



Slovensko društvo
za simulacijo in modeliranje

SLOSIM
Zupančič Borut
Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
Tržaška 25
61000 Ljubljana

Tel: (061) 1768 417
Fax: (061) 1264 631
Email: slosim@fer.uni-lj.si
borut.zupancic@fer.uni-lj.si

Zapisnik

Datum: 22. 11. 1995

1. rednega letnega občnega zbora Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje, ki je bil v sredo, 22. novembra 1995 ob 16.00 na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, Tržaška 25.

Dnevni red:

1. Izvolitev organov občnega zbora (predlog Zupančič)
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika ustanovnega občnega zbora
3. Poročilo o delu društva od ustanovitve (Zupančič)
4. Finančno poročilo za preteklo obdobje (Simčič)
5. Poročilo nadzornega odbora za preteklo obdobje (Karba)
6. Plan dela za leto 1996 (Zupančič)
7. Finančni predračun za leto 1996 (Zupančič)
8. Razno

Prisotni: 26 članov društva.

Opravičili so se: Katarina Kavšek - Biasizzo, Juš Kocijan, Janko Kosmač, Albin Kristl, Zoran Marinšek, Drago Matko, Damjan Miklavčič, Srečko Milanič, Peter Šega, Stanko Strmčnik, Aleš Mrhar, Zdravko Kravanja, Drago Dolinar, Bojan Grčar.

Ad 1) Izvolitev organov občnega zbora

Po predlogu B. Zupančiča so bili izvoljeni naslednji organi občnega zbora:

Delovno predsedstvo:

predsednik:	Rihard Karba
član:	Miroljub Kljajič
član:	Zoran Kariž

Zapisnikar:	Gašper Mušič
Overovitelja zapisnika:	Saša Divjak, Maja Atanasijevič-Kunc
Verifikacijska komisija:	Miro Kranjc, Matjaž Ostroveršnik

Preverjanje sklepčnosti, ki je sledilo izvolitvi organov občnega zbora, je ugotovilo, da je prisotnih manj kot polovica članov (41), zato je delovno predsedstvo odložilo nadaljevanje dela za 30 min. Po 30 min. čakanja je verifikacijska komisija ugotovila 26 prisotnih članov, kar je več kot 3/10 članstva, zato je zbor lahko pričel z delom.

Ad. 2) Pregled sklepov in potrditev zapisnika ustanovnega občnega zbora

R. Karba je prebral sklepe ustanovnega občnega zbora. Zapisnik in sklepi ustanovnega občnega zbora so bili soglasno potrjeni.

Ad. 3) Poročilo o delu društva od ustanovitve

B. Zupančič je podal poročilo o delu društva od ustanovitve. Celotno poročilo je dodano v prilogi zapisnika. Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Ad. 4) Finančno poročilo za preteklo obdobje

M. Simčič je podal finančno poročilo. Poročilo je dodano v prilogi zapisnika. Glavni problem je plačevanje članarine in ugotavljanje članov, ki le te niso poravnali. Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Ad. 5) Poročilo nadzornega odbora za preteklo obdobje

R. Karba je podal poročilo nadzornega odbora. Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Ad. 6) Plan dela za leto 1996

B. Zupančič je predstavil plan dela društva v naslednjem letu. Plan dela je dodan v prilogi zapisnika in je bil soglasno sprejet.

Ad. 7) Finančni predračun za leto 1996

B. Zupančič je predstavil finančni predračun za leto 1996, ki je bil soglasno sprejet. Finančni predračun je dodan v prilogi zapisnika.

Ad. 8) Razno

-

Občni zbor je bil zaključen ob 17.30.

Priloge:

- Poročilo o delu društva po ustanovitvi
- Članstvo v društvu SLOSIM
- Finančno poročilo za preteklo obdobje
- Plan dela za leto 1996
- Finančni plan za leto 1996

Overovitelja:

Saša Divjak

Maja Atanasijevič-Kunc

Zapisnikar:

Gašper Mušič