


**SLOVENSKO AKADEMIJSKO
TEHNIŠKO-NARAVOSLOVNO DRUŠTVO**

ZAPISNIK

11. seje Predsedstva in Izvršilnega odbora društva SATENA v petek, **28. 9. 2012 ob 14. uri v sejni sobi Rektorskega centra Instituta »Jožef Stefan«, Rektorski center, Brinje 40, Brinje pri Ljubljani.**

Prisotni: Kobe, Poredoš, Kravanja, Hočevar, Zazula, Pukl, Butala, Smole, Cizelj.
Opravičili: Amon, Kosec.

Predlagani dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 10. seje
2. Poročilo kandidacijske komisije (Hočevar, Kravanja, Pukl)
3. Pregled predlogov za nove člane
4. Skupščina društva 2012
 - a. Dnevni red (osnutek v prilogi)
 - b. Materiali
 - c. Datum in kraj
5. Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1 Potrditev zapisnika 10. seje

Zapisnik 10. seje je bil soglasno sprejet brez pripomb.

Ad 2 Poročilo kandidacijske komisije (Hočevar, Kravanja, Pukl)

Predsedstvo in IO oblikujeta na predlog kandidacijske komisije (Hočevar, Pukl, Kravanja) liste kandidatov za volitve v organe društva na skupščini društva 2012. Vsi predlagani kandidati soglašajo s kandidaturo.

Predsedstvo: ugotovitveni sklep skupščine

Stanje pred skupščino 2012		Predlog skupščina 2012	
Prof. dr. Damjan Zazula	podpredsednik	Prof. dr. Damjan Zazul	predsednik
Prof. dr. Leon Cizelj	predsednik	Prof.dr. Leon Cizelj	podpredsednik

Predsedstvo: volitve na skupščini (2 predloga za 2 člana)

Stanje pred skupščino 2012		Predlog za skupščino 2012	
Prof. dr. Alojz Poredoš	Član IO	Prof. dr. Alojz Poredoš	Podpredsednik
Dr. Boris Pukl	Tajnik	Prof. dr. Peter Butala	Tajnik

IO: volitve na skupščini (najmanj 3 od 7 naj bodo novi; 8 predlogov za 7 članov)

Stanje pred skupščino 2012		Predlog za skupščino 2012	
Prof. dr. Zdravko Kravanja	podpredsednik	Prof. dr. Zdravko Kravanja	Član IO
Prof. dr. Slavko Amon	Član IO	Dr. Boris Pukl	Član IO
Prof. dr. Peter Butala	Član IO	Prof. dr. Aleksandra Lobnik	Članica IO
Dr. Stanko Hočevar	Član IO	Prof. dr. Marko Topič	Član IO
Prof. dr. Spomenka Kobe	Članica IO	Prof. dr. Spomenka Kobe	Članica IO
Prof. dr. Marija Kosec	Članica IO	Prof. dr. Brane Širok	Član IO
Prof. dr. Franc Smole	Član IO	Prof. dr. Franc Smole	Član IO
		Dr. Rafael Martinčič	Član IO

Nadzorni odbor (3 predlogi za 3 člane)

Stanje pred skupščino 2012		Predlog za skupščino 2012	
Prof. dr. Monika Jenko		Prof. dr. Monika Jenko	
Prof. dr. Rihard Karba		Dr. Stanko Hočevar	
Prof. dr. Ludvik Trauner		Prof. dr. Ludvik Trauner	

Častno razsodišče

Prof. dr. Željko Knez	Prof. dr. Željko Knez
Dr. Miloš Komac	Dr. Miloš Komac
Prof. dr. Igor Muševič	Prof. dr. Igor Muševič

Ad 3 Pregled predlogov za nove člane

dr. Jana Ferčič, Inovacijski center, Gorenje d.d., Velenje.

Predlagatelj: dr Konrad Steblovnik, prof. dr. Leon Cizelj

Komisija za pregled: dr. Zdravko Kravanja (predsednik), prof. dr. Damjan Zazula, prof.dr. Spomenka Kobe.

doc. dr. Nikola Holeček, vodja razvoja, Gorenje d.d., Velenje.

