



Slovensko društvo **za simulacijo in modeliranje**

SLOSIM
Rihard Karba
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana

Tel: (01) 4768 251
Fax: (01) 4264 631
Email: slosim@fe.uni-lj.si
rihard.karba@fe.uni-lj.si
WWW: <http://msc.fe.uni-lj.si/slosim/>



Datum: 27.11.2002

Zapisnik

6. rednega občnega zbora Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje, ki je bil v četrtek, 21. novembra 2002 ob 15.00 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, Tržaška 25.

Dnevni red:

1. Izvolitev delovnih teles občnega zbora.
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. rednega občnega zbora.
3. Poročilo o delu društva v preteklem štiriletnem obdobju.
4. Finančno poročilo za leto 2001 in 2002.
5. Poročilo nadzornega odbora.
6. Program dela do naslednjega občnega zbora.
7. Finančni predračun za leto 2003 in 2004.
8. Razrešitev Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije.
9. Izvolitev Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije za novo štiriletno obdobje.
10. Izvolitev predsednika, tajnika in blagajnika društva.
11. Razno.

Prisotni: 27 članov društva.

Ad 1) Izvolitev delovnih teles občnega zbora

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

Delovno predsedstvo:

predsednik:	Marko Munih
član:	Tomaž Kolenko
Zapisnikar:	Aleš Belič
Overovitelja zapisnika:	Gregor Klančar, Boštjan Potočnik
Verifikacijska komisija:	Marko Lepetič, Dejan Gradišar

Preverjanje sklepčnosti, ki je sledilo izvolitvi organov občnega zbora, je pokazalo, da je prisotnih 26 članov, kar je manj kot tretjina (kasneje je prišel še eden tako, da nas je bilo skupaj 27). Ker je bilo pred začetkom skupščine v okviru društva že predavanje, ki je trajalo 45 min., je delovno predsedstvo sklenilo, da ni potrebno čakati še nadaljnjih 15 min. in je zato dovolj, da je prisotnih več kot 10 članov in da v skladu s statutom društva zbor lahko prične z delom.

Ad. 2) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. rednega občnega zbora

B. Zupančič je povzel zapisnik 5. rednega letnega občnega zbora.

Zapisnik 5. rednega letnega občnega zbora je bil soglasno potrjen.

Ad. 3) Poročilo o delu društva v preteklem obdobju

B. Zupančič je podal poročilo o delu društva v preteklih štirih letih.

Aktivnosti so bile usmerjene v:

- spoznavanje oz. predstavljanje grup, ki se v Sloveniji ukvarjajo (tudi) z modeliranjem in simulacijo,
- informiranje članov,
- sodelovanje pri organizaciji konferenc, simpozijev, delavnic,...
- vabljeni predavanja uglednih strokovnjakov,
- aktivnosti v združenju EUROSIM.

Imeli smo tri letne občne zборе (1998, 2000, 2002) in pet sej Upravnega odbora. Vsi zapisniki so na internetu. Naš predstavnik se je udeležil srečanj odbora EUROSIM v Parizu (1999), v Pragi (2000), v Delftu (2001), v l. 2002 ni bilo sestanka.

Prispevki v časopisu Simulation News Europe: od 24. št. (nov. 1998) do 35/36 številke, ki bo izšla do konca tega leta. V SNE so bile predstavljene vse grupe, ki so po svojih predstavvah za člane našega društva pripravile ustrezen tekst (Odsek za računalniško avtomatizacijo in regulacije na Institutu Jožef Stefan, Interdisciplinarna raziskovalna skupina za modeliranje in simulacijo v farmakokinetiki na Fakulteti za farmacijo in Oddelek za raziskave in simulacije (ORIS) pri centru vojaških šol Ministrstva za obrambo – v naslednji številki. Naši člani so objavili nekaj kretkih člankov, v naslednji številki bomo predstavili mladega znanstvenika. Predstavitev je pomembna, saj je naklada časopisa 3000.

Razpošiljamo časopis SNE vsem članom, revijo Simulation Practice and Theory pa predstavnikom desetih večjih in aktivnejših grup.

Sodelovanje z MŠZŠ: MŠZŠ krije stroške nabave časopisa in revij kot kotizacijo v EUROSIM. Izpadlo pa je plačilo za eno leto, ker so v preteklosti plačevali račun za eno leto nazaj, potem pa za tekoče leto. Delno krije stroške potovanj našega predstavnika na sestanke EUROSIM.

Sodelovanje pri tradicionalni konferenci ERK v Portorožu. Sodelovali smo v letih 1998 do leta 2002 in vsako leto pripravili vsaj 2 sekciji iz področja modeliranja in simulacij.

