

Zapisnik

16. seje Izvršnega odbora SLOCOLD

Ljubljana, Hajdrihova 4, 6. februar 2013, 14:05 do 15:42

1. Preveritev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

- Sklepčnost: minimalno 5 članov (1p+3pp+5č);
 - Prisotni: Širca, Ravnikar, Zadnik, Kryžanowski, Kvaternik, Flis
 - Odsotni: Prnaver, Rejec, Zupan
- Dodatnih predlogov na dnevni red ni bilo
- IO je sklepčen, prisotnih je 6 članov

2. Potrditev zapisnika 15. seje IO

- Na osnutek zapisnika 15. seje IO prisotni niso imeli pripomb in je zato potrjen.

3. Poročilo o aktivnostih po sklepih predhodnih sej

- Sklep 04/4 – materiali Kryžanowskega za knjižnico; **Širca pripravi seznam**, kaj naj bi manjkalo in razčisti s Kryžanowskim

4. Finančni plan za leto 2013

- Kvaternik in Širca sta podala glavne postavke plana:
- Razlike od običajnega so pri odhodkih v organizaciji Simpozija ter pri prihodkih v povečanju članarin podpornih članov (zaradi simpozija) ter kotizacijah
- **Sklep 16/1:** Blagajnik dokončno elaborira Finančni plan 2013 in ga najkasneje do 4.3.2013 dostavi predsedniku.

5. Določitev individualne članarine za leto 2013

- Diskusija je opravljena v okviru točke »Finančni plan«. Sprejme se:
- **Sklep 16/2:** Individualna članarina za leto 2013 znaša 25 EUR.

6. Sprejem 1 novih individualnih članov:

- Vanja Selan, ELEA iC – priporočilo Ravnikar Turk
- **Sklep 16/3:** Na podlagi pristopnice je v članstvo sprejeta Vanja Selan (priporočilo Mojca Ravnikar Turk). Širca obvesti nove člane, Kvaternik jih vnese v evidenco članstva, oboje v roku 14 dni od prejema tega zapisnika (tudi člane, sprejete v novembru 2012, kar še ni bilo izvedeno).

7. Volilni zbor članov

- Končni predlog lokacije je FGG – Oddelek za okoljsko gradbeništvo, Hajdrihova 28, Ljubljana
- Predvideni termin je četrtek, 7. marec 2013 ob 14h
- Pred vabilom članstvu **Kryžanowski preveri razpoložljivost** predavalnice H-10 in morebitno koincidenco z Goljevščkovim dnevom (OK, Goljevšček je 14.3.)
- **Sklep 16/4:** Nadzorni odbor in Častno razsodišče najkasneje do Zbora članov pripravita letni poročili. Zadolžena sta Koselj in Rodič kot predsednika.

8. 20-letnica SLOCOLD – posvetovanje (simpozij)

- Na podlagi ponudb je izbrana lokacija Plaza Hotel BTC
- **Ravnikar Turk obvesti ponudnika** – čim prej
- **Širca in Ravnikar Turk izvedeta ogled lokacije** in okvirno rezervacijo v roku 14 dni, torej do 20.2.2013

- Proračun je okvirno obdelan v okviru točke »Finančni načrt za 2013«
- Predvidena kotizacija je 50 €

▪ **Sklep 16/5:** Vsi člani IO in člani SLOCOLD naj čim bolj aktivno sodelujejo pri obveščanju javnosti ter pripravi prispevkov, da se zagotovi ciljna udeležba med 100 in 150 udeležencev, tudi iz tujine.

9. 20-letnica SLOCOLD – ostale aktivnosti

- Naslednji teden bo v Delu Znanost članek o VODPREG. **Kryžanowski ga takoj dobi na vpogled** in popravi morebitne napačne navedbe. Bistveno dopolnjevanje ni predvideno, ker avtor ni SLOCOLD.
- Zadnik še ni začel z delom na »zgodovinskem« članku.
- Ideja Ravnikar Turk: Objava VODPREG rezultatov v Gradbenem vestniku

10. Iztekanje mandata Izvršnega odbora

- Širca je IO predložil okvirni Program dela za mandatno obdobje in s tem potrdil kandidaturo. Do roka, ki bo določen na tej seji IO, bo predložil še predlog zasedbe Izvršnega odbora in ostalih organov, ki se volijo na Zboru članov
- Zadnik bo glede na izkušnje z IZS preveril statut SLOCOLD in preveril postopek

▪ **Sklep 16/6:** Članstvo se takoj obvesti o roku za vlaganje pisne kandidature, ki je 28.2.2013 na naslov sedeža društva. Predlog mora vsebovati: 1) ime kandidata za predsednika, 2) program dela za mandatno obdobje in 3) poimenski predlog treh podpredsednikov, sestave Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča. Predlog IO je, da se voli najprej predsednika, nato pa listo predlaganih kandidatov v celoti.

11. Oblikovanje vprašanj za kongres ICOLD

- Širca je opozoril, da je rok za **predloge kongresnih vprašanj 15. april 2013**

12. Pobuda z Makedonci za elektronski slovar

- **Še ni realizirano** – Tančev je na makedonski strani preložil na sekretarja

13. Udeležba na 3. makedonskem kongresu

- Širca je spomnil, da bi bilo treba s prispevkom zagotoviti udeležbo Slovenije
- Verjetno se to pričakuje, saj je tudi Tančev potrdil prispevek na našem simpoziju v oktobru

14. Razno

- Širca je obvestil o odzivu ministrstev na povabilo k pokroviteljstvu Simpozija; odgovoril je edino MORS, minister Hojs (negativno, vljudno)
- Okvirno je bil v neformalni diskusiji obravnavan seznam velikih pregrad v Sloveniji, ki v predlogu 2013 obsega 42 objektov (na podlagi VODPREG). Treba je čim prej pripraviti usklajen seznam pregrad. Lahko bi ga obravnavali tudi na Zboru članov.
- Za udeležbo v Benetkah IECS 2013 je na voljo 5 kotizacij (kolikor je člankov). Širca pripravi predlog na podlagi želje po sodelovanju (Širca, Ravnikar Turk, Kryžanowski, Zadnik, Humar). Izjemo Vanjo Hatića uredi s Kvaternikom.
- Udeležba Seattle: Kryžanowski in Humar imata prioriteto zaradi sodelovanja v komitejih ICOLD, vendar naj odločitev sporočita do konca februarja, zaradi načrtovanja udeležbe drugih kandidatov. V proračunu je za ta namen 3000 €.

Andrej Širca
Predsednik SLOCOLD