

ZAPISNIK skupščine društva SATENA 28.11.2011

Redna letna skupščina društva SATENA je bila v ponedeljek 28. 11. 2011 ob 17:30 uri v veliki predavalnici na Institutu Jožefa Stefana, Jamova cesta 39, Ljubljana.

Prisotnih je bilo 18 članov društva SATENA (lista prisotnosti v prilogi).

Predlagan in sprejet 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 2010/2011.
5. Predstavitev poslovnega poročila SATENE za leto 2010.
6. Poročilo Nadzornega odbora.
7. Razprava o poročilih in predlogi za delo SATENE v letu 2011/2012.
8. Sprejem poročil SATENE 2010/2011.
9. Spremembe Pravilnika o predlaganju in izvolitvah članov v Slovensko akademjsko tehniško-naravoslovno društvo SATENA (spremembe predlagane na 7. seji Predsedstva in IO 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

Predsednik društva SATENA prof. dr. Zdravko Kravanja je ob 18:15 otvoril skupščino in pozdravil prisotne.

Ad 2

Za predsedujočega skupščini je bil predlagan in soglasno izvoljen prof. dr. Gojmir Lahajnar, ki se je po izvolitvi zahvalil za zaupanje in prevzel vodenje skupščine.

Kot overovatelja zapisnika sta bila predlagana in soglasno izvoljena prof. dr. Borka Jerman Blažič in dr. Miloš Komac. V volilno komisijo so bili predlagani in soglasno izvoljeni prof. dr. Marko Topič, doc. dr. Saša Novak in dr. Boris Udovic. Kot zapisnikar je bil predlagan in soglasno izvoljen prof. dr. Leon Cizelj.

Ad 3

Predsedujoči ugotovi, da je prisotnih 18 od 139 članov društva SATENE. Skupščina je sklepčna, saj se je pričela 45 minut po napovedanem času, zato za sklepčnost po statutu zadošča 10 članov.

Ad 4

Predsednik društva prof. dr. Zdravko Kravanja predstavi poročilo predsednika o delu SATENE v letih 2010/2011. Poročilo je v prilogi.

Ad 5

Predsednik društva prof. dr. Zdravko Kravanja predstavi poslovno poročilo SATENE za leto 2010. Društvo je v letu 2010 ustvarilo 120 EUR prihodkov in 88 EUR odhodkov. Za presežek v znesku 38 EUR predlaga Skupščini, da se ga porabi za opravljanje dejavnosti društva.

Ad 6

Predsednik društva prof. dr. Zdravko Kravanja predstavi poročilo Nadzornega odbora o poslovanju v letu 2010. Poročilo je v prilogi.

Ad 7

Dr. Udovic v razpravi poudari potrebo po več konstruktivnih razpravah o razvojnih temah. Skupščina se z njim strinja.

Prednostne naloge dela društva SATENE za leto 2012 bo novi predsednik podal pri 13 točki dnevnega reda.

Ad 8

Skupščina je soglasno sprejela naslednje sklepe:

Sklep 1: Skupščina SATENA sprejema poročilo predsednika o delu v letu 2010/2011.

Sklep 2: Skupščina SATENA sprejema poslovno poročilo SATENE za leto 2010.

Sklep 3: Skupščina SATENA sprejema poročilo Nadzornega odbora o poslovanju v letu 2010.

Sklep 4: Skupščina SATENA razporeja presežek iz poslovanja v letu 2010 v znesku 38 EUR za opravljanje dejavnosti društva.

Ad 9

Predsednik prof. dr. Zdravko Kravanja predstavi predlog sprememb Pravilnika o izvolitvah novih članov v društvo SATENA, ki sta jih na 8. seji 7.10.2011 oblikovala Predsedstvo in Izvršilni odbor društva.

Sklep 5: Skupščina SATENA soglasno sprejema predlagane spremembe Pravilnika o izvolitvah novih članov v društvo SATENA.

Ad 10

Predsedstvo in Izvršilni odbor kot kandidata za podpredsednika društva SATENA predlagata prof. dr. Damjana Zazulo. Predsedujoči predlaga, da se skupščina najprej opredeli do javnega glasovanja o kandidatu.

