

Zapisnik z občnega zbora
Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (DMBTS)
Ljubljana, 24. marec 2015

Dnevni red:

Občni zbor DMBTS se je pričel 24.3.2015 ob 18:15. Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva.
2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda.
3. Poročilo predsednika za leto 2014 (D. Miklavčič).
4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2014 (S. Reberšek).
5. Finančni načrt za leto 2015 (S. Reberšek).
6. Program dela za leto 2015 (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:	Peter Kramar
Član:	Stanislav Reberšek
Član:	Bračko

Občni zbor je predlog sprejel in potrdil člane delovnega predsedstva.

Ad 2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda

Na občnem zboru je bilo prisotnih 23 članov DMBTS, to je več kot ena polovica vseh članov (37) v letu 2014, katere prisotnost je pogoj za sklepčnost občnega zbora. Delovno predsedstvo je zato ugotovilo, da je občni zbor sklepčen.

Ad 3. Poročilo predsednika za leto 2014 (D. Miklavčič)

Predsednik DMBTS je poročal o aktivnosti društva in članov v letu 2014:

- Sodelovanje pri razstavi “S tehniko do zdravja – prispevek slovenskih znanstvenikov k razvoju medicine v sodelovanju” v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri ter v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, med 7.5.2013 in 3.12.2014. Razstava je bila uradno zaključena 3.12.2014 in v 18 mesecih odprtja si jo je ogledalo več kot

60.000 obiskovalcev. Dr. Orest Jarh, bivši direktor Tehniškega muzeja Slovenije, je podala tudi poročilo o odzivu na razstavo.

- Priprava na izdajo knjige “Biomedicinska tehnika v Sloveniji” v povezavi z razstavo v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri.
- Sodelovanje na Elektrotehniški in računalniški konferenci – ERK 2014, na katerem je DMBTS sodelovalo pri organizaciji sekcije “Biomedicinska tehnika”.

Občni zbor je sprejel in potrdil poročilo predsednika za leto 2014.

Ad 4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2014 (S. Reberšek)

Blagajnik DMBTS je predstavil glavne prihodke (članarine, obresti vezanih sredstev) in odhodke (stroški vodenja računa, provizije) društva v letu 2014. Razlika med prihodki in odhodki društva v letu 2014 je bila pozitivna, in sicer 345,69 EUR, stanje na računu ob koncu leta pa 6.716,41 EUR. Skupaj z vezanimi sredstvi v višini 3.500,95 EUR je bilo skupno stanje sredstev društva dne 31.12.2014 enako 10.217,36 EUR.

Občni zbor je sprejel in potrdil zaključni račun za leto 2014.

Ad 5. Finančni načrt za leto 2015 (S. Reberšek)

Pričakovani prihodki v letu 2015 so iz naslova članarin (680,00 EUR) ter obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu (2,00 EUR) v skupni višini 682,00 EUR. Pričakovani odhodki v letu 2014 so stroški izdaje knjige “Biomedicinska tehnika v Sloveniji” (6.000,00 EUR), članarina mednarodni organizaciji IFMBE (65,00 EUR), stroški vodenja računa (100,00 EUR), bančne provizije (25,00 EUR) ter stroški zakuske po občnem zboru (160,00 EUR) v skupni višini 6.350,00 EUR.

Občni zbor je sprejel in potrdil finančni načrt za leto 2015.

Ad 6. Program dela za leto 2015 (D. Miklavčič)

Predsednik DMBTS je kot osrednje aktivnosti predvidene v letu 2015 navedel:

- Priprava in izdaja knjige: “Biomedicinska tehnika v Sloveniji”, posebej se bo potrebno pripraviti na promocijo omenjene knjige.
- Promocija študija Biomedicinske tehnike (2. bolonjska stopnja) na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
- Soorganizacija Elektrotehniške in računalniške konference – ERK 2015, kjer bo DMBTS ponovno sodelovalo pri organizaciji sekcije “Biomedicinska tehnika”.

Občni zbor je sprejel in potrdil program dela za leto 2015.

Ad. 7. Razno

Pod razno so člani društva podali:

- Dr. Stanislav Plevnik (član društva) je predlagal, da se na spletni strani objavijo letnice pokojnih častnih članov ter da se na spletno stran objavi seznam članov društva, za kar bi bilo seveda potrebno soglasje članov. Poleg tega je omenil, da se namesto disciplinske komisije uvede častno razsodišče. Na temo seznanjanja javnosti s področjem biomedicinske tehnike je predlagal organizacijo nekajdnevnega dogodka, na katerem bi popularizirali področje.
- Prof. Dr. Stanislav Reberšek (častni član društva, blagajnik društva) je pozval k rednemu plačevanju članarine in na črtanje članov, ki članarine ne plačujejo.
- Doc. Dr. Leandro Pecchia (gost) je predstavil European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science (EAMBES, www.eambes.org), to je evropsko združenje znanstvenikov in inženirjev za medicinsko in biološko tehniko ter omenil možnost, da se DMBTS pridruži EAMBES kot član. Damijan Miklavčič (predsednik društva) je predlagal, da z morebitno pridružitvijo počakamo še eno leto.
- Dr. Uroš Stanič (član društva) je omenil problem primanjkovalja denarja za raziskave in ob tem izpostavil tehnološko platformo Biomedicinska tehnika in evropska kohezijska sredstva do leta 2020.

Občni zbor se je zaključil ob 19:30. Sledila je zakuska.

Priloge:

1. Zaključni račun za leto 2014
2. Finančni načrt za leto 2015

Zapisnik pripravil:
Tomaž Vrtovec

Predsednik DMBTS:

prof. dr. Damijan Miklavčič

Tajnik DMBTS:

izr. prof. dr. Tomaž Vrtovec

Priloga 1

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2014

Prihodki:

Članarine za leto 2013	680,00 €
*Obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu	0,61 €
Skupaj:	680,61 €

Odhodki:

Zakuska po skupščini	229,40 €
Bančne provizije v notranjem prometu	5,00 €
Stroški vodenja računa	100,52 €
Skupaj:	334,92 €
Razlika:	345,69 €

Stanje na transakcijskem računu 31.12.2013 6.370,72 €

Stanje na transakcijskem računu 31.12.2014 6.716,41 €

Vezana sredstva na dan 30.9.2014 3.500,95 €

Skupno stanje sredstev društva na dan 31.12.2014 10.217,36 €

Stanje ročne blagajne 31.12.2013 0,23 €

Stanje ročne blagajne 31.12.2014 0,23 €

Blagajnik društva:

prof. dr. Stanislav Reberšek

Priloga 2

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

Prihodki:

Članarine za leto 2015	680,00 €
Obresti pozitivnega stanja na transakcijskem računu	2,00 €
Skupaj:	682,00 €

Izdatki:

Stroški izdaje knjižnega gradiva	6.000,00 €
Članarina IFMBE	65,00 €
Bančne provizije v notranjem prometu	10,00 €
Bančne provizije nakazil v tujino - dolarsko območje	15,00 €
Stroški vodenja računa	100,00 €
Zakuska po občnem zboru	160,00 €
Skupaj:	6.350,00 €
Razlika: *	-5.668,00 €

Opomba:

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

Blagajnik društva:
prof. dr. Stanislav Reberšek