

UDRUGA KORPORATIVNIH PRAVNIKA

ZAGREB, Rooseveltov trg 2

S K U P Š T I N A

U Zagrebu, 27. travnja 2009.

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 27. travnja 2009. (ponedjeljak) godine u 15,00 sati u prostorijama Hrvatske udruge miritelja u Zagrebu, Teslina 1/1.

Redovnu sjednicu Skupštine Udruge otvorila je predsjednica Udruge gospođa Josipa Jurinić, kao predsjedavajuća redovne sjednice Skupštine Udruge, u 15:15 sati. Obavijestila je prisutne da zapisnik vodi tajnik Udruge gospođa Martina Pejić.

Predsjednica Udruge gđa mr.sc. Josipa Jurinić, dipl.iur. (u daljnjem tekstu Predsjednica) 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. Izmjene i dopune Statuta Udruge
3. Izvješće o radu Udruge i Predsjedništva za VI - XII 2008. godine
4. Izvješće o radu Udruge i Predsjedništva za I-III mjesec 2009. godine
5. Izbor predsjednika Udruge
6. Razrješenje i izbor dopredsjednika i članova Predsjedništva Udruge
7. Razrješenje i izbor članova Nadzornog odbora
8. Razno

Predsjednica predlaže dopunu dnevnog reda na način da se iza točke 2. dodaje nova točka 3. koja glasi Izvješće o radu Udruge za I-XII 2008. godine, točka 3. postaje točka 4., mijenja se i glasi Izvješće o radu Predsjedništva za VI – XII 2008. godine., točke 4. i 5. postaju točke 5. i 6., točka 6. postaje točka 7. mijenja se i glasi Izbor dopredsjednika i članova Predsjedništva Udruge, točka 7. postaje točka 8. mijenja se i glasi: Izbor članova Nadzornog odbora, točka 8. postaje točka 9., tako da dopunjeni dnevni red sada glasi:

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. Izbor dopredsjednika i članova Predsjedništva Udruge
8. Izbor članova Nadzornog odbora
9. Razno

Utvrđuje se da je predloženi, izmijenjen i dopunjen dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad. 1. Utvrđivanje nazočnih članova Udruge

Predsjednica utvrđuje da je na redovnoj sjednici Skupštine Udruge ukupno nazočan 61 član Udruge, te su ispunjeni uvjeti iz članka 18. Statuta Udruge o potrebnom kvorumu i Skupština Udruge može valjano odlučivati.

Ad. 2. Izmjene i dopune Statuta Udruge

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

Članak 1.

Mijenja se članak 7. Statuta, tako da se iza posljednje navedene alineje briše točka i dodaje nova alineja koja glasi:

“- 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. Izvješće o radu Udruge za I – XII 2008.

Predsjednica podnosi Izvješće o radu Udruge za 2008. godinu kroz:

- pregled aktivnosti Udruge od 01. siječnja do 31. prosinca 2008. godine, koji se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio i
- financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2008. godine koje se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio

posebno napominjući da se broj članova Udruge u razdoblju lipanj 2008./lipanj 2009. godine povećao za 40 članova.

Predsjednica poziva člana Nadzornog odbora gđu Narcisu Knežević na podnošenje izvješća o materijalno-financijskom poslovanju Udruge za 2008. godinu.

Član Nadzornog odbora podnosi izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad radom Udruge za razdoblje od 01. siječnja 2008. godine do 31. prosinca 2008. godine koje izvješće Nadzornog odbora se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Predsjednica je pozvala nazočne na pitanja i diskusiju. Pitanja i diskusije nije bilo.

Predsjednica je pročitala prijedlog odluke koja glasi:

Usvaja se pisano izvješće o radu Udruge za I – XII mjesec 2008. godine koje se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednica je utvrdila da je:

ZA prijedlog odluke dan ukupno 61 glas što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih članova.

Ad.4. Izvješće o radu Predsjedništva za VI - XII 2008. godine

Predsjednica podnosi Izvješće o radu Predsjedništva Udruge za razdoblje od 05. lipnja do 31. prosinca 2008. godine.

Predsjednica je pozvala je nazočne na pitanja i diskusiju. Pitanja i diskusije nije bilo.

Predsjednica je pročitala prijedlog odluke koja glasi:

Usvaja se pisano izvješće o radu Predsjedništva za VI – XII mjesec 2008. godine koje se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednica je utvrdila da je:

ZA prijedlog odluke dan ukupno 61 glas što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih članova.

Ad. 5. Izvješće o radu Udruge i Predsjedništva za I-III mjesec 2009. godine

Predsjednica podnosi Izvješće o radu Udruge za I-III mjesec 2009. godine kroz:

- pregled aktivnosti Udruge od 01. siječnja 2009. godine do 31. ožujka 2009. godine, koji se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio i
- financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2009. godine do 31. ožujka 2009. godine, koje se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Predsjednica podnosi Izvješće o radu Predsjedništva Udruge za razdoblje od 01. siječnja 2009. godine do 31. ožujka 2009. godine, koje se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Predsjednica poziva nazočne na pitanja i diskusiju.

Pitanja i diskusije nije bilo.

Predsjednica je pročitala prijedlog odluke koja glasi:

Prihvaća se izvješće o radu Udruge i Predsjedništva Udruge za I - III mjesec 2009. godine.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednica je utvrdila da je:

ZA prijedlog odluke dan ukupno 61 glas što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih članova.

