

Na podlagi 18. člena Statuta upravni odbor društva Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic (v nadaljevanju Združenje ZAMP) sklicuje

SKUPŠČINO ZDRUŽENJA ZAMP

**v četrtek 14. 9. 2017 ob 11.00 uri
v dvorani E1 Cankarjevega doma,
Prešernova 10, Ljubljana**

Skupščina se skliče z naslednjim dnevnim redom in predlaganimi sklepi k posameznim točkam dnevnega reda:

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje sklepčnosti in volitev delovnega predsedstva
2. Obravnava revidiranega letnega poročila za leto 2016
3. Obravnava rebalansa finančnega plana za poslovno leto 2017
4. Obravnava finančnega plana za poslovno leto 2018
5. Potrditev revizorja za poslovno leto 2017
6. Glasovanje o spremembah statuta
7. Glasovanje o novih aktih ZAMP
8. Seznanitev z odstopno izjavo članov upravnega odbora
9. Imenovanje dveh novih članov nadzornega odbora
10. Potrditev pogodbe z zunanjim izvajalcem (ki opravlja administrativno-tehnične naloge)

Ad 1: Otvoritev skupščine, ugotavljanje sklepčnosti in volitev delovnega predsedstva

Predlog sklepa št. 1:

Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.

Predlog sklepa št. 2:

Za predsednika skupščine se izvoli ..., za preštevalca glasov se izvoli ..., za zapisnikarja se izvoli ..., za overovitelja zapisnika se izvoli ...

Ad 2: Obravnava revidiranega letnega poročila za leto 2016

Predlog sklepa št. 3:

Skupščina potrdi revidirano letno poročilo za leto 2016.

Ad 3: Obravnava rebalansa finančnega plana za poslovno leto 2017

Predlog sklepa št. 4:

Skupščina potrdi rebalans finančnega plana za leto 2017.

Ad 4: Obravnava finančnega plana za poslovno leto 2018

Predlog sklepa št. 5:

Skupščina potrdi finančni plan za poslovno leto 2018.

Ad 5: Potrditev revizorja za poslovno leto 2017

Predlog sklepa št. 6:

Za revizorja za poslovno leto 2017 se potrdi družbo GM REVIZIJA PLUS, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

Ad 6: Glasovanje o spremembah statuta

Predlog sklepa št. 7:

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta in potrdi predlagano prečiščeno besedilo statuta.

Ad 7: Glasovanje o novih aktih ZAMP

Predlog sklepa št. 8:

Skupščina sprejme Pravilnik ZAMP o delitvi zbranih avtorskih honorarjev.

Predlog sklepa št. 9:

Skupščina sprejme Pravilnik o stroških poslovanja ZAMP.

Predlog sklepa št. 10:

Skupščina sprejme Pravilnik o namenskem socialnem skladu ZAMP.

Predlog sklepa št. 11.:

Skupščina sprejme Pravilnik ZAMP o politiki vlaganja avtorskih honorarjev v bančne depozite.

Ad 8: Seznanitev z odstopno izjavo članov upravnega odbora

Predlog sklepa št. 12:

Skupščina sprejme odstop članov upravnega odbora in sklene, da dosedanji predsednik upravnega odbora do imenovanja novega posloводства opravlja naloge posloводства kot v.d.

Ad 9: Imenovanje dveh novih članov nadzornega odbora

Predlog sklepa št. 13:

Skupščina izmed predlaganih kandidatov za nova člana nadzornega odbora imenuje ... in ...

Ad 10: Potrditev pogodbe z zunanjim izvajalcem (ki opravlja administrativno-tehnične naloge)

Predlog sklepa št. 14:

Skupščina potrdi pogodbo o izvajanju administrativno – tehničnih nalog v zvezi s kolektivnim upravljanjem pravic sklenjeno dne 29. 8. 2017 z ZAMP Avtorsko družbo d.o.o.

GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Vsa gradiva, ki jih bo obravnavala skupščina, so objavljena na spletni strani Združenja ZAMP www.zamp.si. Članom Združenja ZAMP so gradiva na voljo na vpogled tudi na sedežu Združenja ZAMP vsak delovni dan v času uradnih ur od 9. do 12. na Kersnikovi 10a v Ljubljani.

