

ZAPISNIK

3. IZREDNE SKUPŠČINE ZDRUŽENJA SAZOR GIZ

Izredna skupščina avtorjev in založnikov kolektivne organizacije je bila v petek, 27. novembra 2015 ob 14. uri, v dvorani Cankarjevega doma M2, Prešernova cesta 10, Ljubljana

Za skupščino je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:

1. otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles izredne skupščine,
2. seznanitev članstva s predlogom tarife od nadomestila za fotokopiranje v slovenskih srednjih šolah in vrtcih. Skupščini se predstavi potek pogajanj, predlagani sporazum in skupščina lahko odloči o vsebini in eventualni potrditvi,
3. predstavitev pogajanj z osnovnimi šolami,
4. volitve člana posloводства. Dne 31. decembra 2015 poteče mandat članu posloводства, zato izredna skupščina izvede volitve za prosto mesto člana posloводства iz skupine založnikov,
5. razno.

Ob 14. uri je predsednik posloводства ugotovil, da ni prisotna večina članov in je skladno z 21. členom Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ odložil začetek skupščine za 15 minut.

Ob 14.15 je predsednik posloводства ugotovil, da je prisotnih zadostno število rednih članov in je skupščina po določbah statuta sklepna (Priloga št. 1: lista prisotnih).

Ad. 1 – Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predsednik g. Rudi Zaman je pozdravil navzoče in pričel skupščino z ugotovitvijo, da je skupščina sklepna. Za vodenje skupščine je bil predlagan in izvoljen g. Matjaž Bizjak, za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda je bil predlagan in izvoljen Janez Miš, za overovitelja zapisnika sta bila predlagana in izvoljena Helena Kraljič in Aleš Vesel, izmed pristonihi sta bila izvoljena za preštevalca glasov Helena Kraljič in Primož Mušič.

Delovni predsednik skupščine je podal kratek uvod in prebral predlagani dnevni red. Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet.

Ad. 2 – Seznanitev članstva s predlogom tarife od nadomestila za fotokopiranje v slovenskih srednjih šolah in vrtcih.

Predsednik posloводства Rudi Zaman je skupščino seznanil o poteku pogajanj z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport za sklenitev sporazuma za fotokopiranje v slovenskih srednjih šolah in vrtcih. Navzoče je seznanil, da je ministrstvo obljubilo, da bo do današnje skupščine predlagani sporazum pripravljen za razpravo in eventualno potrditev, vendar temu ni bilo tako. Rudi Zaman je člane obvestil z dopisom predstavnika ministrstva, ki ga je SAZOR po elektronski pošti prejel danes, tik pred zasedanjem skupščine. Navzočim je prebral dopis, v katerem ministrstvo obljublja, da bodo predlog sporazuma posredovali najkasneje do sredine prihodnjega tedna.

Po krajši razpravi so navzoči sprejeli:

SKLEP št. 1: Skupščina se je seznanila s potekom pogajanj in predlogom ministrstva, o vsebini in eventualni potrditvi, pa bo odločala na prihodnji izredni skupščini v decembru 2015.



Ad. 3 – Predstavitev pogajanj z osnovnimi šolami

Predsednik posloводства Rudi Zaman in odvetnik g. Rejc sta člane natančno seznanila s potekom pogajanj z osnovnimi šolami, ter poudarila, da se pri osnovnih šolah postavlja pod vprašaj reprezentativnost ter višina sredstev.

Po razpravi so navzoči sprejeli:

SKLEP št. 2: *Skupščina se je seznanila s potekom pogajanj z osnovni šolami in zaenkrat še ne predlaga preložitve roka začasne tarife, o čemer bo obločala na prihodnji izredni skupščini v decembru 2015.*

Ad. 4 – Volitve člana posloводства.

