

ZAPISNIK 7. REDNE LETNE SKUPŠČINE AVTORJEV KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE SAZOR GIZ

Skupščina avtorjev kolektivne organizacije je bila v sredo, 20. junija 2012 ob 13. uri, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, v dvorani B/1. nadstropje

Za skupščino je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:

1. otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine,
2. potrditev poročila posloводства za poslovno leto 2011 ter potrditev mnenja posloводства o poročilu neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih ter poročila neodvisnega revizorja o skladnosti poslovanja kolektivne organizacije z ZASP, notranjimi akti SAZOR GIZ in sporazumi, ki jih je SAZOR GIZ sklenil z drugimi,
3. potrditev poročila nadzornega odbora za poslovno leto 2011 ter potrditev mnenja nadzornega odbora o poročilu neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih ter poročila neodvisnega revizorja o skladnosti poslovanja kolektivne organizacije z ZASP, notranjimi akti SAZOR GIZ in sporazumi, ki jih je SAZOR GIZ sklenil z drugimi,
4. potrditev letnega poročila kolektivne organizacije, potrditev poročila neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih kolektivne organizacije in potrditev poročila neodvisnega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja kolektivne organizacije z ZASP, notranjimi akti SAZOR GIZ in sporazumi, ki jih je SAZOR GIZ sklenil z drugimi,
5. potrditev finančnega načrta kolektivne organizacije za leto 2012, ki vključuje plan stroškov njenega poslovanja in letni načrt delitve zbranih nadomestil,
6. potrditev letnega programa dela združenja za leto 2012,
7. potrditev revizijske gospodarske družbe za leto 2012,
8. sprejem novih članov,
9. imenovanje Mihe Mazzinija za podpredsednika združenja za dobo petih let, od dneva skupščine dalje,
10. razno.

Ob 13. 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 13.15 je predsednik združenja ugotovil, da je prisotnih zadostno število rednih članov in je skupščina po določbah statuta sklepčna (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 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 predlagana in izvoljena ga. Irena Trenc Frelih, za overovitelja zapisnika sta bila predlagana g. Bogdan Novak in g. Matjaž Bizjak.

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

Ad. 2 – Potrditev poročila poslovodstva za poslovno leto 2011 ter potrditev mnenja poslovodstva o poročilu neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih ter poročila neodvisnega revizorja o skladnosti poslovanja kolektivne organizacije z ZASP, notranjimi akti SAZOR GIZ in sporazumi, ki jih je SAZOR GIZ sklenil z drugim.

Poslovodstvo in nadzorni odbor sta skupščini predlagala, da potrdi poročilo poslovodstva za poslovno leto 2011 ter potrdi mnenje poslovodstva o poročilu neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih ter poročilo neodvisnega revizorja o skladnosti poslovanja kolektivne organizacije z ZASP, notranjimi akti SAZOR GIZ in sporazumi, ki jih je SAZOR GIZ sklenil z drugimi (sestavni del letnega poročila; priloga zapisnika št. 2).

SKLEP 1: Skupščina je soglasno potrdila poročilo poslovodstva za poslovno leto 2011 ter mnenje poslovodstva o poročilu neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih ter mnenje o poročilu neodvisnega revizorja o skladnosti poslovanja kolektivne organizacije z ZASP, notranjimi akti SAZOR GIZ in sporazumi, ki jih je SAZOR GIZ sklenil z drugimi.

Ad. 3 – Potrditev poročila nadzornega odbora za poslovno leto 2011 ter potrditev mnenja nadzornega odbora o poročilu neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih ter poročila neodvisnega revizorja o skladnosti poslovanja kolektivne organizacije z ZASP, notranjimi akti SAZOR GIZ in sporazumi, ki jih je SAZOR GIZ sklenil z drugimi.

Poslovodstvo in nadzorni odbor sta skupščini predlagala, da potrdi poročilo nadzornega odbora za poslovno leto 2011 ter potrdi mnenje nadzornega odbora o poročilu neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih ter poročilo neodvisnega revizorja o skladnosti poslovanja kolektivne organizacije z ZASP, notranjimi akti SAZOR GIZ in sporazumi, ki jih je SAZOR GIZ sklenil z drugimi (sestavni del letnega poročila; priloga zapisnika št. 2).

SKLEP 2: Skupščina je soglasno potrdila poročilo nadzornega odbora za poslovno leto 2011 ter mnenje nadzornega odbora o poročilu neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih ter mnenje o poročilu neodvisnega revizorja o skladnosti poslovanja kolektivne organizacije z ZASP, notranjimi akti SAZOR GIZ in sporazumi, ki jih je SAZOR GIZ sklenil z drugimi.

Ad.4 – Potrditev letnega poročila kolektivne organizacije, potrditev poročila neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih kolektivne organizacija in potrditev poročila neodvisnega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja kolektivne organizacije z ZASP, notranjimi akti SAZOR GIZ in sporazumi, ki jih je SAZOR GIZ sklenil z drugimi.

