

Na podlagi 47. člena Zakona o Zavodih (Ur. l. RS, št. 12/1991 s spremembami in dopolnitvami) ustanovitelji sprejmejo naslednji

STATUT
Zavoda
»CENTER ENERGETSKO UČINKOVITIH REŠITEV«

TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
Splošne določbe

S tem statutom ustanoviteljice navedene v 2. členu tega dokumenta, urejajo temeljne naloge in organizacijo Zavoda »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 d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, matična številka 5025796000,
- SLOVENIJALES, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, matična številka 5040043000
- KNAUF INSULATION, d.o.o., industrija termičnih izolacij, 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:

- oblikovanje spodbudnega okolja za zeleno gospodarstvo in uporabo zelenih tehnologij (storitev, produktov in procesov) v vseh sektorjih, ki zmanjšujejo porabo energije in materialov, zmanjšujejo in odpravljajo odpadke in emisije, povečujejo uporabo čiste energije in so bolj energetsko učinkoviti,
- spodbujanje raziskav in razvoja na področju zelenih tehnologij,
- osveščanje o pomenu in vlogi zelenih tehnologij v povezavi s trajnostnim razvojem,
- pospeševanje dejavnosti članov.

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 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 s soglasjem ustanoviteljic, ki mora biti sprejeto z večino vseh glasov.

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 s prispevki članov zavoda 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 zavoda ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.

ČLANSTVO TER NJIHOVE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

8. člen

Članstvo v zavodu

Člani zavoda so ustanoviteljice in redni člani zavoda.

Število članov zavoda je neomejeno.

Člani zavoda so lahko pravne osebe, ki zasledujejo temeljne cilje zavoda; želijo nadgraditi znanje o trajnostnem razvoju s poudarkom na energetske učinkovitosti; potrebujejo učinkovito povezovanje ter mreženje; želijo ponujati boljše storitve ali produkte na področju energetske učinkovitosti; želijo izboljšati lastno energetske učinkovitost.

Članstvo v zavodu je prostovoljno.

9. člen

Članarina

Člani so dolžni plačevati letno članarino v višini, ki jo vsako leto določi svet zavoda. Plačilo letne članarine zapade v plačilo s. 1.1. tekočega leta in zagotavlja članstvo v zavodu do 31.12. istega leta.

10. člen

Pristopnina

Novi člani so dolžni ob sprejemu v članstvo zavoda plačati pristopnino.

Višino pristopnine določa svet zavoda.

11. člen

Pogoji in način sprejema novih članov

Pogoje za sprejem v članstvo določa statut oziroma svet zavoda.

Med pogoje za sprejem v članstvo mora svet zavoda med drugim uvrstiti tudi naslednje pogoje, da so novi člani solventni, nekaznovani, nimajo blokiranih računov, se zavežejo izpolnjevati prevzete obveznosti z vstopom v zavod in zasledujejo cilje zavoda.

Operativni pregled in izpolnitev pogojev za nove člane in pridružene člane izvede izvršni direktor, sklep o sprejemu novega člana v zavod, pa sprejme predsednik sveta.

Kandidat postane član zavoda z dnem, ko ga potrdi predsednik sveta ter plača pristopnino in članarino za tekoče leto.

Člane, ki so pravne osebe, v organih in pri sodelovanju z zavodom predstavljajo oz. zastopajo zakoniti zastopniki ali pooblaščenici.

12. člen

Pravice članov

Člani zavoda imajo, pod pogoji ustanovitvene pogodbe, predvsem naslednje pravice:

- sodelovati pri odločanju na zboru članov zavoda,
- uporabljati storitve zavoda,
- voliti in biti voljeni v organe zavoda,
- sodelovati pri dejavnostih zavoda,
- dajati predloge ter sugestije organom zavoda k delu in izpopolnjevanju nalog,
- biti seznanjeni s programom in poslovanjem zavoda ter njegovim finančno materialnim poslovanjem,
- da glede na dosežene kvalifikacije sodelujejo na prireditvah zavoda ter po pooblastilu zastopajo zavod na prireditvah in predstavitev v Sloveniji in v tujini;
- upravičenje do popusta pri določenih storitvah in dejavnostih zavoda.

