

ZAPISNIK

sa redovne sjednice Skupštine „Asocijacije kompozitora-muzičkih stvaralaca“ održane 03.12.2015. godine u J.U. Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, Ul. Kemala Kapetanovića 17. sa početkom u 18,00 sati.

Sa sjednice Skupštine postoji video i tonski zapis.

Na početku sjednice konstatuje se da je ispunjen kvorum za pravovaljano odlučivanje sa 42 prisutna člana.

Sjednici su prisustvovali sljedeći redovni članovi Skupštine:

1. Arnautalić Ismet
2. Babović Nedim
3. Bjelanović Amir
4. Boban Ranko
5. Bregović Goran
6. Bukovica Emir
7. Dervišhalidović Edin
8. Gljiva Nazif
9. Huseinbegović Edhem
10. Imamović Nedžad
11. Kurić Aldin
12. Lipovača Sead Zele
13. Lojo Amil
14. Lukačević Rizah
15. Mangafić Dino
16. Mangafić Ibrahim
17. Mangafić Jasmin
18. Mašić Nardin
19. Midhat Talakić Dalal
20. Mirojević Maid
21. Muharemović Muhidin
22. Mujagić Samir
23. Pecikoza Fahrudin
24. Polovina Ismet
25. Poturić Zaim
26. Pršeš Vahidin - Nino
27. Ražnatović Igor Hamza
28. Rizvanbegović Zijo
29. Salihbegović Hamdija
30. Sarihodžić Mahir
31. Sarihodžić Maja
32. Stojković Dragan Bosanac
33. Sučić Davor
34. Sulejmanović Mahir
35. Šabović Fadil
36. Šadinlija Enver
37. Šehić Amir
38. Šenkovski Mirko
39. Trnka Muhamed
40. Varešanović Hajrudin
41. Voloder Nihad
42. Vražalica Muharem

- 43. Vukašinović Milić
- 44. Vukojević Igor
- 45. Zavlan Samir

Radu Skupštine naknadno su se priključila 3 člana.

Lista prisutnih redovnih članova Skupštine koji su se registrirali potpisom u prilogu ovog zapisnika iz koje su vidljivi odsutni članovi.

Napomena: broj glasova po tačkama varirao je u odnosu na broj prisutnih u Sali (telefonski razgovori, interne konsultacije, cigaret pauza..., tako da je glasanje bilježeno prema broju prisutnih članova u momentu glasanja)

Tok skupštine:

Sjednicom predsjedava predsjednik Skupštine „Asocijacije kompozitora muzičkih-stvaralaca“ Edin Dervišhalidović.

Nakon što je ustanovio da postoji kvorum za rad Skupštine, Predsjednik Skupštine otvara sjednicu.

Nakon pozdrava prisutnih i uvodnog izlaganja, u kojem se osvrnuo i na propuste u radu organa, ali i na evidentan napredak postignut u razvoju Udruženja u proteklom periodu, te na stalne teškoće koje prate rad Udruženja, predsjednik otvara sjednicu i predlaže sljedeći dnevni red:

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda, imenovanje zapisničara i dva ovjerivača
2. Usvajanje Zapisnika sa prošle sjednice Skupštine
3. Usvajanje Pravilnika o radu Skupštine
4. Razmatranje i usvajanje nacrtu Statuta Udruženja
5. Usvajanje seta Pravilnika Udruženja
6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja za 2014. godinu u skladu sa čl. 20 ZKOASP-a.
7. Razmatranje i usvajanje plana programa i rada za 2015. godinu
8. Razmatranje i usvajanje plana programa i rada za 2016. godinu
9. Diskusija o potrebi koordinacije Ministarstva pravde BiH i Institutu za intelektualno vlasništvo BiH u vezi sa aktima Udruženja.
10. Nadzor Instituta i KPMG Nezavisni pregled poslovanja za 2013. godinu
11. Razno

Ad 1.

-Predsjednik Skupštine predlaže da se za zapisničara imenuje dipl. pravnik Sabina Hajrudinović, zaposlena u Stručnoj službi i dva ovjerivača :
Nardin Mašić, dipl. pravnik zaposlen u Stručnoj službi i
Samir Mujagić, sekretar.
Prijedlog jednoglasno usvojen.

-Predsjednik Skupštine predlaže i čita dnevni red uz napomenu da je isti izmijenjen u odnosu na najavljeni.

-Senad Rožajac, član Udruženja predlaže izmjenu da tačka 10. bude tačka 3.
Dato na glasanje, prijedlog nije prihvaćen i usvojen je dnevni red kao što je predložio predsjednik.

