

Sinološko društvo Yuan
Aškerčeva 2
1000 LJUBLJANA

ZAPISNIK 1. REDNEGA OBČNEGA ZBORA SINOLOŠKEGA DRUŠTVA YUAN,
ki se je odvijal 14. januarja 2016, ob 18. uri v Ljubljani, v študentskem prostoru
R1B Filozofske fakultete

DNEVNI RED:

1. Uvodni pozdrav, Pravilnik o občnem zboru, potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva.
2. Spremembe in sprejetje statuta
3. Finančno poročilo in zaključni račun
4. Pregled aktivnosti društva v letu 2015
5. Članarina
6. Volitve v organe društva

Priloge zapisnika:

- K točki 1: Poslovnik
- K točki 2: Predlog za spremembo statuta
- K točki 3: Poročilo nadzornega odbora k finančnemu poročilu za preteklo leto in odstopna izjava nadzornega odbora

Zaradi nesklepčnosti se je sestanek začel ob 18.15.

Občni zbor je vodil predsednik upravnega odbora Matej Zima, ki je za občni zbor predlagal sledeči dnevni red:

K točki 1.

Seje občnega zbora se je udeležilo 10 od 29 članov. Prisotni člani so bili: predsednik društva Matej Zima, Luka Furjan, Sanela Kšela, Andreja Lampret, Severin Lorenčič, Urban Marčič, prof. dr. Jana S. Rošker, Asja Skok, Su Ping, Matjaž Vidmar.

Od nečlanov je bil prisoten Jošt Švab.

Predsednik je pozdravil navzoče ter jih seznanil s oslovnikom o delu občnega zbora, ki ga je sestavil za lažji potek seje. Dnevni redom je bil soglasno sprejet.

Soglasno so bili izvoljeni tudi predlagani kandidati za predsednika občnega zbora Matej Zima, zapisničarko Andrejo Lampret in dva overitelja zapisnika Urbana Marčiča in Luka Furjana.

K točki 2.

Predsednik nas je seznanil s predlogom za spremembo statuta društva.

V skladu s trenutnim Zakonom o društvih je za predlagane spremembe sestave društvenih organov društva (upravni odbor in senat) potrebno posodobiti tudi druge člene statuta. Statut je v tem smislu v celoti prirejen novim razmeram, ko društvo ni več tako številčno kot v preteklosti. Predsednik je predstavil naslednje pomembnejše spremembe:

5. člen: Društvo širšo javnost obvešča prek spletne strani, možnosti vpogleda v zapisnike organov društva ter po potrebi tudi na druge javno dostopne načine. Svoje člane in članice društvo poleg že omenjenih načinov obvešča tudi preko elektronskih komunikacij in z možnostjo javne udeležbe na sestankih organov društva.

6. člen: Namen društva je v strokovnem in amaterskem ter formalnem in neformalnem delovanju na področju sinologije. V ta namen društvo sledi naslednjim ciljem:

sodeluje z organizacijami in institucijami, ki so kakorkoli povezane s sinologijo;

prizadeva si za visoko kulturno, strokovno, raziskovalno in izobraževalno raven društva ter formalno in neformalno izpopolnjevanje članov in članic;

prek različnih medijev seznanja in obvešča člane, članice in širšo javnost s kitajsko kulturo in organizira ali pomaga organizirati dogodke povezane s kitajskim kulturnim krogom, zlasti družabna srečanja, prireditve, koncerte, predstave, razstave, posvete, konference, simpozije, strokovne ekskurzije, krajša ter daljša potovanja ter radijske in televizijske oddaje;

spodbuja in pomaga pri strokovni, kulturno-umetniški, študijski in gospodarski izmenjavi med Slovenijo in deželami s kitajskega govornega področja (Ljudska Republika Kitajska, Hong Kong, Tajvan, Singapur, Malezija, idr.);

zavzema se za spoštovanje medkulturnega dialoga in načel strpnosti.

