

OBČNI ZBOR DRUŠTVA ZA MARKETING SLOVENIJE

27. maj 2008 ob 18.15

PRISOTNI: Matevž Brec, Uroš Cvetko, Janez Damjan, Ladeja Godina Košir, Maja Makovec Brenčič, Tomaž Arh, Iztok Sila, Boštjan Tadel, Samo Mirnik, Geni Arh, Meta Arh, Sašo Palčič, Brina Selan, Anita Žumer, Tanja Šket, Špela Sedej, Jure Velikonja, Bogo Seme, Gros Matjaž, Maša Marošević, Damijan Mumel, Aleksandra Pisnik Korda, Tomaž Kolar, Primož Hvala, Aleksander Uranc, Jasna Suhadolc, Saša Jevšnik, Maja Lapajne, Janez Rajh, Majda Kuzma, Tanja Kavran

DNEVNI RED:

1. Predstavitev novih smernic delovanja DMS
2. Predstavitev članov novega upravnega odbora DMS
3. Predlog dopolni statuta
4. Razno

Zapisnikar: Tanja Kavran, predsednik občnega zbora: Maja Makovec Brenčič

Po polurnem zamiku je bila ugotovljena sklepčnost zbora članov, zato se je občni zbor lahko začel.

Zapisnikar in predsednik občnega zbora sta bila soglasno sprejeta, prav tako dnevni red.

1. PREDSTAVITEV NOVIH SMERNIC DELOVANJA DMS 2008-2011

Nova predsednica DMS, *Maja Makovec Brenčič*, je predstavila dokument, v katerem so oblikovane nove smernice delovanja DMS v triletnem mandatnem obdobju novega upravnega odbora.

POSLANSTVO DMS

- *DMS skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v Sloveniji in širšem družbenem in gospodarskem prostoru. Skrbi za prenos znanj, dobrih praks in inovativnih pogledov na vseh področjih marketinga.*
- *Ustvarja povezano, marketinško naravnano združbo aktivnih posameznikov, ki skrbijo za razvoj in ugled stroke, odgovoren prenos marketinških znanj in veščin v vsakdanjo prakso in na bodoče tržnike.*
- *Je prostor odprte komunikacije in povezovanja vseh, ki se jih marketing dotika v vsakodnevnem delu, študiju, življenju.*

VIZIJA DMS

Vzpodbujati odnose, ki vodijo ustvarjalce in deležnike trženja k inovativnemu doseganju družbene rasti, trajnostnega razvoja in ohranjanja vrednot.

VREDNOTE - V KAJ VERJAMEMO ČLANI DMS?

- *Povezovanje*
- *Strokovnost*
- *Razvoj*
- *Inovativnost*
- *Etičnost*

STRATEŠKI CILJI ZA OBDOBJE 2008-2011

- Dvig razumevanja, pomena in ugleda stroke v širši poslovni javnosti
- Uveljavitev marketinga kot poslovne filozofije
- Prepletana in inovativna izmenjava marketinških znanj, izkušenj in spoznanj v slovenskem in širšem prostoru

STRATEŠKI CILJI - DMS

- Dvig prepoznavnosti in ugleda društva ter umestitev njegovega pomena v širše poslovno okolje
- Razširitev članstva DMS - aktivnih in zvestih posameznikov
- Vzpostavitev strateškega povezovanja z drugimi organizacijami s področja marketinga in managementa
- Oživitev in razširitev aktivnosti obstoječih področij delovanja
- Vzpostavitev in razvoj novih področij delovanja (skrb za jezik, tiskana dela, razvoj novih dogodkov ...)
- Organizacijska učinkovitost in transparentnost delovanja