Zaključak:

1. Prijedlog zapisničara i ovjerivača jednoglasno usvojen
Za: 42
Protiv: 0
Uzdržanih: 0
2. Predloženi Dnevni red usvojen:
Za: 25
Protiv: 8
Uzdržanih: 9

Ad 2.

Predsjednik Skupštine predlaže da se pročita zapisnik sa prošle sjednice održane u aprilu 2014. godine. Prijedlog jednoglasno usvojen nakon čega je izvršeno čitanje zapisnika od strane tadašnjeg ovjerivača Igora Vukojevića, člana Upravnog odbora. Nakon čitanja teksta zapisnika pristupilo se glasanju.

Zaključak:

1. Zapisnik sa prošle sjednice jednoglasno usvojen
Za: 42
Protiv: 0
Uzdržanih: 0

Ad 3.

-Nakon kraće diskusije Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje Pravilnik o radu Skupštine i isti se jednoglasno usvaja.

Zaključak:

1. Pravilnik o radu Skupštine jednoglasno usvojen
Za: 42
Protiv: 0
Uzdržanih: 0

Ad 4.

-Predsjednik Upravnog odbora Davor Sučić ukratko se osvrće na aktivnosti Upravnog odbora na izradi nacrtu Statuta te poziva redovno članstvo da iznese svoje prijedloge amandmana ukoliko ih imaju.

-Član Skupštine Nedim Babović, prezentira amandmane na nacrt Statuta predložene od strane Upravnog odbora Udruženja:

1. Član 1. tačka 3. Statuta koja glasi:
„Postupak za primanje i isključivanje članova.“ se mijenja i glasi:
„Postupak za prijem i prestanak članstva.“
2. U članu 10. stav (1) se mijenja i glasi:
„Autori koji su povjerali Udruženju ostvarivanje svojih prava su njegovi redovni članovi.“
3. U članu 10. stav (2) se briše.
4. U članu 10. stav (4) se mijenja i glasi:
„Članovima udruženja mogu postati muzički autori i drugi nosioci prava na muzičkim djelima, koji su povjerali udruženju ostvarivanje svojih prava i koji prihvataju Statut udruženja“
5. U članu 21. brišu se stavovi:
„(4), (5) i (7)“,
a u stavu (6) briše se riječ:
„redovna“
6. U članu 21. stav (8) broj „7“ se mijenja brojem „10“.
7. U članu 24. tačka (13) se mijenja i glasi:
„donosi interne akte Udruženja“
8. U članu 33. iza stava (3) dodaje se novi stav koji glasi:
„Najmanje jedan član Nadzornog odbora mora biti expert ekonomske struke.“
9. U članu 34. u stavu (3) iza tačke 8. dodaje se nova tačka koja glasi:
„Priprema ugovore o recipročnom zastupanju sa inostranim kolektivnim organizacijama.“

U istom članu poslove Stručne službe rangirati prema važnosti, a generalnu klauzulu staviti na kraju
10. U članu 36. riječ „imovinu“ se mijenja i glasi:
„prihode“, a

tačka 4. postaje „tačka 1.“
11. U članu 40. stav (1) se mijenja i glasi:
„ Udruženje donosi plan i program rada za svaku poslovnu godinu, koji usvaja Skupština na prijedlog Upravnog odbora.“
12. U članu 43. stav (1) se mijenja i glasi:
„Osnovnim principima i pravilima raspodjele naknad, propisanim ovim Statutom, udruženje domaćim i stranim autorima i nosiocima autorskog prava dijeli tantijeme.“
13. U članu 43. u poglavlju „*Raspodjela autorskih naknada*“ briše se sljedeće:

„Naplaćena posebna naknada od uvoza odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka podobnih za umnožavanje i reprodukciju muzike, raspodjeljuje se, nakon odbitka administrativnih troškova, u srazmjeri: 30% u klasi 1A (radio emitovanje), 30% u klasi 1B (TV emitovanje) i 40% u klasi 4 (proizvodnja i distribucija nosača zvuka ili nosača zvuka i slike).“

Nakon predloženih amandmana, pristupa se glasanju i isti se usvajaju.

-Sekretar udruženja Samir Mujagić je istakao spremnost svih organa udruženja da svi članovi Udruženja budu i članovi Skupštine sa jednakim pravima. Naglasio je da u praksi, zbog velikog broja članova (700) natpolovična većina prisutnih (351) neće moći biti obezbjeđena što je bilo evidentno i na samoj sjednici kojoj je prisustvovalo ukupno 66 članova Udruženja. Naglasio je potrebu da se kvorum definiše na način koji će biti realan i ostvariv. Shodno iznesenoj problematici iznosi prijedlog da se definiše kvorum.

