



Zapisnik 7. seje IO SIKOM

Datum: 7. 05. 2021

Zaradi razglašene epidemije ter omejitve oziroma prepovedi zbiranja, je predsednica sklicala 7. sejo Izvršilnega odbora društva v obliki videokonference, ki je bila izvedena v sredo, 05.05. 2021 ob 18h.

1. Prisotnost

Vsi člani Izvršilnega odbora so se udeležili odločanja o točkah dnevnega reda.

Na seji smo obravnavali naslednji dnevni red:

1. Izvedba 36. delavnice VITEL
2. Priporočila Nadzornega odbora
3. Pogodba med IEEE Com Soc, EZS in SIKOM ter pogodba med EZS in SIKOM
4. Priznanja za zaslužne in častne člane Elektrotehniške zveze Slovenije
5. Razno

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet

Ad. 1

Izvedba 36. delavnice VITEL

Obravnavali smo potek organizacijskih in programskih priprav na 36. delavnico Vitel. Ta trenutek je najbolj kritična neodzivnost posameznih predavateljev, ki še niso oddali svojega prispevka. Zato smo se dogovorili kdo bo kontaktiral posameznega »neodzivnega« predavatelja in ga opomnil na oddajo prispevka.

Testiranje poteka predavanj je dogovorjeno s posameznimi predavatelji. Testni termini so:

Petek, 7.5.2021 od 10h do 11h in od 17h do 18h

Ponedeljek, 10.5.2021 od 10h do 11h in od 17h do 18h

Sklep:

Tomi Mlinar pripravi predlog moderatorjev za nemoten potek delavnice. Moderatorji bomo delali v parih.

Ad.2 Priporočila Nadzornega odbora društva

Na rednem letnem občnem zboru je Nadzorni odbor društva dal naslednja priporočila:

- da v prihodnje pripravlja poročila o finančnem poslovanju v zvezi z izvedbo večjih projektov, kot je delavnica Vitel, in podrobnejša pojasnila k izkazom poslovnega izida;
- da čim prej zagotovi skladnost poslovanja društva z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in evropsko splošno uredbo o varstvu podatkov. Pripravi naj ustrezne akte društva, uredi register zbirk osebnih podatkov, določi odgovorne osebe in zagotovi, da člani Izvršilnega odbora in drugi člani društva, ki sodelujejo pri aktivnostih društva, kot je organiziranje delavnice Vitel, osebnih podatkov ne bodo imeli na svojih zasebnih računalnikih;
- da uredi politiko zasebnosti spletišča in jo uskladi z zakonodajo;

Izvršilni odbor naj NO omogoči vpogled v finančno poslovanje društva in pripadajočo dokumentacijo. Za letno poročilo naj pripravi podrobnejši pregled prihodkov po vrstah prihodkov in ločeno za članarino ter odhodkov po vrstah stroškov, kot so na primer stroški storitev, stroški intelektualnih storitev, stroški po podjemnih in avtorskih pogodbah, potni stroški, stroški materiala, stroški računovodskih in knjigovodskih storitev itd.

Priporočila NO se nanašajo na tri segmente:

- a) Priprava poročila o finančnem poslovanju v zvezi z izvedbo večjih projektov
- b) Vpogled v finančno poslovanje društva in podrobnejša pojasnila k izkazom poslovnega izida
- c) Skladnost poslovanja društva z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov

Ad a) Vitel je za sedaj edini večji projekt oz. dogodek, ki ga organizira društvo. Poročila o finančnem poslovanju v zvezi z izvedbo Vitela so se že do sedaj pripravljala v skladu z zahtevami NO.

Sklep: V bodoče bo ta poročila dobival tudi NO. Zadolžen: blagajnik društva

Ad b) Vpogled v finančno poslovanje društva in podrobnejša pojasnila k izkazom poslovnega izida se lahko zagotovi po oddaji poročila o poslovanju društva na AJPES. To pa je po 31.3. v tekočem letu za preteklo leto.

Sklep: V naslednjem obdobju bomo sklicevali redni letni občni zbor društva v mesecu aprilu. Zadolžena: predsednica društva.

Ad c)

Sklep: Predsednica društva in članica IO Katja Mohar Bastar sprožita vse potrebne aktivnosti za zagotovitev skladnosti poslovanja društva z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

IO predlaga NO, da se tudi med letom sproti obrača na blagajnika društva, če ima kakršnakoli vprašanja glede finančnega poslovanja društva.

Ad.3 Pogodba med IEEE Com Soc, EZS in SIKOM ter pogodba med EZS in SIKOM Uvedba nagrade društva SIKOM

- a) Pogodba med IEEE ComSoc, EZS in SIKOM

V razpravi smo ugotovili naslednja dejstva:

V obdobju 2012-2015 je bila podpisana pogodba med IEEE ComSoc in EZS-SIKOM. Podpisnik za EZS je bil naš član prof. Marko Jagodič.

Za obdobje 2018-2022 je podpisana pogodba med IEEE ComSoc in EZS. Podpisnik je naš član prof. Marko Jagodič. SIKOM je eno od društev, ki je včlanjeno v EZS kot krovno združenje društev. Torej ta pogodba zajema tudi SIKOM in njegove člane.

Izpostavilo se je vprašanje kako bodo člani SIKOM konkretno uveljavljali prednosti, ki jih prinaša pogodba med IEEE ComSoc in EZS

Sklep:

Na EZS se dodatno preveri ali tudi po njihovem mnenju pogodba med IEEE ComSoc in EZS zajema tudi SIKOM in njegove člane.

Na EZS se pridobi informacija kako naši člani konkretno uveljavljajo prednosti, ki jih prinaša pogodba med IEEE Com Soc in EZS.

b) Pogodba med EZS in SIKOM

Po daljši razpravi smo ugotovili, da je pogodba med EZS in društvom SIKOM nepotrebna, saj je SIKOM član EZS in so vsa razmerja med EZS kot zvezo društev in posameznim društvom urejena v Statutu EZS.

Sklep: Pogodba med EZS in društvom SIKOM je nepotrebna. Aktivnosti v zvezi s podpisom pogobe se ustavijo.

Ad.4 Priznanja za zaslužne in častne člane EZS

EZS nas je pozvala, da najkasneje do 10.5.2021 pošljemo predloge za častne in zaslužne člane EZS.

Nikolaj Simič je predlagal, da za častnega člana EZS predlagamo Slovensko društvo za elektronske komunikacije, kar je tudi v skladu s statutom EZS

Sklep:

IO srejava predlog, da se za častnega člana EZS predlaga Slovensko društvo za elektronske komunikacije. Utemeljitev predloga pripravi Nikolaj Simič

Ad.5 Razno

Pod točko razno je bila splošna razprava in ni bil sprejet noben sklep.

Seja je bila zaključena ob 19.30

Zapisal: Ivica Kranjčević