

ZAPISNIK SKUPŠČINE 2019

ki je bila dne 14. 03. 2019 ob 18.10 uri na Mestni občini Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

Predsednica društva FAM dr. Nataša Pirc Musar je odprla skupščino in predlagala sledeče

delovno predsedstvo skupščine /v nadaljevanju: predsedstvo/:

- Evo Košuljandić, kot predsednico
- Romano Piskar, kot članico
- Mag. Barbaro Guzina, kot članico

Za zapisničarko Silvio Lippai in

Verifikacijsko komisijo:

- Ferlin Samsa Danico, za predsednico in
- Matejo Sever, kot članico ter
- Emo Pogačar, kot članico.

Dr. Nataša Pirc Musar je dala predlog organov skupščine v sprejem

SKLEP št. 1

Članice skupščine potrdijo delovno predsedstvo skupščine, zapisničarko in verifikacijsko komisijo v gornji sestavi.

Pred samim glasovanjem o dnevnem redu predsednica verifikacijske komisije, **ga. Ferlin Samsa Danica** poroča, da je na seji prisotnih 52 članic.

Ga. Silvia Lippai v nadaljevanju pove, da je na podlagi 16. člena Pravil društva skupščina sklepčna, če je na njej prisotnih več kot polovica članic. V kolikor to ne bi bilo, se seja začne s 30 minutnim odlogom, kar skladno s Pravili društva dovoljuje sklepčnost, če je na njej prisotnih le 10 članic. In ker smo že imeli ta 30-minutni zamik ob razgovoru s županom mesta Ljubljane in predavanjem, je skupščina sklepčna in lahko prične z delom.

Predsednica skupščine **ga. Eva Košuljandić** navzoče pozdravi, se zahvali za zaupanje in po ugotovitvi sklepčnosti v nadaljevanju da na glasovanje dnevni red skupščine:

Dnevni red:

1. Poročilo o delu društva za leto 2018 (poročevalka Silvia Lippai – poročilo je objavljeno na spletni strani društva FAM, prejele pa ste ga tudi vse članice v decembru 2018)
2. Pregled finančnega poslovanja društva za leto 2018 in bilanca 2018 po sprejetih sklepih NO (poročevalka članica NO Petra Mlakar in dr. Nataša Pirc Musar)
3. Okvirni plan dela za leto 2019 in finančni plan 2019 (poročevalki dr. Nataša Pirc Musar in Silvia Lippai)
4. Sprejem novih Pravil društva FAM (dr. Nataša Pirc Musar)

SKLEP ŠT. 2

Soglasno se potrди dnevni red skupščine.

Ad. 1.

Silvia Lippai poroča o delu društva v letu 2018. Pove, da je bilo delovanje društva zelo pestro in bogato, da je bilo 10 srečanj društva, 16-im dogodkom smo prisostvovala, imele sestanek nadzornega odbora, skupščino in 5 sestankov programskega sveta in da bo enako bogato tudi v letu 2019. Vsa srečanja so bila skrbno pripravljena in kvalitetna zato so članice imele veliko novih možnosti za poznanstva in sodelovanja z novimi poslovnimi partnerji, kar je smisel društva. Še vedno pa bi se vas lahko na srečanja društva odzvalo več, saj je to odlična priložnost za navezovanje novih poslovnih stikov, ki jih prav vse članice potrebujete.

Januarja smo imele odlično srečanje v Gori pod Lipo, februarja nas je gostila neprekosljiva družba Ržišnik – Perc iz Šenčurja, ki so nam poleg njihove odličnosti prikazali še kaj se pravi »visoka kulinarika in postrežba«; marec je bil rezerviran za skupščino, g. Jankovića – našega gostitelja, vlogo nove predsednice pa je nastopila dr. Nataša Pirc Musar z odličnim predavanjem o Novi splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov. V aprilu smo spoznale Večgeneracijski center v Velenju – edinstveni v Evropi, pa najboljšo zobozdravstveno kliniko na Muljavi v maju, si ogledale Arboretum in lepote starega mesta Kamnik ter preizkušale dobrote ETE Kamnik v juniju. September in oktober sta bila v znamenju odličnih okroglih miz, s temami, ki zanimajo prav vsako podjetnico – V lendavskem Varisu in v Vivo Cateringu ob njihovi 25-letnici delovanja. Vivo se je pokazal v vsem svojem kulinaričnem sijaju. Pa Life Center v novembru in na koncu Maxi in super modna revija s FAM-manekenkami in odličnimi blagovnimi znamkami, ki jih ponuja Maxi.

Bilo je še nekaj srečanj, ki so jih organizirale same članice po regijah in to je res pozitivno, ker dokazuje, da rade izmenjujete izkušnje, poslovne uspehe in se družite. Le tako naprej « punce».

Tudi v letu 2019 bomo skušali imeti odlične teme s področja gospodarstva, družbenih dejavnosti, zdravstva, ... – vse, kar zanima članice društva.

Še vedno pa je disciplina prijavljanja in odjavljanja na srečanja zelo slaba, saj se odjavite zadnji trenutek ali pa sploh ne. Ravno zaradi tega je skupščina društva sprejela sklep, da vsaka, ki se ne odjavi z res tehtnim razlogom 48 ur pred srečanjem, plača 20 € v posebni sklad. Enako pa mora tudi kriti del stroškov, ki nastanejo društvu pri srečanju. Ta sredstva so namenjena otrokom, obolelim za rakom in le tako jim lahko društvo pomaga, ker v svojih pravilih nima dobrodelne dejavnosti. Ker pa smo družbeno odgovorne, je to tudi edini način, da vsaj malo pomagamo bolnim otrokom in tudi z razlogom, da se poveča disciplina glede te problematike. Ta sklep je ves čas objavljen s preostalimi sklepi na spletni strani društva FAM.«

Silvia je še nadaljevala: »Ob tej priliki bi vas rada še obvestila, da s koncem tega leta preneham z vodenjem in zastopanjem društva. Po 23-letih je napočil čas, da naredim nekaj tudi zase, si odpočijem, saj sem izpolnila 51 let delovne dobe. Se dobro sliši?

Ko sem davnega leta 1996 ustanovila to društvo, si niti v sanjah nisem mogla misliti, da bo delovalo tako dolgo. Očitno sta bili moja strategija in tudi pretirana delovna trma, pravi.

Zapuščam vam ga v dobrem stanju in tudi v dobri finančni kondiciji in upam, da ga boste tudi naprej - brez mene, dobro vodile. Društvo je vaše, delajte z njim skrbno, z veliko empatije in dobrimi idejami, ki zanimajo vse vas – poslovne dame.

Uresničujte v društvu svoje želje, poslužujte se vseh možnosti, ki vam jih nudi. Nobena predsednica ali sekretarka ne bo mogla delati namesto vas, če ve ne boste prepoznale in znale izkoristiti možnosti, ki se vam ponujajo. Zato veselo naprej. Zmorete!«

Članice so se ji za dolgoletno predano delo zahvalile z dolgim aplavzom.

SKLEP št. 3:

Sprejme se poročilo o delu društva za leto 2018 in se zahvali ga. Silviji Lippai za 23-letno vodenje društva.

Ad. 2

Petra Mlakar, članica nadzornega odbora društva poroča o finančnem poslovanju društva in o tem, kakšne sklepe je sprejel nadzorni odbor ki jih predlaga skupščini v sprejem (zapisnik NO in vsi računovodski izkazi so v prilogi).

Nadzorni odbor društva je natančno pregledal finančno poslovanje društva, bruto bilanco za leto 2018 in zaključni račun za poslovno leto 2018. NO na pregledane dokumente nima pripomb. Ugotovile so, da je društvo poslovalo v skladu s smernicami društva in bilo zelo varčno. Tudi izterjava zapadlih terjatev je bila v letu 2018 uspešna. Društveni sklad se je zaradi pozitivnega poslovnega izida ponovno okrepil.

