

ZAPISNIK 3. REDNE SKUPŠČINE ČLANOV SRIP PMiS**DOGODEK:** 3. redna Skupščina članov SRIP PMiS**DATUM:** 4. 6. 2020; od 13.30 – 16.17**LOKACIJA:** Spletno srečanje**ORGANIZATOR:** SRIP PMiS

3. redno Skupščino članov SRIP PMiS je z nagovorom otvoril Matjaž Logar, predsednik Skupščine SRIP PMiS.

Predsednik Skupščine Matjaž Logar (Zavod Tehnološka mreža ICT) je ugotovil, da so prisotni člani Skupščine SRIP PMiS: v skladu z zapisom v prilogi 1.

Prisotni člani SRIP PMiS po pooblastilu: UM, FOV, ki jo zastopa Andreja Lampe (GZS) in Trinet Informatika d.o.o, ki ga zastopa Aleksander Žejn (ŽEJN d.o.o.).

V zvezi s podajanjem poročil, k točkam dnevnega reda 3. Skupščine SRIP PMiS so se seje udeležili še: Andreja Lampe, vodja IKT HM, Nevenka Cukjati, generalna direktorica SRIP PMiS, Boštjan Mešič (IskrateL, d.o.o.), predsednik UO SRIP PMiS, Andrej Kotar (Comtrade d.o.o.), predsednik PS SRIP PMiS.

Predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva
2. Potrditev dnevnega reda
3. Poročilo Usmerjevalnega odbora SRIP PMiS
4. Poročilo Programskega sveta
5. Letno poročilo SRIP PMiS
6. Finančno poročilo SRIP PMiS
7. Volitve članov Usmerjevalnega odbora
8. Spremembe Poslovnika SRIP PMiS
9. Razno

Ad 1 Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva

Prisotnih je 42 članov z glasovalno pravico od 133 članov. Sklepčnost ni dosežena, zato uporabimo 15. člen Poslovnika delovanja SRIP PMiS in Skupščino nadaljujemo.

M. Logar predlaga delovno predsedstvo, in sicer v sestavi M. Logar kot predsednik ter dva člana predsedstva - Franc Dolenc (INVIDA d.o.o.) in Marko Turčin (Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor). Delovno predsedstvo je potrjeno z 38 glasovi od 42 prisotnih članov z glasovalno pravico.

SKLEP 1

Skupščina SRIP PMiS potrdi sklepčnost in izvoli delovno predsedstvo.

Ad 2 Potrditev dnevnega reda

M. Logar predlaga spremembo dnevnega reda, in sicer v sledečem vrstnem redu: letno poročilo SRIP PMiS, finančno poročilo SRIP PMiS, volitve članov Usmerjevalnega odbora, spremembe Poslovnika SRIP PMiS, poročilo Usmerjevalnega odbora SRIP PMiS, poročilo Programskega sveta in razno. Dnevni red je potrjen s 40 glasovi od 42 prisotnih članov z glasovalno pravico.

SKLEP 2

Skupščina potrdi predlagani dnevni red.

Ad 3 Letno poročilo SRIP PMiS

Ponovno se preverja prisotnost. Prisotnih je 39 članov z glasovalno pravico od 133 članov. N. Cukjati poda letno poročilo SRIP PMiS na vertikalnih področjih za obdobje od aprila 2019 do marca 2020. A. Lampe poda zaključno letno poročilo o izvedenih aktivnostih IKT Horizontalne mreže, SRIP PMiS. Poročili sta potrjeni z glasovi vseh prisotnih članov.

SKLEP 3

Skupščina potrdi letno poročilo SRIP PMiS. Sklep je sprejet z odložnim pogojem, da se z njim naknadno strinja večina članov delovnega telesa (Poslovnik SRIP PMiS, 15. člen), kar se bo ugotavljalo na korespondenčni seji.

Ad 4 Finančno poročilo SRIP PMiS

N. Cukjati poda finančno poročilo SRIP PMiS na vertikalnih področjih za obdobje od aprila 2019 do marca 2020, 2. faza. A. Lampe poda finančno poročilo IKT Horizontalne mreže, SRIP PMiS za 2. fazo. Poročili sta potrjeni z glasovi vseh prisotnih članov.

SKLEP 4

Skupščina potrdi Finančno poročilo SRIP PMiS. Sklep je sprejet z odložnim pogojem, da se z njim naknadno strinja večina članov delovnega telesa (Poslovnik SRIP PMiS, 15. člen), kar se bo ugotavljalo na korespondenčni seji.

Ad 5 Volitve članov Usmerjevalnega odbora

M. Logar predstavi kandidate.

- Predstavniki gospodarskih družb Zahodne kohezijske regije: Iskratel, d.o.o. (Boštjan Mešič), Žejn d.o.o. (Ernest Žejn), Telekom Slovenija d.d. (Matjaž Beričič) in A1 Slovenija d.d. (Marjana Senčar Srdič).
- Predstavniki gospodarskih družb Vzhodne kohezijske regije: Bass d.o.o. (Aleksander Bastl) in Geodetski zavod Celje d.o.o. (Dominik Bovha).
- Predstavniki javno raziskovalne organizacije (JRO): Urbanistični Inštitut Republike Slovenije (Igor Bizjak).

SKLEP 5

Skupščina bo imenovala člane UO v skladu z rezultati korespondenčne seje.

Ad 6 Spremembe Poslovnika SRIP PMiS

M. Logar predstavi predlagane spremembe Poslovnika SRIP PMiS.

Predstavnica IJS, Romana Jordan opozori na neravnovesje v številu glasov med vertikalami in horizontalami; 6. člen: vertikale imajo 6 glasov, horizontale imajo 7 glasov. R. Jordan predlaga vodstvu SRIP PMiS naj v dogovoru z IKT HM, v najkrajšem možnem času, oblikuje ustrezno rešitev.

M. Logar: glede razmerja glasov med horizontalami in vertikalami v PS SRIP PMiS so v fazi usklajevanja sprememb Poslovnika SRIP PMiS, pred današnjo Skupščino SRIP PMiS, potekali intenzivni razgovori, vendar stališč nismo uspeli uskladiti.

Spremembe Poslovnika so potrjene s 36 glasovi od 39 prisotnih članov z glasovalno pravico.

SKLEP 6

Skupščina sprejme predlagane spremembe Poslovnika SRIP PMiS. Sklep je sprejet z odložnim pogojem, da se z njim naknadno strinja večina članov delovnega telesa (Poslovnik SRIP PMiS, 15. člen), kar se bo ugotavljalo na korespondenčni seji.

Ad 7 Poročilo Usmerjevalnega odbora SRIP PMiS

B. Mešič udeležence seznani s poročilom UO za obdobje od 4. 9. 2020 do 4. 6. 2020. Pomembne aktivnosti, ki so predvidene v prihodnje so sklic naslednje redne seje UO v novi sestavi in prenos odgovornosti na novi sklic, obravnava rezultatov prijave na 3. fazo Operacije SRIP PMiS ter ponovna obravnava in potrditev finančnega in poslovnega načrta SRIP PMiS in IKT HM za obdobje od 2020 do 2022.

SKLEP 7

Skupščina se seznani s poročilom UO SRIP PMiS.

Ad 8 Poročilo Programskega sveta

Predsednik PS SRIP PMiS Andrej Kotar udeležence seznani s poročilom PS SRIP PMiS. Pomembne aktivnosti, ki so predvidene v prihodnje so imenovanje predstavnika države ter mestne občine vzhodne regije in oblikovanje delovnih teles za usmeritev delovanja PS SRIP PMiS.

SKLEP 8

Skupščina se seznani s poročilom PS SRIP PMiS.

Ad 9 Razno

Pod točko razno ni bilo vprašanj. M. Logar pove, da bo glasovanje potekalo še pisno skladno s 15. členom Poslovnika.

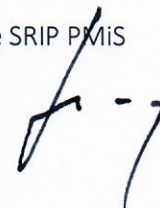
Ob 16:17 se 3. redna Skupščina članov SRIP PMiS zaključi.