Poslovodstvo in nadzorni odbor sta skupščini predlagala potrditev letnega poročila kolektivne organizacije, potrditev poročila neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih kolektivne organizacija in potrditev poročila neodvisnega revizorja o pravilnosti in skladnosti poslovanja kolektivne organizacije z ZASP, notranjimi akti SAZOR GIZ in sporazumi, ki jih je SAZOR GIZ sklenil z drugimi. (priloga zapisnika št. 2)

SKLEP 3: Skupščina soglasno sprejme letno poročilo kolektivne organizacije za leto 2011 in poročilo neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih ter poročilo neodvisnega

revizorja o skladnosti poslovanja kolektivne organizacije z ZASP, notranjimi akti SAZOR GIZ in sporazumi, ki jih je SAZOR GIZ sklenil z drugimi.

Ad. 5 - Potrditev finančnega načrta kolektivne organizacije za leto 2012, ki vključuje plan stroškov njenega poslovanja in letni načrt delitve zbranih nadomestil.

Poslovodstvo in nadzorni odbor sta skupščini predlagala, da sprejme finančni načrt kolektivne organizacije za leto 2012, ki vključuje plan stroškov njenega poslovanja in letni načrt delitve zbranih nadomestil (priloga zapisnika št. 3).

SKLEP 6: Skupščina je soglasno sprejela finančni načrt kolektivna organizacije za leto 2012, ki vključuje plan stroškov njenega poslovanja in letni načrt delitve zbranih nadomestil. .

Ad. 6 - Potrditev letnega programa dela združenja za leto 2012.

Poslovodstvo je skupščini predstavilo letni program dela združenja za leto 2012 (priloga zapisnika št. 4)

SKLEP 5: Skupščina je soglasno potrdila letni program dela združenja za leto 2012.

Ad. 7 - Potrditev revizijske gospodarske družbe za leto 2012.

Poslovodstvo je skupščini predlagalo, da za revizijsko gospodarsko družbo za leto 2012 potrdi revizijsko družbo GM revizija d.o.o., Beethovnova 14, 1000 LJUBLJANA.

SKLEP 6: Skupščina je za leto 2012 soglasno potrdila revizijsko gospodarsko družbo GM revizijo d.o.o., Beethovnova 14, 1000 Ljubljana.

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. 5).

SKLEP 9: Skupščina je soglasno sprejela nove člane.

Ad. 9 – Imenovanje Mihe Mazzinija za podpredsednika združenja za dobo petih let, od dneva skupščine dalje.

Na predlog avtorjev, predsednik poslovodstva in nadzorni odbor predlagata, da skupščina za podpredsednika poslovodstva imenuje Miho Mazzinija za obdobje petih let, od dneva imenovanja dalje.

SKLEP 10: Skupščina soglasno potrdi Miho Mazzinija za podpredsednika posloводства za obdobje petih let, od dneva imenovanja dalje.

Ad 10 – Razno.

Pod točko razno se je g. Frelih predstavnik kolektivne organizacij ZAMP – Združenje avtorjev Slovenije predlagal, da se do naslednje skupščine pripravi izhodišča za spremembo statusne oblike SAZOR – ja in sicer na način, ki bo avtorjem omogočal redno članstvo v kolektivni organizaciji in s tem glasovalno pravico, brez pogoja, da bi zaradi tega morali odgovarjati za obveznosti kolektivne organizacije s svojim premoženjem. V razpravo se je vključil tudi g. Bogdan Novak, ki je predlagal, da odvetnik SAZOR-ja prouči sodbo ustavnega sodišča, glede odgovornosti ustanoviteljev družbe do njenih obveznosti in prav tako izrazil mnenje, da se mu zdi nedopustno, da morajo avtorji odgovarjati za obveznosti SAZOR-ja s svojim osebnim premoženjem. Sprejet je bil sklep št. 11.

V nadaljevanju je ga. Irena Trenc Frelih opozorila na način sklicevanja skupščine, ki je neprimeren, čeprav je v skladu s statutom. Člani imajo pravico biti obveščeni in sklic skupščine na internetni strani kolektivne organizacije je način, ki ni zadosten za primerno obveščenost članov. Predlagala je, da se člane še dodatno po e-pošti opozori na sklic skupščine. Predsednik posloводства g. Zaman je zagotovil, da bo v prihodnje zato poskrbljeno.

Pod točko razno je bil sprejet naslednji sklep:

SKLEP ŠT. 11: Skupščina je soglasno sprejela sklep, da se do jesenske skupščine prouči možnost kako zagotoviti redno članstvo v kolektivni organizaciji in s tem glasovalno pravico, brez obveznosti odgovarjanja z osebnim premoženjem za obveznosti kolektivne organizacije.

Ob 14.45 je predsednik g. Zaman ugotovil, da je dnevni red izčrpan in je skupščino zaključil.

Zapisnikar: Andreja Stušek

Overiteljja: Bogdan Novak
Matjaž Bizjak

Predsednik skupščine
Rudi Zaman