

**B e s c h l u s s p r o t o k o l l**  
der 56. Sitzung des Stiftungsrates am 24. November 2011 in Cottbus

**Beschluss Nr. 363:**

Der Stiftungsrat stimmt der vorliegenden Tagesordnung zu.

**Beschluss Nr. 364:**

Der Stiftungsrat beschließt das Protokoll der Sitzung des Stiftungsrates vom 30. Juni 2011 ohne Änderungen.

**Beschluss Nr. 365:**

1. Der Stiftungsrat beschließt den Haushaltsplan der Stiftung für das sorbische Volk für das Jahr 2012 in der vorliegenden korrigierten Fassung.
2. Der Stiftungsrat beschließt die Bewirtschaftungsgrundsätze in der vorliegenden Fassung. Diese gelten für die Stiftungsverwaltung. Für die institutionellen Zuwendungsempfänger werden diese entsprechend angewendet.
3. Der Stiftungsrat beauftragt den Direktor der Stiftung, bis zur Frühjahrssitzung 2012 ein überarbeitetes Konzept für das Sorbische National-Ensemble vorzulegen, das die Sorbische Musikakademie als integrierten Bestandteil des SNE in der ursprünglichen Fassung vom Mai 2010 vorsieht.

**Beschluss Nr. 366:**

1. Der Stiftungsrat setzt den Beschluss Nr. 359 vom 30. Juni 2011 bis zu seiner Sitzung im Herbst 2012 aus.
2. Das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst wird den Wissenschaftsrat um eine zeitnahe Evaluation des Sorbischen Institutes e. V. bitten. Entsprechende Ergebnisse sind vorzulegen.
3. Die Kompensation der damit verbundenen Mehrausgaben im Vergleich zu Beschluss Nr. 359 erfolgt aus Projektmitteln der Stiftung und durch Eigenerwirtschaftung des Sorbischen Institutes e. V.

### **Beschluss Nr. 367:**

Der Stiftungsrat nimmt die Tätigkeitsberichte des Beirates der SNE GmbH und des Beirates der Domowina-Verlag GmbH für das Geschäftsjahr 2010 zustimmend zur Kenntnis. Er bevollmächtigt den Direktor, die Beiräte für das Geschäftsjahr 2010 zu entlasten.

### **Beschluss Nr. 368:**

Der Stiftungsrat stimmt der Berufung von Herrn Jürgen Hinz als neuem Mitglied des Beirates der SNE GmbH zu.

### **Beschluss Nr. 369:**

1. Der Stiftungsrat stimmt zu, in der Hauptgruppe 4 Personalausgaben bis zu 7,0 Tsd. Euro über den Plan 2011 zu verausgaben. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen im Gesamthaushalt.
2. Der Stiftungsrat stimmt zu, im Titel 517 60 – Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume – bis zu 53,0 Tsd. Euro über den Plan 2011 zu verausgaben. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen im Gesamthaushalt.

### **Beschluss Nr. 370:**

Der Stiftungsrat nimmt zur Kenntnis, dass entsprechend seinem Beschluss Nr. 343 vom 25. November 2010 die Erarbeitung von WITAJ-Qualitätsstandards erst Anfang 2013 abgeschlossen werden kann. Die Diskussion zur Höhe der Förderung von Trägeranteilen für Kindertageseinrichtungen des Sorbischen Schulvereins e. V. wird ab 2013 wieder aufgegriffen.

### **Beschluss Nr. 371:**

Der Stiftungsrat stimmt der Änderung des Gesellschaftsvertrages der Sorbisches National-Ensemble GmbH dahingehend zu, dass der Wortlaut des § 5 Abs. (2) in der jetzigen Fassung gestrichen und ersetzt wird durch:

„Die Gesellschaft wird nach außen von einem Geschäftsführer vertreten.“

Theurich  
Vorsitzende des Stiftungsrates

Schiemann  
Protokollantin