

Ljubljana, 02. 07. 2009

2. seja Predsedstva in Izvršilnega odbora društva SATENA dne 01. 07. 2009 ob 16. uri v sejni sobi na Kemijskem inštitutu, Hajdrihova 19.

## ZAPISNIK

**Prisotni:** Slavko Amon, Peter Butala, Leon Cizelj, Stanko Hočevar (predsednik), Marička Kosec (podpredsednica), Zdravko Kravanja (podpredsednik), Franc Smole, . Damjan Zazula

**Odsotni z opravičilom:** Spomenka Kobe, Boris Pukl, Alojz Poredoš  
Seja se je začela ob 16:00.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Predlog statuta SATENE usklajenega z novim zakonom o društvih in predlog sprememb v statutu z ustreznimi sklepi
2. Poročilo predsednika o sestanku s predsednikom IAS prof. dr. Borutom Mavkom
3. Osnutek plana dela v letu 2009
4. Osnutek plana prihodkov in odhodkov v letu 2009
5. Obravnava ponudbe za računovodske storitve
6. Osnutek obrazca vloge za izvolitev novih članov SATENE
7. Osnutek pravilnika o predlaganju in sprejemanju članov v društvo SATENA
8. Zadolžitve posameznih članov Predsedstva in IO
9. Ureditev spletne strani društva
10. Teze za posvet o energetiki (A. Poredoš)
11. Teze za posvet o univerzitetnem izobraževanju na 3. stopnji (Z. Kravanja)
12. Razno.

Predsednik otvori 2. sejo Predsedstva in IO društva SATENA in se zahvali prisotnim za udeležbo in sklepčnost IO. Predlaga spremembo dnevnega reda tako, da je prva točka pregled in sprejem zapisnika s 1. seje Predsedstva in IO društva SATENA.

### Ad 1.

IO brez razprave potrdi zapisnik 1. seje Predsedstva in IO društva SATENA.

### **Sklep štev. 1:**

Potrdi se zapisnik 1. seje Predsedstva in IO društva SATENA.

### Ad 2

Predsednik razloži na kratko spremembe Statuta društva SATENA, ki sta jih pripravila skupaj z dr. Puklom potem ko je predlog sprememb pregledala in z Zakonom o društvih uskladila pravica na Kemijskem inštitutu, gospa Maša Jezernik. Z ozirom na to, da so vsi člani IO in Predsedstva dobili predlog sprememb statuta in čistopis spremenjenega statuta teden dni pred sejo, in da pisnih pripomb ni bilo, je predsednik predlagal, da se glasuje o spremembah posameznih členov. Predlog je bil sprejet in soglasno je bil izglasovan naslednji sklep:

**Sklep šte. 2:**

Potrdijo se spremembe statuta v obliki sklepov za vsak spremenjen člen, kot so bili predloženi v gradivu za to sejo in so sestavni del zapisnika te seje.

**Ad 3**

Predsednik poroča o sestanku s predsednikom Inženirske akademije Slovenije (IAS), prof. dr. Borutom Mavkom. Po dogovoru imata SATENA in IAS ločeni računovodstvi, ločena sedeža in ločena poštna predala. To izhaja iz različnega položaja in družbene vloge obeh institucij. SATENA in IAS pa bosta tesno sodelovala pri skupnih akcijah na podlagi predhodno usklajenih točk v programih dela obeh institucij.

**Sklep šte. 3:**

IO in Predsedstvo društva SATENA sprejme na znanje poročilo predsednika.

**Ad 4**

Predsednik obrazloži osnutek plana dela v letu 2009/2010. Člani IO in Predsedstva se strinjajo s predlogom.

**Sklep šte. 4:**

Potrdi se plan dela za obdobje 2009/2010.

**Ad 5**

Predsednik na kratko obrazloži plan prihodkov in odhodkov v letu 2009. Prisotni se s predloženim finančnim načrtom strinjajo.

**Sklep šte. 5:**

Potrdi se finančni načrt društva SATENA za leto 2009.

