

ZAPISNIK IZREDNE SKUPŠČINE SLOVENSKEGA DRUŠTVA HOSPIC,

ki je potekala v sredo, 24. septembra 2014, s pričetkom ob 16,00 uri, v prostorih sedeža društva v Ljubljani, na Gosposvetski cesti 9.

Na skupščini je bilo prisotnih 34 članov društva. Verifikacijska komisija v sestavi Alenka Pečenko in Damjana Čampa je ugotovila, da je bilo na dan 10.09.2014 v društvu 667 članov, izmed katerih so Območni odbori imenovali 21 poslancev. Na začetku je bilo prisotnih **19 poslancev**: Anica Kotnik (MS), Tanja Vintar (MB), Erika Lešnik (MB), Vesna Žigon (MB), Božena Mastinšek (MB), Mira Hladnik (GO), Jana Štular (GO), Majda Menih (VE), Janez Kramar (NM), Mojca Pavšič (NN), Alenka Pečenko (NN), Tatjana Žargi (LJ), Andreja Zore (LJ), Damjana Čampa (LJ), Helena Gregorčič (LJ), S. Emanuela (LJ), Marija Pichler (LJ), Martina Košar, (CE), Miha Zimšek (CE), kasneje pri 3. točki sta se pridružili še **2 poslanki**, Danica Gril (KO) in Nataša Zlodej (LJ).

Ob pojasnilu predsednice, da imajo volilno pravico po veljavnem statutu poleg poslancev (21) tudi vsi člani vodstvenih organov (13) in na podlagi ugotovitve verifikacijske komisije o številu prisotnih volilnih upravičencev (najprej 19, potem 21), je bila skupščina sklepčna in je lahko začela z delom.

Ob uvodnem pozdravu predsednice društva, je bilo ugotovljeno, da je pravna podlaga za potek skupščine statut iz leta 2010. Povedala je, da so se po zaključku prejšnje izredne skupščine začele po društvu širiti govorice, da zasedanje skupščine ni bilo legitimno, da ni potekalo usklajeno s pravilniki in akti društva. Zaposila je za pravno mnenje odvetnico društva, ki društvo v pravnih zadevah tudi zastopa in o njenem mnenju obvestila Nadzorni odbor, ki se je medtem že skonstituiral. Na svoji ustanovni seji je obravnaval stališča pravnice in pripravil pravni okvir za potek izredne skupščine.

Ad.1

<i>Potrditev dnevnega reda</i>

V skladu s Poslovníkom o delu skupščine je predsednica podala na glasovanje dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Sklepanje o predlogih Nadzornega odbora v zvezi s sklepi izredne skupščine z dne 30.06.2014:
 - a) Sprejem ugotovitelvenega sklepa o neveljavnosti sklepa 5/b in sklepa 7, Izredne skupščine z dne 30.06.2014.
 - b) Sprejem sklepa o podaljšanju mandata članom Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, v sestavi pred sklicem zadnje skupščine do konstituiranja novih organov, vendar najdlje do 31.10.2014
 - c) Sprejem sklepa o obvezni razlagi 14.člena statuta z dne, 12.07.2010.

Predlagala je, da se vrstni red dnevnega reda spremeni, vsebina pa ostane ista. Točka 3/ c se postavi na prvo mesto, ker 14. člen statuta pojasnjuje, kdaj so sklepi skupščine veljavni in kdaj je skupščina sklepčna, zato je predlagana sprememba potrebna v izogib neveljavnosti glasovanja v nadaljevanju poteka skupščine.

Predsednica je podala na glasovanje nov dnevni red , ki je bil sledeč:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Sklepanje o predlogih Nadzornega odbora v zvezi s sklepi izredne skupščine z dne 30.06.2014:
 - a.) Sprejem sklepa o obvezni razlagi 14.člena statuta z dne, 12.07.2010.
 - b.) Sprejem ugotovitvenega sklepa o neveljavnosti sklepa 5/b in sklepa 7, izredne skupščine z dne 30.06.2014.
 - c.) Sprejem sklepa o podaljšanju mandata članom Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, v sestavi pred sklicem zadnje skupščine do konstituiranja novih organov, vendar najdlje do 31.10.2014

Glasovanje : 19 ZA 0 PROTI

Sklep: Poslanci so soglasno z 19 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli dnevni red.

Ad. 2

Izvolitev delovnega predsedstva

Predsednica je podala predlog za izvolitev delovnega predsedstva:

Delovna predsednica: Irena Primc

Članici: Tanja Vintar in Anica Kotnik

Zapisnikarica: Alenka Pečenko

Overovateljici zapisnika: Maša Maček in Tatjana Šuha

Glasovanje: 19 ZA 0 PROTI

Sklep: Poslanci so soglasno z 19 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI potrdili delovno predsedstvo.

V nadaljevanju se je Irena Primc zahvalila za izkazano zaupanje in povedala, da bo vodila sejo v skladu z novim Poslovníkom o delu skupščine, sprejetim na zadnji izredni skupščini 30.06.2014.

