



ZAPISNIK

SKLEPOV 23. REDNE SEJE ZBORA ČLANOV Združenja SAZAS,

**ki je bila 22. decembra 2015 ob 17.30 uri
v dvorani ANDROMEDA
Austria Trend Hotel Ljubljana
Dunajska 154, 1000 Ljubljana**

1. OTVORITEV 22. REDNE SEJE ZBORA ČLANOV IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI

Predsednik Upravnega odbora Matjaž Zupan je skladno s 4. členom Poslovnika Zbora članov Združenja SAZAS otvoril 22. redno sejo Zbora članov. Prisotni člani so imeli skupaj 431 glasov, kar pomeni 48,70 odstotkov vseh glasov. Skladno s 4. členom Poslovnika Zbora članov in 25. členom Statuta Združenja SAZAS je bilo ugotovljeno, da je redna seja Zbora članov sklepčna.

2. IZVOLITEV DELOVNEGA PREDSEDSTVA

Predsednik Upravnega odbora Matjaž Zupan je predlagal, da seja Zbora članov izvoli delovno predsedstvo v sledeči sestavi:

Za predsednika delovnega predsedstva Janeza Hvaleta, za člane predsedstva Matjaža Zupana, Pavla Mihelčiča, Maksimiljana Strmčnika in Primoža Grašiča.

Seja Zbora članov je sprejela sklep,

- **da se za delovno predsedstvo 23. redne seje Zbora članov Združenja SAZAS imenujejo predlagani kandidati.**

Ugotovljeno je bilo, da je bilo za predlagano delovno predsedstvo izkazanih 431 glasov članov, proti je bilo izkazanih 0 glasov članov, vzdržanih pa je bilo 0 glasov članov.

3. IZVOLITEV DVEH OVEROVATELJEV ZAPISNIKA, VERIFIKACIJSKE KOMISIJE IN ZAPISNIKARJA

Janez Hvale, izvoljeni predsednik delovnega predsedstva se je zahvalil za izkazano zaupanje in prosil sejo zbora k minuti molka za člane, ki so zapustili vrste skladateljev in avtorjev v času od zadnje seje zbora članov.

Za nemoteno delo, ter skladno z 4. členom Poslovnika Zbora članov, je predlagal še izvolitev verifikacijske komisije, dveh overovateljev zapisnika in zapisnikarja, ter potrditev predlaganega dnevnega reda.

Seja Zbora članov je na predlog predsednika delovnega predsedstva izvolila naslednje predlagane kandidate:

za verifikacijsko komisijo seje Zbora članov Združenja SAZAS:

- **Hano Zekić in Mirjam Noč.**

za overovatelja zapisnika seje Zbora članov Združenja SAZAS:

- **Ivan Sivec in Miha Guštin.**

za zapisnikarja seje Zbora članov Združenja SAZAS:

- **Patricija Mav.**

Ugotovljeno je bilo, da je bilo za predlagane kandidate izkazanih 431 glasov članov, proti je bilo izkazanih 0 glasov članov, vzdržanih pa je bilo 0 glasov članov.

Predsednik delovnega predsedstva je na glasovanje podal dnevni red s sledečo vsebino:

1. **Otvoritev 23. redne seje Zbora članov in ugotovitev sklepčnosti.**
2. **Izvolitev delovnega predsedstva.**
3. **Izvolitev zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije.**
4. **Pregled tekočega poslovnno-finančnega poslovanja.**
5. **Predlog sprememb statuta.**

6. Tekoče informacije glede spreminjanja avtorske zakonodaje.
7. Razno.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa in sprejela sklep,

- **da potrjuje predlagani dnevni red.**

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani dnevni red izkazanih 431 glasov članov, proti je bilo izkazanih 0 glasov članov, vzdržanih pa je bilo 0 glasov članov.

Predsednik delovnega predsedstva je ugotovil, da je seja Zbora članov predlagani dnevni red sprejela.

4. PREGLED TEKOČEGA POSLOVNO-FINANČNEGA POSLOVANJA

Predsednik delovnega predsedstva je besedo predal najprej predsedniku UO, ki je pojasnil trenutno dogajanje v zvezi s preiskavo in navedbami v medijih.

