

# Zapisnik

## 5. seje Izvršnega odbora SLOCOLD

Ljubljana, Hajdrihova 4, 11. februar 2010, 15:00 – 16:55

### 1. Preveritev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

- Sklepčnost: minimalno 5 članov (1+3+5);
  - Prisotni IO: Širca, Kvaternik, Ravnikar-Turk, Zadnik, Zupan
  - Opravičili: Kryžanowski, Flis, Prnaver, Rejec
  - Nadzorni odbor: prisoten Koselj
- Dodatnih predlogov ni bilo, prav tako ne sprememb dnevnega reda.

### 2. Potrditev zapisnika 4. seje IO

- Na zapisnik 4. seje IO člani IO niso imeli pripomb.

### 3. Poročilo o aktivnostih po sklepih predhodnih sej in ostalih aktivnosti IO (Širca)

- Sklep 04/1 – Čistopis statuta (Koselj) – obravnava pod točko 6 dnevnega reda.
- Sklep 04/4 – 04/6 – Knjižnica (materiali, razpoložljivost, evidence) – Širca informiral o stanju knjižnice, od ICOLD dobimo razpoložljive dodatne izvode Bulletinov od št. 15 do 100, višje številke v .pdf obliki. Sklepa 04/4 in 04/6 še nista izpolnjena:

- **Sklep 04/4:** Kryžanowski se naproša, da preda v knjižnico tisto literaturo, za katero sodi, da ni njegova osebna (materiale z AM in simpozijev ter predvsem Zbornike kongresov).
- **Sklep 04/6:** Širca po pridobitvi manjkajočih materialov iz obdobja 2000 – 2008 organizira vpis v bazo podatkov (Excel), ki je bila nazadnje posodobljena leta 2004.

- Sklep 04/8 – Posvetovanje - obravnava pod točko 7 dnevnega reda.
- Kandidatura Humar: Sprejet je

- **Ugotovitveni sklep:** Izvršni odbor ni podprl kandidature Nine Humar za mesto podpredsednice ICOLD, za kar je bila dana neformalna pobuda s strani ITCOLD (g. Ruggeri). Vsa dokumentacija o diskusiji na to temo je v arhivu SLOCOLD.

### 4. Program dela 2010

- Predstavljen je okvirni program dela v letu 2010 (v prilogi .ppt)
- Poudarek je na delovanju v Sloveniji, specifično na problematiki varnosti pregrad in s tem povezane zakonodaje
- Za Hanoi sta prijavljena dva prispevka, ki ju je prispeval Kryžanowski, morda v soavtorstvu, kar ni razvidno iz objave na spletni strani VNCOLD
- Za Innsbruck so prijavljeni 4 prispevki (za naslove glej prilogo .ppt)
- Diskusija se je razvila ob prijavljenih prispevkih za simpozij EU kluba ter simpozij ob priložnosti AM v Hanoi. V izogib ponovitvi situacij iz leta 2009 je IO sprejel naslednji sklep:

- **Sklep 05/1:** Avtorji prijavljenih prispevkov morajo za leto 2010 končne verzije prispevkov najkasneje 14 dni pred končnim rokom oddaje dostaviti IO v potrditev. Če tega ne storijo, kotizacija ne bo plačana oz. bo umaknjena. Za prihodnja leta bodo pripravljena podrobnejša navodila za potrjevanje (recenziranje) prispevkov, ki bodo predstavljena članstvu na letošnji skupščini.

- Podano je bilo obvestilo o zaključeni prvi fazi priprave EU Dam Card Play, o kateri je bil IO obveščen elektronsko. Izvajalca sta bila Sedej in Širca ob asistenci še nekaterih članov IO (Prnaver, Rejec, Pišek). Zaenkrat je posredovano naročilo za 100 kompletov, ki bo predvidoma še povečano, ko bo znana končna oblika kart.

## **5. Finančni plan 2010**

- Predstavljen je bil okvirni finančni plan za leto 2010
- Korekcija je bila narejena zaradi povečanja števila kotizacij na mednarodnih srečanjih (Hanoi, Innsbruck)
- Odobren je honorar izdelovalcu spletne strani za leto 2010 v višini 500 Euro bruto.
- Ostale postavke ne odstopajo bistveno od dosedanjih (iz preteklih let).

## **6. Čistopis statuta (Koselj)**

- G. Koselj in Koren sta opravila glavnino dela pri novelaciji Statuta, ki bo praktično nov dokument, ki bo podrobneje določal delovanje društva in njegovih organov
- Dodano bo poglavje o recenzijski komisiji
- Dodana bo možnost oz. pogoji izstopa podpornih članov
- Verzija, ki jo je pripravil g. Koren, je sedaj v končni redakciji pri g. Koselju, v naslednjem tednu bo ponovno distribuirana članom IO in g. Korenu, v zadnjem tednu februarja pa vložena na UE v kontrolo.
- Članom SLOCOLD bo dostavljena z vabilom na letno skupščino

## **7. Priprava skupščine in 12. posvetovanja (informacija Širca)**

- Osnutek programa, rev.E, je v prilogi
- Potrjenih je večina predavateljev
- Posvetovanje bo v Krškem, 25.3.2010, predvidoma v dvorani Občine
- Lokalna podpornika sta Občina Krško (dvorana) in HESS (manjša pogostitev, medijska podpora)
- Druga informacija predavateljem s pozivom za pripravo prispevkov in organizatorjem bo elektronsko poslana 12.2.2010
- Prva informacija članstvu bo poslana elektronsko v zadnjem tednu februarja, t.j. en mesec pred dogodkom. Predvidoma 14 dni pred dogodkom bo članstvu poslana pisna informacija
- Informacija nečlanom (občinam s pregradami, drugim) bo prav tako poslana v zadnjem tednu februarja

## **8. Predlogi za častno članstvo**

- IO je za častnega člana soglasno predlagal g. Vinka Korena
- Častno članstvo naj bi se podelilo na skupščini 2010
- Kontakt z g. Korenom je prevzel dr. Zadnik

## **9. Razno**

- Pod to točko ni bilo diskusije.

Andrej Širca  
Predsednik SLOCOLD