



NOTARKA META ZUPANČIČ

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana  
tel. št. 01/437-73-61

Opr. št. SV 138/16

**NOTARSKO POTRDILO**

Notarka Meta Zupančič

**potrjujem,**

da se prečiščeno besedilo Pogodbe o ustanovitvi Slovenskega inovacijskega stičišča, evropskega gospodarskega interesnega združenja – SIS EGIZ, Večna pot 113 (stotrinajst), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 6976824000 (šest-devet-sedem-šest-osem-dve-štiri-nič-nič-nič) ujema z vsebino sklepov vseh ustanovnih članic o vključitvi novih članic.

Notarskemu potrdilu je priloženo in na predpisan način spojeno prečiščeno besedilo Pogodbe o ustanovitvi SIS EGIZ.

Združenju se izda en prepis notarskega potrdila, izvirnik listine pa se hrani v pisarni podpisane notarke.

V Ljubljani, dne 18.03.2016 (osemnajstega marca dvatisočšestnajst)

**Lastnoročni podpis in žig notarke :**

----- **Slovensko inovacijsko stičišče – SIS** -----  
----- **EVROPSKO GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE – SIS EGIZ** -----

----- **POGODBA O USTANOVITVI** -----  
----- ( prečiščeno besedilo ) -----

----- **SPLOŠNE DOLOČBE** -----

----- **1. (prvi) člen** -----

S sprejemom te pogodbe članice ustanovljajo Slovensko inovacijsko stičišče, evropsko gospodarsko interesno združenje – SIS EGIZ (v nadaljevanju: Združenje), določajo temeljne cilje in dejavnost združenja, organe združenja ter urejajo druge zadeve, pomembne za delo združenja.-----

Ta pogodba se šteje kot statut združenja.-----

Ustanovne članice združenja so (v nadaljevanju pogodbeniki):-----

- AmCham d. o. o., Dunajska 156 (stošestinpdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana,-----
- Blagovno trgovinski center d. d. (skrajšana firma BTC d.d.) , Šmartinska cesta 152 -----  
(stodvainpdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana,-----
- DOBA Fakulteta za uporabne poslovne družbene študije Maribor, Prešernova ulica 1 (ena),  
2000 (dvatisoč) Maribor,-----
- ELES, d. o. o., Hajdrihova ulica 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana,-----
- EN - FIST center odličnosti (skrajšana firma CO EN – FIST), Trg osvobodilne fronte 13 (trinajst),  
1000 (tisoč) Ljubljana,-----
- GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (skrajšana firma GORENJE, d.d.), Partizanska cesta 12 --  
(dvanajst), 3320 (tritisočtristodvajset) Velenje,-----
- Inštitut Jožef Stefan, Jamova cesta 39 (devetintrideset), 1000 (tisoč) Ljubljana,-----
- Kemijski inštitut, Hajdrihova 19 (devetnajst), 1000 (tisoč) Ljubljana,-----
- Krka d. d., Šmarješka cesta 6 (šest), 8501 (osemtisočpetstoena) Novo mesto,-----
- Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57 (sedeminpdeset), 1526 (tisoč-  
petstošestindvajset) Ljubljana,-----
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana,-----
- Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111 (stoena), 1000 (tisoč) Ljubljana,-----
- Nova Ljubljana banka d. d., Trg republike 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana,-----
- Razvojni center orodjarstva Slovenije (skrajšana firma TECOS), Kidričeva ulica 25 -----  
(petindvajset), 3000 (tritisoč) Celje,-----
- RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o. (skrajšana firma RIKO, d.o.o.),  
Bizjanova 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana,-----
- Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije – RRA LUR, Tehnološki park 19 ---  
(devetnajst), 1000 (tisoč) Ljubljana,-----
- SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (skrajšana firma SID banka, d.d.,  
Ljubljana), ulica Josipine Turnograjske 6 (šest), 1000 (tisoč) Ljubljana,-----
- Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje, 6 (šest) avenue Lloyd George, 1000 (tisoč)  
Bruselj, Belgija,-----



- Špica International, Sistemi za avtomatsko identifikacijo d.o.o., Pot k sejmišču 33 (triintrideset), 1231 (tisočdvostonaintrideset) Ljubljana,
- Tehnološki park Ljubljana d. o. o., Tehnološki park 19 (devetnajst), 1000 (tisoč) Ljubljana,
- Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15 (petnajst), 1000 (tisoč) Ljubljana,
- TRIMO inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d. (skrajšana firma TRIMO, d.d.), Prijateljeva cesta 12 (dvanajst), 8210 (osemtisočdvestodeset) Trebnje,
- Univerza v Ljubljani, (skrajšana firma UL), Kongresni trg 12 (dvanajst), 1000 (tisoč) Ljubljana,

Združenju se kot članice lahko pridružijo tudi univerze, inštituti, podjetja in banke, centri odličnosti in kompetenčni centri ter druge vmesne organizacije.

