

Skupščina SATENA 28.6.2010

**Zapisnik z dne, 28. junij 2010, ob 17.00, v prostorih Kemijskega inštituta, Hajdrihova
19, Ljubljana.**

Prisotnih je bilo 15 članov.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev in volilne komisije.
3. Ugotavljanje sklepčnosti.
4. Poročilo predsednika o delu SATENE 2009/2010.
5. Predstavitve poslovnega poročila SATENE za leto 2009.
6. Poročilo Nadzornega odbora.
7. Razprava o poročilih in predlogi za delo SATENE v letu 2010/2011.
8. Sprejem poročil SATENE 2009/2010.
9. Potrditev Pravidnika o predlaganju in izvolitvah članov v Slovensko akademijsko tehniško-naravoslovno društvo – SATENA
10. Volitve podpredsednika društva SATENA
11. Razglasitev rezultatov volitev.
12. Poročila komisij za izvolitve novih članov društva SATENA
13. Beseda novega predsednika.
14. Razno.

Ad 1.

Redno letno skupščino je otvoril predsednik Stanko Hočevar in pozdravil prisotne.

Ad 2

Za predsednika skupščine je bil izvoljen Slavko Amon, za zapisnikarja Zdravko Kravanja in za overovatelja zapisnika Slavko Amon in Stanko Hočevar. Skupščina je soglasno potrdila volilno komisijo v sestavi Franc Smole, Monika Jenko in Dragan Marušič.

Ad 3

Po preštetju navzočih je predsednik skupščine ugotovil, da skupščina ni sklepčna. Potrjevanje sklepov je bilo zato odloženo za pol ure. Po preteku tega časa je skupščina po statutu sklepčna in je zato nadaljevala z delom.

Ad 4

Predsednik društva SATENA Stanko Hočevar je podal najpomembnejše poudarke iz poročila o delu (Priloga 1) v preteklem letu. V preteklem letu je bilo potrebno urediti pravni status društva in opraviti veliko administrativnega dela v zvezi z obstojem društva. Sodelovanje z IAS je bilo predvsem vsebinsko (sodelovanje na delovnem posvetovanju IAS in pri predstavitvi kandidatov za rektorja Univerze v Ljubljani i.p.d.), vendar žal med IAS in SATENA še ni dogovora o nekaterih organizacijskih vprašanjih. Prav tako še ni rešeno vprašanje spletne strani.

Ad 5

Predsednik Stanko Hočevar je podal tudi poslovno poročilo za leto 2009 (Priloga 2). Za opravljanje kompleksnih računovodskih poslov je društvo najelo računovodski servis. Prihodki so nad odhodki in so se v preteklem letu napajali iz članarin (28 članarin po 40 EUR). Poslovanje je pozitivno.

Ad 6

Monika Jenko je podala poročilo nadzornega odbora. Poročilo je Priloga 3 tega zapisnika.

Ad 7

Razprava je večinoma zadevala vprašanje pobiranja članarin: a) plačilo članarina je dokaz članstva, b) plačanih bi verjetno bilo več članarin, če bi račun izstavljali institucijam, c) plačevanje je individualno, izstavljanje računov bi bilo mogoče, če bi na večjih inštitucijah imeli poverjenike, d) položnico poslati tudi članom IAS oz. se z IAS dogovoriti o medsebojnih finančnih odnosih.

Ad 8

Sklep 1: Skupščina SATENA sprejema poročilo predsednika o delu SATENA.

Sklep 2: Skupščina SATENA sprejema poslovno poročilo SATENA za leto 2009.

Sklep 3: Predsedstvo SATENA poda pisno pobudo predsedniku IAS, da se sestane s predstavniki IAS, da se sklene dogovor o vsebinskem sodelovanju in nekaterih organizacijskih točkah sodelovanja.

Ad 9

Sklep 4: Skupščina SATENA sprejema Pravilnik o predlaganju in izvolitvah članov v Slovensko akademijsko tehniško-naravoslovno društvo – SATENA.

Ad 10

Podan je **ugotovitveni sklep:**

Po statutu SATENA se po enoletnem mandatu razreši dosedanji predsednik Stanka Hočevarja, ki postane prejšnji predsednik, in se na njegovo mesto imenuje dosedanji podpredsednik Zdravko Kravanjo.

Ad 11

IO SATENA je po daljši razpravi predlagal kandidata za novega podpredsednika iz vrst IO, to je Leona Cizlja. Na skupščini ni bilo predstavljenega nobenega drugega predloga. Stanko Hočevar je na kratko predstavil kandidata.

Ad 11

Sklep 5: Volitve podpredsednika potekajo javno.

Sklep 6: Skupščina SATENA soglasno za podpredsednika izvoli Leona Cizlja.

Ad 12

Stanko Hočevar na kratko predstavi ugotovitve komisij za izvolitve 4 kandidatov za nove člane SATENA. Vsi kandidati, razen enega, so bili prisotni na skupščini in so se osebno predstavili.

Sklep 7: Za novega člana društva SATENA skupščina izvoli Gojmirja Lahajnarja.

Sklep 8: Za novega člana društva SATENA skupščina izvoli Aleša Kainerja.

Sklep 9: Za novega člana društva SATENA skupščina izvoli Marka Topiča.

Sklep 10: Za novega člana društva SATENA skupščina izvoli Venčeslava Kučiča.

Ad 13

Novi predsednik, Zdravko Kravanja, je podal nekaj poglobitvenih idej in poudarkov za delo SATENA v naslednjem letu: a) delo društva mora biti smiselno in bo predvsem usmerjeno v vsebinska vprašanja, b) organiziranje posvetovanj na temo strateškega razvoja Slovenije, vloge znanosti in tehnike za dobrobit človeštva, trajnostni razvoj Slovenije, c) pomembna je promocija izobraževanja tehnike in naravoslovja, d) članstvo naj sestoji iz treh prepletajočih se krogih – izumitelji/naravoslovci, inženirji in strokovnjaki/managerji v industriji, članstvo je potrebno v kratkem oplemenititi z najboljšimi predstavniki tehniško naravoslovne inteligence, domače in tuje, e) predsednik je pozval člane k sodelovanju in dajanju pobud za kvalitetno vsebinsko delo.

Ad 4

Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 18:10.

Dr. Zdravko Kravanja
Predsednik društva SATENA

Priloge:

1. Letno poročilo o delu za obdobje marec 2009 – marec 2010
2. Poslovno poročilo SATENE za leto 2009
3. Poročilo nadzornega odbora.

Overovitelja zapisnika:

Prof. dr. Slavko Amon

Dr. Stanko Hočevar