

ZAPISNIK

letne skupščine, ki je bila v četrtek, 28.03. 2013 ob 18.00 uri v sejni sobi na Tržaški ulici 2 v Ljubljani

Skupščine so se udeležili: Simona Ziernicki, Ravnik Slavica, Irena Fras, Barbara Repinc Zupančič, Judita Bagon, Saša Frece, Martin Bertok, Jana Šušteršič, Helena Požun. Tanja Krist in Darja Poljanec sta pooblastili Sašo Frece, da ju zastopa na skupščini (pooblastila v prilogi).

Predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Potrditev zapisnika zadnje skupščine
4. Letno poročilo in zaključni račun
5. Volitve predsednika, podpredsednika in člane v organe društva (izvršni odbor – 5 članov) s strokovnim odborom (5 članov), nadzorni odbor (3 člane) in častno razsodišče (3 člane) in potrditev predstavnice v EATI.
6. Predstavitve programa dela društva in vizijo razvoja društva
7. Razno

K 1. Točki: Ugotovitev sklepčnosti

Predsednica Simona Ziernicki ugotovi sklepčnost: po zadnjih podatkih je članarino za leto 2013 plačalo 15 članov, prisotnih je 11 (od tega 2 s pooblastilom), kar pomeni da je skupščina sklepčna.

K 2. Točki: Izvolitev delovnega predsedstva

Sklep: Skupščino vodi predsednica Simona Ziernicki, zapisnikarica: Judita Bagon, podpisnika zapisnika: Irena Fras in Martin Bertok

K 3. Točki: Potrditev zapisnika zadnje skupščine

Simona Ziernicki povzame zapisnik zadnje skupščine z dne 8.6. 2010 .

Sklep: Zapisnik zadnje skupščine je soglasno sprejet.

K 4. Točki: letno poročilo in zaključni račun

Simona Ziernicki poda najprej finančno poročilo:

- **za leto 2012:** za leto 2012 je bilo plačanih 6 članarin (600 EUR), izdatki v letu 2012 so znašali 1.062,00 EUR (plačilo domene, članstvo v SKZP, članstvo v EATI računovodski stroški in udeležba predstavnice slovenskega društva na skupščini

EATE v Romuniji). Leto 2012 se je zaključilo s 1.035,00 EUR. Bilanca je bila vsako leto oddana skladno z veljavno zakonodajo.

- **Za leto 2013** je bilo do seje skupščine plačanih 15 članarin, tako, da je trenutno stanje na računu društva 2.103,00 EUR. Plačilo članstva v Eati je vezano na rok konec marca, zato ocenjujemo, da bo po izplačilu članstva EATI stanje na računu društva 1.335 EUR

Simona Ziernicki nadaljuje s poročilom o delu kot članica v EATI. Članica slovenskega društva v EATI je bila 4 leta, delala je v komisiji za prevode. Kot delegatka je predlagala komisiji za prevode v EATI, da je le ta podelila sredstva za prevode Sloveniji, enkrat 1500 in drugič 2000 EUR (v obeh primerih je bil kandidat Martin Bertok). Komisija razpolaga letno le s 7500 EUR, ki jih podeli, če kandidati izpolnjujejo določene kriterije.

Konec leta 2012 je bila prenovljena spletna stran Društva, ki jo ureja Judita Bagon.

Razprava: odpre se vprašanje nizkega članstva oz. višine članarine.

M. Bertok predlaga znižanje članarine, ki naj bi bila tudi različno visoka glede na stroške (članstvo v EATI se razlikuje glede na strokovni status člana). Preuči naj se možnost plačevanj članarin po strokovnih kategorijah, npr. navadni člani osnovno višino, pridruženi polovično, diplomirani 5-kratno.

S. Frece opozori, da bi bilo potrebno najti način, kako (z nižjo članarino) pridružiti člane Sinte, ki že tam plačujejo članarino.

J. Šušteršič izpostavi vprašanje motivacije, za kaj naj bi člani sploh plačevali članarino, na kar M. Bertok izpostavi pomen stanovskega druženja, ki pomeni boljšo kvaliteto stroke in lastnega razvoja.

J. Šušteršič predlaga da bi (potencialnim) članom pošiljali položnice na dom, kar bi jih spodbudilo k plačilu.

Odločanje o tej temi se prenese pod točko razno.

Sklep: Sprejme se letno poročilo in zaključni račun za leto 2012.

K točki 5: Volitve predsednika, podpredsednika in člane v organe društva (izvršni odbor – 5 članov) s strokovnim odborom (5 članov), nadzorni odbor (3 člane) in častno razsodišče (3 člane) ter potrditev predstavnice v EATI.

➤ **Potrditev predstavnice v EATI:**

Predstavi se predlagana kandidatka Barbara Repinc Zupančič: ima univerzitetno diplomo iz pedagogike in socialne kulture, CTA, letos bo opravljala izpit za PTSTA, peto leto dela v privatni praksi IPSA. Soglasno je bil sprejet

Sklep: Delegatka Slovente v EATI je Barbara Repinc Zupančič.

