

ZAPISNIK SKUPŠČINE

**SAZOR - Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja GIZ k.o.,
Kersnikova ulica 10A, 1000 Ljubljana, matična številka: 2264463000,**

sklicana za petek, 5.6.2020, ob 13:00 uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, dvorana A v 1. nadstropju.

Skupščina je bila sklicana z objavo sklica na spletni strani AJPES dne 19.5.2020 (ID objave: 4674888). Istega dne sta bila sklic in gradivo za skupščino objavljena na spletni strani SAZOR GIZ k.o. (združenje).

Gradivo za skupščino

: letno poročilo SAZOR GIZ k.o. za leto 2019, poročilo nadzornega odbora SAZOR GIZ k.o. o letnem poročilu kolektivne organizacije SAZOR GIZ k.o. za leto 2019 in poročilo o delu nadzornega odbora SAZOR GIZ k.o. za leto 2019.

Udeleženci so navedeni in lastnoročno podpisani v priloženem seznamu prisotnih in zastopanih članov združenja ter njihovih pooblaščenec, ki je priloga temu zapisniku. Nihče ni zahteval posebnega ugotavljanja istovetnosti udeležencev.

Pooblastila za skupščino in druga dokazila so shranjena pri združenju.

Skupščina je bila sklicana z naslednjim **dnevnim redom**:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila združenja SAZOR GIZ k.o. za leto 2019 s poročilom revizorja, obravnava poročila nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2019, seznanitev z izjavami članov posloводства in nadzornega odbora o nasprotju interesov.
3. Obravnava poročila nadzornega odbora o delu v letu 2019.

Ad 1 - Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine (skupna zadeva, o kateri odločajo člani iz kategorije avtorjev in založnikov).

Ob 13. uri predstavnik posloводства, g. Rudi Zaman, otvori skupščino in ugotovi, da skupščina ni sklepčna, saj ni prisotna večina glasov članov obeh kategorij imetnikov pravic (tj. avtorjev in založnikov). Skladno z 21. členom Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ odloži začetek skupščine za 15 minut.

Ob 13:15 g. Rudi Zaman ugotovi, da je na skupščini prisotnih zadostno število članov iz kategorije avtorjev in založnikov, da je skupščina sklepčna, saj so skladno z določbami 21. člena Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZOR GIZ prisotni več kot trije člani združenja iz kategorije avtorjev in več kot trije člani združenja iz kategorije založnikov (priloga: Seznam prisotnih in zastopanih članov združenja ter njihovih pooblaščenec).

Predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Sklep št. 2:

- Za predsednika skupščine se imenuje Matjaž Bizjak.

Po izvedenem glasovanju g. Rudi Zaman ugotovi, da so ZA predlagani sklep glasovali vsi prisotni glasovi, in sicer 18 glasov iz kategorije založnikov in 22 glasov iz kategorije avtorjev. Zato sklep št. 2 razglasi za soglasno sprejetega.

Delo vodenja skupščine nato prevzame imenovani predsednik skupščine, g. Matjaž Bizjak. Uvodoma se zahvali za zaupanje in pozdravi prisotne člane združenja in prisotno predstavnico Urada RS za intelektualno lastnino (Urad), ga. Sašo Ovsenik. Nato ugotovi, da je na skupščini navzočih 18 glasov založnikov in 22 glasov avtorjev (Seznam prisotnih in zastopanih članov združenja ter njihovih pooblaščenecov). Pove, da bo glasovanje potekalo javno z dvigom glasovnic, ki so jih udeleženci prejeli ob prijavi udeležbe na skupščino. Glasovnice so različne barve za kategorijo avtorjev (rumen kartonček) in kategorijo založnikov (rdeč kartonček). Pojasni, da je za veljaven sprejem sklepov, o katerih se odloča na tej skupščini, potrebna večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic iz kategorije avtorjev in hkrati večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic iz kategorije založnikov.

Na glasovanje da sklep št. 1, o katerem skupščina še ni glasovala:

Sklep št. 1:

- Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

Po izvedenem glasovanju predsednik skupščine ugotovi, da je ZA predlagani sklep glasovalo 18 glasov iz kategorije založnikov in 22 glasov iz kategorije avtorjev. Zato sklep št. 1 razglasi za soglasno sprejetega.

V zvezi z imenovanjem delovnih teles skupščine predsednik skupščine pojasni, da za overovatelja zapisnika namesto odsotnega g. Zdravka Kofola predlaga ga. Andrejo Kavčič.

