

**ZAPISNIK SKUPŠČINE AVTORJEV IN SKUPŠČINE ZALOŽNIKOV ZDRUŽENJA SAZOR GIZ
(skupna skupščina),**

**Skupščina zaseda v torek, 28. marca 2017, ob 13. uri, v prostorih GZS, Dimičeva 13,
Ljubljana, poslovna oaza v 7. nadstropju**

Skupščina je sklicana z naslednjim dnevnim redom:

- 1. Otvoritev skupne skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine (odločanje o skupni zadevi, o kateri odločata oba domova skupščine skupaj).**
- 2. Volitve člana nadzornega odbora združenja SAZOR GIZ (odločanje skupščine založnikov)**
- 3. Potrditev Pogodbe o izvajanju administrativno – tehničnih storitev med združenjem SAZOR GIZ in družbo ZAMP d.o.o. Ljubljana (odločanje o skupni zadevi, o kateri odločata oba domova skupščine skupaj)**

Ob 13. uri predstavnik posloводства Rudi Zaman ugotovi, da ni prisotna večina glasov članov obeh domov skupščine in skladno 21. členom Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ odloži začetek skupščine za 15 minut.

Ob 13:15 predstavnik posloводства Rudi Zaman ugotovi, da je prisotnih zadostno število članov in je skupščina po določbi 21. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ sklepčna (priloga 1: Seznam prisotnih in zastopanih članov združenja ter njihovih pooblaščenec).

Ad 1.

- 1. Otvoritev skupne skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine (odločanje o skupni zadevi, o kateri odločata oba domova skupščine skupaj).**

Predstavnik posloводства Rudi Zaman otvori sejo skupne skupščine in ugotovi, da je na skupščini navzočih 31 glasov skupščine založnikov in 30 glasov skupščine avtorjev in skupščini predlaga, da skupna skupščina v zvezi z ugotovitvijo sklepčnosti in izvolitvijo delovnih teles skupne skupščine sprejme naslednje sklepe (odločanje o skupni zadevi, o kateri odločata oba domova skupščine skupaj):

Sklep št. 1:

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

Sklep št. 2:

Za predsednika skupščine se izvoli Matjaž Bizjak.

Izvede se glasovanje o predlaganih sklepih. ZA predlagana sklepa je glasovalo 31 glasov skupščine založnikov in 30 glasov skupščine avtorjev. Zato g. Zaman ugotovi, da je skupščina predlagana sklepa št. 1 in 2 sprejela soglasno.

Vodenje skupščine nato prevzame izvoljeni predsednik skupščine, g. Matjaž Bizjak. Predsednik skupščine ugotovi, da je na seji skupščine prisotna tudi predstavnica Urada RS za intelektualno lastnino, ga. Ana Krstov. Ugotovi, da g. Jane Miš ni prisoten, zaradi česar za preštevalca glasov predlaga g. Orlanda Uršiča. Prav tako predlaga dopolnitev sklepa, da se pri točki 2 dnevnega reda skupščine za preštevalca glasovnic poleg Orlanda Uršiča izvoli tudi Helena Kraljič. Na glasovanje zato poda naslednja predloga sklepov:



Sklep št. 3:

Za preštevalca glasov se izvoli Orlando Uršič, za preštevanje volilnih glasovnic pri točki 2 dnevnega reda skupščine pa se poleg Orlando Uršiča izvoli tudi Helena Kraljič.

Sklep št. 4:

Za overovatelja zapisnika se izvolita Luka Novak in Zdravko Kofol.

Izvede se glasovanje. Predsednik skupščine ugotovi, da je ZA predlagana sklepa glasovalo 31 glasov skupščine založnikov in 30 glasov skupščine avtorjev. Zato predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina predlagana sklepa št. 3 in 4 sprejela soglasno.

Ad 2.