Predsednik delovnega predsedstva je predlagal, da se skladno s 6. členom Poslovnika Zbora članov časovno omeji posamezno razpravo razpravljalcev na 3 minute.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa,

- **da potrjuje predlagano časovno omejitev razprave na 3 minute.**

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagano omejitev izkazanih 431 glasov članov, proti je bilo izkazanih 0 glasov članov, vzdržanih pa je bilo 0 glasov članov.

Predsednik delovnega predsedstva je ugotovil, da je sklep sprejet.

Po obširni razpravi pregleda tekočega poslovno-finančnega poslovanja je bil na glasovanje podan predlog, da se predvidena višina stroškov za leto 2015 poviša za 20 odstotkov zaradi izrednega povišanja prihodkov in s tem posledično višjih stroškov poslovanja. Obrazloženo je bilo, da se bo ne glede na povišanje predvidenih stroškov, glede na zbrane prihodke, višina letnih stroškov odstotkovno znižala, kar Združenje SAZAS uvršča še višje na lestvici uspešnih kolektivnih organizacij.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa,

- **da se sprejme in potrdi da se predlagana višina stroškov poslovanja za leto 2015 poviša za 20% odstotkov.**

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 337 glasov članov, proti je bilo izkazanih 10 glasov članov, vzdržanih pa je bilo 24 glasov članov.

Predsednik delovnega predsedstva je ugotovil, da je sklep sprejet.

5. STATUT ZDRUŽENJA SAZAS

Predsedujoči je v tej točki seje predlagal popravke Statuta Združenja. Predlog sprememb oz. dopolnitev in čistopis Statuta je priloga tega zapisnika. Po kratki razpravi je Zbor članov glasoval o predlaganih spremembah in dopolnitvah Statuta Združenja SAZAS in na tej podlagi tudi o uradno prečiščenem besedilu Statuta Združenja SAZAS.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepov,

- **da sprejme in potrdi predlagane spremembe in dopolitve 11. člena Statuta Združenja SAZAS in na tej podlagi tudi uradno prečiščeno besedilo Statuta Združenja SAZAS.**

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 417 glasov članov, proti je bilo izkazanih 0 glasov članov, vzdržanih pa je bilo 0 glasov članov.

Predsednik delovnega predsedstva je ugotovil, da je sklep sprejet.

- **da sprejme in potrdi predlagane spremembe in dopolitve 29. člena Statuta Združenja SAZAS in na tej podlagi tudi uradno prečiščeno besedilo Statuta Združenja SAZAS.**

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 421 glasov članov, proti je bilo izkazanih 0 glasov članov, vzdržanih pa je bilo 0 glasov članov.

Predsednik delovnega predsedstva je ugotovil, da je sklep sprejet.

- **da sprejme in potrdi predlagane spremembe in dopolitve 39. člena Statuta Združenja SAZAS in na tej podlagi tudi uradno prečiščeno besedilo Statuta Združenja SAZAS.**

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 427 glasov članov, proti je bilo izkazanih 0 glasov članov, vzdržanih pa je bilo 0 glasov članov.

Predsednik delovnega predsedstva je ugotovil, da je sklep sprejet.

- **da sprejme in potrdi predlagane spremembe in dopolitve 41. člena Statuta Združenja SAZAS in na tej podlagi tudi uradno prečiščeno besedilo Statuta Združenja SAZAS.**

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 357 glasov članov, proti je bilo izkazanih 30 glasov članov, vzdržanih pa je bilo 14 glasov članov.

Predsednik delovnega predsedstva je ugotovil, da je sklep sprejet.

Seja Zbora članov je predlagala še dve spremembi Statuta in sicer:

- **da sprejme in potrdi predlagane spremembe in dopolitve 24. člena Statuta Združenja SAZAS in na tej podlagi tudi uradno prečiščeno besedilo Statuta Združenja SAZAS.**

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 401 glasov članov, proti je bilo izkazanih 0 glasov članov, vzdržanih pa je bilo 0 glasov članov.

