



KORONARNI KLUB
L J U B L J A N A

ZAPISNIK

zboru članov Koronarnega kluba Ljubljana (KKL),

ki je bil 30. septembra 2020 ob 17. uri

v prostorih KKL.

Predlagani dnevni red:

- 1. Otvoritev zboru članov in pozdrav udeležencem**
- 2. Izvolitev delovnih teles:**
 - **delovno predsedstvo,**
 - **verifikacijska komisija,**
 - **volilna komisija,**
 - **zapisnikar in overitelj zapisnika.**
- 3. Poročilo verifikacijske komisije**
- 4. Sprejem dnevnega reda**
- 5. Obravnava in sprejem letnih poročil:**
 - **poslovno poročilo delu KKL v letu 2019,**
 - **finančno poročilo za 2019,**
 - **poročilo nadzornega odbora za 2019,**
 - **poročilo strokovnega sveta.**
- 6. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta KKL za 2020**
- 7. Volitve**
- 8. Pobude in vprašanja članov**

1. točka

Predsednica KKL Petra Simpson Grom pozdravi navzoče, se jim zahvali za udeležbo in pove, da je bil KKL uradno ustanovljen na današnji dan pred 39 leti.

Zaradi epidemiološke situacije, smo udeležencem zagotovili varno medsebojno razdaljo, razkužene prostore, jim ob prihodu izmerili telesno temperaturo, preverili razkuževanje rok in nošenje zaščitnih mask (pril.: zapisnik Marjance Čuk, DMS)

2. točka

Predsednica predlaga izvolitev delovnih teles zboru članov.

Delovno predsedstvo:

Vekoslava Krajšek – predsednica

Peter Seljak

Zoran Peter Trampuž

Verifikacijska komisija:

Jožica Vidmar

Ana Žagar

Volilna komisija:

Julka Vahen – predsednica

Štefka Skamen

Jelka Trampuž

Zapisnik:

Meta Mahnič

Overiteljja zapisnika:

Mira Britovšek

Mihaela Novak

1. sklep: navzoči soglasno potrdijo organe zbora članov.

Predsednica pozove verifikacijsko komisijo, da ugotovi število prisotnih.

3. točka

Predsedujoča Vekoslava Krajšek se v imenu delovnega predsedstva zahvali za zaupanje in prosi verifikacijsko komisijo za poročilo.

Po poročilu verifikacijske komisije je navzočih 31 članov.

Predsedujoča ugotavlja, da zaradi epidemiološke situacije, ni potreben premor za zagotavljanje sklepčnosti, ker je po statutu zbor sklepčen ob navzočnosti več kot 25 članov, zato nadaljuje s

4. točko

Predsedujoča prebere dnevni red in pozove navzoče k razpravi. Ker ni razpravljavcev, predlaga sprejem dnevnega reda.

2. sklep: dnevni red je soglasno sprejet.**5. Točka**

- Predsednica KKL Petra Simpson Grom poda poročilo o delu KKL in finančno poročilo za 2019 (poročili sta priloženi zapisniku).

- Predsednica nadzornega odbora KKL Darja Vižintin Zupančič prebere poročilo NO za leto 2019 (priloga zapisnika).
- Predsednica strokovnega sveta KKL dr. Tjaša Vižintin Cuderman prebere poročilo o delu strokovnega sveta (priloga zapisnika).

Predsedujoča ZČ pozove k razpravi o poročilih. Ker razprave ni, predlaga sprejem poročil.

3. sklep: poročila o opravljenem delu in finančno poročilo KKL, poročilo strokovnega sveta in poročilo NO za leto 2019 so soglasno sprejeta.

6. točka

Petra Simpson Grom predstavi vsebinski in finančni program dela v letu 2020 (programa sta priložena zapisniku).

Predsedujoča ZČ pozove k razpravi. Ker razprave ni, predlaga sprejem in potrditev obeh programov.

4. sklep: program dela in finančni načrt KKL za leto 2020 sta soglasno potrjena.

7. točka

Predsedujoča zboru pove, da so potekale priprave na volitve (zbiranje kandidatur in soglasij) že marca, a so bile volitve zaradi okoliščin preložene.

Kandidacijska komisija za volitve v organe KKL je 29. 9. 2020, v sestavi:

- Štefanija Skamen, predsednica
- Jožica Vidmar, članica
- Rafaela Kotnik Rus, članica

pregledala predloge za kandidate in prejeta soglasja.

Iz prispelih 48 pravih kandidatur za člane UO, 10 pravih kandidatur za člane NO in 5 pravih kandidatur za predsednika KKL, je uvrstila kandidate s podanim soglasjem na listo za volitve.

Edina kandidatka za predsednico na listi je Petra Simpson Grom in predsedujoča Slavi Kajšek predlaga zboru, da jo izvoli za naslednji mandat.

Ker ni dodatnih predlogov, predsednica volilne komisije Julka Vahen da predlog na glasovanje.

5. sklep: zbor z dvigom rok soglasno izvoli Petro Simpson Grom za predsednico KKL v naslednjem mandatu.

Nato predstavi listo kandidatov za upravni odbor KKL:

Mira Britovšek,
Boštjan Jaklič,
Vekoslava Krajšek,
Snežana Ludvig,
Mihaela Novak,
Niko Okorn,
Janez Platiše,
Peter Seljak,
Zoran Peter Trampuž in
Ana Žagar.

Dodatnih predlogov ni.

6. sklep: zbor z dvigom rok soglasno izvoli celotno listo predlaganih članov UO.

In še lista predlaganih kandidatov za nadzorni odbor KKL:

Mimi Brglez,
Zinka Huremagić,
Beno Kočevar,
Julka Vahen in
Darja Vižintin Zupančič.

Predsedujoča Slavi Krajšek predlaga Darjo Vižintin Zupančič za predsednico NO.

7. sklep: ker ni dodatnih predlogov, zbor z dvigom rok soglasno izvoli Darjo Vižintin Zupančič za predsednico NO in ostale predlagane kandidate za člane NO.

Petra Simpson Grom se zhvali za sodelovanje in pomoč dosedanjim članom UO in NO, predsednici strokovnega sveta dr. Tjaši Vižintin Cuderman, Marjanci Čuk in prof. dr. Ireni Keber, tudi s 'skromno gesto', poklonjenim cvetom.

Nato predstavi svoj program predsedovanja v naslednjem mandatu.

Marjanca Čuk se v imenu vseh članov KKL zahvali Petra Simpson Grom za vse dosedanje prizadevanje in dobro vodenje kluba.

Predsedujoča zbora se zahvali navzočim za sodelovanje in pozove, da se čimprej lotimo dela.

Zbor članov se je končal ob 17.45

Zapisala

Meta Mahnič

Predsedujoča delovnega predsedstva:

Vekoslava Krajšek

Overiteljci zapisnika:

Mira Britovšek

Mihaela Novak