

ZAPISNIK ZBORA ČLANOV

17. januar 2019

17:10 – 17:15 ZAČETEK ZBORA ČLANOV IN PREDSTAVITEV POTEKA

Za Društvo za marketing Slovenije je Zbor članov pomemben dogodek, saj lahko enkrat letno s člani delimo pretekle dosežke in predstavimo načrte za naprej. Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Pomembno, da se člani udeležujejo Zbora, saj soustvarjajo Društvo in želimo si, da so seznanjeni z dogajanjem in da izrazijo svoje želje ali predloge.

Dnevni red:

17:15–17:30 Nagovor predsednika DMS, dr. Mitje Pirca

17:30–18:10 Uradni začetek Zbora članov (dr. Mitja Pirc, predsednik DMS in Tanja Kavran)

1. Poročilo Društva za marketing Slovenije 2018
2. Načrt dela za leto 2019
3. Volitve novega člana UO DMS
4. Predlogi članov in razno

18:10 Druženje s člani

(13. člen statuta DMS) **Zbor članov** je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot tretjina članov. Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov društva. Zbor članov vodi izvršni direktor društva.

Na Zboru članov so lahko prisotni le člani Društva za marketing Slovenije, ki morajo imeti na dan zbora članov urejeno članarino za tekoče leto.

17:15 – 17:30 Nagovor predsednika DMS, dr. Mitje Pirca

17:30 URADNI ZAČETEK ZBORA ČLANOV

ZBOR ČLANOV

- Ob 17:30 ugotavljamo, da smo po 13. členu Statuta DMS **sklepčni**, saj je prisotnih najmanj 10 članov društva in lahko uradno začnemo zbor članov, ki ga **vodi** izvršna direktorica društva, **Tanja Kavran**.
- Z **večino prisotnih glasov** odločajo o vseh zadevah, razen o spremembah statuta, formalnem povezovanju in prenehanju društva, kjer je potrebna dvotretjinska večina prisotnih članov.
- **Glasovalno pravico** na Zboru članov imajo le člani Društva za marketing Slovenije. Glasujejo lahko vsi člani z urejeno članarino za leto 2019.

Za zapisnikarja in overovatelja predlagamo:

- zapisnikar: **Eva Likar**
- overovatelj 1: **Jasna Suhadolc** / overovatelj 2: **Maja Gorjanc**

Potrditev dnevnega reda:

1. Poročilo Društva za marketing Slovenije 2018
2. Načrt dela za leto 2019
3. Volitve novega člana UO DMS
4. Predlogi članov in razno

Prisotni so z dvigom rok potrdili sklepčnost zbora članov, zapisnikarja, overovatelja in dnevni red.

1. Poročilo Društva za marketing Slovenije 2018

Poročilo o delu društva sta predstavila Mitja Pirc, predsednik DMS in Tanja Kavran, izvršna direktorica DMS.

Celotno poročilo je priloga zapisniku.

- Število članov raste, več kot 700 posameznikov
- Število dogodkov raste, izpeljemo več kot 50 dogodkov na leto, skrbimo za najboljše vsebine in vrhunske strokovnjake, s tem pa dodajamo vrednost za člane
- Dodali smo nove vsebine (GDPR, podatkovna analitika ...) in nove formate dogodkov
- Digitalizirali smo poslovanje in procese, imamo stabilno finančno poslovanje
- Za DMS stoji številna ekipa posameznikov, ki ustvarjajo za skupno dobro: člani, člani UO, organizacijska ekipa DMS, vodje sekcij, vodje vsebinskih središč, nadzorni odbor, partnerji ...

Prisotni so z dvigom rok potrdili poročilo o delu Društva za marketing Slovenije.

2. Načrt dela za leto 2019

Načrte je predstavil Mitja Pirc, predsednik DMS.

- Novo spletno mesto
- Digitalizacija vsebin, članstva
- Sprememba članarin
- Transformacija sekcij: študentska, akademska, direktorji
- Transformacija vsebinskih sekcij: B2B, direktni marketing & prodaja
- Skrb za zadovoljstvo članov
- Skrb za kvalitetne in aktualne vsebine
- Novi formati dogodkov (Vedoželjnik, Praktikum - interaktivne delavnice)
- Nove akademije
- Povezovanje

Prisotni so z dvigom rok potrdili načrt dela za leto 2019.

3. Volitve novega člana upravnega odbora DMS

Predzadnja točka dnevnega reda so bile volitve novega člana upravnega odbora DMS, ki bo v tej sestavi deloval do februarja 2020.

- Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja vsebinska in organizacijska dela, ter vodi delo društva med dvema zboroma članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov.
- V oktobru 2018 je član upravnega odbora Jaka Kladnik podal pisno odstopno izjavo iz upravnega odbora DMS.
- Na oktobrski seji UO DMS (22.10.2018) so bili člani UO seznanjeni z odstopom, na novembrski seji (28.11.2018) pa je UO potrdil odstop in razpisal nadomestne volitve za novega člana upravnega odbora.
- (Iz Statuta, 15. člen) V primeru odpovedi članstva v upravnem odboru mora izvršni direktor društva na spletnih straneh društva in v elektronskem sporočilu članom društva objaviti razpis prostega mesta člana upravnega odbora. Vsi člani društva imajo možnost, da se v 14 dneh po objavi razpisa, prijavijo na razpis.
- (Iz Statuta, 13. in 15. člen) Zbor članov se lahko vedno skliče korespondenčno za odločanje o imenovanju nadomestnega člana UO. V tem primerih mora korespondenčna seja biti opravljena v največ 2 tednih od sklica. Korespondenčna seja se izvede prek elektronske pošte in traja 5 delovnih dni. Za veljaven sklep mora glasovati 30 % članov. Izvoljen je kandidat, ki prejme največ glasov.
- Ker je po izkušnjah zelo težko zagotoviti 30 % odziv, smo se odločili za sklic Zbora članov.
- 29. novembra je bil objavljen razpis za nadomestnega člana UO DMS na spletnih straneh DMS. V razpisanem roku smo prejeli **3 popolne prijave**.
- Kandidati za novega člana upravnega odbora so po abecednem vrstnem redu: **Maruša Grah, Ana Putrih, Jernej Smisl**
- Podrobne predstavitve in vizije razvoja DMS vseh treh kandidatov so prejeli vsi člani pred Zborom članov, kandidati so se predstavili le s kratko osebno predstavitvijo (max 2 minuti).
- Vsak član je prejel oštevilčen glasovalni listič, na katerem je lahko izbral enega kandidata. Glasove so oddali v škatlo na mizi
- Po oddanih glasovih smo naredili 10-minutni odmor, da je volilna komisija v sestavi: **Tanja Kavran, Eva Likar, Špela Žorž** preštela glasove.
- Po prešteti glasovih smo razglasili zmagovalca.

Rezultati volitev:

- Veljavne glasovnice: **69**
- Neveljavne glasovnice: **0**
- Za novega člana upravnega odbora DMS je bil izvoljen: **Jernej Smisl**
- Svoj mandat nastopi za eno leto do zaključka mandata aktualnega UO DMS 2017-2020.

4. Predlogi članov in razno

Člani niso imeli nobenih dodatnih predlogov.

Zbor članov se je zaključil ob 18:10.

Overovitelj zapisnika:

Jasna Suhadolc

Overovitelj zapisnika:

Maja Gorjanc

Zapisničar:

Eva Likar