



DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE

DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE
Sedež društva:
Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana
Naslov za obvestila:
Boris Tovornik, Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
TRR: 04173-0000751750, DŠ: 39442438
Tel: (02) 2207160, Fax: (02) 2207272
Email: boris.tovornik@uni-mb.si

ZAPISNIK 15. LETNEGA OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA AVTOMATIKOV SLOVENIJE

Občni zbor Društva avtomatikov Slovenije je bil v petek, 23. 11. 2007 ob 15. uri na vinogradniški kmetiji Zorjan, Tinjska Gora 90, Zgornja Ložnica. Občni zbor je potekal po predlaganem dnevnem redu.

Dnevni red:

1. Izvolitev organov občnega zbora DAS (delovno predsedstvo, zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija)
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 14. občnega zbora DAS
3. Poročilo o delu društva v letu 2006/2007
4. Finančno poročilo za leto 2006/2007
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Plan dela za leto 2008
7. Finančni plan za leto 2008
8. Razno

Ugotovitve in sklepi:

Dnevni red je bil soglasno sprejet, sklepčnost pa po pravilih društva zagotovljena. Prisotnih je bilo 20 članov DAS.

Ad 1.

V delovne organe občnega zbora so bili soglasno izbrani:

- delovno predsedstvo: Karel Jezernik, Stanko Strmčnik, Borut Zupančič
- zapisnikar: Aleš Hace
- overovatelja: Božo Bratina, Janez Pogorelc
- verifikacijska komisija: Darjan Gradišnik, Andrej Rotovnik



DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE

DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE
Sedež društva:
Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana
Naslov za obvestila:
Boris Tovornik, Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
TRR: 04173-0000751750, DŠ: 39442438
Tel: (02) 2207160, Fax: (02) 2207272
Email: boris.tovornik@uni-mb.si

Ad 2.

Sklep 1: Zbor je soglasno potrdil zapisnik 14. rednega občnega zbora.

Ad 3.

Poročilo o delu društva je podal Boris Tovornik. Aktivnosti DAS v preteklem letu so bile:

a. Konferenca AIG

Konferenca AIG je potekala 11. in 12. aprila 2007 v hotelu Habakuk v Mariboru. Na konferenci je sodelovalo 6 vabljenih predavateljev (1 domač in 5 tujih) za plenarne seje, na pobudo sponzorjev je konferenca dobila novo obliko, namesto množice paralelnih sej predavanj je bila uvedena t.i. poster seja, vključena je bila študentska seja, promocija podjetij na razstavi in okrogla miza.

b. Promocija DAS

Najpomembnejša akcija društva je bila organizacija konference AIG'07. Poleg tega pa še soorganizacija konferenc RAAD 2007, ERK 2007 ter sejemske predstavitve (IFAM, MOS Celje – poster na razstavnem mestu OZS). Borut Zupančič je dodal še promocijo društva na konferenci EUROSIM'07, Janez Pogorelc pa promocijo na robotski tekmi za srednje šole.

c. Informiranje članov

Informiranje članov teče prek elektronske pošte in spletnih strani DAS. Pri prevzemu predsedovanja ob koncu prejšnjega leta je spremenjen spletni naslov DAS: <http://www.das.uni-mb.si>. Božo Bratina je izpostavil problem, da veliko starih dokumentov vsebuje stari spletni naslov društva, t.j. <http://www.drustvo-das.si>, ki pa sedaj ni več aktiven, zato bi ga bilo dobro aktivirati tako, da se enostavno vključi preusmeritev na novega.

d. Revija Avtomatika

Sklenjen je bil tudi dogovor o publiciranju prispevkov članov DAS in o DAS v reviji Avtomatika, kar ureja N. Muškinja. G. Selan iz uredništva revije Avtomatika je že konec leta 2006 vodstvu DAS posredoval pobudo, da bi ta revija postala uradno glasilo DAS. Zato je OZ sprejel naslednji sklep:

Sklep 2: Pravila DAS se spremenijo tako, da se spremeni točka I.4, in to tako, da se zadnji stavek dopolni z "in revija Avtomatika".



DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE

DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE
Sedež društva:
Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana
Naslov za obvestila:
Boris Tovornik, Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
TRR: 04173-0000751750, DŠ: 39442438
Tel: (02) 2207160, Fax: (02) 2207272
Email: boris.tovornik@uni-mb.si

e. **IFAC**

V skladu s pozivom sekretariata IFAC so bili v Tehniške komiteje IFAC za obdobje 2008-2011 predlagani naslednji člani društva:

- a) Modelling, Identification and Signal Processing: Rihard Karba
- b) Computer for Control: Matjaž Colnarič
- c) Mechatronic Systems: Karel Jezernik
- d) Advanced Manufacturing Technology: Dragica Noe
- e) Chemical Process Control: Stanko Strmčnik
- f) Social Impact of Automation: Stanko Strmčnik

f. **Pridobitev statusa društva v javnem interesu**

Dne 28.06.2006 je začel veljati nov Zakon o društvih (ZDru-1, Ur.l. RS, št. 61/06), ki med drugim vsebuje določbe o društvih v javnem interesu. Če ima društvo status društva v javnem interesu, ima prednosti pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna, ki so namenjena društvom.

