



## Zapisnik skupščine združenja SATENA za leto 2024

**Kraj in čas srečanja:** Velika predavalnica na Institutu "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, Ljubljana, dne 9. 5. 2024 s pričetkom ob 17.30.

Skupščine se je udeležilo 15 članov društva (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 zapisnika in volilne komisije
4. Poročilo o delu SATENE v letu 2023
5. Finančno poročilo za leto 2023
6. Poročilo Nadzornega odbora
7. Načrt dela za leto 2024
8. Razprava o poročilih in sprejem poročil
9. Določitev članarine za leto 2025
10. Obravnava problematike neplačevanja članarine
11. Poročila volilne komisije in interne volitve članov IO ter predsedstva združenja SATENA
12. Poročila volilne komisije in volitve novih članov/-ic združenja SATENA
13. Razno

### **Ad. 1**

Skupščino je otvoril in uvodoma pozdravil predsednik SATENA doc. dr. Matic Može (naprej dr. Može). Predstavil je predlagani dnevni red, na katerega ni bilo pripomb. Za predlagan dnevni red je glasovalo 13 članov, 2 člana sta bila vzdržana.

### **Sklep 1: Sprejme se predlagani dnevni red skupščine.**

### **Ad. 2**

Predsednik SATENE dr. Može je ugotovil, da na skupščini ni navzoča polovica vseh 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. 113). V primeru nesklepčnosti se zasedanje skupščine odloži za 30 minut (13. člen statuta). 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 18.00 uri.

### **Ad. 3**

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

predsedujoči:                   izr. prof. dr. Matevž Zupančič  
zapisnikar:                    doc. dr. Janja Vidmar  
overovatelja zapisnika:      dr. Majda Pavlin in doc. dr. Slavko Kralj

Predlog za volilno komisijo novih članov in novih organov SATENA:

predsedujoči:                   prof. dr. Iztok Tiselj  
član:                            doc. dr. Slavko Kralj  
član:                            prof. dr. Luka Snoj

Za predlagane kandidate je glasovalo 14 članov, 1 član je bil vzdržan.

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

Vodenje skupščine je prevzel izr. prof. dr. Matevž Zupančič.

Predsedujoči je predstavil pravila glede glasovanja na skupščini. Na predlog predsedujočega se je skupščina s 15 glasovi ZA odločila za javno glasovanje o vseh zadevah.

**Sklep 3: Prisotni na skupščini so potrdili javno glasovanje.**

### **Ad. 4**

Predsednik SATENE predstavi poročilo o delu združenja SATENA v letu 2023.

- SATENA je spremenila naslov, ki si ga deli z Inženirsko akademijo Slovenije na Rimski cesti 1 v Ljubljani.
- Društvo se je aktivno promoviralo na različnih dogodkih, med drugim tudi na Akademiji strojništva, ki se vsako jesen odvija v Cankarjevem domu.
- V sodelovanju z Mlado akademijo je SATENA v okviru Meseca znanosti organizirala dogodek okrogla miza »Koraki po doktoratu«.
- Društvo je oblikovalo vsebinski predlog za aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru "Doma slovenskega inženirstva".
- SATENA je izoblikovala novo Misijo in Vizijo društva, ki sta objavljeni na spletni strani društva SATENA

### **Ad. 5**

Predsednik SATENE predstavi finančno poročilo za leto 2023. SATENA je imela v letu 2023 1.980,00 € prihodkov in 1.646,57 € odhodkov ter je ustvarila dobiček 363,43 €.

Fiskalno leto zaključujemo s pozitivnim poslovnim izidom.

#### **Ad. 6**

Predsednik SATENE predstavi poročilo nadzornega odbora za leto 2023.

Nadzorni odbor v sestavi prof. dr. Leon Cizelj, prof. dr. Brane Širok in prof. dr. Mojca Škerget je potrdil prikazan finančni izkaz, pri čemer so vsi prihodki bili sestavljeni iz naslova nepridobitnih dejavnosti. Nadzorni odbor ugotavlja, da je bilo poslovanje društva SATENA v letu 2023, v skladu z obstoječo zakonodajo, uspešno.

#### **Ad. 7**

Podpredsednica doc. dr. Janja Vidmar predstavi načrt dela SATENA za leto 2024.

Društvo SATENA bo v letu 2024 nadaljevalo in nadgradilo aktivnosti, ki jih je novo vodstvo načrtovalo v zadnjih dveh letih delovanja, pri čemer dr. Vidmar izpostavlja naslednja področja:

- Krepitev akademskih povezav (tudi s pomočjo Doma slovenskega inženirstva);
- Povečanje povezav z gospodarstvom;
- Vzpostavitev stalne aktivnosti združenja SATENA (izvedba delavnice kariernega razvoja raziskovalcev, izvedba izbora najboljšega mladega znanstvenika oziroma znanstvenice s področja STEM, ki se izkazujejo z izjemnimi dosežki na področju znanosti in inovacij);
- Nadaljevanje povezovanja in sodelovanja z drugimi slovenskimi organizacijami in pobudami, ki pokrivajo podobna področja delovanja (Mlada akademija, Inženirska akademija Slovenije, Iniciativa »Inženirke in inženirji bomo« ter »Inženirka leta«);
- Promocija raziskovalnih dosežkov (tudi v sodelovanju z Znanostjo na cesti);
- Povečanje števila (novih) aktivnih članov.

