

Zapisnik

1. seje Izvršnega odbora SLOCOLD

Ljubljana, Hajdrihova 4, 14. maj 2009 ob 13:00

1. Preveritev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

- Pojasnilo predsednika: Na prvo sejo je zaradi seznanitve z delom vabil vse, ki so dolžni in imajo pravico sodelovati po Statutu. Tudi za naprej bodo vsi dobivali obvestila, udeležba Nadzornega odbora zaželeno, urednikov po potrebi.
- Poslovnika nimamo in zaenkrat zanj ni potrebe.
- Sklepčnost: minimalno 5 članov (1+3+5)
 - Prisotni IO: Širca, Kvaternik, Ravnikar-Turk, Kryžanowski (deloma), Flis, Zadnik, Zupan, opravičila Prnaver, opravičila Rejec
 - Prisotni NO: Koselj, opravičil Ciuha, opravičil Komel
 - Ostali prisotni: Brenčič, Sedej (deloma)
- Dodatnih predlogov ni bilo, prav tako ne sprememb dnevnega reda.

2. Primopredaja dokumentacije in pooblastil

- a. Zaradi odsotnosti Kryžanowskega je Širca le komentiral nekatere postavke primopredaje, ki bo izvršena naknadno.
- b. Finance: Predajo izpeljal Kvaternik, ki je blagajnik tudi v novem mandatu
- c. Poročilo o delu bo pripravljeno na način, da služi za predstavitev društva in ga Kryžanowski preda do naslednje seje IO, 18.6.2009
- d. Seznam članstva ureja Ravnikar Turk.
 - i. Zaradi korektne obravnave »izključenih« članov seznam individualnih članov pregledajo: Širca, Kryžanowski, Kvaternik, Ravnikar-Turk.
 - ii. Sugestija (Zupan) je, da se »izključeni« člani še posebej obvestijo ali se preveri njihov namen za nadaljnje sodelovanje v društvu
 - iii. Za sedanje in pretekle podporne člane se pripravi dopis z obvestilom o novem vodstvu. Pripravi ga Brenčič, pregleda Širca.
- e. Materiali knjižnice, prejeti v letih 2001-2008. Evidenca je pomanjkljiva, preverjen je seznam Bulletinov v knjižnici, ki je bil predan kot gradivo na seji IO. Aktivnosti in predlogi za knjižnico so opisani v nadaljevanju seje.
- f. Sporočila ICOLD prihajajo na papirju le kot okrožnice »circulars«, Širca svetuje članom IO, da se registrirajo na spletni strani ICOLD in sami spremljajo novice. Enako bo predlagano vsem članom SLOCOLD.
- g. Korespondenca s sekretariatom ICOLD: Nužen je dopis z novimi podatki o vodstvu in kontakti, ker je zmešnjava še vedno prisotna.
- h. Korespondenca in odnosi s sorodnimi slovenskimi društvi: Pripravi se tudi dopis o spremembi vodstva in kontaktov na sorodna društva v Sloveniji. Dopis je v splošnem delu enak kot za Podporne člane.
- i. Dokumentacijo v zvezi z 77. AM in 23. kongresom Kryžanowski redno posreduje Širci. Tematika bo predstavljena na 2. seji IO.

3. Način dela IO v mandatnem obdobju 2009 – 2012

- a. Širca je predlagal in IO sprejel datume rednih sej v letu 2009, ki bodo vse ob 13:00 v Veliki sejni sobi IBE, d.d.:
 - i. 2. seja IO: 18. junij 2009
 - ii. 3. seja IO: 17. september 2009
 - iii. 4. seja IO: 3. december 2009
- b. Nujno je treba pripraviti čistopis Statuta s spremembami, kot so bile sprejete na 3. volilni skupščini. Zadolžen: Širca; rok: 18.6.2009