Ad. 3

Sprejem sklepa o obvezni razlagi 14.člena statuta z dne 12.07.2010.

Predsedujoča je prešla na razlago 14. člena statuta, ker je ta nejasen, je pa ključnega pomena za delo skupščine. V prvem odstavku piše: Skupščina sprejme sklepe z navadno večino glasov navzočih poslancev.

Ker pa skupščino poleg delegatov sestavljajo tudi člani organov v društvu, je potrebno ta del člena razumeti in sprejeti razlago tako, da navadna večina glasov navzočih poslancev dejansko pomeni navadno večino glasov članov skupščine z volilno pravico.

V drugem odstavku 14. člena, kjer piše, da je za prenehanje delovanja društva potrebno, da glasujeta najmanj 2/3 poslancev pa to pomeni, da morata za to glasovati 2/3 članov skupščine z volilno pravico.

Razprava: Tatjana Žargi je v svojem imenu poslanke Območnega odbora in članice društva predlagala nasprotni predlog k točki 3/a dnevnega reda in ga tudi prebrala. Po podrobni razlagi (priloga arhivskega zapisnika) je bilo iz prebranega razumeti, da je predlagateljica predlagala sklep, ki se ga da na glasovanje in se glasi: spremeni se 2. odstavek 12. člena veljavnega statuta, kjer ostane samo alineja: Skupščino sestavljajo poslanci območnih odborov, pri čemer vsak območni odbor imenuje po enega poslanca na polnih 25 članov. (V kasnejši razlagi je bilo ugotovljeno, da s tem sklepom predsednik društva in člani organov društva izgubijo volilno pravico) Želela je, da se sklep v primeru, če ne bo šel na glasovanje, vloži kot pisni predlog in se ga upošteva, ko se bodo pripravljale spremembe statuta

Predsedujoča je pojasnila, da je v 12. členu statuta zelo jasno povedano, kdo sestavlja skupščino. Predsednica društva je pojasnila, da je ta predlog stvar spremembe statuta in da se moramo držati dnevnega reda in ga ne smemo dodajati ali širiti.

Tanja Vintar je dodala, da ima skupščina pravico spreminjati statut, da pa je Nadzorni odbor ugotovil, da je v statutu veliko stvari, ki jih je potrebno popraviti, zato je bila predlagana obvezna razlaga 14. člena, ne pa njegove spremembe, s tem se bo omogočilo, da skupščina lahko glasuje in razjasnilo, koliko mora posamezen sklep prejeti glasov, da je veljaven.

Jana Runtič je predlagala, da bi morali dati na glasovanje oba sklepa, ker oba razlagata o prvanoveljavnih glasovih poslancev ker si lahko razlagaš da je 14. člen v neskladju z 12. členom ali da je 12. člen v neskladju z 14. členom, kar je pomembno tudi kako se bo glasovalo na skupščini, ki je potekala.

Vprašanje Helene Gregorčič je bilo, kdo je vložil nasprotni predlog, ker vsi člani Območnega odbora Ljubljana niso bili seznanjeni z njim in le ta ni bil obravnavan na sestanku OO kot skupen predlog. Odgovor je bil ponovno, Tatjana Žargi, poslanka OO Ljubljana in del članov OO Ljubljana, ki so zaprosili za pravno mnenje, kar je pojasnila Andreja Zore.

V nadaljevanju razprave je Anica Kotnik podala ugotovitev, da je bil nasprotni predlog umesten, saj so poslanci imenovani iz vrst članov društva, ki imajo nepredvideno časovno obdobje prisotnosti, člani organov pa imajo mandatno obdobje, zanimalo pa jo je, kako imajo to urejeno druga društva.

Mojca Pavšič je nadaljevala, da je v drugih društvih skupščina najvišji organ in glasovalno pravico imajo samo poslanci, saj skupščina ocenjuje delo predsednika in organov in je njihova glasovalna pravica lahko sporna glede interesov. Predsednik ima lahko glasovalno pravico samo kot poslanec.

Nada Wolf je dodala, da je prva naloga Upravnega odbora ta, da pripravi spremembe statuta, predsedujoča pa je dodala, da se mora najprej spremenit Pravilnik o volitvah, da se bo Upravni odbor sploh lahko izvolil.

Predsedujoče je na glasovanje podala obvezno razlago prvega odstavka 14. člena :

Glasovanje: 12 ZA 10 PROTI

Sklep: Poslanci so z 12 glasovi ZA in 10 PROTI sprejeli da se prvi odstavek 14. člena, ki se glasi: Skupščina sprejme sklepe z navadno večino glasov navzočih poslancev, razlaga tako, da je z večino glasov navzočih poslancev mišljena večina glasov navzočih članov skupščine z volilno pravico.

