

UDRUGA KORPORATIVNIH PRAVNIKA
ZAGREB, ROOSEVELTOV TRG 2

P R E D S J E D N I Š T V O

Temeljem odredbe članka 16. Statuta UDRUGE KORPORATIVNIH PRAVNIKA (u daljnjem tekstu: Udruga), Predsjedništvo Udruge dana 14. travnja 2009. godine saziva

REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE UDRUGE

**koja će se održati dana 27. travnja 2009. u 15,00 sati u Zagrebu,
u prostorijama Hrvatske udruge miritelja, Teslina 1/1 sa sljedećim**

DNEVNIM REDOM:

1. Utvrđivanje nazočnih članova Udruge
2. Izmjene i dopune Statuta Udruge
3. Izvješće o radu Udruge za I – XII 2008.
4. Izvješće o radu Predsjedništva za VI - XII 2008. godine
5. Izvješće o radu Udruge i Predsjedništva za I-III mjesec 2009. godine
6. Izbor predsjednika Udruge
7. Razrješenje i izbor dopredsjednika i članova Predsjedništva Udruge
8. Razrješenje i izbor članova Nadzornog odbora
9. Razno

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad. 2.

Na temelju članka 19. i 34. Statuta Udruge korporativnih pravnika Skupština Udruge održana dana 27. travnja 2009. donijela je slijedeću

ODLUKU o izmjeni i dopuni Statuta

Članak 1.

Mijenja se članak 7. Statuta, tako da se iza posljednje navedene djelatnosti dodaje slijedeća djelatnost:

“- Pružanje pravne pomoći, sukladno odredbama važećeg Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. “

Članak 2.

Mijenja se članak 18. Statuta, tako da sada glasi:

„Članak 18.

Skupština odluke donosi većinom glasova nazočnih članova ako sjednici prisustvuje trećina svih članova Skupštine. Ako Skupštini ne prisustvuje trećina svih članova, Skupština se odgađa 30 minuta i održava sa prisutnim članovima, ali ne sa manje od 15 redovnih članova.

Član Udruge legitimira se izvodom iz Registra članova.

U radu Skupštine umjesto nenazočnog člana Udruge može sudjelovati svaka druga osoba koja je član Udruge, ako za to dobije pisanu punomoć od nenazočnog člana.

Punomoć ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, te mora sadržavati:

- naznaku punomoćnika, odnosno člana Udruge koji izdaje punomoć,
- ovlaštenje punomoćniku da djeluje i glasuje u ime člana Udruge na Skupštini,
- naznaku datuma izdavanja punomoći.

Osoba iz stavka 3. ovog članka je ovlaštena sudjelovati i glasovati o odlukama Skupštine samo na onoj Skupštini Udruge za koju je dobila pisanu punomoć.”

Članak 3.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

Ovlašćuje se Predsjedništvo Udruge da poduzme sve pravne radnje koje su potrebne radi provedbe ove odluke.

Članak 4.

Ova odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu danom donošenja, te će se slijedom iste izraditi pročišćeni tekst Statuta Udruge.

Ad 3. Usvaja se pisano izvješće o radu Udruge za I – XII mjesec 2008. godine koje se privija ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

Ad.4. Usvaja se pisano izvješće o radu Predsjedništva za VI – XII mjesec 2008. godine koje se privija ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

Ad. 5. Usvaja se pisano izvješće o radu Udruge i Predsjedništva za I – III mjesec 2009. godine, koje se privija ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

Ad.6. Za predsjednicu Udruge korporativnih pravnika bira se Josipa Jurinić, glavni pravni savjetnik u Ericsson Nikola Tesla, d.d. na vrijeme od godine dana od dana izbora.

Ad.7.

I Razrješavaju se članovi Predsjedništva Udruge korporativnih pravnika: Marina Kralj Miliša, Končar d.d., Ajka Ševerdija, Rapska plovidba d.d., Damir Lemaić, Tehnika d.d. i Meri Soko, Konstruktor Inženjering d.d.

II Biraju se članovi Predsjedništva Udruge korporativnih pravnika: Marina Kralj Miliša, Končar d.d., Ajka Ševerdija, Rapska plovidba d.d., Narcisa Knežević, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. i Gordana Pandžić, HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. na vrijeme od godine dana od dana izbora.

Ad. 8.

I Razrješavaju se članovi Nadzornog odbora Udruge korporativnih pravnika: Jasminka Trzun, HGK, Hrvoje Miladin, Croatia Airlines d.d. i Narcisa Knežević, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

II Biraju se članovi Nadzornog odbora Udruge korporativnih pravnika: Damir Lemaić, Tehnika d.d., Olgica Mikinac, Končar d.d. i Hrvoje Miladin, Croatia Airlines d.d. na vrijeme od godine dana od dana izbora.

Pozivaju se svi članovi Udruge da obvezno prisustvuju redovnoj sjednici Skupštine Udruge.

Ujedno molimo članove Udruge da svoje sudjelovanje i glasovanje na redovnoj sjednici Skupštine Udruge potvrde na e-mail:

udruqa.korporativnih.pravnika@post.t-com.hr

najkasnije do 23. travnja 2009. godine.

Još jednom svim članovima skrećemo pozornost da sve o aktivnostima Udruge mogu saznati na web stranici Udruge: <http://www.udruqa-korporativnih-pravnika.hr>.

Predsjednica Udruge

mr.sc. Josipa Jurinić, dipl.iur.