Predsednik skupščine g. Bizjak je navzoče seznanil, da 31. decembra 2015 poteče mandat članu posloводства g. Zamanu in mora izredna skupščina izvesti volitve za prosto mesto člana posloводства iz skupine založnikov. Po razpravi kdo voli, koga in kako se voli so navzoči sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št. 3:

- *Skupščina je soglasna, da imajo volilno pravico člani, ki so kot člani združenja vpisani v sodnem registru na dan objave sklica skupščine (20. člen pogodbe o ustanovitvi).*
- *Skupščina je soglasna, da založniki najprej izvolijo izmed prijavljenih kandidatov svojega predstavnika in ga predlagajo skupščini v izvolitev za člana posloводства.*
- *Skupščina je s, 7 glasovi za javne volitve in s 25 glasovi za tajne volitve, odločila, da izbira kandidata med založniki poteka s tajnim glasovanjem.*
- *Skupščina je soglasna, da se v primeru več kandidatov glasovanje opravi tako, da člani združenja iz vrst založnikov oddajo glasovnico, na kateri član obkroži zaporedno številko pred piimkom in imenom kandidata, za katerega želi glasovati, izvoljen pa je tisti kandidat, ki dobi večino oddanih glasov. Če noben kandidat ne bi dobil večine oddanih glasov, se glasovanje ponovi tako, da izpade kandidat ali kandidati z najmanjšim številom glasov. Na glasovnicah so kandidati vpisani po abecednem vrstnem redu (priimek in ime).*

Predsednik skupščine g. Bizjak je navzočim predstavil prejete predloge oz. candidature za imenovanje člana posloводства in ugotovil, da na skupščini ni novih predlogov. Prejete candidature so naslednje:

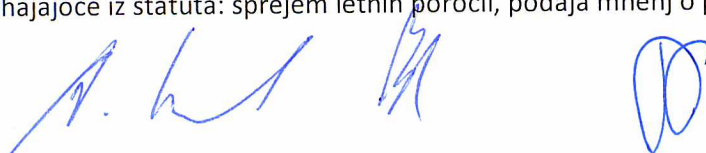
- Založba Kres predlaga Ambrož Aleksandra
- Založba Desk predlaga Klemenc Andreja
- Mladinska knjiga Založba predlaga Kovač Miho
- Zaman Rudi predlaga samega sebe.

Po razpravi o poteku predstavitve posameznega kandidata je skupščina sprejela naslednji sklep:

SKLEP št. 4: *Skupščina je soglasna, da se kandidati predstavijo po abecednem vrstnem redu, za predstavitev imajo na voljo 5 minut časa in po predstavitvi odgovarjajo na 3 vprašanja.*

V nadaljevanju je predsednik skupščine povabil kandidate k predstavitvi in sicer v naslednjem vrstnem redu: Ambrož Aleksander, Klemenc Andrej, Kovač Miha in Zaman Rudi. Vsi so po predstavitvi odgovarjali še na 3 vprašanja, ki so jih postavili navzoči.

Po predstavitvah je v razpravi g. Novak izrazil mnenje, da bi bila nujna menjava v poslovodu ter poudaril, da je potrebno popraviti veliko stvari: spremeniti statut, bolje obveščati članstvo, skleniti nove sporazume z uporabniki ter deliti več sredstev. V nadaljevanju je izrazil mnenje, da bi nadzorni odbor ob takem poslovanju SAZOR-ja moral ukrepati. G. Ručigaj je pojasnil, da je nadzorni odbor vedno izvajal naloge izhajajoče iz statuta: sprejem letnih poročil, podaja mnenj o poročilu revizijske



gospodarske družbe, poročanje o svojem delu skupščini ter skupščini predlaganje ukrepov, če pooblaščen revizor ugotovi nepravilnosti. Opozoril je na dejstvo, da je bil SAZOR vsako leto revidiran in nepravilnosti niso bile ugotovljene, zato je od nadzornega odbora težko pričakovati uvajanje dodatnih ukrepov. Opozoril je na dejstvo, da bi nezadovoljstvo lahko člani izrazili na rednih letnih skupščinah, ki so javne, vendar za to ni bilo nikakršnega zanimanja.

