

ZDRUŽENJE PREIZKUŠENIH PREISKOVALCEV PREVAR - ACFE SLOVENIJA

Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana

ZAPISNIK ZBORA ČLANOV, DNE 18.9.2017

Izredni letni zbor članov je bil dne 18.9.2017 ob 16.00 uri, Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, sobi P-128.

Prisotni:

Hostnik Milena, Rozman Maša, Kolenc Maja, Kumše Irena, Kranjc Miha, Šiško Zlatko, Koder Mojca, Piber Sabina, Damijan Sandra, Zalar Sabina

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 43 članov in vsi imajo glasovalne pravice, za sklepčnost zbora članov je potrebna prisotnost 22 članov.

Prisotnih je 10 članov, zato zbor ni sklepčen. Ponovljeni letni redni zbor članov se prične ob 16.30 uri.

Predlagani dnevni red:

1. otvoritev zbora
2. izvolitev delovnega predsedstva
3. ugotovitev sklepčnosti
4. potrditev dnevnega reda
5. Uskladitev neskladnih sprememb statuta, sprejetih na zboru članov dne 30.6.2017
6. Razno



1 Otvoritev zbora

Izredni letni zbor članov s pozdravom prisotnih uradno odpre predsednica Združenja ACFE Slovenija, Mojca Koder

2 Izvolitev delovnega predsedstva

Predsednica predlaga izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva v sestavi Sabina Piber kot predsednica delovnega predsedstva, Zlatko Šiško kot član in Milena Hostnik kot 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 Zlatka Šiška in zapisnikarico Mileno Hostnik.

3 Ugotovitev sklepčnosti zbora

Izvoljeno delovno predsedstvo prevzame vodenje Rednega letnega zbora članov. Predsednica delovnega predsedstva ugotovi, da je prisotnih 10 članov, kar je dovolj za sklepčnost ponovljenega zbora članov.

Predsednica delovnega predsedstva ugotovi, da je bilo sklic Zbora izveden 11.9.2017, kar je skladno s 12. Členom Statuta (7 dni prej).

4. Potrditev dnevnega reda

Predsednica delovnega predsedstva predlaga potrditev dnevnega reda, in sicer:

1. Otvoritev zbora
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Ugotovitev sklepčnosti
4. Potrditev dnevnega reda
5. Uskladitev neskladnih sprememb statuta, sprejetih na zboru članov dne 30.6.2017
6. 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.

5. Uskladitev neskladnih sprememb statuta, sprejetih na zboru članov dne 30.6.2017

Gradivo o spremembah in dopolnitvah 13. točke statuta so člani dobili z gradivom., zato predsednica predlaga, da se sprejme predlagan sklep št.4 o razveljavitvi dopolnitev sprememb statuta z dne 30.6.2017 s katero se je spremenil 13. člen in se le- ta vrne v stanje pred spremembo. Predlog o sprejetju sklepa se da na glasovanje. Za sprejetje predlaganega sklepa št.4 so glasovali vsi člani.

Sklep 4: Sprejme razveljavitev spremembe 13.člena statuta, sprejete na zboru članov 30.6.2017 in uveljavi se prvotno besedilo 13. člena statuta, ki se glasi:

13. člen

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 8 članov. Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Za spremembo statuta ali odločitev o prenehanju delovanja društva mora glasovati najmanj tri četrtine navzočih članov. 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.

6. Razno

- Sandra Damijan je poročala, da so kolegi iz Hrvaške izrazili interes za sodelovanje AFCE Slovenija na njihovem izobraževanju, ki ga pripravljajo. Za izobraževanje hrvaških kolegov so k sodelovanju vabljeni člani ACFE Slovenija, ki bi želeli predavati posamezne teme. Izobraževanje bo predvidoma februarja ali marca naslednje leto, trajalo bo 5-6 dni v Zagrebu, predavanja bodo v angleškem jeziku. Nabor tem je v pripravi. Predlaga se sprejetje sklepa, da se člane ACFE Slovenija pozove k sodelovanju pri izobraževanju hrvaških kolegov. Predlagan sklep št.5 je bil sprejet soglasno.

Sklep 5: Članom ACFE Slovenija se pošlje povabilo za sodelovanje pri izobraževanju hrvaških kolegov. Zainteresirani člani naj po elektronski pošti acfe.slovenija@gmail.com na ACFE Slovenija predložijo svoj življenjepis in temo, ki bi jo predavali.



- Z revijo krovne organizacije ACFE, Fraud Magazine, smo redno obveščeni o aktualnih dogodkih, izobraževanjih in raziskavah. Sabina Zalar se zaveže, da bo vsebinsko urejala Facebook profil in spletno stran združenja, saj je urejanje obeh zamrlo, ter da bo spremljala objave v reviji Fraud Magazine. Zanimive objave revije bo na Facebook-u in spletni strani priporočila v branje. Ostali člani se s tem strinjajo. Predlaga se sprejetje sklepa št. 6. Sklep št. 6. je bil sprejet soglasno.

Sklep št. 6: Sabina Zalar je zadolžena za vsebinsko urejanje Facebook profila in spletne strani združenja. Zadolžena je za spremljanje objav v reviji Fraud Magazine, da bi zanimive objave revije in jih na Facebook-u in spletni strani priporočila v branje.

Zbor članov se je zaključil ob 17.30

Ljubljana, 18.9.2017

Zapisnikarica: Milena Hostnik

Predsednica upravnega odbora: Mojca Koder



Glavni tajnik: Sabina Piber