

DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE

DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE

Sedež društva:

Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana

Naslov za obvestila:

Boris Tovornik, Smetanova ul. 17, 2000 Maribor

Tel: (02) 2207160, Fax: (02) 2207272

Epošta: boris.tovornik@uni-mb.si

Splet: <http://www.das.uni-mb.si>

TRR: 04173-0000751750, DŠ: 39442438

ZAPISNIK 16. LETNEGA OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA AVTOMATIKOV SLOVENIJE

Občni zbor Društva avtomatikov Slovenije je bil v petek, **14. 11. 2008** ob 14. uri v prostorih **Terme 3000 v Moravskih Toplicah**. Občni zbor je potekal po predlaganem dnevnem redu.

Dnevni red:

1. Izvolitev organov občnega zbora (delovno predsedstvo, zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija)
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 15. Občnega zbora DAS
3. Poročilo o delu društva v letu 2007/2008
4. Finančno poročilo za leto 2007/2008
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Plan dela za leto 2009
7. Finančni plan za leto 2009
8. Razno

Ugotovitve in sklepi:

Dnevni red je bil soglasno sprejet, sklepčnost pa po pravilih društva zagotovljena. Prisotnih je bilo 31 članov DAS.

Ad 1.

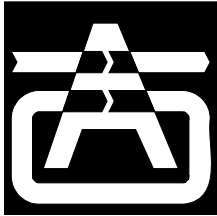
V delovne organe občnega zbora so bili soglasno izbrani:

- delovno predsedstvo: Drago Matko, Janez Cerar, Roman Kamnik
- zapisnikar: Aleš Hace
- overovitelja : Peter Planinšič, Peter Cafuta
- verifikacijska komisija: Sašo Blažič, Gorazd Karer

Ad 2.

Drago Matko je prebral zapisnik 15. rednega občnega zbora. Sprejeli smo:

SKLEP 1: Zbor je soglasno potrdil zapisnik 15. rednega občnega zbora.



DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE

DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE

Sedež društva:

Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana

Naslov za obvestila:

Boris Tovornik, Smetanova ul. 17, 2000 Maribor

Tel: (02) 2207160, Fax: (02) 2207272

Epošta: boris.tovornik@uni-mb.si

Splet: <http://www.das.uni-mb.si>

TRR: 04173-0000751750, DŠ: 39442438

Ad 3.

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

a. Promocija DAS

DAS je razstavljal na sejmih IFAM 2008 v Celju, kjer je tudi organiziral okroglo mizo o novih študijskih programih – o dogodku je poročala revija IRT3000. V sodelovanju z OZS se je DAS udeležil tudi sejma MOS 2008 v Celju. Društvo se tudi promovira z objavami v reviji Avtomatika, kjer ta del ureja Nenad Muškinja. Društvo se promovira tudi kot sponzor robotskih tekmovanj za osnovne in srednje šole.

b. Članstvo, spletne strani DAS in izobraževanje

V tekočem letu smo se lotili temeljitega pregleda baze članstva DAS z ozirom na plačane članarine, saj podatki v bazi članstva niso ažurni. Zato smo v precejšnji meri prečistili bazo, hkrati pa tudi poteka obnova spletnih strani društva tako, da bomo lahko v prihodnje članstvo pozvali, da še sami pregledajo in popravijo svoje podatke preko spleta. Društvo je tudi pričelo z iniciativo z objavami oz. ponudbe izobraževanja, tečajev, študijskih programov in gradiv njenih članov na spletnih straneh <http://www.das.uni-mb.si/Izobrazevanje.html>.

c. Anketa DAS

Letos smo ponovno izvedli anketo DAS, s katero želimo ugotoviti kakšna je situacija v zvezi s stanjem avtomatizacije v Slovenije. V teku je obdelava rezultatov, zaenkrat pa kaže, da ni bistvenih sprememb glede na stanje, ki je bilo ugotovljeno z anketo izvedeno pred par leti.

d. IFAC

Predstavniki DAS vključno so se udeležili 17. kongresa IFAC v Seulu, Koreja, predsednik DAS pa še tudi Generalne skupščine IFAC. V skladu s pozivom sekretariata IFAC so bili v Tehniške komiteje IFAC so bili imenovani naslednji člani društva:

- a) Modelling, Identification and Signal Processing: Rihard Karba
- b) Computers for Control: Gašper Mušič
- c) Cognition and Control: Igor Škrjanc, Kocijan Juš
- d) Mechatronic Systems: Karel Jezernik
- e) Manufacturing and Plant Control: Dragica Noe
- f) Chemical Process Control: Stanko Strmčnik
- g) Social Impact of Automation: Stanko Strmčnik
- h) Fault Detection, Supervision & Safety of Techn. Processes: Juričič Djani
- i) Biosystems and Bioprocesses: Nadja Hvala, Aleš Belič
- j) Control Education: Atanasijevič-Kunc Maja, Golob Marjan



DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE

DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE

Sedež društva:

Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana

Naslov za obvestila:

Boris Tovornik, Smetanova ul. 17, 2000 Maribor

Tel: (02) 2207160, Fax: (02) 2207272

Epošta: boris.tovornik@uni-mb.si

Splet: <http://www.das.uni-mb.si>

TRR: 04173-0000751750, DŠ: 39442438

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

DAS je pridobil status društva v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.

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

V skladu z novim statusom društva je DAS pridobil pravico, da se uvrsti na seznam upravičencev do donacij iz dohodnine. DAS bo na seznam predvidoma uvrščen šele v letu 2009, saj je bil letošnji seznam, ki je bil objavljen sredi leta, zasnovan na podlagi podatkov iz decembra leta 2007, tedaj pa DAS še ni imel novega statusa.

SKLEP 2: Zbor je soglasno sprejel poročilo o delu društva 2007/2008.

Ad 4.

Nenad Muškinja je predstavil finančno poročilo leto 2007 in 2008 do 13.11.2008. Poročal je, da smo leto 2007 zaključili s pozitivnim stanjem 4585,95€, promet v letošnjem letu pa se je odvijal tako, da je stanje na dan 13.11.2008 4828,54€.

SKLEP 3: Zbor je soglasno sprejel finančno poročilo društva za 2007/2008..

Ad 5.

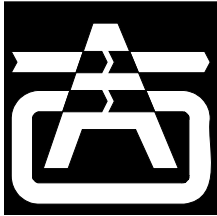
Poročilo nadzornega odbora je prebral Drago Matko. Nadzorni odbor je ugotovil, da je celotno poslovanje društva, vključno s finančnim in materialnim poslovanjem, pregledno in vzorno vodeno ter ni ugotovil nobenih nepravilnosti. Nadzorni odbor je tudi ugotovil, da je bilo poslovanje v preteklem obdobju med 15. in 16. občnim zborom zakonito, v skladu s pravili Društva, in da v gospodarjenju s sredstvi ni bilo nepravilnosti.

SKLEP 4: OZ DAS je soglasno potrdil poročilo NO.

Ad 6.

Boris Tovornik je predstavil plan dela za leto 2009:

- Anketa: Stanje avtomatizacije v Sloveniji – obdelava in objava rezultatov ankete
- Nova brošura o društvu
- Organizacija konference AIG'09
- Sodelovanje pri organizaciji znanstvenih in strokovnih dogodkov ERK, IFAM, strokovne revije, študentska in dijaška tekmovanja in promocija društva



DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE

DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE

Sedež društva:

Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana

Naslov za obvestila:

Boris Tovornik, Smetanova ul. 17, 2000 Maribor

Tel: (02) 2207160, Fax: (02) 2207272

Epošta: boris.tovornik@uni-mb.si

Splet: <http://www.das.uni-mb.si>

TRR: 04173-0000751750, DŠ: 39442438

- Analiza članstva DAS in evidentiranje na spletu z možnostjo sprotne osvežitve podatkov-angleško slovenska spletna stran
- Iskanje novih partnerstev za bodoče akcije
- Redna letna ekskurzija

SKLEP 5: OZ DAS je soglasno potrdil plan dela za leto 2009.

Ad 7.

Nenad Muškinja je predstavil finančni plan za leto 2009, ki vključuje prihodke iz članarin, prihodek ARRS, prihodek iz konference AIG'09 ter predvidene odhodke za strokovno ekskurzijo, za knjigovodstvo, za članarino v mednarodnem združenju IFAC, pri čemer bo presežek planiranih prihodkov nad stroški 4200€.

SKLEP 6: OZ DAS je soglasno finančni plan za leto 2009.

Sestanek se je zaključil ob 15.40 uri.

Zapisal:

Aleš Hace

Overovila:

Peter Planinšič

Peter Cafuta

Predsednik DAS:

Boris Tovornik

Maribor, 20. novembra 2008