



## Zapisnik

### 12. rednega občnega zbora Slovenskega društva za elektronske komunikacije (SIKOM)

ki je bil v torek, 25. 10. 2022 ob 18h prostorih Fakultete za elektrotehniko, Tržaška 25. Ljubljana

Predsednica društva, Vesna Prodnik, je pozdravila vse navzoče člane društva in se zahvalila za udeležbo.

Občni zbor smo začeli z vabljenim predavanjem. Predavanje z naslovom Slovenski satelit NEMO-HD je izvedel dr. Hubert Fröhlich, vodja oddelka za telekomunikacije v Centru odličnosti Vesolje (Space.si).

### Dnevni red občnega zbora

1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
2. Poročilo o delu društva v letih 2021 in 2022
3. Poročilo o finančnem poslovanju društva za leto 2021
4. Poročilo nadzornega odbora za obdobje 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
5. Poročilo disciplinske komisije
6. Program dela društva za leto 2023
7. Finančni načrt za leto 2023
8. Razno

### Ad 1. Ugotavljanje sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika

Ob preštevanju prisotnih in s tem povezane sklepčnosti zbora je bilo ob 18:12 ugotovljeno, da ni prisotnih več kot 50 % članov. Prisotnih je bilo 18 članov. V skladu s statutom društva je bilo treba počakati 30 minut. Po tem času je za sklepčnost zbora dovolj prisotnost 10 članov.

Ob 18:45, po 30-minutnem premoru, je na seji občnega zbora bilo prisotnih 18 članov, kar je po statutu zadostovalo za sklepčnost.

Na predlog predsednice društva je bilo soglasno izvoljeno delovno predsedstvo v sestavi: Nikolaj Simič (predsednik), Ana Robnik (članica) in Tomi Mlinar (član). Vodenje občnega zbora je prevzelo delovno predsedstvo.

Na predlog predsednika delovnega predsedstva so bili soglasno izvoljeni: za zapisnikarja Blaž Peternel, za overovatelja zapisnika pa Janez Keršmanc in Jože Unk.

Občni zbor je soglasno sprejel predlagani dnevni red.

### Ad 2. Poročilo o delu društva v I. 2021/2022

Predsednica društva je predstavila poročilo o delu društva SIKOM za leti 2021 in 2022. Predstavila je najpomembnejše opravljene naloge društva. Poročilo o delu društva SIKOM za leti 2021 in 2022 je objavljeno na spletni strani društva: <https://www.drustvo-sikom.si/za-clane/>. Geslo za dostop do dokumentov so člani prejeli v vabilu na 12. občni zbor.

Razprava:

- društvo sprejema predloge za naprej

- člani podpirajo idejo o 2-kratnem letnem srečanju

**Sklep 1:** Udeleženci Občnega zbora so soglasno sprejeli in potrdili poročilo o delu društva SIKOM za leti 2021 in 2022.

### **Ad 3. Poročilo o finančnem poslovanju društva za leto 2021**

Poročilo o finančnem poslovanju društva SIKOM za leto 2021 je predstavil blagajnik društva Tomi Mlinar. Društvo je imelo prihodke in odhodke, ki so razvidni iz samega poročila. Poročilo o finančnem poslovanju društva SIKOM za l.2021 je objavljeno na spletni strani društva: <https://www.drustvo-sikom.si/za-clane/>. Geslo za dostop do dokumentov so člani prejeli v vabilu na 12. občni zbor.

Razprava:

- plačilo članarine je predvsem izkaz pripadnosti društvu, je ustrezno finančno ovrednotena in na tem področju ni sprememb

**Sklep 2:** Udeleženci občnega zbora so soglasno sprejeli in potrdili poročilo o finančnem poslovanju društva SIKOM za leto 2021.