7. člen: Svoj namen in cilje društvo uresničuje z izvajanjem naslednjih nepridobitnih dejavnosti:

spodbujanje, razvijanje in krepitev odnosov tako znotraj društva kot v sodelovanju z drugimi sorodnimi posamezniki, društvi in organizacijami;

skrb za strokovno, kulturno in profesionalno povezovanje ter vzajemno solidarnost oseb, ki se ukvarjajo ali zanimajo za sinologijo oziroma za področja povezana s kitajsko kulturo;

skrb za pospeševanje množičnih dejavnosti na področju sinologije;

obravnavanje vprašanj in nalog, ki so skupnega pomena tako za sinologe in sinologinje ter odprto posredovanje idej o napredku na področju delovanja društva in sinologije na sploh;

prostovoljno delovanje v duhu solidarnosti, transkulturnega anarhizma in univerzalne ljubezni ter skrb za racionalno uporabo društvenih sredstev.

8. in 9. člen popolnoma na novo opredeljujeta pridobitne dejavnosti društva (gl. Statut). Razlogi za vključitev nekaterih dejavnosti so navkljub trenutnemu interesu dobri, saj omogočajo članom opravljanje katere izmed pridobitnih dejavnosti, v kolikor so seveda v skladu z nameni in cilji društva

ter niso neposredno izvajana v pridobitne namene temveč v rast društva. Z vključitvijo mnogih dejavnosti je omogočil, da bi člani preko društva lahko pogojno tudi pridobitno udeleževali svoja zanimanja.

11. člen Spreminja klasifikacijo društvenih članov na aktivne, podporne in častne člane in članice:

Kdor želi postati aktivni ali podporni član/članica društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član/članica društva, se zaveže, da bo deloval/a v skladu s statutom društva in plačeval/a članarino. Aktivno ali podporno članstvo veljata eno akademsko leto. Aktivne in podporne člane in članice sproti sprejema in potrjuje upravni odbor društva na svojih rednih sejah, nujno pa na začetku akademskega leta, kadar določi tudi višino članarin za tekoče akademsko leto.

Aktivni član/članica lahko postane samo oseba z veljavnim statusom študenta na Univerzi v Ljubljani, pri čemer mora za podaljšanje veljavnosti članstva ob novem akademskem letu predložiti potrdilo o vpisu ter plačati članarino.

Podporni član/članica postane vsaka pravna ali fizična oseba, ki ob včlanitvi oziroma podalšanju članstva nima aktivnega statusa študenta na Univerzi v Ljubljani. Mladoletne in pravne osebe morajo v društvu imeti svojega pooblaščenca.

Častni član ali članica lahko postane bodisi aktivni ali podporni član/ica društva pa tudi katerakoli druga oseba ustreznih moralnih lastnosti, ki je s svojim delovanjem storil društvu usluge in pokazal delovne uspehe pri pospeševanju osnovnih dejavnosti društva. Častno članstvo lahko predlagata bodisi upravni odbor ali občni zbor, potrjuje pa ga lahko le občni zbor z dvotretjinsko večino. Če oseba, ki se ji dodeli naziv častnega člana, v tem času ni član društva, nima pravice odločanja.

Predlog novega statuta predlaga prestrukturiranje ali uvedba nekaterih členov, ki obravnavajo organe društva in njihovo delovanje:

16. člen: Seje organov društva so javne in lahko potekajo na korespondenčen način z uporabo sodobne elektronske tehnologije. Za sklic in izvedbo seje posameznega organa se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, društvo pa lahko sprejme tudi posamezne poslovniške o delovanju organov društva.

