

Zapisnik

3. seje Izvršnega odbora SLOCOLD

Ljubljana, Hajdrihova 4, 17. september 2009 (15:00 – 16:55)

1. Preveritev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

- Sklepčnost: minimalno 5 članov (1+3+5)
 - Prisotni IO: Širca, Kvaternik, Flis, Prnaver, Kryžanowski
 - Opravičili: Rejec, Zadnik, Zupan
 - Nadzorni odbor opravičil Koselj
 - Ostali vabljeni: Stojič, Humar (oba za točko 7 dnevnega reda)
- Dodatnih predlogov ni bilo, prav tako ne sprememb dnevnega reda.

2. Potrditev zapisnika 2. seje IO

- Kryžanowski podal komentar na poziv IO, da se Humarjeva in Šimic opravičita prizadetima avtorjema Povževi in Ciuhi. Po burni diskusiji, ki je bila daleč izven okvirov dejanskega problema avtorskih pravic, je sprejet predlog Širce, da se poziv Humarjevi umakne, ostane pa poziv Šimicu. Za obvestilo Šimicu zadolžen Širca

3. Poročilo o aktivnostih po sklepih 2. seje IO (zadolženi poročevalci)

- Poročilo o delu 2001-2008 (Kryžanowski) – še ni predano
- Dopisi izvedeni za podporne člane, za ICOLD ne, za sorodna društva ne
- Čistopis Statuta – Širca preda Koselju material na seji ali po pošti. Morebitna pojasnila zagotovi Koren
- Preveritev za posebni status društva – preveritev izvedel Zadnik, poročal Širca. Bistven zaključek je, da je takšen status sicer dosegljiv, zahteva pa tako spremembo statuta kot opustitev podpornega članstva, zato v sedanjih razmerah delovanja društva ni smiseln.
- Zadeva »ribja steza« - potrjen je sklep z 2. seje IO, da se Šimica pozove k opravičilu (glej tudi končni zapisnik 2. seje IO)

4. Sprejem novih članov

- soglasno sprejeti: Krajcer in Kirbiš (oba DEM), Jamšek in Juvan-Žorž (obe IBE). Ravnikar-Turk jih vnese v ažurirano bazo, ki jo dostavi Širca. Rok: 21.9.2009. Pripravi tudi e-obvestilo za sprejete člane, v katerem jih pozove k plačilu članarine, kopija v vednost Širca. Širca pošlje vzorec. Rok: 23.9.2009
- prejeta domnevna izstopna izjava Uratariča (upokojenec IBE), preveri Širca osebno.

5. Financiranje za leto 2009 (informacija Kvaternik)

- Individualno članstvo – do sedaj plačanih 55 članarin za 2009. Ob priložnosti se ponovi poziv ostalim članom, predvsem pa se kontrolira in izvede plačila za udeležence ekskurzije
- Podporni člani: do sedaj podpisanih ca 9.300 Euro pogodb, plan je 10.000 Euro, lani realizirano 12.000. Bistveni manjkajoči:
 - SENG: v teku – odgovorna Rejec,
 - HSE: stand-by stanje zaradi menjave uprave – odgovoren Tomšič – ob priložnosti kontakt Širca,
 - NEK: pobuda je še v preučitvi, odgovoren Širca,
 - RGP: pobuda, odgovoren Flis,
 - IRMA: odgovoren Kvaternik,
 - Jankovič: napovedal plačilo, odgovoren Širca,
 - ARSO: pogodbe letos ne bo, sodelujejo lahko pri izdaji Zbornika – aktualno za naslednje leto,
 - FGG: zelo verjetno ne bo prispevka – informacija Kryžanowski

- Pritožba na ICOLD za obračun dodatnih strani – pripravi Širca, naslovi na de Vivo in v vednost Nicole Schauner
- 6. Organizacija ekskurzije 2009 – poročilo Širca**
- Skupaj z vodarji 102 prijavljena, od tega SLOCOLD 47
 - V teku dogovori za dva avtobusa
 - Gostitelji obveščeni o veliki delegaciji
 - Prispevek SLOCOLD je zmanjšan s 100 na 70 Euro na udeleženca
 - Ruggeri (predsednik ITCOLD) bo predvidoma prisoten vsaj en dan
 - Poziva se vse člane IO, da glede na visoko udeležbo pripomorejo k realizaciji priložnostnih pozornosti za gostitelje
 - Za prihodnost se znova računa s samostojno ekskurzijo, ker tako velike delegacije pomenijo obremenitev za gostitelje in tudi več organizacijskih težav
- 7. Delo študijskih komitejev:**
- Uvodna kratka predstavitev problematike s strani Širce, bistvena vsebina: Zaradi povečanih aktivnosti v komitejih ICOLD je treba postaviti pravila dela članov SLOCOLD in dogovoriti obseg in način financiranja te dejavnosti
 - Kryžanowski predstavil dosedanje aktivnosti, razvoj članstva v komitejih ICOLD ter obseg stroškov, ki je razmeroma majhen – do 10% za kotizacije
 - Stojič dodatno pojasnil način dela in značaj različnih komitejev, izrazil pričakovanje, da bi bilo članov SLOCOLD v komitejih še bistveno več
 - Humarjeva se je pridružila razlagi Stojiča
 - Diskusija o financiranju in nalogah članov SLOCOLD v ICOLD je dala naslednje sklepe:
 - **Sklep 03-1:** Obvezna so vsakoletna poročila o delu članov SLOCOLD v komitejih ICOLD, ki se podajo na skupščinah SLOCOLD
 - **Sklep 03-2:** Predstavnikom SLOCOLD v komitejih ICOLD se nalaga, da če je le mogoče, se poročila oz. specifične teme prenašajo na članstvo s prispevki na posvetovanjih SLOCOLD, ki imajo trajnejši značaj kot zgolj letna poročila o delu SLOCOLD
 - **Sklep 03-3:** Financiranje aktivnosti članov SLOCOLD v komitejih ICOLD se vsako leto uredi s finančnim načrtom, bodisi v absolutnem znesku ali kot sorazmerni delež.
 - **Sklep 03-4:** Za leto 2009 sredstva niso več predvidena, za leto 2010 se bo razprava o finančnem načrtu začela na 4. seji IO.
 - V zvezi s članstvom v EU klubu ni bilo diskusije. Aktivnosti zaenkrat koordinira Širca, ki bo tudi opravil pogovor z Ravnikar-Turk o delitvi obveznosti oz. aktivnosti
- 8. Organizacija 12. posvetovanja (2010)**
- Varnost in monitoring pregrad v Sloveniji
 - Predlagani datum je 25. ali 26. marec, v oktobru bomo direktno pozvali predavatelje k dostavi prispevkov
 - Predlogi za predavatelje s strani IO se bodo oblikovali na 4. seji IO (3.12.2009)
- 9. Udeležba članov SLOCOLD na prihodnjih srečanjih v tujini**
- Širca ponovil informacijo o dveh ključnih dogodkih v letu 2010: Annual Meeting – Hanoi, Vietnam ter Evropski klub – Innsbruck. Vse potrebne informacije za morebitne udeležence so na spletni strani.
- 10. Razno**
- Pod to točko ni bilo diskusije.

Naslednja seja IO SLOCOLD bo 3.12.2009 ob 14h na Hajdrihovi 4.

Andrej Širca
Predsednik SLOCOLD