Predsednik skupščine da predlagani sklep v razpravo, vendar nihče od prisotnih ne želi razpravljati.

Zato da sklep na glasovanje:

Sklep št. 3:

- **Za preštevalca glasov se imenuje Helena Kraljič.**
- **Za overovatelja zapisnika se imenujeta Maja Čander in Andreja Kavčič.**
- **Za zapisnikarja se imenuje odvetnik Peter Grad.**

Po izvedenem glasovanju predsednik skupščine ugotovi, da je ZA predlagani sklep glasovalo 18 glasov iz kategorije založnikov in 22 glasov iz kategorije avtorjev. Zato razglasi sklep št. 3 za soglasno sprejetega.

Ad 2 - Obravnava in sprejem letnega poročila združenja SAZOR GIZ k.o. za leto 2019 s poročilom revizorja, obravnava poročila nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2019, seznanitev z izjavami članov posloводства in nadzornega odbora o nasprotju interesov (skupna zadeva, o kateri odločajo člani iz kategorije avtorjev in založnikov).

Predsednik skupščine preda besedo članu posloводства, g. Luki Novaku, ki predstavi vsebino letnega poročila za leto 2019, ki izpostavi naslednje teme:

- Združenje vzpostavlja bazo del, v katero imetniki pravic lahko vpisujejo podatke o delih in druge podatke.
- Pogajanja z Gospodarsko zbornico Slovenije za sklenitev skupnega sporazuma za fotokopiranje preko obsega preko 50. člana ZASP v gospodarstvu.

- Postopki, ki tečejo zoper uvoznike mobilnih telefonov (11).
- Aktivnosti združenja v zvezi s sprejemanjem in implementiranjem Direktive o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu – združenje je v roku na MGRT posredovalo svoje predloge glede implementacije direktive v slovenski pravni red.
- Sodelovanje z IFFRO, kjer se izmenjujejo koristne informacije o delovanju drugih sorodnih kolektivnih organizacij.
- Sklepanje sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami, med drugim z ameriško kolektivno organizacijo CCC; tesno sodelovanje s francosko kolektivno organizacijo CFC pri preučevanju delovanja na področju šol.

G. Rudi Zaman predstavi izvrševanje skupnega sporazuma za fotokopiranje del preko obsega iz 50. člena ZASP v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah. Predstavi tudi količino zbranih sredstev iz naslova posamezne vrste uporabnikov oz. zavezancev (vrtci, osnovne šole, srednje šole, uvozniki, fotokopirnice).

G. Peter Grad pojasni postopek, ki ga je Urad sprožil zoper združenje s seznanitvijo, ki obravnava neskladje aktov združenja z ZKUASP. Predstavi prizadevanja združenja, da bi se v čim krajšem času vsi akti uskladili z ZKUASP in zahtevami Urada. Na vprašanje prisotne članice poda dodatna pojasnila o načinu oblikovanja Pravil o delitvi, a je nadaljnja razprava prekinjena zaradi preseganja dnevnega reda.

Predsednik nadzornega odbora združenja, g. Stanko Pregl, predstavi poročilo nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom združenja in poročilo nadzornega odbora o delu v letu 2019.

Predsednik skupščine da letno poročilo in poročilo nadzornega odbora v razpravo. Na povabilo k razpravi se ne odzove nihče, zato razprave ni.

Predsednik skupščine ugotovi, da se je skupščini pridružil en nov član iz kategorije avtorjev, tako da je sedaj prisotnih 23 glasov iz kategorije avtorjev in 18 glasov iz kategorije založnikov.

Nato predsednik skupščine da na glasovanje

Sklep št. 4:

- Skupščina se seznani s poročilom nadzornega odbora v zvezi z letnim poročilom za leto 2019, ki je objavljeno v gradivu skupščine.

Po izvedenem glasovanju predsednik skupščine ugotovi, da je ZA predlagani sklep glasovalo 18 glasov iz kategorije založnikov in 23 glasov iz kategorije avtorjev. Zato razglasi sklep št. 4 za soglasno sprejetega.

Predsednik skupščine da na glasovanje tudi

Sklep št. 5:

- Sprejme se letno poročilo združenja SAZOR GIZ k.o. za poslovno leto 2019 s poročilom revizorja, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

Po izvedenem glasovanju predsednik skupščine ugotovi, da je ZA predlagani sklep je glasovalo 18 glasov iz kategorije založnikov in 23 glasov iz kategorije avtorjev. Zato razglasi sklep št. 5 za soglasno sprejetega.

