



Zapisnik

13. volilnega občnega zbora Slovenskega društva za elektronske komunikacije (SIKOM),

ki je potekal v sredo, 25. oktobra ob 18 uri na Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška ulica 25, Ljubljana.

1. Dnevni red občnega zbora

1. Volitev delovnega predsedstva in ugotavljanje sklepčnosti Občnega zbora
2. Volitev zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika in tričlanske volilne komisije
3. Poročilo o delu za obdobje 2019-2023 (poročila predsednica SIKOM Vesna Prodrik)
4. Finančno poročilo za obdobje 2019-2022 in sprejem zaključnega računa s strani občnega zbora (poročila blagajnik društva Tomi Mlinar)
5. Poročilo nadzornega odbora za preteklo obdobje (poročila predsednik NO dr. Dušan Caf)
6. Poročilo Disciplinske komisije za preteklo obdobje (poročila predsednik DK Janez Keršmanc)
7. Razrešnica organom društva (Predsednici, Izvršilnemu odboru, Nadzornemu odboru in Disciplinski komisiji)
8. Volitve predstavnikov in organov društva SIKOM:
 - volitve predsednika društva
 - volitve članov izvršilnega odbora
 - volitve članov nadzornega odbora
 - volitve članov disciplinske komisije
9. Sprejem programa dela društva za leto 2024
10. Razno

1.1. Ad1. Volitev delovnega predsedstva in ugotavljanje sklepčnosti Občnega zbora

Ob preštevanju prisotnih in s tem povezane sklepčnosti zbora je bilo ob 18.15 ugotovljeno, da ni prisotnih več kot 50 % članov. Prisotnih je bilo 22 članov. V skladu s 24. členom Statuta društva je bilo potrebno počakati 30 minut, po tem času pa je za sklepčnost zbora dovolj prisotnost 10 članov.

V 30 minutah, kolikor je potrebno počakati na sklepčnost, so prisotni člani lahko prisluhnili predavanju Uporabniku prilagojena komunikacija dr. Andreja Koširja.

Seja se je pričela 18.50, ko je bilo na občnem zboru prisotnih 22 članov.

Na predlog Izvršilnega odbora je bilo soglasno izvoljeno delovno predsedstvo v sestavi: Nikolaj Simič (predsednik), Ana Robnik (članica) in Tomi Mlinar (član).

Občni zbor je soglasno sprejel dnevni red.

1.2. Ad2. Volitev zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in tričlanske volilne komisije

Na predlog predsednika delovnega predsedstva so bili soglasno izvoljeni: za zapisnikarico Katja Mohar Bastar, za overovatelja zapisnika Janez Keršmanc in Gorazd Kandus.

Na predlog predsednika delovnega predsedstva je bila soglasno izvoljena tričlanska volilna komisija v sestavi: Andrej Košir, Kristjan Melinc in Damir Cibic.

1.3. Ad3. Poročilo o delu za obdobje 2019-2023

Predsednica društva Vesna Prodnik je predstavila poročilo o delu društva SIKOM v času od 2019-2023. Predstavila je najpomembnejše opravljene naloge društva. Poročilo o delu SIKOM za obdobje 2019-2023 je objavljeno na spletni strani društva: <https://www.drustvo-sikom.si/za-clane/>. Geslo za dostop do dokumentov so člani prejeli v vabilu na 13. volilni občni zbor.

Splošna ugotovitev je bila, da so bili v mandatnem obdobju doseženi ključni cilji, na podlagi poročil nadzornega odbora so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti, ki jih je še potrebno uredit (npr. soglasje GDPR)

Vprašanj ni bilo.

Sklep 1: Udeleženci Občnega zbora so soglasno sprejeli in potrdili poročilo o delu društva SIKOM za obdobje 2019-2023.

1.4. Ad4. Finančno poročilo za obdobje 2019-2022 in sprejem zaključnega računa s strani občnega zbora

Finančno poročilo za obdobje 2019-2022 je predstavil blagajnik društva Tomi Mlinar. Društvo je imelo prihodke in odhodke, ki so razvidni iz samega poročila, ki je objavljeno na spletni strani društva: <https://www.drustvo-sikom.si/za-clane/>. Geslo za dostop do dokumentov so člani prejeli v vabilu na 13. volilni občni zbor.

Razprava:

- Blagajnik društva je izpostavil, da društvo išče ideje, kako bi najbolj koristno uporabili sredstva društvenega sklada.
- Članarine plačuje približno polovica članov, kako izboljšati plačilno disciplino.

Drugih vprašanj ni bilo.

Sklep 2: udeleženci občnega zbora so po obravnavi poročila Nadzornega odbora soglasno sprejeli in potrdili poročilo o finančnem poslovanju za obdobje 2019-2022 in sprejeli zaključni račun društva SIKOM.