Nakon kraće diskusije i više iznesenih prijedloga usvojen je prijedlog koji glasi da:

„Kvorum čini 70 članova Skupštine među kojima mora biti najmanje 25 od 50 članova Skupštine koji su ostvarili najveći iznos tantijema u protekloj godini.“, ujedno ističući da su svi članovi Udruženja članovi Skupštine.

Nakon iznesenog prijedloga o kvorumu, pristupa se glasanju i isti se usvaja.

-Predsjednik Nadzornog odbora Igor Hamza Ražnatović, iznosi prijedlog da se izvrši dopuna člana 10. Statuta koji se odnosi na mogućnost članstva u udruženju stranih pravnih i fizička lica koja imaju odobren boravak u Bosni i Hercegovini. Predlaže da se u članu 10. stav (5) poslije riječi „odobren“, a prije riječi „boravak“ doda riječ „stalni“.

Nakon kraće diskusije, prijedlog se stavlja na glasanje i usvaja.

-Predsjednik Skupštine stavlja na glasanje usvajanje Statuta Udruženja nakon čega se isti jednoglasno usvaja.

Zaključak :

1. Usvojeno 13 (trinaest) predloženih amandmana na nacrt Statuta od strane Upravnog odbora Udruženja.
Za: 40
Protiv: 0
Suzdržan: 0
2. Usvojen prijedlog da kvorum čini 70 članova Skupštine među kojima mora biti najmanje 25 od 50 članova Skupštine koji su ostvarili najveći iznos tantijema u protekloj godini
Za: 39
Protiv: 1
Suzdržan: 0
3. Usvojen prijedlog da se u članu 10. Statuta poslije riječi „odobren“, a prije riječi „boravak“ doda riječ „stalni“.
Za: 39
Protiv: 0
Suzdržan: 1

4. Usvojen Statut Udruženja.
Za: 40
Protiv: 0
Suzdržan: 0

Ad 5.

-Predsjednik Upravnog odbora Davor Sučić ukratko prezentira da po zahtjevu Instituta za intelektualno vlasništvo BiH Skupština treba da usvoji set Pravilnika Udruženja, nakon čega se pristupa glasanju.

Zaključak:

1. Usvojen set Pravinika Udruženja
Za: 40
Protiv: 0
Suzdržan: 0

Ad 6.

-Generalni direktor Stručne službe Mirza Hajrić u svom uvodnom izlaganju ukratko prezentira ostvarene rezultate rada Stručne službe fokusirajući se na povećan prihod u ukupnom iznosu od 38,4 % što je u konačnici vidljivo kroz izvršenu isplatu tantijema uz uspješno korištenje softverskog sistema za automatsku obradu podataka COSIS, te se osvrnuo na poteškoće koje je Stručna služba imala u proteklom periodu te da su propusti koji su evidentirani u radu u 2013. otklonjeni u 2014.

-Kratko je prezentiran revizorski izvještaj predstavnika revizorske kuće Recons d.o.o. o finansijskom poslovanju Udruženja. Istaknuto je da je isto pozitivno i izvršeno u skladu sa Zakonom, da je finansijsko poslovanje AMUS-a tokom 2014. godine predstavljeno istinito na dan 31.12.2014. godine i da je u svim značajnim aspektima, uključujući i isplatu tantijema, usklađeno sa odredbama Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, Pravilnikom o ostvarivanju autorskih prava, te zaključenim ugovorima.

Nakon kraće diskusije pristupilo se glasanju.

Zaključak:

1. Usvojen godišnji izvještaj za 2014. godinu
Za: 30
Protiv: 9
Suzdržan: 1

Ad 7.

-Članica Upravnog odbora Maja Sarihodžić, prezentira plan programa i rada za 2015. godinu ističući kao prioritet proširivanje članstva, unapređenje komunikacije sa članstvom organizovanjem stručnih skupova, a u cilju edukacije o zaštiti autorskih prava, poboljšanje funkcionalnosti Udruženja na cijeloj teritoriji BiH koja će započeti otvaranjem kancelarije u Banja Luci, o nastavku rada na povećanju zastupljenosti domaćih autora u medijima i njihovog statusa.

