



SATENA
SLOVENSKO AKADEMIJSKO
TEHNIŠKO-NARAVOSLOVNO DRUŠTVO

Zapisnik redne letne skupščine SATENA, ki je potekala dne 23. 10. 2012 od 14.00 do 16.10 v veliki predavalnici Instituta »Jožef Štefan«, Jamova cesta 39, Ljubljana

Za skupščino je bil predlagan naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev in volilne komisije
3. Ugotavljanje sklepčnosti
4. Obvestilo skupščini o izstopih iz članstva
5. Sprememba pravilnika o izvolitvah (določba o članski listini)
6. Podelitev listin o članstvu članom društva SATENA
7. Poročilo predsednika o delu SATENE 2011/2012
8. Poročilo Nadzornega odbora
9. Razprava o poročilih
10. Sprejem poročil
11. Razrešitev predsednika in imenovanje novega predsednika
12. Program dela 2013
13. Določitev članarine za 2013
14. Volitve
 - a. Podpredsednika (bodočega predsednika) 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
15. Poročila komisij za izvolitve novih članov društva SATENA
16. Podelitev listin o članstvu novim članom društva SATENA
17. Beseda novega predsednika
18. Razno.

Ad 1.

Skupščino je uvodoma pozdravil predsednik društva SATENA prof. Leon Cizelj in predlagal zgoraj zapisani dnevni red ter pozval člane za eventualno dopolnitev dnevnega reda. Predlagano je bilo, da se pod razno opravi razpravo o vlogi društva.

Pred glasovanjem o predlogu je predsednik ugotovil, da je prisotnih 19 članov društva, zaradi česar skupščina ni bila sklepčna. Prisotni so se strinjali, da skupščina prične z delom s pogojem, da se bodo sklepi potrdili z glasovanjem, ko bo skupščina postala sklepčna.

Predlog sklepa 1: Skupščina potrjuje predlog dnevnega reda
je bil sprejet soglasno.

Ad 2.

Predlog za imenovanje delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev in volilne komisije je v imenu predsedstva društva predstavil tajnik društva dr. Boris Pukl. Predlog je bil naslednji:

predsedujoča: prof.dr. Saša Novak

zapisnikar: prof. Peter Butala

overovatelj zapisnika: prof. Gojmir Lahajnar, prof. Aleš Krainer

volilna komisija: dr. Miloš Komac, dr. Boris Udovic, Dr. Ilija Dimitrievski

Predlog sklepa 2: Skupščina potrjuje predlagane kandidate za organe skupščine **je bil sprejet soglasno.**

Ad 3.

Predsedujoča je ugotovila, da je za sklepčnost skupščine potrebna prisotnost najmanj 50 % članov društva, to je 68 članov. V času ugotavljanja prisotnosti je bilo navzočih 19 članov. V takem primeru je potrebno zasedanje preložiti za 30 minut, potem pa zadostuje prisotnost najmanj 10 članov društva.

Navzoči so se strinjali s predlogom, da skupščina nadaljuje z delom in da se ob 14.30 ponovno preveri sklepčnost ter potrdi vse dotlej sprejete sklepe.

Ad 4.

Dr. Pukl je skupščino seznanil z izstopi štirih članov, ki so podali izstopne izjave: dr. Konrad Steblovnik, prof. dr. Drago Matko, prof. dr. Karl Kuzman in prof. dr. Karel Jezernik. Člani predsedstva in IO so se osebno pogovorili z izstopajočimi člani glede razlogov za izstop.

Ob tem se je odprla razprava o višini članarine za upokojene člane, ki je znižana. Prav tako je bila diskutirana vloga SATENA v času priprave Inženirske akademije Slovenije.

Ugotovitveni sklep 3: Skupščina se seznanila z izstopi navedenih članov.

Ad 5.

Predsedstvo je podalo predlog za spremembo »Pravilnika o izvolitvah«, na osnovi katere bo članom možno podeliti članske listine.

Predlog sklepa 4: Skupščina potrjuje predlagane spremembe Pravilnika o izvolitvah **je bil sprejet soglasno.**

Ad 6.

Predsednik prof. Leon Cizelj in tajnik dr. Boris Pukl sta podelila članske listine prisotnim članom, ki so poravnali članarino za leti 2011 in 2012. Članom, ki ob podelitvi niso bili prisotni, se listine pošljejo po pošti.

Ad 7.

Predsednik prof. Leon Cizelj je podal poročilo o delu društva v zadnjem letu. Poročilo je vključevalo vsebinski del, poročilo o finančnem poslovanju v letu 2011 in o finančnem poslovanju v letu 2012 – do oktobra meseca. Poročilo je v prilogi in je sestavni del zapisnika.

