



ZAPISNIK

REDNE LETNE SKUPŠČINE DRUŠTVA

ZAMP - ZDRUŽENJE AVTORJEV IN NOSILCEV MALIH IN DRUGIH AVTORSKIH

PRAVIC SLOVENIJE k.o.

Kersnikova ulica 10A, 1000 Ljubljana

matična številka: 5982839000

davčna številka: 93005423

Datum: 7. 7. 2020

Redna letna skupščina društva ZAMP - Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije, k.o. (v nadaljevanju: ZAMP) je bila sklicana v torek 7. 7. 2020 ob 13.00 uri v kongresni dvorani CI, pritličje City Hotela, Dalmatinova ulica 15, 1000 Ljubljana.

Skupščine se je na podlagi šestega odstavka 23. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16; v nadaljevanju: ZKUASP) udeležila tudi pooblaščenka Urada RS za intelektualno lastnino, ga. Darja Kariž.

Skupščina je bila sklicana z objavo sklica na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) dne 22. 6. 2020 in z objavo sklica in gradiva na spletni strani društva (<https://www.zamp-zdruzenje.si/aktualno/novice/vabilo-na-skupscino-zdruzenja-zamp2020.html>) dne 22. 6. 2020. Besedilo objave sklica je priloženo temu zapisniku. Pooblastila za zastopanje in druga dokazila o sklicu hrani Združenje ZAMP. Seznam udeležencev skupščine je priložen temu zapisniku.

Nihče ni zahteval posebnega ugotavljanja istovetnosti udeležencev.

Za skupščino je bil predlagan naslednji dnevni red:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
- 2. Obravnava Poročila Nadzornega odbora o Letnem poročilu za leto 2019**
- 3. Obravnava Poročila o delovanju Nadzornega odbora Združenja ZAMP za leto 2019, seznanitev z izjavami poslovodstva in članov Nadzornega odbora o nasprotju interesov ter obravnava in sprejem revidiranega Letnega poročila za leto 2019 s poročilom revizorja**
- 4. Poročilo poslovodstva o delovanju Združenja ZAMP v tekočem letu**

AD 1: OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTAVLJANJE SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Ob 13.05 je poslovodja ZAMP, mag. Barbara Pogačnik, ugotovila, da ni prisotna večina članov in v skladom z 9. odstavkom 16. člena Statuta društva ZAMP - Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic Slovenije, k.o., z dne 19. 10. 2017 (v nadaljevanju: Statut) odložila začetek skupščine za 15 minut.

Ob 13.20 je nato mag. Barbara Pogačnik otvorila zasedanje skupščine ZAMP. Prisotne je seznani, da ob 13.05 skupščina ni bila sklepčna, ker ni bila navzoča polovica rednih članov, saj lahko po določbi 9. odstavka 16. člena Statuta, skupščina veljavno odloča, če je navzočih vsaj polovica članov. Če na začetku seje skupščine ni prisotnih več kot polovica članov ali njihovih pooblaščenec, se seja nadaljuje čez 15 minut in v tem primeru skupščina lahko odloča, če je prisotnih vsaj 10 članov.

Ker je bilo ob 13.20 uri navzočih več kot 10 članov, je mag. Barbara Pogačnik razglasila, da lahko skupščina veljavno odloča. Ugotovila je, da je na skupščini prisotnih 12 rednih članov in podano 1 pooblastilo rednih članov, skupno torej 13 glasov.

Poslovodja mag. Barbara Pogačnik je pojasnila, da imenovanje verifikacijske komisije ni potrebno, saj je glasovanje na tej skupščini v celoti javno in preverjanje glasovnic tako na tej skupščini ni potrebno..

Za glasovanje z dvigom rok je predlagala, da se o sklepu št. 1, 2 in 3 glasuje hkrati.