Zavod obvešča člane o sklicih sej organov in o svojem delu na naslov elektronske pošte, kot ga člani sami navedejo ob včlanitvi v zavod oziroma kot ga naknadno sporočijo v primeru sprememb.

V kolikor posameznemu članu zavoda obvestil in drugih pisanj ni mogoče vročiti na sporočen elektronski naslov, se šteje, da je članu pisanje vročeno s potekom petih dni od objave na spletni strani zavoda.

13. člen

Obveznosti članov

Člani zavoda so dolžni:

- spoštovati določila ustanovitvenega akta, statuta in drugih splošnih aktov zavoda,
- skrbeti za ugled zavoda,
- izpolnjevati sprejete finančne in druge obveznosti,
- sodelovati pri opravljanju dejavnosti zavoda in se udeleževati zbora članov ali sej delovnih skupin zavoda, katerih člani so;
- vzdržati se ravnanj, ki bi pomenila nelojalno konkurenco ali kartelno dogovarjanje;
- vzdržati se kakršnih koli dogovorov, ki bi bili v nasprotju z vsakokratnim zakonom ki ureja preprečevanje omejevanja konkurence,
- varovati poslovne skrivnosti zavoda in njenih članov.

14. člen

Izstop iz članstva

Vsak član lahko izstopi iz zavoda s pisnim obvestilom danim izvršnemu direktorju.

Član mora svojo odločitev sporočiti najpozneje do 31. 10. tekočega leta, sicer je dolžan poravnati članarino za naslednje leto, ne glede na njegov izstop.

Član je dolžan varovati poslovne skrivnosti zavoda in njenih članov tudi po izstopu iz zavoda.

Ob izločitvi ali izstopu člana, le-ta ni upravičen do povračila pristopnine, članarine ali kakršnegakoli njenega deleža.

15. člen

Izločitev iz članstva

Na predlog izvršnega direktorja lahko svet zavoda iz članstva izloči:

- člana, ki huje krši določbe akta o ustanovitvi, statuta ali morebitnih drugih notranjih aktov zavoda ali ravna v nasprotju z interesi zavoda,
- člana, ki ni poravnal svojih obveznosti ali jih ni poravnal v roku,
- člana, ki s svojim ravnanjem ali opustitvijo povzroča škodo ali povzroči okrnitev ugleda zavoda,
- člana, ki je večkrat zagrešil neizpolnitev ali nepravilno izpolnitev skupnih obveznosti, ki štejejo za opravljanje strokovnih nalog iz posameznih področij dejavnosti,
- člana, ki postane insolventen v smislu določil ZFPPIPP ne glede na to, ali je bil postopek stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja sprožen ali ne,
- člana, ki je ob pristopu v članstvo posredoval lažne ali zavajajoče podatke,
- člana, ki je kršil dolžnost varovanja poslovne skrivnosti zavoda ali njegovih članov.

Član, ki mu je po sklepu sveta zavoda prenehalo članstvo v zavodu, je dolžan poravnati vse svoje obveznosti, ki jih ima do zavoda.

Za izključenega člana veljajo iste določbe o varovanju poslovnih skrivnosti zavoda in njenih članov, kot veljajo za člana, ki iz zavoda izstopi.

16. člen

Prenehanje članstva

Če je posameznemu članu izdana prepoved opravljanja dejavnosti ali preneha s poslovanjem, mu preneha članstvo v zavodu. V tem primeru mora ta član poravnati vse svoje obveznosti do zavoda.

Če se je posamezen član pripojil k drugemu članu, se neporavnane obveznosti prevzetega člana iz naslova neplačane članarine prenesejo na prevzemnega člana, svet zavoda pa na naslednji seji sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju članstva prevzetega člana.

