

B e s c h l u s s p r o t o k o l l
der 50. Sitzung des Stiftungsrates am 26. November 2009 in Bautzen

Beschluss Nr. 310:

Der Stiftungsrat stimmt der vorliegenden Tagesordnung mit Änderungen zu.

Beschluss Nr. 311:

Der Stiftungsrat beschließt das Protokoll der Sitzung des Stiftungsrates vom 2. April 2009.

Beschluss Nr. 312:

1. Der Stiftungsrat stimmt der Gewährung einer zinslosen, unbedingt rückzahlbaren Zuwendung an die SNE GmbH in Höhe von maximal 400,0 Tsd. Euro, rückzahlbar ab 01.01.2011, zu.
Vor Einsatz des Stiftungsvermögens sind alle bis Jahresende 2009 liquiden, rechtlich ungebundenen Mittel der Stiftung und des SNE zu verwenden. Für den Fall, dass Stiftungsvermögen eingesetzt wird, muss die Zustimmung der Stiftungsaufsicht vorliegen.
2. Der Stiftungsdirektor wird beauftragt, für das SNE unter Berücksichtigung der diversen vorliegenden Gutachten ein Konsolidierungskonzept bis Ende Februar 2010 dem Stiftungsrat vorzulegen.
3. Das Konzept muss als mittelfristiges Konsolidierungsziel einen Zuschuss der Stiftung an das SNE von höchstens 4.000,0 Tsd. Euro sowie eine Stellenzahl von höchstens 62 Stellen enthalten.
4. Der Direktor der Stiftung wird zu den notwendigen Maßnahmen ermächtigt.

Beschluss Nr. 313:

Der Stiftungsrat stimmt dem Entwurf des Haushaltsplanes der Stiftung für das sorbische Volk für das Jahr 2010 in der vorliegenden Fassung zu.

Der Stiftungsrat beschließt die Bewirtschaftungsgrundsätze in der vorliegenden Fassung. Diese gelten für die Stiftungsverwaltung. Für die institutionellen Zuwendungsempfänger werden diese entsprechend angewendet.

Beschluss Nr. 314:

Der Stiftungsrat beschließt, für bewilligte Drittmittelprojekte sorbischer Institutionen und Vereine aus dem Förderprogramm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik einerseits und dem Freistaat

Sachsen und Polen andererseits, die der Verwirklichung des Stiftungszweckes dienen, die Vor- bzw. Zwischenfinanzierung aus dem laufenden Haushalt der Stiftung für das sorbische Volk zu gewähren.

Beschluss Nr. 315:

Der Stiftungsrat stellt die Jahresabschlüsse 2004 und 2005 fest und entlastet den Direktor der Stiftung für das sorbische Volk für die Haushaltsjahre 2004 und 2005.

Theurich
Vorsitzende des Stiftungsrates

Schiemann
Protokollantin