Na zastavljeno vprašanje g. Freliha, kako bi kandidati opravljali funkcijo člana posloводства v rednem delovnem razmerju ali honorarno, je g. Kovač odgovoril, da honorarno, ostali trije pa v delovnem razmerju.

Po končani razpravi je predsednik skupščine napovedal volitve. Povzel je, da poteka izbor med štirimi kandidati ter, da volijo člani iz vrst založnikov, ki so bili na dan sklica skupščine vpisani v AJPEŠ.

Predsednik skupščine je člane iz skupine založnikov opozoril, da se morajo ob prevzemu glasovnice (v primeru pooblastil tudi več teh) vpisati na volilni seznam, ki je priloga zapisnika. V nadaljevanju je g. Bizjak vsakemu članu, ki se je vpisal na volilni seznam vročil glasovnico. Na predlog predsednika skupščine sta bila predlagana in izvoljena dva člana volilne komisije: Helena Kraljič in Primož Mušič.

Po zaključku glasovanja je volilna komisija preštela glasove in ugotovila, da je bilo skupaj oddanih in prevzetih 23 glasovnic (razvidno iz volilnega seznama), in razglasila rezultate volitev:

- Ambrož Aleksander 1 glas
- Klemenc Andrej 5 glasov
- Kovač Miha 4 glasovi
- Rudi Zaman 12 glasov
- 1 glasovnica brez obkrožene številke kandidata.

Predsednik skupščine je povzel ugotovitev, da so člani iz skupine založnikov z večino oddanih glasov za člana posloводства izbrali Zaman Rudija in pozval skupščino, da glasuje z dvigom rok in potrdi izid volitev.

Skupščina je s

15 glasovi ZA,

6 glasovi PROTI in

6 VZDRŽANIMI glasovi

potrdila izid in sprejela naslednji sklep:

SKLEP št. 5: Za člana posloводства na predlog članov založnikov, se za mandatno obdobje petih (5) let, ki začne teči dne 2. 1. 2016, izvoli Rudi Zaman.

V nadaljevanju je predsednik skupščine izjavil, da je član posloводства iz vrst avtorjev namestnik predsednika posloводства in je zato v skladu s statutom Rudi Zaman, kot član posloводства iz vrst založnikov, predsednik posloводства.

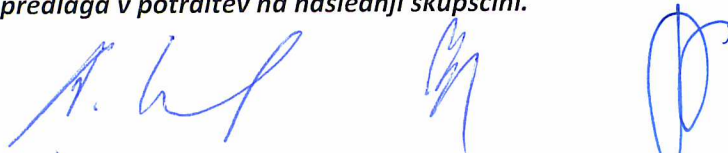
Ad. 10 – Razno

Pod točko razno je razprava potekala predvsem na temo spremembe statuta ter o možnosti oblikovanja delovne skupine.

Po razpravi je skupščina sprejela:

SKLEP št. 6: Skupščina soglasno oblikuje delovno skupino za pripravo sprememb statuta v sestavi: Luka Novak, Mitja Čander, Matjaž Bizjak in Marko Ručigaj.

Posloводство skupaj z nadzornim odborom pripravi predlog tarife za izplačilo nagrad članom delovne skupine in jo predlaga v potrditev na naslednji skupščini.



Ob 16.15 je predsednik skupščine ugotovil, da je dnevni red izčrpan in je skupščino zaključil.

Zapisnikar: Nataša Retelj

Overiteljja: Helena Kraljč

Aleš Vesel

Predsednik skupščine

Matjaž Bizjak

Priloge zapisnika, ki so na voljo na sedežu SAZOR GIZ:

- Lista prisotnih na 3. izredni skupščini SAZOR GIZ , vključno s pooblastili
- Volilni seznam
- Kandidature za imenovanje člana posloводства SAZOR GIZ (Aleksander Ambrož, Klemenc Andrej, Kovač Miha in Rudi Zaman)