

Записник
од Деветата седница на Генералното собрание
на GS1 Македонија
одржана на 17.12.2015 година

Врз основа на член 10 од Статутот на Здружението на граѓани Асоцијација за GS1 стандарди GS1 Македонија, претседателот на Собранието на GS1 Македонија, г-дин Симон Наумоски, свика Девета седница на Генералното собрание на GS1 Македонија на 17.12.2015 година, со следниот

Дневен ред

1. Предлог-записник од Осмата седница на Генералното Собрание на GS1 Македонија одржана на 6 мај 2015 год;
2. Предлог-извештај за работа на GS1 Македонија во 2015 година;
3. Предлог-програма за работа на GS1 Македонија во 2016 година;
4. Предлог-финансиски план на GS1 Македонија за 2016 година;
5. Избор на претседател и заменик претседател на Собранието на GS1 Македонија;
6. Избор на членови на Управниот одбор на GS1 Македонија;
7. Разно

Седницата ја отвори и ја водеше г-дин Симон Наумоски, претседател на Собранието на GS1 Македонија. Со работа започна во 12:00 часот.

На седницата присуствуваа 43 претставници на членките на GS1 Македонија. Согласно протоколот за присуство на седница на Генерално Собрание, сите присутни имаа претходно доставено до Генералниот извршен директор на GS1 Македонија писмена пријава за учество и предадено Полномошно за номинирано лице од фирмата за легитимно учество во работата и носењето на одлуки на Генералното Собрание.

Претседателот Наумоски констатира дека Генералното Собрание може полноправно да продолжи со работа со оглед дека постои поголем број од одредениот кворум од 21 член од вкупниот број членови на Собранието (согласно член 11 од Статутот на GS1 Македонија).

Г-дин Наумоски предложи записничар да биде г-ѓа Слаѓана Милутиновиќ, извршен директор на GS1 Македонија, а двајца оверувачи на Записникот да бидат: г-дин Зоран Стојчев, ИТ администратор – Веропулос ДООЕЛ, Скопје и г-дин Марјан Стојановски, координатор за развој на производ- Имperiал Тобако ТКС АД, Скопје.

Предлозите за записничар и оверувачи едногласно се усвоија.
Предложениот Дневен ред едногласно се усвои.

АД/1 Записникот од Осмата седница на Генералното Собрание на GS1 Македонија одржана на 6 мај 2015 год. се усвои без забелешки.

АД/2 Предлог-извештајот за работа во 2015 год. го образложи извршниот директор, Слаѓана Милутиновиќ. Активностите за непосредни контакти со членките се зголемени и нивно интензивно информирање за бенефитите од користењето на GS1 стандардите, со воедно пружање на дополнителни инструкции и стручни совети за правилна примена на баркодовите. Продолжено е со имплементација на проектите: Сертифицирана Акредитација, GEPIR, меѓународна и национална афирмација, презентација и промоција на GS1 Македонија и со публицистичката и едукативната дејност. Зголемено е користењето на web сајтот на GS1 Македонија од страна на членките и потенцијалните членки. За поттикнување на развојот и оптимализацијата на употребата на GS1 глобалните стандарди во деловното работење во производните и непроизводните сектори, организирани се низа едукативни семинари и интерактивни работилници со огромна посетеност. Во активностите кои ја одбележаа 2015 година, се истакнува семинарот за прв пат организиран во Р. Македонија на 02.06.2015 за новите технологии во здравството на тема EPC/RFID- GS1 иновативна технологија на 21-от век, ексклузивната промоција на новиот лик на GS1 Каталогот и потпишување на Меморандум за соработка со AXB на РМ, одржани на 27.10.2015 година, промотивната конференција за иднината на меѓукомпаниската комуникација со примена на EDI, одржана на 10.12.2015. Посебен акцент е даден на континуираните директни посети на членките со интерактивна обука за пополнување на GS1 Каталогот, со цел создавање на единствен валиден регистар на македонските баркодирани производи во согласност со европските и македонските регулаторни барања за безбедност на храна.

Извршниот директор истакна дека прогресот е постигнат со зголемениот обем на работа, со новите услуги кои се даваат на членките, зголемениот број едукативни активности и превод на македонски јазик на стручните брошури кои се поставуваат на web сајтот.

Во дискусијата се искажаа пофалби за остварените резултати во 2015 година, особено на полето на тековната работа со членките, зголемената промоција на GS1 стандардите помеѓу бизнис заедницата, со посебен акцент на постигнатите резултати во промоцијата на GS1 Македонија на национално и меѓународно ниво и нејзиното препознавање како деловен партнер од доверба.

По дискусијата, Предлог-извештајот за работа во 2015 година, едногласно се прифати во текст еднаков со предложениот, но на следното Собрание ќе биде усвоен со дополнувања со финансиски податоци заклучно со 31.12.2015.

