

B e s c h l u s s p r o t o k o l l
der 71. Sitzung des Stiftungsrates am 30. November 2017 in Bautzen

Beschluss Nr. 530:

Der Stiftungsrat stimmt der Tagesordnung zu.

Beschluss Nr. 531:

Der Stiftungsrat beschließt die Protokolle der Sitzungen des Stiftungsrates vom 4. April 2017 und 16. Mai 2017.

Beschluss Nr. 532:

1. Der Stiftungsrat nimmt den Tätigkeitsbericht des Beirats des Sorbischen National-Ensembles, die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Prüfung des Verwendungsnachweises für das Geschäftsjahr 2015 zur Kenntnis und stimmt der Entlastung des Beirats für das Geschäftsjahr 2015 zu.
2. Künftig sind der Tätigkeitsbericht des Beirats sowie die Feststellung des Jahresabschlusses bis zum 30.11. des Folgejahres der Stiftung vorzulegen. Der Stiftungsrat bittet den Direktor, die Beiratsordnung entsprechend zu ändern bzw. zu ergänzen.

Beschluss Nr. 533:

1. Der Stiftungsrat nimmt den Tätigkeitsbericht des Beirats des Domowina-Verlages GmbH, die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Prüfung des Verwendungsnachweises für das Geschäftsjahr 2015 zur Kenntnis und stimmt der Entlastung des Beirats für das Geschäftsjahr 2015 zu.
2. Künftig sind der Tätigkeitsbericht des Beirats sowie die Feststellung des Jahresabschlusses bis zum 30.11. des Folgejahres der Stiftung vorzulegen. Der Stiftungsrat bittet den Direktor, die Beiratsordnung entsprechend zu ändern bzw. zu ergänzen.

Beschluss Nr. 534:

Der Stiftungsrat bestätigt, die Maximalhöhe von 3 % für die Förderung von Trägeranteilen für Kindertageseinrichtungen des Sorbischen Schulvereins e.V. im Freistaat Sachsen gemäß Beschluss Nr. 436 vom 25.11.2014 beizubehalten.

Der Stiftungsrat beschließt, die Förderung von Trägeranteilen für Kindertageseinrichtungen des Sorbischen Schulvereins e.V. im Land Brandenburg ab 2019 auf maximal 3 % festzuschreiben.

Beschluss Nr. 535:

Der Stiftungsrat nimmt zur Kenntnis, dass das Prüfverfahren des Sächsischen Rechnungshofes der Zuwendungen und der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung für das sorbische Volk (2010–2012) abgeschlossen ist.

Beschluss Nr. 536:

Der Stiftungsrat beschließt die Haushaltssatzung, die Bewirtschaftungsgrundsätze und den Haushaltsplan der Stiftung für das sorbische Volk für das Jahr 2018 in der Fassung vom 30.11.2017. Der Beschluss gilt vorbehaltlich der Verabschiedung der Haushaltsgesetze der Zuwendungsgeber für 2018.

Der Stiftungsrat beschließt die Bewirtschaftungsgrundsätze für die institutionellen Zuwendungsempfänger der Stiftung in der Fassung vom 30.11.2017.

Beschluss Nr. 537:

Der Stiftungsrat beauftragt den Direktor, die Eckdaten des Haushaltsplanes 2018 nach Abstimmung mit den Zuwendungsgebern herauszugeben und einen jährlichen Geschäftsbericht zu veröffentlichen.

Beschluss Nr. 538:

Der Stiftungsrat stimmt der Bestellung von Herrn Pierre-Yves Bazin als neuem Mitglied des Beirats des SNE zu.

Beschluss Nr. 539:

Der Stiftungsrat lehnt den Antrag des „Smy e.V.“ vom 04.08.2017 auf Gewährung einer Zuwendung für die Wahl eines „Serbski sejm“ ab. Der Fördergegenstand entspricht nicht dem im Staatsvertrag über die Errichtung der Stiftung für das sorbische Volk beschriebenen Stiftungszweck.

Susann Schenk
Vorsitzende des Stiftungsrates

Maria Schiemann
Protokollantin