



Zapisnik: 13. skupščine
Zdrúženje Socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje
(v nadaljevanju ZSES)

Datum: 22.11.2019
Pričetek: 13.00; 13.32
Zaključek: 16.30
Lokacija: Ljubljana, Trgovina NATURA KUPUJEM ODGOVORNO, Gosposvetska cesta 7

Dnevni red

1. ugotovitev prisotnosti/sklepčnosti
2. imenovanje dveh overiteljev zapisnika in zapisnikarja
3. potrditev dnevnega reda
4. potrditev zapisnika 12. redne skupščine
5. volitve in imenovanja
6. sprememba Statuta
7. sprememba letne članarine
8. ustanovitev Solidarnostnega sklada - seznanitev
9. razno

Ad 1 - Ugotovitev prisotnosti/sklepčnosti

Prisotnih je 14 polnopravnih članov od skupno 50 članov, ki so plačali članarino v zadnjem letu dni do vključno 22.11.2019, med katerimi jih je 8, ki so predložili pisna pooblastila. Glede na 3. točko 12. člena Statuta ZSES se seja prestavi za 30 minut, če je prisotna manj kot polovica članov, nato je skupščina sklepčna, če je prisotna vsaj 1/5 članov.

Sklep št. 13/1 k 1. točki dnevnega reda Skupščine:

Ob 13.32 je prisotnih več kot 1/5 polnopravnih članov. Lista prisotnih in seznam pooblastil sta priložena k zapisniku in sta njegov sestavni del. V skladu s 3. točko 12. člena Statuta je Skupščina sklepčna.





Ad 2 – Imenovanje dveh overiteljev zapisnika in zapisnikarja

Sklep št. 13/2 k 2. točki dnevnega reda Skupščine:

Skupščina je za overovatelja zapisnika soglasno imenovala Lilijano Brajliah in Mojco Źganec Metelko, za zapisnikarja pa Mira Mihca. Za člane volilne komisije je skupščina določila Mitjo Bogataja, Sebastjina Pikla in Sonjo Vavken.

Ad 3 – Potrditev dnevnega reda

Skupščina se seznanila z dnevnim redom in predlaga naslednje dopolnitve:

- K točki 5, volitve in imenovanja: potrditev zakonitega zastopnika
- K točki 9, razno: delo nadzornega odbora

Sklep št. 13/3 k 3. točki dnevnega reda Skupščine:

Skupščina je soglasno potrdila dopolnjen dnevni red 13. redne Skupščine.

Ad 4 – Potrditev zapisnika 12. redne seje Skupščine

Ugotovitve skupščine k točki 6. Pregled projektov, program za 2019: Pripravljen je bil Osnutek strategije. Ker se je kmalu po prejšnji Skupščini pojavila vzporedna pobuda skupine deležnikov sektorja socialne ekonomije in je bil sestavljen neformalen strokovni odbor za socialno ekonomijo, se sprejme odločitev, da se strategija Zdrúženja Socialna ekonomija Slovenije razširi na strategijo sektorja socialne ekonomije v Sloveniji. Skupščina se je seznanila, da bo naslednji sestanek tega strokovnega odbora dne 4. 12. 2019 in da bo Upravni odbor združenja kot gradivo za ta sestanek pripravil predlog za objavo javnega povabila (objave) resornega ministrstva za sofinanciranje podpornega okolja za sektor socialne ekonomije v Sloveniji za obdobje 2020-2023 oziroma do zaključka tekočega programskega obdobja. Dodaten argument k potrebi po taki podpori je predsedovanje Slovenije Evropski uniji v drugi polovici leta 2021, ko lahko organizacije socialne ekonomije pomembno participirajo na področju trajnostnega razvoja in družbenih učinkov.

Sklep št. 13/4 k 4. točki dnevnega reda Skupščine:

Skupščina je soglasno potrdila zapisnik 12. redne Skupščine.

Ad 5 – Volitve in imenovanja

Skupščina se je seznanila s prejetimi kandidaturami, ki izpolnjujejo pogoje:

- za predsednika združenja je prispela ena kandidatura: Mojca Źganec Metelko
- za zakonitega zastopnika je prispela ena kandidatura: Lilijana Brajliah





Zdrúženje
**SOCIALNA EKONOMIJA
SLOVENIJA**

ASSOCIATION
SOCIAL ECONOMY
SLOVENIA

zdruzenje@socialnaekonomija.si
00386 (0)51 309 063
www.socialnaekonomija.si
Facebook: SocialnoPodjetnistvo

Sklep št. 13/5 k 5. točki dnevnega reda Skupščine:

Skupščina je na podlagi ugotovitve volilne komisije za predsednico ZSES, so.p. do izteka mandata Upravnega odbora izvolila Mojco Žganec Metelko.

