

**Zapisnik 22. seje  
predsedstva in Izvršilnega odbora društva SATENA**

Seja je bila izvedena v petek, 17. oktobra 2014 ob 14. uri v Sobi dekanov, na Fakulteti za strojništvo UL, Aškerčeva 6, Ljubljana.

Seje so se udeležili: prof. Spomenka Kobe, prof. Alojz Poredoš, prof. Damjan Zazula, prof. Brane Širok, prof. Marko Topič, prof. Zdravko Kravanja, prof. Peter Butala

Seje se je kot gostja udeležila dr. Saša Novak.

Od 11 članov predsedstva in IO SATENA jih je glasovalo 7, kar pomeni, da je seja bila sklepčna.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 20. in 21. (dopisne) seje IO
2. Imenovanje komisij za oceno vlog predlaganih novih članov društva
3. Razprava o dejavnosti "Znanost na cesti"
4. Članstvo (neplačevanje članarin)
5. Določitev višine članarine za leto 2014
6. Izbira nadomestnega člana IO
7. Izbira novega podpredsednika ali podpredsednice društva
8. Priprave na jesensko skupščino društva
9. Razno

Predsednik društva prof. Poredoš je pozdravil udeležence.

Ad 1

Pripomb na zapisnika 20. in 21. seje ni bilo.

**Sklep 22.1:**

Zapisnika 20. in 21. seje sta bila soglasno potrjena.

Ad 2

Prispele so 3 vloge za sprejem v članstvo. Vloge so podali:

prof. dr. Gorazd Šturmberger, UM-FERI Maribor, ki sta ga priporočila prof. dr. Damjan Zazula in prof. dr. Franc Jakl

izr.prof. dr. Aleš Holobar, UM-FERI Maribor, ki sta ga priporočila prof. dr. Damjan Zazula in prof. dr. Denis Đonlagić

izr.prof. dr. Andrej Kitanovski, UL-FS Ljubljana, prof. dr. Alojz Poredoš in prof. dr. Brane Širok.

Prispele vloge so popolne.

**Sklep 22.2:**

Imenujejo se naslednje komisije za pripravo strokovnih mnenj za predlagane kandidate:  
prof. dr. Gorazd Šturmberger, komisija v sestavi: prof. Topič, prof. Kravanja, prof. Smole  
izr.prof. dr. Aleš Holobar, komisija v sestavi: prof. Guid, prof. Gams, prof. Butala  
izr.prof. dr. Andrej Kitanovski, komisija v sestavi; prof. Kobe, prof. Topič, prof. Butala

Ad 3

Poročilo o aktivnosti Znanost na cesti je podala dr. Novakova.

V daljši diskusiji je bilo izpostavljeno, da se je aktivnost dobro uveljavila in promovira društvo. Da pa bo v prihodnje potrebno zagotoviti sredstva za izvajanje.

**Sklep 22.3:**

Plača se stroške organizacije akcije po predlogu, ki je bil posredovan s strani dr. Novakove v iznosu cca. 2500 EUR.

Ad 4

Predsednik prof.dr. Poredoš je izpostavil problem neplačevanja članarine.

**Sklep 22.4:**

Člane se ponovno opomni na plačilo članarine. V primeru, da član ni poravnal tri leta, se predlaga skupščini izključitev.

Ad 5

Predsednik prof.dr. Poredoš je podal predlog, da ostane članarina v letu 2015 enaka kot v letu 2014.

**Sklep 22.5:**

Članarina za leto 2015 znaša 40 EUR za aktivne člane in 5 EUR za upokojene člane.

Ad 6

Predsednik prof.dr. Poredoš je prisotne seznanil, da je potrebno na skupščini izvoliti novega člana IO namesto pokojnega dr. Pukla.  
Predlagana je bila dr. Saša Novak.

**Sklep 22.6:**

Skupščini društva se predlaga doc.dr. Sašo Novak Krmpotič v izvolitev za članico IO.

## Ad 7

Z ozirom na določila Statuta društva mora skupščina izvoliti novega podpredsednika društva. V diskusiji je bilo obravnavanih več predlogov.

**Sklep 22.7:**

Za podpredsednico društva se predlaga doc.dr. Saša Novak Krmpotič.

## Ad 8

Predsednik prof. Poredoš je podal predlog dnevnega reda skupščine, ki se bo izvedla v času med 10. in 20. novembrom 2014. Predsednik bo pripravil poročila in obvestil NO in

Ljubljana, 11. 12. 2013

Zapisal:

Peter Butala