

Zapisnik redne letne skupščine društva SATENA, z dne:

17. marec 2009 ob 17.00, v prostorih Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19, Ljubljana.

Prisotni: S. Amon, M. Boltežar, I. Bratko, P. Butala, L. Cizelj, I. Dimitrievski, M. Gams, S. Hočevar, M. Kapus-Kolar, R. Karba, C. Kastelic, S. Kobe, M. Komac, M. Kosec, Z. Kravanja, V. Leskovšek, B. Mavko, M. Mikoš, S. Novak-Krmpotič, A. Poredoš, B. Pukl, F. Smole, F. Švegl, M. Tomaževič, Z. Trnotelj, B. Udovič, F. Vodopivec, B. Zajc, D. Zazula, B. Žemva, I. Žun.

Opravičeno odsotni: A. Brodnik, S. Džeroski, I. Emri, M. Fajdiga, P. Fajfar, F. Gubina, M. Jagodič, J. Lenarčič, A. Leonardis, Z. Marinšek, B. Mohar, L. Trauner, V. Turk, J. Vižintin.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev in volilne komisije.
3. Ugotavljanje sklepčnosti.
4. Poročilo predsednice o delu SATENE 2007/2008.
5. Predstavitve poslovnega poročila SATENE 2007/2008.
6. Poročilo nadzornega odbora.
7. Razprava o poročilih in predlogi za delo SATENE v letu 2009.
8. Sprejem poročil SATENE 2007/2008.
9. Razprava o Statutu društva SATENA in sprejem sprememb.
10. Razrešitev organov.
11. Volitve novih organov SATENA.
 - predsednika,
 - podpredsednika,
 - tajnika,
 - izvršni odbor (7 članov),
 - nadzorni odbor (3 člani),
 - častno razsodišče (3 člani in dva namestnika).
12. Razglasitev rezultatov volitev.
13. Beseda novega predsednika.
14. Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1

Redno letno skupščino je otvorila predsednica M. Kosec in pozdravila vse navzoče.

Ad 2

V delovno predsedstvo so bili izvoljeni: M. Gams za predsednika, za člana pa Z. Trontelj in F. Vodopivec, J. Sterle je bila izvoljena za zapisnikarico ter C. Kastelic in I. Dimitrievski za overovatelja zapisnika. Skupščina je s 31 glasovi za potrdila volilno komisijo v sestavi B. Žemva, B. Zajc, M. Boltežar.

Ad3

Po preštetju navzočih je predsedstvo ugotovilo, da skupščina ni sklepčna, saj ni bilo prisotnih polovica vseh članov. Skupščina je bila odložena za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina po statutu sklepčna, če je prisotno najmanj 10 članov društva in je zato nadaljevala z delom.

Ad4

B. Mavko je v imenu predsednika IAS P. Glaviča navzoče lepo pozdravil in namenil nekaj besed o delu Inženirske Akademije Slovenije.

Poročilo o delu društva SATENA v letu 2007/2008 je podala predsednica M. Kosec. Na kratko je povzela vsebino in članstvo v društvu. Zahvalila se je vsem, ki so ji kakorkoli pomagali pri uspešnem delovanju.

Ad5

Poslovno poročilo je bilo vsem članom poslano skupaj z vabilom, zato posebej ni bilo predstavljeno. Poslovno poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Ad6

Nadzorni odbor v sestavi I. Žun, P. Fajfar in L. Trauner so podrobno pregledali finančno poročilo in pojasnila računovodskih izkazov. Finančno poročilo je podal I. Žun. Društvo je imelo v letu 2008 prihodke v višini 606,68 EUR in 127,14 EUR odhodkov. Nadzorni odbor je predlagal, da se finančno poročilo in pojasnila računovodskih izkazov sprejmejo.

Finančno poročilo in pojasnila računovodskih izkazov so bili soglasno sprejeti.

Ad7

M. Gams je v razpravi predstavil nekaj predlogov:

- Predlagal je, da se k sestankom IO društva SATENA vedno povabi tudi predsedstvo IAS, prav tako pa naj bi na sestanke IO IAS povabili predsedstvo društva SATENA.
- Ker društvo SATENA ne razpolaga s svojimi prostori je predlagal, da bi pomoč za administrativna dela in poslovne prostore koristili pri IAS. Glede navedenega naj bi se sklenil medsebojni dogovor.
- Za člane IAS naj bi se prednostno predlagalo člane iz društva SATENA.
- Za nove člane društva SATENA naj bi se predlagalo čim več mladih iz vse Slovenije.

