

ZAPISNIK

REDNE LETNE IN VOLILNE SKUPŠČINE AVTORJEV KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE ZAMP - ZDRUŽENJE AVTORJEV SLOVENIJE

Skupščina avtorjev kolektivne organizacije je bila v ponedeljek, 23. maja 2016 ob 11. uri, v prostorih ZAMP – Združenja avtorjev Slovenije, Kersnikova 10a, Ljubljana.

Za skupščino je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:

1. izvolitev organov skupščine,
2. letno poročilo upravnega odbora za leto 2015,
3. letno poročilo nadzornega odbora za leto 2015,
4. obravnava revidiranega Letnega poročila za leto 2015, ki vključuje revidirane računovodske izkaze, poročilo neodvisnega revizorja in finančni načrt s planom stroškov za leti 2016 in 2017,
5. letni načrt delitve za leto 2016,
6. volitve,
7. razno.

Ob 11. uri je predsednik združenja ugotovil, da ni prisotna večina članov in skladno z 21. členom statuta odložil začetek skupščine za 15 minut.

Ob 11.15 uri je predsednik združenja ugotovil, da je prisotnih zadostno število rednih članov (36) in je skupščina po določbah statuta sklepčna. Ugotovil je, da je na skupščini prisotnih 36 rednih članov in podanih 72 pooblastil rednih članov, skupno 108 glasov.

Ad. 1 – Izvolitev organov skupščine

Nekateri člani so uvodoma že pri prvi točki dnevnega želeli odpreti razpravo o delu združenja in stroških AT službe, vendar so bili v nadaljevanju soglasni, da razprava na to temo poteka pod točko dnevnega reda Ad 4.

Predsednik združenja je podal predlog sklepa o izvolitvi organov skupščine:
predsednik skupščine: odvetnik Jože Ilc,
zapisničarka: Nataša Retelj,
overovitelj zapisnika: Dušanka Zabukovec.

SKLEP 1: Skupščina je s 108 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI glasovi in 0 glasovi PROTI potrdila predlagane organe skupščine.

V nadaljevanju je predsednik skupščine predlagal izvolitev dodatnega overovitelja zapisnika ter verifikacijske in volilne komisije. Predlagal je, da se funkciji verifikacijske in volilne komisije združita v enem organu. Predlagani so bili:
Dodatni overovitelj zapisnika: Maja Kraigher
Verifikacijska in volilna komisija: Ifigenija Simonovič (predsednica komisije), Aleš Šteger (član) in Igor Bratož (član).

SKLEP 2: Skupščina je s 108 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI glasovi in 0 glasovi PROTI potrdila predlagano dodatno overoviteljico zapisnika ter predlagano verifikacijsko in volilno komisijo v enem organu, v predlagani sestavi.

Predsednik skupščine je prebral predlagani dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.

Ad. 2 –letno poročilo upravnega odbora za leto 2015

Predsednik upravnega odbora Tone Frelj je navzočim predstavil poročilo upravnega odbora za leto 2015, ki je sestavni del Letnega poročila 2015 in je bil članom predhodno na voljo na spletni strani združenja (Letno poročilo 2015 je priloga zapisnika). Poudaril je predvsem naslednje: izdani sklep URSILa in posledično spremembo poslovanja združenja, sklenitev dogovora s kabelskimi operaterji za poplačilo obveznosti od oktobra 2010 dalje, pridobitev pisnega potrdila CISACa o ustreznosti poslovanja združenja v skladu s CISAC-ovimi pravili ter udeležbo na štirih soočanjih pri pripravi novega ZKUASP in podajanje pripomb na predlagane osnutke.

