

Maribor 27.5.2015

Zapisnik 9. seje skupš in Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ)

ki je bila 26. junija 2015 v konferen ni dvorana Doma gospodarstva Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24 v Mariboru ob 13.00 uri.

Navzo i lani: 5 START d.o.o., Avto Jarc d.o.o., Dialog – si.net d.o.o., Doba fakulteta, Elektro Maribor d.d., F.A. Maik d.o.o., Gea d.d., Geis d.o.o., Granit storitve, d.o.o., Henkel Maribor d.o.o., Impol 2000 d.d., Ing. Klan d.o.o., Innovation service network d.o.o., Lumar IG d.o.o., Mariborska livarna Maribor d.o.o., Mariborski vodovod d.d., Mediamix komunikacije d.o.o., Messer Slovenija d.o.o., Mirjana Ivanuša Bezjak s.p., Nevija d.o.o., Nigrad d.d., Nova KBM d.d., Perutnina Ptuj d.d., Revidera ra unovodstvo d.o.o., Swatycomet d.o.o., Tehnocenter UM d.o.o., Zavod PPC Tezno (skupno 345 glasov).

Ostali navzo i: mag. Aleksandra Podgornik (direktorica ŠGZ), Igor Pernek (ŠGZ, zapisnik).

Sejo je vodila predsednica skupš in ŠGZ Nevena Tea Gorjup.

KT .1

Predsednica skupš in je predstavila dnevni red ter predlagala, da se izvede poenostavljeno glasovanje z dvigom rok.

Sklep 1:

Skupš ina ŠGZ je potrdila dnevni red v predloženi obliki.

Sklep je skupš ina sprejela soglasno.

Seja je potekala po naslednjem

DNEVNEM REDU:

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 8. seje
3. Obravnava in potrditev poslovnega in ra unovodskega poro ila za leto 2014
4. Obravnava in potrditev programa dela ŠGZ za leto 2015
5. Obravnava in potrditev finan nega na rta in lanarine ŠGZ za leto 2015
6. Obravnava in potrditev predlagane kandidatne liste za lane upravnega odbora ŠGZ, nadzornega odbora ŠGZ in predsednika NO in ŠGZ
7. Obravnava in potrditev predlagane-ga kandidata/-ke za predsednika/-co skupš in ŠGZ
8. Razno
 - spremembe in dopolnitve Pravilnika o delu Skupš in in o volitvah organov ŠGZ
 - Napoved spodbud gospodarstvu:
Regijska garancijska shema za Podravje in nepovratna sredstva za manjše za etne investicije v okviru Programa spodbujanja konkuren nosti Maribora s širšo okolico«

KT .2

Predsednica skupš in je sklepe in zapisnik 8. seje (kot je bil objavljen na spletni strani ŠGZ) dala v razpravo oziroma v dopolnitev.

Razprave ni bilo.

Sklep 2:

Skupš in a ŠGZ je potrdila zapisnik 8. seje v predloženi obliki.
Sklep je skupš in a sprejela soglasno.

KT . 3

Mag. Aleksandra Podgornik je predstavila poslovno poro ilo za leto 2014 in glavne dogodke, aktivnosti in rezultate. Ob stanju oz. gibanju lanstva so bili izpostavljeni tudi Štajerski gospodarski forumi, podelitev priznanj in diplom za inovacije v Podravju za leto 2013, mednarodni dogodki, usposabljanja oz. izobraževanja, projekti ter aktivnosti v okviru Regijskih svetov. Renata Flis iz ra unovodskega servisa (Revidera ra unovodstvo d.o.o.) je predstavila ra unovodsko poro ilo za leto 2014. Oba poro ila sta bila dana v razpravo.

Razprave ni bilo.

Sklep 3:

Skupš in a ŠGZ je potrdila poslovno in ra unovodsko poro ilo za leto 2014 v predloženi obliki.
Sklep je skupš in a sprejela soglasno.

KT . 4

Program dela ŠGZ za leto 2015 je bil priložen v gradivu (objavljen na spletni strani ŠGZ) in v kratkem predstavljen s strani direktorice mag. Aleksandre Podgornik. Program je bil dan v razpravo.

Razprave ni bilo.

Sklep 4:

Skupš in a ŠGZ je potrdila program dela ŠGZ za leto 2015 v predloženi obliki.
Sklep je skupš in a sprejela soglasno.

KT . 5

Finan ni na rt ŠGZ in lanarina za leto 2015 sta bila prav tako priložena v gradivu in v kratkem predstavljena s strani direktorice mag. Aleksandre Podgornik. Finan ni na rt in lanarina sta bila dana v razpravo.

Razprave ni bilo.

Sklep 5:

Skupš in a ŠGZ je potrdila finan ni na rt ŠGZ in lanarino za leto 2015 v predloženi obliki.
Sklep je skupš in a sprejela soglasno.

KT . 6

Skupš in a se je seznanila z že za etimi postopki, potrebnimi za izvedbo volitev, ki so potrebne zaradi izteka rednega mandata lanom in predsedniku upravnega odbora (UO) ter lanom in predsedniku nadzornega odbora (NO). Predsednica skupš ine poimensko našteje kandidate za lane in predsednika v obeh organih, kot jih je predlagal UO na seji 22.4.2015. Obe kandidatni listi sta bili dani v razpravo.

Razprave ni bilo.

Sklep 6:

Na predlog predsednice skupš ine se o kandidatnih glasuje *en bloc*. Skupš in a potrdi predlagani kandidatni listi in oba predsednika za UO in NO.

