

## ZDRUŽENJE PREIZKUŠENIH PREISKOVALCEV PREVAR - ACFE SLOVENIJA

Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana

### ZAPISNIK REDNEGA LETNEGA ZBORA ČLANOV, DNE 30.06.2017

Izredni letni zbor članov je bil dne 30.06.2017 ob 18.45 uri, Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, v sejni sobi senata.

#### Prisotni:

Mojca Koder, Sabina Piber, Sabina Zalar, Aleksandra Čargo, Damir Kos, Miha Kranjc, Darja Vujovič, Milena Hostnik

Polona Pergar Guzaj in Sandra Damijan sta za izvrševanje njunih članskih pravic pisno pooblastili Mojco Koder.

Skladno s 13. členom Statuta Združenja ACFE Slovenija je zbor članov sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. V primeru nesklepčnosti se začetek zbora preloži za pol ure, nato je sklepčnost zagotovljena, če je prisotnih vsaj 8 članov.

Združenje ACFE Slovenija ima na dan 30.6. 2017 skupaj 44 članov z glasovalnimi pravicami, za sklepčnost zbora članov je potrebna prisotnost 22 članov.

Prisotnih je 8 članov, zbor ni sklepčen. Ponovljeni letni redni zbor članov se prične ob 19.15 uri.

#### Predlagani dnevni red:

1. Uskladitev neskladnih sprememb statuta, sprejetih na zboru članov dne 08.03.2017
2. Razno

#### 1 Otvoritev zbora

Izredni letni zbor članov s pozdravom prisotnih uradno odpre predsednica Združenja ACFE Slovenija, Mojca Koder in predlaga izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva v sestavi Sabina Piber kot predsednica delovnega predsedstva, Damir Kos kot član in Sabina Zalar za zapisnikarica.

ZA predlog so glasovali vsi prisotni člani

**Sklep 1: Zbor članov je v delovno predsedstvo izvolil predsednico delovnega predsedstva Sabino Piber, člana in preštevalca glasov Damirja Kosa in zapisnikarico Sabino Zalar.**

#### 2 Poročilo o sklepčnosti zbora

Izvoljeno delovno predsedstvo prevzame vodenje Rednega letnega zbora članov. Predsednica delovnega predsedstva Sabina Piber ugotovi, da je prisotnih 8 članov, 2 člana sta dala pooblastilo, kar je dovolj za sklepčnost ponovljenega zbora članov.

Predsednica delovnega predsedstva ugotovi, da je bilo sklic Zbora izveden 23. junija 2017, kar je skladno s 12. Členom Statuta (7 dni prej) . Predlaga dopolnitev dnevnega reda in sicer, da se pred točko razno obravnava sprememba 13. člena statuta in pojasni, da je to sprememba načina sklicevanja zbora članov in

1. Uskladitev neskladnih sprememb statuta, sprejetih na zboru članov dne 08.03.2017
2. Sprememba 13. člena statuta
- 4.. Razno

Vsi člani so gradivo v zvezi s točkami dnevnega reda prejeli z vabilom in pred pričetkom zasedanja zbora članov.

Predlog se da na glasovanje. S predlogom so se strinjali vsi prisotni člani.

**Sklep 2: Dnevni red je soglasno sprejet.**

Predsednica delovnega predsedstva opozori, da zbor sprejema sklepe z večino glasov. Opozori, da je za spremembo statuta potrebno glasovati najmanj tri četrtine navzočih članov.

Opozori, da se zbor izvede v skladu s Statutom Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar – ACFE Slovenije. Predsednica delovnega predsedstva predlaga, da se na zboru glasuje javno z dvigom rok.

Predlog se da na glasovanje. S predlogom so se strinjali vsi prisotni člani.

**Sklep 3: Na zboru se glasuje javno z dvigom rok.**

### **3. Prva točka dnevnega reda Uskladitev neskladnih sprememb statuta, sprejetih na zboru članov dne 08.03.2017**

Gradivo o spremembah in dopolnitvah 7. točke statuta so člani dobili z gradivom, pred pripravo gradiva, pa je tekla razprava, na podlagi katere je bil oblikovan predlog sprememb, zato predsednica predlaga, da se predlog sprejmeta 1. in 2. člen »Dopolnitev sprememb statuta z dne 8.3.2017 in spremembe statuta«

Predlog se da na glasovaje.

ZA predlagano spremembo so glasovali vsi člani.

**Sklep 4: Sprejme se 1. člen dopolnitev sprememb in dopolnitev statuta z dne 8.3.2017 in spremembe statuta:**

**V 3. členu sprememb in dopolnitev statuta z dne 8.3.2017 se črta :** »Volijo lahko le tisti člani, ki imajo na dan objave razpisa volitev plačano članarino za tekoče obdobje. V organe društva so lahko izvoljeni tisti člani, katerih članstvo je na dan objave razpisa volitev, daljše od šestih mesecev. Postopek volitev je določen v Pravilniku o volitvah v organe društva.«

**Sklep 5: Sprejme se 2. člen dopolnitev sprememb in dopolnitev statuta z dne 8.3.2017 in spremembe statuta:** Četrty odstavek 7. člena se črta in nadomesti tako, da se glasi :

Pridruženi člani ne morejo kandidirati in biti izvoljeni na funkcijo predsednika društva. Postopek volitev je določen v Pravilniku o volitvah v organe društva.

Vse ostale pravice in dolžnosti pridruženih članov so enake, kot jih imajo redni člani.

#### 4. Druga točka dnevnega reda: Sprememba 13. člena statuta

Predsednica pove, da so zaradi motenj v sklicevanju zbora članov in v zagotavljanju sklepčnosti člani predlagali spremembo načina sklicevanja in glasovanja na zboru, kar je opredeljeno v 13. členu statuta. Člani so predlagali minimalno prisotnost 7 članov namesto 8, ter možnost sklicevanja konferenčnih oziroma korespondenčnih sej. Popravek 13. člena upošteva predloge članov, zato se ga da na glasovanje.

ZA spremembo so glasovali vsi člani

**Sklep 6: Sprejme se sprememba 13. člena statuta, tako da se le- ta glasi :** Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica vseh članov. V primeru nesklepčnosti se začetek zbora preloži za petnajst minut, nato je sklepčnost zagotovljena, če je prisotnih vsaj 7 članov. Člani, ki se zbora članov ne morejo udeležiti, lahko s pisnim pooblastilom pooblastijo drugega člana, da v njihovem imenu glasuje.

Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov in članov, ki so dali pooblastilo. Za spremembo statuta ali odločitev o prenehanju delovanja društva mora glasovati najmanj tri četrtine glasujočih, to je navzočih članov, povečanih za število podeljenih pooblastil. Način glasovanja določi zbor članov. Ko se glasuje o razrešitvi članov društva, člani, katerih razrešitev se obravnava, ne morejo glasovati.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se večina prisotnih članov odloči za tajni način glasovanja.

Zbor članov je lahko tudi korespondenčen ali konferenčen. V primeru sklica korespondenčnega ali konferenčnega zbora sprejemajo člani odločitve z večino glasov članov. Član ne more pooblastiti drugega člana za glasovanje na zboru članov, ki je korespondenčen.

#### 5. Tretja točka dnevnega reda : Razno

Pod to točko ni razprave, zato predsednica delovnega predsedstva zaključi zasedanje Zbora članov.

Zbor članov se je zaključil ob 19.45

Ljubljana, 30.6.2017

Zapisnikarica: Sabina Zalar

Predsednica upravnega odbora: Mojca Međedović

Glavni tajnik: Sabina Piber