ZDRUŽENJE KABELSKIH OPERATERJEV SLOVENIJE
"GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE"
Celovška cesta 150 1000 LJUBLJANA
☎ : + 386 31 728 546
E-mail: info@zdruzenje-kos.si ; www.zdruzenje-kos.si

ZAPISNIK
30. redne letne seje skupščine ZKOS "GIZ"
ki je potekala 28.3.2024 ob 10:30 v Jamarskem domu na Gorjuši.

S sklicem je predlagan sledeči dnevni red:

1. **Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti,**
2. **Potrditev dnevnega reda, imenovanje zapisnikarja in overovateljev zapisnika,**
3. **Potrditev zapisnika 29. seje skupščine in volilne skupščine ZKOS z dne 30.3.2023,**
4. **Obravnava in sprejem Letnega poročila ZKOS za leto 2023,**
5. **Obravnava in sprejem Poročila nadzornega odbora o pregledu poslovanja za leto 2023,**
6. **Obravnava in sprejem Izhodišč za leto 2024, določitev višine mesečnega prispevka članic in potrditev finančnega načrta za leto 2024,**
7. **Razno.**

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti,

V skladu z določilom 7. člena Poslovnika o delu skupščine sejo skupščine vodi Darko Dolinšek, predsednik uprave združenja. Uprava zagotovi zapisnikarja za pisanje zapisnika. O seji skupščine so bile vse članice združenja obveščene v predpisanem roku s priporočenim pismom. Kompletno gradivo za današnjo sejo je bilo poslano 12. marca 2024.

Na sejah skupščine se v skladu z 12. členom poslovnika glasuje javno z dvigom rok. Le izjemoma se lahko glasuje tajno, če o tem predhodno odloči skupščina. Predsednik Darko Dolinšek pozove članice, da se opredelijo, če so mnenja, da glasovanje poteka drugače, kot v skladu z 12. členom poslovnika. Drugačnega predloga s strani prisotnih članic ni bilo podanega.

Po uvodnem nagovoru je predsednik ZKOS prisotne seznanil, da je na podlagi registrirane prisotnosti članic in predanih pooblastil na skupščini prisotnih 15 kabelskih operaterjev članov ZKOS (od 25), ki imajo skupaj 245 od 277 glasov, kar predstavlja 88,45 % vseh glasov.

Na podlagi podatkov Darko Dolinšek ugotovi, da je skupščina **sklepčna** in lahko veljavno odloča in sprejema sklepe.

Seznam glasovnic in registracije glasov v elektronski obliki je arhiviran v datoteki »*Tabela članic število priključkov udeležba in glasovanje 2024*« v mapi »*Uprava 2023\2024\Skupščina*«

2. Potrditev dnevnega reda, imenovanje zapisnikarja in overovateljev zapisnika,

Predsednik Darko Dolinšek ponovno pove, da v skladu s poslovnikom sejo skupščine vodi predsednik upravnega odbora kot predsedujoči, imenuje se tudi zapisnikar in overvatelja zapisnika.

Zapisnik skupščine bo pisal sekretar združenja, Simon Stegel.

ZDRUŽENJE KABELSKIH OPERATERJEV SLOVENIJE
"GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE"
Celovška cesta 150 1000 LJUBLJANA
☎ : + 386 31 728 546
E-mail: info@zdruzenje-kos.si ; www.zdruzenje-kos.si

Za overovatelja zapisnika sta predlagana Milan Perko in Peter Grad.

Predsednik skupščine da predloge sklepov v razpravo. Ker nihče ne želi razpravljati, da predsednik skupščine na glasovanje naslednja sklepa:

SKLEP številka 1:
Skupščina potrjuje dnevni red, ki bo potekal po sledečem vrstnem redu:

1. **Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti,**
2. **Potrditev dnevnega reda, imenovanje zapisnikarja in overovateljev zapisnika,**
3. **Potrditev zapisnika 29. seje skupščine in volilne skupščine ZKOS z dne 30.3.2023,**
4. **Obravnava in sprejem Letnega poročila ZKOS za leto 2023,**
5. **Obravnava in sprejem Poročila nadzornega odbora o pregledu poslovanja za leto 2023,**
6. **Obravnava in sprejem Izhodišč za leto 2024, določitev višine mesečnega prispevka članic in potrditev finančnega načrta za leto 2024,**
7. **Razno.**

SKLEP številka 2:
Za predsednika skupščine se imenuje g. Darko Dolinšek. Za zapisnikarja se imenuje sekretar uprave, g. Simon Stegel. Za overovatelja zapisnika se imenujeta Milan Perko in Peter Grad.

Po izvedenem glasovanju predsednik skupščine ugotovi, da so ZA predlagana sklepa glasovale članice ZKOS z 245 glasovi, PROTI ni glasoval nihče. Predsednik skupščine zato ugotovi, da sta sklep št. 1 in sklep št. 2 sprejeta in ju razglasi za veljavno sprejeta.

3. **Potrditev zapisnika 29. redne seje skupščine in volilne skupščine ZKOS »GIZ« z dne 30. 3. 2023**

Zapisniki so bili posredovani v sklopu gradiva za skupščino.

Skupščina z dvigom rok glasuje o sledečem sklepu:

SKLEP številka 3:
Skupščina potrjuje zapisnika 29. redne seje skupščine in volilne skupščine ZKOS »GIZ« z dne 30. 3. 2023.

Po izvedenem glasovanju predsednik skupščine ugotovi, da so ZA predlagani sklep glasovale članice ZKOS z 245 glasovi, PROTI ni glasoval nihče. Predsednik skupščine ugotovi, da je sklep št. 3 sprejet in ga razglasi za veljavno sprejetega.

