

## **ZAPISNIK IZREDNE SKUPŠČINE SLOVENSKEGA DRUŠTVA HOSPIC,**

ki je potekala 15. decembra 2015 v prostorih Dvorane Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12f v Trzinu, s pričetkom ob 14.30 uri.

Prisotni so bili člani društva, od tega 21 pooblaščenih poslancev iz območnih odborov: Nada Tosič (OO Gorenjska), Jana Štular (OO Gorenjska), Darja Fale (OO Velenje), Nataša Petrovič (OO Ljubljana), Janez Kramar (OO za Dolenjsko, Posavje, Belo Krajino), Ema Kovač (OO Celje), Martina Košar (OO Celje), Aleksandra Došen (OO Celje), Andreja Zore (OO Ljubljana), Vesna Žigon (OO Maribor), Erika Lešnik (OO Maribor), Irena Lukas (OO Maribor), Božena Mastinšek (OO Maribor), Darja Čampa (OO Ljubljana), Alenka pečenko (OO Ljubljana), Mojca Pavšič (OO Ljubljana), Alenka Hišič (OO Ljubljana), Aleksandra Horvat (OO Murska Sobota), Vera Kuzmič (OO Murska Sobota), Marjetica Stojanovič Verdinek (OO Koroška), Vesna Forca (OO Ljubljana), 5 članic upravnega odbora: Renata Jakob Roban, Vera Kuzmič, Tatjana Žargi, Hedvika Zimšek, Mira Stušek in članici častnega razsodišča Marjetica Stojanovič Verdinek in Tina Košar.

Po uvodnem pozdravu predsednice društva Renate Jakob Roban, se je slednja zahvalila podžupanu Občine Trzin, Radu Gladku za izraženo podporo, ki jo namenja društvu, hkrati pa ga je povabila, da nagovori navzoče.

Sledila je potrditev verifikacijske komisije, ki so jo sestavljale: Alenka Pečenko, Nataša Petrovič in Maruša Pečerič. Alenka Pečenko je podala ugotovitve o sklepčnosti skupščine. Na dan 4. decembra šteje Slovensko društvo hospic (v nadaljevanju SDH) 682 članov. Delegati za skupščino: zbranih in prisotnih 21 delegatov, ki imajo volilno pravico, vsi imajo veljavna pooblastila. Potrdi sklepčnost.

Dnevni red:

1. Imenovanje delovnega predsedstva z dnevnim redom
2. Potrditev dopolnitve 25. člena Statuta SDH
3. Razrešitev članice nadzornega odbora
4. Volitve članice nadzornega odbora
5. Svečana podelitev priznanj ob 20. obletnici društva s krajšim kulturnim programom

**Sklep:**

**Poslanci so soglasno z 21 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli predlagani dnevni red.**

Renata Jakob Roban je predlagala izvolitev delovnega predsedstva:

Predsednica delovnega predsedstva: Hedvika Zimšek

Članici delovnega predsedstva: Mojca Pavšič, Tina Košar

Zapisnikarica: Tina Štupar

Overovateljici zapisnika: Ana Zupan, Andreja Zore

**Sklep:**

**Poslanci so soglasno z 21 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli predlagane člane delovnega predsedstva skupščine.**

AD2

Predlagana je dopolnitev 25. člena statuta SDH.

**Sklep:**

**Poslanci so soglasno z 21 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli in potrdili:**

**25. člen se dopolni: "V kolikor pride do odstopa člana nadzornega odbora v času mandata, nadomestnega člana iz katerega koli območnega odbora predlaga območni odbor iz katerega je odstopni kandidat, potrdi in izvoli pa ga skupščina."**

AD3

Dosedanja članica nadzornega odbora Vesna Žigon je upravnemu odboru SDH podala odstopno izjavo.

**Sklep:**

**Poslanci so soglasno z 21 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli razrešitev Vesne Žigon kot članice nadzornega odbora.**

AD4

Za novo članico nadzornega odbora je bila predlagana Tanja Vintar.

**Sklep:**

**Poslanci so z 20 glasovi ZA in 1 glasom PROTI potrdili Tanjo Vintar za članico nadzornega odbora.**

Sledila je svečana podelitev priznanj ob 20. obletnici društva s krajšim kulturnim programom.

Skupščina se je zaključila ob 17.30 uri.

Predsednica Slovenskega društva hospic  
Renata Jakob Roban

Zapisnikarica za skupščini: Tina Štupar  
Po zvočnem zapisu napisala: dr. Beata Akerman  
Overovateljici: Ana Zupan, Andreja Zore

Ljubljana, 12.01.2016