



**Slovensko društvo**  
**za simulacijo in modeliranje**

**SLOSIM**  
Zupančič Borut  
Fakulteta za elektrotehniko  
Tržaška 25  
1000 Ljubljana

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



Datum: 18.4.97

***Zapisnik 6. seje Upravnega odbora***  
***z dne 17. 4. 1997***

**Dnevni red:**

1. Pregled sklepov prejšnje seje UO
2. Dejavnost v obdobju od zadnje seje UO
3. Problematika v zvezi z novim zakonom o društvih
4. Tekoče informacije
5. Aktivnosti
6. Naslednja predstavitev
7. Razno

Prisotni: Bremšak, Divjak, Grčar, Juričić, Karba, Miklavčič, Munih, Mušič, Simčič, Zupančič.

**Ad 1)**

B. Zupančič je povzel sklepe zadnje seje UO in njihovo izvajanje:

- naročili smo revijo Simulation Practice and Theory, ki jo prejema 10 številčno najmočnejših skupin, ki delujejo v okviru društva.
- nagrade na ERK'96 nismo izpeljali

**Ad 2)**

B. Zupančič je predstavil dejavnost društva v zadnjem obdobju:

- v obdobju od zadnje seje smo imeli dve predstavitvi: FERI, FKT in FS Maribor, Laboratorij za biokibernetiko na FE Ljubljana
- informacije o vseh predstavitvah so bile objavljene tudi v SNE, z izjemo predstavitve v Mariboru, pripadajoči prispevek še ni bil poslan
- število članov 86, v zadnjem letu se ni bistveno spremenilo
- B. Zupančič se je udeležil seje upravnega odbora EUROSIM v Delftu, kjer je bilo društvo SLOSIM sprejeto kot polnopravni član; stroški potovanja so bili pokriti iz sredstev rektorjevega sklada
- društvo je aktivno sodelovalo pri organizaciji konference ERK'96, organizirali smo 3 sekcije
- v okviru društva sta bili organizirani dve vabljeni predavanji

### **Ad 3)**

G. Mušič je predstavil problematiko v zvezi z novim zakonom o društvih:

Novi zakon o društvih predpisuje, da je potrebno uskladiti statut društva z novim zakonom do 5. 11. 1997 (do takrat je potrebno oddati vlogo). Predpisan postopek za uskladitev statuta je naslednji:

- Skupščina oz. občni zbor mora sprejeti spremembo statuta. Ob tem lahko skupščina pooblasti izvršni odbor, da izvaja morebitne redakcijske spremembe. Sprememb ni treba overiti pri notarju.
- Spremembo je potrebno verificirati pri upravni enoti. V ta namen je potrebno na upravno enoto nasloviti vlogo za spremembo temeljnega akta (statuta) društva, ki mora vsebovati:
  - zapisnik s seje skupščine oz. občnega zbora, kjer je bila sprejeta sprememba
  - dva izvoda spremenjenega statuta
  - ime zakonitega zastopnika (kdo je to, po funkciji, sicer določa statut)

Treba je plačati upravno takso, ki jo nalepimo na vlogo.

Pred novembrom bo zato potrebno sklicati občni zbor društva, na katerem bo potrebna udeležba vsaj polovice članov, da bo možna sprememba statuta (tako določa 17. člen veljavnega statuta). Takšna udeležba bo verjetno problem.

SKLEP: UO pooblašča predsednika in tajnika društva, da prilagodita statut v skladu z novo zakonodajo.

### **Ad 4)**

Aktualne informacije je podal B. Zupančič:

Finančno stanje: cca. 350 000 SIT; lani je plačalo članarino 61 od 85 članov.

Lani je ena številka glasila Simulation News Europe (SNE) stala 5,10 NLG oz. 4,50 DEM, letos 2,80 DEM, kar pomeni približno 35 000 SIT prihranka oz. približno 130 000 SIT pri SIMPRA+SNE.

Pridobili smo sofinanciranje pri MZT za naročnino SNE (120 000 SIT) in udeležbo na seji upravnega odbora v Keswicku (pot + 1 dnevnic 60 UDSD).

### **Ad 5)**

B. Zupančič je predstavil bodoče aktivnosti:

Tudi na ERK'97 bi morali organizirati nekaj sekcij s področja simulacije in modeliranja. Člani odbora se morajo angažirati pri pridobitvi kvalitetnih člankov.

Potrebne so aktivnosti v zvezi s popularizacijo društva. Pridobiti bi morali še več članov, kar bi zagotavljalo 20-30 udeležencev na različnih dogodkih, ki jih organizira društvo. V tem smislu bi morali pripraviti ustrezne članke za objavo v Delu, Elektrotehniškem vestniku, Strojniškem vestniku, Kemijskem vestniku ipd.

Saša Divjak bo pripravil prispevek za naslednjo številko SNE.

Ena od predvidenih aktivnosti društva je tudi organizacija konferenc. Društvo lahko nudi organizacijsko, finančno in tehnično podporo pri organizaciji konferenc. Če kdo od članov dobi ponudbo za organizacijo konference, lahko računa na podporo društva.

EUROSIM organizira le malo konferenc, več jih organizira Society for Computer Simulation International (SCS). B. Zupančič bo navezal stike z njihovim predsednikom.

#### **Ad 6)**

Naslednja predstavitev bo združena z letno skupščino v oktobru. Pripravili jo bodo člani Odseka za računalniško avtomatizacijo in regulacije (E2) na IJS. (Đ. Juričić).

#### **Ad 7)**

Člani UO ugotavljajo, da ERK ni najprimernejši za podelitev nagrade za najboljši članek s področja modeliranja in simulacije, zato opustimo aktivnosti v zvezi s tem.

V zvezi s popularizacijo bi lahko pripravili predstavitev na internetu (domačo stran). Takšna stran sicer že obstaja v okviru predstavitve EUROSIM, vendar bi na svoji lastni strani lahko posredovali več in bolj sveže informacije.

Tajnik:

Predsednik:

G. Mušič

B. Zupančič