Naknadno vključene članice so:

- Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije - NANOCENTER, Ljubljana, Jamova cesta 39 (devetintrideset), 1000 (tisoč) Ljubljana,
- B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o., Tržaška cesta 42 (dvainštirideset), 1000 (tisoč) Ljubljana,
- PEDAGOŠKI INŠTITUT, Gerbičeva ulica 62 (dvainšestdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana,
- Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti, Jamova cesta 39 (devetintrideset), 1000 (tisoč) Ljubljana,
- ALMA MATER EUROPAEA-Evropski center, Maribor, Slovenska ulica 17 (sedemnajst), 2000 (dvatisoč) Maribor,
- GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o., Dimičeva ulica 12 (dvanajst), 1000 (tisoč) Ljubljana.

Podporniki združenja lahko postanejo tisti, ki formalno ne morejo postati članica združenja.

Lista ustanovnih, novih in podpornih članic združenja je sestavni del te pogodbe.

## 2. (drugi) člen – Firma, skrajšana firma in sedež združenja

Firma združenja se glasi: **Slovensko inovacijsko stičišče**, evropsko gospodarsko interesno združenje

Skrajšana firma združenja se glasi: SIS EGIZ

V mednarodnih aktivnostih uporablja združenje poleg firme tudi angleški prevod imena za firmo:

**Slovenian Innovation Hub**, European Economic Interest Grouping

In angleški prevod skrajšane firme: SIH EEIG

Sedež združenja je: Ljubljana

Točen naslov združenja je Večna pot 113 (stotrinajst), 1000 (tisoč) Ljubljana. Sprememba točnega naslova združenja ne pomeni spremembe pogodbe.

Naslov združenja lahko s sklepom spremeni direktor.

## 3. (tretji) člen - Temeljni cilji združenja

Združenje je neprofitna organizacija.

Cilj združenja je krepitev inovacijske zmogljivosti in mednarodne konkurenčnosti Slovenije, povezovanje in uveljavljanje interesov in potencialov članic, prenos znanja na trg in v družbo z namenom inovacijskega razvoja, podpora pri ustvarjanju novih vrednosti, pospeševanje dejavnosti članic in skrb za uveljavljanje in utrjevanje znanosti, razvoja in raziskav ter pripadajočih storitev. – –

#### 4. (četrti) člen - Dejavnost združenja – – – – –

Združenje v interesu članic opravlja dejavnosti, ki so v povezavi z gospodarskim delovanjem in razvojem ter trženjem inovacijske dejavnosti članic. – – – – –

Združenje opravlja naslednje dejavnosti: – – – – –

- Spremlja organizacijo in načine izvajanja inovacijske dejavnosti v svetu, instrumente inovacijskega podpornega okolja in prispeva k njegovemu razvoju v Sloveniji na osnovi sprejetih strategij Republike Slovenije na področju inovacijske dejavnosti, in drugih politik za njeno uspešno uresničevanje, in sicer tako na tehnološkem, kot na družboslovnem področju.
- Spremlja področja odličnosti v raziskavah in inovacijah, ter identificira potencialne projekte.
- Povezuje inovacijske akterje oz. raziskovalne skupine znotraj Slovenije in s partnerji v svetu, s ciljem doseganja kritične mase in sinergičnih učinkov, potrebnih za uspešen prodor v mednarodnem okolju. – – – – –
- Sodeluje pri evalvaciji perspektivnih inovacijskih projektov in pomaga pri iskanju finančnih sredstev potrebnih za njihovo uspešno realizacijo. – – – – –
- Zastopa skupne in posamezne interese članic združenja pri meddržavnih, mednarodnih, državnih organih in drugih organizacijah. – – – – –
- Spodbuja inovacijsko dejavnost svojih članic, promovira njihove dosežke ter jih povezuje s sorodnimi partnerji doma in po svetu – posebej na osi Trst – Ljubljana – Maribor – Zagreb – Gradec - ter v širšem mednarodnem prostoru, vključno z regijo JV Evrope. – – – – –
- Obvešča domačo in mednarodno javnost o inovacijskih dosežkih svojih članic, njihovem povezovanju ter o njihovem uspešnem sodelovanju z mednarodnimi partnerji. – – – – –
- Opravlja promocijsko in publicistično dejavnost. – – – – –
- Opravlja svetovalno dejavnost. – – – – –
- Nudi podporo pri ustanavljanju start-upov, buy-outov in buy-inov na področju razvoja, raziskav in inovacij z usmerjanjem in predstavljanjem storitev svojih članic. – – – – –
- Izvaja podporo in/ali sodeluje za/pri študije/-jah izvedljivosti za pomembne, obetavne projekte. – – – – –
- Izvede študije ocene trga za nove proizvode in storitve. – – – – –
- Usposablja in trenira (coaching) kadre iz organizacij članic združenja. – – – – –
- Spremlja razvoj trikotnika znanja, razvoj drugih inovacijskih vozlišč, in predlaga ukrepe slovenski politiki na področju RR in inovacij. – – – – –
- Opravlja druge naloge in aktivnosti, ki so v skupnem interesu članic in vodijo k napredku inovacijske zmogljivosti Slovenije. – – – – –