Predsednik delovnega predsedstva je ugotovil, da je sklep sprejet.

- da sprejme in potrdi predlagane spremembe in dopolitve 42. členu Statuta Združenja SAZAS in na tej podlagi tudi uradno prečiščeno besedilo Statuta Združenja SAZAS.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 421 glasov članov, proti je bilo izkazanih 0 glasov članov, vzdržanih pa je bilo 20 glasov članov.

Predsednik delovnega predsedstva je ugotovil, da je sklep sprejet.

5. TEKOČE INFORMACIJE GLEDE SPREMINJANJA AVTORSKE ZAKONODAJE.

Seji zbora članov so bile obširno predstavljene nameravane spremembe in dopolitve avtorske zakonodaje.

V tej točki ni bil sprejet noben sklep.

6. RAZNO

Glede na medijsko izpostavljenost Združenja SAZAS in njegovih odgovornih oseb v medijih (širjenje neresnic, namerno škodovanje ugledu, itd) ter glede na še vedno obstoječe kršilce avtorske zakonodaje, ki se izogibajo obveznostim poplačila avtorskega nadomestila so avtorji izpostavili željo, da se na teh področjih pravno ukrepa.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa,

- da se sprejme in potrdi da Združenje SAZAS uporabi vsa pravna sredstva, da se zaščiti dobro ime Združenja in članov organov Združenja, ter da se v ta namen sprožijo postopki zoper tiste, ki blatijo dobro ime in čast Združenja SAZAS in članov organov Združenja.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 431 glasov članov, proti je bilo izkazanih 0 glasov članov, vzdržanih pa je bilo 0 glasov članov.

Predsednik delovnega predsedstva je ugotovil, da je sklep sprejet.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa,

- da se sprejme in potrdi da Združenje SAZAS uporabi vsa pravna sredstva za izterjavo neplačanih nadomestil od vseh dolžnikov.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 431 glasov članov, proti je bilo izkazanih 0 glasov članov, vzdržanih pa je bilo 0 glasov članov.

Predsednik delovnega predsedstva je ugotovil, da je sklep sprejet.

G. Ivan Sivec je zastavil vprašanja v zvezi z možnimi izboljšavami poslovanja, kar je poslal na Združenje SAZAS tudi pisno. Na določena vprašanja je dobil pojasnila s strani predsednika. Za odgovore na preostala vprašanja je bilo odgovorjeno, da se pripravijo naknadno na sedežu združenja. Njegov predlog, da se letna članarina upokojenim članom zniža za 50 % pa je bil dan na glasovanje.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa,

- da se sprejme in potrdi, da se višina letne članarine za člane in članice (fizične osebe), ki so upokojeni ali izpolnjujejo starostni pogoj za upokojitev, zniža za 50 odstotkov,

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 431 glasov članov, proti je bilo izkazanih 0 glasov članov, vzdržanih pa je bilo 0 glasov članov.

Predsednik delovnega predsedstva je ugotovil, da je sklep sprejet.

Predsednik delovnega predsedstva je pojasnil, da je Zbor članov že pred časom sprejel sklep, da se naredi ponovna uradna cenitev hiše na Tržaški. Nadalje je sejo zbora obvestil, da se pojavljajo interesi za nakup, zato je predlagal, da se glasuje o sklepu, da se hiša na Tržaški lahko proda vendar kupnina ne sme biti nižja kot je ocenjena vrednost v zadnji uradni ceni.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa,

- da se sprejme in potrdi, da se hiša na Tržaški lahko proda vendar kupnina ne sme biti nižja kot je ocenjena vrednost v zadnji uradni ceni.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 411 glasov članov, proti je bilo izkazanih 0 glasov članov, vzdržanih pa je bilo 20 glasov članov.

Predsednik delovnega predsedstva je ugotovil, da je sklep sprejet.

8. ZAKLJUČEK

V tej točki ni bil sprejet noben sklep.

Seja Zbora članov je bila zaključena ob 21:05 uri.

Zapisala: Patricija Mav

Overovatelja zapisnika:

Ivan Sivec:



Miha Guštin:

