



PRAVILA DOBRE BORZE

Verzija 1.3., december 2011



SPLOŠNO

1. točka

Pravila urejajo delovanje Dobre borze (v nadaljevanju DB).

2. točka

DB finančni mehanizem, pri katerem vlagatelji financirajo družbeno učinkovito dejavnost.

Namen DB je okrepiti financiranje programov, ki imajo družbeni učinek, kar dosegajo z učinkovitim, mnogokrat inovativnim izvajanjem ter doseganjem merljivih rezultatov, s katerimi rešujejo družbene probleme.

Cilj DB je povečanje vlaganj v izvajanje družbeno učinkovite dejavnosti, posreden cilj pa oblikovati celostno informacijo ter vzpostaviti trg povpraševanja in ponudbe donacij in vlaganj, tako v fazi vlaganja finančnih sredstev kot pri poslih nakupa in prodaje finančnih deležev.

DB je organizirana kot notranja organizacijska enota SKUP – Skupnosti privatnih zavodov (www.skup.si) v okviru katere posluje v pravnem prometu.

3. točka

Program na DB pomeni trajno opravljanje dejavnosti s katerimi se dosega družbeni učinek in korist, kar se dosega s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, pri čemer ustvarjanje dobička ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti.

Na DB se predstavljajo programi katerih značilnosti so krepitev družbene solidarnosti in kohezije, spodbujanje sodelovanja ljudi in prostovoljnega dela, krepitev inovativne sposobnosti družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, zagotavljanje dodatne ponudbe proizvodov in storitev, ki so družbeno koristni, razvijanje novih možnosti zaposlovanja, zagotavljanje dodatnih delovnih mesta ter socialno integracijo in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela ter drugi programi za doseganje družbenega učinka.

4. točka

Programe izvajajo pravne osebe zasebnega prava, ki so ustanovljene in poslujejo po naslednjih načelih s katerimi izkazujejo svoj družbeno koristni značaj:

- so ustanovljene na podlagi prostovoljne odločitve ustanoviteljev (zasebna pobuda);
- namen ustanovitve ni izključno ustvarjanje dobička (nepridobitni namen);
- so ustanovljene pretežno za trajno opravljanje dejavnosti proizvodnje in prodaje proizvodov ali opravljanje storitev na trgu, ki so družbeno koristne ali z namenom zaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela (socialni namen);

- ustanovitelji, lastniki ali člani (v nadaljnjem besedilu: člani) v njih delujejo prostovoljno (prostovoljnost delovanja);
- pri upravljanju so samostojne, posamezni ustanovitelji ali lastniki pri odločanju nimajo prevladujočega vpliva (neodvisnost);
- lahko poslujejo tudi po tržnih zakonitostih (tržna naravnost);
- lahko vključujejo prostovoljno delo in imajo opredeljen delež dela prostovoljcev (vključevanje prostovoljnega dela)
- odločitve sprejemajo po načelu 1 član - 1 glas, neodvisno od deleža vloženega kapitala (enakopravnost članstva);
- delavce, prostovoljce in osebe, ki jim je poslovanje namenjeno (v nadaljnjem besedilu: deležniki) vključujejo v odločanje (sodelovanje deležnikov pri upravljanju);
- premoženja, dobička in presežkov prihodkov nad odhodki ne delijo oziroma jih, skladno s tem zakonom in posebnimi predpisi, delijo le v omejenem obsegu (nepridobitnost delovanja);
- zagotavljajo preglednost finančnega poslovanja in notranje nadzorstvo nad materialnim in finančnim poslovanjem (preglednost poslovanja);
- trajno delujejo v korist svojih članov, uporabnikov in širše skupnosti (družbena koristnost).

Praviloma na DB med izvajalce štejemo društva, ustanove, privatne zavode, zadruga ter druge oblike, ki imajo opisane značilnosti.

5. točka

Indeksi DB in drugi splošni podatki na spletnem portalu, ki so na voljo vlagateljem, naročnikom ter splošnim javnostim niso namenjeni finančnemu svetovanju ampak seznanjanju javnosti z uspešnostjo pridobivanja finančnih sredstev s strani izvajalcev programov in DB ne prevzema odgovornosti za odločitve vlagateljev in naročnikov na tej podlagi.

ČLANSTVO NA DOBRI BORZI

6. točka

Sodelovanje in članstvo na DB je za izvajalce, naročnike, vlagatelje in druge zainteresirane pravne in fizične osebe prostovoljno.

Izvajalec, naročnik, vlagatelj oz. druga zainteresirana oseba postane član izpolnitvijo izjave o članstvu.

Tudi brez izpolnitve izjave o članstvu se kot člani štejejo naročnik, ki je objavil interes na DB, izvajalec, ki je objavil program na DB ter vlagatelj, ki je na DB objavil interes za vlaganja. Kot dan začetka članstva se šteje dan objave interesa oz. programa.

Član lahko kadarkoli izstopi iz DB. Izstop ne vpliva na njegove pravice in obveznosti iz sklenjenih poslov.