Dejavnost združenja se po Standardni klasifikaciji dejavnosti razvršča med »S 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj«. – – – – –

Združenje lahko v skladu z zakonom opravlja tudi druge posle, ki so v interesu članic, ne pomenijo pa opravljanja samostojne dejavnosti združenja in niso konkurenčni poslom članic združenja. Takšne posle združenje opravlja za svoj račun. – – – – –



5. (peti) člen - Organizacija dejavnosti združenja SIS-

Z namenom izvrševanja nalog, ki so s to pogodbo opredeljene kot dejavnost združenja, lahko organi združenja v okviru združenja imenujejo delovna telesa združenja (kot npr. komisije, sekcije, projektne odbore,...), kot stalne aličasne oblike organiziranja dela združenja.

Sestavo, pristojnosti, način dela in mandat članov delovnih teles določi organ združenja ob imenovanju. Posamično delovno telo je lahko ustanovljeno le, če je v njega imenovan predstavnik najmanj ene članice, ki nima zastopnika v svetu združenja, v primeru, ko število članic združenja presega število članov sveta.

V primeru imenovanja delovnega telesa zaradi izvrševanja nalog na ali v zvezi s projektom, vsaka članica združenja, ki sodeluje pri izvedbi projekta, delegira po enega predstavnika. Ta mora biti vodilni uslužbenec na področju, za katero je telo ustanovljeno.

Strokovna, administrativno tehnična in druga opravila za delovna telesa opravljajo strokovne službe združenja.

Pravica in dolžnost združenja, njegovih organov in delovnih teles je, da s svojega delovnega področja pristojnim organom in organizacijam posredujejo svoje mnenje, pripombe in predloge. Katerakoli članica združenja lahko kadarkoli zahteva dokument iz prejšnjega stavka, ki ji ga mora združenje posredovati po elektronski pošti, na s strani članice naveden elektronski naslov, najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve. Če ima tak dokument oznako zaupno je članica dolžna tak dokument varovati kot poslovno skrivnost skladno s standardi varovanja poslovne skrivnosti, ki velja pri združenju. Članica ne more od združenja zahtevati razkritja osebnih podatkov. Če je zaradi cenzure osebnih podatkov potrebno več časa za pripravo dokumenta na posredovanje članici, velja, da je skrajni rok za posredovanje dokumenta članici sedem delovnih dni od prejema zahteve članice.

6. (šesti) člen – Podporniki združenja-

Podporniki združenja so pravne ali fizične osebe, ki podpirajo dejavnost združenja, vendar formalno ne morejo biti članice združenja.

Podporniki združenja so zainteresirani za delovanje in razvoj združenja ter z njim sodelujejo in doprinesejo k samemu delovanju združenja.

S podporniki združenja sklene združenje poseben dogovor s katerim opredelijo medsebojna razmerja in delovanje.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANIC-

7. (sedmi) člen - Članstvo v združenju-

Članice združenja so lahko pravne osebe, ki so registrirane v članici Evropske unije in se ukvarjajo z/s

- inovacijsko, raziskovalno in/ali razvojno dejavnostjo,-
- trženjem inovacij ali drugačnim gospodarskim izkoriščanjem rezultatov raziskav in razvoja, -
- integracijo družbenih/netehnoloških in tehnoloških inovacij,-
- proizvodnjo produktov ali tehnologij, ki so rezultat raziskovalnega in razvojnega dela.-
- razvojem in umeščanjem družbenih/netehnoloških inovacij in storitev,-

