

AVTO-MOTO DRUŠTVO ŠLANDER CELJE
Celje, Ljubljanska cesta 37
- ZBOR ČLANOV

Datum: 22.02.2021

Z A P I S N I K

rednega korespondenčnega ZBORA ČLANOV AMD Šlander Celje, ki je bil sklican s sklepom Upravnega odbora o nujnosti izvedbe rednega Zbora članov št. 90, z dne 28.1.2021; v skladu s 23. člena Statuta AMD Šlander Celje; z upoštevanjem Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) ali PKP 6; Odloka o omejevanju gibanja med občinami, združevanje predstavlja tveganje za zdravje članov.

Zbor članov je potekal v korespondenčni obliki v času od 15. do 20. februarja 2021.

Člani društva so lahko oddali izpolnjeno glasovnico osebno na društvo, ali na pošto na naslov društva, najkasneje 20.2.2021.

Društvo je predhodne poskuse o določitvi datuma za izvedbo Zbora članov v letu 2020 že nekajkrat preklicalo, zato je moralo v izogib možne povzročitve poslovne škode in nestabilnosti delovanja društva, nujno sklicati redni Zbor članov.

Okoliščine so onemogočale normalno izvedbo v živo – tako zaradi predpisov (prepovedan prehod med občinami) kot tudi zato, ker bi izvedba Zbora v živo, glede na stanje, pomenila nesorazmerno tveganje za zdravje članov (še toliko bolj, če gre za rizične skupine, starejše, bolne). V teh okoliščinah bi, ne glede na pravila društva, tako lahko ugotovili, da bi izvedba Zbora z osebnim srečanjem (ki je sicer v skladu s pravili), bolj omejevala pravico člana do odločanja, kot pa izvedba prek spleta, saj bi član moral za odločanje z osebno navzočnostjo, nesorazmerno tvegati svoje zdravje.

V skladu s 114. členom Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) ali PKP 6, ki je začel veljati 28. novembra 2020, je društvom omogočeno, da o najpomembnejših odločitvah skličejo in izvedejo zbor članov korespondenčno, če lahko zagotovijo enakopravnost sodelovanja vseh članov. Za sklic, izvedbo in odločanje na korespondenčnem zboru članov društva se uporabljajo določbe temeljnega akta društva.

Nadzorni odbor in Upravni odbor sta obravnavala gradivo za zbor na svoji redni seji dne 5.3.2020 oz. 9.3.2020. Priprave na Zbor je po sklepu Upravnega odbora pripravila Komisija za pripravo Zbora.

I. Način izvedbe rednega - korespondenčnega zbora članov:

1. Sklic Zbora je bil izveden na način, kot se vedno sklicuje seja organa (spletna stran, časopis, oglasna deska na sedežu društva). V pisnem vabilu se je člane voljenih organov društva povabilo na sejo zbora, ter se jih seznanilo o tem, da se Zbor članov izvede izjemoma korespondenčno, zaradi preprečevanja širitve okužbe s koronavirusom in ob upoštevanju predpisanih ukrepov ter priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Za izvedbo korespondenčnega Zbora je Upravni odbor na redni seji določil pravila in postopke, ki so bili javno objavljeni, v skladu s statutom. Če tehnična izvedba zbora ni bila opredeljena in predvidena v Statutu, pomeni da je dovoljena. Potrebno je bilo le upoštevati in izvesti vsa pravila, ki so določena za sklic in potek po Statutu.

Vabilo in sklic rednega Zbora članov je bil objavljen v časopisu Večer, glede na priporočilo, po večji regijski pokritosti kot je to bilo do sedaj z objavo v časopisu Novi tednik¹. Upoštevani so bili vsi statutarni roki za pravičen sklic Zbora.