Sklep 3: OZ DAS soglasno podpre pobudo, da v skladu z ZDru-1 DAS pridobi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.

g. **Uvrstitev na seznam upravičencev do donacij iz dohodnine**

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS, št. 117/06) lahko DAS kandidira za uvrstitev na seznam upravičencev do donacij iz dohodnine.

Sklep 4: OZ DAS soglasno podpre pobudo, da se DAS v prihodnje v skladu z 2. členom Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07) uvrsti na seznam upravičencev do donacij iz dohodnine.

Ad 4.

Sašo Blažič je predstavil finančno poročilo za obdobje september-december 2006, Nenad Muškinja, ki je prevzel dolžnosti blagajnika DAS z 18.1.2007, pa je predstavil finančno poročilo za letošnje leto. Sašo Blažič je poročal, da je bilo v letu 2006 prihodkov 1.401.717,92SIT, odhodkov pa 1.932.106,61SIT. Končno stanje na dan 31.12.2006 je bilo 1393814,12SIT. Nenad Muškinja pa je poročal, da je bilo začetno stanje na dan 1.1.2007 5816,29€, do 12.11.2007 pa je bilo prihodkov 25880,81€, odhodkov pa 26057,92€. Končno stanje na dan 12.11.2007 je tako bilo 5638,20€. Izpostavljeno je bilo tudi problematika plačevanja članarine (letos je bilo plačano zgolj 79 članarin).

Sklep 5: OZ DAS je soglasno potrdil finančno poročilo.



DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE

DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE
Sedež društva:
Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana
Naslov za obvestila:
Boris Tovornik, Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
TRR: 04173-0000751750, DŠ: 39442438
Tel: (02) 2207160, Fax: (02) 2207272
Email: boris.tovornik@uni-mb.si

Sklep 6: Fizičnim osebam članom DAS, ki ne plačujejo članarine, je potrebno poslati obvestilo, da naj plačajo članarino oziroma če jih izbrišemo iz evidence članstva društva.

Ad 5.

Poročilo nadzornega odbora je prebral Peter Šega in najprej opravičil predsednika NO Draga Matka, ki je bil upravičeno odsoten. Nadzorni odbor je ugotovil, da je celotno poslovanje društva, vključno s finančnim in materialnim poslovanjem, pregledno in vzorno vodeno ter ni ugotovil nobenih nepravilnosti. Nadzorni odbor je izrekel priznanje Izvršnemu odboru. Nadzorni odbor je tudi ugotovil, da je bilo poslovanje v obdobju med 13. in 14. občnim zborom zakonito, v skladu s pravili Društva, in da v gospodarjenju s sredstvi ni bilo nepravilnosti.

Sklep 7: OZ DAS je soglasno potrdil poročilo NO.

Ad 6.

Boris Tovornik je predstavil plan dela za leto 2008:

- izvedba ankete o stanju avtomatizacije v Sloveniji
- poglobitev sodelovanja z Obrtno zbornico Slovenije
- sodelovanje pri organizaciji znanstvenih in strokovnih dogodkov ERK, IFAM, Sejem elektronike v Ljubljani ...
- analiza članstva DAS in evidentiranje na spletu z možnostjo sprotne osvežitve podatkov
- iskanje novih sponzorjev za bodoče akcije
- redna letna ekskurzija
- pridobitev statusa društva v javnem interesu in uvrstitev na seznam upravičencev do donacij iz dohodnine

Sklep 8: OZ DAS je soglasno potrdil plan dela za leto 2008.

Ad 7.

Nenad Muškinja je predstavil finančni plan za leto 2008, ki vključuje prihodke iz članarin, ki po sklepu IO DAS po novem znaša 10€, in predvidene odhodke za strokovno ekskurzijo, za računovodstvo, in za članarino v mednarodnem združenju IFAC. Nenad Muškinja je tudi predlagal, da ponovno pričnemo pobirati članarino vsako leto zaradi boljše transparentnosti.



DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE

DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE
Sedež društva:
Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana
Naslov za obvestila:
Boris Tovornik, Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
TRR: 04173-0000751750, DŠ: 39442438
Tel: (02) 2207160, Fax: (02) 2207272
Email: boris.tovornik@uni-mb.si

Sklep 9: OZ DAS je soglasno potrdil, da se spet uvede letno pobiranje članarine.

Sestanek se je zaključil ob 16. uri.

Zapisal:

Aleš Hace

Overovila:

Božo Bratina

Janez Pogorelc

Predsednik DAS:

Boris Tovornik

Maribor, 10. decembra 2007