Sklep 6: Skupščina SATENA z enim vzdržanim glasom in brez glasu proti odloči, da bodo volitve potekale javno z dvigom rok.

Sklep 7: Skupščina SATENA z enim vzdržanim glasom in brez glasu proti izvoli prof. dr. Damjana Zazulo za podpredsednika društva SATENA.

Ad 11

Predsedujoči razglasi:

- Da predsedovanje društvu SATENA za dobo enega leta prevzema dosedanji podpredsednik prof. dr. Leon Cizelj. Dosedanjemu predsedniku prof. dr. Zdravku Kravani, ki postane podpredsednik društva, se zahvali za uspešno predsedovanje.
- da je za podpredsednika društva SATENA izvoljen prof. dr. Damjan Zazula, ki bo na naslednji skupščini društva SATENA postal predsednik društva.

Ad 12

Tajnik društva dr. Boris Pukl predstavi kandidature za nove člane in strokovna mnenja, ki so jih o kandidatih pripravile komisije, sestavljene iz članov društva SATENA. Skupščina brez razprave in soglasno sprejme:

Sklep 8: Skupščina SATENA v članstvo izvoli prof. dr. Denisa Đonlagića.

Sklep 9: Skupščina SATENA v članstvo izvoli prof. dr. Aleksandro Lobnik.

Sklep 10: Skupščina SATENA v članstvo izvoli prof. dr. Franca Pohlevna.

Sklep 11: Skupščina SATENA v članstvo izvoli dr. Bojana Pahorja.

Ad 13

Predsednik prof. dr. Leon Cizelj se Skupščini zahvali za zaupanje in predhodniku prof. dr. Zdravku Kravanji za odlično predsedovanje. Kot prednostne naloge dela društva SATENE za leto 2012 predlaga:

- Nadaljevanje z odmevnimi razpravami o vlogi in prispevkih naravoslovnih in tehniških znanosti, razvoja ter inovativnosti v slovenski družbi.
- Nadaljevati in okrepiti sodelovanje pri utrjevanju družbene vloge naravoslovcev in tehnikov in/ali raziskav, razvoja in inovacij in sicer predvsem z oblikovanjem stališč društva SATENA o relevantnih vprašanjih (1-2 letno)
- Nadaljevati s povečevanjem vidnosti društva SATENA in sicer predvsem z :
 - Rednimi izjavami za javnost ob dogodkih in stališčih društva SATENA in
 - S poskusnim zagonom razprav na poklicnih družabnih omrežjih (npr. LinkedIn).
- Promocijo z raziskavami podprtega izobraževanja naravoslovja in tehnike.
- Kadrovske krepitev društva predvsem z mladimi odličnimi raziskovalci in gospodarstveniki.

Novim članom SATENE izreče dobrodošlico in jih povabi k aktivnemu sodelovanju pri delu društva.

Ad 14

Prof. dr. Igor Emri (podpredsednik IAS) pozove k poglobljenemu sodelovanju in iskanju sinergij z IAS: Prof. dr. Aleš Krainer pozove k hitrim reakcijam in odmevnim akcijam društva.

Po krajši razpravi o angleškem imenu društva, višini članarine in o internetnem forumu skupščina soglasno sprejme:

Sklep 12: Ime društva SATENA v angleškem jeziku je: **Slovenian Academic Society for Science and Engineering.**

Sklep 13: Članarina za leti 2011 in 2012 je 40 EUR. Skupščina pooblašča Predsedstvo in Izvšilni odbor društva, da upokojenim članom ponudita popust po svoji presoji.

Sklep 14: V času do naslednje skupščine elektronske razprave poskusno potekajo v krogu, zaprtem za člane društva, na socialnem omrežju LinkedIn. Za moderiranje razprave poskrbi predsednik društva.

Skupščina je zaključena ob 19:10.

V Ljubljani, 29.11.2011.

prof. dr. Leon Cizelj,
predsednik društva SATENA

Overovatelj zapisnika:

prof. dr. Borka Jerman Blažič

dr. Miloš Komac