V primeru spojitve posameznih članov pa se neporavnane obveznosti iz naslova neplačane članarine članov, ki se spajajo, prenesejo na novoustanovljeno družbo, ki lahko postane član, v kolikor izpolnjuje pogoje za sprejem v članstvo zavoda in predlaga vstop v članstvo zavoda.

17. člen

Vsa določila tega poglavja, ki se nanašajo na člane, se smiselno uporabljajo tudi za ustanoviteljice zavoda.

ORGANI ZAVODA IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI

18. člen

Organi zavoda

Organi zavoda so:

- Svet zavoda,
- Strokovni svet
- Direktor.

Poleg zgoraj navedenih organov, ima zavod redni letni zbor vseh članov. Po potrebi se lahko zbor skliče tudi večkrat letno.

19. člen

Zbor članov

Zbor članov sestavljajo vse ustanoviteljice in člani zavoda.

Zbor članov skliče svet zavoda po potrebi, najmanj pa enkrat letno za potrebe pregleda letnega poročila.

Svet zavoda mora zbor članov sklicati tudi na zahtevo ene tretjine članov zavoda.

Vabilo na zbor članov se članom posreduje najmanj 14 dni pred dnevom, ki je v vabilu naveden kot dan seje zбора, na elektronske naslove članov, kot so jih ti sporočili zavodu.

V vabilu morata biti navedena čas in kraj izvedbe zбора.

Poleg vabila mora biti članom posredovan tudi dnevni red zasedanja zбора in gradivo za obravnavane točke dnevnega reda. Gradiva, potrebna za odločanje, se morajo članom posredovati najkasneje 3 dni pred zborom.

Predlogi članov za obravnavo na zboru članov morajo biti v pisni obliki poslani izvršnemu direktorju zavoda najmanj 8 dni pred sejo zбора, ta pa jih nemudoma posreduje članom sveta zavoda.

Zboru članov lahko prisostvujejo in veljavno glasujejo zgolj člani, ki imajo poravnane svoje obveznosti do zavoda.

20. člen

Zbor članov sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov.

Glasovanje je praviloma javno, člani pa se lahko odločijo tudi za tajni način glasovanja.

Če se odloča o spremembi ustanovitvenega akta ali akta o prenehanju delovanja zavoda, je potrebno, da za to glasuje najmanj dve tretjini navzočih članov. Za izvedbo navedene odločitve je potrebna tudi dvotretjinska večina vseh ustanoviteljic.

21. člen

Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj 25% članov zavoda v tekočem letu.

Če ob predvidenem začetku zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, nakar zbor članov veljavno sklepa, ne glede na število navzočih članov.

22. člen

Zboru članov predseduje predsednik sveta, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik sveta.

23. člen

Zbor članov zavoda ima naslednje pristojnosti:

- seznaniti se z letnim poročilom o delu zavoda, njegovih organov ter drugih delovnih teles,
- imenuje in razrešuje člane sveta, z izjemo članov ki predstavljajo ustanoviteljice, za mandatno dobo dveh let,
- določa notranjo organizacijo zavoda,
- odloča o drugih zadevah za uresničevanje temeljnih ciljev zavoda,
- predlaga spremembe in sprejem akta o ustanovitvi, statuta ali drugih splošnih aktov zavoda.

24. člen

Svet zavoda

Svet zavoda je kolegijski organ, ki upravlja zavod in opravlja organizacijske, upravno-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.

Funkcija članov sveta zavoda preneha v naslednjih primerih:

- s potekom mandata,
- z odstopom,
- v primeru smrti,
- če člana odpokliče organ oziroma oseba, ki ga je imenovala ali pa zbor članov, z izjemo člana, ki predstavlja ustanoviteljico,
- če je član pravnomočno obsojen na nepogojno zaporno kazen,
- v drugih primerih, ko tako določa zakon ali akt o ustanovitvi.

