

Maribor 27.06.2017

Zapisnik 11. seje skupščine Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ)

ki je bila 14. junija 2017 v konferenčni dvorana Doma gospodarstva Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24 v Mariboru ob 13.00 uri.

Navzoči člani: Elektro Maribor d.d., Energija plus d.o.o., F.A. MAIK d.o.o., GE d.o.o., Gorenje Surovina d.o.o., Impol 2000 d.d., Mariborski vodovod d.d., Snaga d.o.o., Talum d.d., Tehnocenter UM d.o.o., VGP DRAVA Ptuj d.d., Zavod PPC TEZNO (skupno 168 glasov).

Ostali navzoči: dr. Dušan Jovanovič (predsednik skupščine ŠGZ), dr. Roman Glaser (predsednik UO ŠGZ) mag. Aleksandra Podgornik (direktorica ŠGZ), Marko Nemšak (ŠGZ), Luka Ivanič, vodje službe za sistem okolja in prostora, Ministrstvo za okolje in prostor

Pred skupščino je potekal razgovor s predstavnikom Ministrstva za okolje in prostor, Luko Ivaničem, vodjo službe za sistem okolja in prostora, ministrica Irena Majcen je svojo prisotnost opravičila zaradi neodložljivih obveznosti.

Sejo je vodil predsednik skupščine ŠGZ dr. Dušan Jovanovič.

Uvodoma je predsednik skupščine predlagal, da se izvede poenostavljeno glasovanje z dvigom rok. Predlog je skupščina sprejela soglasno.

K TČ. 1 - Obravnava in potrditev dnevnega reda

Predsednik skupščine je predstavil dnevni red.

Sklep 1:

Skupščina ŠGZ je potrdila dnevni red v predloženi obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.

Seja je potekala po naslednjem

DNEVNEM REDU:

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 10. seje
3. Obravnava in potrditev poslovnega in računovodskega poročila za leto 2016
4. Obravnava in potrditev programa dela ŠGZ za leto 2017
5. Obravnava in potrditev finančnega načrta in članarine ŠGZ za leto 2017
6. Nadomestne volitve ŠGZ in podaljšanje mandata predsednika skupščine
7. Razno

K TČ. 2 - Obravnava in potrditev zapisnika 10. seje

Predsednik skupščine je sklepe in zapisnik 10. seje (kot je bil objavljen na spletni strani ŠGZ) dal v razpravo oziroma v dopolnitev.
Razprave ni bilo.

Sklep 2:

Skupščina ŠGZ je potrdila zapisnik 10. seje v predloženi obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.

K TČ. 3 - Obravnava in potrditev poslovnega in računovodskega poročila za leto 2016

Mag. Aleksandra Podgornik je predstavila poslovno poročilo za leto 2016 ter glavne dogodke, aktivnosti in rezultate. V nadaljevanju je predstavila tudi računovodsko poročilo za leto 2016. Oba poročila sta bila dana v razpravo.
Razprave ni bilo.

Sklep 3:

Skupščina ŠGZ je potrdila poslovno in računovodsko poročilo za leto 2016 (sprejeto na 6. seji UO, dne 6.4.2017) v predloženi obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.

K TČ. 4 - Obravnava in potrditev programa dela ŠGZ za leto 2017

Program dela ŠGZ za leto 2017 je bil priložen v gradivu (objavljen na spletni strani ŠGZ) in v kratkem predstavljen s strani direktorice mag. Aleksandre Podgornik, predvsem z vidika že realiziranih aktivnosti iz programa in nekaterih dodatnih aktivnosti, ki jih načrtujemo do konca leta. Program je bil dan v razpravo.
dr. Habjanič je izpostavil ali so se na MOM, glede na njihove projekte, pripravljene vključevati v SRIP. Direktorica ŠGZ je pojasnila, da ŠGZ kot regijska zbornica vključuje vse regionalne občine. Zanimal ga je tudi domet Štajerskih gospodarskih forumov, Marko Nemšak (ŠGZ) bo pripravil poročilo. dr. Habjanič je tudi poudaril, da se moramo bolj povezovati v okviru regije. Direktorica ŠGZ je povzela aktivnosti, ki potekajo na tem področju, poudarila je naj bo ŠGZ tista institucija, ki prevzame vlogo povezovalca. ŠGZ je vložila veliko truda v aktivnosti za pridobivanje novih članov.

Sklep 4:

Skupščina ŠGZ je potrdila predlagan program dela ŠGZ za leto 2017 (sprejeto na 5. seji UO, dne 15.12.2016) v predloženi obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.

K TČ. 5 - Obravnava in potrditev finančnega načrta in članarine ŠGZ za leto 2017

Finančni načrt ŠGZ in članarina za leto 2017 sta bila prav tako priložena v gradivu in v kratkem predstavljena s strani direktorice mag. Aleksandre Podgornik. Članarina za leto 2017 naj ostane enaka kot za leto 2016. Finančni načrt in članarina sta bila dana v razpravo. Razprave ni bilo.

Sklep 5:

Skupščina ŠGZ je potrdila finančni načrt ŠGZ in članarino za leto 2017 v predloženi obliki.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.



**ŠTAJERSKA
GOSPODARSKA
ZBORNICA**

K TČ. 6 - Nadomestne volitve ŠGZ in podaljšanje mandata predsednika skupščine

Seznanitev o spremembi člana UO, namesto Petra Kosija je njegovo vlogo člana UO ŠGZ prevzel Martin Turk (oba Granit storitve d.o.o.). Informacija podana na 6. seji UO, dne 6.4.2017.

Sklep št. 6: Skupščina ŠGZ potrdi za nova člana UO ŠGZ Bojana Petka, Tenzor d.o.o. in mag. Andreja Tumpeja, DEM d.o.o., ter za novo članico NO dr. Vlasto Krmelj, ENERGAP.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.

Predlaga se, da se dr. Dušanu Jovanoviču podaljša mandat predsednika skupščine ŠGZ za dve leti (imenovan na 9. seji skupščine, dne 26.6.2015), mandat poteče 25.6.2017).

Sklep št. 7: Skupščina ŠGZ potrdi podaljšanje mandata predsednika skupščine dr. Dušanu Jovanoviču za dve leti.
Sklep je skupščina sprejela soglasno.

K TČ. 7 - Razno

Pod to točko ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 15.00 uri.

Zapisala:
Mojca Tominšek

predsednik skupščine ŠGZ
dr. Dušan Jovanovič