



ZAPISNIK

SKLEPOV 20. REDNE SEJE ZBORA ČLANOV Združenja SAZAS,

**ki je bila 30. junija 2014 ob 18. uri
v dvorani HORUS
Austria Trend Hotel Ljubljana
Dunajska 154, 1000 Ljubljana**

1. OTVORITEV 20. REDNE SEJE ZBORA ČLANOV IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI

Predsednik Upravnega odbora Matjaž Zupan je skladno s 4. členom Poslovnika Zbora članov Združenja SAZAS otvoril 20. redno sejo Zbora članov. Prisotni člani so imeli skupaj 412 glasov, kar pomeni 46,61 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 člana UO 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 20. redne seje Zbora članov Združenja SAZAS imenujejo predlagani kandidati.

Ugotovljeno je bilo, da je bilo za predlagano delovno predsedstvo izkazanih 412 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, predsednik delovnega predsedstva se je zahvalil za izkazano zaupanje in za nemoteno delo, ter skladno z 4. členom Poslovnika Zbora članov, 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:

- Gregor Forjanič in Jože Potrebuješ.

za zapisnikarja seje Zbora članov Združenja SAZAS:

- Patricija Mav.

Ugotovljeno je bilo, da je bilo za predlagane kandidate izkazanih 412 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 20. redne seje Zbora članov Združenja SAZAS in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnega predsedstva.
3. Izvolitev zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije.
4. Letno poročilo za leto 2013 in razprava o poročilih.
5. 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 412 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. LETNO POROČILO 2013

Predsednik delovnega predsedstva je predal besedo Matjažu Zupanu, predsedniku UO, ki je na kratko predstavil celotno delovanje Združenja v letu 2013.

Predstavitev Letnega poročila za leto 2013:

Matjaž Zupan je podrobno predstavil Letno poročilo za l. 2013. Podrobno je predstavil tudi finančno poročilo in poročilo UO ter poslovanje Združenja SAZAS z računovodsko - finančnega vidika in prisotnim na seji pojasnil, da je bilo poslovanje v l. 2013 uspešno.

Navzoči na seji so se podrobno seznanili z revizijskim poročilom. Revizijska družba je po opravljenem revizijskem pregledu tekočega poslovanja in delitvi avtorskih honorarjev in nadomestil za leto 2013 podala pozitivno poročilo, pooblaščen revizor pa pozitivno mnenje oz. mnenje, ki potrjuje, da Združenje SAZAS posluje skladno z ZASP, ZDru, Statutom in drugimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Predstavil je tudi mnenje organov upravljanja in nadzora o revizijskem poročilu ter poročilo o izvajanju sporazumov med združenjem in domačimi uporabniki ter med združenjem in tujimi avtorskimi društvi.

Matjaž Zupan je podrobno predstavil predlog Letnega poslovno – finančnega načrta za l. 2014, skupaj s predvidenim načrtom prihodkov in predvidenimi stroški poslovanja Združenja SAZAS.

Nato je predsednik delovnega predsedstva Janez Hvale predstavil uresničevanje skupnih sporazumov z domačimi uporabniki in tujimi društvi.

V nadaljevanju sta poročila o delu podrobno predstavila še predsednik Nadzornega odbora Združenja SAZAS, prof. Pavel Mihelčič in predsednik Glasbenega odbora Združenja SAZAS, Primož Grašič.

Matjaž Zupan je še podrobno predstavil parametre in pravila delitve zbranih avtorskih nadomestil ter podrobno obrazložil predlog splošnega obračuna za l. 2013.

Predsednik delovnega predsedstva je predlagal, da se skladno s 6. členom Poslovnika Zbora članov časovno omeji posamezno razpravo razpravljavcev 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 412 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.

5. RAZPRAVA O POROČILIH

Predsednik delovnega predsedstva Janez Hvale je otvoril razpravo o letnem poročilu za l. 2013.

Po razpravi je seja Zbora članov glasovala o naslednjih predlaganih sklepih:

- Sprejme se letno poročilo 2013 organov upravljanja in nadzora Združenja SAZAS in poročilo o delitvi zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil za l. 2013, skupaj s poslovanjem kolektivne organizacije, poročilom o izvajanju sporazumov z domačimi uporabniki in izvajanju sporazumov s tujimi kolektivnimi organizacijami, poročilom revizijske družbe in mnenjem pooblaščenega revizorja ter poročilom organov upravljanja in nadzora o poročilu revizijske družbe in mnenju pooblaščenega revizorja.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagano omejitev izkazanih 412 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.

Na glasovanje je bil podan predlog sklepa za sprejem finančnega načrta za leto 2014 s sredstvi skladov iz 39. čl Statuta in predvideno višino stroškov za leto 2014.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa,

- da se sprejme in potrdi predlagani letni finančni načrt za l. 2014 skupaj s sredstvi skladov iz 39. čl Statuta in predvideno višino stroškov za leto 2014.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 412 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 Janez Hvale je podal na glasovanje predlog sklepa o predlaganih parametrih splošnega obračuna in predlog splošnega obračuna 2013.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa,

- da sprejme in potrdi predlagane parametre splošnega obračuna in predlog splošnega obračuna za l. 2013.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 412 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.

6. RAZNO

Statut Združenja SAZAS

Predsedujoči je v tej točki seje predlagal malenkostni popravek Statuta Združenja SAZAS in sicer skladno z zahtevami Urada za intelektualno lastnino. 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 sklepa,

- da sprejme in potrdi predlagane spremembe in dopolnitve 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 412 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.

Predsedujoči je dal na glasovanje še višino in rok plačila letne članarine v Združenju SAZAS.

Po razpravi je seja Zbora članov sprejela, da višina in rok plačila letne članarine ostaneta nespremenjena, torej 70,00 EUR za fizične osebe in 150,00 EUR za pravne osebe ter rok plačila 15. januar za tekoče leto.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa:

- da se sprejme in potrdi višino letne članarine za fizične osebe 70,00 EUR in 150,00 EUR za pravne osebe ter rok plačila 15. januar za tekoče leto.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 412 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.

9. ZAKLJUČEK

V tej točki ni bil sprejet noben sklep.

Seja Zbora članov je bila zaključena ob 19:45 uri.

Zapisala: Patricija Mav

overovatelja zapisnika:

Jože Potrebuješ :

Gregor Forjanič: