

**ZAPISNIK**

Prve redne letne e-skupščine, ki je potekala po elektronski pošti od 2. 4. do 16. 4. 2020 z glasovanjem med 14. in 16. aprilom 2020.

Predlagan dnevni red z gradivi od 1 do 9:

1. Potrditev zapisnika zadnje skupščine: Gradivo 1: [Zapisnik skupščine 2019](#)
2. Zaključni račun za leto 2019 (Judita Bagon): Gradivo 2: [Finančno poročilo 2019](#)
Poročilo predsednika Nadzornega odbora (Pika Bensa): Gradivo 3
3. Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora Slovente v preteklem letu (predsednica Slavica Ravnik): Gradivo 4: [Poročilo o delu društva 2019](#)
4. Spremembe Statuta društva: Gradivo 5: [Spremembe statuta predlog april 2020](#)
5. Program dela društva v letu 2020 (Slavica Ravnik): Gradivo 6: [Program dela društva 2020](#)
6. Imenovanje Strokovnega odbora v skladu s spremembami statuta 2020 (Slavica Ravnik): Gradivo 7: [Predlog članov SO 2020](#)
7. Finančni načrt za leto 2020 in določitev višine članarine za leto 2020 in 2021 - predlog (Judita Bagon): Gradivo 8: [Finančni načrt 2020](#)
8. Izstop iz društva: Seznanitev z informacijo o odstopih iz društva v letu 2019 (Judita Bagon): Gradivo 9: [Izstopi iz društva 2019](#)
9. Razno

je bil posredovan članom društva dne 2.4.2020, hkrati je bil objavljen na spletni strani društva <http://www.sloventa.si/>.

Skupščina se je štela za sklepčno, če bo svoje glasove oddalo vsaj 36 članov, kar je polovica od 72 članov na dan 2.4.2020. Posamezni sklep se je štela za sprejetega, če bo zanj glasovalo vsaj 50% oddanih/vrnjenih glasovnic.

Člani so bili pozvani, da pošijejo pripombe na gradiva od 1 do 9 do 12. 4. 2020 do 15. ure. Do tega datuma so prispelle naslednje dopolnitve:

- dopolnitev poročila o delu društva v letu 2019 se je dopolnilo z informacijo o dveh predlaganih štipendijah za 2020 pri EATI, ki sta bili odobreni,
- program dela društva, ki se je dopolnil s predlogom o dveh štipendijah za leto 2021,
- Nadzorni odbor je poslal Poročilo o pregledu finančnega poročila za leto 2019.

Za točko razno ni bilo nobenih predlogov.

14.4.2010 je bila članom posredovana [SPLETNA GLASOVNICA](#) z dopolnjenimi gradivi in predlaganimi sklepi). Do 16.4.2020 do 18. ure, ko je bil konec glasovanja, je prispelo 42 glasovnic ([Glasovanje – skupščina 2020](#)). Člani so za vse predlagane sklepe glasovali ZA, kar pomeni, da so bili v celoti sprejeti naslednji sklepi:

Sklep št. 1:

Udeleženci skupščine potrdijo [Zapisnik skupščine 2019](#) z dne 14.3.2019

Sklep št. 2:

Udeleženci skupščine sprejmejo in potrdijo zaključni račun društva Sloventa za leto 2019: [Finančno poročilo 2019](#), [Poročilo nadzornega odbora](#)

Sklep št. 3:

Udeleženci skupščine sprejmejo Poročilo o delu društva in Izvršnega odbora društva Sloventa v letu 2019: [Poročilo o delu društva 2019](#)

Sklep št. 4:

Udeleženci skupščine sprejmejo predlog sprememb statuta 2020: [Spremembe statuta sprejet 16 april 2020](#)

Sklep št. 5:

Udeleženci skupščine sprejmejo Program dela društva Sloventa za leto 2020: [Program dela društva 2020](#)

Sklep št. 6:

Udeleženci skupščine soglašajo s predlogom članov Strokovnega odbora, in kot člane Strokovnega odbora potrdijo naslednje člane društva:

1. Gregor Žvelc, TSTA
2. Barbara Repinc Zupančič, PTSTA
3. Ivana Mandarić, PTSTA
4. Nevenka Nakrst, CTA
5. Ines Paravan, CTA
6. Slavica Ravnik, CTA

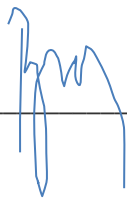
Sklep št. 7:

Udeleženci skupščine sprejmejo predlog Finančnega načrta društva Sloventa in določitev članarine za leti 2020 in 2021: [Finančni načrt 2020](#).


Sklep št. 8:

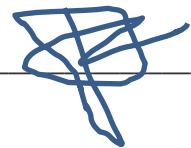
Udeleženci skupščine potrdijo izstop 5 članov, ki so v letu 2019 izstopili iz društva Sloventa na lastno željo:

1. Zlatica Luštrek (marec 2019)
2. Rok Zalar (marec 2019)
3. Polutnik Ana Marija (junij 2019)
4. Karolina Jovanoska (junij 2019)
5. Boris Tone Peršak (junij 2019)

Zapisala: Judita Bagon: 

Overovateljci zapisnika:

Laura Ira Tratnik: 

Tina Tivadar: 

Ljubljana, 20. 4. 2020