

UDRUGA KORPORATIVNIH PRAVNIKA
Zagreb, Rooseveltov trg 2
Skupština
Zagreb, 28. travnja 2015.

Z A P I S N I K

s redovne sjednice Skupštine Udruge korporativnih pravnika, Zagreb, Rooseveltov trg 2 (u dalnjem tekstu: Udruga) upisane u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 21005446, održane u Zagrebu, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore Rooseveltov trg 2 dana 28. travnja 2015. godine.

Redovnu sjednicu Skupštine Udruge otvorio je predsjednik Udruge Vinko Berković, dipl.iur. kao predsjedavajući redovne sjednice Skupštine Udruge.

Redovnu sjednicu Skupštine Udruge otvorio je u 14,05 sati.

Predsjednik Udruge obavijestio je nazočne da zapisnik vodi administrator Udruge Daniela Durbešić.

Predsjednik Udruge izvijestio je nazočne da je ovu redovnu sjednicu Skupštine Udruge sazvalo Predsjedništvo Udruge na temelju svoje Odluke od 05. ožujka i 14. travnja 2015. godine o sazivanju redovne sjednice Skupštine Udruge i dnevnom redu, a koji pozivi su dostavljeni svim članovima Udruge, sa sljedećim:

dnevnim redom:

1. Utvrđivanje nazočnih članova Udruge
2. Izvješće o radu Udruge za 2014. godinu
3. Izvješće o radu Predsjedništva za 2014. godinu
4. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu
5. Informacija o radu Udruge od siječnja do ožujka 2015. godine
6. Izmjene i dopune Statuta Udruge
7. Imenovanje likvidatora
8. Prijedlog Plana rada Udruge za 2015.
9. Prijedlog Finansijskog plana Udruge za 2015.
10. Razno

Utvrđuje se da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad.1. Utvrđivanje nazočnih članova Udruge

1. Predsjednik Udruge utvrđuje da je na redovnoj sjednici Skupštine Udruge ukupno nazočno 30 članova Udruge od na današnji dan ukupno 198 članova Udruge. Kako Skupštini ne prisustvuje trećina svih članova Skupština se odgađa 30 minuta i održava sa prisutnim članovima/punomoćnicima sukladno članku 18. Statuta Udruge. Ukupni broj glasova kojima je moguće glasovati iznosi 30.

Ad.2. Izvješće o radu Udruge za 2014. godinu

Predsjednik Udruge Vinko Berković podnosi Izvješće o radu Udruge za 2014. godinu te poziva na pitanja i diskusiju.

Pitanja i diskusije nije bilo.

Predsjednik Udruge pročitao je prijedlog odluke koja glasi:

- „I Prihvata se Izvješće o radu Udruge za 2014. godinu u cijelosti i bez primjedbi.
II Izvješće o radu Udruge za 2014. godinu prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.“

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Udruge utvrdio je da je:

ZA prijedlog odluke dano ukupno 30 glasova što predstavlja 100% (sto posto) nazočnih glasova.

Protiv i suzdržanih nije bilo, pa je Predsjednik Udruge utvrdio da je Skupština usvojila prednju odluku.

Ad.3. Izvješće o radu Predsjedništva za 2014. godinu

Predsjednik Udruge Vinko Berković podnosi Izvješće o radu Predsjedništva za 2014. godinu te poziva na pitanja i diskusiju.

Pitanja i diskusije nije bilo.

Predsjednik Udruge pročitao je prijedlog odluke koja glasi:

„I Prihvata se Izvješće o radu Predsjedništva za 2014. godinu u cijelosti i bez primjedbi.

II Izvješće o radu Predsjedništva za 2014. godinu prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.“

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Udruge utvrdio je da je:

ZA prijedlog odluke dano ukupno 30 glasova što predstavlja 100% (sto posto) nazočnih glasova.