Ad 8.

Poročilo nadzornega odbora je podala prof. Monika Jenko. Poročilo NO v prilogi je sestavni del zapisnika.

Ad 9.

Razprave o poročilih predsednika in nadzornega odbora ni bilo.

Ad 10.

O predstavljenih poročilih je bilo opravljeno glasovanje.

Predlog sklepa 5: Skupščina potrjuje poročilo predsednika o delu SATENE 2011/2012 in poročilo Nadzornega odbora **je bil sprejet soglasno.**

Ad 11.

Prof. Leon Cizelj je skupščino seznanil s pravili rotacije v predsedstvu, ki so opredeljena v statutu SATENA:

(1) Skupščina predsednika prof. dr. Leona Cizlja razreši in ga imenuje za podpredsednika.

- (2) Skupščina podpredsednika prof. dr. Damjana Zazulo razreši in ga imenuje za predsednika društva SATENA.
- (3) Skupščina razreši podpredsednika prof. dr. Zdravka Kravanjo.

Predlog ugotovitvenega sklepa 6:

Skupščina razreši predsednika prof. dr. Leona Cizlja in ga imenuje za podpredsednika.

Skupščina razreši podpredsednika prof. dr. Damjana Zazulo in ga imenuje za predsednika društva SATENA.

Skupščina razreši podpredsednika prof. dr. Zdravka Kravanjo.

je bil sprejet soglasno.

Ad 12.

Novi predsednik društva SATENA prof. Damjan Zazula je predstavil program dela društva v letu 2013. Program obsega naslednje poudarke:

1. Organizirati in izpeljati dogodke, kjer se bodo srečali člani društva, predstavniki uspešnih slovenskih gospodarskih družb in raziskovalci iz akademske sfere, ki so uspešno prenesli rezultate svojih raziskav v proizvodnjo teh družb.
2. Članstvo društva okrepiti z več razvijalci in raziskovalci iz gospodarskih družb.
3. Društvo bolj odpreti perspektivnim mladim razvijalcem in raziskovalcem iz akademskega in iz industrijskega okolja.
4. Seznanjati javnost o nujni ciklični povezanosti akademskih raziskav z industrijskim razvojem pri prenosu znanja v obe smeri, skupnem angažiranju kadrov in vlaganju gospodarstva v skupne raziskave.
5. Nadaljevati razprave o ključni vlogi naravoslovnih in tehniških znanosti za razvoj inovativnosti, proizvodnjo izdelkov z visoko dodano vrednostjo ter ekonomsko uspešnost gospodarstva in družbe kot celote.
6. Promovirati kakovostno in z raziskavami podprto izobraževanje na področju naravoslovja in tehnike.
7. Bogatiti sinergijo z Inženirsko akademijo Slovenije in širiti stike z organizacijami, ki delujejo na področjih naravoslovja in tehnike v lokalnih okoljih po Sloveniji.

Predstavitvi je sledila diskusija, v kateri so člani izpostavili nekaj aktualnih vprašanj o energetiki. Pri tem se je izpostavilo vprašanje stališč društva in posameznih članov. V diskusiji je bilo izraženo stališče, da društvo zastopajo organi, ki lahko navzven posredujejo mnenje društva. Predlagano je bilo tudi, da se društvo vključi v razprave o aktualnih strokovnih vprašanjih, npr. v okviru Državnega sveta.

Po zaključeni razpravi je bil opravljeno glasovanje o predstavljenem programu dela.

Predlog sklepa 7: Skupščina potrjuje Program dela za leto 2013

je bil sprejet soglasno.

Ad 13.

Prof. Damjan Zazula je pojasnil, da je bila višina članarine v letih 2011 in 2012 40 € za zaposlene in 5 € za upokojene člane.

Podal je **predlog sklepa 8:**

Skupščina določa članarino za leto 2013 v znesku 40 €. Skupščina pooblašča IO, da za upokojene člane društva določi nižano članarino po lastni presoji.

ki je bil sprejet soglasno.

Ad 14.

Pred izvedbo volitev je bila s stani predsedujoče opravljeno ugotavljanje sklepčnosti. Prisotnih je bilo 19 članov, s čimer je bila sklepčnost dosežena (minimalni pogoj je prisotnost najmanj 10 članov). Vsi dotlej sprejeti sklepi so bili potrjeni.

Predstavljen je bil predlog za podpredsednika, tajnika in člane izvršilnega odbora, ki sta ga pripravila predsedstvo in IO v stari sestavi na predlog kandidacijske komisije v sestavi dr. Stanko Hočevnar, dr. Boris Pukl in prof. Zdravko Kravanja. Drugih predlogov ni bilo.

