

Zapisnik redne letne skupščine društva SATENA, ki je potekala dne 21.12.2015 od 17:10 do 18:10 v veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

Skupščine se je udeležilo 16 članov društva (seznam prisotnih je v Prilogi 1)

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. Sprememba pravilnika o izvolitvah
5. Poročilo predsednika o delu SATENE 2014/2015
6. Finančno poročilo
7. Poročilo Nadzornega odbora
8. Razprava o poročilih
9. Sprejem poročil
10. Razrešitev predsednice in imenovanje nove predsednice
11. Beseda nove predsednice in program dela 2016
12. Določitev članarine za 2016
13. 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

Razno

Ad. 1

Skupščino je otvorila in uvodoma pozdravila predsednica društva SATENA prof. Spomenka Kobe. Predstavila je predlagani dnevni red, na katerega ni bilo pripomb.

Sklep 1: Sprejme se predlagani dnevni red skupščine.

Ad. 2

Predlog za imenovanje delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev je predstavila predsednica. Predlog je bil naslednji:

predsedujoči:	prof. Leon Cizelj, član IO
Volilna komisija:	prof. Iztok Tiselj, dr. Boris Udovic, prof. Zdravko Kravanja
zapisnikar:	prof. Peter Butala, tajnik društva
overovatelja zapisnika:	dr. Miloš Komac, dr. Ilija Dimitrievski

Sklep 2: Skupščina potrjuje predlagane kandidate za organe skupščine.

Vodenje skupščine je prevzel prof. Cizelj.

Ad. 3

Predsedujoči prof. Cizelj je ugotovil, da je na Skupščini navzočih 16 članov društva ter da skupščina ni sklepčna. Glede na statutarna določila je skupščina sklepčna, kadar je prisotnih vsaj polovica članov društva (vseh članov je cca. 110). V primeru nesklepčnosti se lahko skliče skupščina ponovno po 30 minutah. Pri drugem sklicu za sklepčnost zadošča prisotnost najmanj desetih članov društva. Zato je v skladu s statutom predlagal nadaljevanje dela Skupščine ter potrjevanje že sprejetih sklepov po 17.30 uri.

Ad. 4

Predlog spremembe Pravilnika o izvolitvah novih članov je predstavil predsedujoči prof. Cizelj. Predlog gre v smeri bolj enostavnega sprejemanja novih članov. Bistvene spremembe obstoječega pravilnika so: (1) novega člana predlaga član društva; (2) dva člana (recenzenta) morata predlog podpreti; (3) za izvolitev je potrebno soglasje najmanj 2/3 članov na Skupščini društva. Listine o članstvu ostanejo nespremenjene, prav tako postopek za imenovanje častnih članov (društvo ima enega častnega člana; častni član je ustanovitelj prof. Janez Peklenik).

V diskusiji so se izoblikovala še naslednja stališča:

- Za člane iz gospodarstva so merila enaka;
- Kandidata na Skupščini javno predstavi predlagatelj ali eden od recenzentov;
- Mlajši člani se predstavijo društvu s predavanjem.

Sklep 3: Skupščina soglasno sprejme spremembe Pravilnika o izvolitvah.

Ad. 5

Predsednica društva prof. Kobetova je podala poročilo o delu (Priloga 2).

Kot glavno dejavnost društva je izpostavila aktivnost Znanost na cesti (ZnC) kot tudi arhiviranje predavanj v okviru ZnC na videolectures.net (preko 30 posnetkov).

Ad. 6

V okviru svojega poročila je prof. Kobetova podal tudi finančno poročilo društva. Finančno poslovanje je pozitivno. Pridobljena je bila subvencija s strani ARRS za ZnC in sponzorska sredstva.

Ad. 7

Poročilo Nadzornega odbora je podala prof. Monika Jenko (Priloga 3). NO ugotavlja, da je bilo poslovanje skladno.

Dr. Komac je kot član Častnega razsodišča ugotovil, da ta organ društva ni imel aktivnosti.

Ad. 8

Sledila je razprava o podanih poročilih.

Diskusija se je vrtela okoli višine članarine za upokojene člane (predlog povišanja na 10 EUR) in okoli posredovanja položnic za članarino (predlog – zgolj po elektronski pošti).

Ad. 9

Sledilo je glasovanje o poročilih organov društva. Skupščina je soglasno sprejela naslednji sklep:

Sklep 4: Skupščina potrjuje poročilo predsednika o delu SATENE 2014/2015, poročilo Nadzornega odbora in poročilo Častnega razsodišča.

Ad. 10

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

- (1) Skupščina predsednico prof. dr. Spomenko Kobe razreši in jo imenuje za podpredsednika.
- (2) Skupščina podpredsednico prof. dr. Sašo Novak Krmpotič razreši in jo imenuje za predsednico društva.
- (3) Skupščina razreši podpredsednika prof. dr. Alojza Poredoša.

