

## **ZAPISNIK 6. REDNE LETNE SKUPŠČINE AVTORJEV KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE SAZOR GIZ**

Skupščina avtorjev kolektivne organizacije je bila v torek, 21. junija ob 14. uri, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, v dvorani F/medetaža.

Za skupščino je bil predlagan naslednji  
DNEVNI RED:

1. otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine,
2. potrditev letnega poročila posloводства in nadzornega odbora za leto 2010,
3. potrditev poročila neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih za leto 2010 in potrditev poročila neodvisnega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja v skladu z ZASP, notranjimi akti in sporazumi,
4. potrditev poslovnega in finančnega načrta ter letnega načrta za leto 2011,
5. potrditev plana stroškov za leto 2011,
6. potrditev revizijske gospodarske družbe za leto 2011,
7. potrditev sklepanja sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami, članicami IFRRO,
8. sprejem novih članov,
9. 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 30 minut.

Ob 14.30 je predsednik združenja ugotovil, da je prisotnih zadostno število rednih članov in je skupščina po določbah statuta sklepčna.

### ***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 sklepčna. Za vodenje skupščine je bil predlagan in izvoljen g. Rudi Zaman, za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda je bil predlagan in izvoljen g. Janez Miš, za overovitelja zapisnika sta bila predlagana ga. Irena Trenc Frelih in g. Matjaž Bizjak.

Delovni predsednik skupščine je podal kratek uvod in prebral predlagani dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.

### ***Ad. 2 – Potrditev letnega poročila posloводства in nadzornega odbora za leto 2010***

Posloводство je skupščini predlagalo, da sprejme letno poročilo za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2010 (priloga zapisnika št. 1).

***SKLEP 1: Skupščina je soglasno potrdila letno poročilo posloводства in nadzornega odbora za leto 2010.***

**Ad. 3 – Potrditev poročila neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih za leto 2010 in potrditev poročila neodvisnega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja v skladu z ZASP, notranjimi akti in sporazumi (poročilo je sestavni del priloge zapisnika št. 1).**

Poslovodstvo je skupščini predstavilo revizorsko poročilo in predlagalo, da ga sprejme.

**SKLEP 2: Skupščina je soglasno potrdila poročilo neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih za leto 2010 in potrditev poročila neodvisnega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja v skladu z ZASP, notranjimi akti in sporazumi**

**Ad.4 – Potrditev poslovnega in finančnega načrta ter letnega načrta za leto 2011**

Predsednik poslovodstva je predlagal, da skupščina sprejme poslovni načrt in finančni načrt (priloga zapisnika št. 2) ter letni načrt (priloga zapisnika št. 3) za leto 2011. Skupščini je predlagal, da sprejme sklep poslovodstva glede delitvene mase za pretekla obdobja, ki se glasi: redna letna skupščina SAZOR potrjuje letno računovodsko poročilo s poročilom o revidiranju računovodskih izkazov ter sprejema predlog poslovodstva, da se kot del delitvene mase obravnava tudi znesek 55.880,90EUR, ki je v bilanci stanja izkazan kot prenesen čisti dobiček v znesku 53.864,32EUR in 2.016,58EUR kot čisti dobiček poslovnega leta. Znesek 55.880,90EUR se na podlagi tega sklepa prenese med obveznosti do upravičencev iz naslova delitvene mase. Celotni znesek delitvene mase 138.230,04EUR po stanju na dan 31.12.2010, vključno s prenesenim zneskom 55.880,90EUR, pripada tistim osebam, ki so bile kot upravičenke opredeljene na dan 21. 06. 2011. Datum izplačila določi skupščina SAZOR – ja, na podlagi potrditve letnega načrta.

**SKLEP 3: Skupščina je soglasno sprejela poslovni in finančni načrt za leto 2011.**

**SKLEP 4: Skupščina je soglasno sprejela sklep poslovodstva glede delitvene mase, ki se glasi: Redna letna skupščina SAZOR potrjuje letno računovodsko poročilo s poročilom o revidiranju računovodskih izkazov ter sprejema predlog poslovodstva, da se kot del delitvene mase obravnava tudi znesek 55.880,90EUR, ki je v bilanci stanja izkazan kot prenesen čisti dobiček v znesku 53.864,32EUR in 2.016,58EUR kot čisti dobiček poslovnega leta. Znesek 55.880,90EUR se na podlagi tega sklepa prenese med obveznosti do upravičencev iz naslova delitvene mase. Celotni znesek delitvene mase 138.230,04EUR po stanju na dan 31.12.2010, vključno s prenesenim zneskom 55.880,90EUR, pripada tistim osebam, ki so bile kot upravičenke opredeljene na dan 21.06. 2011. Datum izplačila določi skupščina SAZOR – ja, na podlagi potrditve letnega načrta.**

**SKLEP 5: Skupščina je soglasno sprejela letni načrt za leto 2011.**

**Ad. 5 - Potrditev plana stroškov za leto 2011**

Poslovodstvo je skupščini predlagalo, da sprejme plan stroškov za leto 2011 (priloga zapisnika št. 4).

***SKLEP 6: Skupščina je soglasno sprejela plan stroškov za leto 2011.***

***Ad. 6 - Potrditev revizijske gospodarske družbe za leto 2011***

Poslovodstvo je skupščini predlagalo, da za revizijsko gospodarsko družbo za leto 2011 potrdi revizijsko hišo GM revizija d.o.o., Beethovnova 14, 1000 Ljubljana.

***SKLEP 7: Skupščina je za leto 2011 soglasno potrdila revizijsko gospodarsko hišo GM revizija d.o.o., Beethovnova 14, 1000 Ljubljana.***

***Ad. 7 - Potrditev sklepanja sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami, članicami IFRRO.***

Poslovodstvo je skupščini predlagalo, da sprejme sklep o sklepanju sporazumov tipa B s tujimi kolektivnimi organizacijami, članicami IFRRO. Predsednik je povedal, da je trenutno v pripravi sporazum s Španijo.

***SKLEP 8: Skupščina je soglasno sprejela sklep glede sklepanja sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami, članicami IFRRO.***

***Ad. 8 – Sprejem novih članov.***

Poslovodstvo je skupščini predlagalo, da sprejme nove člane, ki so navedeni v seznamu, ki je priloga zapisnika (priloga zapisnika št. 4).

***SKLEP 9: Skupščina je soglasno sprejela nove člane.***

***Ad. 9 – Razno.***

Pod točko razno ni bilo razprave.

Ob 14.46 je predsednik g. Zaman ugotovil, da je dnevni red izčrpan in je skupščino zaključil.

Zapisnikar: Andreja Stušek

Overiteljja: Irena Trenc Freljih  
Matjaž Bizjak

Predsednik skupščine  
Rudi Zaman