- neposrednim financiranjem s produkti finančnega inženiringa prej navedenih dejavnosti oz. storitev. -----

Članice združenja so lahko tudi druge organizacije, v kolikor je takšno članstvo v interesu članic združenja, kar združenje v vsakem posamičnem primeru posebej ugotavlja. -----

O sprejemu nove članice odločajo, po prejemu prošnje za sprejem v članstvo, ki ga potencialna nova članica naslovi na svet združenja, soglasno vse članice združenja. -----

Nova članica s pristopom sprejme vse obveznosti, kot jih imajo članice združenja. Nova članica vstopi v članstvo združenja s pristopno izjavo, v kateri izreče soglasje k pogodbi o ustanovitvi združenja ter se zaveže izpolniti vse zahteve, ki jih je skupščina določila v času pred sprejemom članice. Odločitev o sprejemu nove članice lahko vsebuje zahtevo po plačilu določenega zneska za sofinanciranje že obstoječih projektov združenja. -----

#### 8. (osmi) člen - Pravice in obveznosti članic-----

Vse članice združenja so enakopravne.-----

Članice združenja imajo pravico, da preko svojih predstavnikov v skupščini ter drugih organih in delovnih telesih združenja sodelujejo pri upravljanju in delovanju združenja v skladu s to pogodbo. -----

Članica ima pravico, da na od nje določene dokumente in informacije postavi oznako zaupno in združenje o takšni dokumentaciji ne sme dati nikakršne informacije nikomur, brez pisnega soglasja članice.-----

Članice imajo pravico uporabljati storitve združenja.-----

Članice so dolžne ažurno obveščati združenje o pomembnih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na članstvo članice v združenju, o statusu članstva v svetu združenja in/ali o drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na poslovanje združenja. -----

Članice so dolžne spoštovati pogodbo ter se v okviru nje ravnati po pravilnikih in sprejetih sklepih organov združenja.-----

Sprejeti sklepi združenja zavezujejo tudi novo vstopajoče članice.-----

Članice združenja imajo pravico do informiranja o delu združenja in pravico do vpogleda v poslovne knjige. Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, za katere tako določi združenje s posebnim sklepom direktorja ali sveta združenja in v katerem določi tudi način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost. -----

#### 9. (deveti) člen - Prenehanje članstva-----

Ob pogojih, določenih s to pogodbo, lahko članica iz združenja izstopi ali pa se jo iz članstva izključi.-----

Članstvo v združenju preneha tudi v primerih, ko članica preneha s poslovanjem.-----

V primerih, da eni ali več članic preneha članstvo v združenju, združenje ne preneha, temveč nadaljuje poslovanje v skladu z določili te pogodbe.-----

S prenehanjem članstva članica ne pridobi pravice do premoženja združenja, razen v primeru likvidacije združenja, ko se premoženje razdeli med članice v skladu z likvidacijskimi pravili.-----

#### 10. (deseti) člen - Izstop članice-----

Članica združenja ima pravico, da iz združenja izstopi. Izstopno izjavo mora članica nasloviti na svet združenja, v pisni obliki, najkasneje do 30 (trideset). oktobra vsakega leta. Članstvo v združenju izstopajoči članici preneha s potekom koledarskega leta v katerem je podala izstopno izjavo. - - - -  
Pred izstopom mora članica poravnati vse svoje obveznosti, ki jih ima do združenja. Izstop ne učinkuje pred poravnavo vseh obveznosti, ki jih ima izstopna članica do združenja. - - - - -

#### 11. (enajsti) člen - Izključitev članice- - - - -

Izključitev članice je mogoča v primerih hujših kršitev obveznosti članice, dogovorjenih s to pogodbo, ali na organih in oblikah dela združenja skladno s to pogodbo. - - - - -

O izključitvi članice odloča skupščina združenja na predlog sveta združenja. Skupščina mora sklep o izključitvi sprejeti z 90 (devetdeset)% vseh na skupščini prisotnih glasov, pri čemer članica, o izključitvi katere se odloča, ne more glasovati, njeni glasovi pa v tej točki niso sestavni del kvoruma. - - - - -

Članica, ki ji je z izključitvijo prenehalo članstvo v združenju, je dolžna poravnati članski prispevek za tekoče poslovno leto ter vse svoje ostale zapadle obveznosti do združenja. - - - - -