NO se prav tako strinja, da se izvede izvršba za vse dolgove iz naslova neplačanih članarin. Ker je finančna disciplina slaba, se dodatno opozori članice na plačilo teh.

Nekatere od članic so do sedaj že poravnale zapadle obveznosti, ostale pa so po Pravilih, Poslovniku in Kodeksu društva izključene iz članstva.

Zato NO potrjuje finančno poročilo in zaključni račun / bilanco društva FAM za leto 2018.

Dr. Nataša Pirc Musar je povedala, da so tudi članice programskega sveta društva (PS) pregledale zapisnik NO ter sprejete sklepe nadzornega odbora, pregledale finančno poslovanje društva v preteklem letu in ugotovile, da je bilo poslovanje pravilno in dobro ter da je društvo poslovalo pozitivno. Indeksi stroškov v primerjavi z letom 2017 so približno enaki, ali celo nižji od planiranih. Povečali so se le stroški zaradi udeležbe tečaja tujega jezika in nove spletne strani FAM, ki pa še ni končana.

Skupščini društva FAM je sprejela

SKLEPA št. 4 in 5 :

- **Potrdi se finančno poročilo NO, bilanca in izkaz poslovnega izida za leto 2018 . Vsi izkazi in poročilo so v prilogi kot del zapisnika.**
- **Za neplačane članarine se opravi izvršba, članice pa izključi iz društva FAM.**

Ad. 3

Silvia Lippai predstavi program dela društva FAM za leto 2019 in pripadajoči finančni plan za izvedbo programa. »Program je bil v prilogi materialov za skupščino in je že precej spremenjen od tistega, ki ste ga prejele v decembru mesecu. Program bomo po potrebi sproti prilagajali gospodarskim razmeram na trgu, predvsem kar se tiče tem na srečanjih. Vsekakor pa se bo prilagajal željam vas članic, zato vas ponovno poziva, da sproti dajete predloge, kaj bi želele v društvu imeti, slišati. PS se bo sprotno odzival vašim željam.

PS je pregledal tudi finančni plan, ki je potreben za realizacijo tega programa. Predlog finančnega plana je skoraj enak lansnemu, ker se je članstvo v FAM-u zaradi upokojitev nekaterih članic, recesije in izključitev članic neplačnic zmanjšalo. Se pa v letu 2019 spet povišuje, kar nam pove, da delamo dobro oz. smo na pravi poti.«

Pred glasovanjem je tudi ga. Eva Košuljandić sporočila, da je ta skupščina njena zadnja, ki jo vodi v društvu FAM, saj gre s koncem leta v pokoj. Povedala je, da je vesela, ker smo ji zaupale tako dolgo, 10-letno predsedovanje skupščinam FAM in da smo bile zadovoljne z njenim delom?

Velik aplavz je povedal vse.

Članice skupščine FAM so sprejele

SKLEPA št. 6 in 7:

- Sprejme se predlog okvirnega programa dela za leto 2019, ki pa se bo sprotno prilagajal gospodarskim razmeram na trgu in željam članic.
- Sprejme se predlagani finančni plan 2019 za izvedbo programa dela.

Ad. 4

Dr. Nataša Pirc Musar pove, da je bil PS seznanjen da bo Silvia Lippai z 31. 12. 2019 zaključila svoje delo vodje-zastopnice društva FAM. Programski svet se je odločil, da bo po novem zastopanje društva prevzela vsakokratna predsednica, strokovno – tehnična in administrativna opravila za društvo pa bo opravljala sekretarka društva. Zaradi tega je bilo potrebno spremeniti Pravila društva, ki smo vam jih poslali v priponki. Vse ostali akte društva bomo uskladili do pričetka veljavnosti novih Pravil – to je do 1. 1. 2020.

SKLEPA št. 8:

- Sprejmejo se nova Pravila društva FAM, ki bodo začela veljati 1. 1. 2020.

Skupščina je bila zaključena ob 18.50 uri.

Predsednica skupščine društva FAM:
Eva Košuljandić