



Association of Certified Fraud Examiners



## ZDRUŽENJE PREIZKUŠENIH PREISKOVALCEV PREVAR - ACFE SLOVENIJA

Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana

### ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA IN NADZORNEGA ODBORA, DNE 19.01.2017

Seja upravnega in nadzornega odbora je bila dne 19.01.2017 ob 16.00 uri, v Rotondi, Dunajska 165, Ljubljana.

#### Prisotni:

Upravni odbor: Mojca Međedović, Zlatko Šiško, Damir Kos, Maša Rozman in Sabina Piber (prišla naknadno).

Nadzorni odbor: Mihael Kranjc, Polona Pergar Guzaj, Maja Kolenc.

Ostali: Mojca Lahajner.

Svojo prisotnost so opravičili:

Upravni odbor: Sandra Damijan.

Ostali: Darja Vujović, Jana Polda in Nataša Boštjančič.

Skladno s 18. členom Statuta Zdrúženja ACFE Slovenija je seja sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov upravnega odbora.

#### Predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Primopredaja ob nastopu novega upravnega in nadzornega odbora
4. Program dela za leto 2017
5. Spremembe statuta
6. Letno poročilo za leto 2016
7. Finančni načrt za leto 2017
8. Članske zadeve
9. Razno

#### AD.1 Ugotovitev sklepčnosti seje

Seje upravnega in nadzornega odbora so se udeležili štirje člani upravnega odbora in trije člani nadzornega odbora. Članov upravnega odbora je več kot polovica, s čimer je zagotovljena sklepčnost. Naknadno se je seje udeležila še ena članica upravnega odbora. Določi se, da zapisnik piše Maša Rozman.

## **AD.2 Potrditev dnevnega reda**

Na predlagani dnevni red ni pripomb.

**Sklep 1:** Dnevni red je soglasno sprejet.

## **AD.3 Primopredaja ob nastopu novega upravnega in nadzornega odbora**

Predsednica Mojca Međedović je pojasnila, kako sta delovala upravni in nadzorni odbor v prejšnjem sklicu, in predlagala, da način dela ostane enak. Upravni odbor se sestane najmanj dvakrat letno in nadzorni odbor enkrat letno. Člani upravnega odbora med seboj sodelujejo in si pomagajo, tako da delovanje društva poteka nemoteno. Enako velja za člane nadzornega odbora. Novim članom upravnega odbora se posreduje vsa gesla za dostop do Gmail, MailChimp, spletno stran in domeno ter družabna omrežja, za kar je zadolžena Maša Rozman.

Sklep je soglasno sprejet.

**Sklep 2:** Prisotni se strinjajo, da ostane način dela upravnega odbora in nadzornega odbora še naprej enak. Novim članom upravnega odbora se posreduje vsa gesla za dostop do Gmail, MailChimp, spletno stran in domeno ter družabna omrežja, za kar je zadolžena Maša Rozman

## **AD.4 Program dela za leto 2017**

Predsednica Mojca Međedović je predstavila osnutek programa izobraževanja za leto 2017, ki ga je pripravila vodja usposabljanja Sandra Damijan.

Predlagano je, da se v letu 2017 izvede: konferenca – predvidoma jeseni, dva celodnevna seminarja, ter štiri popoldanska predavanja. S tem se pridobi 20 CPE točk.

Nabor predlaganih tem:

- *Professional Interviewing Skills*
- *Contract and Procurement Fraud*
- *Uncovering Fraud with Financial and Ratio Analysis*
- *Auditing for Internal Fraud*
- *Protecting Against Data Breaches and Cyberfraud*
- *Conducting Internal Investigations*
- *Understanding the Mindset of a Fraudster*
- *Senior fraud talks educating seniors about common scams and how to avoid them*
- *Legal Elements of Fraud Examination*
- *Investigating Conflicts of Interest*
- *Tracing and Recovering Fraud Losses*
- *Understanding the Mindset of a Fraudster*
- *Practical Ethics for Fraud Examiners*
- *How to Build an Effective Ethics Program.*

Prisotni se s predlogi Sandre Damijan načeloma strinjajo. Dogovori se, da se en celodnevni seminar izvede čimprej, skupaj z zborom članov. Polega tega se dogovori, da prisotni čimprej sporočijo preference glede predavanj, predloge za predavatelje in termine dogodkov. Pri določanju terminov je potrebno preveriti, da se ne prekrivajo z dogodki, ki jih organizira IIA. Cilj je, da se čimprej pripravi fiksni letni plan izobraževanj, s fiksnimi termini in temami, za kar je zadolžena Sandra Damijan.

