

Zapisnik z občnega zbora
Društva za medicinsko in biološko tehniko Slovenije (DMBTS)
Portorož, 13. junij 2024

Dnevni red:

Občni zbor DMBTS se je pričel 13. 6. 2024 ob 10:31 v VIP salonu v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu, Obala 2, 6320 Portorož.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva.
2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda.
3. Poročilo predsednika za leto 2023.
4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2023.
5. Finančni načrt za leto 2024.
6. Program dela za leto 2024.
7. Razno.

Občni zbor je sprejel in potrdil predlagani dnevni red.

Ad 1. Izvolitev delovnega predsedstva

Predlagani so bili naslednji člani delovnega predsedstva:

Predsednik: Damijan Miklavčič
Član: Saša Haberl Meglič
Član: Gašper Podobnik

Občni zbor je predlog soglasno sprejel in potrdil člane delovnega predsedstva.

Ad 2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda

Na občnem zboru je bilo prisotnih 12 članov DMBTS, to je več kot ena tretjina vseh članov v letu 2024 (skupaj 26 članov), katere prisotnost je pogoj za sklepčnost občnega zbora. Delovno predsedstvo je zato ugotovilo, da je občni zbor sklepčen.

Ad 3. Poročilo predsednika za leto 2023

Predsednik DMBTS (T. Jarm) je poročal o aktivnostih društva in članov v letu 2023:

- Sodelovanje pri organizaciji Elektrotehniške in računalniške konference – ERK 2023 v Portorožu preko sekcije “Biomedicinska tehnika” (6 prispevkov)
- Sodelovane pri izdajanju revije Zdravniški vestnik preko sekcije “Biomedicinska tehnika” (Tomaž Vrtovec);
- Predstavljanje društva DMBTS na Strokovnem srečanju biomedicinskih inženirjev slovenskih bolnišnic (17.5.2023);
- Aktivnosti v zvezi z organizacijo konference 9th European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC 2024).
- Volitve organov društva za obdobje 2023—2027.

- Organizacija in soorganizacija (ter sofinanciranje) aktivnosti ob počastitvi 90. obletnice rojstva akademika profesorja Lojzeta Vodovnika (1933-2000), ustnovnega in častnega člana ter prvega predsednika DMBTS:
 - o Razstava iz arhiva akademika Lojzeta Vodovnika v prostorih SAZU in kasneje v prostorih Tehniškega muzeja;
 - o Mednarodni simpozij Zapuščina Lojzeta Vodovnika na FE UL;
 - Vabljeni predavatelji: Thomas Mortimer, Antoni Ivorra, Lluís M. Mir, Zlatko Matjačič, Lea Rems, Gregor Serša.
 - o Odkritje spomenika Lojzetu Vodovniku v parku pred FE UL.

Občni zbor je sprejel in potrdil poročilo predsednika za leto 2023.

Ad 4. Poročilo blagajnika in sprejetje zaključnega računa za leto 2023

Zaradi odsotnosti blagajnika DMBTS (P. Kramarja) je predsednik DMBTS (T. Jarm) predstavil glavne prihodke (obresti) in odhodke (članarina, stroški vodenja računa) društva v letu 2023. Razlika med prihodki in odhodki društva v letu 2023 je bila negativna, in sicer -3.877,30 EUR. Stanje na računu ob koncu leta je bilo pozitivno, in sicer 1.006,87 EUR.

Občni zbor je sprejel in potrdil zaključni račun za leto 2023.

Ad 5. Finančni načrt za leto 2024

Ker društvo v letu 2023 ni pobralo članarin (z izjemo članarine za novega člana v letu 2023, Gašperja Podobnika), je predsednik predlagal, da se v letu 2024 izjemoma podvoji članarina, pri čemer se omenjenemu novemu članu zaradi že plačane članarine za leto 2023 prizna polovični popust. Pričakovani prihodki v letu 2024 iz naslova članarin so tako predvideni v skupni višini 867,00 EUR. Pričakovani odhodki v letu 2024 so članarina mednarodnim organizacijam (66,00 EUR) in stroški vodenja transakcijskega računa (130,00 EUR).

Med predvidene odhodke se doda dodatno še članarina za EAMBES, ki predvidoma ne bo presegala 100 EUR. Skupni znesek predvidenih izdatkov je tako 296,00 EUR. Predvideni prihodki tako presegajo predvidene izdatke za 571,00 EUR.

Občni zbor je sprejel in potrdil predlog predsednika ter sprejel in potrdil dopolnjeni finančni načrt za leto 2024.

Ad 6. Program dela za leto 2024

Predsednik DMBTS (T. Jarm) je navedel aktivnosti društva, predvidene za leto 2024:

- Sodelovanje na konferenci ERK 2024
- Nadaljevanje sodelovanja pri izdajanju revije Zdravniški Vestnik
- Izvedba konference EMBEC 2024
- Sodelovanje pri Dnevu medicinske tehnike 2024 na Fakulteti za elektrotehniko UL
- Prenos domene www.dmbts.si na Arnesove strežnike
- Ureditev e-poštnega predala info@dmbts.si
- Sodelovanje z organizacijami:
 - Priprava mnenja o strateškem dokumentu, ki bo izhodišče za poziv k prenovi evropske zakonodaje o medicinskih pripomočkih.
 - VDE Position Paper: *Technological Sovereignty in Biomedical Engineering*

Občni zbor je sprejel in potrdil program dela za leto 2024.

Ad. 7. Razno

Pod razno je bilo omenjeno naslednje:

- Vabilo na zaključno slovesnost ob koncu conference EMBEC 2024, ki se zaključuje na dan seje občnega zbora.

Občni zbor se je zaključil ob 11:15. Sledila je zakuska.

Priloge:

1. Zaključni račun za leto 2023
2. Finančni načrt za leto 2024

Zapisnik pripravil: Gašper Podobnik

Predsednik DMBTS:

prof. dr. Tomaž Jarm

Tajnik DMBTS:

as. Gašper Podobnik

Sklepčnost občnega zbora sta potrdila in overila zapisnik:

as. Rok Šmerc

doc. dr. Bor Kos

Portorož, 13. 6. 2024

Priloga 1

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2023

Prihodki:

Članarine za leto 2023	17,00 EUR
Skupaj:	17,00 EUR

Odhodki:

Članarine mednarodnim organizacijam	50,00 EUR
Stroški vodenja transakcijskega računa	122,30 EUR
Pogostitev	551,00
Projekt Vodovnik	3.171,00
Skupaj:	3.894,30 EUR
Razlika:	-3.877,30 EUR

Stanje na transakcijskem računu na dan 1. 1. 2023	4.884,17 EUR
Stanje na transakcijskem računu na dan 31. 12. 2023	1.006,87 EUR

Blagajnik društva:
dr. Peter Kramar

Priloga 2

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024

Prihodki:

Članarine za leto 2024	867,00 EUR
Skupaj:	867,00 EUR

Odhodki:

Članarine mednarodnim organizacijam (IFMBE)	66,00 EUR
Članarine mednarodnim organizacijam (EAMBES)	100,00 EUR
Stroški vodenja transakcijskega računa	130,00 EUR
Skupaj:	296,00 EUR
Razlika:	571,00 EUR

Blagajnik društva:
dr. Peter Kramar