

Zapisnik z občnega zbora
Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (DMBTS)
Ljubljana, 20. marec 2012

Dnevni red:

Občni zbor DMBTS se je pričel 20.3.2012 ob 18:30. Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda..
3. Poročilo predsednika za leto 2011 (D. Miklavčič).
4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2011 (S. Reberšek).
5. Finančni načrt za leto 2012 (S. Reberšek).
6. Program dela za leto 2012 (D. Miklavčič).
7. Razno.

Občni zbor je sprejel in potrdil predlagani dnevni red.

Ad 1. Izvolitev delovnega predsedstva

Predlagani so bili naslednji člani delovnega predsedstva:

Predsednik: Imre Cikajlo
Član: Stanislav Reberšek
Zapisnikar: Tomaž Vrtovec

Občni zbor je predlog sprejel in potrdil člane delovnega predsedstva.

Ad 2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda

Na občnem zboru je bilo prisotnih 17 članov DMBTS, to je več kot ena tretjina vseh članov (42) v letu 2011, katere prisotnost je pogoj za sklepčnost občnega zbora. Delovno predsedstvo je zato sprejelo sklep, da je občni zbor sklepčen.

Ad 3. Poročilo predsednika za leto 2011 (D. Miklavčič)

Predsednik DMBTS je poročal o aktivnosti društva in članov v letu 2011:

- Priprave na razstavo “Biomedicinska tehnika” v sodelovanju s Tehniškim muzejem Slovenije v Bistri.
- Promocija študija “Biomedicinska tehnika” na 2. bolonjski stopnji študija Elektrotehnika na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, v okviru katerega so bile izdelane brošure in plakati.

- Sodelovanje pri organizaciji Elektrotehniške in računalniške konference – ERK 2011.

Občni zbor je sprejel in potrdil poročilo predsednika za leto 2011.

Ad 4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2011 (S. Reberšek)

Blagajnik DMBTS je predstavil glavne prihodke (članarine, obresti vezanih sredstev) in odhodke (članarina mednarodni organizaciji IFMBE, stroški vodenja računa, provizije) društva v letu 2011. Razlika med prihodki in odhodki društva v letu 2011 je bila pozitivna, in sicer 700,36 EUR, stanje na računu ob koncu leta pa 5.913,53 EUR. Skupaj z vezanimi sredstvi v višini 3.158,84 EUR je bilo skupno stanje sredstev društva dne 31.12.2011 enako 9.072,37 EUR.

Občni zbor je sprejel in potrdil zaključni račun za leto 2011.

Ad 5. Finančni načrt za leto 2012 (S. Reberšek)

Pričakovani prihodki v letu 2012 so iz naslova članarin (900,00 EUR) ter obresti iz vezanih sredstev (100,00 EUR) v skupni višini 1.000,00 EUR. Pričakovani odhodki v letu 2012 so članarina mednarodni organizaciji IFMBE (80,00 EUR), stroški vodenja računa (110,00 EUR), bančne provizije in tiskovine (30,00 EUR), stroški načrtovane razstave “Biomedicinska tehnika” (2.500,00 EUR) ter stroški zakuske po občnem zboru (120,00 EUR) v skupni višini 2.840,00 EUR.

Občni zbor je sprejel in potrdil finančni načrt za leto 2012.

Ad 6. Program dela za leto 2012 (D. Miklavčič)

Predsednik DMBTS je kot osrednje aktivnosti v letu 2012 navedel:

- Nadaljevanje priprav na razstavo “Biomedicinska tehnika” v sodelovanju s Tehniškim muzejem Slovenije v Bistri. Zaradi finančnih omejitev bo razstava najverjetneje predstavljena na leto 2013, vsekakor pa bodo priprave nanjo potekale tudi v letu 2012.
- Sodelovanje pri organizaciji Elektrotehniške in računalniške konference – ERK 2012 v sekciji biomedicinska tehnika.
- Promocija študija “Biomedicinska tehnika” na 2. bolonjski stopnji študija Elektrotehnika na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
- Sodelovanje na Svetovnem kongresu za medicinsko fiziko in biomedicinsko tehniko (World Congress 2012), ki bo potekal med 26. in 31. majem 2012 v Pekingu na Kitajskem. Na kongresu bo potekala generalna skupščina krovnega društva IFMBE, na katerem bosta prisotna dva delegata društva DMBTS.

Občni zbor je sprejel in potrdil program dela za leto 2012.

Ad. 7. Razno

Pod razno so člani društva podali:

- Stanislav Reberšek (blagajnik društva) je člane opozoril na predavanje z naslovom "Biomedicina – izzivi za prihodnost", ki bo v sredo, 21.3.2012, na Inštitutu Jožef Stefan.
- Tomaž Vrtovec (tajnik društva) je člane seznanil o prostovoljnem izstopu člana Riharda Karbe, ki je v skladu z 11. členom statuta društva podal pisno izjavo o izstopu.
- Janez Rozman (član društva) je članom predlagal, da v sklopu društva organiziramo predavanja, ter omenil, da ima pripravljeno predavanje na temo stimulacije mišičnih vlaken.
- Damijan Miklavčič (predsednik društva) je člane pozval k pošiljanju prispevkov za objavo v Zdravniškem vestniku.

Občni zbor se je zaključil ob 19:15. Sledila je zakuska.

Priloge:

1. Zaključni račun za leto 2011
2. Finančni načrt za leto 2012

Zapisnik pripravil: Tomaž Vrtovec

Predsednik DMBTS:

prof. dr. Damijan Miklavčič

Tajnik DMBTS:

doc. dr. Tomaž Vrtovec

Priloga 1

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2011

Prihodki:

Članarine (iz leta 2010 - plačane v letu 2011)	85,00 €
Članarine za leto 2011	748,00 €
Obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu	3,77 €
Obresti vezanih sredstev - depozitov	182,15 €
Skupaj:	1.018,92 €

Odhodki:

Članarina IFMBE	76,49 €
Zakuska po občnem zboru	121,20 €
Bančne provizije v notranjem prometu	4,80 €
Bančne provizije nakazil v tujino - dolarsko območje	10,43 €
Stroški vodenja računa	105,64 €
Skupaj:	318,56 €

Razlika: 700,36 €

Stanje na transakcijskem računu 31.12.2010 1.328,15 €

Stanje na transakcijskem računu 31.12.2011 5.913,53 €

Vezana sredstva na dan 31.12.2011 3.158,84 €

Skupno stanje sredstev društva 9.072,37 €

Stanje ročne blaganje 31.12.2010 0,23 €

Stanje ročne blaganje 31.12.2011 0,23 €

Blagajnik DMBTS:

prof. dr. Stanislav Reberšek

Priloga 2

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012

Prihodki:

Članarine za leto 2012	900,00 €
Obresti	100,00 €
Skupaj:	1.000,00 €

Odhodki:

Članarina IFMBE	80,00 €
Bančni stroški - provizije	20,00 €
Obrazci, poštnina, položnice, takse	10,00 €
Stroški vodenja računa	110,00 €
Stroški priprave razstave: Srčni vzpodbujevalniki in BMT	2.500,00 €
Zakuska po občnem zboru	120,00 €
Skupaj:	2.840,00 €
Razlika:	-1.840,00 €

Blagajnik DMBTS:

prof. dr. Stanislav Reberšek