Poslovodstvo Združenja ZAMP predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Sklep št. 1: *Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.*

Sklep št. 2: *Za predsedujočega skupščine se imenuje odvetnik Mitja Bartenjev.*

Sklep št. 3: *Za zapisnikarja se imenuje Aljaž Čoko.*

Za preštevalca glasov se imenuje Marija Lihtenvalner.

Za overovateljici zapisnika se imenujeta Jera Ivanc in Anja Naglič.

Skupščina je z 13 glasovi ZA, 0 vzdržanimi glasovi in 0 glasovi PROTI potrdila ugotovitev sklepčnosti skupščine ter potrdila predlagane organe skupščine.

Poslovodja ZAMP mag. Barbara Pogačnik je nato besedo predala imenovanemu predsedniku skupščine, odvetniku Mitji Bartenjevu, ki je povedal, da seznam udeležencev izkazuje, da je skupščina po 9. odstavku 16. člena Statuta sklepčna. Predsednik skupščine je udeležence obvestil, da je iz seznama navzočih razvidna udeležba (osebno ali po pooblaščenih) 12 članov društva, ki imajo skupaj 13 glasov. Predsednik skupščine je podpisal seznam udeležencev in obvestil navzoče, da ga lahko ves čas zasedanja pregledujejo.

Predsednik skupščine je v zvezi z vodenjem skupščine navzočim članom pojasnil tudi nekaj procesnih pravil. Za veljaven sprejem sklepov je potrebna večina na skupščini navzočih glasovalnih pravic. Dodal je še, da ima pri vsaki točki dnevnega reda najprej besedo poročevalec, ki predstavi predlagani sklep, nato sledi razprava, v kateri ima vsak na voljo 2 minuti. Opozoril je tudi na to, da se bo ob vsaki točki sklep predstavilo in ga predlagalo v sprejem skupščini ter da bosta razprava in sklepanje o točki dnevnega reda z razglasitvijo izida glasovanja o sklepu končana.

AD 2: OBRAVNAVA POROČILA NADZORNEGA ODBORA O LETNEM POROČILU ZA LETO 2019

Predsednik skupščine je predsednika Nadzornega odbora g. Iztoka Ilca zaprosil za predstavitev predlaganega sklepa o potrditvi Letnega poročila, ki je skupaj z ostalim skupščinskim gradivom objavljeno na spletni strani društva.

Gospod Iztok Ilc je predstavil poročilo Nadzornega odbora o Letnem poročilu za leto 2019, ki je skupaj z ostalim skupščinskim gradivom objavljeno na spletni strani društva.

Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi glede predstavitve poročila Nadzornega odbora o Letnem poročilu. K razpravi se ni prijavil nihče.

Poslovodstvo Združenja ZAMP predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Sklep št. 4: *Skupščina se seznani s Poročilom Nadzornega odbora o Letnem poročilu za leto 2019, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.*

Skupščina je s 13 glasovi ZA, 0 vzdržanimi in 0 glasovi PROTI potrdila sklep št. 4, da se sprejme letno poročilo za leto 2019, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

AD 3: OBRAVNAVA POROČILA O DELOVANJU NADZORNEGA ODBORA ZDRUŽENJA ZAMP ZA LETO 2019, SEZNANITEV Z IZJAVAMI POSLOVODSTVA IN ČLANOV NADZORNEGA ODBORA O NASPROTJU INTERESOV TER OBRAVNAVA IN SPREJEM REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2019 S POROČILOM REVIZORJA

V tretji točki dnevnega reda je predsednik skupščine besedo ponovno predal predsedniku Nadzornega odbora g. Iztoku Ilcu, ki je predstavil poročilo Nadzornega odbora o delu NO v letu 2019.

Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi glede predstavitve poročila o delovanju Nadzornega odbora v letu 2019.

Član skupščine g. Ludvik Bagari je povedal, da ima pripombo v zvezi s tožbo v zadevi »Dovoljenje za pobiranje nadomestil za privatno in drugo lastno uporabo, ki ga ima Društvo Kopriva«, in sicer, da poziva vodstvo in Nadzorni odbor, da umakne tožbo, kajti ta ogroža pravice avtorjev, ki jih zastopajo druge kolektivne organizacije in povzroča Društvu Kopriva nepotrebne stroške.

Mag. Barbara Pogačnik je odgovorila, da se je Združenje ZAMP za tožbo odločilo, ker je v interesu imetnikov pravic ZAMP enakopravno sodelovanje pri upravljanju Društva Kopriva, pri čemer tudi ni jasnega ključa za delitev deležev nabranih sredstev producentom in izvajalcem fonogramov in videogramov na področju književnosti, znanosti in publicistike. Povedala je, da je bilo poslovodstvo ZAMP ves čas dejavno v smeri razrešitve spora po mirni poti ter da so bili v času od sprožitve spora že doseženi določeni dogovori z organizacijo IPF kot eno od trenutno dveh članic skupščine Društva Kopriva ter s poslovodstvom Društva Kopriva. Dodala je, da so problemi po njenem mnenju sicer razmeroma enostavno rešljivi, tožbo pa je potrebno razumeti kot sredstvo dialoga, saj

vsekakor obstajajo realne možnosti za dober dogovor s članicami društva Kopriva, kar bi omogočilo tudi dolgoročno vzdržnost funkcioniranja Društva Kopriva ter pravično delitev sredstev med vse upravičence.

Ludvik Bagari je odgovoril, da bi bilo potrebno predvsem doseči dialog med poslovodstvi ZAMP in Društva Kopriva in tožba ne bi bila potrebna. Izrazil je bojazen, da bi bilo v primeru dobljene tožbe pred Upravnim sodiščem RS potrebno vračati že pridobljena sredstva. Predlagal je, da ZAMP premisli o umiku tožbe.

Mag. Barbara Pogačnik je odgovorila, da je ZAMP ostalim akterjem na tem področju že sporočil, da je pripravljen tožbo ob vzdržnem dogovoru umakniti, da pogovori med poslovodstvi potekajo, kar je vsekakor koristno, da pa predmetna razprava presega okvire današnje skupščine in njenega dnevnega reda.

Predsednik ugotovi, da je ob 13.35 uri prisotnih 15 glasov, od tega 14 rednih članov in 1 pooblastilo rednih članov, saj sta pristopila še dva redna člana.

Poslovodstvo Združenja ZAMP predlaga skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

Sklep št. 5: *Skupščina se seznani s Poročilom o delovanju Nadzornega odbora Združenja ZAMP za leto 2019, ki je sestavni del Letnega poročila Združenja ZAMP za poslovno leto 2019.*

Skupščina je s 13 glasovi ZA, 2 vzdržanima glasovoma in 0 glasovi PROTI potrdila sklep št. 5, da je seznanjena s poročilom o delovanju Nadzornega odbora v letu 2019.

Sklep št. 6: *Skupščina se seznani s podanimi pisnimi izjavami poslovodstva in članov Nadzornega odbora Združenja ZAMP o nasprotju interesov po 29. členu ZKUASP, ki so sestavni del Letnega poročila Združenja ZAMP za poslovno leto 2019.*

Skupščina je s 15 glasovi ZA, 0 vzdržanimi glasovi in 0 glasovi PROTI potrdila sklep št. 6, da je seznanjena s s podanimi pisnimi izjavami poslovodstva in članov Nadzornega odbora Združenja ZAMP o nasprotju interesov po 29. členu ZKUASP, ki so sestavni del Letnega poročila Združenja ZAMP za poslovno leto 2019.

Sklep št. 7: *Skupščina se seznani s poročilom poslovodstva in sprejme revidirano Letno poročilo Združenja ZAMP za leto 2019, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.*

Predsednik skupščine je zaprosil mag. Barbaro Pogačnik, da predstavi poročilo poslovodstva in revidirano Letno poročilo za leto 2019, kar je slednja tudi izčrpno predstavila.

