

:: 7. november 2003 ::

:: ZAPISNIK SEJE USTANOVNE SKUPŠČINE ::

:: KALIDEJA – društva za tržno komuniciranje ::

1. SPREJEM DNEVNEGA REDA
2. PRISOTNOST USTANOVITELJEV IN UDELEŽENCEV
3. SPREJETJE SKLEPA O USTANOVITVI DRUŠTVA
4. PREDSTAVITEV NAMENA DRUŠTVA
5. PREDSTAVITEV IN SPREJEM STATUTA
6. PREDSTAVITEV IN SPREJEM FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2003
7. PREDSTAVITEV KANDIDATOV
8. VOLITVE

1. Prva seja je potekala v zasebnih prostorih na Gubčevi 15, 1000 Ljubljana, dne 7.11.2003 ob 10h. Dnevni red je bil soglasno sprejet.

2. Ustanovitelji Kalideja - društva za tržno komuniciranje so Borut Odlazek, Gregor Mihelič in Tomaž Apohal.

Na ustanovni seji je bilo prisotnih 15 ljudi. In sicer: Borut Odlazek, Gregor Mihelič, Tomaž Apohal, Mitja Mavsar, Nace Tomc, Andrej Ramšak, Julija Vardjan, Katja Zužič, Barbara Svetek, Maruša Zupanc, Katarina Košmrlj, Jure Stojan, Manca Štokojnik, Jasna Potrata in Barbara Pungerčič.

3. Borut Odlazek je podal sklep o ustanovitvi Kalideja - društva za tržno komuniciranje. Sklep je bil soglasno sprejet.

4. Borut Odlazek, študent komunikologije, smeri trženje in tržno komuniciranje, ki je sejo sklical in vodil, je predstavil namene in cilje društva Kalidej, ki so opredeljeni v statutu.

5. Statut nam je predstavil Gregor Mihelič. Seznanil nas je z vsakim členom posebej in s samo strukturo društva. Sklenili smo, da je vsak član društva obvezan spoštovati člene statuta in delovati v skladu z njimi. Statut je bil soglasno izglasovan in dne 7. 11. 2003 sprejet v predstavljeni obliki. S tem so bile tudi sprejete usmeritve ter naloge, ki so navedene v statutu.

6. Katarina Košmrlj nam je predstavila finančni načrt za leto 2003. Seznanila nas je s posameznimi deli. Finančni načrt za leto 2003 je bil soglasno izglasovan in dne 7. 11. 2003 sprejet v predstavljeni obliki.

7. Na seji smo na tajnih volitvah izvolili člane upravnega odbora društva: predsednika, podpredsednika, generalnega sekretarja, finančnega sekretarja, vodjo aktivnih projektov, vodjo kreativnega komuniciranja, vodjo novih medijev in tehnologije, vodjo izobraževanja, vodjo strateških zadev ter člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije društva.

Za predsednika je kandidiral Borut Odlazek.

Za podpredsednika je kandidiral Gregor Mihelič.

Za generalnega sekretarja je kandidiral Andrej Ramšak.

Za funkcijo finančne sekretarke je kandidirala Katarina Košmrlj.

Za funkcijo vodje aktivnih projektov je kandidirala Katja Zužič.

Za funkcijo vodje kreativnega komuniciranja je kandidirala Julija Vardjan.

Za funkcijo vodje novih medijev in tehnologije je kandidiral Mitja Mavsar.

Za funkcijo vodjo izobraževanja je kandidiral Nace Tomc.

Za funkcijo vodjo strateških zadev je kandidirala Manca Štokojnik.

Za člane nadzornega odbora so kandidirali Maruša Zupanc, Tomaž Apohal in Barbara Pungerčič.

Za člane disciplinske komisije so kandidirali Barbara Svetek, Jure Stojan in Jasna Potrata.

Kandidati so predstavili svojo kandidaturo in vizijo dela.

8. Volitve članov upravnega odbora, disciplinske komisije in nadzornega odbora so potekale tajno.

Na funkcijo predsednika je bil izvoljen Borut Odlazek s 15 glasovi ZA in o PROTI. Za podpredsednika je bil s 15 glasovi ZA in o PROTI izvoljen Gregor Mihelič. Za generalnega sekretarja je bil s 15 glasovi ZA in o PROTI izvoljen Andrej Ramšak, na funkcijo finančne sekretarke je bila s 15 glasovi ZA in o PROTI izvoljena Katarina Košmrlj, na funkcijo vodje aktivnih projektov je bila s 15 glasovi ZA in o PROTI izvoljena Katja Zužič, na funkcijo vodje kreativnega komuniciranja je bila s 15 glasovi ZA in o PROTI izvoljena Julija Vardjan, na funkcijo vodje novih medijev in tehnologije je bil s 15 glasovi ZA in o PROTI izvoljen Mitja Mavsar, na funkcijo vodje izobraževanja je bil s 15 glasovi ZA in o PROTI izvoljen Nace Tomc, na funkcijo vodje strateških zadev je bila s 15 glasovi ZA in o PROTI izvoljena Manca Štokojnik. Za člane nadzornega odbora društva so bili izvoljeni Maruša Zupanc – s 15 glasovi ZA in o PROTI, Tomaž Apohal – s 15 glasovi ZA in o PROTI, Barbara Pungerčič – s 15 glasovi ZA in o PROTI. Za člane disciplinske komisije so bili izvoljeni Barbara Svetek – s 15 glasovi ZA in o PROTI, Jure Stojan – s 15 glasovi ZA in o PROTI, Jasna Potrata – s 15 glasovi ZA in o PROTI.

V skladu s statutom je predsednik tudi zakoniti zastopnik društva.

Ljubljana, 7. 11. 2003

Generalni sekretar:

Predsednik:

žig

Andrej Ramšak

Borut Odlazek