



ZAPISNIK

SKLEPOV 17. REDNE SEJE ZBORA ČLANOV

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

ki je bila 20. junija 2013 ob 17.30 uri
v dvorani JANUS
Austria Trend Hotel Ljubljana
Dunajska 154, 1000 Ljubljana

1. OTVORITEV 17. REDNE SEJE ZBORA ČLANOV IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI

Podpredsednik Upravnega odbora Maks Strmčnik je skladno s 4. členom Poslovnika Zbora članov Združenja SAZAS otvoril 17. redno sejo Zbora članov. Prisotnih članov je bilo 37, ki so imeli skupaj 458 glasov, kar pomeni 41,60 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

Podpredsednik Upravnega odbora Maks Strmčnik 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 Vladimirja Hrovata.

Seja Zbora članov je sprejela sklep,

- **da se za delovno predsedstvo 17. redne seje Zbora članov Združenja SAZAS imenujejo predlagani kandidati.**

Ugotovljeno je bilo, da je bilo za predlagano delovno predsedstvo izkazanih 330 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 17. redne seje Zbora članov Združenja SAZAS:

- **_Mirjam Noč in Hano Zekić.**

za overovatelja zapisnika 17. redne seje Zbora članov Združenja SAZAS:

- **Peter Lovšin in Vojko Sfiligoj.**

za zapisnikarja 17. redne seje Zbora članov Združenja SAZAS:

- **_Sabina Bartolič_.**

Ugotovljeno je bilo, da je bilo za predlagane kandidate izkazanih 290 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 17. 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 2012.
5. Razprava o poročilih.
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 330 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 2012

Predsednik delovnega predsedstva je predal besedo Matjažu Zupanu, predsedniku UO, ki je na kratko predstavil celotno delovanje Združenja v letu 2012.

Predstavitev Letnega poročila za leto 2012:

Matjaž Zupan je podrobno predstavil Letno poročilo za l. 2012. 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. 2012 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 2012 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. 2013, 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 član Glasbenega odbora Združenja SAZAS, Vladimir Hrovat.

Matjaž Zupan je še podrobno predstavil parametre in pravila delitve zbranih avtorskih nadomestil ter podrobno obrazložil predlog splošnega obračuna za l. 2012.

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 330 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. 2012.

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

- **Sprejme se letno poročilo 2012 organov upravljanja in nadzora Združenja SAZAS in poročilo o delitvi zbranih avtorskih honorarjev in nadomestil za I. 2012, 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 388 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 2013 s sredstvi skladov iz 39. čl Statuta in predvideno višino stroškov za leto 2013.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa,

- **da se sprejme in potrdi predlagani letni finančni načrt za I. 2013 skupaj s sredstvi skladov iz 39. čl Statuta, ki se oblikujejo v višini 10% in predvideno višino stroškov poslovanja.**

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 420 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 2012.

Seja Zbora članov je glasovala o predlogu sklepa,

- **da sprejme in potrdi predlagane parametre splošnega obračuna in predlog splošnega obračuna za I. 2012.**

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je bilo za predlagani sklep izkazanih 424 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

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 330 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 predal besedo predsedniku pogajalske skupine za sklenitev skupnega sporazuma o tarifi z izdajatelji televizijskih programov Vojku Sfiligoju.

Vojko Sfiligoj je natančno predstavil vse vsebino skupnega sporazuma.

Seja Zbora članov je po razpravi sprejela sklep:

- **da se potrdi vsebina predlaganega skupnega sporazuma o tarifi z izdajatelji televizijskih programov**

9. ZAKLJUČEK

V tej točki ni bil sprejet noben sklep.

Seja Zbora članov je bila zaključena ob 20:00 uri.

Zapisala: Sabina Bartolić

overovatelj zapisnika:

Peter Lovšin:

datum: 4.7.2013

Vojko Sfiligoj:

datum: 04.07.2013