Predsednik ugotovi, da je ob 13.50 uri prisotnih 14 glasov, od tega 13 rednih članov in 1 pooblastilo rednih članov, saj je odšla ena redna članica.

Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi glede poročila poslovodstva in revidiranega Letnega poročila Združenja ZAMP. K razpravi se ni prijavil nihče.

Skupščina je s 13 glasovi ZA, 1 vzdržanimi glasovi in 0 glasovi PROTI potrdila sklep št. 7, da je seznanjena s poročilom posloводства in sprejme revidirano Letno poročilo Združenja ZAMP za leto 2019, ki je objavljeno v gradivu za skupščino.

AD 4: POROČILO POSLOVODSTVA O DELOVANJU ZDRUŽENJA ZAMP V TEKOČEM LETU

Predsednik skupščine je prešel na četrto točko dnevnega reda, v kateri je besedo predal mag. Barbari Pogačnik, ki je predstavila poročilo posloводства o delovanju Združenja ZAMP v tekočem letu. Napovedala je tudi izredno skupščino za sprejem prenovljenih temeljnih aktov Združenja ZAMP k.o., ki bo predvidoma v jeseni.

Nato je glavni tajnik Združenja ZAMP, g. Tomaž Lajovic, predstavil postopek sprejemanja novih aktov Združenja ZAMP, pregled njihove temeljne strukture ter bistvenih predlaganih novosti v aktih, med katerimi so statutarne listine posameznih pravic. Napovedal je, da bo javni osnutek aktov objavljen na spletni strani Združenja ZAMP.

Predsednik skupščine je navzoče člane pozval k razpravi glede poročila o delu posloводства. K razpravi se ni prijavil nihče.

Posloводство združenja predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

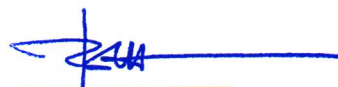
Sklep št. 8: *Skupščina se seznani s poročilom posloводства o delovanju Združenja ZAMP v tekočem letu.*

Skupščina je s 14 glasovi ZA, 0 vzdržanimi glasovi in 0 glasovi PROTI potrdila sklep št. 8, da je seznanjena s poročilom posloводства o delovanju Združenja ZAMP v tekočem letu.

Na koncu je predsednik skupščine navzoče vprašal, ali ima kdo od njih kakršno koli pripombo na vodenje skupščine. Ker pripomb ni bilo, je predsednik skupščine ugotovil, da je s šesto točko dnevnega reda izčrpan in zasedanje zaključil ob 14.33 uri.

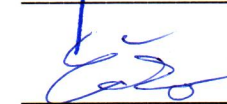
Predsednik skupščine:

Mitja Bartenjev

A blue ink signature of Mitja Bartenjev, consisting of a stylized 'M' and 'B' followed by a horizontal line.

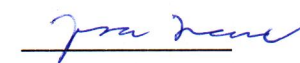
Zapisnikar:

Aljaž Čoko

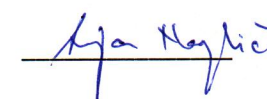
A blue ink signature of Aljaž Čoko, featuring a stylized 'A' and 'Č' followed by a horizontal line.

Overiteljici:

Jera Ivanc

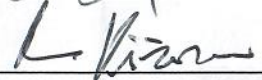
A blue ink signature of Jera Ivanc, showing a stylized 'J' and 'I' followed by a horizontal line.

Anja Naglič

A blue ink signature of Anja Naglič, with a stylized 'A' and 'N' followed by a horizontal line.

