

Ljubljana, 10. 06. 2010

5. seja Predsedstva in Izvršilnega odbora društva SATENA dne 19. 05. 2010 ob 16. uri v sejni sobi na Kemijskem inštitutu, Hajdrihova 19.

ZAPISNIK

Prisotni: Peter Butala, Stanko Hočevnar (predsednik), Marička Kosec (podpredsednica), Zdravko Kravanja (podpredsednik), Franc Smole, Damjan Zazula, Boris Pukl (tajnik), Alojz Poredoš

Odsotni z opravičilom: Slavko Amon, Spomenka Kobe

Seja se je začela ob 16:00.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Priprava gradiva za redno letno skupščino društva SATENA
 - a. Finančno poročilo za leto 2009
 - b. Poročilo predsednika o delu
 - c. Priprava sklepov IO o kandidaturi novih članov za izvolitev na skupščini na podlagi poročil komisij
2. Določitev kandidatov IO za novega podpredsednika društva, tajnika in članov drugih organov društva na redni skupščini
3. Določitev kraja in časa redne letne skupščine društva
4. Razno.

Predsednik otvori 5. sejo Predsedstva in IO društva SATENA in se zahvali prisotnim za udeležbo ter hkrati ugotovi, da je seja IO **sklepčna**.

Ad 1a.

Predsednik poroča članom Predsedstva in IO društva SATENA o pripravi gradiva za redno letno skupščino društva SATENA. Prisotni člani predsedstva in IO društva se seznanijo z originalno verzijo letnega poročila, ki ga je pripravil računovodski servis PROR.I.S.K. D.O.O. v skladu z Zakonom o društvih (Zdru-1) in ga potrdijo kot gradivo za skupščino.

Sklep števil. 1:

Predsedstvo in IO društva potrjujeta Letno poročilo za leto 2009 in ga posredujejo Nadzornemu odboru, da o njem poroča na redni letni skupščini društva.

Ad 1b.

Člani predsedstva in IO društva so dobili skupaj z vabilom na to sejo po elektronski pošti poročilo predsednika društva o delu v obdobju 2009/2010 med dvema rednima skupščinama društva. Prisotni člani Predsedstva in IO potrdijo poročilo predsednika pripravljeno za skupščino.

Sklep števil. 2:

Predsedstvo in IO društva potrjujeta poročilo predsednika o delu v obdobju 2009/2010 in nalagata predsedniku, da o njem poroča na redni letni skupščini društva.

Ad 1c.

Predsednik seznanil prisotne o prispelih kandidaturah za članstvo v društvu SATENA in o ocenah kandidatov, ki so jih pripravile ustrezne komisije za izvolitev. Prisotni naprosijo dr. Pukla, da pripravi za skupščino kratko obrazložitev za kandidate, skupščin pa naj nato glasuje o izvolitvi vsakega kandidata posebej.

Sklep števil. 3:

Dr. Pukl pripravi za skupščino kratko obrazložitev za izvolitev novih članov na podlagi ocen, ki so jih podale komisije za izvolitev posameznega kandidata.

Ad 2

Po daljši razpravi o možnih kandidatih za podpredsednika društva SATENA, ki mora biti izvoljen na redni letni skupščini in po upoštevanju vseh argumentov prisotnih so obveljale naslednje ugotovitve:

- Člani Predsedstva in IO so izvoljeni za dobo 3 let.
- Stari podpredsednik sedaj postane član IO, novega podpredsednika pa se izvoli iz vrst IO. Na ta način ostane 3-letni mandat za vse člane Predsedstva in IO v veljavi.
- Tajnik ostane dr. Pukl, ki je bil prav tako izvoljen s 3-letnim mandatom.

Na podlagi teh argumentov sta Predsedstvo in IO predlagala za kandidata za podpredsednika društva SATENA dr. Leona Cizlja. Kandidat se je s kandidaturo strinjal.

V volilno komisijo sta Predsedstvo in IO društva SATENA predlagala prof. Zazulo, prof. Butalo, prof. Smoleta. Predlagani so se strinjali z zadolžitvijo na skupščini.

Slep števil. 4:

Predsedstvo in IO društva SATENA predlagata skupščini dr. Leona Cizlja kot kandidirata za novega podpredsednika društva. Predlog za dr. Cizlja pripravijo prof. Kosec, dr. Hočevar, prof. Poredoš.

Slep števil. 5:

Predsedstvo in IO društva SATENA predlagata skupščini volilno komisijo v sestavi: prof. Zazula, prof. Butala, prof. Smole

Ad 3.

Predsednik obvesti prisotne, da je vabilo za redno letno skupščino potrebno poslati 14 dni pred zasedanjem. Datum skupščine se določi glede na razpoložljivost predavalnice na Kemijskem inštitutu. Predvidoma naj bi to bilo 14. ali 15. junija.

Sklep števil. 6:

Predsednik in tajnik pripravita potrebno gradivo in skličeta redno letno skupščino v juniju 2010

Ad 4

Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 18:30.

Dr. Stanko Hočevar
Predsednik društva SATENA