

Zapisnik z občnega zbora
Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (DMBTS)
Ljubljana, 13. marec 2013

Dnevni red:

Občni zbor DMBTS se je pričel 13.3.2013 ob 18:10. Predsednik DMBTS je predlagal dopolnitev dnevnega reda, in sicer:

- Predstavitev razstave "Biomedicinska tehnika" v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri.
- Predstavitev Mednarodne organizacije za medicinsko in biološko tehniko (IFMBE).

Predlagan je bil torej naslednji dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Predstavitev razstave "Biomedicinska tehnika" v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri ter predstavitev Mednarodne organizacije za medicinsko in biološko tehniko (IFMBE).
3. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda..
4. Poročilo predsednika za leto 2012 (D. Miklavčič).
5. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2012 (S. Reberšek).
6. Volitve organov društva za obdobje 2013-2017.
7. Finančni načrt za leto 2013 (S. Reberšek).
8. Program dela za leto 2013 (D. Miklavčič).
9. Razno.

Občni zbor je sprejel in potrdil predlagani dnevni red.

Ad 1. Izvolitev delovnega predsedstva

Predlagani so bili naslednji člani delovnega predsedstva:

Predsednik:	Tomaž Vrtovec
Član:	Stanislav Reberšek
Član:	Alenka Maček Lebar
Zapisnikar:	Tomaž Vrtovec

Občni zbor je predlog sprejel in potrdil člane delovnega predsedstva.

Ad 2. Predstavitve

Dr. Orest Jarh, direktor Tehniškega muzeja Slovenije, je predstavil razstavo "Biomedicinska tehnika", ki bo potekala med dnevi elektrotehnike od 7. do 12. maja 2013 v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri. Razstava nastaja v sodelovanju z DMBTS. Član društva Uroš Stanič je podal nekaj dodatnih predlogov za eksponate na razstavi, predsednik DMBTS pa je podal dodatne komentarje in pojasnila.

Prof. Dr. Ratko Magjarević, predsednik Mednarodne organizacije za medicinsko in biološko tehniko (IFMBE), je predstavil IFMBE, in sicer njeno poslanstvo, cilje, organiziranost ter tekoče projekte.

Ad 3. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda

Na občnem zboru je bilo prisotnih 21 članov DMBTS, to je več kot ena tretjina vseh članov (40) v letu 2012, katere prisotnost je pogoj za sklepčnost občnega zbora. Delovno predsedstvo je zato sprejelo sklep, da je občni zbor sklepčen.

Ad 4. Poročilo predsednika za leto 2012 (D. Miklavčič)

Predsednik DMBTS je poročal o aktivnosti društva in članov v letu 2012:

- Sodelovanje na Elektrotehniški in računalniški konferenci – ERK 2012, na katerem je DMBTS sodelovalo pri organizaciji dveh sklopov.
- Udeležba na zboru Mednarodne organizacije za medicinsko in biološko tehniko (IFMBE), ki je potekal 28.5.2012 v sklopu konference World Congress on Medical Physics v Pekingu na Kitajskem.
- Priprave na razstavo “Biomedicinska tehnika” v sodelovanju s Tehniškim muzejem Slovenije v Bistri.
- Uspešno izpeljan 1. semester študija “Biomedicinska tehnika” na 2. bolonjski stopnji študija Elektrotehnika na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Občni zbor je sprejel in potrdil poročilo predsednika za leto 2012.

Ad 5. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2012 (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 2012. Razlika med prihodki in odhodki društva v letu 2012 je bila pozitivna, in sicer 385,05 EUR, stanje na računu ob koncu leta pa 6.298,58 EUR. Skupaj z vezanimi sredstvi v višini 3.282,32 EUR je bilo skupno stanje sredstev društva dne 31.12.2012 enako 9.580,90 EUR.

Občni zbor je sprejel in potrdil zaključni račun za leto 2012.

Ad 6. Volitve organov društva za obdobje 2013-2017.

Predlagani so bili naslednji kandidati za organe DMBTS za obdobje 2012-2017:

Predsednik:	Damijan Miklavčič
Namestnik predsednika:	Zlatko Matjačić
Tajnik:	Tomaž Vrtovec
Blagajnik:	Stanislav Reberšek
Izvršni odbor (8 članov):	Maja Čemažar Franjo Pernuš Vlado Stankovski Imre Cikajlo Uroš Stanič Aleš Iglič Tomaž Jarm Borut Likar
Nadzorni odbor (3 člani):	Damjan Zazula Gregor Serša Marjan Mihelin
Disciplinska komisija (3 člani):	Boštjan Likar Drago Rudel Tatjana Zrimec
Namestniki disciplinske komisije:	Tadej Kotnik Peter Kramar Gregor Serša

Na predlog kandidatov za organe društva ni bilo nobenega nasprotovanja. Občni zbor je sprejel in potrdil organe društva za obdobje 2013-2017.

Ad 7. Finančni načrt za leto 2013 (S. Reberšek)

Pričakovani prihodki v letu 2013 so iz naslova članarin (680,00 EUR) ter obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu (6,00 EUR) v skupni višini 686,00 EUR. Pričakovani odhodki v letu 2013 so članarina mednarodni organizaciji IFMBE (65,00 EUR), stroški vodenja računa (110,00 EUR), bančne provizije in tiskovine (30,00 EUR), stroški načrtovane razstave "Biomedicinska tehnika" (3.500,00 EUR) ter stroški zakuske po občnem zboru (120,00 EUR) v skupni višini 3.825,00 EUR.

