

ZAPISNIK

SKLEPOV 16. REDNE SEJE ZBORA ČLANOV

**Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice
Slovenije
(Združenje SAZAS),**

ki je bila 27. junija 2012 ob 17.30 uri
v dvorani JANUS
Austria Trend Hotel Ljubljana
Dunajska 154, 1000 Ljubljana

1. OTVORITEV 16. REDNE SEJE ZBORA ČLANOV IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI

Predsednik Upravnega odbora Matjaž Zupan je skladno s 4. členom Poslovnika Zbora članov Združenja SAZAS otvoril 16. redno sejo Zbora članov. Prisotni člani (45 rednih članov in 2 izredna člana) so imeli skupaj 648 glasov, kar pomeni 46,12 odstotkov vseh glasov. Skladno s 4. členom Poslovnika Zbora članov in 25. členom Statuta Združenja SAZAS je bilo ugotovljeno, da je 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 16. redne seje Zbora članov Združenja SAZAS imenujejo predlagani kandidati.**

Ugotovljeno je bilo, da je bilo za predlagano delovno predsedstvo izkazanih 618 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 tako na predlog predsednika delovnega predsedstva izvolila naslednje predlagane kandidate:

za verifikacijsko komisijo 16. redne seje Zbora članov Združenja SAZAS:

- Jan Pečar in Mirjam Noč.

za overovatelja zapisnika 16. redne seje Zbora članov Združenja SAZAS:

- Boštjan Grabnar in Patrik Greblo.

za zapisnikarja 16. redne seje Zbora članov Združenja SAZAS:

- Stanka Žontar.

Ugotovljeno je bilo, da je bilo za predlagane kandidate izkazanih 588 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 16. 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 2011.
5. Razprava o poročilih.
6. Predlog sprememb Statuta Združenja SAZAS.
7. Predlog sprememb Poslovnika Zbora članov Združenja SAZAS.
8. 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 598 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 2011

Predsednik delovnega predsedstva je predal besedo Matjažu Zupanu, predsedniku UO, ki je na kratko predstavil celotno delovanje Združenja v letu 2011. Med drugim je tudi izpostavil nenehne pritiske državnih organov, zaradi česar je izjemno utežno normalno delovanje oz. poslovanje Združenja.

Predstavitev Letnega poročila za leto 2011:

Matjaž Zupan je podrobno predstavil Letno poročilo za l. 2011. 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. 2011 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 2011 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. 2012, 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 poročilo 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. 2011.

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 480 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. 2011.

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

- **Sprejme se letno poročilo 2011 organov upravljanja in nadzora Združenja SAZAS in poročilo o delitvi zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil za l. 2011, 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 predlagani sklep izkazanih 524 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.

Skladno z 11. členom veljavnega Statuta je predsednik delovnega predsedstva na glasovanje podal sklep o formiranju denarne mase skladov za promocijo kulturnih dejavnosti in socialni sklad za pomoč avtorjem po končani ustvarjalni karieri.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa,

- **da se sprejme in potrdi formiranje denarne mase za oba sklada v višini do desetih (10%) odstotkov, ki je skladna z 11. členom veljavnega Statuta, s tem, da se avtorjem z zaščito 122 masa oblikuje do dveh (2%) odstotkov.**

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 504 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.

Na glasovanje je bil podan predlog sklepa za sprejem finančnega načrta za leto 2012 s predvideno višino stroškov za leto 2012.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa,

- **da se sprejme in potrdi predlagani letni finančni načrt za l. 2012 skupaj s predvidenimi stroški poslovanja.**

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 520 glasov članov, proti je bilo izkazanih 0 glasov članov, vzdržanih pa je bilo 4 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 2011.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa,

- **da sprejme in potrdi predlagane parametre splošnega obračuna in predlog splošnega obračuna za l. 2011.**

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 524 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. PREDLOG SPREMEMB STATUTA ZDRUŽENJA SAZAS

Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Združenja SAZAS je bil dostavljen v gradivu za sejo Zbora članov, torej so prisotni o bistvenih spremembah že bili obveščeni. Kljub vsemu je bilo poudarjeno sledeče,

- predlagane spremembe Statuta vsebujejo predvsem zahteve in priporočila tujih imetnikov pravic. Statutarna komisija je omenjeno upošteva v tolikšnem obsegu, ki je skladen s slovenskim pravnim redom.

Predsedujoči je natančneje obrazložil podlago in celotne spremembe in dopolnitve Statuta Združenja SAZAS in predlagal, da se na podlagi teh sprememb in dopolnitev sprejme tudi uradno prečiščeno besedilo Statuta Združenja SAZAS.

Predsednik delovnega predsedstva otvoril razpravo o predlogu sprememb in dopolnitev Statuta Združenja SAZAS.

Zbor članov je predlagal drobne popravke, in sicer, da naj ima Upravni odbor Združenja SAZAS dva podpredsednika, kar je Zbor članov sprejel, torej takoj vključil v spremembe in dopolnitve Statuta Združenja.

Po 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 474 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.

7. PREDLOG SPREMEMB POSLOVNIKA ZBORA ČLANOV ZDRUŽENJA SAZAS

Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Zbora članov Združenja SAZAS je bil dostavljen v gradivu za sejo skupščine, torej so prisotni o bistvenih sestavinah teh sprememb že bili obveščeni.

Predsedujoči je natančneje obrazložil podlago in celotne spremembe in dopolnitve Poslovnika Zbora članov Združenja SAZAS in predlagal, da se na podlagi teh sprememb in dopolnitev sprejme tudi uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Zbora članov Združenja SAZAS.

Predsednik delovnega predsedstva je otvoril razpravo o predlogu sprememb in dopolnitev Poslovnika Zbora članov Združenja SAZAS.

Po razpravi je Zbor članov glasoval o predlaganih spremembah in dopolnitvah Poslovnika Zbora članov Združenja SAZAS in na tej podlagi tudi o uradno prečiščenem besedilu Poslovnika Zbora članov Združenja SAZAS.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa:

- da sprejme in potrdi predlagane spremembe in dopolitve Poslovnika Zbora članov Združenja SAZAS in na tej podlagi tudi uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Zbora članov Združenja SAZAS.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 474 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.

8. 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 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 494 glasov članov, proti je bilo izkazanih 10 glasov članov, vzdržanih pa je bilo 10 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 20:00 uri.

Zapisala: Stanka Žontar

overovatelj zapisnika:

Boštjan Grabnar:

Patrik Greblo:

