

Na podlagi 47. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/1991 s spremembami in dopolnitvami) ter 10. člena Akta o ustanovitvi Zavoda »ACT-SI« ustanoviteljice sprejmejo naslednji

## **STATUT**

### **Zavoda ACT-SI**

#### **TEMELJNE DOLOČBE**

##### **1. člen**

##### **Splošne določbe**

S tem statutom ustanoviteljice navedene v 2. členu tega dokumenta, urejajo temeljne naloge in organizacijo zavoda ACT-SI, Zavod za razvoj in pospeševanje uporabe čistih tehnologij, Maribor, matična številka: 7353057000 (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 k prehodu v nizkoogljično, krožno in okoljsko odgovorno družbo s pospeševanjem raziskav, razvoja, prenosa znanja ter praktične uporabe čistih tehnologij.

##### **2. člen**

##### **Ustanovitelji**

Ustanovne članice oz. ustanoviteljice zavoda so:

- Kansai Helios Slovenija d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, matična številka 5043212000,
- Steklarna Hrastnik d.o.o., Cesta 1. Maja 14, 1430 Hrastnik, matična številka 5254132000,
- Alpacem Cement d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, matična številka 5043816000,
- Pro Labor d.o.o., Ponikva pri Žalcu 24, 3310 Žalec, matična številka 3418847000.

Ustanoviteljice zavoda za obveznosti zavoda ne odgovarjajo.

Odločitve iz svoje pristojnosti ustanoviteljice sprejemajo z večino vseh glasov. Če ustanoviteljica zavoda glasuje proti sklepu, ki je bil sprejet z večino, ima pravico izstopiti iz zavoda.

Vsaka ustanoviteljica lahko ob vsakem trenutku na podlagi enostranske izjave volje izstopi iz zavoda, pri čemer so ostale ustanoviteljice dolžne tak sklep odobriti.

V primeru sprememb ustanoviteljic se sprejme nov Akt o ustanovitvi, ki ga soglasno sprejmejo in podpišejo vse ustanoviteljice.

V primeru prenehanja posamezne ustanoviteljice in podobno, se spremeni Akt o ustanovitvi, ki ga z v prejšnjem odstavku dogovorjeno večino, sprejmejo takrat obstoječe ustanoviteljice.

##### **3. člen**

##### **Ime in sedež zavoda**

Ime zavoda se glasi: Zavod ACT-SI, Zavod za razvoj in pospeševanje uporabe čistih tehnologij, Maribor  
Skrajšano ime se glasi: ACT-SI

Sedež zavoda je v Mariboru. Poslovni naslov določi direktor po odobritvi sveta zavoda.

#### **4. člen**

##### **Temeljni cilji zavoda**

Temeljni cilji zavoda so:

- omogočiti pogoje za dolgoročno konkurenčnost slovenskega gospodarstva ob istočasnem spodbujanju okoljske sprejemljivosti industrije;
- prispevati k strateškim ciljem Slovenije na področju prehoda v nizkoogoljično krožno gospodarstvo;
- dvigniti inovacijsko uspešnost Slovenije preko zagotavljanja strokovne podpore za povečanje vlaganj v razvoj in raziskave na področju čistih tehnologij.

Osnovni namen zavoda je postati osrednja nacionalna in mednarodno prepoznana platforma za povezovanje znanosti, gospodarstva in javnega sektorja na področju čistih tehnologij.

Cilj zavoda ni ustvarjanje lastnega dobička.

#### **OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI**

#### **5. člen**

##### **Dejavnost zavoda**

Za namen izvajanja dejavnosti zavoda, kot je opredeljeno v prejšnjih določbah Akta o ustanovitvi, opravlja zavod sledeče dejavnosti:

M70.210 - Dejavnost stikov z javnostjo  
M70.220 – drugo podjetniško in poslovno svetovanje  
M72.190 - Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije  
M72.200 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike  
M73.110 - Dejavnost oglaševalskih agencij  
M73.200 – Raziskovanje trga in javnega mnenja  
N82.110 - Nudenje celovitih pisarniških storitev  
N82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  
N82.990 – Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje  
P85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  
P85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje  
S94.120 – Dejavnost strokovnih združenj  
S94.999 – Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

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

- izvajanje in razvijanje dejavnosti v javnem interesu in interesu ustanoviteljev in članov zavoda,
- ozaveščanje javnosti in ostalih deležnikov o pomenu razvoja in uporabe čistih tehnologij z vidika prehoda v nizkoogoljično krožno gospodarstvo,
- izobraževalne, raziskovalne, razvojne 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 na področju nizkoogoljičnega

krožnega gospodarstva,

- spodbujanje razvoja kadrov, izmenjave znanj, dobrih praks in svetovanje na področju razvoja in rabe čistih tehnologij.

Zavod lahko 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 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 ustanoviteljice sredstva v višini 4000,00 EUR (štiri tisoč evrov), ki preidejo v last zavoda kot sredstva zavoda, tako da vsaka ustanoviteljica vplača znesek 1000,00 EUR (tisoč evrov), na ustrezen transakcijski račun zavoda.

Zavod si zagotavlja vire, načine in pogoje pridobivanja sredstev za svoje delo iz članarin, pristopnin, iz javnih sredstev, sredstev pridobljenih na razpisih, prispevkov pokroviteljev, z donacijami, dohodki iz dejavnosti zavoda in materialnih pravic ter drugih virov.

Ustanoviteljice so prva tri leta delovanja zavoda oproščene plačila članarine. Po preteku tega obdobja svet zavoda z navadno večino in soglasjem ustanoviteljic opredeli njihovo pristopnino oziroma članarino.

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.

## **ČLANSTVO TER PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV**

## **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 razvijati in/ali uporabljati čiste tehnologije za namene prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo;
- potrebujejo interdisciplinarno povezovanje
- želijo aktivno prispevati k ozaveščanju širše strokovne javnosti o pomenu razvoja in uporabe čistih tehnologij;
- želijo prispevati k razvoju ekosistema za raziskave in inovacije na področju čistih tehnologij.

Članstvo v zavodu je prostovoljno.

## **9. člen**

### **Članarina**

Člani zavoda so dolžni plačevati letno članarino, katere višino določi svet zavoda. Članarina se plačuje za tekoče leto in krije članstvo od 1. januarja do 31. decembra.

Če se posameznik včlani v teku leta, je dolžan plačati sorazmerni del članarine, ki ustreza številu celih mesecev, ki preostanejo do konca leta, vključno z mesecem včlanitve. Sorazmerni delež se izračuna kot enakomerna delitev letne članarine glede na dvanajst mesecev.

## **10. 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 direktor.

Kandidat postane član zavoda z dnem, ko le-ta plača članarino za tekoče leto.

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

## **11. člen**

### **Pravice članov**

Člani zavoda imajo 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.

## **12. člen**

### **Obveznosti članov**

Člani zavoda so dolžni:

- spoštovati določila ustanovitvenega akta in statuta,
- izpolnjevati sprejete finančne in druge obveznosti,
- varovati poslovne skrivnosti zavoda in njenih članov,
- aktivno vključevati in sodelovati v dejavnostih zavoda,
- spoštovati dobre poslovne običaje in kodekse poslovne morale,
- dajati ekipi zavoda splošne informacije za potrebe izvajanja dejavnosti in uresničevanja interesov partnerstva oz. članov,
- redno poročati o spremembah podatkov o članu.

## **13. člen**

### **Izstop iz članstva**

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

Član mora svojo odločitev sporočiti najpozneje do 31.11. 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 članarine ali kakršnegakoli njenega deleža.

## **14. člen**

### **Izločitev iz članstva**

Na predlog 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.

## **15. 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.

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.

## **16. člen**

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

## **ORGANI ZAVODA IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI**

## **17. 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.

## **18. 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 zbora, na elektronske naslove članov, kot so jih ti sporočili zavodu.

V vabilu morata biti navedena čas in kraj izvedbe zbora.

Poleg vabila mora biti članom posredovan tudi dnevni red zasedanja zbora 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 direktorju zavoda najmanj 8 dni pred sejo zbora, ta pa jih nemudoma posreduje članom sveta zavoda.

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

### **19. 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.

### **20. člen**

Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj 30% članov zavoda v tekočem letu.

### **21. člen**

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

### **22. člen**

Zbor članov zavoda ima naslednje pristojnosti:

- seznani 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.

### **23. člen**

#### **Svet zavoda**

Svet zavoda je kolegijski organ, ki ima naloge upravljanja zavoda.

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 ustanoviteljic.

Vsaj enega člana sveta zavoda imenuje zbor članov zavoda izmed predstavnikov članov zavoda.

Vsaj enega člana imenujejo zaposleni izmed delavcev zavoda.

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

Mandat članov sveta zavoda traja eno mandatno obdobje oziroma 4 leta. Člani so lahko ponovno izvoljeni ali 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.

## **24. člen**

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:

- sprejema statut in njegove spremembe ter druge splošne akte Zavoda,
- imenuje in razrešuje predsednika in direktorja s soglasjem ustanoviteljic;
- imenuje in razrešuje podpredsednika zavoda;
- sprejme program dela in določa finančni načrt;
- potrdi letno poročilo in zaključni račun zavoda;
- daje predloge, ki so pomembni za pospeševanje razvoja in dela članov;
- skrbi za izpolnjevanje nalog zavoda in 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 oddelkov zavoda ter izdaja sklep o njihovem oblikovanju in pristojnostih,
- predlaga ustanoviteljicam spremembo ali razrešitev dejavnosti;
- daje ustanoviteljicam in direktorju predloge in mnenja;
- določa pogoje za sprejem novih članov v zavod;
- sprejme sklep o sprejemu posameznega novega člana v zavod;
- odloča o izključitvi članov, v primeru kršitve obveznosti;
- opravlja druge naloge in rešuje vprašanja, ki so njegovi pristojnosti po statutu in drugih aktih zavoda.

## **25. člen**

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

Predsednik je dolžan sklicati izredno sejo na pisno zahtevo najmanj tretjine 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 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 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 pooblaščen 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 na seji določeni zapisnikar. Osnutek zapisnika mora direktor oz. na seji določeni zapisnikar posredovati predsedniku sveta v roku 7 (sedmih) delovnih dni od dneva seje.

Predsednik sveta zavoda osnutek zapisnika seje posreduje preostalim članom sveta zavoda, v roku 14 (štirinajstih) delovnih dni od dneva seje.

Člani sveta zavoda v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema zapisnika seje posredujejo pisne pripombe na vsebino zapisnika, ki ga svet zavoda popravljenega sprejme na naslednji seji oz. s potrditvijo zapisnika po elektronski pošti.

## **26. 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 direktor članom sveta zavoda dostaviti pred dnem sklica seje, in sicer s pozivom, da najkasneje v roku petih (5) dni po dnevu sklica v pisni obliki glasujejo o predlaganih sklepih.

Tudi o korespondenčni seji se sestavi zapisnik, ki ga potrdijo člani sveta zavoda na naslednji seji ali po elektronski pošti.

## **27. 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.

Strokovni svet se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat letno. Seje niso javne.

Strokovni svet sestavlja največ 8 članov.

Po enega člana strokovnega sveta lahko kot svojega predstavnika imenuje vsaka od ustanoviteljic.

Do tri člane strokovnega sveta imenuje svet zavoda iz med predstavnikov institucij znanja na predlog direktorja.

Vsaj enega člana strokovnega sveta imenuje zbor članov zavoda izmed predstavnikov članov zavoda.

Mandat članov strokovnega traja eno mandatno obdobje oziroma 4 leta. Člani so lahko ponovno izvoljeni ali imenovani.

Postopek imenovanja vključuje predlaganje kandidatov, preverjanje strokovne ustreznosti in formalno potrditev s strani sveta zavoda.

Za predsednika strokovnega sveta se imenuje enega izmed članov strokovnega sveta na predlog direktorja zavoda in predsednika sveta zavoda za mandat 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Funkcija članom strokovnega sveta 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.

Sklepi strokovnega sveta so veljavni, če je prisotna večina članov.

## **28. člen**

### **Predsednik in podpredsednik sveta zavoda**

Predsednika imenuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic izmed predstavnikov ustanoviteljic brez javnega razpisa. Predsednik predstavlja in zastopa svet zavoda, sklicuje in predseduje sejam sveta zavoda, in izvaja druge naloge, ki so opredeljene z zakonom, aktom o ustanovitvi ali statutom zavoda.

Predsednik sveta zavoda ima sledeče naloge in pristojnosti:

- vodi in zastopa svet zavoda,
- pripravlja, sklicuje in vodi seje sveta zavoda,
- skrbi za izvajanje sklepov sveta zavoda,
- svetu zavoda predlaga sklenitev pogodbe z direktorjem zavoda in je podpisnik pogodbe na strani zavoda,
- imenuje enega člana sveta zavoda in tega člana lahko tudi 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 tri leta 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.

## **29. člen**

### **Direktor**

Zavod ima direktorja, ki zastopa zavod samostojno. S tem nazivom se tudi vpiše v sodni register.

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

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

Direktor zavoda ima sledeče naloge in pristojnosti:

- samostojno in neomejeno zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost dela zavoda,
- predstavlja zavod pred državnimi in drugimi osebami in organizacijami,
- podpisuje materialne in finančne listine,
- vodenje tekočih poslov in izvajanje podpornih aktivnosti zavoda,
- organizira in vodi organizacijske, upravno-administrativne, strokovne in tehnične naloge.

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

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

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

Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem podpiše predsednik sveta zavoda.

## **FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA**

### **30. 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 izdela direktor v skladu s programom dela zavoda.

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

O načinu razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda s soglasjem večine vseh ustanoviteljev.

Primanjkljaj krije zavod iz lastnih sredstev. O načinu in višini pokrivanja morebitnega primanjkljaja, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanovitelji soglasno na predlog sveta 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 podpiše 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.

### **31. člen**

#### **Letno poročilo zavoda**

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

#### **REŠEVANJE SPOROV**

### **32. 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 Mariboru.

#### **PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

### **33. člen**

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

### **34. člen**

Vse funkcije članov zavoda, z izjemo 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.

### **35. člen**

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

### **36. člen**

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

### **37. 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.

### **38. 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.

### **39. člen**

Prvega predsednika sveta in direktorja, ki se v sodni register vpišeta z nazivom direktor, za mandatno obdobje 4 let od vpisa v register, imenujejo ustanoviteljice.

### **40. člen**

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



**PRILOGA 1:****PRAVILA O ČLANSTVU IN IZRAČUNU ČLANARIN ZA ZAVOD ACT-SI**

Pri izračunu višine članarine gospodarskih deležnikov se upošteva velikost podjetij (VP, SMP ali mikro podjetja), ki se določa po **55. členu Zakona o gospodarskih družbah** (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O, 75/23, 102/24 in 77/25)

Članarine v EUR za člane zavoda:

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Velika podjetja:                                               | 4.000 € |
| Srednje velika podjetja:                                       | 2.000 € |
| Mala podjetja:                                                 | 800 €   |
| Mikro podjetja:                                                | 300 €   |
| Lokalne skupnosti:                                             | 450 €   |
| Nevladne organizacije:                                         | 150 €   |
| Razvojno-raziskovalne institucije (RRI) in druge organizacije: | 1.000 € |
| Skladi tveganega kapitala                                      | 1.000 € |

Merila za določanje velikosti podjetij:

Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:

- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,
- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 900.000 evrov in
- vrednost aktive ne presega 450.000 evrov.

Mala družba je družba, ki ni mikro družba po prejšnjem odstavku in ki izpolnjuje dve od teh meril:

- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 10.000.000 evrov in
- vrednost aktive ne presega 5.000.000 evrov.

Srednja družba je družba, ki ni mikro družba po drugem odstavku tega člena ali majhna družba po prejšnjem odstavku, in ki izpolnjuje dve od teh meril:

- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,
- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 50.000.000 evrov, in
- vrednost aktive ne presega 25.000.000 evrov.

Velika družba je družba, ki ni ne mikro, mala ali srednja družba po prejšnjih odstavkih.