

Ljubljana, 7. 4. 2009

1. seja Predsedstva in Izvršilnega odbora društva SATENA dne 6. 4. 2009 ob 16. uri v sejni sobi na Kemijskem inštitutu, Hajdrihova 19.

## ZAPISNIK

**Prisotni:** Stanko Hočevar (predsednik), Damjan Zazula, Boris Pukl (tajnik), Slavko Amon, Leon Cizelj, Spomenka Kobe, Alojz Poredoš, Zdravko Kravanja (podpredsednik), Peter Butala.

**Odsotna z opravičilom:** Marija Kosec, Franc Smole

Seja se je začela ob 16:00.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Uskladitev statuta SATENE z novim zakonom o društvih .
2. Priprava dogovora o sodelovanju z IAS.
3. Določitev letnega programa dela SATENE.
4. Zadolžitve posameznih članov Predsedstva in IO.
5. Dogovor o plačevanju zaostale članarine za leti 2008 in 2009.
6. Razno.

### Ad. 1.

Statut SATENE je treba uskladiti z novim Zakonom o društvih. Členi 13.a – 13.d Statuta so bili črtani že na letni skupščini, ki je potekala dne 17. 3. 2009. V statutu bo potrebnih tudi nekaj redakcijskih korektur.

Člani Predsedstva in IO so razpravljali o naslednjih možnih spremembah v Statutu društva SATENA, ki jih narekuje Zakon o društvih (ZDru-1, UL RS, št. 61/2006 z dne 13.06.2006):

- Glede sedeža društva (čl. 9 ZDru-1) se obdrži le dikcija, da je sedež v Ljubljani;
- Glede premoženja društva (čl. 6 ZDru-1) (stoli) se preveri ali so že amortizirani. Če so, se jih odpiše in odstopi IAS;
- Glede registracije sprememb (čl. 20 ZDru-1) je potrebno pridobiti vse podpisane akte Skupščine društva SATENA in izvršiti registracijo sprememb;
- Glede računovodstva (čl. 26 ZDru-1) vodi društvo le knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke za letno poročilo pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo;
- Glede društva v javnem interesu (čl. 30 ZDru-1) so člani Predsedstva in IO mnenja, da trenutno ni potrebe po takšnem statusu, ki zahteva dodatno administriranje.

**Sklep št. 1:** Bivša predsednica in novi predsednik društva morata čimprej opraviti primopredajo poslov.

**Sklep št. 2:** popravljeno in dopolnjeno verzijo statuta bomo posredovali v presojo pravnim strokovnjakom, nato pa v sprejem Predsedstvu in IO. Tako spremenjeni statut se nato pošlje pristojnim službam na upravni enoti za registracijo.

## Ad. 2

Glede na pripravljenost vodstva IAS izrečeno na Skupščini društva SATENA, da IAS društvu nudi administrativno pomoč in da bosta IAS in SATENA sklenili dogovor o sodelovanju, ki bo zajel tako formalne kot vsebinske komponente se je Predsedstvo in IO društva SATENA odločilo, da pripravi kratek predlog takega dogovora. Ob povabilu Predsednika IAS na dogovor, mu bo novi Predsednik društva SATENA posredoval te predloge.

**Sklep št. 3:** Predsednik in tajnik društva bosta pripravila kratek predlog dogovora o sodelovanju med društvom SATENA in IAS.

## Ad. 3

Pregledati in preveriti bo treba kriterije za izvolitev novih članov v društvo SATENA.

Zakupiti bo treba spletno domeno in posodobiti spletne strani društva SATENA. S tem v zvezi se odpira vprašanje urejanja spletne strani, tehnični del pa bi bilo mogoče opraviti preko študentskega dela (zadolžen A. Poredoš).

Možna strokovna vprašanja, ki bi jih v okviru programa dela obravnavala SATENA so: energetika (teze pripravi A. Poredoš), univerzitetno izobraževanje na 3. stopnji (teze pripravi Z. Kravanja), habilitacije (problem podeljevanja in kriteriji).

## Ad. 4

Trenutne zadolžitve so bile opredeljene pri posameznih točkah DR.

## Ad. 5

Preveriti je treba, če so posamezni člani plačali članarino za leto 2008. Če temu ni tako, potem je vprašanje, če je smiselno pobirati članarino za leto 2008, ker v tem letu tudi ni bilo aktivnosti društva.

**Sklep št. 4:** Članarina za leto 2008 se plača v kolikor se iz blagajniških prejemkov ugotovi, da je del članov že plačal članarino za leto 2008. Članarina za leto 2009 se z obvestilom članstvu pobere čimprej.

Predlog je, da letna članarina za društvo SATENA v letu 2009 ostane na dosedanji ravni.

**Sklep št. 5:** Članarina v letu 2009 ostane na dosedanji ravni 40 €.

## Ad. 6

Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 18:10.

Dr. Stanko Hočevar  
Predsednik društva SATENA