PREDLAGANE SMERNICE DELOVANJA DMS

	CILJI	AKTIVNOSTI
Uveljavljanje, dvig prepoznavnosti in ugleda stroke	Uveljavitev trženja kot poslovne filozofije Dvigniti ugled trženja v širši poslovni javnosti	Organiziranje izobraževalnih, promocijskih dogodkov, prenosa dobrih praks (SMK, Marketinški fokus, Marketinški up, Marketinški direktor ...) Povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami
Razvoj in umeščanje stroke v slovenski in širši prostor	Spodbujati nadaljnji razvoj stroke Omogočiti izmenjavo znanj, izkušenj, spoznanj	Podpiranje iniciativ usmerjene k razvoju stroke - novi, inovativni pristopi in pogledi Razvoj obstoječih in vzpostavljanje novih področij (npr. ob obstoječih še za sport, kulturo ...) Organiziranje izobraževalnih dogodkov (SMK, Marketinški fokus, mesečna srečanja, udeležba srečanj drugih organizacij)
Razvoj in promocija DMS	Omočiti nadaljnji razvoj društva Umestiti DMS v širše poslovno okolje in povečati njegovo prepoznavnost	Reorganiziranje delovanja društva (organizacija UO, strateška partnerstva, člani UO kot odgovorni nosilci področij ...) Vzpostavljanje profesionalnih podpornih služb (PR, pravne storitve ...)
Podpora članstvu	Dvigniti število članov in povečati zvestobo ter aktivnosti članov - posameznikov in skupin	Vzpostavljanje sistema članskih ugodnosti Razviti sodelovanje med člani

PREDLOG ORGANIZACIJE UO DMS IN NJIHOVIH NOSILCEV
UPRAVNI ODBOR DMS
 predsednica, podpredsednik

GENERALNI SEKRETAR
 KOORDINACIJA, PODPORA VSEM PODROČJEM

PR

DOGODKI	SEKCIJE	POVEZOVANJE	DRUŠTVO	PROJEKTI
---------	---------	-------------	---------	----------

Organiziranje dogodkov, ki podpirajo usmeritve društva - SMK - fokusi - mesečna srečanja - povezani dogodki z drugimi organizacijami - novi dogodki?	Koordiniranje delovanja sekcij - Oživitve delovanja in aktivnosti sekcij - Predlogi in razvoj novih sekcij	Povezovanje s sorodnimi društvi v Sloveniji in tujini	Omogočanje optimalne platforme za delovanje društva - Notranja kultura - aktivnosti posameznikov, dvig zvestobe ... - Ugodnosti, bonitete članov	Vodenje ad-hoc projektov z vidika sekcij, dogodkov, novih aktivnosti društva
--	---	--	---	--

Akademija MM
2. PREDSTAVITEV ČLANOV NOVEGA UPRAVNEGA ODBORA DMS

Na občnem zboru so se na kratko predstavili člani novega upravnega odbora DMS v sestavi: Tomaž Arh, Uroš Cvetko, Sašo Dimitrievski (odsoten), Ladeja Godina Košir, Primož Hvala, Maja Makovec Brenčič, Iztok Sila, Boštjan Tadel, Zoran Trojar (odsoten).

3. PREDLOG DOPOLNIL STATUTA
a) PREDLOG UVEDBE FUNKCIJE PODPREDSEDNIKA

Upravni odbor je predlagal uvedbo funkcije podpredsednika društva, ki pa v statutu društva ni predvidena. Zato je upravni odbor predlagal naslednjo dopolnitev statuta.

15. člen

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. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.

Upravni odbor šteje devet članov, ki jih izvoli zbor članov. Člani upravnega odbora med sabo izvolijo predsednika. *Upravni odbor ima podpredsednika, ki ga izvolijo člani upravnega odbora na predlog predsednika. Če predlagani kandidat ni izvoljen, lahko vsak član upravnega odbora predlaga drugega kandidata. Podpredsednik je lahko le eden izmed članov upravnega odbora, ki ni predsednik.* Mandat članov upravnega odbora traja tri leta. V primeru odpovedi članstva v upravnem odboru mora generalni sekretar 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. Med prijavljenimi kandidati članstvo odloča na korespondenčni seji, ki se izvede prek elektronske pošte in traja 5 delovnih dni. Izvoljen je kandidat, ki prejme največ glasov. Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.