17. člen: Občni zbor je zakonodajni in hkrati največji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani in vse članice. Gre za skupni organ zastopanja društvenih interesov z neposrednim načinom upravljanja. Občnemu zboru smejo prisostvovati tudi nečlani, ki so ali želijo biti neposredno povezani z delovanjem društva, vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati in odločati o zadevah, o katerih sklepa občni zbor. [...] Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov in članic društva. Če ugotovi nesklepčnost, se pričetek občnega zbora preloži za 15 minut, po preteku tega časa pa občni zbor deluje sklepčno, če je prisotnih vsaj sedem članov ali članic. Sklepe o spremembah statuta, prenehanju delovanja društva, potrjevanju častnih članov in drugostopenjske odločbe o izključitvi člana se sprejema z dvema tretjinama navzočih članov, vse ostale sklepe pa z navadno večino navzočih članov. Sklepi občnega zbora so zavezujoči za vse člane in organe društva.

20. člen določa manjše zastopstvo v upravnem odboru, ki po novem šteje 3 člane ali članice. Sestavljajo ga: predsednik društva, tajnik in blagajnik. Mandatna doba upravnega odbora je eno leto, z možnostjo ponovne izvolitve.

25. člen: Sekcije in komisije so metoda dela društva, organizirana po interesnem principu članov in članic društva, imenovane s strani upravnega odbora. Sekcije in komisije niso pravne osebe, zato morajo delati v skladu s statutom društva, za svoje delo pa so člani in članice odgovorne upravnemu odboru, ki lahko sekcijo ali komisijo tudi kadarkoli ukine.

V celoti je v 26. in 27. členu ustvarjen nov organ društva ter določene njegove naloge:

Senat je strokovni, nadzorni, disciplinski in posvetovalni organ društva, ki šteje 3 člane ali članice. Praviloma je v senat izvoljen po en član iz vrst aktivnih, podpornih in častnih članov.

Mandat senata traja do preklica s strani občnega zbora, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo in mu najmanj enkrat letno poroča.

Članice in člani senata ne morejo biti hkrati člani ali članice upravnega odbora. Lahko sodelujejo na vseh sejah organov društva, vendar le s posvetovalno pravico brez možnosti glasovanja, imajo pa možnost skupnega veta.

Na prvi seji senata člani in članice izmed sebe izberejo predsednika ali predsednico in podpredsednika ali podpredsednico senata. Senat se na svojih javnih sejah sestaja najmanj enkrat letno in je sklepčen, če sta prisotna vsaj člana. Senat veljavne sklepe sprejema s konsenzom. Po potrebi se senat sestaja tudi na zaprtih sejah na podlagi pisnih zahtev občnega zbora ali upravnega odbora, zlasti pri postopku in izrekanju disciplinskih ukrepov.

V skladu s statutom ter drugimi temeljnimi akti in načeli društva senat opravlja naslednje naloge:

skrbi za spoštovanje statuta in drugih aktov društva,

spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva,

opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva v skladu z društvenim pravilnikom o finančnem poslovanju,

skrbi za društveni disciplinski red v skladu z disciplinskim pravilnikom, kjer se poslužuje načel mirnega razreševanja sporov v društvu, v izrednih primerih pa lahko izreka tudi kazenske sankcije.

Hkrati sta s tem ukinjena 19. in 20. člen, ki določata organ nadzornega odbora in disciplinske komisije, katerih naloge prevzema na novo ustvarjeni senat.

30. člen določa nove standarde na področju finančno-materialnega poslovanja društva:

Društvo v skladu z računovodskimi standardi za društva določa način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju in sprejme pravilnik o finančnem poslovanju društva.

Podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz pridobitne dejavnosti društvo vodi in izkazuje ločeno, skladno z zakonodajo in veljavnimi računovodskimi standardi za društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava zaprosi ali zaposli finančnega strokovnjaka/strokovnjakinjo.

32. člen: Če je v društvo včlanjenih manj kot šest članov ali članic opravljajo vsi člani/članice naloge vseh organov društva, koordinativno funkcijo v tem primeru opravlja izvoljeni zastopnik/zastopnica, ki ima naziv predsednik/predsednica društva. Trideset dni po tem, ko članstvo društva preseže šest članov/članic, je predsednik/predsednica dolžan/dolžna sklicati občni zbor društva. Namen tega sklica je izvolitev organov društva v skladu s postopki, ki jih predvideva pričujoči temeljni akt.

