

# **Zapisnik ustanovnega sestanka ACM Slovenija, Ljubljana, 22.10.2001 od 19:00 do 20:00**

1. **Porocilo o dosedanjih aktivnostih v zvezi z ustanovitvijo ACM Slovenija** (porocal M.Gams)
  - M.Gams je bil 1999 povabljen kot predstavnik Slovenije na sestanek v Budimpešti, kje je naredil predstavitev aktivnosti v Sloveniji. Pogovarjali so se tudi o ustanovitvi ACM Slovenija
2. **Izvolitev delovnega predsedstva**
  - M.Gams je predlagal delovno predsedstvo, v sestavi: predsednik Sašo Divjak, Marko Petkovšek, Boštjan Vlaovic. Delovno predsedstvo je bilo soglasno sprejeto.
3. **Sprejem delovnega reda**
  - Dnevni red je bil soglasno sprejet.
4. **Debata o ustanovitvi ACM Slovenija, priprave na organizacijsko izvedbo**
  - B.Vilfan je poudaril prednosti, ki jih imamo z ustanovitvijo ACM Slovenija in potrebo da premislimo o relacijah do obstojecih sorodnih društev (kot so SLAIS, Informatika).
5. **Obraznava predloga statuta društva ACM Slovenija**
  - B.Vilfan je dal nekaj pripomb na predlog statuta društva, v diskusiji smo sprejeli ustrezne popravke predlaganega statuta.
  - S.Divjak je predlagal, da status vključuje spremembe statuta
  - A.Brodnik je poudaril nejasnosti glede finančnega poslovanja društva, in predlagal, da statut v prvi varijanti ne opredeljuje finančnega poslovanja društva, ki ga bomo naknadno določevali
6. **Volitve predsedstva, IO in odborov**
  - Dolocili smo volilno komisijo: P.Jakopin, B.Slivnik, Gregor Pipan
  - Izvršni odbor steje 6-12 članov, predsedstvo izvršnega odbora sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik.
  - Predlog izvršnega odbora:
    - predsednik: Bostjan Vilfan
    - podpredsednik: Ivan Rozman
    - tajnik: Matjaz Gams
    - prejsnji predsednik: -
    - preostali člani izvršnega odbora: Matija Lokar, Marko Petkovšek, Andrej Brodnik, Vili Podgorelec, Andrej Kušcar, Sašo Divjak
  - Nadzorni odbor: Marko Grobelnik, Aleš Leonardis, Dunja Mladenic
  - Castno razsodišče: Primož Jakopin, Jože Korelc, Boštjan Slivnik

Soglasno sprejet predlog izvršnega odbora.

## **7. Razno**

- Sprejet je bil sklep, da se ustanovi društvo ACM Slovenija.
- Sprejet je bil sklep, da za morebitne redakcijske popravke skupščina pooblasti izvršni odbor.
- Sprejet je bil sklep, da sprejemamo statut "Bylaws of the Chapter of the Association of Computing Machinery", v katerem so definirani odnosi z ACM
- Sprejet je bil sklep, da se podpisnike za registracijo društva izbere med clani odbora ACM Slovenija, s tem da so clani predsedstva vključeni.

Seznam prisotnih je podan v prilogi (ime, institucija, e-mail).

Zapisala: Dunja Mladenic