Izključena članica odgovarja za svoj del neizpolnenih obveznosti združenja, ki so nastale do dneva izključitve, do njihove popolne izpolnitve. Če obveznosti izključene članice ni mogoče specificirati, se šteje, da je njen del obveznosti sorazmeren njeni obveznosti iz preteklega koledarskega leta glede na celotno obveznost ostalih članic za tekoče poslovno leto. - - - - -

#### 12. (dvanajsti) člen – Drugi razlogi za prenehanje članstva- - - - -

Če je posamezni članici dana prepoved opravljanja dejavnosti ali če preneha s poslovanjem oziroma je zoper njo uveden postopek zaradi insolventnosti ali postopek preventivnega finančnega prestrukturiranja, ji članstvo v združenju preneha avtomatsko. - - - - -

V primeru prenehanja dejavnosti ali pričetka postopka preventivnega finančnega prestrukturiranja je takšna članica dolžna poravnati vse svoje obveznosti do združenja, članstvo pa ji preneha z dnem pravnomočnega prenehanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti ali z dnem prenosa vseh dejavnosti na drugo pravno osebo. Če je zoper posamezno članico uveden postopek zaradi insolventnosti, se njene neporavnane obveznosti iz naslova neplačane članarine do konca leta prerazporedijo na druge članice sorazmerno z velikostjo njihove članarine, skupščina pa na naslednji skupščini sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju članstva članice. - - - - -

Če se posamezna članica pripoji drugi članici, se neporavnane obveznosti prevzete članice iz naslova neplačane članarine prenesejo na prevzemno članico, skupščina združenja pa na naslednji seji sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju članstva prevzete članice z dnem vpisa pripojitve v ustrezni register. Mutatis mutandis se obveznosti prevzete članice prenesejo na prevzemni subjekt, ki, če še ni član, lahko postane član zgolj na način iz 6 (šest). člena te pogodbe, skupščina združenja pa na svoji naslednji skupščini sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju članstva članic, ki so bile prevzete z dnem vpisa ustreznega pravnega dogodka v ustrezni register. - - - - -

#### ORGANI ZDRUŽENJA- - - - -



### 13. (trinajsti) člen - Splošna določila

Organi združenja so:

- skupščina združenja,
- svet združenja,
- direktor.

### 14. (štirinajsti) člen – Volitve članov

Mandat izvoljenih članov organov se konča z zaključkom skupščine ali seje, na kateri so bile opravljene nove volitve. Če izvoljenemu članu preneha zaposlitev ali funkcija v lastni članici, kar je bila osnova za njegovo izvolitev, mu preneha mandat v danem organu. Če so zaradi predčasnega izstopa posameznega predstavnika članice med njegovim mandatom potrebne nove volitve, velja takšna izbira le za preostanek mandatne dobe izstopajočega.

Predloge za razpravo na skupščini je potrebno pisno pripraviti in izročiti direktorju združenja, ki je dolžan poskrbeti, da se predlog na skupščini obravnava.

Na sejah organov združenja so lahko pri točkah, kjer je to potrebno zaradi vsebinske obravnave, na povabilo direktorja združenja navzoči tudi gostje. Gostje morajo pred udeležbo na seji podpisati izjavo o varovanju osebnih in zaupnih podatkov.

Skupščina združenja

### 15. (petnajsti) člen - Sestava in pristojnosti

Skupščino združenja sestavljajo predstavniki članic združenja.

Sej skupščine se udeležujejo praviloma zakoniti zastopniki članic. Na podlagi pisnega pooblastila zakonitega zastopnika, v obsegu in na način, kot je to določeno v vsakokratnem pooblastilu, članico združenja na skupščini združenja zastopa tudi druga oseba.

Vsaka članica skupščine ima pri odločanju skupščine en glas.

Skupščina ima naslednje pristojnosti:

- Sprejema poslovnik in druga interna pravila poslovanja,
- Sprejema letni in dolgoročni program dela združenja,
- Sprejema letni finančni načrt,
- Sprejema letna poročila o delu združenja, njegovih organov ter drugih delovnih teles,
- Imenuje, voli in razrešuje člane sveta združenja,
- Odloča o pristopu nove članice v združenje,
- Odloča o izključitvi članice,
- Sprejema spremembe in dopolnitve te pogodbe,
- Sklepa o prenehanju združenja,
- Imenuje revizorja,
- Razpravlja ter sprejema stališča in smernice glede ostalih vprašanj s področja dela združenja,
- Odloča o vseh drugih zadevah, glede katerih je pristojna po tej pogodbi in zakonu.

