

Zapisnik letnega sestanka Slovenskega združenja za računalniške komunikacije Internet ISOC-SI

Dne 11. 1. 2012 je potekal letni sestanek članov združenja v gostišču Mrlačnik, Podpeška cesta 22 a, Brezovica.

Pristoni:

1. Borka Jerman Blažič,
2. Mirjana Kregar,
3. Žiga Knap,
4. Sašo Nožič Serini,
5. Matija Pipan,
6. Mirjana Ogrin,
7. Tanja Arh,
8. Tatjana Martun.

Dnevni red:

1. Pregled in izbira kandidata ISOC-SI za udeležbo na proslavi 20. letnice ISOC World in delavnici za novo generacijo vodilnih v ISOC-u: "New Internet leaders", 24. april 2012, Ženeva.
2. Pregled poslovanja ISOC-SI za l. 2010/2011.
3. Opravljene strokovne in druge aktivnosti.
4. Finančno poročilo.
5. Plan dela za l. 2012.
6. Volitve in potrditev predsedstva.
7. Volitve v ISOC-ECC.
8. Razno.

Na podlagi dnevnega reda ugotavljamo, da so bili sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 1

Glede na to, da sta prispeli dve vlogi, se te ovrednotita v skladu z razpisnimi pogoji. Izbranega kandidata se obvesti po elektronski pošti.

Sklep št. 2

Člani društva so se seznanili s pregledom poslovanja za 2010/2011. Ostalim članom se pregled pošlje po elektronski pošti.

Sklep št. 3

Člani društva so se seznanili s planom dela za leto 2012, ki obsega predvideno sodelovanje v dogodku »Noč raziskovalcev 2012«, če bo ta projekt sprejet. Nadalje bo potekalo spremljanje aktivnosti in podajanje predlogov glede Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEK-1). Predvideva se udeležba predstavnika na proslavi 20. letnice ISOC World in udeležba na delavnici za novo generacijo vodilnih v ISOC-u: "New Internet leaders", 24. april 2012, Ženeva. Člane društva so se seznanili s preslikavodomeno www.ISOC-drustvo.si na domeno www.Internetsociety.si.

Sklep št. 4

Člani društva (prisotni) so se strinjali s predlogom nove sestave predsedstva, ostale se obvesti po elektronski pošti (lahko dajo pripombe):

- predsednica Borka Jerman Blažič,
- podpredsednik Davor Šoštaršič,
- podpredsednica Mirjana Kregar,
- tajnik Tatjana Martun.

Člani društva soglasno podprejo imenovanje novih članov predsedstva.

Funkcija blagajnika se ukine. Pristojnost za vodenje računov in zaključnih poročil prevzame pooblaščen računovodstvo.

Člani so se strinjali z zmanjševanjem števila članov predsedstva iz enajst na osem oseb. Člani društva soglasno podprejo imenovanje novih članov predsedstva:

- Primož Cigoj,
- Nožič Serini Sašo,
- Mirjana Oblak,
- Neda Bogdanovič.

Društvo na novo imenuje člane nadzornega odbora:

- predsednik Žiga Knap,
- član Matija Pipan,
- član Tanja Arh.

Glede na zahteve krovne organizacije Internet Society, člani društva soglasno imenujejo dve članici volilne komisije:

- Neda Bogdanović,
- Mirjana Oblak.

Sklep št. 5

Člani soglasno podprejo imenovanje Borke Jerman Blažič za predsednico volilne komisije ISOC-ECC.

Sklep št. 6

Glede na redefinicijo predsedstva in ukinitvev nekaterih funkcij, je potrebna sprememba statuta društva:

- spremni se tretja alineja 7. člena; ukine se plačevanje članarin,
- črta se tretji odstavek 10. člena glede izključitve člana društva, zaradi neplačane letne članarine; in črta se prva alineja petega odstavka istega člena,
- spremeni se četrti odstavek 13. člena. Na novo se glasi: »Sklic skupščine se sporoča članom društva po elektronski pošti najmanj 10 dni pred zasedanjem.«
- v 16. členu se spremeni število overiteljev zapisnika: iz dva na enega,
- spremeni se prvi odstavek 20. člena; predsedstvo šteje osem članov (predsednik, dva podpredsednika, tajnik in štirje člani). Funkcija blagajnika se ukinja,
- spremeni se 32. člen; črta se prvi odstavek, prva alineja; članarine,
- izpusti se 33. člen glede članarin društva,
- spremeni se drugi odstavek 35. člena. Nov odstavek se glasi: Denarna sredstva društva vodi blagajnik in pooblaščen računovodstvo.
-

Sklep št. 7

Predlog sklepov in zapisnik se pošlje vsem članom po elektronski pošti in se jih pozove, da predlagane sklepe potrdijo. Če negativnih glasov ni oziroma so v manjšini, se sprejeme zapisnik in sklepe.

Zapisničarka:
Tatjana Martun

Predsednica:
Borka Jerman Blažič

Overiteljica zapisnika:
Tanja Arh

Ljubljana, 11. 1. 2012