

**B e s c h l u s s p r o t o k o l l**  
der 42. Sitzung des Stiftungsrates am 22. März 2007 in Bautzen

**Beschluss Nr. 259:**

Der Stiftungsrat stimmt der vorliegenden Tagesordnung zu.

**Beschluss Nr. 260:**

Der Stiftungsrat beschließt das Protokoll der Sitzung des Stiftungsrates vom 14. Dezember 2006.

**Beschluss Nr. 261:**

Der Stiftungsrat beschließt die weitere Förderung des Sorbischen Schulvereins e. V. als Träger von Kindertageseinrichtungen im Freistaat Sachsen. Die Förderung erfolgt durch die Übernahme des Eigenanteils des Trägers in Höhe von bis zu 3 % für das HH-Jahr 2007. Der Stiftungsrat bittet den Direktor, in der Planung für das Jahr 2008 die Förderung von Trägeranteilen in Höhe von 5 % anzustreben.

**Beschluss Nr. 262:**

Der Stiftungsrat stimmt zu, dass im Haushaltsvollzug 2007

1. im Titel 684 02 unabweisbare und unaufschiebbare Mehrausgaben in Höhe von 55,7 Tsd. Euro (Trägeranteile Sorbischer Schulverein e. V. in Höhe von 37,7 Tsd. Euro und 18,0 Tsd. Euro für die Förderung von zweisprachigen Gruppen im Land Brandenburg) entstehen. Die Deckung erfolgt aus dem Titel 711 60.
2. im Titel 684 01 unabweisbare und unaufschiebbare Mehrausgaben in Höhe von 40,0 Tsd. Euro (Domowina-Verlag – Schulbuchproduktion) entstehen. Die Deckung erfolgt aus den Restmitteln des Jahres 2006.
3. die verbleibenden Restmittel in Höhe von 50.705,25 Euro einer Rücklage insbesondere zur Sicherung von Ausfallrisiken der Rückzahlung des Darlehens des SNE eingesetzt werden. Über die Verwendung der Rücklage entscheidet der Stiftungsrat.

**Beschluss Nr. 263:**

1. Der Stiftungsrat nimmt das Konsolidierungskonzept des SNE zur Kenntnis. Er beauftragt den Direktor der Stiftung, als Gesellschafter die Maßnahmen zur Umsetzung des Konzeptes einzuleiten.

2. Der Direktor wird bevollmächtigt, eine mit den Zuwendungsgebern abgestimmte Finanzierungsvereinbarung abzuschließen.
3. Der Stiftungsrat beschließt die Entsperrung der im Haushaltsplan 2007 im Titel 684 01 für das SNE gesperrten Mittel in Höhe von 376,0 Tsd. Euro.

#### **Beschluss Nr. 264:**

In der Herbstsitzung 2007 sind Modelle für die nachhaltige Konsolidierung des SNE, insbesondere für die Zeit nach Auslaufen des Haustarifvertrages vorzulegen.

#### **Beschluss Nr. 265:**

Der Stiftungsrat beschließt, § 8 Abs. 2 der Satzung der Stiftung wie folgt zu ändern und zu ergänzen:

- a, der Abschluss, die Änderung und Kündigung von Anstellungsverträgen mit Mitarbeitern der Stiftung ab der Entgeltgruppe 13 TV-L ...,
- e) die Bestellung, die Entlastung und die Abberufung von Beiräten sorbischer Einrichtungen, deren alleiniger Gesellschafter die Stiftung ist,
- f) die Änderung von Gesellschaftsverträgen sorbischer Einrichtungen, deren alleiniger Gesellschafter die Stiftung ist.

#### **Beschluss Nr. 266:**

Der Stiftungsrat stimmt den Entwürfen der neuen Gesellschaftsverträge der SNE GmbH und der Domowina-Verlag GmbH zu. Er beauftragt den Direktor, in seiner Eigenschaft als Gesellschafter, die neuen Satzungen zu beschließen.

Der Stiftungsrat nimmt die Entwürfe der Beiratsordnungen der genannten GmbHs (mit Änderungen) zur Kenntnis. Er beauftragt den Direktor, die jeweiligen Entwürfe mit den Beiräten (sobald berufen) und den Geschäftsführern abzustimmen.

Die Aufwandsentschädigung des Beirats soll den monatlichen Betrag von 100,00 Euro je Mitglied nicht übersteigen.

#### **Beschluss Nr. 267:**

Der Stiftungsrat stimmt den vorgeschlagenen Kandidaten für die Beiräte der SNE GmbH und der Domowina-Verlag GmbH zu.

#### **Beschluss Nr. 268:**

1. Der Stiftungsrat bestätigt die neuen Mitglieder des Kuratoriums des Čišínski-Preises:

- Lejna Theurigowa/Helene Theurich – Vorsitzende des Stiftungsrates
- Stanisław Brézan – Vertreter des Freistaates Sachsen
- Claudia Birnbaum – Vertreterin des Landes Brandenburg
- Lubina Źurowa/Sauer – Vertreterin der Domowina e.V.

- Marko Grojlich/Greulich – Vertreter der Maćica Serbska e.V.
- Alfons Wićaz/Lehmann – Vertreter des Sorbischen Künstlerbundes e.V.
- Jan Knebel – Vertreter des Bundes sorbischer Gesangsvereine e.V.
- Ludmila Budarjowa/Budar – Vertreterin des Sorbischen Schulvereins e.V.

2. Der Stiftungsrat stimmt der Ergänzung des Statutes des Ćišinski-Preises der Stiftung für das sorbische Volk in der Fassung vom 22.03.2007 zu.

Theurich  
Vorsitzende des Stiftungsrates

Schiemann  
Protokollantin