Predlagatelj: dr Konrad Steblovnik, prof. dr. Leon Cizelj

Komisija za pregled: prof. dr. Damjan Zazula (predsednik), prof. dr. Nikola Guid, prof. dr. Brane Širok.

Prof. dr. Iztok Tiselj, vodja katedre za jedrsko tehniko, Fakulteta za matematiko in fiziko MF UL in IJS.

Predlagatelj: prof. dr. Damjan Zazula, prof. dr. Borut Mavko

Komisija za pregled: prof. dr. Leon Cizelj (predsednik), prof. dr. Brane Širok, prof. dr. Marko Topič.

Ad 4 Skupščina društva 2012

IO se je seznanil s poslovanjem društva v letu 2012 in poročilom Nadzornega odbora.

IO se je seznanil tudi z okvirnim načrtom dela novega predsednika društva prof. dr. Damjana Zazule, ki bo deloval za krepitev povezav med akademsko sfero in gospodarstvom.

IO se je seznanil z osnutkom članske listine in se z njim strinja. IO je sklenil, da se Pravilnik o izvolitvah novih članov v društvo SATENA dopolni s členom, ki opredeli podelitev članske listine. Dopolnjen pravilnik bomo predložili skupščini v potrditev.

IO pooblašča predsednika društva SATENA, da skliče skupščino za leto 2012. Osnovni podatki o skupščini so v nadaljevanju.

Datum, kraj

Torek, 23.10.2012, velika predavalnica IJS

14:00-16:00 Skupščina SATENA

16:00-16:30 Odmor za kavo

16:30-18:30 Predavanje in razprava, **Bridging the Gap between Invention and Innovation**, prof.dr. Otthein Herzog, ACATECH;

Predvidene stroške (letalo in hotel, približno 1,200 €) krije SATENA. IO predsednika pooblašča, da se o morebitni so-organizaciji dogodka in delitvi stroškov dogovarja z IAS.

Dnevni red

1. Otvoritev skupščine (*predsednik*)
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev in volilne komisije. (*tajnik*)
3. Ugotavljanje sklepčnosti (*predsedujoči*)
4. Obvestilo skupščini o izstopih iz članstva (*tajnik*)
5. Sprememba pravilnika o izvolitvah (določba o članski listini, *predsednik*)
6. Podelitev listin o članstvu članom društva SATENA (*predsednik, podpredsednik*)
7. Poročilo predsednika o delu SATENE 2011/2012 (vsebinsko in poslovno). (*predsednik*)
8. Poročilo Nadzornega odbora. (*NO*)
9. Razprava o poročilih.
10. Sprejem poročil.
11. Razrešitev predsednika in imenovanje novega predsednika.
12. Program dela 2013 (*novi predsednik*)
13. Določitev članarine za 2013 (predlog: 40€ za člane, IO določi popust za upokojene, *novi predsednik*)
14. Volitve (*volilna komisija*)
 - a. Podpredsednika in tajnika društva
 - b. Izvršilnega odbora (7 članov, najmanj 3 novi)
 - c. Nadzornega odbora (3 člani)
 - d. Častnega razsodišča (3 člani)
 - e. Razglasitev rezultatov volitev (*volilna komisija*).
15. Poročila komisij za izvolitve novih članov društva SATENA (*tajnik*)
16. Podelitev listin o članstvu novim članom društva SATENA (*predsednik, podpredsednik*)
17. Beseda novega predsednika (*predsednik*)
18. Razno.

Materiali

Za skupščino bodo na voljo naslednja gradiva

- Poročilo nadzornega odbora.
- Dopolnjen Pravilnik o izvolitvah novih članov v društvo SATENA (članska listina)
- Poročili starega in novega predsednika
- Predlogi kandidatov za nove člane.
- Predlogi sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.

Ad 5 Razno

Pod razno ni bilo predlogov in razprave.

Seja je bila zaključena ob 15:30 uri.

Zapisal

Leon Cizelj