Po predstavitvi poročila upravnega odbora je g. Mitja Čander izrazil spoštovanje dosedanjemu vodstvu ter strokovni službi vendar je opozoril, da bi si v prihodnje morali prizadevati za konstruktivno in transparentno poslovanje službe. Predlagal je, da je potrebno storiti vse, da se seznam članov javno objavi in se v smislu krepitve društva omogoči prenos dejavnosti in zaposlitev ljudi na društvu, s čimer se izloči strošek zunanje AT službe. Nekateri člani so ga pri tem podprli in bili mnenja, da je delovanje društva javno saj gre za kolektivno organizacijo ter da se je objave potrebno lotiti proaktivno, nekateri pa so bili mnenja, da bi bilo na podlagi mnenja informacijske pooblaščenke iz leta 2008 potrebno pridobiti soglasje vsakega člana posebej.

Predsednik skupščine je predlagal, da se ta tematika obravnava pod točko razno.

Po razpravi so navzoči sprejeli:

SKLEP 3: Skupščina je s 107 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM glasom in 0 glasovi PROTI potrdila Letno poročilo upravnega odbora za leto 2015.

Ad. 3 – Letno poročilo nadzornega odbora za leto 2015

Predsednik nadzornega odbora Drago Bajt je prebral letno poročilo nadzornega odbora za leto 2015, ki je sestavni del Letnega poročila 2015 (Letno poročilo 2015 je priloga zapisnika). Predstavil je, da se je NO seznanil z Letnim poročilom 2015 ter s Poročilom neodvisnega revizorja, prav tako pa tudi z vsemi pomembnimi zadevami, ki so vplivale na poslovanje društva v letu 2015.

V razpravi so nekateri člani izpostavili naslednje: sklep URSILa o prenosu dejavnosti bi moral biti objavljen na spletni strani društva oziroma, vsaj link do spletne strani URSILa, potrebo po optimizaciji stroškov poslovanja ter poslovanje AT službe z dobičkom. Direktorica AT službe je pojasnila, da je bil URSIL o načinu poslovanja do leta 2015 ažurno obveščen, njihovi predstavniki so prisostvovali sejam UO ZAMP ter tudi sodelovali pri vzpostavitvi sistema, žal pa je tukaj potrebno poudariti, da je vsakokratno vodstvo URSILa drugače gledalo na tak način poslovanja. Na očitke o poslovanju AT službe z dobičkom, je pojasnila, da je bilo leto 2015 izjema, saj so na rezultat poslovanja vplivala poplačila obveznosti kabelskih operaterjev za pet let nazaj. V preteklih letih je AT služba poslovala z izgubo.

V nadaljevanju je g. Mitja Čander zopet izpostavil objavo seznama članov ter navedel, da je v mnenju informacijske pooblaščenke pojasnjeno, da je pridobitev soglasja posameznika možna na dva načina in sicer z osebno privolitvijo posameznika ali pa na podlagi notranjega dogovora med člani društva. Predlagal je, da današnja skupščina sprejme sklep, da se omogoči vsaj vpogled v članstvo. Ta sklep naj bi prestavljal notranji dogovor društva. Predsednik skupščine je predlagal, da se o tem razpravlja pod točko razno.

G. Kulašič je podal predlog, da skupščina Letnega poročila nadzornega odbora za leto 2015 ne sprejema, temveč se z njim le seznanja, saj je poročilo vključeno v Letno poročilo 2015.

Po razpravi so navzoči sprejeli:

SKLEP 4: Skupščina se s 108 glasovi ZA, 0 VZDRŽANIMI glasovi in 0 glasovi PROTI seznanja z Letnim poročilom nadzornega odbora za leto 2015.

Ad. 4 – Obravnava revidiranega Letnega poročila za leto 2015, ki vključuje revidirane računovodske izkaze, poročilo neodvisnega revizorja in finančni načrt s planom stroškov za leti 2016 in 2017

Direktorica AT službe je poudarila, da je bilo Letno poročilo za leto 2015 v celoti predhodno objavljeno na spletni strani društva z namenom, da si ga člani natančneje preberejo.

Najprej je predstavila prihodke, ki se izkazujejo v fakturirani realizaciji ter poudarila, da so bili računi uporabnikom v letu 2015 zaradi prenosa dejavnosti prvič izstavljeni direktno iz Združenja ZAMP. Na višino prihodkov je veliki meri vplival podpisani dogovor s kabelskimi in IP operaterji za poplačilo obveznosti od 11. oktobra 2010 dalje. V nadaljevanju je predstavila nabrana in razdeljena sredstva. Poudarila je, da sta bili v letu 2015 izvedeni dve delitvi, v juniju 2015 nabrana sredstva od oktobra do decembra 2014 ter v decembru 2015 nabrana sredstva od januarja do junija 2015.

V nadaljevanju je ga. Stušek predstavila stroške poslovanja, kjer se zaradi ugotavljanja delitvene mase knjižijo tudi stroški avtorskih honorarjev. Največji del stroškov zajema strošek AT službe in se v skladu z novo podpisano pogodbo v letu 2016 obračunava provizija v višini 30% z dodanim DDV od zbranih avtorskih honorarjev. Nova medsebojna pogodba je bila podpisana med Združenjem ZAMP in AT službo na zahtevo URSILa in natančneje določa medsebojne pravice in obveznosti. Pojasnila je, kateri stroški so zajeti v stroških AT službe in poudarila, da ne vsebujejo stroškov najemnine.

Na vprašanja o specifikaciji stroškov je navzoče seznanila, da stroški niso specifičirani in so na podlagi mnenja UO ZAMP še vedno izraženi v pavšalu, vendar se to v prihodnje lahko spremeni. Pojasnila pa je, da je obseg poslovanja in s tem povezanih stroškov predvsem v delu malih uporabnikov primerljiv z dvema največjima kolektivnima organizacijama, pri čemer pa je treba poudariti, da je ZAMP kolektivna organizacija, ki ima druga po vrsti najnižje stroške izražene v odstotkih od zbranih AH.

V razpravi so nekateri člani izpostavili, da mora UO pretehtati tri možnosti; ali se obdrži sedanja AT služba, najame nova AT služba ali o zaposlitvi oseb na društvu. Slednja možnost naj bi bila po njihovem menju najbolj proaktivna, saj naj bi novi ZKUASP, ki je še v sprejemanju, to tudi določal. Nekateri člani so izpostavili lastništvo prostora in zakaj se najemnina ne obračunava. Ga. Stušek je pojasnila, da je ZAMP d.o.o. najemnik prostorov in najemnine nikoli ni zaračunaval društvu. Na vprašanja o tem, kdo je lastnik poslovnih prostorov, je odgovorila, da je v pristojnosti skupščine kolektivne organizacije le pogodba o upravljanju AT poslov, ostalo poslovanje ZAMP d.o.o. pa ni v njihovi pristojnosti.

G. Čander je v nadaljevanju predlagal sprejem dveh sklepov in sicer, da v roku enega meseca društvo na spletni strani objavi dokumente, ki jih je URSIL posredoval ZAMP Združenju oziroma zagotovi link do sklepa in da se zagotovi vpogled v članstvo društva. Predsednik skupščine je predlagal, da se razprava o tem odpre pod točko razno.

V nadaljevanju je direktorica AT službe predstavila poročilo neodvisnega revizorja, ki je podal mnenje, da so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteni predstavitev finančnega stanja društva ZAMP - Združenja avtorjev Slovenije na dan 31. 12.2015 ter njenega poslovnega izida za tedaj končano leto v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi. Predstavila je tudi izpostavljene zadeve iz poročila neodvisnega revizorja.

Ga. Andreja Stušek je predstavila finančni plan za leto 2016 in 2017 ter poudarila, da je plan za leto 2016 že potrjen, za leto 2017 pa ga je potrebno še sprejeti. Podrobno je obrazložila postavke plana ter člane seznanila, da je plan za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 nižji in sicer iz razloga, ker v njen niso zajeti prihodki kabelskih operaterjev za pretekle obveznosti, temveč samo za tekoče obveznosti.

