



Slovenia Chapter #190

ZDRUŽENJE PREIZKUŠENIH PREISKOVALCEV PREVAR – ACFE SLOVENIJA

Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana

ZAPISNIK REDNEGA LETNEGA ZBORA ČLANOV DNE 10. 03.2022

Redni letni zbor članov Združenja ACFE Slovenija je potekal dne 10. 03.2022 ob 16.30 uri preko aplikacije Zoom.

Prisotni:

Sandra Damijan, Jure Škrbec, Polona Pergar Guzaj, Irena Kumše, Vesna Urankar, Urban Goršič, Aleš Behram
Pooblastilo za glasovanje na zboru so podali: Sonja Kolar, Mojca Koder, Vid Doria

Zbor se je pričel ob 16.30 uri.

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

Združenje ACFE Slovenija ima na dan 10. 03. 2022 skupaj 38 članov z glasovalnimi pravicami, za sklepčnost je potrebnih 20 članov.

Prisotnih je 7 članov, ter prejeta pooblastila za glasovanje s strani 3 članov. Zbor ni sklepčen. Začetek zbor se preloži za petnajst minut, zbor se prične ob 16.45 uri.

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev zbor
2. Izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva
3. Poročilo o sklepčnosti zbor
4. Finančno poročilo za leto 2021
5. Poročilo o izobraževanju za leti 2020 in 2021
6. Poročilo o članstvu za leti 2020 in 2021
7. Volitve - upravni odbor
8. Volitve – nadzorni odbor
9. Razno

Ad. 1 Otvoritev zbor

Redni letni zbor članov s pozdravom prisotnih uradno odpre predsednica Združenja ACFE Slovenija, Sandra Damijan.

Ad. 2 Izvolitev tričlanskega delovnega predsedstva

Predsednica društva ugotovi, da je bil sklic Zbora izveden skladno s statutom, vsi člani so gradivo v zvezi z obravnavanimi točkami prejeli z vabilom. Predsednica društva predlaga izvolitev delovnega predsedstva v sestavi: Jure Škrbec kot predsednik, Sandra Damijan kot članica in Vesna Urankar kot zapisnikarica. Predlog je bil soglasno sprejet.

Sklep 1: Zbor članov v delovno predsedstvo izvoli za predsednika delovnega predsedstva Jureta Škrbec, člana Sandro Damijan in zapisnikarico Vesno Urankar.

Predsednik delovnega predsedstva opozori, da zbor sprejema sklepe z večino glasov. Predlaga, da se na zboru glasuje javno z dvigom rok. Predlog je bil soglasno sprejet.

Sklep 2: Na zboru se glasuje javno z dvigom rok.

Ad. 3 Poročilo o sklepčnosti zbora

Izvoljeno delovno predsedstvo prevzame vodenje Rednega letnega zbora članov. Predsednik delovnega predsedstva ugotovi, da je prisotnih 7 članov, 3 člani so podali pooblastilo za glasovanje na zboru prisotnemu članu, zbor je sklepčen.

Članica zbora predlaga dopolnitev dnevnega reda v točki 4 tako, da se v obravnavo vključi finančno poročilo za leto 2020, ki zaradi epidemije koronavirusa še ni bil obravnavan na zboru.

Predlog je bil soglasno sprejet.

Sklep 3: Točka 4 dnevnega reda zbora se dopolni tako, da se glasi: 4. Finančno poročilo za leti 2020 in 2021.

Ad. 4 Finančno poročilo za leti 2020 in 2021

Predsednica društva je povzela vsebino finančnega poročila za leti 2020 in 2021. Letno poročilo o poslovanju društva v letu 2020 in 2021 je pripravila in posredovala prisotnim članom v. d. zakladnika. Predsednica je izpostavila, da društvo v letu 2021 zaradi epidemije koronavirusa članom ni zaračunalo članarine. Presežek odhodkov v letu 2021 znaša 237,24 EUR in se v celoti krije iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobj.

Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Sklep 4: Zbor potrdi finančno poročilo društva za leti 2020 in 2021.