Vabljeni predavanja

1999

prof. dr. Tomaž Maher: Modeliranje in simulacija prometa v Ljubljani in okolici,

2000

prof. Job van Amerongen: Modeliranje, simulacija in načrtovanje vodenja s pomočjo programskega paketa 20-sim 3.0.

2001

prof. dr. Felix Breiteneker z oddelka za simulacijske tehnike Tehnične univerze na Dunaju: SIMULATION - QUO VADIS,

2002

Doc. Dr. Robert Golob: ELMAS (ELectricity MArket Simulator) – delovanje in uporaba

Predstavitev štirih raziskovalnih skupin:

1999

Odsek za računalniško avtomatizacijo in regulacije na Institutu Jožef Stefan

2000

Interdisciplinarna raziskovalna skupina za modeliranje in simulacijo v farmakokinetiki na Fakulteti za farmacijo

2000

Odsek za avtomatizacijo, biokibernetiko in robotiko na Institutu Jožef Stefan

2002

Oddelka za raziskave in simulacije (ORIS) pri centru vojaških šol Ministrstva za obrambo

Prispevek v Časopisu Delo, Znanost 24.2.1999: Reševanje problemov z modeliranjem in simulacijo ni le akademske narave (Štiri leta delovanja Slovenskega društva za modeliranje in simulacijo), utemeljitev za prof. Bremšaka ob imenovanju za častnega člana društva.

Vložitev uradne kandidature za kongres EUROSIM 2007 v Sloveniji skupaj z zvezo ASIM.

Zgledno urejena in ažurirana spletna stran SLOSIMa.

Članstvo: nekaj članov je društvo zapustilo, pridobili smo nekaj novih, trenutno 91 članov

Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Ad. 4) Finančno poročilo za leto 2001 in 2002

Finančno poročilo je podal blagajnik M. Simčič.

S. Reberšek je postavil vprašanje, kaj naredimo s člani, ki ne plačujejo članarine, ki je po zakonu obvezna.

B. Zupančič mu je odgovoril, da uporabljamo metode osebnih kontaktov in opozoril, statut pa nam omogoča, da ne-plačnike odstranimo iz društva.

S. Reberšek je še vprašal, zakaj smo račun društva prenesli iz NLB na SKB banko in kaj je s stroški vodenja računa.

M. Simčič mu je odgovoril, da je bil ta prenos izvršen zato, ker so imeli pri NLB precej bolj zapleten postopek odpiranja novega računa, kar smo morali storiti, ko se je društvo registriralo po novem zakonu, poleg tega ima SKB bolj ugodne termine poslovanja. Večji problem kot so stroški vodenja računa pa je, da banka zaračuna tudi vsako obvestilo o nakazilu na račun, kar je lahko precej drago, če članarino plačujejo posamezniki in tako za vsako plačano članarino dobimo svoje obvestilo.

M. Munih je ugotovil, da se kljub vsemu finance povečujejo, kar je vzpodbudno.

Poročilo je dodano v prilogi zapisnika in je bilo soglasno sprejeto.

Ad. 5) Poročilo nadzornega odbora

Poročilo je podal M. Munič. Nadzorni odbor je potrdil, da je društvo poslovalo korektno. Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Ad. 6) Program dela do naslednjega občnega zbora

(ta točka je bila predstavljena za 10. točko, ker je to spada v naloge novega vodstva)

R. Karba je predstavil plan dela društva v naslednjem obdobju. Predvideno je nadaljevanje vseh že doslej izvajanih aktivnosti:

- nadaljevanje predstavitvenih srečanj: ponovna predstavitev skupin, ki so že imele predstavitev, nove skupine
- sodelovanje v Simulation News Europe (novice, predstavitve naših skupin, mladi znanstveniki, kratki članki).
- predavanja uglednih predavateljev.
- sodelovanje v delu EUROSIM-a. Nadaljevanje v zvezi z organizacijo EUROSIM 2007.
- obveščanje članstva o simulacijskih in modelerskih dogajanjih doma in v svetu.
- sodelovanje pri organizaciji konferenc ERK
- pridobivanje novih članov, prečiščevanje obstoječega članstva.
- pridobiti več ljudi iz industrije.
- pridobitev sponzorjev.
- popularizacija: članek v Delo, El. vestnik, Strojniški vestnik, Kemijski vestnik, ...

R. Karba je še omenil, da bi na predlog dekana Fakultete za elektrotehniko začeli z akcijo postavitve spomenika prof. dr. F. Bremšaku pred poslopjem fakultete.