Ad. 6. Izbor predsjednika Udruge

Dopredsjednica gđa Marina Kralj Miliša 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.

Predsjednica je pozvala nazočne na pitanja, diskusiju i prijedloge. Pitanja i diskusije nije bilo.

Dopredsjednica je pročitala prijedlog odluke koja glasi:
Utvrđuje se da je Josipa Jurinić birana za predsjednicu Udruge 05. lipnja 2008. godine na vrijeme od godinu dana, te da joj ističe mandat 04. lipnja 2009. godine. Za predsjednicu Udruge korporativnih pravnika bira se Josipa Jurinić, glavni pravni savjetnik u Ericsson Nikola Tesla, d.d. na vrijeme od godine dana za razdoblje od 05. lipnja 2009. do 04. lipnja 2010. godine.

Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajuća je utvrdila da je:
ZA prijedlog odluke dano ukupno 60 glasova što predstavlja 99,98 (devedesetdevet cijelih devedeset osam posto) glasova nazočnih članova.
Suzdržana je bila jedna osoba, pa je predsjedavajuća utvrdila da je Skupština usvojila prednju odluku sa 99,98% glasova nazočnih članova.

Ad. 7. Izbor dopredsjednika i članova Predsjedništva Udruge

Predsjednica iskazuje da je Predsjedništvo svoj prijedlog za izbor članova Predsjedništva Udruge iznijelo u pozivu za redovnu godišnju Skupštinu Udruge, a to su Marina Kralj Miliša, Ajka Ševerdija, Narcisa Knežević i Gordana Pandžić, te da su svi članovi Udruge upoznati s istim.

Predsjednica je pozvala nazočne na pitanja, diskusiju i prijedloge. Pitanja i diskusije nije bilo.

Predsjednica je pročitala prijedlog odluke koja glasi:
Utvrđuje se da članovima predsjedništva Udruge ističe mandat 04. lipnja 2009. godine. Za članove Predsjedništva Udruge korporativnih pravnika biraju se: 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 za razdoblje od 05. lipnja 2009. do 04. lipnja 2010. godine.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednica je utvrdila da je:
ZA prijedlog odluke dan ukupno 61 glas što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih članova.

Ad. 8. Izbor članova Nadzornog odbora

Predsjednica iskazuje da je Predsjedništvo svoj prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora Udruge iznijelo u pozivu za redovnu godišnju Skupštinu Udruge, a to su Damir Lemačić, Olgica Mikinac i Hrvoje Miladin te da su svi članovi Udruge upoznati s istim.

Predsjednica je pozvala nazočne na pitanja, diskusiju i prijedloge.
Pitanja i diskusije nije bilo.

Predsjednica je pročitala prijedlog odluke koja glasi:
Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Udruge ističe mandat 04. lipnja 2009. godine. Za članove Nadzornog odbora biraju se: Damir Lemaić, Tehnika d.d., Olgica Mikinac, Končar d.d. i Hrvoje Miladin, Croatia Airlines d.d. na vrijeme od godine dana za razdoblje od 05. lipnja 2009. do 04. lipnja 2010. godine.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednica je utvrdila da je:
ZA prijedlog odluke dan ukupno 61 glas što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih članova.

Ad. 9. Razno

Član Udruge gosp. Milan Kraguljac diskutirao je o potrebi daljnjeg angažmana oko ishođenja dozvole ulaza članovima Udruge na sudove bez posebnog pregleda te uredovnih sati na sudovima za članove Udruge.

Član Udruge Marijan Pavlović naglašava veliki angažman administratora Udruge u pripremi Skupštine i da bi takav rad trebalo posebno nagraditi.

Član Udruge gosp. Ivica Zbožil izvijestio je nazočne o prijemu predstavnika Udruge u Ministarstvu pravosuđa RH, te razgovoru sa ministrom Ivanom Šimonovićem. Isto tako obavijestio je nazočne da je predstavio Udrugu na savjetovanju u Poreču, održanom u travnju o.g. u organizaciji Pravnog fakulteta u Rijeci, te da su članovi Udruge pozvani na predlaganje jedne teme interesantne za korporativne pravnike, a da je rok za predlaganje teme svibanj o.g.

Predsjednica Udruge istaknula je potrebu dodatnog promišljanja i angažmana oko javljanja za donacije i projekte.

Odborima Udruge ističu mandati 04. lipnja 2009. godine te je pozvala članovi Udruge da šalju svoje prijedloge oko naziva i sastava odbora na mail Udruge do 25. svibnja 2009. godine.

Predsjednica je zatvorila Skupštinu u 17:00 sati.

Predsjednica Udruge:

mr.sc. Josipa Jurinić, dipl.iur.

Zapisniku se prilaže:

Poziv za redovnu sjednicu Skupštine Udruge

Popis svih nazočnih članova

Izvešće o radu Udruge za I-XII mjesec 2008. godine

Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2008. godine do 31. prosinca 2008. godine

Izvešće o radu Predsjedništva za VI - XII 2008. godine

Izvešće o radu Udruge za I-III mjesec 2009. godine

Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2009. godine do 31. ožujka 2009. godine

Izvešće o radu Predsjedništva za I-III mjesec 2009. godine