Z vsemi predlaganimi predlogi so se navzoči v celoti strinjali.

F. Vodopivec je menil, da bi IAS del članarine namenila tudi za delo društva. Predvsem gre za vodenje administrativnega dela in uporaba prostorov.

S. Hočevar je predlagal, da IO društva SATENA skupaj z IO IAS pripravi dogovor o nadaljnjem skupnem delovanju in sodelovanju.

Soglasno je bilo sprejeto, da IO društva SATENA pripravi dogovor in se dogovori z IO IAS.

Ad8

Vsa poročila so bila soglasno sprejeta.

Ad9

Razprava o Statutu društva SATENA je bila namenjena predvsem 13. čl., ki je bil dodan glede na delovanje IAS. Predlagano je, da se čl. 13a do 13d briše saj predvsem govori o IAS. Prav je, da se v Statutu omeni IAS. Novi čl. 13a naj bi vseboval le, da društvo SATENA tesno sodeluje z IAS. Skupščina pooblašča IO društva, da preveri in uskladi Statut v skladu z novim Zakonom o družtvih. Predlog je bil soglasno sprejet.

Ad10

Soglasno so bili razrešeni vsi organi društva z 31 glasovi za.

Ad11

Navzoči so soglasno sklenili, da so volitve javne.

Za novega predsednika je bil izvoljen s 30 glasovi za in 1 vzdržanim **S. Hočevar** in **Z. Kravanja** za podpredsednika s 30 glasovi za in 1 vzdržanim.

Za tajnika društva je bil izvoljen **B. Pukl** s 30 glasovi za in 1 vzdržanim.

V Izvrišilni odbor je bilo izvoljenih 7 članov:

1. S. Amon (30 glasov za in 1 vzdržan)
2. P. Butala (30 glasov za in 1 vzdržan)
3. L. Cizelj (30 glasov za in 1 vzdržan)
4. S. Kobe (30 glasov za in 1 vzdržan)
5. A. Poredoš (30 glasov za in 1 vzdržan)
6. F. Smole (30 glasov za in 1 vzdržan)
7. D. Zazula (30 glasov za in 1 vzdržan).

V Nadzorni odbor so bili izvoljeni trije člani:

1. M. Jenko (30 glasov za in 1 vzdržan)
2. R. Karba (30 glasov za in 1 vzdržan)
3. L. Trauner (30 glasov za in 1 vzdržan)

Za Častno rabsodišče so bili izvoljeni trije člani:

1. Ž. Knez (30 glasov za in 1 vzdržan)
2. M. Komac (30 glasov za in 1 vzdržan)
3. I. Muševič (30 glasov za in 1 vzdržan)

Ad12

Predstavnik volilne komisije B. Žemva je glede na javnost volitev potrdil, da so bili vsi predlagani soglasno sprejeti.

Ad13

Novi predsednik S. Hočevar se je zahvalil za zaupanje in poudaril nujnost sodelovanja z IAS. Menil je, da bo treba v prvi vrsti urediti plačevanje članarine ter se osredotočiti na pridobivanje novih članov.

Ad14

Pod točko razno je bilo kar nekaj komentarjev glede delovanja društva SATENA in prav tako o delovanju IAS in njenega prodora v javnost. Društvo SATENA naj bi zasledovala cilj, da kot tehnično inženirska sfera čim bolj prodre v javnosti. Kot meni M. Kosec je društvo SATENA skupina intelektualcev, ki ima moč in znanje in mora prodreti v javnost. Tudi B. Pukl se pridružuje mnenju, da je zdaj čas za javno delovanje, kljub temu, da se tehnika v Sloveniji ne ceni dovolj po mnenju B. Udoviča.

Redna letna skupščina je bila zaključena ob 18.30.

Joži Sterle,
zapisnikarica

Ciril Kastelic,
overovatelj zapisnika

Ilija Dimitrievski,
overovatelj zapisnika

Matjaž Gams,
predsednik skupščine

Stanko Hočevan,
predsednik