Nekateri člani so kljub obrazložitvi želeli finančni plan za leto 2017 izločiti iz letnega poročila. Ga. Stušek je poudarila, da URSIL pogojuje sprejem Letnega poročila vključno s sprejemom finančnega načrta. Predsednik skupščine je dal ta predlog na glasovanje.

SKLEP 5: Skupščina je s 63 glasovi **PROTI** sprejetju tega sklepa sprejela, da se finančni načrt s planom stroškov za leto 2017 ne izloči iz Letnega poročila 2015.

V nadaljevanju je potekala razprava o možnosti priprave rebalansa finančnega načrta s planom stroškov za leto 2017 v kolikor bi predvideni prihodki in stroški za leto 2017 odstopali od pripravljenega finančnega načrta.

Po razpravi so navzoči sprejeli:

SKLEP 6: Skupščina je z 80 glasovi **ZA**, 27 **VZDRŽANIMI** glasovi in 1 glasom **PROTI** potrdila revidirano Letno poročilo za leto 2015, ki vključuje revidirane računovodske izkaze, poročilo neodvisnega revizorja in finančni načrt za leti 2016 in 2017 za katerega se po potrebi pripravi rebalans plana za leto 2017.

Ad. 5 – Letni načrt delitve za leto 2016

Direktorica AT službe je predstavila Letni načrt delitve za leto 2016, pri čemer je predlagala, da se izvedeta dva obračuna, v juniju 2016 za sredstva zbrana od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 in v decembru 2016 za sredstva zbrana od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016.

Po predstavitvi so navzoči sprejeli:

SKLEP 7: Skupščina je **SOGLASNO** potrdila Letni načrt delitve za leto 2016.

Ad. 6 – Volitve

Predsednik združenja, g. Tone Frelih, se je zahvalil za sodelovanje članom Upravnega odbora, Nadzornega odbora in AT službi.

Predsednik skupščine odvetnik Jože Ilc je predstavil novo volilno listo, ki so jo navzoči soglasno potrdili. Ugotovil je, da novih predlogov ni bilo podanih ter da ni podanih predlogov za volitve disciplinske komisije.

Predstavnica tehnične službe je navzočim razdelila volilne lističe. Ob 15.05 uri je član volilne in verifikacijske komisije Aleš Šteger predal volilni list s skupnimi glasovi. Skupno so bili oddani 103 volilni listi, od tega 93 veljavnih in 10 neveljavnih.

Predsednik skupščine je navzočim predstavil število prejetih glasov posameznih kandidatov:

Predsednik UO, predsednik združenja: Tone Frelih 74 glasov

Člani UO: Mitja Čander 52 glasov, Jurij Hudolin 28 glasov, Iztok Ilc 67 glasov, Saša Jerele 69 glasov, Feri Lainšček 28 glasov, Marjan Lipoglavšek 58 glasov, Barbara Pogačnik 54 glasov in Dino Bauk 32 glasov.

Predsednica NO: Anita Šefer 74 glasov

Člana NO: Drago Bajt 71 glasov, Saša Kulašić 26 glasov, Igor Likar 14 glasov, David Nedeljković 58 glasov in Božidar Novak 29 glasov.

Predsednik DK: ni bilo podanih predlogov

Člana DK: ni bilo podanih predlogov

Predsednik skupščine je razglasil rezultate volitev novo izvoljenih članov za naslednji štiriletni mandat od 23. 5. 2016 do 23. 5. 2020:

Predsednik UO, predsednik združenja: Tone Frelih

Člani UO: Iztok Ilc, Saša Jerele, Marjan Lipoglavšek in Barbara Pogačnik

Predsednica NO: Anita Šefer

Člana NO: Drago Bajt, David Nedeljković.

Ad.7 – Razno

Pod točko razno je g. Čander, s podporo nekaterih članov, ponovno pričel razpravo o objavi članstva ter podal naslednji predlog sklepa: seznam članstva ZAMP se objavi na spletni strani društva, oziroma se članom omogoči vsaj vpogled v članstvo.

