

Zapisnik izredne skupščine ACM Slovenija

zapisnikar: Andrej Brodnik

10. september 2002

ki je bila v oranžni sobi E8 na Inštitutu Jožef Stefan Jamova 39, Ljubljana, v torek 10. september 2002 ob 11:15.

Skupščina se je pričela po pol-urnem čakanju v skladu s 17. členom Statutom.

Prisotni

Po priloženem seznamu 18 članov.

Dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem delovnega reda
2. Sprejem zapisnika ustanovnega sestanka ACM Slovenija
3. Poročilo predsednika in tajnika o delu društva
4. Popravki statuta
5. Razno

Dnevni red je bil soglasno potrjen.

Ad 1, Izvolitev delovnega predsedstva in sprejem delovnega reda:

Za predsednika delovnega predsedstva je bil predlagan Marko Petkovšek, za člana Jože Korelc, za zapisnikarja Andrej Brodnik in za overovatelja Nada Lavrač in Jurij Šilc.

Delovno predsedstvo je bilo soglasno sprejeto.

Ad 2, Sprejem zapisnika ustanovnega sestanka ACM Slovenija:

SKLEP 1: Zapisnik se sprejme s popravkom v naslovu, ki naj se glasi: *Zapisnik ustanovne skupščine ACM Slovenija, Ljubljana, 22.10.2001 od 19:00 do 20:00.*

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 3, Poročilo predsednika in tajnika o delu društva:

Poročilo sta podala predsednik Boštjan Vilfan in tajnik Matjaž Gams. Boštjan Vilfan je na kratko opisal dejavnosti v zvezi z registracijo in poročal o seji Izvršnega odbora.

Dejavnosti v zvezi z registracijo Društva je v glavnem vodil tajnik Matjaž Gams, ki je poročal, da je bil Statut poslan v sprejem na *Upravno enoto Ljubljana*. Enota je statut pregledala in vrnila pripombe. Poleg tega poteka sodelovanje z revijo Informatica. Pred koncem leta bo še redna skupščina.

Poročili sta bili soglasno sprejeti.

Ad 4, Popravki statuta:

SKLEP 2: V statut se vnesejo naslednji popravki:

- V glavi statuta se zapiše (popravki v mastnem tisku):

Na podlagi **8. in 9. člena** Zakona o društvih (Uradni list RS, št. **89/99**) je ustanovna skupščina Društva ACM Slovenija dne 22.10.2001 sklepala o sprejetju statuta in v ta namen sprejela naslednji

- Ime društva se popravi na:

ACM Slovenija – društvo za računalništvo in informatiko

To je polno ime društva. Poleg tega obstaja še kratko ime

Društvo ACM Slovenija

Popravka se vneseta v naslov statuta in v njegov 1. člen.

- Popravi se 4. člen na (popravki v mastnem tisku):

Društvo je nepolitično, nevladno in neprofitno **združenje**, v katerem imajo vsi člani enake pravice.

- Dopolni se 14. člen (dopolnilo v mastnem tisku):

Donatorji in mecenari društva podpirajo njegovo delovanje. Lahko so individualni ali kolektivni. **Pravice in dolžnosti donatorjev in mecenarjev so opredeljene s posebnim podstatutarnim aktom.**

Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 4, Razno:

Pri tej točki dnevnega reda ni bilo razprave.

Skupščina je bila zaključena ob 12.25.

Nada Lavrač

Jurij Šilc

overovitelj

overovitelj