda.

11. člen

Svet zavoda se sestaja na rednih in izrednih sejah, ki jih skliče in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

Predsednik je dolžan sklicati izredno sejo na pisno zahtevo najmanj tretjine (1/3) članov sveta zavoda. Zahteva za sklic izredne seje mora vsebovati predlog dnevnega reda.

Pisno vabilo na sejo sveta zavoda mora predsednik ali po njegovem pooblastilu izvršni direktor posredovati najmanj 5 dni pred datumom seje. Dnevni red, potrebna gradiva in predloge sklepov za posamezno sejo, pa mora predsednik ali po njegovem pooblastilu izvršni direktor članom sveta zavoda posredovati najmanj 3 dni pred datumom seje v izrednih razmerah pa lahko gradivo posreduje tudi na dan seje.

Seja sveta zavoda je sklepčna, če je prisotna vsaj polovica članov oz. njihovi pooblašteni predstavniki.

Vse odločitve na seji se sprejemajo z navadno večino glasov s tem, da ima predsednik sveta zavoda dva glasova, preostali pa po en glas. Glasovanje je javno in se opravlja z dvigom rok. Z večino glasov prisotnih članov sveta zavoda, lahko člani sveta zavoda sklenejo, da se o posameznih zadevah na seji glasuje tajno, z oddajo glasovalnih lističev.

O seji se piše zapisnik. Zapisnik piše izvršni direktor oz. na seji določeni zapisnikar. Osnutek zapisnika mora izvršni direktor oz. na seji določeni zapisnikar posredovati predsedniku sveta v roku 5 (petih) delovnih dni od dneva seje.

Predsednik sveta zavoda osnutek zapisnika seje posreduje preostalim članom sveta zavoda, v roku 10 (desetih) delovnih dni od dneva seje.

Člani sveta zavoda v roku 15 (petnajstih) delovnih dni od dneva seje posredujejo pisne pripombe na vsebino zapisnika, ki ga svet zavoda popravljenega sprejme na naslednji seji oz. s potrditvijo zapisnika po elektronski pošti.

12 člen

Seje sveta zavoda lahko potekajo tudi korespondenčno, s pomočjo elektronske pošte.

Gradivo s pisnimi predlogi sklepov za korespondenčno sejo mora predsednik ali po njegovem pooblastilu izvršni direktor članom sveta zavoda dostaviti pred dnevom sklica seje, in sicer s pozivom, da najkasneje v roku treh (3) dni po dnevu sklica v pisni obliki glasujejo o predlaganih sklepih.

Zaradi večje jasnosti je vprašanje, glede katerega se glasuje, postavljeno nedvoumno, tako da je nanj mogoče odgovoriti z »da« ali »ne«. Tudi o korespondenčni seji se sestavi zapisnik, ki ga potrdijo člani sveta zavoda na naslednji seji ali po elektronski pošti.

13. člen

Strokovni svet

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali splošnih aktih zavoda, določa strokovne podlage za program dela zavoda in njenih organov, daje svetu zavoda in direktorju mnenje in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom, aktom o ustanovitvi, statutom ali splošnimi akti zavoda določene naloge.

Naloge, sestavo strokovnega sveta, način imenovanja in razrešitev članov strokovnega sveta, se določijo s statutom ali splošnimi akti zavoda.

14. člen

Predsednik in podpredsednik sveta zavoda

Predsednik sveta je hkrati tudi direktor zavoda. V sodni register se predsednik sveta vpiše kot direktor zavoda. Predsednika imenuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic brez javnega razpisa.

Predsednik predstavlja in zastopa zavod, sklicuje in predseduje sejam sveta zavoda, in izvaja druge naloge, ki so v njegovi pristojnosti po statutu in drugih aktih zavoda.

Zavod mora vsako imenovanje in obseg upravičenja za zastopanje predsednika kot direktorja zavoda ter spremembo teh podatkov prijaviti za vpis v register.

Predsednik sveta zavoda ima sledeče naloge in pristojnosti:

- samostojno in neomejeno zastopa zavod,
- predstavlja zavod pred državnimi in drugimi osebami in organizacijami,
- podpisuje materialne in finančne listine,
- vodi delo sveta zavoda,
- sprejme sklep o sprejemu posameznega novega člana v zavod,
- svetu zavoda predlaga sklenitev pogodbe z izvršnim direktorjem in je podpisnik pogodbe na strani zavoda,
- imenuje do dva člana sveta zavoda in takega člana lahko odpokliče.

Za svoje delo je odgovoren svetu zavoda.

V primeru, da predsednik ne more opravljati svojih nalog ali mu zaradi kakršnegakoli razloga preneha mandat, ga nadomešča podpredsednik.

Mandat predsednika in podpredsednika je dve leti in sta lahko po poteku mandata ponovno večkrat izvoljena.

Predsednik ali podpredsednik lahko odstopi s svoje funkcije ali je odpoklican pred potekom mandata, za katerega je bil izvoljen.

Predsednik ali podpredsednik mora o odstopu in razlogih za svoj odstop pisno obvestiti svet zavoda.

15. člen **Izvršni direktor**

Zavod ima izvršnega direktorja, ki zastopa zavod samostojno. V sodni register se izvršni direktor vpiše z nazivom direktor zavoda.

