

UDRUGA KORPORATIVNIH PRAVNIKA

ZAGREB, Rooseveltov trg 2

S K U P Š T I N A

U Zagrebu, 27. svibnja 2010.

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. svibnja 2010. (četvrtak) 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 administrator Udruge gospođa Daniela Durbešić.

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. Izvješće o radu Udruge za 2009. godinu
3. Izvješće o radu Predsjedništva
4. Izvješće o radu Nadzornog odbora
5. Informacija o radu Udruge za I-IV mjesec 2010. godine
6. Razrješenje i izbor predsjednika Udruge
7. Razrješenje i izbor članova Predsjedništva Udruge
8. Razrješenje i izbor članova Nadzornog odbora

Utvrđuje se da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad. 1. Utvrđivanje nazočnih članova Udruge

Predsjednica utvrđuje da je na redovnoj sjednici Skupštine Udruge ukupno nazočno 28 članova i punomoćnika 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 za 2009. godinu

Predsjednica podnosi Izvješće o radu Udruge za 2009. godinu kroz: pregled aktivnosti Udruge od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. godine, koji se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio, posebno napominjući da se broj članova Udruge u razdoblju lipanj 2009./svibanj 2010. godine povećao za 17 članova. 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 2009. godinu, koje se privija ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednica je utvrdila da je:
ZA prijedlog odluke dano ukupno 28 glasova što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih članova.

Ad 3. Izvješće o radu Predsjedništva

Predsjednica podnosi Izvješće o radu Predsjedništva Udruge. 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 Predsjedništva koje se privija ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednica je utvrdila da je:
ZA prijedlog odluke dano ukupno 28 glasova što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih članova.

Ad.4. Izvješće o radu Nadzornog odbora

Član Nadzornog odbora gosp. Hrvoje Miladin podnosi Izvješće o radu Nadzornog odbora i to o izvršenom nadzoru nad radom Udruge kao i o materijalno-financijskom poslovanju Udruge za 2009. godinu.
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 Nadzornog odbora koje se privija ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednica je utvrdila da je:
ZA prijedlog odluke dano ukupno 28 glasova što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih članova.

Ad. 5. Informacija o radu Udruge za I-IV mjesec 2010. godine

Predsjednica podnosi Informaciju o radu Udruge za I-IV mjesec 2010. godine kroz:
- pregled aktivnosti Udruge od 01. siječnja 2009. godine do 30. travnja 2010. godine, koji se privija ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio

Ad. 6. Razrješenje i izbor predsjednika Udruge

Dopredsjednica gđa Ajka Severdija 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:
I Josipa Jurinić razrješava se dužnosti predsjednice Udruge korporativnih pravnika s danom 04. lipnja 2010. radi isteka razdoblja na koje je birana.
II Josipa Jurinić bira se za predsjednicu Udruge korporativnih pravnika za razdoblje od godine dana i to od 05.lipnja 2010. do 04. lipnja 2011.

Nakon obavljenog glasovanja dopredsjednica je utvrdila da je:
ZA prijedlog odluke dano ukupno 28 glasova što predstavlja 100% (sto posto) 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:

I Marina Kralj Miliša, Končar d.d., Ajka Ševerdija, Rapska plovodba d.d., Narcisa Knežević, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. i Gordana Pandžić, HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. razrješavaju se dužnosti članova Predsjedništva Udruge korporativnih pravnika s danom 04. lipnja 2010. godine, radi isteka razdoblja na koje su birani.

II Marina Kralj Miliša, Končar d.d., Ajka Ševerdija, Rapska plovodba d.d., Narcisa Knežević, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. i Gordana Pandžić, HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. biraju se za članove Predsjedništva Udruge korporativnih pravnika za razdoblje od godine dana i to od 05. lipnja 2010. do 04. lipnja 2011.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednica je utvrdila da je:

ZA prijedlog odluke dano ukupno 28 glasova 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 Lemaić, Hrvoje Miladin i Nikola Skenderović te da su svi članovi Udruge upoznati s istim.

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

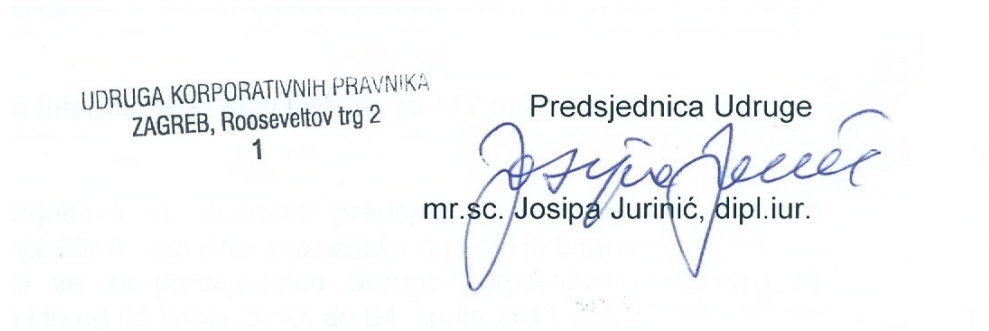
Predsjednica je pročitala prijedlog odluke koja glasi:

I Damir Lemaić, Tehnika d.d., Olgica Mikinac, Končar d.d. i Hrvoje Miladin, Croatia Airlines d.d. razrješavaju se dužnosti članova Nadzornog odbora Udruge korporativnih pravnika s danom 04. lipnja 2010. radi isteka razdoblja na koje su birani.

II Damir Lemaić, Tehnika d.d., Hrvoje Miladin, Croatia Airlines d.d. i Nikola Skenderović, Infosistem d.d. biraju se za članove Nadzornog odbora Udruge korporativnih pravnika na vrijeme od godine dana i to od 05. lipnja 2010. do 04. lipnja 2011.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednica je utvrdila da je:
ZA prijedlog odluke dano ukupno 28 glasova što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih članova.

Predsjednica je zatvorila Skupštinu u 16:05 sati.



Zapisniku se prilaže:

Poziv za redovnu sjednicu Skupštine Udruge

Popis svih nazočnih članova

Izvješće o radu Udruge za 2009. godinu

Izvješće o radu Predsjedništva

Izvješće o radu Nadzornog odbora

Financijsko izvješće za 2009. godinu

Informacija o radu Udruge za I-IV mjesec 2010. godine