#### **Ad. 8**

**Prof. dr. Peter Glavič** pri 4. točki dnevnega reda (Poročilo o delu SATENE v letu 2023) predlaga, da se namesto izraza »Misija« uporabi slovenski izraz »Poslanstvo«. **Dr. Može** poda predlog, da se izraz ustrezno spremeni v dokumentih in na spletni strani društva SATENA.

Na predstavljenih poročilih in načrtih ni bilo nadaljnjih pripomb. Za njihovo sprejetje je glasovalo 13 članov, 2 člana sta bila vzdržana.

**Sklep 4: Skupščina potrdi vsa predložena poročila in načrte.**

#### **Ad. 9**

Predsednik SATENA predstavi problematiko inflacije in naraščajočih stroškov poslovanja ter računovodstva. Več kot polovica članov, ki plačujejo članarino, je delovno aktivnih. Strošek pobiranja članarine znaša cca. 5 € za fizično osebo, kar naredi pobiranje članarine v višini 10 € s strani upokojenih članov nesmiselno. IO je na seji 27. 3. 2024 izoblikoval predlog:

*»IO Satene na skupščini predlaga dvig članarine na 50 € za delovno aktivne članice in člane ter ukinitve članarine za upokojene članice in člane.«*

**Prof. dr. Luka Snoj** zanima, kaj vse je vključeno v znesek 5 € članarine. **Dr. Može** pojasni, da ta znesek zajema kreiranje virmanov za pošiljanje po elektronski pošti oziroma tisk virmanov za pošiljanje po klasični pošti, pri čemer so se stroški računovodskega servisa v letu 2024 podvojili v primerjavi z lanskim letom. **Dr. Može** in **prof. dr. Snoj** podata predlog, da preveri možnost izbire cenejšega računovodskega servisa.

Skupščina s 15 glasovi ZA sprejme naslednji sklep:

**Sklep 5:** Članarina v društvu SATENA za leto 2025 znaša 50,00 € za delovno aktivne člane in 0,00 € za upokojene člane.

#### **Ad. 10**

Podpredsednica SATENA predstavi problematiko neplačevanja članarine in navede statistiko. Leta 2022 članarin prejšnje vodstvo ni pobralo. Leta 2023 je bila posodobljena baza članov društva SATENA, 6 članov je izrazilo željo po prostovoljnem izstopu. Kontaktiranih je bilo 129 članov, 16 članov ima neveljavne kontaktne podatke. 60 članov je plačalo članarino (53% vseh članov, ki smo jih lahko kontaktirali). V letu 2024 smo 113 članom poslali položnice za plačilo članarine.

V skladu s 13. členom statuta je plačevanje članarine dolžnost članov. V skladu s 14. členom statuta članstvo v društvu (med drugim) preneha s prostovoljnim izstopom oz. zaradi neplačevanja članarine.

IO je na seji 27. 3. 2024 izoblikoval predlog:

*»IO na skupščini predlaga, da se vse člane, ki dve leti niso plačali članarine, in tiste, ki prostovoljno izrazijo željo po izstopu, izključi iz SATENE.«*

**Prof. dr. Glavič** predlaga, da pred dokončno izključitvijo članov počakamo na letošnje plačilo članarin ter člane na njihovo dolžnost plačevanja članarin še zadnjič opozorimo bodisi preko elektronske ali fizične pošte, izbris pa izvedemo na skupščini v naslednjem letu. **Prof. dr. Snoj** podpira predlog prof. dr. Glaviča.

**Prof. dr. Boris Udovič** predlaga, da se pridobi dodatne vire financiranja za delovanje društva SATENA. **Dr. Može** se strinja, da se pridobi alternativne vire financiranja (npr. s strani ARIS-a in/ali ustreznega ministrstva) kot dopolnitev ali nadomestilo pobiranja članarin.

Skupščina s 14 glasovi ZA in 1 vzdržanim glasom sprejme naslednji sklep:

**Sklep 6:** Iz društva SATENA se izključi člane, ki dve leti zapored ne plačajo članarine. Plačevanje za zadnji dve leti se preverja na osnovi stanja 1. januarja v tretjem letu. Pred končno izključitvijo člane še enkrat pozovemo k plačilu članarine.