Izvršnega direktorja na predlog predsednika sveta imenuje svet zavoda, ki mora predlog posredovati v potrditev ustanoviteljicam in se imenuje za obdobje dveh let. Po poteku mandata je lahko izvršni direktor ponovno in večkrat izvoljen. Za izbor direktorja ni potrebno izvesti javnega razpisa.

Zavod mora vsako imenovanje in obseg upravičenja za zastopanje izvršnega direktorja kot direktorja zavoda ter spremembo teh podatkov prijaviti za vpis v register.

Izvršni direktor zavoda ima sledeče naloge in pristojnosti:

- samostojno in neomejeno zastopa zavod,
- predstavlja zavod pred državnimi in drugimi osebami in organizacijami,
- podpisuje materialne in finančne listine,
- svet zavoda lahko nanj prenese naloge vodenja tekočih poslov in izvajanje podpornih aktivnosti kot npr.: razvoj kadrov, prenos znanja, internacionalizacija; prijave vpisov in predložitve listin registru; skrb za vodenje poslovnih knjig, sestavo letnega poročila, h kateremu se po potrebi priložijo revizorjevo poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga mora izvršni direktor predložiti svetu zavoda v pregled in potrditev; pripravo in izvajanje aktivnosti, programov, projektov potrebnih za doseganje ciljev zavoda, pripravo gradiv za svet zavoda, druge naloge iz svoje pristojnosti po statutu in drugih aktih zavoda.

Pri opravljanju nalog mora izvršni direktor upoštevati navodila in omejitve, ki jih postavljajo svet zavoda, predsednik, akt o ustanovitvi, statut in drugi splošni akti zavoda.

O svojem delu izvršni direktor poroča in odgovarja svetu zavoda. Izvršni direktor je vabljen in prisostvuje sejam sveta zavoda.

Svet zavoda lahko kadarkoli odpokliče izvršnega direktorja. Za zahteve izvršnega direktorja iz pogodbe o opravljanju funkcije se uporabljajo pravila, s katerimi so urejena obligacijska razmerja.

Pogodbo o izvajanju storitev oz. pogodbo o zaposlitvi z izvršnim direktorjem podpiše predsednik.

FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA

16. člen Finančni načrt

Letni finančni načrt obsega plan prihodkov in odhodkov za opravljanje dejavnosti, všteti tudi sredstva za razširitev materialne osnove dela zavoda.

Letni finančni načrt se izdelava v skladu s programom dela zavoda.

O razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki in kritju primanjkljaja odločajo ustanoviteljice. Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod porabiti le za izvajanje oz. razvoj dejavnosti, za katero je bil ustanovljen ali za investicije, ki jih v skladu s programom in finančnim načrtom zavoda določi svet zavoda.

Vsaka delitev premoženja zavoda med njegove člane je nična.

Odhodki zavoda predstavljajo: stroški naročenih podpornih študij, stroški projektov, notarski stroški, stroški računovodsko-finančnih storitev, morebitne nagrade za vodenje ali delo na projektih, drugi stroški poslovanja.

Finančne in materialne listine, ne glede na znesek, lahko podpišeta predsednik sveta ali izvršni direktor samostojno.

Premoženje zavoda sestavlja vse premočno in nepremočno premoženje, ki je kot last zavoda vpisano v inventurno knjigo.

17. člen Letno poročilo zavoda

V skladu s predpisi in s to pogodbo je svet zavoda dolžan sestaviti in potrditi letno poročilo.

REŠEVANJE SPOROV

18. člen

Medsebojne spore povezane z delovanjem zavoda bodo člani reševali sporazumno. V primeru, da do sporazuma ne bo prišlo, bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

Poslovno leto traja od 1 (prvega) januarja do 31.(enaintridesetega) decembra.

20. člen

Vse funkcije članov zavoda, z izjemo izvršnega direktorja, so častne in njihovim nosilcem ne dajejo pravice zahtevati plačilo.

Svet zavoda lahko odloči o delnem ali celotnem povračilu stroškov, ki so jih imeli člani organov pri izvrševanju nalog za zavod.

21. člen

V primeru insolventnosti, stečaja, likvidacije ali prenehanja opravljanja pridobitvene dejavnosti posamezne ustanoviteljice, zavod ne preneha z delovanjem.

22. člen

Zavod je ustanovljen za nedoločen čas.

Ustanoviteljice lahko odločijo o prenehanju zavoda z dvotretjinsko večino vseh glasov.

Zavod preneha tudi, če tako odloči sodišče s sodno odločbo in zaradi prenehanja ciljev zavoda.

V primeru prenehanja se izvede likvidacijski postopek po določbah vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja zavode.

23. člen

Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev, v svojem imenu in za svoj račun. Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

24. člen

Prvega predsednika sveta in izvršnega direktorja, ki se v sodni register vpišeta z nazivom direktor, za mandatno obdobje 2 let od vpisa v register, imenujejo ustanoviteljice.

25. člen

Ta pogodba stopi v veljavi z dnem overitve podpisov pooblaščenih predstavnikov ustanoviteljic.

Ustanoviteljice:

Petrol d.d., Ljubljana

Slovenijales, d.o.o.

KNAUF INSULATION, d.o.o.,
Škofja Loka