➤ ***Izvolitev predsednika društva:***

Predsednik društva naj bo oseba s strokovnim statusom (zaželen je vsaj CTA ali aktivna edukacija za ta status), je večča aktivne komunikacije v angleščini zaradi sodelovanja v EATI in strokovnjaki iz tujine, ki prihajajo v Slovenijo predavat in na strokovne obiske. Imeti mora tudi organizacijske sposobnosti. Kandidat za predsednika naj predstavi tudi svoj program dela v društvu, kaj namerava izpeljati in kako bo društvo vodil. Glede na to, da kandidata s takimi referencami trenutno ni, je bil sprejet naslednji

Sklep: V roku treh mesecev je potrebno povabiti zainteresirane, da kandidirajo za to funkcijo. Po spletu in e- pošti se povabi člani, da pripravijo program in kandidirajo za mesto predsednika. Rok za oddajo kandidature je 25. maj 2013.

Za 27.6.2013 se skliče volilno skupščino, na kateri se bo izbralo predsednika.

➤ ***Izvolitev podpredsednika društva***

Kandidatka za podpredsednico je Slavica Ravnik: ima CTA, ki ga je opravila leta 2012 pri Milivojeviću, supervizorka je Aleksandra Pokorn Meško. Dela v Polikliniki Kliničnega centra v Ljubljani kot psihoterapevtka v skupini psihiatrov. V kratkem se upokoji, zato jo delo v Društvu toliko bolj motivira. Želi predvsem sodelovanja med vsemi TA-jevci.

Sklep: Za podpredsednico Društva je soglasno izvoljena Slavica Ravnik.

➤ ***Izvolitev Izvršnega odbora(IO)***

Izvršni odbor ima 5 članov, predlagane kandidatke so: Irena Fras (za predsednico), Darja Poljanec, Tanja Krist, Jana Šušteršič in Helena Požun za članice. Soglasni je bil sprejet

Sklep: Članice IO so : Irena Fras (predsednica), Darja Poljanec, Tanja Krist, Jana Šušteršič in Helena Požun.

Predsednik in podpredsednik Društva sta pridružena člana IO.

➤ ***Določitev Strokovnega odbora***

Predlog je, da se v Strokovni odbor imenujejo dosedanji člani Martin Bertok, Gregor Žvelc in Aleksandra Pokorn Meško. Pridružita naj se jim Slavica Ravnik in Barbara Repinc Župančič.

Sklep: Člani Strokovnega odbora so Martin Bertok, Gregor Žvelc, Aleksandra Pokorn Meško, Slavica Ravnik in Barbara Repinc Župančič.

➤ ***Nadzorni odbor in Častno razsodišče***

Trenutno ni kandidatov, zato je bil sprejet naslednji

Sklep: Izvršni odbor skupaj z vodstvom v roku 1 leta poišče člane in ustanovi 3-članski Nadzorni odbor ter določi člane Častnega razsodišča.

➤ **Drugo:**

Sklep:

- Računovodstvo vodi Barbara Kreuh (zunanja sodelavka)
- Spletno stran Društva ureja Judita Bagon, ki opravlja tudi operativno administrativne naloge za Društvo.

K točki 6: Predstavitev programa dela društva in vizijo razvoja društva

Točka se prestavi na naslednjo, volilno skupščino, ki bo 27.6.2013.

K točki 7: Razno

- Članarina društva se zniža. IO v roku 14 dni oblikuje predlog lestvice za plačevanje članarine glede na strokovni status, pri čemer se upošteva fiksne stroške Društva (članstvo v EATI po statusu člana, domena za spletno stran, računovodski stroški, članstvo v SKZP). Predlog naj vsebuje tudi datum, od kdaj nova članarina velja in če v letu 2013, kako obravnavati tiste, ki so že plačali članarino za leto 2013. Razmisliti je treba tudi o tem, ali bi pošiljali članom položnice za plačilo članarine in kako (po e-pošti). Predlog znižanja članarine se pošlje udeležencem skupščine na njihove e-naslove. Ti ga lahko dopolnijo, končno verzijo pa potrdijo po e-pošti.
- Sprejeti predlog znižane članarine se objavi na spletu. Na spletu se objavi tudi zapisnik skupščine in vabilo oziroma poziv članom, naj pripravijo programe in kandidirajo za funkcijo predsednika. Vabilo se pošlje po el.- pošti vsem evidentiranim članom društva.
- Pozove se učitelje Martina Bertoka, Gregorja Žvelca in Aleksandro Pokorn Meško, da s predlogom in pozivom seznanijo vse svoje edukante ter jih spodbudijo k sodelovanju.
- Za oblikovanje nove spletne strani Društva in njeno vzdrževanje se iz sredstev Društva dodeli Juditi Bagon oz. njenemu sinu, Igorju Bagonu, 200 EUR.

Skupščina se je zaključila ob 20.30 uri.

Zapisala:

Judita Bagon_____

Podpisnika:

Irena Fras _____

Martin Bertok_____

Ljubljana, 17. April 2013