S pravilniki skupščina ureja vprašanja, ki so obvezna za vse članice in ki se nanašajo na urejanje odnosov znotraj združenja, na podlagi zakonskih pooblastil ali na podlagi splošnih aktov. Če ni s to



pogodbo določeno drugače, skupščina pravilnike sprejema z navadno večino na skupščini prisotnih glasov. -----

#### 16. (šestnajsti) člen - Sklic skupščine-----

Skupščina združenja zaseda najmanj enkrat letno. Redno letno skupščino je potrebno sklicati najkasneje v roku šestih mesecev po poteku poslovnega leta.-----

Redno letno skupščino združenja sklicuje direktor pisno po pošti.-----

Če skupščina ni sklicana v roku iz prvega odstavka tega člena, lahko skupščino skliče vsaka članica. V primeru iz prejšnjega stavka se ne uporabljajo določila naslednjega in zadnjega odstavka tega člena.

Sklic skupščine je obvezen, kadar ga predlaga najmanj ena četrtnina članic, ki predlagajo za tako sklicano sejo tudi dnevni red. Direktor je skupščino dolžan sklicati v roku petih delovnih dni od dneva od prejema takšnega predloga, sicer se smiselno uporablja določilo iz prejšnjega odstavka.-----

Dodatne predloge na dnevni red lahko članice predlagajo v roku sedmih dni od sklica in sicer v pisni obliki. Dodatni predlog oziroma dodatne predloge članica ali več članic posreduje po pošti sklicatelju.-----

Nasprotno predloge lahko da katerakoli članica do konca skupščine. Skupščina najprej odloča o uvrstitvi nasprotnega predloga na dnevni. Če uvrstitev potrdi z navadno večino prisotnih glasov, skupščina odloča najprej o nasprotnem predlogu in če ga potrdi, o prvotnem predlogu sploh ne glasuje. V nasprotnem primeru pa glasuje še o prvotnem predlogu.-----

Skupščina se skliče najmanj mesec dni pred zasedanjem, z navedbo dnevnega reda ter kraja in časa zasedanja. Gradivo za skupščino združenje članicam da na voljo najkasneje v treh delovnih dneh od sklica.-----

#### 17. (sedemnajsti) člen - Zasedanje skupščine in glasovanje-----

Skupščini predseduje predsednik skupščine, ki je izvoljen na vsakem zasedanju skupščine posebej.-----

Na vsakem zasedanju skupščine se izvoli dva overitelja zapisnika. Zapisnik se dostavi vsem članom v roku 30 (trideset) dni po končanem zasedanju skupščine.-----

Skupščina je sklepčna, če je pri zasedanju navzočih ali zastopanih več kot polovica članic združenja.-----

V primeru, ko skupščina na prvotno sklicanem zasedanju ni sklepčna, se v roku 3 (tri) dni skliče ponovno zasedanje skupščine, ki je sklepčna ne glede na določilo prejšnjega odstavka.-----

Sklep skupščine je sprejet, če zanj glasuje večina na seji navzočih članic združenja, razen v primerih ko ta pogodba izrecno določa drugače.-----

Svet združenja-----

#### 18. (osemnajsti) člen - Sestava sveta-----

Svet združenja sestavlja 9 (devet) članov.-----

Mandat članov sveta združenja traja 2 (dva) leti z možnostjo ponovnega imenovanja. Mandat člana sveta nastopi z dnem imenovanja na skupščini združenja.-----

Predstavnike v prvo sestavo sveta združenja izvoli skupščina izmed ustanovnih članic na ustanovni skupščini z navadno večino.-----



Članica, ki je pravna naslednica ustanovne članice, ne šteje za ustanovno članico.

V primeru prenehanja mandata katerega koli člana sveta in ne glede na razlog predčasnega prenehanja, svet deluje naprej brez tega člana. V primeru več primerov prenehanja mandata, je direktor združenja dolžan v najkrajšem možnem času sklicati izredno skupščino združenja, ki dopolni sestavo sveta, tako da je število članov sveta združenja 9 (devet).

Predlog za člana sveta lahko poda vsaka članica skupščine.

Člani sveta združenja izvolijo izmed sebe predsednika sveta in namestnika. Možnost nadomeščanja funkcije predsednika sveta združenja in njegovega namestnika je izključena.

Predsednik sklicuje in vodi seje sveta združenja, v odsotnosti pa sklicuje in vodi seje njegov namestnik.

#### 19. (devetnajsti) člen – Razrešitev članov sveta

Skupščina združenja lahko na predlog katerekoli članice združenja razreši vse ali posamezne člane sveta združenja.