Občni zbor je sprejel in potrdil finančni načrt za leto 2013.

Ad 8. Program dela za leto 2013 (D. Miklavčič)

Predsednik DMBTS je kot osrednje aktivnosti v letu 2013 navedel:

- Nadaljevanje priprav na razstavo “Biomedicinska tehnika” v sodelovanju s Tehniškim muzejem Slovenije v Bistri. Zaradi finančnih omejitev je bila razstava večkrat prestavljena, v letošnjem letu pa bo končno tudi izvedena, in sicer med dnevi elektrotehnike v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri med 7. in 12.5.2013.
- Sodelovanje pri organizaciji Elektrotehniške in računalniške konference – ERK 2013 v sekciji biomedicinska tehnika.
- Poziv k sodelovanju na konferenci Medicon 2013, 8. sredozemske konference o medicinski in biološki tehniki, ki bo potekala v Seville v Španiji med 25. in 28.9.2013.
- Poziv k prispevanju objav v revijo Zdravstveni vestnik, katere član uredniškega odbora je tudi predsednik DMBTS.
- Poziv k sodelovanju pri prenovljenem uredniškem odboru revije Elektrotehniški vestnik, ki išče člana uredniškega odbora za področje biomedicinske tehnike.
- Predstaviti članom DMBTS načine kako dostopati do publikacij Mednarodne organizacije za medicinsko in biološko tehniko (IFMBE), ki jih v povezavi z založbo Springer ponuja brezplačno za vse člane povezanih organizacij, torej tudi za člane DMBTS.

Občni zbor je sprejel in potrdil program dela za leto 2013.

Ad. 8. Razno

Pod razno so člani društva podali:

- Uroš Stanič (član društva) je predlagal, da bi član uredniškega odbora revije Elektrotehniški vestnik za področje biomedicinske tehnike bila ženska.
- Stanislav Reberšek (član in blagajnik društva) je člane pozval k bolj redni korespondenci po elektronski pošti, predvsem v primeru izrednih sej. Opozoril je namreč, da bo v skladu z novim zakonom zaprosil davčno upravo, da DMBTS vodi enostavno knjigovodstvo. Ker bo mogoče za to spremembo potrebna tudi sprememba statuta, bi bilo eventualno potrebno sklicati izredno sejo preko elektronske korespondence.
- Damijan Miklavčič (član in predsednik društva) je pozval člane k sodelovanju na konferenci “IOP S&A XVII 2013: Institute of Physics Sensors & their Applications XVII“, ki bo potekala v Dubrovniku na Hrvaškem med 16. in 18.9.2013.
- Selma Čorović (članica društva) je predlagala, da bi DMBTS podeljeval nagrado izbranemu študentu s področja biomedicinske tehnike oz. specifičnega podpodročja onkologije, ki bi jo poimenovali po preminulemu članu DMBTS Gorazdu Puciharju.

Ostali člani društva so se načeloma strinjali s predlogom, vendar zaključili, da je potrebno zaradi aktualnosti dogodkov predlog preložiti na kasnejše obdobje.

Občni zbor se je zaključil ob 19:35. Sledila je zakuska.

Priloge:

1. Zaključni račun za leto 2012
2. Finančni načrt za leto 2013

Zapisnik pripravil: Tomaž Vrtovec

Predsednik DMBTS:

prof. dr. Damijan Miklavčič

Tajnik DMBTS:

doc. dr. Tomaž Vrtovec

Priloga 1

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2012

Prihodki:

Članarine za leto 2012	680,00 €
Obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu	5,34 €
Skupaj:	685,34 €

Odhodki:

Članarina IFMBE	80,76 €
Zakuska po občnem zboru	122,51 €
Bančne provizije v notranjem prometu	3,50 €
Bančne provizije nakazil v tujino - dolarsko območje	10,43 €
Stroški vodenja računa	83,09 €
Skupaj:	300,29 €
Razlika:	385,05 €

Stanje na transakcijskem računu 31.12.2011 5.913,53 €

Stanje na transakcijskem računu 31.12.2012 6.298,58 €

Vezana sredstva* na dan 31.12.2012 3.282,32 €

Skupno stanje sredstev društva 9.580,90 €

Stanje ročne blaganje 31.12.2011 0,23 €

Stanje ročne blaganje 31.12.2012 0,23 €

*Opomba:
Obresti vezanih sredstev so pripisane glavnici.

Blagajnik DMBTS:

prof. dr. Stanislav Reberšek

Priloga 2

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013

Prihodki:

Članarine za leto 2013	680,00 €
Obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu	6,00 €
Skupaj:	686,00 €

Odhodki:

Članarina IFMBE	65,00 €
Bančni stroški - provizije	20,00 €
Obrazci, poštnina, položnice, takse	10,00 €
Stroški vodenja računa	110,00 €
Stroški priprave razstave: Srčni vzpodbujevalniki in BMT	3.500,00 €
Zakuska po občnem zboru	120,00 €
Skupaj:	3.825,00 €
Razlika:*	-3.139,00 €

*Opomba:

Razlika med prihodki in odhodki se krije s transakcijskega računa društva.

Blagajnik DMBTS:

prof. dr. Stanislav Reberšek