V razpravi so nekateri izrazili dvom, da ima majhna skupina prisotnih na skupščini pravico odločati v imenu večine članov ter bili mnenja, da se o tem povpraša vsakega člana društva posebej.

V nadaljevanju je predsednik skupščine prebral mnenje informacijske pooblaščenke, ki ugotavlja, da društvo osebne podatke članov lahko obdeluje in objavlja zgolj na podlagi notranjega dogovora med člani oziroma na podlagi osebne privolitve posameznega člana.

G. Čander je ponovno predlagal naslednji sklep:

Skupščina sprejema sklep, da imajo člani pravico vpogleda v članstvo, s tem, da se upravni odbor zaveže, da povpraša informacijsko pooblaščenko, če sklep skupščine zadostuje kot notranji dogovor med člani oziroma na kakšen način priporoča rešitev tega vprašanja.

Pričelo se je glasovanje, ki pa ni bilo zaključeno, saj so se vmes zopet izpostavile dileme nekaterih članov v zvezi s takim vpogledom in mnenjem informacijske pooblaščenke.

Potem je določeno število članov burno odreagiralo in zapustilo prostore.

Skupščina se je nadaljevala s predlogi g. Golje, ki je predlagal sprejetje naslednjih sklepov:

1. Upošteva se predlog g. Čandra o pravici vpogleda v članstvo
2. Pri pripravi dnevnega reda za naslednjo redno letno skupščino naj se upošteva, da se Letno poročilo obravnava pred poročilom upravnega in nadzornega odbora.
3. Upravni odbor se zaveže, da na svoji spletni strani dosledno objavlja dokumente, ki zadevajo poslovanje združenja.
4. UO naj razišče, kdo je lastnik prostorov in s tem zagotovi transparentnost.

Po predlaganih sklepih je tekla razprava, da je od informacijske pooblaščenke potrebno pridobiti jasno definicijo kaj pojem vpogled zajema, je to zgolj vpogled na sedežu družbe, fotokopiranje in drugačno snemanje spiska članov ali celo objavo spiska na spletni strani.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predloge 1., 2. in 3. sklepa, 4. sklepa pa ne, saj odločanje o lastništvu prostora, katerega zgolj najemnik je AT služba, ni v pristojnosti skupščine društva.

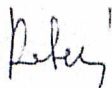
Člani so sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP 8: *Skupščina soglasno sprejema sklep, da imajo člani pravico vpogleda v članstvo, s tem, da se upravni odbor zaveže, da pred tem povpraša informacijsko pooblaščenko ali sklep skupščine zadostuje kot notranji dogovor med člani, oziroma na kakšen način informacijska pooblaščenka priporoča rešitev tega vprašanja.*

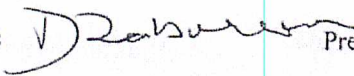
SKLEP 9: Skupščina soglasno sprejema sklep, da se pri pripravi dnevnega reda za naslednjo redno letno skupščino na vabilu najprej predvidi obravnava Letnega poročila, nato Poročila upravnega in Poročila nadzornega odbora.

SKLEP 10: Skupščina soglasno sprejema sklep, da Upravni odbor sproti na svoji spletni strani objavlja dokumente, ki zadevajo poslovanje združenja.

Navzoči soglasno ugotovijo, da je dnevni red izčrpan in ob 15.40 uri zaključijo sejo skupščine.

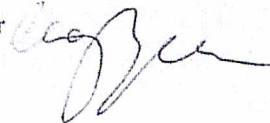
Zapisnikar: Nataša Retelj 

Overiteljici: Dušanka Zabukovec



Predsednik skupščine: Jože Ilc

Maja Kraigher



Priloge:

- revidirano Letno poročilo za leto 2015
- Letni načrt delitve za leto 2016
- Lista prisotnih članov na skupščini 23. 5. 2016
- prejeta pooblastila
- volilni listi (103)