Članu sveta združenja avtomatsko preneha mandat člana z dnem, ko prenehanja članstvo članici združenja, katere predstavnik je član sveta združenja kot tudi v primeru, ko članu sveta preneha delovno razmerje pri članici združenja in je o takšnem prenehanju obveščeno združenje.

#### 20. (dvajseti) člen – Ustanovna seja, sklicevanje in zasedanje sveta

Ustanovna seja sveta združenja se izvede v roku sedmih (7 (sedem)) delovnih dni po sprejemu te pogodbe in izvolitvi članov sveta. Sejo skliče in vodi do izvolitve predsednika sveta najstarejši član sveta. Na ustanovni seji sveta združenja morajo člani sveta izmed sebe imenovati predsednika in namestnika predsednika sveta združenja.

Predsednik sklicuje in vodi seje sveta združenja, v odsotnosti pa sklicuje in/ali vodi seje njegov namestnik. V poslovnem letu je potrebno sklicati najmanj tri seje sveta.

Seja sveta je sklepčna, če je na njej prisotnih najmanj 2/3 (dva skozi tri) vseh članov sveta. Seja sveta se ne izvede, če na njej ni udeležen predsednik ali namestnik predsednika sveta.

Vsak član sveta ima en (1 (ena)) glas. Odločitve svet sprejema z navadno večino na seji prisotnih članov. V primeru neodločenega izida je sprejeta tista odločitev, za katero je glasoval predsednik sveta oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik.

#### 21. (enaindvajseti) člen – Sejnine, povračilo stroškov

Razen do povračila stroškov za udeležbo na seji sveta, ki vključuje zgolj nadomestilo za prihod na sejo in vračilo s seje in se obračuna smiselno enako kot nadomestilo za prihod na delo in z dela ter glede na registrirani poslovni naslov članice združenja, člani sveta niso upravičeni do sejin, nadomestil ter kakršnihkoli drugih denarnih nagrad, povračil ipd.

-----  
22. (dvaindvajseti) člen - Pristojnosti sveta-----  
-----

Svet združenja ima naslednje pristojnosti:-----

- Razpravlja ter sprejema operativna stališča glede vprašanj s področja dela združenja.-----
- Sprejema splošne akte združenja, razen v primerih, ko ta pogodba določa drugače.-----
- Odloča o članstvu združenja v drugih organizacijah.-----
- Imenuje in razrešuje direktorja združenja.-----
- Nadzira materialno in finančno poslovanje, razpolaganje s sredstvi in pravilnost uporabe sredstev združenja.-----
- Daje soglasje direktorju za nabavo, prodajo in odpis osnovnih in drugih sredstev ter za druge izdatke, ki niso predvideni v letnem finančnem načrtu in ki presegajo znesek 20.000 – (dvajsettisoč) €.-----
- Daje soglasje direktorju za najemanje posojil, dajanje poroštav in sklepanje drugih poslov, iz katerih izhajajo obveznosti, ki presegajo znesek 10 (deset) % letnega finančnega načrta.-----
- Predlaga sklic seje skupščine združenja.-----
- Obravnava predloge sklepov in gradiv za sejo skupščine,-----
- Predlaga skupščini sklep o prenehanju združenja.-----
- Daje soglasje direktorju v drugih zadevah, kadar tako določa ta pogodba in drugi akti združenja.-----
- Obravnava letno poročilo in revidirane bilance združenja.-----
- Imenujejo predsednika in namestnika predsednika sveta združenja.-----
- Opravlja tudi druge naloge po sklepu skupščine.-----

-----  
DIREKTOR-----

23. (triindvajseti) člen - Zastopanje in predstavljanje združenja-----  
-----

Direktor organizira in vodi delo združenja ter združenje predstavlja in zastopa.-----

V primeru odsotnosti direktorja vodi, predstavlja in zastopa združenje predsednik sveta združenja ali delavec združenja, ki ga pooblasti direktor.-----  
-----

24. (štiriindvajseti) člen – Pristojnosti-----  
-----

Direktor ima naslednje pristojnosti:-----

- Sklicuje in skrbi za izvajanje sklepov skupščine in sveta združenja,-----
- Predlaga skupščini v sprejem letni finančni načrt in letna poročila združenja, po pridobitvi predhodnega soglasja sveta združenja,-----
- Skrbi za izpolnjevanje nalog združenja in izpolnjevanje finančnega načrta,-----
- Zastopa združenje v javnosti in pred javnimi organi,-----
- Odloča o zaposlovanju, o organizaciji strokovnih služb ter o sistematizaciji delovnih mest,-----
- Sklepa pogodbe,-----
- Poroča svetu združenja o vseh zadevah, ki so pomembne za poslovanje združenja,-----
- Zastopa združenje v pravnem prometu,-----
- Opravlja druge naloge, ki jih je dolžan opravljati v skladu z zakonom ali ki so v njegovi pristojnosti po tej pogodbi in drugih aktih združenja ter sklepih skupščine.-----