### **Ad 4. Poročilo nadzornega odbora društva**

Poročilo je podal predsednik nadzornega odbora, dr. Dušan Caf. Izpostavil je priporočila Nadzornega odbora za Izvršilni odbor društva, ki se nanašajo na finančno poslovanje in poročanje o finančnem poslovanju društva ter na uskladitev poslovanja društva z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Poročilo nadzornega odbora je objavljeno na spletni strani društva: <https://www.drustvo-sikom.si/za-clane/>. Geslo za dostop do dokumentov so člani prejeli v vabilu na 12. občni zbor.

**Sklep 3:** Udeleženci občnega zbora so soglasno sprejeli in potrdili poročilo Nadzornega odbora društva SIKOM za obdobje 1.1.2021 do 31.12.2021.

**Sklep 4:** Občni zbor nalaga izvršilnemu odboru, da na prvi naslednji seji obravnava priporočila nadzornega odbora in sprejme vse potrebne sklepe ter sproži vse potrebne aktivnosti za njihovo maksimalno možno uresničenje.

### **Ad 5. Poročilo Disciplinske komisije za l. 2021**

Poročilo je podal predsednik komisije Janez Keršmanc. Poročilo Disciplinske komisije je objavljeno na spletni strani društva: <https://www.drustvo-sikom.si/za-clane/>. Geslo za dostop do dokumentov člani prejeli v vabilu na 12. občni zbor.

**Sklep 5:** Udeleženci občnega zbora so soglasno sprejeli in potrdili poročilo disciplinske komisije društva SIKOM za leta 2021.

### **Ad 6. Program dela društva za l.2023**

Program dela društva za l. 2023 je predstavila predsednica društva Vesna Prodnik. Program dela društva za l.2023 je objavljen na spletni strani društva: <https://www.drustvo-sikom.si/za-clane/>. Geslo za dostop do dokumentov so člani prejeli v vabilu na 12. občni zbor.

Razprava:

- izbira se ustrezna lokacija za VITEL2023, ki bo potekal v hibridni obliki

**Sklep 6:** Pri Elektrotehniški zvezi Slovenije se preveri, če je bila podaljšana pogodba o sodelovanju med EZS (SIKOM) in IEEE ComSoc, ki se je iztekla oktobra 2022. Če pogodba ni podaljšana, se EZS pozove, da pogodbo podaljša za naslednje obdobje.

**Sklep 7:** Udeleženci Občnega zbora so soglasno sprejeli in potrdili program dela društva SIKOM za l. 2023.

### **Ad 7. Finančni načrt društva za l.2023**

Predlog finančnega načrta društva za l. 2023 je predstavil blagajnik društva Tomi Mlinar. Finančni načrt društva za l. 2023 je objavljen na spletni strani društva: <https://www.drustvo-sikom.si/za-clane/>. Geslo za dostop do dokumentov so člani prejeli v vabilu na 12. občni zbor.

**Sklep 8:** Udeleženci občnega zbora so soglasno sprejeli in potrdili finančni načrt društva SIKOM za leto 2023.

### **Ad 8. Razno**

- Nikolaj Simič je obvestil prisotne, da so osnovna sredstva društva, ki jih je imel v posesti bila predana predsednici, Vesni Prodnik. Poudaril se je pomen dostopnosti društva preko mobilne številke in se pozove člane, ali je kdo pripravljen prevzeti odgovornost sprejemanja klicev v imenu društva.
- Občnemu zboru se predstavi nov član društva, Sebastjan Brajer, ki ga je članstvo soglasno sprejelo v društvo. Izrekla se je dobrodošlica vsem novim članom društva, tudi tistim, ki so bili sprejeti na zadnji seji izvršilnega odbora.

Občni zbor se je zaključil ob 19:53 uri, čemur je sledila simbolična pogostitev.

Ljubljana, 9. 11. 2022

Zapisnikar:

Blaž Peternel

Predsednik delovnega predsedstva:

Nikolaj Simič

Overovateljja zapisnika:

Janez Keršmanc

Jože Unk