Protiv i suzdržanih nije bilo, pa je Predsjednik Udruge utvrdio da je Skupština usvojila prednju odluku.

Ad.4. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu

Predsjednik Nadzornog odbora Udruge gospodin Damir Lemaić podnio je Izvješće o radu Nadzornog odbora Udruge za 2014. godinu te je pozvao na pitanja i diskusiju.

Pitanja i diskusije nije bilo.

Predsjednik Udruge pročitao je prijedlog odluke koja glasi:

„I Prihvata se Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu u cijelosti i bez primjedbi.

II Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.“

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Udruge utvrdio je da je:

ZA prijedlog odluke dano ukupno 30 glasova što predstavlja 100% (sto posto) nazočnih glasova.

Protiv i suzdržanih nije bilo, pa je Predsjednik Udruge utvrdio da je Skupština usvojila prednju odluku.

Ad.5. Informacija o radu Udruge od siječnja do ožujka 2015. godine

Predsjednik Udruge Vinko Berković informirao je nazočne o radu Udruge od siječnja do ožujka 2015. godine te je pozvao na pitanja i diskusiju.

Pitanja i diskusije nije bilo.

Predsjednik Udruge pročitao je prijedlog odluke koja glasi:

„Prima se na znanje Informacija o radu Udruge od siječnja do ožujka 2015. godine.“

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Udruge utvrdio je da je:

ZA prijedlog odluke dano ukupno 30 glasova što predstavlja 100% (sto posto) nazočnih glasova.

Protiv i suzdržanih nije bilo, pa je Predsjednik Udruge utvrdio da je Skupština usvojila prednju odluku.

Ad.6. Izmjene Statuta Udruge

Predsjednik Udruge Vinko Berković prezentirao je prijedlog izmjena Statuta Udruge te je pozvao na pitanja i diskusiju.

Pitanja i diskusije nije bilo.

Predsjednik Udruge pročitao je prijedlog odluke koja glasi:

„Članak 1.

Glava iznad članka 6. mijenja se i glasi:

„II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI“

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Udruga je osnovana radi:

- promicanja i razvijanja ugleda korporativnih pravnika,
- promicanja i razvijanja etike korporativnih pravnika,
- afirmacije uloge korporativnog pravnika i stvaranja uvjeta za zakonsku regulaciju profesije korporativnog pravnika osnivanjem komore korporativnih pravnika,
- unapređivanja i razvitka pravne struke u gospodarstvu te zaštita strukovnih interesa korporativnih pravnika,
- stručno usavršavanje korporativnih pravnika i rad na usavršavanju pravnog sustava,
- stvaranja i razvijanja veza između korporativnih pravnika u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te s njihovim i sličnim udruženjima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
- suradnja sa sudovima, državnim odvjetništvom, državnim tijelima i institucijama, pravnim i ostalim fakultetima u Republici Hrvatskoj i raznim drugim udruženjima i organizacijama radi promicanja interesa Udruge.

Udruga svoje ciljeve ostvaruje prvenstveno djelovanjem na području zakonodavstva, gospodarstva i pravosuđa, te na svim drugim područjima na kojima se mogu promicati i ostvarivati ciljevi udruge, kako u Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu.“

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

„Djelatnosti Udruge su:

- inicijativa za donošenje zakona radi usklađenja postojeće zakonske regulative s pravom EU, a osobito u cilju promicanja interesa korporativnih pravnika i njihovih poslodavaca,
- organiziranje stručnih predavanja, seminara, savjetovanja radi stručne edukacije svojih članova,
- izdavanje stručnih časopisa i drugih publikacija iz područja svoje djelatnosti,
- okupljanje članova radi razmjene informacija iz područja struke,
- poticanje mladih pravnika na obrazovanje i uključivanje u Udrugu,
- pružanje pravne pomoći, sukladno odredbama važećeg Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.“

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

„Udruga vodi popis svojih članova.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udrizi, kategoriji članstva (redovni ili počasni član) te datumu prestanka članstva u Udrizi.

