



Zapisnik redne letne skupščine društva SATENA, ki je potekala dne 16.2.2021 od 18.00 do 19.45 preko spleta

Skupščine se je udeležilo 23 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. Poročilo predsednika o delu SATENE v letu 2020
5. Poročilo o projektu Znanost na cesti v letu 2020 (dr. Kristina Žagar Soderžnik)
6. Finančno poročilo
7. Poročilo Nadzornega odbora
8. Razprava o poročilih in sprejem poročil
9. Poročila komisij za izvolitve in volitve novih članov društva SATENA
10. Volitev novih članov
11. Program dela v naslednjem obdobju 2021
 - Redna mesečna srečanja celega društva (Prof.dr. S.Novak)
 - Znanost na cesti v letu 2021 (predstavi dr. Kristina Žagar Soderžnik)
 - Administrativno delo SATENA (A.Kitanovski)
 - Spletna stran SATENA (A.Kitanovski)
 - Dodatne aktivnosti za promocijo tehnike in naravoslovja (A.Kitanovski)
 - Mladi SATENE (A.Kitanovski)

Ad. 1

Skupščino je otvoril in uvodoma pozdravil predsednik SATENA prof. dr. Andrej Kitanovski. Predstavil 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 predstavil predsednik. Predlog je bil naslednji:

predsedujoči:	prof. dr. Miha Humar
zapisnikar:	prof. dr. Mojca Škerget, tajnik društva
overovatelja zapisnika:	prof. dr. Zdravko Kravanja in prof.dr. Sašo Džeroski

Sklep 2: Skupščina potrjuje predlagane kandidate za organe skupščine.

Vodenje skupščine je prevzel prof. dr. Miha Humar.

Ad. 3

Predsedujoči prof. Humar je ugotovil, da je na Skupščini navzočih 23 članov društva ter da skupščina ni sklepčna. Glede na statutarna določila je skupščina sklepčna, kadar je prisotnih

Društvo SATENA, Tomšičeva ulica 4, 1000 Ljubljana,
dav. št. 46700706, račun 0201-0001-4453-451

vsaj polovica članov društva (vseh članov je cca. 128). 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 18.30 uri.

Prisotni člani so soglasno sprejeli predlagano rešitev.

Ad. 4

Predsednik društva prof. dr. Andrej Kitanovski je podal poročilo o delu za leto 2020 (Priloga 2). Izpostavil je aktivnosti v letu 2020 (mesečne SATENINE novičke, članstvo v SRIP Krožno gospodarstvo, dogodkov v živo ni bilo zaradi epidemije Korona virusa). Delovanje društva v okviru Znanost na cesti je podala dr. Kristina Žagar Soderžnik (Priloga 3).

Ad. 5

Predsednik društva prof. dr. Andrej Kitanovski je predstavil finančno stanje združenja SATENA za leto 2020 (Priloga 4). Glede na stroške v letu 2020 se pričakuje, da ne bo potrebno plačilo davka na dobiček.

Ad. 6

Poročilo Nadzornega odbora je bilo pridobljeno naknadno (priloga 5). NO ugotavlja, da je bilo poslovanje združenja SATENA v letu 2020 pozitivno in v skladu z obstoječo zakonodajo.

Ad. 7

Prof. dr. Miha Humar je prisotne pozval k pripombam in razpravi o podanih poročilih.

Razprave ni bilo.

Sklep 3: Skupščina soglasno sprejema poročilo predsednika o delu društva v letu 2020 in finančno poročilo.

Ad. 8

Na poziv predsedstva in IO je prispel 1 predlog kandidata za novega člana društva SATENA. Prof. dr. Miha Humar je pozval predlagatelje za predstavitev kandidata.

V nadaljevanju je bil predstavljen naslednji kandidat (v oklepaju so zapisana imena predlagateljev / članov komisij za oceno primernosti kandidatov):

- dr. Vilma Ducman (Humar, Novak Krmpotič)

Po zaključeni predstavitvi je prof. dr. Miha Humar ugotovil, da kandidatka ni prisotna v spletnem okolju, v katerem je potekala Skupščina.

Predsedujoči je predstavil pravila glede volitev novih članov. V pravilniku je opredeljeno tajno glasovanje. Na predlog predsedujočega se je Skupščina odločila za javno glasovanje.

Sklep 4: Skupščina soglasno sprejema, da se volitve novega člana izvede z javnim glasovanjem.

Sklep 5: Skupščina soglasno izvoli:

dr. Vilmo Ducman (Humar, Novak Krmpotič)

za člana društva SATENA.

Podelitev članske listine novi članici s strani predsednika Satene bo izvedena po pošti.

Ad. 10

Volitve so bile opravljene že v okviru 8. točke dnevnega reda Skupščine - glej Ad. 8.

Ad. 11

Predsednik združenja SATENA prof. dr. Andrej Kitanovski je predstavil program dela društva za leto 2021 (priloga 6).

Po predstavitvi je predsedujoči pozval prisotne k razpravi. Sledilo je glasovanje o predlaganem programu dela za leto 2021.

Sklep 9: Skupščina soglasno sprejme Program dela za leto 2021, ki ga je predstavil predsednik prof. dr. Andrej Kitanovski.

Skupščina je bila zaključena ob 19.45 uri.

V Ljubljani, 16.2.2021

Zapisala:

Prof.dr. Mojca Škerget
tajnik društva SATENA

Overovatelja zapisnika:

Prof.dr. Zdravko Kravanja

Prof.dr. Sašo Džeroski
za podpredsednica društva
Prof. dr. Aleksandra Lobnik



Priloge:

- Priloga 1: Lista prisotnih (izpis iz spletnega okolja)
- Priloga 2: Poročilo predsednika prof. dr. Andreja Kitanovski o delu za l. 2020
- Priloga 3: Poročilo o delovanju društva v okviru Znanost na cesti
- Priloga 4: Poročilo predsednika prof. dr. Andreja Kitanovski o finančnem stanju za l. 2020
- Priloga 5: Poročilo Nadzornega odbora
- Priloga 6: Program dela predsednika prof. dr. Andreja Kitanovski za leto 2021