

UDRUGA KORPORATIVNIH PRAVNIKA
ZAGREB, Rooseveltov trg 2
S K U P Š T I N A

U Zagrebu, 05. lipnja 2008.

Z A P I S N I K

s redovne sjednice Skupštine Udruge korporativnih pravika, Zagreb, Rooseveltov trg 2 (u daljnjem tekstu: Udruga) upisane u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 21005446, koja je održana dana 05. lipnja 2008. (četvrtak) godine u 15,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Rooseveltov trg 2.

Redovnu sjednicu Skupštine Udruge otvorila je dopredsjednica Udruge gospođa Ajka Ševerdija, kao predsjedavajuća redovne sjednice Skupštine Udruge, u 15:15 sati. Obavijestila je prisutne da zapisnik vodi član Udruge gospođa Martina Pejić.

Dopredsjednica Udruge gđa Ajka Ševerdija izvijestila je da je redovnu sjednicu Skupštine Udruge sazvalo Predsjedništvo Udruge. Pozivi su dostavljeni svim članovima Udruge, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Utvrđivanje nazočnih članova Udruge
2. Izvješće o radu Udruge i Predsjedništva za 2007. godinu
3. Izvješće o radu Udruge i Predsjedništva za I-V mjesec 2008. godine
4. Izmjene i dopune Statuta Udruge
5. Izbor predsjednika Udruge
6. Razrješenje i izbor članova Predsjedništva Udruge
7. Razrješenje i izbor članova Nadzornog odbora
8. Plan i program rada Udruge za 2008. godinu
9. Razno

Utvrđuje se da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad. 1. Utvrđivanje nazočnih članova Udruge

Dopredsjednica Udruge gospođa Ajka Ševerdija, utvrđuje da je na redovnoj sjednici Skupštine Udruge ukupno nazočno 47 članova Udruge, te su ispunjeni uvjeti iz članka 18. Statuta Udruge o potrebnom kvorumu i Skupština Udruge može valjano odlučivati.

Ad. 2. Izvješće o radu Udruge i Predsjedništva za 2007. godinu

Dopredsjednica Udruge gospođa Ajka Ševerdija, podnosi Izvješće o radu Udruge za 2007. godinu kroz:

- pregled aktivnosti Udruge od upisa u Registar udruga RH 01. lipnja 2007. godine do 31. prosinca 2007. godine, koji se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio i
- financijsko izvješće za razdoblje od upisa Udruge u Registar udruga RH 01. lipnja 2007. godine do 31. prosinca 2007. godine koje se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio

posebno napominjući da možemo reći da se broj članova Udruge u razdoblju lipanj 2007./lipanj 2008. godine udvostručio.

Dopredsjednica Udruge gospođa Ajka Ševerdija poziva člana Nadzornog odbora gđu Olgicu Mikinac na podnošenje izvješća o materijalno-financijskom poslovanju Udruge za 2007. godinu.

Član Nadzornog odbora podnosi izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad radom Udruge za razdoblje od upisa Udruge u Registar udruga RH 01. lipnja 2007. godine do 31. prosinca 2007. godine koje izvješće Nadzornog odbora se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Dopredsjednica Udruge gospođa Ajka Ševerdija podnosi Izvješće o radu Predsjedništva Udruge za razdoblje od upisa Udruge u Registar udruga RH 01. lipnja 2007. godine do 31. prosinca 2007. godine, koje se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Dopredsjednica Udruge gospođa Ajka Ševerdija pozvala je nazočne na pitanja i diskusiju.

Pitanja i diskusije nije bilo.

Dopredsjednica Udruge gospođa Ajka Ševerdija pročitala je prijedlog odluke koja glasi:

Prihvaća se izvješće o radu Udruge i Predsjedništva Udruge za 2007. godinu.

Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajuća je utvrdila da je:

ZA prijedlog odluke dano ukupno 47 glasova što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih članova.

Ad. 3. Izvješće o radu Udruge i Predsjedništva za I-V mjesec 2008. godine

Dopredsjednica Udruge gospođa Ajka Ševerdija podnosi Izvješće o radu Udruge za 2007. godinu kroz:

- obavijest nazočnima da je predsjednik Udruge s danom 29. veljača 2008. godine podnio ostavku na dužnost predsjednika Udruge,
- pregled aktivnosti Udruge od 01. siječnja 2008. godine do 31. svibnja 2008. godine, koji se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio i
- financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2008. godine do 31. svibnja 2008. godine, koje se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Dopredsjednica Udruge gđa Ajka Ševerdija podnosi Izvješće o radu Predsjedništva Udruge za razdoblje od 01. siječnja 2008. godine do 31. svibnja 2008. godine, koje se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Dopredsjednica Udruge gospođa Ajka Ševerdija pozvala je nazočne na pitanja i diskusiju.

Pitanja i diskusije nije bilo.

Dopredsjednica Udruge gospođa Ajka Ševerdija pročitala je prijedlog odluke koja glasi:

Prihvaća se izvješće o radu Udruge i Predsjedništva Udruge za I - V mjesec 2008. godine.

Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajuća je utvrdila da je:

ZA prijedlog odluke dano ukupno 47 glasova što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih članova.

Ad. 4. Izmjene i dopune Statuta Udruge

Skupština Udruge jednoglasno je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Udruge kako slijedi:

Članak 9. stavak 1. se dopunjuje pa glasi:

„Članovi Udruge mogu biti: redovni, podupirući i počasni.“

Dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„Podupirući članovi su diplomirani pravnici koji nemaju uvjete za članstvo u Udruzi ili su im ti uvjeti prestali, a prihvaćaju ciljeve Udruge te su izrazili želju za članstvom kao i oni diplomirani pravnici koji svojim radom, materijalnim doprinosom ili na drugi način doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge. Članstvo u Udruzi im se odobrava po odluci Predsjedništva Udruge.

Članovi Inicijativnog odbora za osnivanje komore pravnika u gospodarstvu ostvaruju pravo na počasno članstvo i u slučaju da su im uvjeti za redovno članstvo prestali.“

U članku 13. stavak 1 dodaje se nova alineja 6 koja glasi:

„– ukoliko član Udruge napusti korporativni sektor - može ostati kao podupirući član Udruge, po odluci Predsjedništva.“

U Članku 19. brišu se alineje 8 i 11 koje glase:

„– odlučuje o suradnji sa ostalim srodnim organizacijama kao i međunarodnoj suradnji

– odlučuje o visini članarine.“

U Članku 22. dodaju se nove alineje 6, 9 i 15 koje glase:

„- odlučuje o suradnji sa ostalim srodnim organizacijama kao i međunarodnoj suradnji

- odlučuje o visini članarine

- imenuje razna radna tijela.“

Članak 22. nakon izmjene i dopune glasi:

„Predsjedništvo:

- bira i imenuje tajnika Udruge;
- saziva Skupštinu Udruge;
- utvrđuje prijedlog Statuta i Programa rada koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;
- utvrđuje prijedloge i planove;
- brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge;
- odlučuje o suradnji sa ostalim srodnim organizacijama kao i međunarodnoj suradnji
- imenuje predstavnike Udruge za sudjelovanje u radu srodnih organizacija u zemlji i inozemstvu;
- podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge;
- odlučuje o visini članarine
- odlučuje o raspolaganju s mogućom dobiti;
- upravlja imovinom Udruge;
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge;
- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge;
- donosi odluke o isključenju člana iz Udruge;

- imenuje razna radna tijela;
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.“

Članak 23. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Sjednice Predsjedništva se održavaju po potrebi, o čemu odlučuje predsjednik, a moraju se održati najmanje jednom kvartalno.

Iza stavka 3. članka 23. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

Odsutni članovi Predsjedništva mogu sudjelovati u donošenju odluka pismom, telefonom, faksom i korištenjem drugih tehničkih sredstava, uz osiguranje vjerodostojnosti identiteta i sadržaja.“

Članak 24. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Mandat predsjednika, dopredsjednika i članova Predsjedništva Udruge traje jednu (1) godinu.“

Članak 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od godine dana.“

Stavak 5. se mijenja i glasi:

„Dopredsjednike bira Predsjedništvo Udruge na mandat od godine dana.“

Dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

„Predsjednik i dopredsjednici mogu biti ponovno birani.“

Članak 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Mandat članova Nadzornog odbora traje jednu (1) godinu.“

Članak 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Tajnika Udruge bira i imenuje Predsjedništvo na mandat od jedne (1) godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova Udruge.“

U Članku 30. stavku 1. umjesto riječi „mogu“ treba pisati „može“.

Ad. 5. Izbor predsjednika Udruge

Dopredsjednica Udruge gospođa Ajka Ševerdija iskazuje da je Predsjedništvo svoj prijedlog za izbor Predsjednika Udruge iznijelo u pozivu za redovnu godišnju Skupštinu Udruge, a to je gospođa Jurinić Josipa, te da su svi članovi Udruge upoznati s istom.

Dopredsjednica Udruge gospođa Ajka Ševerdija pozvala je gospođu Josipu Jurinić da se ukratko predstavi.

Gospođa Josipa Jurinić ukratko iznosi svoj životopis koji se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Dopredsjednica Udruge gospođa Ajka Ševerdija pozvala je nazočne na pitanja, diskusiju i prijedloge.

Član Udruge gospodin Želimir Hrgović predlaže za predsjednicu Udruge gđu Ajku Ševerdija iz razloga što je gđa Josipa Jurinić u predsjedništvu druge Udruge pravnik.

Gđa Ajka Ševerdija se zahvaljuje na prijedlogu, ali ga ne može prihvatiti. Iz tog razloga o prijedlogu se nije niti glasovalo.

Dopredsjednica Udruge gospođa Ajka Ševerdija pročitala je prijedlog odluke koja glasi:

Gospođa Josipa Jurinić bira se za predsjednika Udruge na vrijeme od godine dana od dana izbora.

Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajuća je utvrdila da je:

ZA prijedlog odluke dano ukupno 47 glasova što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih članova.

Protiv i suzdržanih nije bilo, pa je predsjedavajuća utvrdila da je Skupština jednoglasno usvojila prednju odluku.

Utvrđuje se da nakon izbora predsjednika Udruge sjednicom Skupštine Udruge predsjedava gospođa Josipa Jurinić.

Ad. 6. Razrješenje i izbor članova Predsjedništva Udruge

Predsjednica Udruge, gospođa Josipa Jurinić iskazuje da je sukladno usvojenim izmjenama i dopunama Statuta Udruge izmijenjeno vrijeme mandata tijela Udruge, te da je iz navedenog razloga potrebno razriješiti dosadašnje članove Predsjedništva Udruge:

Jednako tako predsjednica Udruge gospođa Josipa Jurinić iskazuje i da je Predsjedništvo svoj prijedlog za izbor članova Predsjedništva Udruge iznijelo u pozivu za redovnu godišnju Skupštinu Udruge, a to su Damir Lemaić, Marina Kralj Miliša, Ajka Ševerdija i Meri Soko, te da su svi članovi Udruge upoznati s istim.

Predsjednica Udruge, gospođa Josipa Jurinić pozvala je Damira Lemaića, Marinu Kralj Miliša, Ajku Ševerdija i Meri Soko da se ukratko predstave.

Damir Lemaić, Marina Kralj Miliša, Ajka Ševerdija i Meri Soko ukratko iznose svoje životopise koji se prilažu ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Predsjednica Udruge gospođa Josipa Jurinić pozvala je nazočne na pitanja, diskusiju i prijedloge.

Pitanja i diskusije nije bilo.

Predsjednica Udruge gospođa Josipa Jurinić pročitala je prijedlog odluke koja glasi:

I Razrješavaju se članovi Predsjedništva Udruge korporativnih pravnika: Damir Lemaić, Aida Marijan, Ajka Ševerdija i Ivica Zbožil.

II Biraju se članovi Predsjedništva Udruge korporativnih pravnika: Damir Lemaić, Marina Kralj Miliša, Ajka Ševerdija i Meri Soko na vrijeme od godine dana od dana izbora.

Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajuća je utvrdila da je:

ZA prijedlog odluke dano ukupno 47 glasova što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih članova.

Ad. 7. Razrješenje i izbor članova Nadzornog odbora

Predsjednica Udruge gospođa Josipa Jurinić iskazuje da je sukladno usvojenim izmjenama i dopunama Statuta Udruge izmijenjeno vrijeme mandata tijela Udruge, te da je iz navedenog razloga potrebno razriješiti dosadašnje članove Nadzornog odbora Udruge:

Jednako tako predsjednica Udruge gospođa Josipa Jurinić iskazuje i da je Predsjedništvo svoj prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora Udruge iznijelo u pozivu za redovnu godišnju Skupštinu Udruge, a to su Jasminka Trzun, Hrvoje Miladin i Narcisa Knežević, te da su svi članovi Udruge upoznati s istim.

Predsjednica Udruge gospođa Josipa Jurinić pozvala je Jasminku Trzun, Hrvoja Miladina i Narcisu Knežević da se ukratko predstavljaju.

Jasminka Trzun, Hrvoje Miladin i Narcisa Knežević ukratko iznose svoje životopise koji se prilažu ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Predsjednica Udruge gospođa Josipa Jurinić pozvala je nazočne na pitanja, diskusiju i prijedloge.
Pitanja i diskusije nije bilo.

Predsjednica Udruge gospođa Josipa Jurinić pročitala je prijedlog odluke koja glasi:
I Razrješavaju se članovi Nadzornog odbora Udruge korporativnih pravnika: Dražen Vuković, Olgica Mikinac i Svizor Danko.
II Biraju se članovi Nadzornog odbora Udruge korporativnih pravnika: Jasminka Trzun, Hrvoje Miladin i Narcisa Knežević na vrijeme od godine dana od dana izbora.

Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajuća je utvrdila da je:
ZA prijedlog odluke dano ukupno 47 glasova što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih članova.

Ad. 8. Plan i program rada Udruge za 2008. godinu

Predsjednica Udruge gospođa Josipa Jurinić iskazuje da je Predsjedništvo Udruge na svojoj sjednici održanoj 28. svibnja raspravljao o Planu i programu rada Udruge za 2008. godinu, koji se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Tajnik Udruge, gospođa Gordana Štanfel daje protuprijedlog predloženom Planu i programu rada Udruge koji se privija ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Predsjednica Udruge gospođa Josipa Jurinić konstatirala je da više nema kvoruma te se rad Skupštine prekida.

Predsjednica Udruge gospođa Josipa Jurinić zatvorila je Skupštinu u 17:10 sati.

Predsjednica Udruge:

Josipa Jurinić