2. Volitve člana nadzornega odbora združenja SAZOR GIZ (odločanje skupščine založnikov)

Predsednik skupščine prisotne člane skupščine seznanil z odstopom Ručigaj Marka z mesta člana nadzornega odbora združenja SAZOR GIZ z dnem 21.12.2016. Na glasovanje poda naslednja predloga sklepov, o katerih odloča skupna skupščina:

Sklep št. 5:

Ugotovi se, da je Ručigaj Marku, Kovor, Pod gozdom 23, 4290 Tržič, iz razloga odstopa dne 21.12.2016 prenehala funkcija člana nadzornega odbora združenja SAZOR GIZ.

Sklep št. 6:

O imenovanju novega člana/članice nadzornega odbora združenja SAZOR GIZ bo odločala skupščina založnikov na predlog članov založnikov.

Izvede se glasovanje. Predsednik skupščine ugotovi, da je ZA predlagana sklepa glasovalo 30 glasov skupščine založnikov in 30 glasov skupščine avtorjev. Proti ni glasoval nihče. Predsednik skupščine zato ugotovi, da sta predlagana sklepa št. 5 in 6 sprejeta.

Nato se izvede postopek volitev novega člana nadzornega odbora na predlog članov založnikov, o katerem odloča skupščina založnikov. Predsednik skupščine zbere predloge in prebere imena kandidatov za novega člana nadzornega odbora. Do dneva izvedbe skupščine je poslovodstvo s strani članov skupščine založnikov prejelo naslednje predloge kandidatov za člana nadzornega odbora: Jože Piano, Jurij Hudolin, Tone Rode (pravilno Antonio Martin Rode), Uroš Ahačič in Metod Bočko. Na skupščini ni predlagan kakšen dodaten kandidat. Po seznanitvi skupščine s predlaganimi kandidati predsednik skupščine predlaga sprejem naslednjega proceduralnega sklepa:

Proceduralni sklep:

Vsak kandidat ima 3 minute časa za predstavitev. Predstavitve kandidatov potekajo po abecednem vrstnem redu. Volitve člana nadzornega odbora združenja SAZOR GIZ so tajne. Izvoljen je kandidat, ki prejme večino navzočih glasov. Če v prvem krogu nihče ne prejme večine navzočih glasov, se v naslednji krog uvrstita kandidata, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov. Če je več kandidatov dobilo enako število glasov za uvrstitev v naslednji krog, se v naslednji krog uvrstijo vsi. Če v zadnjem krogu noben kandidat ne prejme večine navzočih glasov, se volitve končajo neuspešno. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži številko pred kandidatom za katerega se glasuje.

Izvede se glasovanje. Predsednik skupščine ugotovi, da je ZA predlagani sklep glasovalo 30 glasov skupščine založnikov. Proti ni glasoval nihče. Zato predsednik skupščine nadalje ugotovi, da je predlagani proceduralni sklep sprejet.

Predstavnica Urada RS za intelektualno lastnino opozori na določbo drugega odstavka 27. člena ZKUASP, po kateri za člana nadzornega odbora ne more biti imenovana oseba, ki ne more biti član organa vodenja ali nadzora v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

Predsednik skupščine kandidatom ponudi možnost predstavitve. Na skupščini se predstavita kandidata Uroš Ahačič in Jože Piano. Ostalih kandidatov na skupščini ni prisotnih. Po predstavitvi predsednik skupščine dovoli postavljanje vprašanj kandidatom. Sledi krajša razprava.

Izvede se prvi krog glasovanja. Prisotni člani prevzamejo glasovnice glede na število glasov, ki jih na skupščini imajo oz. zastopajo. Izpolnjene glasovnice oddajo v glasovalno skrinjico. Nato predsednik skupščine odredi odmor 5 minut, da preštevalca glasov preštejeta oddane glasove. Po poteku odmora predsednik skupščine razglasi nadaljevanje skupščine in na podlagi poročila preštevalcev glasov ugotovi rezultate prvega kroga volitev za novega člana nadzornega odbora združenja SAZOR GIZ, v katerem je

- kandidat Antonio Martin Rode prejel 12 glasov
- kandidat Jože Piano prejel 10 glasov
- kandidat Uroš Ahačič prejel 8 glasov
- kandidat Metod Bočko prejel 0 glasov in
- kandidat Jurij Hudolin prejel 0 glasov.