Popis članova se objavljuje na web stranici Udruge.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge. Upisom u popis članova, član stječe prava i obaveze utvrđene ovim Statutom.“

Članak 5.

Članak 12. briše se.

Članak 6.

Dosadašnji članak 13. koji postaje članak 12. mijenja se i glasi:

„Članstvo u Udrizi prestaje:

- dragovoljnim istupanjem,
- neplaćanjem članarine,
- isključenjem,
- smrću i
- ukoliko član Udruge napusti korporativni sektor – može ostati kao podupirući član Udruge, po odluci Predsjedništva.

Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjedništvo. Odluka Predsjedništva o isključenju mora biti u pisanom obliku, obrazložena i uručena članu uz uputu o pravu na žalbu.

Protiv odluke Predsjedništva o isključenju, član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna rješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.“

Članak 7.

Dodaje se novi članak 13. koji glasi:

„Član Udruge može Predsjedništvu podnijeti zahtjev za rješavanje sukoba interesa unutar Udruge.

Po primitu zahtjeva za rješavanje sukoba interesa Predsjedništvo će ad hoc imenovati Povjerenstvo za rješavanje sukoba interesa.

Povjerenstvo za rješavanje sukoba interesa odlučit će radi li se u svakom pojedinom slučaju o sukobu interesa primjenjujući na odgovarajući način pozitivne propise Republike Hrvatske, u postupku u kojem će primjeniti odgovarajuće pozitivne postupovne propise Republike Hrvatske.

Odluka Povjerenstva za rješavanje sukoba interesa je konačna.“

Članak 8.

U članku 16. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„U slučaju isteka mandata članovima Predsjedništva Udruge, Skupštinu Udruge saziva najstariji redovni član Udruge koji je istovremeno član Udruge najmanje 5 godina.“

Dosadašnji stavci 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 5., 6., 7. i 8.

Članak 9.

U članku 18. u stavku 2. riječ „Registra“ zamjenjuje se riječju „popisa“.

Članak 10.

Članak 19. mijenja se i glasi:

„Skupština Udruge:

- donosi i mijenja Statut Udruge;
- donosi i mijenja Program rada;
- usvaja godišnje financijsko izvješće;
- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu;
- donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge;
- bira i razrješuje dužnosti članove Nadzornog odbora Udruge;
- bira i razrješuje dužnosti predsjednika i članove Predsjedništva Udruge;
- razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge za prethodnu kalendarsku godinu;
- daje smjernice za rad Udruge;

- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Udruge;
- donosi odluku o statusnim promjenama Udruge;
- odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine;
- izabire i opoziva likvidatora;
- odlučuje o žalbama;
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.“

Članak 11.

U članku 23. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

„Kada se članovi Predsjedništva ne mogu sastati, sjednica Predsjedništva može se održati elektronskim putem.“

Članak 12.

U članku 25. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Predsjednik:

- zastupa Udrugu;
- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Udruge;
- brine se o upoznavanju članstva s radom Skupštine i njezinih tijela;
- rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva;
- odgovara za zakonitost rada Udruge;
- vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine;
- odgovoran za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg finansijskog izvješća;
- dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom urednu koji vodi registar udruga;
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.“

Članak 13.

Članak 28. se briše.

Članak 14.

U dosadašnjem članku 29. koji postaje članak 28. u stavku 2. riječ „Registar“ zamjenjuje se riječju „popis“.

Članak 15.

U dosadašnjem članku 30. koji postaje članak 29. stavak 2. se briše.

Stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 16.

Dosadašnji članak 31. postaje članak 30.

Članak 17.

Dosadašnji članak 32. koji postaje članak 31. mijenja se i glasi:

„Udruga može prestati djelovati:

- dvotrećinskom odlukom svih članova Skupštine o prestanku Udruge;
- pripajanjem drugoj udruzi, spajanjem s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem;
- protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana;
- pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge;
- pokretanjem stečajnog postupka;

- na zahtjev člana, ako je broj članova Udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo Udruge u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine.