D. Kelšin je ob tem pripomnil, da bi tudi IJS lahko kaj prispeval za spomenik in da bi lahko kakšno stvar objavili v vestniku Finance kot del prizadevanj za večjo popularizacijo področja.

A. Mrhar je vprašal, kakšen je obisk domače strani društva. M. Simčič pa je odgovoril, da ni ravno velik.

Izrečena je bila tudi misel, da bi lahko sodelovali z društvom Matematikov, fizikov in astronomov, ker imamo precej skupnih točk.

Program dela za prihodnje obdobje je bil zatem soglasno sprejet.

Ad. 7) Finančni predračun za leto 2003 in 2004

Finančni predračun je predstavil B. Zupančič. Trenutno razpoložljiva sredstva skupaj s predvidenimi prilivi zadoščajo za planirane aktivnosti, s tem, da bi na koncu nekaj še ostalo na računu. Finančni predračun lahko najdete v prilogi.

Finančni predračun je bil soglasno sprejet.

Ad. 8) Razrešitev Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije

Občni zbor je soglasno razrešil Upravni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo ter se članom teh teles zahvalil za njihovo delo.

Ad. 9) Izvolitev Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije

B. Zupančič je podal predloge za nove člane vodstva:

Upravni odbor

Rihard Karba, preds.

Leon Žlajpah, podpreds.
Aleš Belič, tajnik
Milan Simčič, blagajnik
Borut Zupančič
Miroljub Kljajič
Aleš Mrhar
Marko Munih
Tomaž Kolenko

Nadzorni odbor

Jane Jerina, preds.
Đani Juričić
Peter Cafuta

Disciplinska komisija

Zoran Kariž, preds.
Rastko Fišer
Tomaž Jarm

Z. Kariž je predlagal, da se na listo kandidatov za upravni odbor uvrsti tudi D. Kelšin. Ker je število članov UO s statutom točno določeno in ker je M. Munih ponudil, da se umakne iz liste, je bil sprejet sklep, da glasujemo o dveh listah za UO. Listi pa se razlikujeta po tem, da je enkrat na njej D. Kelšin, drugič pa M. Munih, listi za nadzorni odbor in disciplinsko komisijo sta v obeh primerih isti. Rezultati glasovanja:

lista z D. Kelšinom - 8
lista z M. Munihom - 17
vzdržanih - 2

S tem je bil izglasovan prvotni predlog B. Zupančiča.

Ad. 10) Izvolitev predsednika, tajnika in blagajnika društva

B. Zupančič je podal naslednji predlog:

Rihard Karba, - preds.
Leon Žlajpah, - podpreds.
Aleš Belič, - tajnik
Milan Simčič, - blagajnik

Rezultat glasovanja: 23 za, 4 vzdržani. S tem smo izvolili vodstvo. R Karba je ob tem obljubil, da se bo novo vodstvo trudilo po najboljših močeh.

Ad. 11) Razno

B. Zupančiču je bil podeljen naziv zaslužnega člana društva

Občni zbor je bil zaključen ob 17:15.

Priloge:

- Finančno poročilo za leto 2001 in 2002

- Finančni plan za leto 2003 in 2004

Overovitelja:

Gregor Klančar

Boštjan Potočnik

Ljubljana, 27. 11. 2002

Zapisnikar:

Aleš Belič

Slovensko Društvo za Simulacijo in Modeliranje

Finančno poročilo za obdobje 1. Januar do 20 november 2002

Število članov je 92.

58 članov je poravnalo članarino.

34 članov članarine ni plačalo.

Prihodki na žiro račun v letu 2002:

Prenos iz prejšnjega leta	375.661,00 Sit
Ministrstvo za znanost (ARGESIM)	161.759,00 Sit
Članarine (58)	116.000,00 Sit
Obresti	3.792,88 Sit
Skupaj:	657.167,88 Sit

Stroški iz žiro računa v letu 2001:

Dvig v blagajno	40.000,00 Sit
Honorar za spletno stran	60.000,00 Sit
Različne provizije	20.697,00 Sit
AGESIM	66.064,32 Sit
Skupaj:	186.761,32 Sit

Stanje na žiro računu: 470.406,56 Sit

Blagajna:

Prihodki v blagajno:

Prenos iz prejšnjega leta	7.124,00 Sit
<u>Dvig iz transakcijskega računa</u>	<u>40.000,00 Sit</u>
Skupaj:	47.124,00 Sit

Odhodki iz blagajne:

Kuverte, znamke	35.274,00 Sit
-----------------	---------------

Stanje v blagajni 11.850,00 Sit

Skupno stanje ŽR in blagajna 482.256,56 Sit

Pregledal predsednik nadzornega odbora:

Marko Munih

Blagajnik:

Milan Simčič

