



Slovensko društvo **za simulacijo in modeliranje**

SLOSIM
Borut Zupančič
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25
1000 Ljubljana

Tel: (01) 4768 306
Fax: (01) 4264 631
Email: slosim@fe.uni-lj.si
borut.zupancic@fe.uni-lj.si
WWW: <http://msc.fe.uni-lj.si/slosim/>



Datum: 27.11.2000

Zapisnik

5. rednega občnega zbora Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje, ki je bil v četrtek, 23. novembra 2000 ob 16.00 na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani, Jamova 39.

Dnevni red:

1. Izvolitev delovnih teles občnega zbora.
2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. rednega občnega zbora.
3. Poročilo o delu društva v preteklem obdobju.
4. Finančno poročilo za leto 1999 in 2000.
5. Poročilo nadzornega odbora.
6. Program dela do naslednjega občnega zbora.
7. Finančni predračun za leto 2001 in 2002.
8. Razno.

Prisotni: 25 članov društva.

Ad 1) Izvolitev delovnih teles občnega zbora

Po predlogu B. Zupančiča so bili izvoljeni naslednji organi občnega zbora:

Delovno predsedstvo:

predsednik:	Aleš Mrhar
član:	Stanko Strmčnik
Zapisnikar:	Gašper Mušič
Overovitelja zapisnika:	Milan Simčič, Igor Škrjanc
Verifikacijska komisija:	Damir Vrančič, Mina Žele

Preverjanje sklepčnosti, ki je sledilo izvolitvi organov občnega zbora, je pokazalo, da je prisotnih 25 članov, kar je manj kot tretjina, zato je delovno predsedstvo odložilo nadaljevanje dela za 15 min. Po 15 min. čakanja je verifikacijska komisija ugotovila, da je prisotnih več kot 10 članov in v skladu s statutom društva je zbor lahko pričel z delom.

Ad. 2) Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. rednega občnega zbora

B. Zupančič je povzel zapisnik 4. rednega letnega občnega zbora, na katerem so bili sprejeti naslednji sklepi:

- izvoljeni so bili novi odbori društva,
- izvoljeni so bili predsednik, tajnik in blagajnik društva,
- prof. dr. France Bremšak je bil imenovan za častnega člana društva.

Prof. Bremšaku je bilo priznanje o častnem članstvu izročeno na domu, krajši zapis o tem pa je bil objavljen tudi v časopisu Delo.

Zapisnik 4. rednega letnega občnega zbora je bil soglasno potrjen.

Ad. 3) Poročilo o delu društva v preteklem obdobju

B. Zupančič je podal poročilo o delu društva v preteklih dveh letih. Društvo je organiziralo dve predavanji:

- prof. dr. Tomaž Maher: Modeliranje in simulacija prometa v Ljubljani in okolici,
- prof. Job van Amerongen: Modeliranje, simulacija in načrtovanje vodenja s pomočjo programskega paketa 20-sim 3.0.

Ostale aktivnosti:

- predstavitvi dveh raziskovalnih skupin:
 - Odsek za računalniško avtomatizacijo in regulacije na Institutu Jožef Stefan
 - Interdisciplinarna raziskovalna skupina za modeliranje in simulacijo v farmakokinetiki na Fakulteti za farmacijo
- sodelovanje pri pripravi sekcij s področja modeliranja in simulacije na konferenci ERK'99 ter ERK 2000
- udeležba predsednika društva B. Zupančič na sejah odbora Eurosim v Parizu (1999) in Pragi (2000)
- redno objavljane novice v zvezi z delovanjem društva v reviji Simulation News Europe (SNE)
- povezava z MZT: krije del stroškov potovanj na seje Eurosim ter prispeva sredstva za SNE in 10 izvodov revije Simpra
- članstvo: nekaj članov je društvo zapustilo, pridobili smo nekaj novih, trenutno 88 članov
- predstavitev na Internetu

Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Ad. 4) Finančno poročilo za leto 1999 in 2000

Finančno poročilo je podal blagajnik M. Simčič. Poročilo je dodano v prilogi zapisnika in je bilo soglasno sprejeto.

Ad. 5) Poročilo nadzornega odbora

V odsotnosti M. Muniha je poročilo podal B. Zupančič. Nadzorni odbor je potrdil, da je društvo poslovalo korektno. Poročilo je bilo soglasno sprejeto.

Ad. 6) Program dela do naslednjega občnega zbora

B. Zupančič je predstavil plan dela društva v naslednjem obdobju. Predvideno je nadaljevanje vseh že doslej izvajanih aktivnosti:

- predstavitve raziskovalnih skupin, naslednja predstavitev je predvidena na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Mariboru
- sodelovanje v reviji SNE

- članstvo: zaželeno je pridobivanje novih članov, ob tem pa naj bi člani, ki ne plačujejo članarine, zapustili društvo
- potrebno bo osveževati in dopolnjevati informacije na Internetu
- sodelovanje pri organizaciji konferenc, B. Zupančič je na seji Eurosima izrazil pripravljenost društva, da v organizira enega od prihodnjih kongresov Eurosima

Sledila je krajša diskusija, v kateri je Đ. Juričić spomnil prisotne na idejo o nagrajevanju najboljšega članka s področja simulacije in modeliranja na konferenci ERK, R. Karba pa je predlagal nagrajevanje v obliki študentskega natečaja. Oba sta bila pozvana, da oblikujeta konkretniji predlog in ga predstavita na eni od prihodnjih sej odborov društva.

Program dela za prihodnje obdobje je bil zatem soglasno sprejet.

Ad. 7) Finančni predračun za leto 2001 in 2002

Finančni predračun je predstavil B. Zupančič. Trenutno razpoložljiva sredstva skupaj s predvidenimi prilivi zadoščajo za planirane aktivnosti, poleg tega pa bo ostalo še nekaj sredstev. Ta bi lahko uporabili za kakšnega vabljenega predavatelja ali urejanje Interneta.

Finančni predračun je bil soglasno sprejet.

Ad. 8) /

Občni zbor je bil zaključen ob 16.30.

Priloge:

- Finančno poročilo za leto 1999 in 2000
- Finančni plan za leto 2001 in 2002

Overovitelja:

Milan Simčič

Igor Škrjanc

Zapisnikar:

Gašper Mušič

Ljubljana, 27. 11. 2000

Slovensko Društvo za Simulacijo in Modeliranje

Finančno poročilo za obdobje 1. Januar do 31. December 1999

Število članov je 88.

60 članov je poravnalo članarino.

28 članov članarine ni plačalo.

Prihodki na žiro račun v letu 1999:

Prenos iz prejšnjega leta	235.592,40 Sit
Ministrstvo za znanost (ARGESIM, PS)	191.823,70 Sit
Članarine (60)	120.000,00 Sit
Obresti	3022,96 Sit
Donacije (12)	41.000,00 Sit

Stroški iz žiro računa v letu 1999:

Nakup (iz leta 1998)	42.465,70 Sit
ARGESIM	123.621,70 Sit
Carinske dajatve Pošti Slovenije	4.337,00 Sit
Stroški storitev plačilnega prometa	1.707,76 Sit
Dvig v blagajno	80.000,00 Sit

Stanje na žiro računu: 339.306,90 Sit

Prihodki v blagajno v preteklem letu:

Prenos iz prejšnjega leta	8.161,00 Sit
Dvig iz žiro računa	80.000,00 Sit

Stroški iz blagajne v preteklem letu:

Razno	71.133,00 Sit
(Potni stroški, kuverte, znamke, poštnina, položnice)	

Stanje v blagajni 14.388,50 Sit

Skupno stanje ŽR in blagajna 351.311,44 Sit

Pregledal predsednik nadzornega odbora:

Marko Munih

Blagajnik:

Milan Simčič

Slovensko društvo za simulacijo in modeliranje

Finančno poročilo za obdobje 1. Januar do 20 november 2000

Število članov je 88.

55 članov je poravnalo članarino.

33 članov članarine ni plačalo.

Prihodki na žiro račun v letu 2000:

Prenos iz prejšnjega leta	339.306,90 Sit
Ministrstvo za znanost (ARGESIM, PS)	195.868,00 Sit
Članarine (60)	110.000,00 Sit
Obresti	Sit

Stroški iz žiro računa v letu 2000:

Letalska vozovnica Kompas	48.963,00 Sit
Domača stran	71.400,00 Sit
Stroški storitev plačilnega prometa	400,00 Sit
Dvig v blagajno	150.000,00 Sit

Stanje na žiro računu: 374.411,90 Sit

Prihodki v blagajno v preteklem letu:

Prenos iz prejšnjega leta	14.388,50 Sit
Dvig iz žiro računa	150.000,00 Sit

Stroški iz blagajne v preteklem letu:

Razno (Potni stroški, kuverte, znamke, poštšina, položnice)	134.986,50 Sit
--	----------------

Stanje v blagajni 29.402,00 Sit

Skupno stanje ŽR in blagajna 403.813,90 Sit

Pregledal predsednik nadzornega odbora:

Marko Munih

Blagajnik:

Milan Simčič

Opomba: Še ni upoštevana donacija v višini 120.000 SIT, ki smo jo prejeli po 20. novembru.

Finančni plan za leti 2001 in 2002

Prihodki:

Trenutno stanje	cca.	520.000,00 SIT
Planirana poraba do konca l. 2000:		
SNE+SIMPRA		150.000,00 SIT
zakuska		<u>50.000,00 SIT</u>
Planiran prenos v l. 2001		320.000,00 SIT
Planirani prihodki v l. 2001, 2002		
članarina	2x	120.000,00 SIT
MZT	2x	200.000,00 SIT
Skupaj:		960.000,00 SIT

Odhodki:

Udeležba predstavnika na zasedanju odbora EUROSIM:	2x	100.000,00 SIT
Potrošni material:	2x	40.000,00 SIT
SIMPRA + SNE (Elsevier, Argesim):	2x	150.000,00 SIT
Skupaj:		580.000,00 SIT

Ostaneq konec l. 2002 **380.000,00 SIT**

Ostaneq sredstev zadošča za kakšnega vabljenega predavatelja, urejanje spletne strani ipd.