



S A T E N A

Zapisnik redne letne skupščine društva SATENA, ki je potekala dne 21.4.2022 od 16.00 do 18.40 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.

Skupščine se je udeležilo 14 članov društva, 5 kandidatov za nove člane društva in g. Aleš Čuješ (urejanje spletne strani in pošiljanje računov) (seznam prisotnih je v prilogi 1).

Za skupščino je bil predlagan naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine
2. Ugotavljanje sklepčnosti
3. Izvolitev predsedujočega na skupščini, zapisnikarja in dveh overovateljev
4. Poročilo predsednika o delu SATENE v letu 2021
5. Poročilo o projektu Znanost na cesti v letu 2021
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. Volitve novih članov
11. Razno (vključuje obravnavo sledečih družbenih problemov: dr. Matjaž Gams: Problematika plač mladih raziskovalcev; dr. Andrej Kitanovski: Problematika pridobivanja delovnih dovoljenj za tuje raziskovalce)

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: Predlagani dnevni red skupščine je soglasno sprejet.

Ad. 2

Predsednik SATENA dr. Kitanovski je ugotovil, da je na Skupščini navzočih 14 članov društva ter da skupščina ni sklepčna. Glede na statutarna določila je skupščina sklepčna, kadar je prisotnih vsaj polovica članov društva. 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 16.45 uri.

Prisotni člani so soglasno sprejeli predlagano rešitev.

Ad. 3

Predlog za imenovanje delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev je predstavil predsednik SATENA. Predlog je bil naslednji:

predsedujoči:	dr. Brane Širok
zapisnikar:	dr. Mojca Škerget, tajnik društva
overovatelja zapisnika:	dr. Saša Novak in dr. Iztok Tiselj

Sklep 2: Skupščina soglasno potrjuje predlagane kandidate za organe skupščine.

Vodenje skupščine je prevzel dr. Brane Širok.

Ad. 4

Predsednik društva prof. dr. Andrej Kitanovski je podal poročilo o delu za leto 2021 (Priloga 2). Izpostavil je aktivnosti v letu 2021. Delovanje društva v okviru Znanost na cesti je podala dr. Saša Novak (Priloga 3).

Ad. 5

Predsednik SATENA dr. Andrej Kitanovski (Priloga 4) je predstavil finančno stanje združenja SATENA za leto 2021. Delovanje društva je bilo financirano iz naslova članarin, ki jih vplačujejo člani društva za svoje udejstvovanje v društvu (3.150,00 EUR v letu 2021). Stanje denarnih sredstev na dan 31.12.2021 je bilo 2.631,16 EUR. V letu 2021 Satena izkazuje 1.934,18 EUR presežka prihodkov na odhodki.

Ad. 6

Poročilo Nadzornega odbora društva Satena ni bilo posredovano do seje skupščine (predstavila dr. Mojca Škerget), zato so se prisotni člani strinjali, da se poročilo pridobi naknadno in se nato skliče izredna (dopisna) seja, na kateri se bodo člani seznanili s poročilom. Do takrat bi, v sodelovanju z računovodskim servisom, preverili, koliko članov iz seznama, ki ga poseduje SATENA, ni plačalo članarine.

Ad. 7

Predsedujoči dr. Brane Širok 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 2021, finančno poročilo, ter poročilo o aktivnostih Znanost na cesti.

Ad. 9

Predsedujoči dr. Brane Širok je podal predlog IO SATENA za volilno komisijo novih članov.

dr. Bojan Pahor (predsednik),
dr. Brane Širok (član),
dr. Zdravko Kravanja (član)

Sklep 4: Skupščina soglasno sprejema predlagane kandidate za volilno komisijo novih članov SATENA.

V nadaljevanju je predsednik skupščine pozval poročevalce, da predstavijo kandidatke in kandidate za nove člane SATENA (v oklepaju so zapisana imena poročevalcev na skupščini):

Na poziv predsedstva in IO je prispelo 8 predlogov kandidat in kandidatov za nove člane društva SATENA, za katere so bile izvedene recenzije (skupna Priloga 5).

doc.dr. Matic Može (poročevalec Andrej Kitanovski)

dr. Špela Stres (poročevalec Andrej Kitanovski)
dr. Majda Pavlin (poročevalec Miha Humar)
Rok Novak (poročevalec Miha Humar)
doc.dr. Matevž Zupančič (poročevalec Miha Humar)
doc.dr. Janja Vidmar (poročevalka Saša Novak)
Martin Topole (poročevalka Saša Novak)
dr. Slavko Kralj (poročevalka Saša Novak)

Po predstavitvi kandidat in kandidatov je predsedujoči skupščine zaprosil kandidatke in kandidate, da tekom procesa volitev zapustijo prostor, kjer se izvajajo volitve in se pridružijo spet po izvedenih volitvah.

Ad.10.

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

Sklep 5: Prisotni na skupščini so soglasno potrdili javno glasovanje novih članic in članov z dvigom kartonov (zeleni=ZA; rdeči=PROTI; beli=VZDRŽAN)

Predsedujoči dr. Brane Širok je pozval volilno komisijo za preštetje glasov.

Predsednik dr. Bojan Pahor je skupaj s članoma komisije skupščini predstavil rezultate volitev.

Sklep 6: ZA včlanitev novih članic in članov so glasovale vse članice in člani skupščine.

Po zaključku volitev je predsedujoči dr. Brane Širok povabil prisotne kandidate, da se ponovno pridružijo delu skupščine. Sledila je podelitev članskih listin novim članom s strani predsednika SATENA.

Ad. 11

Pod točko RAZNO je predsedujoči povabil dr. Matjaža Gamsa, da predstavi problematiko plač mladih raziskovalcev (Priloga 6), na podlagi česar se je odprla razprava.


Pod točko RAZNO je predsedujoči povabil dr. Andrej Kitanovskega, da predstavi problematiko delovnih dovoljenj tujcev na upravnih enotah (Priloga 7), na podlagi česar se je odprla razprava.

Na koncu je pod točko RAZNO dr. Andrej Kitanovski omenil, da bo v kar se da kratkem času vsem članicam in članom SATENA poslano vabilo za oddajo predlogov za nove člane in vabilo za oddajo predlogov kandidatur za organe SATENA, pri čemer bodo priložena navodila, kako predlagati kandidatke ali kandidate.

Skupščina je bila zaključena ob 18.40 uri.

V Ljubljani, 21.4.2022

Zapisala:


Prof.dr. Mojca Škerget
tajnik društva SATENA

Overovatelj zapisa:

Prof.dr. Saša Novak

Prof.dr. Iztok Tiselj

Priloge:

- Priloga 1: Lista prisotnih
- Priloga 2: Poročilo predsednika dr. Andreja Kitanovskega
- Priloga 3: Poročilo o aktivnostih Znanost na cesti
- Priloga 4: Finančno poročilo je bilo predstavljeno s strani dr. Andreja Kitanovskega
- Priloga 5: Predstavitev in recenzije kandidat in kandidatov za nove člane SATENA
- Priloga 6: Problematika plač mladih raziskovalcev - dr. Matjaž Gams
- Priloga 7: Problematika delovnih dovoljenj tujcev na upravnih enotah – dr. Andrej Kitanovski