Predsednik skupščine ugotovi, da sta se v drugi krog volitev uvrstila kandidata Antonio Martin Rode in Jože Piano, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov. Predsednik skupščine odredi krajši odmor, da se pripravijo glasovnice za izvedbo drugega kroga volitev. Nato se izvede drugi krog volitev.

Predsednik skupščine na podlagi poročila preštevalcev glasov ugotovi, da je kandidat Antonio Martin Rode v drugem krogu volitev prejel 18 glasov, kandidat Jože Piano pa 10 glasov. Predsednik skupščine zato ugotovi, da je skupščina založnikov sprejela naslednji

Sklep št. 7:

Na predlog članov založnikov se za člana nadzornega odbora Združenja SAZOR GIZ za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči z dnem te skupščine, imenuje Rode Antonio Martin, Gmajnica 226, 1218 Komenda.

Ad. 3

- 3. Potrditev Pogodbe o izvajanju administrativno – tehničnih storitev med združenjem SAZOR GIZ in družbo ZAMP d.o.o. Ljubljana (odločanje o skupni zadevi, o kateri odločata oba domova skupščine skupaj)**

Predsednik skupščine člane skupščine seznanja, da pogodba o izvajanju administrativno – tehničnih storitev začne veljati, ko jo potrdi skupščina z večino najmanj treh četrtin na skupščini navzočih glasovalnih pravic (17/4 člen ZKAUSP).

Predsednik skupščine zaradi odhoda dveh oseb iz zasedanja skupščine predlaga, da se ponovno preveri in ugotovi število prisotnih glasov na skupščini. Ugotovi, da je na skupščini pri tej točki dnevnega reda prisotnih 30 glasov skupščine avtorjev in 27 glasov skupščine založnikov.

Besedo preda poslovodji Rudiju Zamanu, ki predstavi postopek izbire najboljšega ponudnika za izvajanje administrativno tehničnih storitev za združenje SAZOR GIZ. Nato se odpre razprava o tej točki dnevnega reda. Razprava se nanaša predvsem na vsebino pogodbe in na možnost ter smiselnost vključitve maksimalnega zneska vrednosti pogodbe v samo pogodbo. Mnenja članov, ki so sodelovali

v razpravi, so različna. Predstavnica Urada RS za intelektualno lastnino opozori na to, da pogodba ne vsebuje določb o izvajanju nadzora nad zunanjim izvajalcem. Po razpravi da predsednik skupščine na glasovanje predlagani sklep, o katerem odloča skupna skupščina avtorjev in skupščina založnikov:

Sklep št. 8:

Potrdi se Pogodba o izvajanju administrativno – tehničnih storitev med združenjem SAZOR GIZ in družbo ZAMP d.o.o. Ljubljana.

Izvede se glasovanje o predlaganem sklepu. Predsednik skupščine ugotovi, da je ZA predlagani sklep glasovalo 26 glasov skupščine založnikov in 30 glasov skupščine avtorjev, 1 glas skupščine založnikov pa je bil proti predlaganemu sklepu. Zato predsednik skupščine ugotovi, da je predlagani sklep št. 8 sprejet.

Pooblaščenec družbe Založba Rokus Klett d.o.o., ki je član skupščine založnikov, napove izpodbijanje tega sklepa.

Ad. 4

4. Razno

Razprave o drugih temah ni bilo.

Ob 14:45 uri predsednik skupščine ugotovi, da je dnevni red izčrpan in skupščino zaključi.

V Ljubljani, dne 28.3.2017

Zapisal:
Odvetnik Peter Grad

Podpisi:

Predsednik skupščine:
Matjaž Bizjak

Overovatelj zapisnika:
Luka Novak

Zdravko Kofol

Priloga:

Seznam prisotnih in zastopanih članov združenja ter njihovih pooblaščenecv