

ZAPISNIK

SKLEPOV 24. REDNE SEJE ZBORA ČLANOV Združenja SAZAS,

**ki je bila 30. junija 2016 ob 17:30. uri
v dvorani HORUS
Austria Trend Hotel Ljubljana
Dunajska 154, 1000 Ljubljana**

1. OTVORITEV 24. REDNE SEJE ZBORA ČLANOV IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI

Predsednik Upravnega odbora Matjaž Zupan je skladno s 4. členom Poslovnika Zbora članov Združenja SAZAS otvoril 24. redno sejo Zbora članov. Prisotni člani so imeli skupaj 438 glasov, kar pomeni 55,23 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 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 24. redne seje Zbora članov Združenja SAZAS imenujejo predlagani kandidati.**

Ugotovljeno je bilo, da je bilo za predlagano delovno predsedstvo izkazanih 438 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:

- Domen Gracej in Rok Golob.

za zapisnikarja seje Zbora članov Združenja SAZAS:

- Patricija Mav.

Ugotovljeno je bilo, da je bilo za predlagane kandidate izkazanih 438 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 24. redne seje Zbora članov in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnega predsedstva.
3. Izvolitev zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije.
4. Letno poročilo 2015 in razprava o poročilih.
5. Tekoče informacije glede spreminjanja avtorske zakonodaje.
6. 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 438 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 2015

Predsednik delovnega predsedstva je predal besedo predsedniku UO, ki je predstavil celotno delovanja Združenja v letu 2015.

Predstavitev Letnega poročila za leto 2015:

Podrobno je bilo predstavljeno Letno poročilo za l. 2015, finančno poročilo in poročilo UO ter poslovanje Združenja SAZAS iz računovodsko - finančnega vidika.

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 v letu 2015 podala pozitivno poročilo oz. mnenje, 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. Predstavljeno je bilo tudi mnenje organov upravljanja in nadzora o revizijskem poročilu. Seznanjeni so bili z izvajanjem sporazumov med združenjem in domačimi uporabniki ter med združenjem in tujimi avtorskimi društvi ter krovno organizacijo CISAC.

Podrobno je bili predstavljeni predlog Letnega poslovno – finančnega načrta za l. 2016/2017, skupaj s predvidenim načrtom prihodkov in predvidenimi stroški poslovanja Združenja SAZAS.

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

Podrobno so bili predstavljeni parametri in pravila delitve zbranih avtorskih nadomestil v letu 2015. Prav tako je bil podrobno obrazložen predlog splošnega obračuna za l. 2015.

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 438 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 je otvoril razpravo o letnem poročilu za l. 2015 in o predlogu Letnega poslovno – finančnega načrta za l. 2016/2017, skupaj s predvidenim načrtom prihodkov in predvidenimi stroški poslovanja Združenja SAZAS.

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

- Sprejme se letno poročilo za l. 2015 organov upravljanja in nadzora Združenja SAZAS in poročilo o delitvi zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil v l. 2015, 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 revizorske družbe in mnenju pooblaščenega revizorja.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 438 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 2016/2017 s sredstvi skladov iz 39. čl. Statuta in predvideno višino stroškov za leto 2016.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa,

- da se sprejme in potrdi predlagani Letni poslovno – finančni načrt za l. 2016/2017, skupaj s predvidenim načrtom prihodkov in predvidenimi stroški poslovanja ter sredstvi skladov iz 19/5 čl. in 39. čl. Statuta.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 438 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 podal na glasovanje predlog sklepa o predlaganih parametrih splošnega obračuna in predlog splošnega obračuna 2015.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa,

- da sprejme in potrdi predlagane parametre splošnega obračuna in predlog splošnega obračuna za l. 2015.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 438 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. TEKOČE INFORMACIJE GLEDE SPREMINJANJA AVTORSKE ZAKONODAJE

Odvetnik odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji je podal izčrpno informacijo o nerazumnih predlaganih spremembah avtorske zakonodaje v Sloveniji.

7. RAZNO

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 останeta nespremenjena, torej 70,00 EUR za fizične osebe, 150,00 EUR za pravne osebe in 35,00 EUR za upokojene člane 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, 150,00 EUR za pravne osebe in 35,00 EUR za upokojene člane ter rok plačila 15. januar za tekoče leto.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 438 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

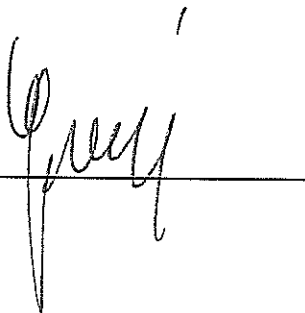
V tej točki ni bil sprejet noben sklep.

Seja Zbora članov je bila zaključena ob 20:30 uri.

Zapisala: Patricija Mav

Overovatelja zapisnika:

Domen Gracej:



Rok Golob:

