

Slovensko društvo za elektronske komunikacije

Stegne 7, Ljubljana

(v nadaljevanju: Društvo SIKOM)

Datum: 21. 11. 2019

ZAPISNIK

1. redne seje Nadzornega odbora Društva SIKOM,

ki je bila dne 20. 11. 2019, s pričetkom ob 15.00 uri.

PRISOTNI ČLANI ODBORA:

Dušan Caf, Mihael Krišelj, Zoran Vehovar

Seja nadzornega odbora je bila sklicana na poziv tajnika Društva SIKOM Iva Kranjčevića z dne 13.11.2019. Potekala je po naslednjem

DNEVNEM REDU:

1. Seznanitev s pristojnostmi in delom Nadzornega odbora Društva SIKOM
2. Izvolitev predsednika Nadzornega odbora Društva SIKOM
3. Dogovor o delu Nadzornega odbora Društva SIKOM v mandatnem obdobju 2019–2023
4. Razno

1. Seznanitev s pristojnostmi in delom Nadzornega odbora Društva SIKOM

Člani nadzornega odbora so se seznanili s Statutom Društva SIKOM in nalogami nadzornega odbora.

Nadzorni odbor nadzira delo Izvršnega odbora Društva SIKOM in spremlja materialno-finančno poslovanje društva. Za svoje delo odgovarja občnemu zboru in mu mora enkrat letno za preteklo leto pisno poročati o svojem delu in ugotovitvah. Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.

Seje nadzornega odbora vodi predsednik. Nadzorni odbor veljavno sprejema sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.

Nadzorni odbor se je kratko seznanil še z aktivnostmi Društva SIKOM v minulem mandatnem obdobju in z delom nadzornega odbora v tem obdobju.

2. Izvolitev predsednika Nadzornega odbora Društva SIKOM

Na podlagi sklepa 2. redne seje Občnega zbora Društva SIKOM z dne 6. 11. 2019 so bili v Nadzorni odbor Društva SIKOM imenovani naslednji člani:

1. Dušan Caf,
2. Mihael Krišelj,
3. Zoran Vehovar.

Na seji so bili prisotni vsi trije člani nadzornega odbora.

Na podlagi 31. člena Statuta Društva SIKOM predsednika izvoli nadzorni odbor izmed svojih članov. Kandidata lahko predlaga vsak član nadzornega odbora.

Po krajši razpravi je bil za predsednika nadzornega odbora predlagan Dušan Caf, zato je Nadzorni odbor Društva SIKOM sprejel naslednji sklep:

SKLEP št. 1:

Za predsednika Nadzornega odbora Društva SIKOM se izvoli Dušan Caf.

GLASOVANJE: PRISOTNIH: 3
 ZA: 3
 PROTI: 0
 VZDRŽANIH: 0

Sklep je bil sprejet.

3. Dogovor o delu Nadzornega odbora Društva SIKOM v mandatnem obdobju 2019 -2023

Po krajši razpravi je Nadzorni odbor Društva SIKOM sprejel naslednja sklepa:

SKLEP št. 2:

Nadzorni odbor Društva SIKOM se bo na rednih sejah sestajal najmanj dvakrat letno in pregledal delo izvršnega odbora ter materialno-finančno poslovanje društva.

GLASOVANJE: PRISOTNIH: 3
 ZA: 3
 PROTI: 0
 VZDRŽANIH: 0

Sklep je bil sprejet.

SKLEP št. 3:

Nadzorni odbor zaprosi Izvršni odbor Društva SIKOM, da ga seznaní s programom dela in finančnim načrtom za leto 2020, s postopkom sprememb Statuta Društva SIKOM in da mu posreduje čistopis Statuta, ko bodo spremembe potrjene s strani pristojnega organa.

GLASOVANJE: PRISOTNIH: 3
 ZA: 3
 PROTI: 0
 VZDRŽANIH: 0

Sklep je bil sprejet.

4. Razno

/

Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.

Predsednik odbora:
Dušan Caf

Član odbora:
Mihael Krišelj

Član odbora:
Zoran Vehovar