

Zapisnik

24. seje Izvršnega odbora SLOCOLD

Ljubljana, Hajdrihova 4, 7. marec 2017, 14:10 do 15:25

1. Preveritev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

- Sklepčnost: minimalno 5 članov (predsednik, 3 podpredsedniki, 5 članov);
 - Prisotni člani IO: Širca, Ravnikar Turk, Flis, Kirbiš, Slokar, Kvaternik, Rejec, Zadnik
 - Odsotni člani IO: Kryžanowski (opravičil)
 - Ostali prisotni: -
- Dodatnih predlogov na dnevni red ni bilo
- IO je sklepčen, prisotnih je 8 članov

2. Potrditev zapisnika 23. seje IO

- Na osnutek zapisnika 23. seje IO prisotni niso imeli pripomb in so ga potrdili.

3. Poročilo o aktivnostih po sklepih predhodnih sej

- Sklep 23/2 – Aktivnosti za 2. kongres o vodah tečejo uspešno, informacija v posebni točki
- Sklep 23/3 – Pogovori so bili opravljeni, diskusija je pod posebno točko

4. Sprejem novih individualnih članov:

- Robert Stopar, univ.dipl.inž.geol. (GEOFIZIKA, d.o.o.), brez priporočila, vendar je že bil član;
- Mag. Natalija Likar Koselj (SEL), ustno priporočilo Kryžanowski
- **Sklep 24/1:** Na podlagi pristopnice in predstavitve Širce na seji sta v članstvo sprejeta Robert Stopar (ponovno) in mag. Natalija Likar Koselj. Širca obvesti nova člana, Kvaternik ju vnese v evidenco članstva, oboje v roku 14 dni od prejema tega zapisnika.

5. Organizacija 2. slovenskega kongresa o vodah:

- Širca je na kratko predstavil stanje organizacije kongresa
- Sporazum z DVS o delitvi tveganja in dobička je bil dogovorno sklenjen v januarju in podpisan v februarju
- Finančno je kongres načeloma že pokrit in nekoliko v plusu, vendar je treba aktivnosti za večjo udeležbo nujno nadaljevati ter poskusiti pridobiti še dodatne sponzorje
- Pričakuje se udeležba od 150 do 200 udeležencev
- Do sedaj je plačanih cca 100 kotizacij po 140€, sedaj se izdajajo računi za 180€, v aprilu je cena še višja.
- Detajli so razvidni iz spletne strani <http://www.kongresvode2017.si/>
- **Sklep 24/2:** Za podporo se takoj zaprosi še SENG. Prošnja bo poslana tudi SEL.

6. Predlog aktivnosti za 2017, finančni plan 2017 ter finančni rezultat 2016

- Predstavljen je bil predlog Plana aktivnosti za leto 2017. Ključne postavke so organizacija 2. kongresa o vodah, izvedba volilnega Zbora članov z imenovanjem novega vodstva, zbiranje prispevkov za kongres ICOLD 2018 (Dunaj) ter udeležba na AM 2017 (Praga).
- Predlog plana bo posredovan vsem članom.
- Zbor članov bo v četrtek, 11. maja 2017. Lokacija še ni določena, za izbor je zadolžen Širca.

- Finančni plan za 2017 je v okvirih dosedanjih. Posebnosti: Potni stroški so v višini 1000€ zaradi bližine AM. Upoštevani sta 2 kotizaciji po 1200€ za AM, predvidoma bo izrabljena le ena. Kongres o vodah je upoštevan z rezultatom pozitivne ničle. Pričakuje se izpad podpornega člana URSZR, ki je v zadnjih letih sedaj prispeval po 1900€ in ga bo treba nadomestiti drugače.
- Prihodki za 2016 so v višini 10.400€ in so v pričakovanih okvirih. Kljub večkratnim poskusom intervencije je izpadel večji podpornik Rafael. Nekateri večji podporniki so podporo znižali s 1300 na 1000€.
- **Sklep 24/3:** Flis in Kvaternik še enkrat preverita stanje s podpornikom Rafael d.o.o. Kvaternik in Širca preverita stanje s priključitvijo potencialnega novega podpornika Riko (predlog je bil posredovan v decembru 2016).

7. Iztekanje mandata sedanjega vodstva in predlogi za naslednji mandat

- Širca je predstavil stanje: Pavel Žvanut je od kandidature za predsednika, kot tudi za podpredsednika, odstopil. Edina kandidatka za predsednico je Nina Humar
- Nina Humar je vložila formalno vlogo za kandidaturo, ki so jo prejeli vsi člani IO
- Po krajši diskusiji o določilih Statuta, dosedanjih aktivnostih ter organizaciji skorajšnjih volitev vodstva je IO sprejel naslednje sklepe:
 - **Sklep 24/4:** IO imenuje Volilno komisijo v sestavi Veljko Flis, predsednik, Mojca Ravnikar Turk, članica in Rudi Brinšek, član. Volilna komisija skrbi za korektnost postopkov evidentiranja kandidatov, usklajenost predloga novega vodstva s Statutom ter korektnost volitev na Zboru članov.
 - **Sklep 24/5:** Članstvo se takoj obvesti o dosedanjih aktivnostih v zvezi z izbiro novega vodstva ter pozove k morebitnim dodatnim predlogom.
 - **Sklep 24/6:** Predlogi za novo vodstvo morajo prispeti na IO SLOCOLD najkasneje do 3. aprila 2017 in morajo vsebovati: 1) Predstavitev kandidata za predsednika ali predsednico; 2) Predvideno poimensko sestavo bodočega Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in častnega razsodišča (pričakuje se vsaj ustna zagotovila soglašanja s kandidaturo za vse člane nove ekipe, za mesta podpredsednikov in predsednikov pa je zaželeno tudi pisno soglasje kandidatov); 3) Poudarke programa dela vodstva SLOCOLD v naslednjem mandatnem obdobju.
 - **Sklep 24/7:** Izvede se pregled individualnega članstva, poziv večletnim neplačnikom članarine ter v primeru njihove neodzivnosti izključitev iz članstva. Za ohranitev članstva je potrebno plačilo članarine vsaj za leti 2016 in 2017.

8. Razno

- Ni bilo diskusije.

Zapisal 7.3.2017

Andrej Širca
Predsednik SLOCOLD

Potrjeno na 26. seji IO, 10.10.2017