Z dnem sprejema v članstvo sprejema član ta ter druga pravila in akte DB ter se zavezuje k njihovem spoštovanju in izvajanju.

Članstvo na DB je brezplačno.

UMESTITEV PROGRAMOV NA KOTACIJO TER OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. točka

Interes za objavo programa izrazi izvajalec na obrazcu, ki ga pripravi DB. Izpolnjen obrazec se na spletnem portalu objavi, ko je popolno izpolnjen in DB odobri objavo.



Pri objavi se program umesti v A, B ali obe kotaciji v odvisnosti od tega ali izvajalec želi za financiranje programa donacijska sredstva (kotacija B) ali tudi druga vlaganja (kotacija A).

Na podlagi interesa naročnikov oz. vlagateljev izvajalec z njimi samostojno sklepa pravne posle za pridobitev finančnih sredstev.

8. točka

Z objavo programa se izvajalec zavezuje:

- da bo DB pravočasno (do vsakega 25. dne v tekočem mesecu) posređoval podatke, ki jih DB potrebuje za izračun indeksov (višina sredstev pridobljenih za program)
- da bo pripravil poročilo o porabi sredstev, ki bo objavljeno na DB
- da bo zagotovil odzivno obveščanje javnosti v primeru interesa le te ter v izvajanje programa vključeval vlagatelje na način kot se bodo dogovorili
- da bo obveščal DB o vseh drugih pomembnih okoliščinah, ki vplivajo na izvedbo programa

9. točka

DB lahko s kodeksom določi dodatne pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati člani DB.

OBJAVA POVABIL DOBRE BORZE

10. točka

Dobra borza lahko iz nenamenskih lastnih sredstev (npr. presežek sredstev iz lastnega poslovanja), namenskih lastnih sredstev (npr. namenska sredstva iz prodajalne Brez dobička itd.) ali sredstev partnerjev povabi izvajalce k financiranju njihovih programov.

Za lastna sredstva iz prejšnjega odstavka lahko štejejo sredstva pravnih oseb Inštitut Primus, SKUP – Skupnost privatnih zavodov ter Brez dobička d.o.o.

Z namenom financiranja Dobra borza objavi vabilo za financiranje in v njem določi pogoje in merila za pridobitev financiranja.

Izvajalec lahko pridobi sredstva iz Dobre borze pod pogojem, da ima podpisano izjavo o odgovornem finančnem poslovanju in je član Dobre borze.

11. točka

Pri financiranju programov iz namenskih lastnih sredstev lahko Dobra borza financira:

1. poimensko določene izvajalce (nevladne organizacije, socialna podjetja ter druge neprofitne organizacije) ki so na seznamu Dobre borze in izpolnjujejo pogoje iz prejšnje točke
2. programe, ki jih izvajajo člani Dobre borze na različnih družbenih področjih oz. v zvezi z različnimi družbenimi problemi:
 - socialnega varstva, družinskega varstva, varstva invalidov,
 - znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje,
 - zagotavljanja in organiziranja mladinskega dela,
 - varstva in promocije zdravja,

- zagotavljanja socialne vključenosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost,
- posredovanja zaposlitve osebam iz 6. člena tega zakona, vključno z dejavnostjo zagotavljanja dela takšnih delavcev drugemu delodajalcu,
- ekološke proizvodnje hrane,
- ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali,
- spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije,
- turizma za osebe, ki jim življenjske razmere onemogočajo ali ovirajo dostop do turističnih storitev, na način, ki spoštuje vrednote trajnosti, dostopnosti in solidarnosti (socialni turizem),
- trgovine za socialno ogrožene osebe (socialna trgovina) ter trgovine, ki zagotavlja prodajo proizvodov majhnih proizvajalcev iz gospodarsko najbolj nerazvitih okolij na temelju etičnih, preglednih in enakopravnih poslovnih razmerij med proizvajalci in trgovcem, usmerjenih predvsem v zagotavljanje možnosti pravičnega plačila proizvajalcev in s tem njihovega preživetja (pravična trgovina) ter trgovine s storitvami in proizvodi iz dejavnosti socialnega podjetništva,
- kulture, tehnične kulture in ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine,
- amaterskega športa in telesne kulture, katere namen je rekreacija in socializacija,
- reševanja in zaščite,
- spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti,
- podpornih storitev za socialna podjetja.
- varstva človekovih pravic in mirnega reševanja sporov
- drugih področij v javnem interesu, ki jih določi Dobra borza

3. programe, ki jih člani Dobre borze izvajajo na geografsko zaokroženih območjih, npr. lokalne ali regionalne programe, čezmejne programe ipd.

V primerih iz 1. odstavka te točke prenese sredstva na izvajalca neposredno, za primere iz 2. in 3. odstavka te točke pa Dobra borza objavi javno povabilo o financiranju programov.

www.dobraborza.si

Dobra borza izvaja storitve iz te točke skladno z načeli socialnega podjetništva.

OBJAVA NAROČIL (INTERESA) NA DOBRI BORZI

12. točka

Za naročnika se šteje vsaka pravna ali fizična oseba zasebnega ali javnega prava, ki objavi na DB interes za izvedbo določene dejavnosti.

