

Maribor 15.07.2011

Zapisnik 5. seje skupščine Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ)

ki je bila 8. junija 2011 v konferenčni dvorana Doma gospodarstva Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24 v Mariboru ob 11. uri.

Navzoči člani: Gea d.d., Henkel Slovenija d.o.o., Interles d.o.o., ISS Facility services d.o.o., Košaki TMI d.d., Mikrodata GIS d.o.o., Nevija d.o.o., Nigrad d.d., Perutnina Ptuj d.d., Sea d.o.o., Talum d.d. Kidričevo, Tehnocenter UM d.o.o., Tele 59 d.o.o., Varnost Inpod d.o.o., Varnost Maribor d.d., Zavod PPC Tezno. (skupno 288 glasov)

Ostali navzoči: prof. dr. Šime Ivanjko (predsednik skupščine), dr. Roman Glaser (predsednik ŠGZ), mag. Aleksandra Podgornik (direktorica), Mojca Tominšek (zapisnikarica), Mateja Solatnik (računovodkinja Sea d.o.o.).

Sejo je vodil predsednik skupščine ŠGZ prof. dr. Šime Ivanjko.

K TČ. 1

Predsednik skupščine je predstavil dnevni red.

Sklep 1:

Skupščina ŠGZ je potrdila dnevni red v predloženi obliki.

Sklep je skupščina sprejela soglasno.

Seja je potekala po naslednjem

DNEVNEM REDU:

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 4. seje
3. Obravnava in potrditev poslovnega in računovodskega poročila za leto 2010
4. Obravnava in potrditev programa dela ŠGZ za leto 2011
5. Obravnava in potrditev finančnega načrta in članarine ŠGZ za leto 2011
6. Obravnava in sprejem predlog sprememb statuta ŠGZ
7. Obravnava in potrditev predlagane kandidatne liste za člane upravnega odbora ŠGZ, nadzornega odbora ŠGZ in predsednika NO in ŠGZ
8. Obravnava in potrditev predlagane-ga kandidata/-ke za predsednika/-co skupščine ŠGZ
9. Obravnava relacije med ŠGZ in GZS (skupne naloge)
10. Razno

K TČ. 2

Zapisnik 4. seje je bil dan v razpravo oziroma v dopolnitev, nihče ni podal pripomb.

Sklep 2:

Skupščina ŠGZ je potrdila zapisnik 4. seje v predloženi obliki.

Sklep je skupščina sprejela soglasno.

K TČ. 3

Mag. Aleksandra Podgornik je predstavila poslovno poročilo za leto 2010 in glavne dogodke, aktivnosti in projekte. Mateja Solatnik iz računovodskega servisa je predstavila računovodsko poročilo za leto 2010.

Razprave ni bilo.

Sklep 3:

Skupščina ŠGZ je potrdila poslovno in računovodsko poročilo za leto 2010 v predloženi obliki.

Sklep je skupščina sprejela soglasno.

K TČ. 4

Mag. Aleksandra Podgornik je predstavila programa dela ŠGZ za leto 2011.

Razprave ni bilo.

Sklep 4:

Skupščina ŠGZ je potrdila program dela ŠGZ za leto 2011 v predloženi in predstavljeni obliki.

Sklep je skupščina sprejela soglasno.

K TČ. 5

Finančni načrt ŠGZ in članarino za leto 2011 je predstavila mag. Aleksandra Podgornik.

Razprave ni bilo.

Sklep 5:

Skupščina ŠGZ je potrdila finančni načrt ŠGZ in članarino za leto 2011 v predloženi in predstavljeni obliki.

Sklep je skupščina sprejela soglasno.

K TČ. 6

Prof. dr. Šime Ivanjko je predstavil predlagane spremembe Statuta ŠGZ.

V razpravi je Nevena Tea Gorjup predlagala, da se pripravi prečiščena oblika statuta in se pooblasti Upravni odbor, da na naslednji seji čistopis potrdi.

Sklep 6:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta ŠGZ in pooblasti upravni odbor zbornice, da izdela novo prečiščeno besedilo statuta družbe, ki bo vsebovalo že sprejete spremembe na zasedanju skupščine dne 9.12.2008 in 8.6.2011.

Za podpis novega prečiščenega besedila statuta ŠGZ se pooblasti predsednik upravnega odbora.

Novo prečiščeno besedilo statuta se objavi na spletni strani ŠGZ.

Predlog sprememb in dopolnitev statuta ŠGZ je priloga originala zapisnika 5. seje skupščine ŠGZ in predstavlja sestavni del tega sklepa.

Sklep je skupščina sprejela soglasno.

K TČ. 7

Dr. Roman Glaser je predstavil s strani UO potrjeno kandidatno listo za člane novega Upravnega odbora in Nadzornega odbora ter predlog predsednikov obeh odborov. Razprave ni bilo.

Sklep 7:

Ad.1: Skupščina ŠGZ je potrdila predlog kandidatne liste Upravnega odbora.