Predsednik skupščine nato udeležence seznanj, da sledi seznanitev skupščine z izjavami o nasprotju interesov iz 29. člena ZKUASP, ki so jih člani posloводства in nadzornega odbora združenja podali skupščini. Predsednik skupščine vpraša udeležence, če želijo, da predložene izjave še posebej prebere, glede na to, da so bile izjave objavljene v gradivu za skupščino kot sestavni del letnega poročila združenja. Nihče od prisotnih ne izrazi želje, da se izjave posebej preberejo. Zato predsednik skupščine podane izjave da na razpravo.

Ker o teh izjavah nihče ne želi razpravljati, da predsednik skupščine na glasovanje

Sklep št. 6:

- Skupščina se seznanj s podanimi pisnimi izjavami o nasprotju interesov članov nadzornega odbora in članov posloводства SAZOR GIZ k.o. po 29. členu ZKUASP, ki so sestavni del letnega poročila združenja SAZOR GIZ k.o. za poslovno leto 2019.

Po izvedenem glasovanju predsednik skupščine ugotovi, da je ZA predlagani sklep je glasovalo 18 glasov iz kategorije založnikov in 23 glasov iz kategorije avtorjev. Zato razglasi sklep št. 6 za soglasno sprejetega.

Ad 3 – Obravnava poročila nadzornega odbora o delu v letu 2019 (skupna zadeva, o kateri odločajo člani iz kategorije avtorjev in založnikov).

Predsednik skupščine pojasni, da je predsednik nadzornega odbora, g. Slavko Pregl, poročilo nadzornega odbora o delu v letu 2019 predstavil v razpravi o letnem poročilu.

Predsednik skupščine da poročilo nadzornega odbora v razpravo. Ker nihče od prisotnih ne želi razpravljati, da predsednik skupščine na glasovanje naslednji

Sklep št. 6:

- Skupščina se seznanj s poročilom nadzornega odbora o delu v letu 2019, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

Po izvedenem glasovanju predsednik skupščine ugotovi, da je ZA predlagani sklep je glasovalo 18 glasov iz kategorije založnikov in 23 glasov iz kategorije avtorjev. Zato razglasi sklep št. 6 za soglasno sprejetega.

Ob 14:01 uri predsednik skupščine ugotovi, da je dnevni red izčrpan in skupščino zaključj.

V Ljubljani, dne 5.6.2020

Podpisi:



Predsednik skupščine:
Matjaž Bizjak




Overovatelja zapisnika:

Maja Čander



Andreja Kavčič



Prilogi:

- Seznam prisotnih in zastopanih članov združenja ter njihovih pooblaščenecv.

1. Odprta skupščina, ugotovitev sklopčnosti in splošni delovni red skupščine.
2. Odborniška in splošna letna poročila združenja SAZDA GIZ k.d. za leto 2019 s priložnim revizorskim poročilom odbornega nadzornega sveta s letnim poročilom za leto 2019, seznamov in imen članov odborniškega sveta in odbornega sveta o razpisni listini.
3. Odborniška poročila nadzornega sveta o delu v letu 2019.

Ad 1 - Odborniška skupščina, ugotovitev sklopčnosti in splošni delovni red skupščine (sempitv
zborna, o kateri odločajo člani in kategorije združenja in združenecv).

Ob 13. uri predsednik združenja, g. Matjaž Bizjak, odprta skupščina in ugotovi, da skupščina ni
sklopčna, saj ni prisotnih večina glasov članov oz. člani kategorij združenja oz. združenecv in
združenecv. Skupščina je 21. členov Pogodbe o ustanovitvi združenja SAZDA GIZ in 11. členov
skupščine za 15 minut.

Ob 13.15 g. Matjaž Bizjak ugotovi, da je na skupščini prisotnih večina glasov članov in združenecv
združenja in združenecv, da je skupščina sklopčna, saj so skladno z določbami 11. člena Pogodbe o
ustanovitvi združenja SAZDA GIZ prisotni vsi člani združenja in združenecv oz. vsi člani
oz. združenecv in združenecv in kategorije združenja (sempitv seznam članov in združenecv
ter njihovih pooblaščenecv).

Predsednik skupščine, Matjaž Bizjak, odprta skupščina in ugotovi, da skupščina ni

Skup 11.2

Za predsednika skupščine in odbornega nadzornega sveta,