¹ Ministrstvo za notranje zadeve, Odločba št.: 2152-19/2018/2 (1324-05)

2. Na dnevnem redu rednega korespondenčnega zbora so bile le zadeve, o katerih je moral organ nujno odločiti.
3. Pri sklicu in izvedbi zbora ter korespondenčnega glasovanja, so se smiselno uporabljala vsa druga pravila društva, ki veljajo za običajne seje organa (roki za sklic, posredovanje gradiv za glasovanje, predvidene večine, potrebne za sprejem sklepa, in podobno).
4. V obvestilu članom se je določil in pojasnil tehnični način izvedbe zbora, tj. kakšen bo način predstavitve gradiva za zbor, razprava in glasovanje.
5. Na spletni strani društva je bil ustvarjen samostojen zavihek »Aktualno-Zbor članov«, kjer so bila poleg vabila in sklica zbora, priložena vsa gradiva, ki so bila potrebna za odločanje. Gradivo je bilo na vpogled tudi v poslovnih prostorih društva oz. na oglasni deski.
6. Glasovanje je bilo izvedeno pisno - korespondenčno (po navadni pošti, ali na sedežu društva glasovnica oddana v zaprti kuverti); v obvestilu je bil določen rok trajanja seje oziroma rok za glasovanje o predlaganih sklepih - 5 dni, pri glasovanju po navadni pošti. Tri dni se je dopustilo za razpravo.
Glasovanje je bilo izvedeno v skladu z 19. členom Statuta. Po preteku roka za glasovanje oz. naslednji (delovni) dan, se je sestala verifikacijska komisija in ugotovila sklepčnost zbora - glede na prispele glasovnice in je preverila glasovalno pravico članov. Nato je oddala poročilo predsedniku delovnega predsedstva.
Predsednik in člani delovnega predsedstva pripravijo zapisnik Zbora članov, ki ga nato s svojimi podpisi potrdita overitelja zapisnika.
7. Pred sejo organa, ki je v celoti potekala pisno, je bila članom omogočena razprava pred glasovanjem. Prejete pripombe so se sproti objavljale na spletni strani in oglasni deski društva. Za razpravo je bil določen poseben rok - 3 dni, v katerem so lahko člani poslali svoje komentarje. V tem času na društvo ni prispelo pripomb članov.

II. Časovnica izvedbe Zbora članov

5.2.2021

- objava vabila in sklica Zbora članov v časopisu Večer
- objava vabila in sklica Zbora članov ter gradiva na spletni strani društva
- objava vabila in sklica Zbora članov na oglasni deski
- pisno vabilo in sklic Zbora ter gradivo poslano članom voljenih organov društva.

Od 9.2.2021 do vključno 12.2.2021

- razprava o predlaganih sklepih za glasovanje (pisno ali po e-pošti),
- pripombe/predlogi se sproti objavljajo na spletni strani in oglasni deski.

Od 15.2.2021 do vključno 20.2.2021

- korespondenčno glasovanje o predlaganih sklepih po pripravljene glasovnici po pošti, ali osebno na društvu v zaprti kuverti.

22.2.2021 ob 10.00 uri

- zasedanje verifikacijske komisije, ki preveri prispele glasovnice in glasovalno pravico članov;
- izdelava poročila in predaja predsedniku delovnega predsedstva.

- zasedanje delovnega predsedstva in izdelava zapisnika Zbora članov
- podpis overiteljev zapisnika.

III. Poročilo verifikacijske komisije z dne 22.2.2021

Verifikacijska komisija v sestavi: predsednica Žagar Marija, članica Urlep Sonja in članica Steiner Marjetka; se je sestala na društvu dne 22.2.2021, ob 10.00 uri (zaradi sprostitev vladnih ukrepov in prehoda v "oranžno fazo" - dovoljeno zbiranje do 10 ljudi), in pričela z odpiranjem pravočasno prispelih glasovnic. Nepravočasno prispelih glasovnic ni bilo.

Prispele kuverte z glasovnicami so bile vpisane v seznam prejetih glasovnic, z zaporedno številko in datumom prispetja. Verifikacijska komisija je odprla kuverte in glede na prispele glasovnice preverila v dokumentu "Seznam članov" podatke o članih in njihovo glasovalno pravico (glede na veljavnost članstva v društvu).

Na AMD Šlander Celje je do roka prispelo 31 glasovnic.