Zbor članov lahko odpokliče kateregakoli člana sveta zavoda, z izjemo članov predstavnikov ustanoviteljic, kadarkoli in brez navedbe razlogov, z 2/3 večino glasov članov, ki imajo glasovalno pravico.

25. 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,
- sprejme programa dela in letni finančni načrt 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,
- sklicuje zbor članov,
- 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.

26. 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 pooblaščenici 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 zavoda v roku 5 (petih) delovnih dni od dneva seje.

Predsednik sveta zavoda osnutek zapisnika seje posreduje preostalim članom sveta, 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.

27. 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 dnem 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.

28. 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.

29. člen **Predsednik in podpredsednik sveta zavoda**

Predsednik sveta zavoda je hkrati tudi direktor zavoda. V sodni register se predsednik sveta zavoda 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 zbora članov, 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,
- sprejme sklep o sprejemu posameznega novega člana v zavod,
- svetu 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.

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.

Svet zavoda lahko odstop predsednika ali podpredsednika sprejme ali pa ga zavrne. Če svet zavoda sprejme odstop predsednika, mora praviloma na seji, na kateri sprejme odstop, imenovati novega predsednika sveta oziroma začasnega vršilca dolžnosti predsednika sveta zavoda in predlog posredovati v potrditev ustanovitvenim članicam. Če svet zavoda sprejme odstop podpredsednika, mora praviloma na seji, na kateri sprejme odstop, imenovati novega podpredsednika sveta zavoda oziroma začasnega vršilca dolžnosti podpredsednika sveta zavoda.

Svet zavoda lahko odpokliče predsednika ali podpredsednika z dvotretjinsko večino vseh članov sveta, če le-ta krši določila akta o ustanovitvi zavoda, statuta ali interne akte zavoda ali povzroča zavodu škodo. Svet zavoda mora praviloma na seji, na kateri odpokliče predsednika oz. podpredsednika izvoliti novega predsednika oz. podpredsednika zavoda oz. vršilca dolžnosti predsednika oz. podpredsednika. Predlog novega predsednika mora svet zavoda posredovati v potrditev ustanovnim članicam.

30. 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, 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.

Izvršni direktor izvede operativni pregled in potrditev predlogov za sprejem novih članov ter pripravi sklep o sprejemu v članstvo, ki ga izda in podpiše predsednik.

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 zahtevke 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

31. 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 premično in nepremično premoženje, ki je kot last zavoda vpisano v inventurno knjigo.

O nakupu ali odtujitvi nepremičnin zavoda odloča svet zavoda.

32. člen

Letno poročilo zavoda

V skladu s predpisi in aktom o ustanovitvi je svet zavoda dolžan sestaviti letno poročilo, ki ga predloži zboru članov v pregled. Letno poročilo potrdi oz. sprejme svet zavoda.

REŠEVANJE SPOROV

33. 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

34. člen

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

35. 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.

36. člen

Spremembo statuta lahko predlaga najmanj tretjina članov zavoda ali svet zavoda.

37. člen

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

38. 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.

39. 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.

40. 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.

41. člen

Ta statut stopi v veljavo z dnem soglasja s strani ustanoviteljic zavoda.

Ustanoviteljice:

PETROL d.d., Ljubljana

SLOVENIJALES, d.o.o.

KNAUF INSULATION, d.o.o.

Ime in priimek:

NABA DRABNG^{Popovič}

Ime in priimek:

GREGOR JENČINA

Ime in priimek:

DANILO KOLENC
DARUO BEVK

Funkcija:

PREDSEDNICA UPRAVE

Funkcija:

DIREKTOR

Funkcija:

DIREKTOR
KOMERCIALNI DIREKTOR

Podpis:

Dobne

Podpis:

[Signature]

Podpis:

[Signature]

Datum:

8.5.2020

Datum:

15.6.2020

Datum:

15.6.2020

KNAUF INSULATION⁰⁴

Knauf Insulation, d.o.o.,
industrija termičnih izolacij, Škofja Loka
Trata 32, 4220 Škofja Loka, Slovenija