Sklep je skupščina sprejela soglasno.

Ad.2: Skupščina ŠGZ je potrdila predlog, da se za predsednika Upravnega odbora in hkrati ŠGZ potrdi dr. Romana Glaserja.

Sklep je skupščina sprejela soglasno.

Ad.3: Skupščina ŠGZ je potrdi predlog kandidatne liste Nadzornega odbora.

Sklep je skupščina sprejela soglasno.

Ad.4: Skupščina ŠGZ je potrdi predlog, da se za predsednico Nadzornega odbora potrdi mag. Romano Pajenk.

Sklep je skupščina sprejela soglasno.

K TČ. 8

Dr. Roman Glaser, se je kot predsednik ŠGZ zahvalil prof. dr. Šime Ivanjku za štiriletno delo v funkciji predsednika skupščine ŠGZ. Upravni odbor ŠGZ je za novo predsednico skupščine predlagal Neveno Teo Gorjup, direktorico podjetja Nevija d.o.o.

Razprave ni bilo.

Sklep 8:

Skupščina ŠGZ je potrdila predlog, da se za predsednico skupščine ŠGZ potrdi Nevena Tea Gorjup.

Sklep je skupščina sprejela soglasno.

Vodenje seje skupščine je prevzela Nevena Tea Gorjup, ki se je zahvalila za zaupanje in povedala, da se bo potrudila, da bo v prihodnjih dveh letih nadaljevala delo prof. dr. Šime Ivanjka.

K TČ. 9

Relacijo med ŠGZ in GZS je predstavil prof. dr. Šime Ivanjko. V času ustanavljanja ŠGZ, je bilo predlagano GZS, da se reprezentativnost članov ŠGZ prenese na GZS, pri čemer bo ŠGZ del članarine svojih članov odvajala za skupne naloge GZS. GZS tega kasneje ni odobrila in je uvedla dvojno članstvo. Prav tako do danes ni bil uspešen predlog zveze zbornic. Dr. Roman Glaser je dodal, da bi bilo potrebno odnosu do GZS regulirati, opredeliti vsebino skupnih nalog in jo ovrednotiti. ŠGZ zagovarja ideologijo zveze zbornic tako kot tudi nekatere druge zbornice, ne pa vse. Stališča novega vodstva GZS glede omenjene problematike še niso znana. Skupščini se predlaga, da naloži Upravnemu odboru in predsedniku ŠGZ oblikovanje platforme pogajalskih stališč in da se pričnejo pogajanja z GZS.

Razprave ni bilo.



**ŠTAJERSKA
GOSPODARSKA
ZBORNICA**

Sklep 9:

Ad. 9.1.: Skupščina se je seznanila o aktualnem stanju aktivnosti vezanih na urejanje medsebojnih odnosov med Štajersko gospodarsko zbornico in Gospodarsko zbornico Slovenije. Upoštevajoč dejstvo, da obseg dela nalog tako z vsebinskega kot stroškovnega vidika med zbornicama še ni dokončno dogovorjen, je skupščina pooblastila upravni odbor ŠGZ, da glede na izkušnje v dosedanem delovanju pripravi:

- predlog izhodišč za ureditev teh razmerij
- predlog pogodbe o sodelovanju med ŠGZ in GZS.

Na podlagi pripravljenih predlogov naj upravni odbor ŠGZ predlaga pristojnim organom GZS usklajevalni sestanek tako, da se pogodba o medsebojnem sodelovanju med ŠGZ in GZS sklene najpozneje do meseca oktobra 2011.

V sklopu teh aktivnosti se dogovorijo tudi metode medsebojnega sodelovanja, katerih cilj je zastopanje in uveljavljanje interesov članov zbornice skladno z nalogami določenimi v 7. členu novega prečiščenega besedila statuta ŠGZ.

Ad. 9.2.: Upravni odbor ŠGZ bo člane o poteku aktivnosti, vezanih na ureditev medsebojnih razmerij med ŠGZ in GZS, obveščal v skladu z uveljavljeno metodo in informiranja članov ŠGZ. Sklep je skupščina sprejela soglasno.

K TČ. 10

Dr. Roman Glaser se je v zaključku v svojem in v imenu ŠGZ ponovno zahvalil prof. dr. Šime Ivanjku za uspešno predsedovanje skupščini ŠGZ zadnja štiri leta. V imenu vseh izvoljenih pa se je zahvalil za zaupanje.

Izrazil je interes, da se odnos znotraj zborničnih struktur uredijo in da se rešijo tudi lastniški deleži (GZS, Trgovinska zbornica). K razreševanju te dileme pa računa na oba pravna strokovnjaka, prof. dr. Šime Ivanjka in Neveno Teo Gorjup.

Ob koncu je sledilo povabilo na Štajerki gospodarski forum v medijski hiši RTS s pričetkom ob 13.00 uri.

Seja je bila zaključena ob 12.00 uri.

Zapisała:
Mojca Tominšek

predsednica skupščine ŠGZ
Nevena Tea Gorjup