Ad. 5 Poročilo o izobraževanju za leti 2020 in 2021

Predsednica društva je povzela vsebino poročila o izobraževanju v letih 2020 in 2021. Organiziranih je bilo 9 izobraževanj v letu 2020 in 17 izobraževanj v letu 2021. Ključna dogodka, pri katerih je društvo sodelovalo, sta bila v obeh letih Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah. Poudari, da je na izvedbo izobraževanj pomembno vplivala epidemija koronavirusa, kljub temu je bilo organiziranih dovolj izobraževanj za pridobitev potrebnih 20 CPE točk izobraževanja, vključeno je bilo tudi področje etike.

Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Sklep 5: Zbor potrdi poročilo o izobraževanju za leti 2020 in 2021.

Ad. 6 Poročilo o članstvu za leti 2020 in 2021

Predsednica predstavi trenutno število in strukturo članov društva: 18 članov z nazivom CFE, 15 pridruženih članov in 5 podpornih članov. Poudari, da epidemija koronavirusa ni pomembno vplivala na število članov društva.

Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Sklep 6: Zbor potrdi poročilo o članstvu v letih 2020 in 2021.

Predsednik delovnega predsedstva je predlagal razpravo o višini članarine za leto 2022 in prihodnje obdobje; za leto 2021 članarina ni bila zaračunana zaradi epidemije koronavirusa. Na podlagi razprave predlaga, da članarina ostane enaka, kot pred letom 2021, in sicer predlaga, da letna članarina za ACFE Slovenija znaša:

- a) za REDNE člane z licenco CFE: 23 EUR
- b) za PRIDRUŽENE člane: 42 EUR
- c) za PODPORNE člane: 75 EUR

Razlika v ceni med rednimi in pridruženimi člani izvira iz uskladitve s ceno članarine v krovni organizaciji ACFE. Predlog je bil soglasno sprejet.

Sklep 7: Zbor potrdi višino letne članarine v društvu od vključno 2022 naprej v višini:

- a) za REDNE člane z licenco CFE: 23 EUR**
- b) za PRIDRUŽENE člane: 42 EUR**
- c) za PODPORNE člane: 75 EUR**

Ad. 7 Volitve - upravni odbor

Predsednica je poročala, da so vse kandidature za upravni odbor prispele pravočasno.

Predsednik delovnega predsedstva je predstavil listo kandidatov za upravni odbor in predlagal potrditev naslednjih članov upravnega odbora:

Predsednik: Jure Škrbec, CFE

Podpredsednica: Mojca Koder, CFE

Glavni tajnik: Polona Pergar Guzaj, CFE

Zakladnik: Aleš Behram

Vodja usposabljanja: Sonja Kolar, CFE

Predlog je bil soglasno sprejet.

Sklep 8: Zbor v upravni odbor društva izvoli:

- Jureta Škrbec za predsednika,**
- Mojco Koder za podpredsednico,**
- Polono Pergar Guzaj za glavnega tajnika,**
- Aleša Behram za zakladnika in**
- Sonjo Kolar za vodjo usposabljanja.**

Ad. 8 Volitve – nadzorni odbor

Predsednik delovnega predsedstva je predstavil listo kandidatov za člane nadzornega odbora. Pravočasno sta prispeli dve kandidaturi, v nadzorni odbor se volijo trije člani. Na zboru h kandidaturi povabi članico Ireno Kumše, ki s kandidaturo soglaša.

Predlaga, da se v nadzorni odbor izvolijo:

Urban Goršič, CFE

Vesna Urankar, CFE

Irena Kumše

Predlog je bil soglasno sprejet.

**Sklep 9: Zbor v nadzorni odbor izvoli:
Urbana Goršič, Vesno Urankar in Ireno Kumše.**

Ad. 9 Razno

Sandra Damijan je obvestila, da družba Deloitte ne bo več glavni podpornik dogodka Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah, organizacijo bo prevzela Ekonomska fakulteta v Ljubljani, povabi društvo k sodelovanju. Predsednik delovnega predsedstva poudari, da bo društvo aktivno sodelovalo na dogodku Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah.

Sledila je razprava o gibanju števila članov. Člani so soglašali, da je mogoče s kvalitetnimi vsebinami na dogodkih privabiti nove člane.

Članica Polona Pergar Guzaj je zbor zapustila ob 17.10.

Sandra Damijan je predstavila postopke in vsebine primopredaje novim članom upravnega odbora.

Zbor članov se je zaključil ob 17.30 uri.

Ljubljana, 10. 03.2022

Zapisnikar: Vesna Urankar



Predsednik upravnega odbora: Jure Škrbec



Glavni tajnik: Polona Pergar Guzaj