SEZNAM PRISOTNIH ČLANOV NA SKUPŠČINI ZAMP 7. 7. 2020

ZAPOREDNA ŠT.	IME IN PRIIMEK	NASLOV	PODPIS	ŠT. GLASOVALNIH PRAVIC	POOBLAŠČENEC	PODPIS POOBLAŠČENCA
1.	TOMAŽ LAJOVIC	KOSOVELOVA 27 LJ	TSL	1		
2.	BARBARA POGAČNIK	Močnikova 6	B Pogacnik	1		
3.	MARIJA LIHTENVALNER	Frankopanska 26	M Lj	1		
4.	CENE HAWLINA	LIPICA 7, ŠK. LOKA	C H	1		
5.	Stanka Hrastelj	Brezinska 9, Leskovec	Hrastelj	1		
6.	JERA IVANC	KOSOVELOVA 27	J I	1		
7.	BOJAN DERNOL	Ljndjanska 83, 00	B D	1		
8.	ILTOK ILC	Slivska 2, LJ	I I	1		
9.	ANJA KUGLIČ	KNOBLEHARJEVA 18	A K	1		
10.	ROK VEVATZ	CELLOŠKA 125	R V	1		
11.	JASMINA DIHAR	PRISTAVA 19 POLHOV GRADEC	J D	1	POGAČNIK BARBARA	B Pogacnik
12.	LUDVIG BAYARJ	DAVMTIHOVA 2 LJ	L B	1		
13.	NADA GROŠELJ	ILIRSKA 15, LJ	N G	1		

ZAPOREDNA ŠT.	IME IN PRIIMEK	NASLOV	PODPIS	ŠT. GLASOVALN IH PRAVIC	POOBLAŠČENEC	PODPIS POOBLAŠČENCA
14.	MATEJ VENIGER	BRILEJ (VA 4 1000 L)		1		
15.	Borj's Višnovec	Rožne dol. ← VIII/ST1		1		
16.		Ljubljana		1		
17.				1		
18.				1		
19.				1		
20.				1		
21.				1		
22.				1		
23.				1		
24.				1		
25.				1		
26.				1		
27.				1		
28.				1		
29.				1		

ZAPOREDNA ŠT.	IME IN PRIIMEK	NASLOV	PODPIS	ŠT. GLASOVALN IH PRAVIC	POOBLAŠČENEC	PODPIS POOBLAŠČENCA
30.				1		
31.				1		
32.				1		
33.				1		
34.				1		
35.				1		
36.				1		
37.				1		
38.				1		
39.				1		
40.				1		
41.				1		
42.				1		
43.				1		
44.				1		
45.				1		

ZAPOREDNA ŠT.	IME IN PRIIMEK	NASLOV	PODPIS	ŠT. GLASOVALN IH PRAVIC	POOBLAŠČENEC	PODPIS POOBLAŠČENCA
46.				1		
47.				1		
48.				1		
49.				1		
50.				1		
51.				1		
52.				1		
53.				1		
54.				1		
55.				1		
56.				1		
57.				1		
58.				1		
59.				1		
60.				1		
61.				1		

ZAPOREDNA ŠT.	IME IN PRIIMEK	NASLOV	PODPIS	ŠT. GLASOVALN IH PRAVIC	POOBLAŠČENEC	PODPIS POOBLAŠČENCA
62.						
63.				1		
64.				1		
65.				1		
66.				1		
67.				1		
68.				1		
69.				1		
70.				1		
71.				1		
72.				1		
73.				1		
74.				1		
75.				1		
76.				1		
77.				1		

ZAPOREDNA ŠT.	IME IN PRIIMEK	NASLOV	PODPIS	ŠT. GLASOVALN IH PRAVIC	POOBLAŠČENEC	PODPIS POOBLAŠČENCA
78.				1		
79.				1		
80.				1		
81.				1		
82.				1		
83.				1		
84.				1		
85.				1		
86.				1		
87.				1		
88.				1		
89.				1		
90.				1		
91.				1		
92.				1		
93.				1		

ZAPOREDNA ŠT.	IME IN PRIIMEK	NASLOV	PODPIS	GLASOVALN IH PRAVIC	POOBLAŠČENEC	PODPIS POOBLAŠČENCA
94.				1		
95.				1		
96.				1		
97.				1		
98.				1		
99.				1		
100.				1		

LIUBLJANA, 7. 7. 2020

predsednik skupščin
odr. Miha Bonteg