Ako se u slučaju prestanka postojanja Udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Udruge koji je Udruga odredila svojim Statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Udruge.“

Članak 18.

Dosadašnji članci 33., 34. i 35. postaju članci 32., 33. i 34.

Članak 19.

Sve ostale odredbe Statuta Udruge ostaju neizmijenjene.“

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Udruge utvrdio je da je:

ZA prijedlog odluke dano ukupno 30 glasova što predstavlja 100% (sto posto) nazočnih glasova.

Protiv i suzdržanih nije bilo, pa je predsjednik Udruge utvrdio da je Skupština usvojila prednju odluku.

Ad. 7. Imenovanje likvidatora

Predsjednik Udruge Vinko Berković informirao je nazočne o potrebi imenovanja likvidatora obzirom na Zakon o Udrugama iz 2014. godine. Predsjedništvo Udruge predložilo je Skupštini da se za likvidatora imenuje Vinko Berković. Nazočni članovi Udruge u diskusiji su podržali prijedlog Predsjedništva Udruge.

Predsjednik Udruge pročitao je prijedlog odluke koja glasi:

I Gospodin Vinko Berković, OIB: 73781689232, iz Zagreba, Drežnička 6, imenuje se likvidatorom UDRUGE KOROPRATIVNIH PRAVNIKA.

II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Udruge utvrdio je da je:

ZA prijedlog odluke dano ukupno 30 glasova što predstavlja 100% (sto posto) nazočnih glasova.

Protiv i suzdržanih nije bilo, pa je predsjednik Udruge utvrdio da je Skupština usvojila prednju odluku.

Ad. 8. Prijedlog Plana rada Udruge za 2015. godinu

Predsjednik Udruge Vinko Berković informirao je nazočne o planu rada Udruge za 2015. godinu te je pozvao na pitanja i diskusiju.

Pitanja i diskusije nije bilo.

Predsjednik Udruge pročitao je prijedlog odluke koja glasi:

„I Prihvata se Plan rada Udruge za 2015. godinu u cijelosti i bez primjedbi.

II Plan rada Udruge za 2015. godinu prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.“

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Udruge utvrdio je da je:

ZA prijedlog odluke dano ukupno 30 glasova što predstavlja 100% (sto posto) nazočnih glasova.

Protiv i suzdržanih nije bilo, pa je Predsjednik Udruge utvrdio da je Skupština usvojila prednju odluku.

Ad. 9. Prijedlog Financijskog plana Udruge za 2015. godinu

Predsjednik Udruge Vinko Berković informirao je nazočne o finansijskom planu Udruge za 2015. godinu te je pozvao na pitanja i diskusiju.

Pitanja i diskusije nije bilo.

Predsjednik Udruge pročitao je prijedlog odluke koja glasi:

- „I Prihvata se Financijski plan Udruge za 2015. godinu u cijelosti i bez primjedbi.
- II Financijski plan Udruge za 2015. godinu prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.“

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Udruge utvrdio je da je:

ZA prijedlog odluke dano ukupno 30 glasova što predstavlja 100% (sto posto) nazočnih glasova.

Protiv i suzdržanih nije bilo, pa je Predsjednik Udruge utvrdio da je Skupština usvojila prednju odluku.

Ad.10. Razno

Utvrđuje se da pod ovom točkom nije bilo raspravljanja, niti donošenja odluka.

**UDRUGA KORPORATIVNIH PRAVNIKA
SKUPŠTINA
Zagreb, 28. travnja 2015.**

UDRUGA KORPORATIVNIH PRAVNIKA
ZAGREB, Rooseveltov trg 2
1. Vinko Berković, dipl. jur.

Predsjednik Skupštine:

