

Zapisnik

23. seje Izvršnega odbora SLOCOLD

Ljubljana, Hajdrihova 4, 6. december 2016, 14:10 do 15:35

1. Preveritev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

- Sklepčnost: minimalno 5 članov (predsednik, 3 podpredsedniki, 5 članov);
 - Prisotni člani IO: Širca, Ravnikar, Flis, Kirbiš, Kryžanowski, Zadnik
 - Odsotni člani IO: Slokar, Kvaternik, Rejec
 - Ostali prisotni: Žvanut (član NO SLOCOLD)
- Dodatnih predlogov na dnevni red ni bilo
- IO je sklepčen, prisotnih je 6 članov

2. Potrditev zapisnika 22. seje IO

- Na osnutek zapisnika 22. seje IO prisotni niso imeli pripomb in so ga potrdili.

3. Poročilo o aktivnostih po sklepih predhodnih sej

- Sklep 22/1 – Posvetovanje je bilo realizirano v Krškem, 12.5.2016
- Sklep 22/4 – Povzetek prispevka za 10 simpozij EU kluba ICOLD je bil poslan, vendar udeležba ni bila realizirana iz varnostnih pomislekov. Po neuradnih informacijah je bila udeležba iz članic EU kluba skromna.
- Sklep 22/5 – Ekskurzija na Poljsko je bila uspešno realizirana s 24 člani in 3 ne-člani med 28.9. in 3.10.2016, glavni organizator je bil A. Kryžanowski
- Širca je predstavil aktivnosti članov SLOCOLD na projektu VODPREG2, ki je bil v letu 2016 zaključen po naročilu MORS URSZR. Aktivnosti se bodo nadaljevale s predstavitvami rezultatov ter pripravo medresorskega predloga Navodil za oceno hidravličnih posledic porušitve pregrad. SLOCOLD ima pri tem zelo velik interes, zato bo skušal angažirati članstvo za čim večje sodelovanje. Tako VODPREG2 kot Navodila in predlog za izboljšave zakonodaje nasploh morajo biti predstavljeni na 2. slovenskem kongresu o vodah (več o tem je v nadaljevanju).

4. Sprejem novih individualnih članov:

- Dr. Tanja Prešeren, (Hidroinštitut, Ljubljana), priporočilo Širca
- **Sklep 23/1:** Na podlagi pristopnice in predstavitve Širce na seji je v članstvo sprejeta dr. Tanja Prešeren. Širca obvesti novo članico, Kvaternik jo vnese v evidenco članstva, oboje v roku 14 dni od prejema tega zapisnika.

5. Finančno poročilo za 2016

- Zaradi odsotnosti Kvaternika je Širca v grobem predstavil rezultat, člani IO pa so prejeli bilančni list za leto 2016
- Rezultati so nekoliko pod povprečjem zaradi izostanka pogodb s strani Rafael d.o.o. in SENG
- Ponovi se intervencija pri obeh, do sedaj stalnih plačnikih podporne članarine (realizacija Kvaternik, Širca)

6. Organizacija 2. slovenskega kongresa o vodah:

- Širca je predstavil dosedanje organizacijske aktivnosti SLOCOLD in DVS
- Kongres bo 19. in 20. aprila 2017 v Podčetrtku
- Častni pokrovitelj kongresa je predsednik Borut Pahor
- Sodelujejo vsa vodarska in nekatere druga društva, ARSO, Direkcija RS za vode
- Formalna organizatorja sta SLOCOLD in DVS, ki zagotavljata finančno izvedbo

- Predstavljen je finančni plan kongresa v pesimistični in optimistični različici, ki obe dasta pozitiven rezultat
 - Pričakuje se udeležba od 150 do 250 udeležencev
 - Detajli so razvidni iz spletne strani <http://www.kongresvode2017.si/>
 - SLOCOLD je do sedaj kril strošek postavitve spletne strani v višini 427€
 - Dogovor je, da SLOCOLD in DVS sodelujeta v razmerju 50% - 50%, tako pri pokrivanju stroškov kot pri morebitnem dobičku (ki je pričakovan).
 - Organizacijo peljeta obe društvi sami, ker je bil predračun ponujenega profesionalnega organizatorja nerealno visok, časa za iskanje alternative pa ni
 - Društvi si bosta organizacijsko delo razdelili in po potrebi angažirali zunanje sodelavce
- **Sklep 23/2:** IO SLOCOLD daje predsedniku polna pooblastila za organizacijske aktivnosti kongresa. V roku 1 meseca je treba skleniti pisni dogovor z DVS o načinu, obsegu in pravilih medsebojnega sodelovanja. IO SLOCOLD podpira predlog, da vsako sodelujoče društvo, ki nastopa kot organizator (čeprav ne zagotavlja financiranja), zagotovi udeležbo najmanj 5 svojih članov. S tem se zagotovi minimalno pokritje stroškov kongresa.

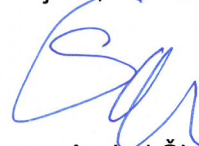
7. Iztekanje mandata sedanjega vodstva in predlogi za naslednji mandat

- Širca je predstavil stanje: Drugi mandat vodstva se izteka in v skladu s Statutom imajo predsednik in podpredsedniki možnost le dveh mandatov, zato je nujno treba poiskati novega predsednika in podpredsednike. Ostali člani IO in NO ter Častnega razsodišča lahko delujejo več mandatov, vendar se mora vsakokrat zamenjati vsaj 1/3 vsakega organa.
 - Pogovori so bili v preteklosti že opravljeni z dvema potencialnima kandidatama. Prva je od namere odstopila zaradi drugih zadalžitev, za drugo pa odločitev za kandidacijo v tem trenutku ni jasna.
 - Člani IO so podali svoja stališča do problematike, vendar odločitev o morebitnem kandidatu/kandidatki, ki bi jo enotno podprli, ni bila sprejeta.
- **Sklep 23/3:** IO SLOCOLD zadolžuje predsednika Širco, da ponovno opravi pogovore z možnimi kandidati in rezultate predstavi čim prej v letu 2017. Na podlagi konkretnih pogovorov se bo IO ponovno sestel in oblikoval predlog za Zbor članov.

8. Razno

- Ni bilo diskusije.

Zapisal 4.1.2017
Potrjeno na 24. seji IO, 7.3.2017



Andrej Širca
Predsednik SLOCOLD