## Ad. 11

Predsedujoči skupščini je predlagal tajne volitve organov društva SATENA v obliki zapisa imena izbranega kandidata na list papirja. Z 3 glasovi ZA, 9 glasovi PROTI in 3 vzdržanimi glasovi se sprejme naslednji sklep:

**Sklep 7:** Prisotni na skupščini so potrdili javno glasovanje pri volitvah organov in članov.

Predsednik SATENA predstavi določila 21. člena statuta SATENA, ki navaja:

*„Predsedstvo sestavljata predsednik in dva podpredsednika. Člani predsedstva se izmenjujejo na mestih predsednika v dvoletnih mandatih. Podpredsednik društva sta novo izvoljeni kandidat in predsednik, ki mu je minil dvoletni mandat predsednika. Predsednik društva postane po volilni skupščini podpredsednik v tretjem letu mandata.“*

Skupščini je podan naslednji predlog:

*„V skladu z 21. členom statuta postane trenutni predsednik SATENE doc. dr. Matic Može podpredsednik društva, trenutna podpredsednica doc. dr. Janja Vidmar pa postane predsednica društva. Trenutni podpredsednici doc. dr. Kristini Žagar Soderžnik preneha mandat.“*

Predsedujoči skupščini je pozval volilno komisijo za preštetje glasov in poročanje o rezultatu glasovanja. Z 12 glasovi ZA in 3 vzdržanimi glasovi skupščina sprejme naslednji sklep:

**Sklep 8:** Nova predsednica SATENE postane doc. dr. Janja Vidmar, novi podpredsednik SATENE postane doc. dr. Matic Može in doc. dr. Kristini Žagar Soderžnik preneha mandat podpredsednice.

Predsednik skupščine navzoče obvesti, da sta v vodstvu društva SATENA odprti dve mesti, in sicer mesto podpredsednika/podpredsednice in mesto tajnika/tajnice. Za mesto podpredsednice je prispela ena kandidatura s strani dr. Majde Pavlin (**Priloga 2**). Za mesto tajnika/tajnice kandidatur ni bilo. Predsednik skupščine pozove dr. Majdo Pavlin h kratki predstavitvi svoje kandidature.

Dr. Majda Pavlin se bo v skladu s programom, ki ga je predstavila dr. Janja Vidmar, zavzemala za okrepitev sodelovanja med raziskovalnimi inštitucijami in industrijo, sodelovanja z drugimi organizacijami in pobudami, ki pokrivajo podobna področja delovanja, ter spodbujala preostale člane k večji aktivnosti v društvu.

Predsednik skupščine navzoče pozove k morebitni kandidaturi. Kandidatov za eno ali drugo pozicijo med navzočimi ni.

Predlog: za novo podpredsednico SATENA se izvoli dr. Majda Pavlin. S 14 glasovi ZA in 1 vzdržanim glasom se sprejme naslednji sklep:

**Sklep 9:** Nova podpredsednica združenja SATENA je dr. Majda Pavlin.

Ob ponovnem pozivu predsedujočega se nihče od prisotnih ni javil za kandidaturo tajnika.

Predsednik skupščine navzoče obvesti, da se je z imenovanjem dr. Majde Pavlin na mesto podpredsednice odprlo prosto mesto v Izvršilnem odboru društva. Navzoče se pozove h kandidaturi. Kandidatov za člana v Izvršilnem odboru društva med navzočimi ni. Na podlagi tega se sprejme naslednji sklep:

**Sklep 10:** Zaradi odsotnosti kandidatur mesto v Izvršilnem odboru (IO) društva SATENA ostane nezapolnjeno.

#### **Ad. 12**

Predsednik skupščine navzoče obvesti, da je bil prejet en predlog za novega člana SATENA (**Priloga 3**). Predsedujoči skupščini je pozval poročevalko, da predstavi kandidata za novega člana SATENA.

Dr. Majda Pavlin predstavi kandidata dr. Simona Gluharja, njegovo delo in kvalifikacije.

Na podlagi rezultatov javnega glasovanja s 14 glasovi ZA in 1 vzdržanim glasom skupščina sprejme naslednji sklep:

**Sklep 11** Dr. Simon Gluhar je izvoljen v članstvo društva SATENA.

#### **Ad. 13**

Točka »Razno«

**Prof. dr. Glavič** predlaga, da se še naprej posodablja spletno stran društva SATENA z novicami o aktivnostih društva, vključno z novico o izvedbi skupščine.

**Prof. dr. Udovič** opozori na cenzuro njegovih člankov o aktualni okoljski in energetski problematiki v Sloveniji, ki jih je pripravil za objavo v nacionalnem dnevnem časopisu. **Izr. prof. dr. Matevž Zupančič** poudari, da je moč društva SATENA, da objavi takšna mnenja/pozive/članke, ki tako postanejo bolj vidni in prepoznavni v širši družbi. Potrebno se je angažirati, da se tovrstne članke promovira na spletnih straneh društva SATENA.

Skupščina se je zaključila ob **18:45 uri**.

V Ljubljani, 9. 5. 2024

Zapisala:

dr. Janja Vidmar

Overovatelja zapisnika:

Dr. Majda Pavlin

Doc. dr. Slavko Kralj

Priloge:

Priloga 1: Lista prisotnih

Priloga 2: Gradivo novih članic in članov organov društva SATENA

Priloga 3: Gradivo novih članov in članic društva SATENA