-----  
Direktor združenja mora pridobiti soglasje sveta združenja za:-----  
-----



- nabavo, prodajo in odpis osnovnih in drugih sredstev ter za druge izdatke, ki niso predvideni v letnem finančnem načrtu in ki presegajo znesek 20.000 (dvajsettisoč) €.
- najmanjše posojil, dajanje poroštev in sklepanje drugih poslov, iz katerih izhajajo obveznosti, ki presegajo znesek 10 (deset) % letnega finančnega načrta.

25. (petindvajseti) člen - Pogoji in mandat

Direktorja na podlagi razpisa imenuje in razrešuje svet združenja z večino glasov na predlog članice združenja.

Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo vsaj 7 (sedem). stopnje;
- prednost ima kandidat z doktoratom;
- najmanj štiri leta uspešnega opravljanja vodstvenih funkcij na področju razvoja in raziskovanja in/ali v organizacijah, ki se ukvarjajo s financiranjem takšnih dejavnosti;
- aktivno znanje enega tujega jezika in dodatno pasivno znanje drugega tujega jezika, pri čemer tuj jezik ne pomeni jezika ene od držav bivše Jugoslavije.

Direktor se imenuje za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Pravice in obveznosti direktorja se določijo s pogodbo o zaposlitvi, ki jo z direktorjem v imenu združenja sklene predsednik sveta združenja.

26. (šestindvajseti) člen – Intelektualna lastnina

S posebnim aktom, ki ga sprejme skupščina na predlog sveta združenja, se uredi upravljanje z izumi in pravicami industrijske oz. intelektualne lastnine.

27. (sedemindvajseti) člen - Finančno poslovanje združenja

V primeru, da združenje ustvari presežek prihodkov nad odhodki, se ta porabi skladno z določili letnega finančnega načrta, ki ga potrdi skupščina združenja.

Finančno poslovanje združenja se zagotavlja s članarinami. Letno članarino je dolžna vsaka članica poravnati v roku 30 (trideset) dni po sprejetju finančnega načrta. Letna članarina se izračuna glede na število zaposlenih pri članici v preteklem koledarskem letu skladno s spodnjo tabelo.

Število zaposlenih	Letna članarina (v €)
največ 10 (deset)	1.000 (tisoč)
več kot 10 (deset) do največ 50 (petdeset)	2.000 (dvatisoč)
več kot 50 (petdeset) do največ 150 (stopetdeset)	5.000 (pettisoč)
več kot 150 (stopetdeset)	7.000 (sedemtisoč)

28. (osemindvajseti) člen – Trajanje in prenehanje združenja

Združenje je ustanovljeno za nedoločen čas. O prenehanju združenja odloča skupščina članic s tričetrtinsko večino.

Premoženje združenja, ki je ostalo po izvršenem obračunu, se razdeli na članice sorazmerno z višino vseh vplačil članarine ali donacij. Za postopek likvidacije združenja se uporabljajo določila nacionalne zakonodaje.-----

Če premoženje združenja ne krije obveznosti združenja, jamčijo članice solidarno v sorazmerju z njihovo skupno obveznostjo v predhodnem koledarskem letu, t.j. pred prenehanjem združenja glede na celotno obveznost vseh članic za to leto, in sicer do popolne poravnave vseh dolgov.-----

Članica, ki je izstopila iz združenja oziroma je bila iz njega izključena oziroma ji je članstvo prenehalo iz kateregakoli razloga pred likvidacijo združenja, ni upravičena do premoženja združenja oziroma njegovega dela. Prenehanje članstva članice v združenju nima za posledico prenehanja združenja. -----

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE-----

29. (devetindvajseti) člen-----

Pogodba stopi v veljavo z dnem sprejema v obliki notarskega zapisa, pri čemer pogodbeniki navedeni v 1 (ena). členu pridobijo status ustanoviteljev le pod pogojem, da v roku 30 (trideset) dni po sprejemu predložijo pooblastilo za zastopanje v predpisani obliki in morebitna druga soglasja pristojnih organov.-----

V Ljubljani, 18.03.2016 (osemnajstega marca dvatisočšestnajst)-----