35. člen: Ta pravila je sprejel občni zbor dne, 14. 1. 2016 in stopijo v veljavo takoj.

36. člen: Z dnem, ko se začne uporabljati ta statut, preneha veljati statut, ki je bil v register društev vpisan z dne 15. 12. 2008.

Statut je bil sprejet soglasno.

K točki 3.

Društvo ima trenutno na transakcijskem računu 75€. Zaključno finančno poročilo je bilo pregledano s strani članov nadzornega sveta, ki so se posvetovali ter ugotovili, da ne vsebuje nepravilnosti (glej priloge). Dva izmed članov pa sta podala tudi odstopni izjavi, ki smo jih na občnem zboru sprejeli. Zaradi prestrukturiranja so bili razrešeni tudi preostali člani nadzornega odbora in disciplinske komisije.

Saša Istenič, ki je vodila sekcijo Tajvanskega raziskovalnega centra, je odšla pod okrilje fakultete, zato smo se strinjali, da upravni odbor omenjeno sekcijo na svoji naslednji seji ukine.

K točki 4.

V preteklem akademskem letu smo uspešno organizirali brucovanje Oddelka za azijske študije. Zaradi dobrega sodelovanja pri izvedbi brucovanja z društvom Touhou ter novoustanovljenega koreanističnega društva na oddelku, so bile izražene tudi želje po nadaljnjem sodelovanju z omenjenima društvoma.

Priredili smo tudi čajanko ob majiangju, ki je glede na udeležbo izkazovala trenutno stanje društva.

V načrtu imamo tudi tradicionalni piknik, ki ga v preteklem letu nekako nismo realizirali, vendar pa je v koledarju letošnjih dogodkov. Odvijal naj bi se na začetku junija, in sicer sta dve možni lokaciji: prostori ribiškega društva Barje ali pa v Gameljnah. O tem se bo odločalo na prihodnjih sejah oziroma bo v ta namen ustanovljena posebna sekcija. Sekcijo, ki bo urejala in bo zadolžena za prireditve, bodo sestavljali Asja Skok, Luka Furjan in Severin Lorenčič.

Izražena je bila želja po izvedbi ekskurzij, odpravili bi se na kakšno razstavo oziroma seminar, ki bi bil povezan s sinološkim področjem. Sekcijo za ekskurzije bosta sestavljala Luka Furjan in Matej Zima.

V prihodnje bi lahko organizirali tudi srečelov. Različna podjetja bi lahko zaprosili za manjše donacije.

Za ustanovitev in dokončno realizacijo spletne strani društva bo zadolžena komisija za spletno stran, katere član je Matej Zima, k sodelovanju pa bo povabil še nekdanjega predsednika društva Jošta Švaba in Denisa Paradiža (predsednik društva Touhou). Spletna stran bo za nedoločen čas brezplačno gostovala na omrežju Arnes. Podan je bil predlog za novo domeno društva, in sicer **sino.si**, predlog je bil sprejet.

K točki 5.

Uvedle se bodo članarine. Za aktivne člane bo letna članarina 5€, za podporne člane 15€, častni člani pa so po statutu oproščeni plačevanja članarine.

K točki 6.

Kandidati za organe društva so naslednji:

- predsednik: Matej Zima
- tajnica: Andreja Lampret
- blagajnik: Urban Marčič
- senat: Luka Furjan, Asja Skok, Severin Lorenčič

Za častni članici društva sta bili nominirani in izglasovani prof. dr. Jana S. Rošker ter Andreja Lampret.

Seja je bila zaključena ob 20.uri.

V Ljubljani, 18. januarja 2016

Zapisala: Andreja Lampret

Overiteljja zapisnika: Luka Furjan, Urban Marčič