АД/3 Предлог-програмата за работа во 2016 година ја образложи извршниот директор, Слаѓана Милутиновиќ. Таа истакна дека приоритетните активности на Асоцијацијата ќе бидат насочени кон поголема афирмација и промоција на GS1 стандардите, зголемување на свеста за корисноста од нивната апликативна примена во сите сектори, како и помош и едукација на македонските фирми, особено извозно ориентираните, со цел нивна зголемена конкурентност и иновативност во 2016 година, во насока на нивно деловно приспособување и прилагодување кон европските стандарди. За таа цел се планира одржување на низа семинари, издавање на стручни брошури, објавување на едукативни написи на web сајтот и во месечното електронско списание на GS1 Македонија, како и промоција на социјалните мрежи. Најголем предизвик во 2016 година ќе биде омасовување на GS1 Каталогот на македонски производи со кој ќе се обезбеди извор на доверливи и точни информации за македонските производи, а бенефити ќе имаат сите учесници во дистрибутивниот синџир во Републиката. Низ три видео презентации за: GDSN, GS1 Каталогот и за EDI, како приоритетни проекти

во 2016 година, извршниот директор сликовито ги претстави деталите од реализацијата на овие проекти и бенефитите за корисниците на истиот.

Во дискусијата е дадена поддршка на предложените програмски активности.

По дискусијата, едногласно се усвои Програмата за работа за 2016 година, во текст еднаков со предложениот.

АД/4 Предлог-финансискиот план го образложи извршниот директор, Слаѓана Милутиновиќ. Таа истакна дека проекцијата за 2016 година е изготвена врз основа на остварените приходи во изминатата година и планираните програмски активности за 2016 година.

Предложениот финансиски план едногласно се усвои во текст еднаков со предложениот.

АД/5, АД/6 Претседателот на Собранието, г-дин Симон Наумоски предложи да се разгледуваат и двете точки заедно, бидејќи се работи за избор на членови на Управниот одбор за следните 3 години. Извршниот директор, Слаѓана Милутиновиќ поднесе образложение, при што истакна дека е постапено согласно член 10 од Статутот на GS1 Македонија, каде е дефиниран мандатот на претседателот и заменик претседателот на 3 години, со право на повторен избор. Претседателот и заменик претседателот на Собранието се и претседател и заменик претседател на Управниот одбор за време на мандатот во кој ја вршат таа функција. Постапено е во согласност и со член 13, каде е дефиниран исто така 3 годишен мандат на членовите на Управниот одбор. Членовите на Управниот одбор ги избира Собранието на годишна седница, со мнозинство гласови од присутните членови. Со оглед дека мандатот изминува до крајот на годината, се поставија овие 2 точки на дневниот ред.

Извршниот директор потенцираше дека е во целост испочитувана и спроведена постапката за избор на членовите на Управниот одбор, согласно член 13 од Статутот на GS1 Македонија (објавен е официјален повик за номинација 21 ден пред одржувањето на седницата на Собранието, при што секој член на Собранието може да номинира кандидат за член на Управниот одбор, со точно дефинирани услови што се треба да содржи номинацијата поднесена во писмена форма). Со оглед дека процедурата е комплетно завршена, се премина на гласање според листата на номиниранире кандидати.

Присутните членови на Собранието едногласно ги изгласаа следните лица за следниот мандатен период од 3 години, со можност за повторен избор:

-за претседател на Собранието е изгласан г-дин Симон Наумоски, претседател на Управниот одбор на „Витаминка“ АД- Прилеп;

-за потпретседател на Собранието е изгласан г-дин Никола Димовски, директор за информатика во „Алкалоид“ АД – Скопје.

Согласно член 10 од Статутот тие се и претседател и потпретседател на Управниот одбор, за време на мандатот во кој ќе ја вршат функцијата претседател и заменик претседател на Собранието.

Следните 5 члена на Управниот одбор, Собранието едногласно ги изгласа:

- г-ѓа Елизабета Кочовска Ицева, менаџер за финансии и развој во „Веропулос“ ДООЕЛ – Скопје;
- г-ѓа Данче Ѓурова, управител на „Европа“ ДООЕЛ – Штип;
- г-дин Џемаил Даути, генерален директор на „Даути Комерц“ АД – Скопје;
- г-дин Стојанче Стојанов, претседател на одбор на директори во „БИМ“ АД – Св.Николе;
- г-дин Зоран Стојчевски, генерален директор на „Нелт- СТ“ ДООЕЛ-Скопје.

АД/7 Претседателот Наумоски се заблагодари на работатата и ангажманот на досегашните членови на Управниот одбор, а на тие на кои им заврши мандатот им предаде и прикладни подароци: г-ѓа Соња Тасевска, управител на „Мако Маркет“ ДОО-Скопје, г-дин Михаил Гаревски, директор на „УКИМ ИЗИИС“-Скопје, г-дин Љупчо Зиков, управител на „Капитал Медиа Груп“ ДОО – Скопје, Жарко Трпкоски, директор на информатика во „Тетекс“ АД- Тетово, г-дин Благој Христов, виш менаџер за регулатива во „Македонски Телеком“ АД- Скопје.

Претседателот Симон Наумоски им честиташе на сите избрани членови на Управниот одбор и Собранието на GS1 Македонија со прикладен говор.

Седницата заврши со работа во 13:15 часот.

Записничар,

г-ѓа Слаѓана Милутиновиќ _____

Оверувачи на Записникот:

1. г-дин Зоран Стојчев _____

2. г-дин Марјан Стојановски _____

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Собранието на GS1 Македонија,

Симон НАУМОСКИ

Бр. 02-247/2
17.12.2015
Скопје