Sklep je skupš in a sprejela soglasno.

KT .7

Vezano na prejšnjo točko se skupščina seznanila tudi s predlogom kandidata za novega predsednika skupščine ŠGZ, katerega CV in reference predstavi predsednica skupščine. Predlog kandidata je bil dan v razpravo. Razprave ni bilo.

Sklep 7:

Skupščina potrjuje predlog, da se za novega predsednika skupščine ŠGZ v naslednjem 2-letnem mandatnem obdobju imenuje dr. Dušan Jovanovič (Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru). Sklep je skupščina sprejela soglasno.

KT .8

a)

Igor Pernek (ŠGZ) predstavi skupščini predloge in dopolnitve Pravilnika o delu skupščine in o volitvah organov ŠGZ, s katerimi se želi racionalizirati delo skupščine in postopke, potrebne za izvedbo volitev. Predlogi in dopolnitve so bili dani v razpravo. Razprave ni bilo.

Sklep 8:

Skupščina potrjuje predlagane spremembe in dopolnitve Pravilnika o delu skupščine in o volitvah organov ŠGZ. Skladno s tem se na spletni strani objavi novo prečiščeno besedilo Pravilnika o delu skupščine in o volitvah organov ŠGZ. Sklep je skupščina sprejela soglasno.

b)

Skupščina ŠGZ je bila seznanjena s stanjem glede urejanja premoženjskih razmerij med GZS in ŠGZ. Predsednik UO ŠGZ dr. Roman Glaser je predstavil stanje glede razmerij GZS – ŠGZ in iz tega izhajajo o problematiko glede lastništva oziroma delitve skupnega premoženja. Prav tako se je predstavilo stališče GZS in razhajanja glede že sklenjene Pogodbe o prenosu dejavnosti in medsebojnem sodelovanju. V nadaljevanju so bile pojasnjene tudi do sedaj izvedene aktivnosti ŠGZ in ostalih regionalnih zbornic za rešitev nastale situacije. Izpostavil je predvsem pridobitev dveh pravnih mnenj priznanih pravnih strokovnjakov, ki nasprotujejo stališču GZS, da je prej omenjena pogodba nična. Izrazil je tudi željo, da se vse članice zbornice pisno obvesti o nastali situaciji in pojasni stališča ŠGZ.

Direktorica ŠGZ mag. Aleksandra Podgornik na kratko predstavi sporna določila omenjene pogodbe. Izpostavi pa pomembnost urejenih lastniško-pravnih razmerij ter predvsem pomen lastništva nad prostori (kateri so sedaj v uporabi ŠGZ) za prihodnje delovanje ŠGZ.

Gospod Peter Kosi (direktor Granit storitve d.o.o. in predstavnik ŠGZ v skupščini GZS) poda izjavo, s katero na kratko oriše dogajanje na zadnji seji skupščine GZS. Poleg neprimerne dikcije je izpostavil točko dnevnega reda, ki je bil namenjena spremembi statuta GZS in ki govori o določbi, da je premoženje GZS nedeljivo.

Sklep 9:

Skupščina ŠGZ:

- se je seznanila s problematiko uresnitve Pogodbe o prenosu dejavnosti in medsebojnem sodelovanju glede prenosa osnovnih sredstev v last ŠGZ
- se je seznanila z razpravo gospoda Hribarja Miliča na zadnji seji skupščine GZS



**ŠTAJERSKA
GOSPODARSKA
ZBORNICA**

- se je seznanila z odklonilnim stališ em GZS, da se do strokovne uskladitve pravnih mnenj glede razlage omenjene pogodbe z dnevnega reda umakne to ka sprememb statuta GZS, s katero bi se naj onemogo ila delitev premoženja
- je v zvezi s prej omenjenimi alineami zavzela stališ e, da se vse lane in ministra za gospodarstvo seznanj z nastalo problematiko
- je podala pobudo, da se zagotovi strokovna uskladitev razli nih pravnih mnenj tako, da bo zagotovljena zakonita izvedba sklenjene Pogodbe o prenosu dejavnosti in medsebojnem sodelovanju z vidika delitve premoženja in omogo itve normalnega delovanja regionalnih zbornic skladno z omenjeno pogodbo. V kolikor do uskladitve razli nih pravnih mnenj ne bi prišlo, se predlaga UO sklic izredne skupš ine ŠGZ, na kateri se sprejmejo nadaljnje usmeritve ter so asno tudi zahtevo za sklic izredne seje skupš ine GZS.
- je predlagala vodstvu ŠGZ, da poda pobudo tudi ostalim regionalnim zbornicam, da novoizvoljenemu predsedniku GZS glede na razpravo gospoda Hribar Mili a na zadnji seji skupš ine GZS ponovno oceni, ali je lahko podano zaupanje lanov za ponovno imenovanje.

Sklep je skupš ina sprejela soglasno.

c)

V nadaljevanju je gospod Boštjan Drevenšek predstavil in odgovarjal na vprašanja glede napovedanih spodbud gospodarstvu (Regijska garancijska shema za Podravje in nepovratna sredstva za manjše za etne investicije v okviru Programa spodbujanja konkuren nosti Maribora s širšo okolico).

Seja je bila zaklju ena ob 16.00 uri.

Zapisal:
Igor Pernek, l.r.

predsednica skupš ine ŠGZ
Nevena Tea Gorjup, l.r.