1.5. Ad5. Poročilo nadzornega odbora za preteklo obdobje

Poročilo je preko spletne povezave podal predsednik nadzornega odbora dr. Dušan Caf. Podal je priporočila izvršilnemu odboru društva, ki se nanašajo na uskladitev poslovanja društva z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter opomnil na nerazvidnost statusa društva nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu, iz javno dostopnih baz. Sicer društvo posluje pozitivno in skladno s predpisi.

Poročilo nadzornega odbora je dostopno na spletni povezavi: <https://www.drustvo-sikom.si/za-clane/>. Geslo za dostop do dokumentov so člani prejeli v vabilu na 13. volilni občni zbor.

Sklep 3: Udeleženci občnega zbora so soglasno sprejeli in potrdili poročilo Nadzornega odbora društva SIKOM za preteklo obdobje.

1.6. Ad6. Poročilo Disciplinske komisije za preteklo obdobje

Poročilo je predstavil predsednik disciplinske komisije Janez Keršmanc. Poročilo disciplinske komisije je objavljeno na povezavi: <https://www.drustvo-sikom.si/za-clane/>. Geslo za dostop do dokumentov so člani prejeli v vabilu na 13. volilni občni zbor.

Sklep 4: Udeleženci občnega zbora so soglasno sprejeli in potrdili poročilo Disciplinske komisije društva SIKOM za preteklo obdobje.

1.7. Ad7 Razrešnica organom društva (Predsednici, Izvršilnemu odboru, Nadzornemu odboru in Disciplinski komisiji)

Sklep 5: Udeleženci občnega zbora so soglasno razrešili:

- Predsednico društva: Vesno Prodnik
- Izvršilni odbor v sestavi: Vesna Prodnik, Boštjan Batagelj, Ana Robnik, Tomi Mlinar, Katja Mohar Bastar, Nikolaj Simič in Ivo Kranjčević.
- Nadzorni odbor v sestavi: Dušan Caf, Mihael Krišelj in Zoran Vehovar
- Disciplinsko komisijo v sestavi: Janez Keršmanc, Marko Jagodič in Boštjan Tavčar

1.8. Ad8: Volitve predstavnikov in organov društva SIKOM

Volitve predsednika društva:

Edina kandidatka je bila Vesna Prodnik.

Volitve članov izvršilnega odbora: kandidati za člane izvršilnega odbora so bili: Vesna Prodnik, Boštjan Batagelj, Ana Robnik, Katja Mohar Bastar, Tomi Mlinar, Špela Dekleva, Boštjan Tavčar, Iztok Saje in Tomislav Kalan.

Volitve članov nadzornega odbora: kandidati za člane nadzornega odbora so bili: Dušan Caf, Andrej Suvent in Zoran Vehovar.

Volitve članov disciplinske komisije: kandidati za člane disciplinske komisije so bili: Janez Keršmanc, Gorazd Kandus in Miran Dolenc.

Sklep 6:

Občni zbor je za predsednico izvolil: Vesno Prodnik.

Občni zbor je za člane IO izvolil: Vesna Prodnik, Boštjan Batagelj, Ana Robnik, Katja Mohar Bastar, Tomi Mlinar, Špela Dekleva, Boštjan Tavčar.

Občni zbor je za člane NO izvolil: Dušan Caf, Andrej Suvent in Zoran Vehovar.

Občni zbor je za člane DK izvolil: Janez Keršmanc, Gorazd Kandus in Miran Dolenc.

1.9. Ad9: Sprejem programa dela društva za leto 2024

Predsednica društva Vesna Prodnik je predstavila program dela za leto 2024, ki je na voljo na povezavi: <https://www.drustvo-sikom.si/za-clane/>. Geslo za dostop do dokumentov so člani prejeli v vabilu na 13. volilni občni zbor.

Izpostavila je predvsem, da program temelji na dosedanjem programu dela, kjer SIKOM predstavlja osrednjo strokovno točko s področja elektronskih komunikacij v Sloveniji. Osrednji dogodek ostaja delavnica VITEL v fizični izvedbi, ki ga bomo oblikovali s sodelujočimi iz ostalih sektorjev. Potrebna je izdelava akcijskega načrta za dvig prepoznavnosti in širitev članstva, predvsem med mladimi. Za notranjo javnost sta načrtovani dve družnji letno ob strokovnih vsebinah. Urediti bo potrebno financiranje, plačilno disciplino in pregledati možnosti za pridobivanje sponzorskih sredstev.

Sklep 7: Udeleženci občnega zbora so soglasno sprejeli in potrdili Program dela društva za leto 2024.

1.10. Ad10: Razno

Izvršilni odbor se je sestel na prvi izredni seji in izmed svojih članov izvolil podpredsednika, tajnika in blagajnika:

- Podpredsednik: Boštjan Batagelj
- Tajnica: Špela Dekleva
- Blagajnik: Tomi Mlinar

Ljubljana, 25.10.2023

Zapisnikarica:

Katja Mohar Bastar

Overitelj zapisnika:

Gorazd Kandus

Janez Keršmanc