16. člen

Naloge upravnega odbora so:

- sklicuje zbor članov,
- skrbi za pripravo in nadzira izvajanje programa dela društva,
- pripravlja predloge aktov društva,
- **izvoli oz. razreši predsednika, podpredsednika in generalnega sekretarja,** imenuje oz. razreši predsednika in generalnega sekretarja,
- sprejema finančni načrt,
- odloča o višini članarine,
- ustanavlja in ukinja sekcije društva,
- odloča o sodelovanju z drugimi organizacijami,
- skrbi, da je finančno-materialno poslovanje društva v skladu z vsakokrat veljavnimi računovodskimi standardi,
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov.

19. člen

Predsednik upravnega odbora je hkrati predsednik društva, ki ga predstavlja ter zastopa navzven. Izvoli se ga izmed članov upravnega odbora za dobo treh let. Ista oseba je za predsednika društva lahko izvoljena največ dvakrat zaporedoma. Predsednik društva je tudi zastopnik društva.

Podpredsednik upravnega odbora je hkrati podpredsednik društva. Izvolijo ga člani upravnega odbora na predlog predsednika društva. Njegov mandat je vezan na mandat predsednika, tako da mu funkcija preneha, če ta preneha predsedniku društva. Podpredsednik je dolžan izvajati operativne naloge po navodilih predsednika društva.

23. člen

Pogodbe oziroma pravne posle za društvo sklepata predsednik, **podpredsednik** oziroma generalni sekretar društva. Za vsako koledarsko leto določi upravni odbor znesek plačil, do katerega lahko **podpredsednik in** generalni sekretar samostojno razpolaga **ta**; za višji znesek potrebuje **ta** predhodno soglasje upravnega odbora. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Generalni sekretar društva vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravili o finančno - materialnem poslovanju, v katerih se določi tudi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno - materialnem poslovanju društva, ki mora biti tudi v skladu z računovodskimi standardi za društva. Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

Predlagane spremembe statuta so bile soglasno sprejete.

b) PREDLOG UVEDBE MOŽNOSTI POVRAČILA STROŠKOV IN PLAČILA SEJNIN ČLANOM ORGANOV DRUŠTVA

Zaradi večje profesionalizacije društva je bila predlagana možnost povračila stroškov, ki jih imajo člani organov društva pri opravljanju nalog društva, ter možnost izplačevanja sejin članom organov društva.

Tudi ta možnost v statutu ni predvidena, predlog je naslednji:

16. člen

Naloge upravnega odbora so:

- sklicuje zbor članov,
- skrbi za pripravo in nadzira izvajanje programa dela društva,
- pripravlja predloge aktov društva,
- izvoli oz. razreši predsednika, podpredsednika in generalnega sekretarja,
- sprejema finančni načrt,
- odloča o višini članarine,
- **odloča o pravici do povračila stroškov in plačilu sejin članom organov društva,**
- ustanavlja in ukinja sekcije društva,
- odloča o sodelovanju z drugimi organizacijami,
- skrbi, da je finančno-materialno poslovanje društva v skladu z vsakokrat veljavnimi računovodskimi standardi,
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov.

Predlagana sprememba statuta je bila soglasno sprejeta. Na podlagi te spremembe bo upravni odbor DMS pripravil predlog pravilnika.

4. RAZNO

- Člani si v društvu želijo več mednarodnih povezav, kar je tudi eno od področij, ki ga bo društvo v prihodnosti razvijalo. Ga. Majda Kuzma je predlagala, da se preveri možnosti povezav z ECR - Efficient Consumer Response
- Primož Hvala je predlagal, da se poskuša zbrati informacije o raziskovalni dejavnosti na enem mestu - npr. pregled tekočih projektov po nosilcih, letni pregled raziskav, magistrskih, doktoratov - povezava s katedrami za marketing/trženje. Predlog je bil, da se npr. na 6 mesecev naredi nov popis vseh raziskovalnih del iz že obstoječe baze COBISS - ta seznam bo objavljen na spletni strani društva in poslan vsem članom.
- Predlagano je tudi bilo, da se dvigne število članov DMS, predvsem število aktivnih članov. Tudi to je eden od strateških ciljev društva v prihodnjem obdobju.

Zapisala Tanja Kavran

Overitelj zapisnika:
Ladeja Godina Košir
Uroš Cvetko

Ljubljana, 31. maj 2008