Prof. Cizelj se je zahvalil prof. Kobetovi za delo in dosežene rezultate v smeri razvidnosti in promocije društva v javnosti skozi cikel poljudnoznanstvenih predavan.

Ugotovitveni sklep 5:

Skupščina razreši predsednico prof. dr. Spomenko Kobe in jo imenuje za podpredsednico.

Skupščina razreši podpredsednico prof. dr. Sašo Novak Krmpotič in jo imenuje za predsednico društva SATENA.

Skupščina razreši podpredsednika prof. dr. Alojza Poredoša.

Ad. 11

Nova predsednica društva SATENA prof. Saša Novak Krmpotič se je zahvalila za zaupanje in predstavila program dela društva v letu 2016 (priloga 4).

V nagovoru je kritično izpostavila:

- glede diskusije o članarini – raje več aktivnosti kot povišanje članarine;
- katere aktivnosti bi lahko društvo izvajalo je potekala debata na IO;
- promocija znanja je v statutu navedena kot zadnja, pa je bila v preteklih letih v ospredju;
- sprašuje se, ali je stvar še živa, ali jo ima smisel vzdrževati;
- glavni cilj SATEN-e je bil ustanovitev IAS – le-ta je bil dosežen;
- izziv za člane – kaj mislijo o aktivnostih društva?

V diskusiji je bilo izpostavljenih več pogledov, vezanih na razmere v družbi, vlogo tehniške inteligence, vlogi podobnih organizacij (IAS), odziv medijev ipd.

Predsednica je izrazila željo, da bi bilo društvo aktivno. Kot eno od prioritet je izpostavila pobudo za ustanovitev uredništva za znanost na RTV Slovenija.

Sklep 6: Skupščina sprejme Program dela za leto 2016.

Ad. 12

Predsednica prof. Novakova je predlagala, da ostane članarina enaka, kot v preteklem letu.

Sklep 7: Skupščina določa članarino za leto 2016 v znesku 40 EUR za člane in 5 EUR za upokojene člane društva.

Ad. 13

Predsedujoči prof. Cizelj je predlagal, da se volitve opravijo z javnim glasovanjem.

Sklep 8: Volitve članov v organe društva se opravi javno.

Prof. Cizelj je predstavil predlog Predsedstva in IO za:

- podpredsednico (bodočo predsednico) društva: prof.dr. Aleksandra Lobnik
- tajnika društva: prof.dr. Peter Butala
- člane Izvršilnega odbora: prof.dr. Zdravko Kravanja, prof.dr. Leon Cizelj, dr. Jana Ferčič, prof.dr. Andrej Kitanovski, prof.dr. Sašo Džeroski, dr. Bojan Pakor, prof.dr. Brane Širok.
- Člane Nadzornega odbora: prof.dr. Monika Jenko, prof.dr. Stanko Hočevar, prof.dr. Ludvik Trauner
- Člane Častnega razsodišča: prof.dr. Željko Knez, dr. Miloš Komac, prof.dr. Igor Muševič

Skupščina je glasovala za vsak predlog posebej in soglasno izvolila predlagane člane.

Sklep 9: Skupščina je soglasno izvolila naslednje organe društva:

- podpredsednica društva: prof.dr. Aleksandra Lobnik
- tajnik društva: prof.dr. Peter Butala
- člani Izvršilnega odbora: prof.dr. Zdravko Kravanja, prof.dr. Leon Cizelj, dr. Jana Ferčič, prof.dr. Andrej Kitanovski, prof.dr. Sašo Džeroski, dr. Bojan Pakor, prof.dr. Brane Širok.
- člani Nadzornega odbora: prof.dr. Monika Jenko, prof.dr. Stanko Hočevar, prof.dr. Ludvik Trauner
- člani Častnega razsodišča: prof.dr. Željko Knez, dr. Miloš Komac, prof.dr. Igor Muševič

Skupščina je bila zaključena ob 18.10

Ob koncu je predsednica prof. Novakova povabila udeležence na neformalno srečanje in zakusko z ekipo ZnC, nekaterimi predavatelji na dogodkih ZnC in novinarji, ki so v akciji sodelovali kot moderatorji. O srečanju je poročala RTV Slo1 v Odmevih istega dne.

V Ljubljani, 7.2. 2016

Prof. dr. Peter Butala,
tajnik društva SATENA

Overovatelja zapisnika:
dr. Miloš Komac

dr. Ilija Dimitrievski

Priloge:

- Lista prisotnih
- Poročilo predsednika prof. Spomenke Kobe
- Poročilo Nadzornega odbora
- Poročilo Častnega razsodišča
- Program dela nove predsednice prof. Saše Novak Krmpotič