Na glasovanje je podala obvezno razlago drugega odstavka 14. člena :

Glasovanje: 22 ZA 0 PROTI

Sklep: Poslanci so soglasno z 22 glasovi ZA in 0 PROTI, sprejeli, da se drugi odstavek 14. člena, ki se glasi: za prenehanje delovanja društva je potrebno, da za to glasujeta najmanj 2/3 vseh poslancev razlaga tako, da je za najmanj 2/3 vseh poslancev mišljeno 2/3 članov skupščine z volilno pravico.

Ad 4.

Sprejem ugotovitvenega sklepa o neveljavnosti sklepa 5/b in sklepa 7, izredne skupščine z dne, 30.06.2014

Predsedujoče je ugotovila, da je bilo iz zapisnika razvidno, da je za sklep 5/ b glasovalo premalo poslancev z volilno pravico, zato ta sklep ni bil veljavno sprejet.

V nadaljevanju je predsedujoča pojasnila, da 7. točka zapisnika izredne skupščine govori o volitvah v Upravni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče. Izvoljenih je bilo samo 5 članov Upravnega odbora namesto 6 članov, torej Upravni odbor ni bil izvoljen. Tudi ostala dva organa nista dobila zadostno število glasov, zato ta volilni del skupščine ni izvolil članov organov. Ugotovilo se je, da je edini legitimni član organov predsednica društva. Ugotovi se neveljavnost sklepa.

Razprava: Alenka Pečenko je bila mnenja, da je bila prejšna izredna skupščina slabo pripravljena, saj Upravni odbor ni izvolil člane in predsednika Strokovnega sveta, ki bi bil 6 član Upravnega odbora. Predsedujoča je odgovorila, da ni bil problem samo v Strokovnem svetu, problemov je več, ker statut tak kakršen je, ne omogoča delovanje društva. Predsednica društva je pojasnila, da tudi predstavnik območnih odborov ni bil izvoljen. Ko so bili delani glasovalni listi ni bilo jasno začrtano koga voliti v Upravni odbor kot predstavnika območnih odborov.

Nadi Wolf ni bilo jasno, da izvoljen Upravni odbor imenuje Strokovni svet, in kako naj poslanci volijo predsednika Strokovnega sveta, če ga Upravni odbor ni imenoval. Pojasnilo je dobila s strani predsednice društva, kot tudi to, da je v primeru zaprte kandidatne liste, kjer se predlaga toliko kandidatov kot se jih izvoli to bolj enostavno, če pa se liste

spremenijo v odprte, je pa potrebno določiti kaj kakšen kandidat predstavlja, da so člani organov legitimno izvoljeni.

Večina razpravljalcev je menila, da je potrebno veliko stvari urediti s spremembami statuta, drugače bodo problemi ostali tudi v bodoče. Sledila je razlaga predsednice društva, kaj se bo ukrenilo, da bodo naslednje volitve legitimne.

Območni odbori morajo dobiti natančna navodila, kako naj pripravijo predloge za kandidatno listo.

Predsedujoča je dala oba predloga o neveljavnosti sklepov na glasovanje:

Glasovanje: 21 ZA 1 PROTI

Sklep: Poslanci so soglasno z 21 glasovi ZA in 1 glasom PROTI sprejeli ugotovitveni sklep o neveljavnosti sklepa 5/b, izredne skupščine z dne, 30.06.2014, ki se glasi: skliče jo lahko predsednik društva ali najmanj 30 članov društva in sklepa 7, izredne skupščine z dne, 30.06.2014, da volitve v organe društva niso bile veljavno izvedene in člani niso bili legitimno izvoljeni.

Ad 5.

Sprejem sklepa o podaljšanju mandata članom Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča v sestavi pred sklicem zadnje skupščine do konstituiranja novih organov, vendar najdlje do 31.10.2014

Ker je bilo ugotovljeno, da sklep o zvolitvi v organe na izredni skupščini ni bil veljavno sprejet, so bile sprožene aktivnosti, da se pridobi pristanek vseh dosedanjih članov organov, da se jim mandat podaljša, vendar najdlje do 31.10.2014. Predsednica društva je pridobila pisne izjave članov, da s tem soglašajo. Predsedujoča je prebrala dosedanje člane organov in dala na glasovanje podaljšanje njihovih mandatov:

Upravni odbor:

Tatjana Fink, predsednica društva

Majda Brumec, predsednica Stokovnega sveta

Heda Zimšek, predstavnica OO

Slavica Avberšek

Stana Krebs Pintar

Žarka Brišar Slana

Petra Kersnič

Nadzorni odbor:

Sonja Juvan

Mira Stušek

Martina Habič

Častno razsodišče:

Janja Ahčin

Marija Dernovšek

Nada Wolf

Glasovanje: 22 ZA 0 PROTI

Sklep: Poslanci so soglasno z 22 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli, da se podaljša mandat članom Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča v sestavi pred sklicem izredne skupščine z dne 30.06.2014, do konstituiranja novih organov, vendar najdlje do 31.10.2014.

Skupščina je bila zaključena ob 18,05 uri.