- c. Zadnik preveri možnost in proceduro za pridobitev statusa »društvo s posebnim družbenim pomenom« do 2. seje IO.
- d. Širca je predlagal poročanje o aktivnostih članov po priloženem predlogu (poslovniku) iz leta 2007, s čemer so se v kasnejši diskusiji strinjali tudi ostali člani IO.
- e. Nova predstavitev na internetu: Dolga diskusija ob koncu seje IO je dala naslednje ugotovitve:
 - i. Registrirana je lastna domena slocold.si
 - ii. Izdelane so kompletne nove spletne strani, avtor je Sedej
 - iii. Opcije za lokacijo so:
 - 1. dragi strežniki ranga SIOL, AMIS (do 60 Euro/mesec),
 - 2. cenejši strežniki (ranga do 50 Euro/leto),
 - 3. nadaljevanje gostovanja na IBE brez stroškov, vendar z domeno ibe.slocold.si
 - 4. gostovanje na FGK ali Katedri za splošno hidrotehniko FGK (informacija Kryžanowski, preveri jo Sedej)
 - iv. Odločitev je prepuščena Širci in Sedeju. Sedej še preveri opcijo KSH in število in značaj strani na potencialnem izbranem »cenejšem« strežniku. Pred odločitvijo/naročilom Sedej dostavi Širci:
 - 1. firmo za strežnik
 - 2. informacijo o gostujočih firmah (reference)
 - 3. skupni ocenjeni letni strošek internetne strani, ki vključuje domeno, strežnik, morebitne honorarje, itd.
 - v. Kryžanowski je obvestil IO, da je s Sedejem dogovorjen honorar v višini 1000 Euro za novo stran, za kar je avtor že poslan račun
 - vi. Širca opozori, da je aktivna tudi še pogodba s Širca Simonom v višini 450 Euro.
 - vii. Izplačila na postavki »internet« bodo usklajena tako, da ne bodo preseгла plana za leto 2009
- f. Velike pregrade: Predvidoma bodo izšle 3 številke:
 - i. v začetku junija s poročili o Skupščini
 - ii. v septembru s poročili o AM in kongresu (priložena položnica oz. poziv za plačilo članarine),
 - iii. po ekskurziji oz. pred novim letom z voščilom
- g. Knjižnica SLOCOLD. Širca je predstavil stanje: malo izposoj in slaba evidenca. Zadnji resni pregled knjižnice je bil pred začetkom mandata Kryžanowskega. Že dalj časa obstaja predlog za prenos knjižnice na eno od javnih strokovnih knjižnic: FGK ali CTK. Po diskusiji so zaključki naslednji:
 - i. Širca preveri možnost na FGK
 - ii. Pogoj 1 za prenos: Fizična ločenost gradiva
 - iii. Pogoj 2 za prenos: Odobritve o odpisih daje SLOCOLD
 - iv. Pogoj 3 za prenos: Brezplačen vpis v COBISS
- h. Računovodske storitve. Širca predstavi stanje po menjavi dolgoletne sodelavke iz IBE, nadomestila jo je druga z istega delovnega mesta. Zaključki:
 - i. Storitve ostajajo v hiši, cena 1000 Euro je bila preverjena pri drugem ponudniku in je ustrezna
 - ii. Koselj kot predstavnik NO prosi, da NO prejema materiale tudi na papirju (print vlog na DURS, itd)
- i. Nadzorni odbor: Ker statut ne določa načina izvolitve predsednika NO, na predlog Zupana IO za predsednika NO soglasno imenuje Antona Koselja.

4. Financiranje v letu 2009 – plan 2010

- a. Kryžanowski opiše situacijo pridobivanja sredstev od podpornih članov in svetuje Širci enak pristop: osebno angažiranje predsednika. Večina članov IO se s tem strinja in Širca načeloma sprejme takšno vlogo

- b. Predlaga se tudi kombinacija s pristopom iz prejšnjih obdobj, ko je pridobivanje sredstev temeljilo na »insiderjih« oz. članih SLOCOLD.
- c. Aktivnosti se morajo začeti takoj (po AM v Braziliji), ker bo v drugi polovici leta kriza v gospodarstvu še ostrejša.
- d. Eden od nujnih pogojev za aktivnosti je novelirano poročilo o delu SLOCOLD 1996 – 2008. Nujno ga pripravi Kryžanowski.
- e. Za individualne člane se na 2. seji IO sprejme odločitev, ali se zahtevki/položnice pošljejo v juniju ali v septembru.
- f. Točka se še ponovno obravnava na 2. seji IO

5. Formiranje študijskih komitejev – predlogi

- a. Širca predstavi predlog za formiranje komitejev:
 - i. za regulativo: vodja se išče
 - ii. za (hidro)energetiko: vodja Kryžanowski
 - iii. za okolje: vodja Stojič
 - iv. za evropske povezave: vodja Ravnika-Turk
 - v. za umeščanje v prostor (?) – predlog potrebuje dodelavo
- b. Komiteji predstavljajo povezavo med SLOCOLD in ICOLD, zato so vodje dolžni poročati in obveščati
- c. Obravnava dela komitejev in njihovega financiranja se prestavi na 2. sejo IO
- d. Zainteresirani člani IO v okviru priprav na diskusijo v zvezi z študijskim komitejem za regulativo pripravijo predloge, kaj se s stališča njihovih firm oz. strok od urejene regulative pričakuje in predloge prinesejo na naslednjo sejo, ki bo deloma strokovno obarvana.

6. Organizacija ekskurzije 2009

- a. Osnovna ideja je Italija v bližini meje (Vajont, Ravedis, Riva del Garda – kontakt z Ruggerijem v Braziliji)
- b. Širca preveri stanje in poroča na 2. seji IO

7. Organizacija 12. posvetovanja (2010)

- a. Obravnava je prenesena na 2. sejo IO.

8. Razno

- a. Ni bilo razprave

Povzetek zadolžitve:

1. Poročilo o delu 2001-2008 (Kryžanowski)
2. Pregled individualnega članstva (Širca, Kryžanowski, Kvaternik, Ravnika-Turk)
3. Dopis za podporne člane (Brenčič, Širca)
4. Dopis za ICOLD (Širca)
5. Dopis za sorodna društva (Brenčič, Širca)
6. Čistopis Statuta (Širca)
7. Preveritev za posebni status društva (Zadnik)
8. Preveritev možnosti za prenos knjižnice (Širca)
9. Priprava materialov za diskusijo o regulativi (vsi člani IO)
10. Dogovor o ekskurziji v Italijo z Ruggerijem (Širca, Kryžanowski)

Seja je bila zaključena ob 15:15.

Naslednja seja IO je 18.6.2009 ob 13h na IBE.

Zapisal:

Andrej Širca
15.5.2009