-Sekretar Samir Mujagić, ukratko prezentira projekat „Portret autora“ emisiju koja bi bila emitovana na tv stanicama jednom mjesečno kao i projekat pod nazivom „Music mix“ . Preliminarni razgovori su obavljeni sa predstavnicima 17 tv stanica koji su izrazili pozitivan stav i želju za učestvovanjem u projektima.

Nakon izlaganja pristupilo se glasanju.

Zaključak:

1. Usvojen je Plan programa i rada za 2015. godine
Za: 40
Protiv: 0
Suzdržan: 0

Ad. 8.

-Članica Upravnog odbora Maja Sarihodžić, prezentira plan i program rada za 2016. godinu stavljajući akcenat na nastavak rada na proširivanju članstva Udruženja, pružanja podrške mladim autorima te na dodjelu nagrada Udruženja za najbolju kompoziciju na festivalima a koju bi dodjeljivala i birala stručna komisija Udruženja, uvrštavanje sevdalinke na listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO, organiziranje dodatnog moritoringa na prijedlog Stručne službe, a sve u cilju postizanja što vjerodostojnijih podataka o emitovanim djelima naših autora u prijavama izvođenih djela elektronskih medija.

-Član Skupštine Emir Bukovica iznosi ideju o saradnji sa g. Josipom Dujmovićem u izradi projekta dodjele nagrade Udruženja koje je prezentirala Maja Sarihodžić.

Nakon prezentiranja Plana i programa rada pristupilo se glasanju.

Zaključak:

1. Usvojen je Plan programa i rada za 2016. godinu
Za: 40
Protiv: 0
Suzdržan: 0

Ad 9.

-Predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora ističu problematiku ispunjenja zahtjeva Ministarstva pravde BiH i Instituta za intelektualno vlasništvo BiH prema Udruženju koji su često kontradiktorni, a što za direktnu posljedicu ima nemogućnost upisa promjena Statuta u Registar Udruženja već duži vremenski period.

Zato je predložen trilateralni proces u koji bi bili uključeni Ministarstvo, Institut i Udruženje, radi usklađivanja njihovih uputa i naloga. Nakon kraće diskusije predstavnik Instituta za intelektualno vlasništvo BiH g. Jovan Šarac izrazio je spremnost u pružanju podrške oko rješavanja ovog pitanja i prihvatanje prijedloga o održavanju sastanka sa Ministarstvom i AMUS-om.

Zaključak:

1. Udruženje će zatražiti trilateralni sastanak sa Ministarstvom i Institutom za Intelektualno vlasništvo BiH.

Ad 10.

-U kraćoj diskusiji pojedini članovi Skupštine su diskutovali o Nezavisnom pregledu poslovanja KPMG za 2013. godini, osvrćući se naročito na obračun poreza na dodanu vrijednost i povratu retroaktivno obračunatog PDV-a, komunikaciju sa Upravom za indirektno oporezivanje, kao i pitanja odgovornosti tijela Udruženja.

-Direktor revizorske kuće Recons d.o.o. Nedžad Grcić je istakao da je do izrade revizorskog izvještaja na računu Udruženja utvrđen povrat sredstava u iznosu od 260.000 KM, te da je u početnom periodu fakturisano bez PDV-a, kada se nadležni državni organ nije izjasnio na registrovane upite Udruženja o tom pitanju.

-Generalni direktor je naveo da Zakon o PDV-u jasno daje izuzeća od PDV-a kao „usluge iz kulture“, te da su to mišljenjima potvrdili i Institut te Ministarstvo kulture. Naglasio je da se i KPMG u svom Pregledu poslovanja izjasnio da je velika mogućnost dobijanja Upravnog spora pred Sudom BiH o ovom važnom pitanju za dalje poslovanje Udruženja.

Nakon kraće diskusije Predsjednik zatvara ovu tačku dnevnog reda.

A 11.

-Predsjednik Skupštine predlaže da Stručna služba pripremi Pravilnik o nabavkama koji će biti prihvatljiv Institutu za intelektualno vlasništvo BiH, nakon čega je upitao prisutne redovne članove Skupštine da li su saglasni, te konstatovao da jesu, nakon čega zaključuje ovu tačku dnevnog reda.

Predsjednik Skupštine zaključuje rad skupštine i zatvara redovnu sjednicu Skupštine „Asocijacije kompozitora-muzičkih stvaralaca“ u 23,14 sati.

Predsjednik Skupštine
Edin Dervišhalidović

Ovjerivač
Nardin Mašić dipl.pravnik

Zapisničar
Sabina Hajrudinović, dipl. pravnik

Ovjerivač
Samir Mujagić, sekretar Udruženja