Predlog sklepa 9: Skupščina glasuje javno o zaprti listi

je bil potrjen soglasno.

Glasovanje je potekalo javno in potrjeni so bili naslednji predlogi.

Predlog sklepa 10 za podpredsednika: prof. Alojz Poredoš **je bil potrjen soglasno.**

Predlog sklepa 11 za tajnika: prof. Peter Butala **je bil potrjen soglasno.**

Predlog sklepa 12 za člane izvršilnega odbora, podan v zaprti listi:

prof. dr. Zdravko Kravanja (član že v prejšnji sestavi)
dr. Boris Pukl (novi član)
prof. dr. Aleksandra Lobnik (nova članica)
prof. dr. Marko Topič (novi član)
prof. dr. Spomenka Kobe (članica že v prejšnji sestavi)
prof. dr. Brane Širok (novi član)
dr. Rafael Martinčič (novi član)

je bil potrjen soglasno.

Predlog sklepa 13 za člane nadzornega odbora:

prof. dr. Monika Jenko (članica že v prejšnji sestavi)
dr. Stanko Hočevnar (novi član)
prof.dr. Ludvik Trauner (član že v prejšnji sestavi)

je bil potrjen soglasno.

Predlog sklepa 14 za člane častnega razsodišča:

prof. dr. Željko Knez (član že v prejšnji sestavi)
dr. Miloš Komac (član že v prejšnji sestavi)
prof. dr. Igor Muševič (član že v prejšnji sestavi)

je bil potrjen z enim vzdržanim glasom.

Na osnovi opravljenih volitev je predsedujoča razglasila razrešitev starih in imenovanje novih članov organov društva.

Ad 15.

Prisotni kandidat za članstvo v društvu je bil naprošen, da v času obravnave te točke zapusti dvorano. O predlogih za nove člane je poročal dr. Boris Pukl. Predlagani so bili trije novi člani: doc. dr. Jana Ferčič, doc.dr. Nikola Holeček in prof. dr. Iztok Tiselj. Za predlagane kandidate so oceno pripravile tričlanske komisije. Predsedstvo in IO sta predlagala, da se kandidati izvolijo.

Sledila je diskusija, v kateri je bilo predlagano, da se pravilnik o izvolitvah dopolni z naslednjima določbama:

- kandidati se na skupščini javno predstavijo,
- dokumentacija o novih članih je dostopna članom na vpogled na podlagi njihove zahteve.

Predlagano kandidatko dr. Jano Ferčičevo in kandidata dr. Nikolo Holečka je predstavil prof. Damjan Zazula. Kandidata prof. Iztoka Tislja je predstavil prof. Leon Cizelj.

Za vsakega kandidata se je glasovalo javno.

Predlog sklepa 15: Skupščina izvoli doc. dr. Jano Ferčič v članstvo SATENA **je bil potrjen soglasno.**

Predlog sklepa 16: Skupščina izvoli doc. dr. Nikolo Holečka v članstvo SATENA **je bil potrjen soglasno.**

Predlog sklepa 17: Skupščina izvoli prof. dr. Iztoka Tislja v članstvo SATENA **je bil potrjen soglasno.**

Ad 16.

Novemu članu prof. Iztoku Tislju, ki je bil prisoten na skupščini, sta čestitala in podelila člansko listino predsednik prof. Damjan Zazula in tajnik prof. Peter Butala.

Ad 17.

Ob zaključku se je novi predsednik zahvalil prisotnim za udeležbo in izpostavil prihajajočo dvajseto obletnico nastanka društva.

Ad 18.

SATENA je predlagala kot kandidata za volitve v Državni svet svojega člana prof. Matjaža Gamsa. Soglasno je bil izvoljen elektor dr. Boris Pukl.

V diskusiji so člani društva izpostavili potrebo po oblikovanju kritičnih stališč društva do odprtih vprašanj glede zmanjševanja sredstev za visoko šolstvo in raziskave. Ozavestiti je treba javnost o pomenu naravoslovja in tehnike in spodbuditi gospodarstvo k sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami. Prav tako je bil kritično izpostavljen odnos med društvom SATENA in Inženirsko akademijo Slovenije.

V Ljubljani, 12. 11. 2012

Prof. dr. Peter Butala,
tajnik društva SATENA

Overovatelj zapisnika:

prof. dr. Gojmir Lahajnar

prof. dr. Aleš Krainer

Priloge:

- Poročilo predsednika prof. Leona Cizlja
- Poročilo nadzornega odbora
- Lista prisotnih