Skupščina je na podlagi ugotovitve volilne komisije za zakonitega zastopnika ZSES, so.p. do izteka mandata Upravnega odbora imenovala Lilijano BRAJLIH.

Ad 6 – spremembe Statuta

Skupščina se je seznanila s predlaganimi spremembami Statuta.

Sklep št. 13/6 k 6. točki dnevnega reda Skupščine:

Skupščina je soglasno potrdila predlagane spremembe Statuta, ki so priloga temu Zapisniku. Na osnovi potrjenih sprememb Sekretariat ZSES so.p. pripravi čistopis Statuta in ga objavi na spletni strani Zdrúženja.

Ad 7 – spremembe letne članarine

Skupščina se je seznanila s predlagano spremembo članarine za člane pravne osebe.

Sklep št. 13/7k 7. točki dnevnega reda Skupščine:

Skupščina je soglasno potrdila predlagano spremembo članarine in sicer je od 1.1.2020 članarina za pravne osebe 50,00 EUR.

Ad 8 – ustanovitev Solidarnostnega sklada

Skupščina se je seznanila s predlogom za ustanovitev Solidarnostnega sklada. Osnovni namen Sklada je finančno pomagati članom v primeru izrednega poslovnega dogodka kot so naravne nesreče, požari ter drugi primeri, ki jih zakonodaja in družbena praksa priznava kot solidarnostne.

Sklep št. 13/8 k 8. točki dnevnega reda Skupščine:

Skupščina je soglasno potrdila ustanovitev Solidarnostnega sklada. Upravni odbor ZSES, so.p. je kolektivni organ upravljanja Sklada, ki pripravi in potrdi interni akt delovanja Sklada in izbere pooblaščen osebno za vodenje Sklada.



Zdrúženje Socialna ekonomija Slovenije so. p.
Gorkega ulica 34, 2000 Maribor
Davčna št.: 44630123 | Matična št.: 4039904000
Dejavnost priglašena pri Upravni enoti Maribor, zap. št. vpisa 215-503/2012-2.



Zdrúženje
**SOCIALNA EKONOMIJA
SLOVENIJA**

ASSOCIATION
SOCIAL ECONOMY
SLOVENIA

zdruzenje@socialnaekonomija.si
00386 (0)51 309 063
www. socialnaekonomija.si
Facebook: SocialnoPodjetnistvo

Ad 9 – razno

Sklep št. 13/9.1 k 9. točki dnevnega reda Skupščine:

Skupščina je soglasno potrdila sklep, da se članom upravnega odbora ZSES in vsem zaposlenim za službene poti povrnejo stroški kilometrine v višini 0,18 EUR za kilometer in dnevnice v skladu z veljavnimi predpisi.

Sklep št. 13/9.2 k 9. točki dnevnega reda Skupščine:

Skupščina je soglasno potrdila sklep, da se v poslovnih evidencah aktivira novo stroškovno mesto za delovanje organov združenja. Predsednik združenja pripravi predlog spremljanja ur in stroškov opravljenega dela za člane teh organov.

Zapisnikar:

Miro MIHEC

Overovitelja zapisnika:

Mojca Žganec METELKO

Lilijana BRAJLIH

Skupščina je z delom zaključila 22.11.2019 ob 16.30 uri.



Zdrúženje Socialna ekonomija Slovenije so. p.
Gorkega ulica 34, 2000 Maribor
Davčna št.: 44630123 | Matična št.: 4039904000
Dejavnost priglašena pri Upravni enoti Maribor, zap. št. vpisa 215-503/2012-2.



SEZNAM UDELEŽENCEV

13. redna skupščina ZSES

	Ime in priimek udeleženca	ORGANIZACIJA	PRISOTNOST	Plačana članarina
1	SEBASTJAN PIKL		prisoten	DA
2	MIRO MIHEC		prisoten	DA
3	MOJCA ŽGANEC METELKO	ZAVOD KNOF SOP	prisotna	DA
4	MITJA BOGATAJ	TIP IN TAP SOP	prisoten	DA
5	SONJA VAVKEN	SONJA VAVKEN SP	prisotna	DA
6	BOJAN MEVLJA *		pooblastilo1	DA
7	NIVES FORTUNAT ŠIRCELJ	ZAVOD ZAPOSILISE	pooblastilo2	DA
8	MARJAN HOLC		pooblastilo3	DA
9	IRIS MAGAJNA		pooblastilo4	DA
10	KRISTIЈAN PINOSA	STIKALNIK SOP	pooblastilo5	DA
11	FRANCI PEČNIK		pooblastilo6	DA
12	KSENIЈA LOVRIN MAČEŠIČ	KNOF DOO SOP	pooblastilo7	DA
13	MIRJANA IVANUŠA		pooblastilo8	DA
14	LILIJANA BRAJLIH	POTENCIAL INŠTITUT	prisotna	DA

Ljubljana, 22.11.2019