Skupščina odloča le o zadevah, ki so uvrščene na dnevni red.

POGOJI ZA UDELEŽBO ČLANOV, SKLEPČNOST SKUPŠČINE IN GLASOVANJE

Pravico glasovanja na skupščini in pravico biti voljeni v organe Združenja ZAMP imajo le redni člani, ki so pri glasovanju enakopravni in so na dan sklica skupščine vpisani v evidenco rednih članov. Zunanji člani lahko skupščini prisostvujejo kot opazovalci, vendar nimajo pravice odločanja in nimajo pravice biti izvoljeni v organe upravljanja.

Skupščina odloča veljavno, če je navzoča večina rednih članov. Če ob otvoritvi skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 15 minut, po poteku tega časa je skupščina sklepčna, če je navzočih najmanj 10 rednih članov društva.

Glasovanje je javno, tajno pa se lahko glasuje le, če to zahteva 10 navzočih članov. Volitve organov društva so praviloma tajne in se izvedejo s pomočjo glasovnic.

POOBLASTILA

Redni člani Združenja ZAMP lahko za sodelovanje na skupščini in glasovanje imenujejo pooblaščenca. Pooblastilo mora biti dano za vsako zasedanje skupščine posebej in sicer v pisni obliki na obrazcu Združenja ZAMP (ki je objavljen na spletni strani www.zamp.si).

Pooblastilo mora biti predloženo Združenju ZAMP najkasneje 3 dni pred skupščino, tj. najkasneje dne 11. 9. 2017 skupaj s fotokopijo osebne dokumenta pooblastitelja. Pooblastila, ki jih ZAMP prejme po izteku tega roka, ali ki niso v predpisani obliki in jim ni priložena fotokopija osebne dokumenta pooblastitelja, ne veljajo, zato pooblaščenec člana, za katerega ZAMP ne bo pravočasno prejel pooblastila v predpisani obliki, ne more zastopati, oziroma glasovati v njegovem imenu.

Pooblaščenec, ki predloži ustrezno pooblastilo in ki svojo identiteto izkaže z veljavnim osebnim dokumentom, na skupščini lahko glasuje v skladu z navodili pooblastitelja.

Člani, ki so za zastopanje in glasovanje na skupščini pooblastili drugega, so na skupščini lahko prisotni, vendar ne smejo glasovati.

KANDIDATURE IN GLASOVANJE O NOVIH ČLANIH NADZORNEGA ODBORA

Zaradi sprememb, ki jih je uvedel Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), je potrebno dopolniti sestavo nadzornega odbora tako, da se v nadzorni odbor imenuje dva nova člana. Predlogi kandidatov za nova dva člana nadzornega odbora morajo biti vloženi v pisni obliki skupaj z dokazili in morajo biti poslani priporočeno najkasneje do 8. 9. 2017, oziroma osebno oddani na sedežu Združenja ZAMP (Kersnikova 10a, Ljubljana) najkasneje do 11. 9. 2017.

Predlogu za imenovanje novega člana nadzornega odbora je potrebno priložiti naslednja dokazila:

- soglasje kandidata/ke,
- potrdilo o nekaznovanosti kandidata/ke in
- pisno izjavo kandidata/ke, da ni drugih okoliščin, ki bi po določbah drugega odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) in drugega odstavka 27. člena ZKUASP nasprotovale njegovemu/njenemu imenovanju in sicer, da ni član/ica drugega organa vodenja ali nadzora Združenja ZAMP in da kot član/ica organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, ni bil/a pravnomočno obsojen/a na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti.

O kandidatih se bo glasovalo tajno z glasovnicami, na katerih se obkroži številko pred imenom posameznega kandidata. Veljavne so le tiste glasovnice, na katerih bosta obkroženi najmanj ena ali največ dve številki (za izvolitev dveh kandidatov).

V Ljubljani, 29. 8. 2017

ZAMP – Združenje avtorjev
Slovenije

predsednik upravnega odbora
mag. Tone Frelih

ZAMP - ZDRUŽENJE
AVTORJEV SLOVENIJE
KERSNIKOVA 10A
1000 LJUBLJANA