Zapisa: Petra Hauschild

Matjaž Logar

Institut »Jožef Stefan«, Center Pametna mesta in skupnosti

Predsednik 3. Skupščine SRIP PMiS



Priloga:

- Lista prisotnosti

Priloga 1: Lista prisotnosti

	ČLAN SRIP PMIS	IME IN PRIIMEK	POŠTNI NASLOV
1	A1 Slovenija, d. d.	Marjana Senčar Srdič	marjana.sencar.srdic@A1.si
2	AGORA d.o.o.	Stane Bajuk	agora@agora.si
3	Alpineon d.o.o.	Jerneja Žganec Gros	jerneja.gros@alpineon.si
4	APS plus d.o.o.	Martin Butina	martin.butina@apsplus.si
5	Bass d.o.o., Celje	Aleksander Bastl	Aleksander.Bastl@bass.si
6	Borzen, operater trga z električno, d.o.o.	David Copič	david.copic@borzen.si
7	CGS Labs d.o.o.	Matjaž Šajn	matjaz.sajn@cgs-labs.com
8	COMTRADE d.o.o.	Andrej Kotar	andrej.kotar@comtrade.com
9	DOBA FAKULTETA, MARIBOR	Vesna Kolenc Potočnik	vesna.kolenc-potocnik@doba.si
10	Energija plus d.o.o.	Natalia Varl	natalia.varl@energijaplus.si
11	FABRIKOR d.o.o.	Luka Mustafa	musti@irnas.eu
12	Geodetski zavod Celje d.o.o.	Dominik Bovha	dominik.bovha@gz-ce.si
13	GS1 SLOVENIJA	Janez Zaletel	janez.zaletel@gs1si.org
14	GZS-ZIT	Andreja Lampe	andreja.lampe@gzs.si
15	IGEA d.o.o.	Martin Puhar	martin.puhar@igea.si
16	IJS	Romana Jordan	Romana.Jordan@ijs.si
17	INŠTITUT PROIN, inštitut za prostorski inženiring d.o.o.	Borut Pegan Žvokelj	borut.pegan-zvokelj@proin.si
18	ISKRA d.d.	Boris Šajnovič	boris.sajnovic@iskra.eu
19	ISKRATEL, d.o.o., Kranj	Ana Robnik	robnik@iskratel.si
20	NIGRAD komunalno podjetje d.d.	Tomislav Ploj	tomislav.ploj@nigrad.si
21	NTR Inženiring d.o.o.	Boštjan Lavuger	bostjan.lavuger@ntr.si
22	OPTIFARM inf.tehnologije in poslovne storitve d.o.o.	Gaber Terseglav	gaber.terseglav@optifarm.net
23	RAP-ING d.o.o.	Marko Kozamernik	marko.kozamernik@rap-ing.si
24	Razvojni center IRC Celje d.o.o.	Andreja Zaveršek	andreja.zaversek@rcc-irc.si
25	ResEvo, raziskave in razvoj d.o.o.	Klemen Kovačič	Klemen.Kovacic@ResEvo.com
26	Result računalniški sistemi d.o.o.	Boštjan Gomilšek	bostjan.gomilsek@result.si
27	Robotina d.o.o.	Klara Hribernik	klara.hribernik@robotina.com
28	Smart City Sistemi d.o.o.	Tilen Gorenšek	tilen.gorensek@ipmgroup.si
29	TECES	Matej Gajzer	matej.gajzer@teces.si
30	Tehnološki park Ljubljana	Peter Medica	peter.medica@tp-lj.si
31	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	Miha Praunseis	Miha.praunseis@telekom.si
32	TRINET	Aleksander Žejn	igor.smrajec@trinet.si
33	Univerza v Ljubljani	Marko Bajec	marko.bajec@fri.uni-lj.si
34	Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko	Andrej Kos	andrej.kos@fe.uni-lj.si
35	Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede	Andreja Lampe	borut.werber@fov.uni-mb.si
36	Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede	Kaja Prislan	kaja.prislan@fvv.uni-mb.si
37	Urbanistični Inštitut Republike Slovenije	Igor Bizjak	igor.bizjak@uirs.si
38	VIRIS d.o.o.	Milan Gabor	milan@viris.si
39	ZARJA Elektronika d.o.o.	Katja Hribar	katja.hribar@zarja.com
40	Zavod Tehnološka mreža ICT	Matjaž Logar	matjaz.logar@ict-slovenia.net
41	Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor	Marko Turčin	marko.turcin@zd-mb.si
42	ŽEJN d.o.o.	Aleksander Žejn	aleksander.zejn@zejn.com