Interes se izrazi na obrazcu, ki ga pripravi DB. Izpolnjen obrazec se na spletnem portalu objavi, ko je popolno izpolnjen in DB odobri objavo.

13. točka

Objava interesa na DB naročnika ne zavezuje, da sklene posel z zainteresiranimi izvajalci.

Naročnik se z objavo naročila zavezuje:

- da bo DB pravočasno (do vsakega 25. dne v tekočem mesecu) posredoval podatke, ki jih DB potrebuje za izračun indeksov oz. izdajo poročil
- da bo zagotovil odzivno obveščanje vlagateljev, izvajalcev ter javnosti v primeru interesa le te
- da bo obveščal DB o vseh drugih pomembnih okoliščinah, ki vplivajo na objavljeno naročilo

INDEKSI DOBRE BORZE



14. točka

DB pri izračunu indeksov uporablja naslednje izraze:

IZRAZI ZA UPORABO INDEKSOV

DB pri izračunu indeksov uporablja naslednje izraze:

IP = indeks programa (meri finančno uspešnost programa oz. razmerje zagotovljenih sredstev in želenih skupnih sredstev)

RIP = relativni indeks programa (označuje relativno uspešnost programa glede na uspešnost vseh programov na Dobri borzi)

SIP = sprememba indeksa programa (meri spremembo vrednosti IP glede na zadnji mesec)

IKA = indeks kotacije A

IKB = indeks kotacije B

DBI = indeks dobre borze

NP = »ni podatka« (npr. ob začetku kotiranja posameznega programa ni podatkov za izračun SIP)

15. točka

Indeksi se računajo po naslednjih formulah:

$$IP = (\text{zagotovljena sredstva/skupna sredstva}) * 100 * ((1.50834 - (\text{št. mesecev na kotaciji} * 0.00833))$$

$$IKA = (IP1 + IP2 + \dots + IPn) / n$$

$$IKB = (IP1 + IP2 + \dots + IPn) / n$$

$$DBI = (IP1 + IP2 + IP3 + \dots + IPn) / n$$

$$RIP = (IP / \text{DBI za prejšnji mesec}) * 100$$

$$SIP = ((IP \text{ ta mesec} / IP \text{ prejšnji mesec}) - 1) * 100$$

Indeksi se računajo na dve decimalki.

16. točka

Indeksi se računajo na dve decimalki.

Indeksi se računajo na podlagi podatkov, ki jih ima DB ter na podlagi podatkov, ki jih posredujejo izvajalci.

DB vodi za vsak program, kotacijo ter skupni indeks podatke za ves čas od začetka kotiranja. Podatki so v grafični obliki objavljeni na spletnem portalu.



DB v primeru, da nima potrebnih podatkov objavi informacijo »NP«, ki pomeni »ni podatka«.

DEJAVNOSTI DOBRE BORZE

17. točka

Dobra borza izvaja naslednje dejavnosti:

- Izvaja promocijo in informiranje vlagateljev, izvajalcev, splošne javnosti ter izvaja druge aktivnosti za izgradnjo zaupanja v mehanizem Dobre borze
- skrbi za portal www.dobraborza.si, razvija standarde Dobre borze ter izvaja analitične aktivnosti
- organizira "Živo dobro borzo" – srečevanja med vlagatelji, naročniki oz. donatorji in izvajalci
- vlagateljem nudi upravljanje sredstev namenjenih doniranju oz. vlaganju ter jim pomaga pri oblikovanju portfolja t.i. "dobrega premoženja" (socialnega kapitala)
- zbira nenamenske donacije in vloške posameznikov in pravnih oseb ter upravlja z njimi
- z naročniki sodeluje pri oceni družbenih potreb ter pomaga pri iskanju inovativnih rešitev zanje (t.i. učinkoviti programi – UP)
- za naročnike in vlagatelje pripravlja bonitetne ocene izvajalcev
- nudi izvajalcem pomoč pri pripravi programov ter vlagateljem pomoč pri prepoznavanju družbene koristi posameznih programov
- pripravlja ocene stanja in analize tveganj (OSAT) za posamezne programe
- nudi pravno pomoč pri sklepanju poslov med deležniki ter mediacijo in druge oblike mirnega reševanja sporov
- nudi dodatno pomoč pri financiranju kompleksnih programov (npr. pri izdaji obveznic z družbenim učinkom, iskanju jamstev oz. poroštev itd.)
- izvaja ocene učinkovitosti programov
- si prizadeva za spodbudno politično, pravno, finančno ter davčno okolje

VELJAVNOST PRAVIL

Ta pravila veljajo od 1.11.2010 do sprejetja novih pravil.

Nova pravila se lahko sprejmejo kadarkoli in brez predhodnega opozorila.

O sprejetju novih pravil se obvesti članstvo. Nova pravila lahko začnejo veljati najmanj 15 dni po obvestitvi članstva.

Strokovni direktor Dobre borze

Primož Šporar

Kranj, december 2011