**Sklep 3:** Prisotni potrdijo predlog za leto 2017, da se konferenca izvede jeseni, ter izvedbo dveh celodnevni seminarjev in štirih popoldanskih predavanj, od tega se prvi celodnevni seminar izvede čimprej. Sandra Damijan pripravi osnutek fiksnega plana izobraževanj za leto 2017, ki se ga posreduje v potrditev članom UO in NO.

Predsednica Mojca Međedović je Zlatka Šiška prosila, da pripravi osnutek programa pridobivanja novih članov in ga posreduje v potrditev članom UO in NO, in sicer pred naslednjim zborom članov.

**Sklep 4:** Zlatko Šiško pripravi osnutek programa pridobivanja novih članov in ga posreduje v potrditev članom UO in NO, in sicer pred naslednjim zborom članov

#### **AD.5 Spremembe statuta**

V prvih dveh letih poslovanja se je izkazalo, da bi bilo potrebno v statutu omejiti pravice članov, ki članarine ne plačujejo oziroma jo ne plačujejo redno. Če članarina ni plačana, član ne more uživati ugodnosti za člane, ravno tako nima volilne pravice in nima biti pravice voljen. Spremembo statuta se da na glasovanje na naslednjem zboru članov.

Sklep je sprejet soglasno.

**Sklep 5:** Statut se spremeni v 7. členu, ki se nanaša na pravice in dolžnosti članov. V primeru, da članarina ni plačana, člani ne morejo uživati pravic iz ugodnosti, ki jih članstvo prinaša in ne morejo voliti oziroma biti voljeni v organe društva. Popravek statuta se da na glasovanje na naslednjem zboru članov.

#### **AD.6 Letno poročilo za leto 2016**

Zakladnica Maša Rozman na kratko predstavi letno poročilo za leto 2016. Pojasni kako so se izbirale lokacije za izvedbo dogodkov v letu 2016, ter da je bil popis izveden 19.12.2016. Letno poročilo je bilo soglasno sprejeto.

**Sklep 6:** Letno poročilo za 2016 je sprejeto.

#### **AD.7 Finančni načrt za leto 2017**

Zakladnica Maša Rozman pojasni, da finančni načrt za leto 2017 še ni narejen, ker se je najprej potrebno dogovoriti glede števila dogodkov. Glede sponzorjev za leto 2017 se dogovori, da bomo najprej prosili za sponzorstvo konference oziroma predavanj Deloitte ter potem iskali še druge sponzorje in morebitne donatorje. Ravno tako se člane prosi, da posredujejo kontakte oseb, ki bi lahko bili naši sponzorji.

Prisotni se s tem strinjajo.

**Sklep 7:** Finančni načrt se naredi čimprej. Za sponzorstvo konference oziroma predavanj bomo najprej prosili Deloitte.

## AD.8 Članske zadeve

Združenje ACFE Slovenija ima trenutno 40 članov. Nekaj članov je takih, ki članarine ne plačujejo oziroma jo ne plačujejo redno. Statut upravnemu odboru omogoča izključitev takih članov, vendar ker je trenutni interes društva v tem, da bi postalo bolj prepoznavno, zato zaenkrat takih članov ne bi izključevali.

Ker večkrat pridejo nepopolne pristopne izjave, brez ACFE številke, je potrebno pristopno izjavo spremeniti v tem delu, ki omogoča vrsto članstva ter dodati podporno članstvo. Poleg tega je na pristopno izjavo potrebno dodati izjavo, *da posameznik ni pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje in obsojen na zaporno kazen daljšo od enega leta, prekršek ali drugo kaznivo dejanje, ki vključuje moralne prekrške, definirane v pravilih krovne organizacije ACFE.*

Članica nadzornega odbora Polona Pergar Guzaj pove, da znaša članarina za podporne člane 60,00 €.

Dogovori se, da lahko upravni odbor zavrne prijavo, če se ugotovi, da je kandidat za člana ob prijavi podal neresnično izjavo.

**Sklep 8:** Zaradi boljše prepoznavnosti društva, se članov, ki ne plačujejo članarine, do nadaljnjega ne izključuje. Prijavnica za članstvo se dopolni z izjavo in dodatno rubriko za podporno članstvo, višina članarine za podporne člane znaša 60,00 €. Upravni odbor lahko zavrne prijavo, če se ugotovi, da je kandidat za člana, ob prijavi podal neresnično izjavo.

## AD.9 Razno

Pod točko razno ni bilo ničesar.

Seja upravnega in nadzornega odbora se je zaključila ob 17.00 uri.

Ljubljana, 27.01.2017

Zapisnikarica: Maša Rozman



Predsednik upravnega odbora: Mojca Međedović



Glavni tajnik: Sabina Piber