**Ad 6**

Predsednik obrazloži razloge za najem finančnega servisa, ki bo vodil računovodske storitve za društvo SATENA profesionalno. S tem se društvo izogne morebitnim napakam, ki pa jih Zakon o družtvih sankcionira. Ponudbo je pridobljena s strani družbe PROR.I.S.K. finančni inženiring d.o.o. s sedežem v Ljubljani, Polakova 17 in poslovnimi prostori v Ljubljani, Erbežnikova 2. Prisotni se strinjajo, da je cena primerna in, da je smotrno prenesti finančno poslovanje društva na ta finančni servis.

**Sklep šte. 6:**

Najame se finančni servis, ki ga je v ponudbi opredelilo podjetje PROR.I.S.K. finančni inženiring d.o.o. s sedežem v Ljubljani, Polakova 17.

**Ad 7**

Predsednik na kratko obrazloži osnutek obrazca vloge za sprejem v članstvo društva SATENA. Pri tem je opozoril, da bo na obrazcu sedež društva SATENA na naslovu delovne organizacije v kateri je zaposlen trenutni predsednik društva SATENA. Z vsako izvolitvijo novega predsednika se ob registraciji spremembe predsednika na Upravni enoti Ljubljana izvrši tudi registracija spremembe sedeža društva.

**Sklep šte. 7:**

Sprejme se obrazec vloge za sprejem v članstvo društva SATENA z navedbo sedeža društva na naslovu delovne organizacije v kateri je zaposlen trenutni predsednik društva.

**Ad 8**

Predsednik apelira na vse prisotne, da aktivno sodelujejo pri izvrševanju tekočih nalog društva in pri izvrševanju program dela. Le na ta način bo možno oživiti delo

društva in pritegniti nove mlajše kandidate k včlanitvi. Prisotni opozorijo, da je potrebno članstvu poslati položnice za plačilo članarine za leto 2009. Predsednik obljubi, da bo to storil takoj, saj je IO na tej seji potrdil najem finančnega servisa, ki bo poslal ustrezne položnice.

**Sklep števil. 8:**

Predsednik poskrbi za pošiljanje položnic za članarino 2009 preko najetega finančnega servisa.

**Ad 9**

Predsednik obrazloži na kratko osnutek Pravilnika o predlaganju in sprejemanju članov v društvo SATENA. Prisotni člani IO predlagajo spremembe pravilnika na mestih, ki določajo kriterije za sprejem kandidata v društvo.

**Sklep števil. 9:**

Predlog pravilnika se s pripombami podanimi na seji IO društva, potrdi.

**Ad 10**

Predsednik obrazloži potrebo po odprtju in ureditvi spletne strani društva SATENA. Predlaga, da se pogovori s podjetjem TECES d.o.o. iz Maribora, ki je skrbnik in urejevalec tudi za spletno stran Slovenske tehnološke platforme za vodik in gorivne celice (SIHFC) in vzorno ureja to spletno stran.

**Sklep števil. 10:**

IO pooblašča predsednika, da se pogovori o urejanju spletne strani društva SATENA s podjetjem TECES d.o.o.

**Ad 11**

Na predlog predsednika se zaradi odsotnosti prof. Poredoša, ki je sprejel obvezo, da pripravi teze za posvet o energetiki, obravnavanje tez preloži na naslednjo sejo IO.

**Ad 12**

Prof. Kravanja na kratko predstavi teze za posvet o doktorskem študiju. Prisotni po krajši razpravi sprejmejo naslednji sklep:

**Sklep števil. 11:**

Predlog tez se da v razpravo in dopolnitev članom IO in Predsedstva. Na naslednji seji IO se oblikujejo dokončne teze, ki se jih pošlje članstvu društva SATENA in v vednost zaradi usklajenega delovanja predsedniku IAS prof. dr. Borutu Mavku.

**Ad 13**

Prisotni predlagajo, da se naslednja seja IO in Predsedstva skliče v drugem tednu meseca septembra in sicer v četrtek ali petek.

Seja je bila zaključena ob 18:30.

Dr. Stanko Hočevan  
Predsednik društva SATENA