Verifikacijska komisija ugotavlja, da je po določenih 19. členu Statuta AMD Šlander Celje in ob upoštevanju določila 114. člena ZIUOPDVE, Zbor članov sklepčen in lahko pravno veljavno sprejema sklepe c vseh točkah dnevnega reda.

Verifikacijska komisija še ugotavlja, da je s tem podana sklepčnost Zbora članov in oddaja poročilo o glasovanju izvoljenemu predsedniku delovnega predsedstva Zbora. Verifikacijska komisija je zaključila z delom ob 11.00 uri.

Poročilo verifikacijske komisije je bilo dne 23.2.2021 objavljeno v vednost članstvu, na spletni strani in oglasni deski društva.

IV. Dnevni red Zbora članov:

1. Izvolitev organov Zbora članov:
 - delovnega predsedstva v sestavi:
predsednik-Krbavac Ivan Andrej, član-Vengust Marjan, član-Grilanc Anton
 - verifikacijske komisije v sestavi:
predsednica-Žagar Marija, članica-Urlep Sonja, članica-Steiner Marjetka
 - overitelj zapisa v sestavi: Vihtelič Vodlan Živka, Rozman Nada.
2. Letno poročilo o poslovanju društva za leto 2019.
Predlog sklepa: Zbor članov sprejme letno poročilo o poslovanju društva za leto 2019.
3. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2019.
Predlog sklepa: Zbor članov sprejme poročilo Nadzornega odbora o poslovanju društva za leto 2019 in predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki v znesku 32.454,26 EUR, prerazporedi v društveni sklad.
4. Poročilo Častnega razsodišča za leto 2019 .
Predlog sklepa: Zbor članov sprejme poročilo Častnega razsodišča za leto 2019.
5. Spremembe in dopolnitve statuta društva.
Predlog sklepa: Zbor članov sprejme spremembe in dopolnitve statuta društva.
6. Plan dela društva za leto 2021.
Predlog sklepa: Zbor članov sprejme plan dela društva in finančni plan za leto 2021.

Ad. 1

Zbor članov AMD Šlander Celje je soglasno sprejel SKLEP ŠT. 1 (31-ZA, 0-PROTI):

Zbor članov izvoli organe Zbora:

- delovnega predsedstva v sestavi:
predsednik-Krbavac Ivan Andrej, član-Vengust Marjan, član-Grilanc Anton
- verifikacijske komisije v sestavi:
predsednica-Žagar Marija, članica-Urlep Sonja, članica-Steiner Marjetka
- overiteljev zapisnika v sestavi: Vihtelič Vodlan Živka, Rozman Nada.

Ad. 2

Zbor članov AMD Šlander Celje je soglasno sprejel SKLEP ŠT. 2 (31-ZA, 0-PROTI):

Zbor članov sprejme letno poročilo o poslovanju društva za leto 2019.

Ad. 3

Zbor članov AMD Šlander Celje je soglasno sprejel SKLEP ŠT. 3 (31-ZA, 0-PROTI):

Zbor članov sprejme poročilo Nadzornega odbora o poslovanju društva za leto 2019 in predloga, da se presežek prihodkov nad odhodki v znesku 32.454,26 EUR, prerazporedi v društveni sklad.

Ad. 4

Zbor članov AMD Šlander Celje je soglasno sprejel SKLEP ŠT. 4 (31-ZA, 0-PROTI):

Zbor članov sprejme poročilo Častnega razsodišča za leto 2019.

Ad. 5

Zbor članov AMD Šlander Celje je soglasno sprejel SKLEP ŠT. 5 (31-ZA, 0-PROTI):

Zbor članov sprejme spremembe in dopolnitve statuta društva.

Ad. 6

Zbor članov AMD Šlander Celje je soglasno sprejel SKLEP ŠT. 6 (31-ZA, 0-PROTI):

Zbor članov sprejme plan dela društva in finančni plan za leto 2021.



Delovno predsedstvo:

Ivan Andrej KRBAVAC, predsednik

Marjan VENGUST, član

Anton GRILANC, član

Overitelja zapisnika

Živka VIHTELIČ VODLAN

Nada ROZMAN