4. **Obravnava in sprejem Letnega poročila ZKOS za leto 2023**

Skupščini sta se pridružila še dva člana, in sicer Telekom Slovenije in Domcommerce. S tem se ugotovi, da je prisotnih 17 operaterjev, ki ima skupno 263 glasov, kar predstavlja 94,95% glasov.

Darko Dolinšek in sekretar uprave Simon Stegel predstavita delo v letu 2023. Gradivo (letno pročilo) so članice prejele skupaj z gradivi za skupščino. Dolinšek posebej izpostavi izredno pomoč članic operaterjem, ki jih je prizadela ujma.

Po izvedeni krajši razpravi da predsednik skupščine na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP številka 4:
Skupščina sprejema letno poslovno poročilo za leto 2023 in upravi ZKOS »GIZ« za njeno delovanje v letu 2023 podeljuje razrešnico.

Po izvedenem glasovanju predsednik skupščine ugotovi, da so ZA predlagani sklep glasovale članice ZKOS z 263 glasovi, PROTI ni glasoval nihče. Predsednik skupščine ugotovi, da je sklep št. 4 sprejet in ga razglasi za veljavno sprejetega.

5. **Obravnava in sprejem Poročila nadzornega odbora o pregledu poslovanja za leto 2023**

Darko Dolinšek pozove predsednika Nadzornega odbora ZKOS, g. Stanka Posego, naj poda poročilo Nadzornega odbora ZKOS za leto 2023.

Stanko Posega, bivši dolgoletni predsednik združenja in že tretji mandat predsednik Nadzornega odbora ZKOS, predstavi poročilo Nadzornega odbora, ki je nastalo v okviru seje Nadzornega odbora, 8.3.2024. Povzame, da NO pri pregledu računovodskih listin ni našel nepravilnosti, da je združenje poslovalo dobro in korektno, poravnane so bile tudi vse obveznosti do dobaviteljev. Pove tudi, da uprava ni kršila sklepov skupščine in niti pravnih aktov.

Glede na povedana dejstva predlaga skupščini sprejetje sklepov v okviru poročila.

Predsednik skupščine da sklepa v razpravo. Ker nihče ne želi razpravljati, da na glasovanje naslednja sklepa:

SKLEP številka 5:
Skupščina sprejema Poročilo Nadzornega odbora o pregledu poslovanja ZKOS »GIZ« za leto 2023.

SKLEP številka 6:
Skupščina daje upravi ZKOS »GIZ« pozitivno mnenje za njeno poslovanje v letu 2023 in ji podeljuje razrešnico.

Po izvedenem glasovanju predsednik skupščine ugotovi, da so ZA predlagana sklepa glasovale članice ZKOS z 263 glasovi, PROTI ni glasoval nihče. Predsednik skupščine ugotovi, da sta sklep št. 5 in sklep št. 6 sprejeta in ju razglasi za veljavno sprejeta.

6. **Obravnava in sprejem Izhodišč za leto 2024, določitev višine mesečnega prispevka članic in potrditev finančnega načrta za leto 2024**

Darko Dolinšek predstavi tudi izhodišča za leto 2024, ki jih je pripravila in potrdila uprava na svoji 4. redni seji glede na predvidene prihodke in odhodke. Izpostavi, da bo leto 2024 zelo zahtevno, saj se pogajamo z IPF, SAZAS, vložene so bile zahteve za RTV Slovenije, ...

Po izvedeni predstavitvi in razpravi da na glasovanje naslednje sklepe:

SKLEP številka 7:
Skupščina sprejema Program dela za leto 2024.

ZDRUŽENJE KABELSKIH OPERATERJEV SLOVENIJE
"GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE"
Celovška cesta 150 1000 LJUBLJANA
☎ : + 386 31 728 546
E-mail: info@zdruzenje-kos.si ; www.zdruzenje-kos.si

SKLEP številka 8:
Skupščina določa mesečni prispevek članic v višini 37 EUR in prispevek po glasovih v višini 19 EUR. Skupščina pooblašča upravo, da na podlagi medletnih gibanj prihodkov in odhodkov po potrebi uskladi višino mesečnih prispevkov članic (zviša ali zniža do 10 %).

SKLEP številka 9:
Skupščina sprejema finančni načrt za leto 2024, po katerem so planirani prihodki v višini 100.000,00 EUR in odhodki v višini 100.000,00 EUR.

Po izvedenem glasovanju predsednik skupščine ugotovi, da so ZA predlagane sklepe glasovale članice ZKOS z 263 glasovi, PROTI ni glasoval nihče. Predsednik skupščine ugotovi, da so sklep št. 7, sklep št. 8 in sklep št. 9 sprejeti in jih razglasi za veljavno sprejete.

7. **RAZNO**

V tej točki sekretar uprave Simon Stegel zbrane povabi na konferenco v Portorož, kjer bomo obravnavali aktualne teme in se podružili.

Peter Grad s pravnega stališča razloži napredek pri pogajanjih z IPF in pomen vmesne tarife za IPF. Poleg tega predstavi tudi zadnje novosti v zvezi s postopki SAZAS, predvsem zmago Združenj glede sodbe, ki je bila vročena v marcu 2024.

Skupščina se zaključi ob 11:50 uri.

Zapisnikar:

g. Simon Stegel, sekretar uprave

Predsednik skupščine:

g. Darko Dolinšek

Overovatelja zapisnika:

Mag. Peter Grad

g. Milan Perko