



ZAPISNIK

SKLEPOV 22. REDNE SEJE ZBORA ČLANOV Združenja SAZAS,

ki je bila 30. junija 2015 ob 18. uri
v dvorani HORUS
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 401 glasov, kar pomeni 45,11 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 22. redne seje Zbora članov Združenja SAZAS imenujejo predlagani kandidati.

Ugotovljeno je bilo, da je bilo za predlagano delovno predsedstvo izkazanih 400 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 Zekič 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 390 glasov članov, proti je bilo izkazanih 0 glasov članov, vzdržanih pa je bilo 10 glasov članov.

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

1. Otvoritev 22. redne seje Zbora članov in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnega predsedstva.
3. Izvolitev zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije.
4. Letno poročilo 2014 in razprava o poročilih.
5. Predlog sprememb statuta.
6. Javni zavod RTV.
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 391 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 2014

Predsednik delovnega predsedstva je predal besedo predsedniku UO, ki je predstavil celotno delovanja Združenja v letu 2014.

Predstavitev Letnega poročila za leto 2014:

Podrobno je bilo predstavljeno Letno poročilo za l. 2014, finančno poročilo in poročilo UO ter poslovanje Združenja SAZAS iz računovodsko - finančnega vidika. Prisotnim na seji je bilo pojasnjeno, da je bilo poslovanje v l. 2014 glede na dane okoliščine 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 v letu 2014 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. 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 ter krovno organizacijo CISAC.

Podrobno je bili predstavljeni predlog Letnega poslovno – finančnega načrta za l. 2015/2016, 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, 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 2014. Prav tako je bil podrobno obrazložen predlog splošnega obračuna za l. 2014.

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 396 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. 2014 in o predlogu Letnega poslovno – finančnega načrta za l. 2015/2016, 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. 2014 organov upravljanja in nadzora Združenja SAZAS in poročilo o delitvi zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil v l. 2014, 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 predlagano omejitev izkazanih 392 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 2015 s sredstvi skladov iz 39. čl Statuta in predvideno višino stroškov za leto 2015.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa,

- da se sprejme in potrdi predlagani Letni poslovno – finančni načrt za l. 2015/2016, 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 400 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 2014.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa,

- da sprejme in potrdi predlagane parametre splošnega obračuna in predlog splošnega obračuna za l. 2014.

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 400 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. STATUT ZDRUŽENJA SAZAS

Predsedujoči je v tej točki seje predlagal popravke Statuta Združenja SAZAS skladne 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 396 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. JAVNI ZAVOD RTV

Podrobno je bil predstavljen večletni potek pogajanj z Javnim zavodom RTV SLO.

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 370 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

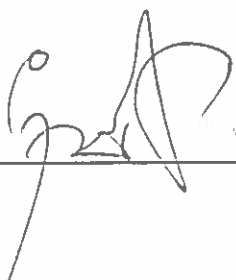
V tej točki ni bil sprejet noben sklep.

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

Zapisala: Patricija Mav

overovatelj zapisnika:

Jože Potrebuješ :



Gregor Forjanič:

