

ZAPISNIK: 4 REDNA SKUPŠČINA ČLANOV SRIP PMiS

DOGODEK:	4. Redna skupščina članov SRIP PMiS
DATUM:	10. 6. 2021; od 13:00 – 16:00
LOKACIJA:	Spletno srečanje ZOOM
ORGANIZATOR:	Partnerstvo SRIP PMiS, IJS, Center za pametna mesta in skupnosti

4. 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.

Prisotni člani SRIP PMiS, ki so glasovali kot zastopniki pravne osebe (npr. direktorji, prokuristi podjetij):

1. za Zavod TM ICT, glasuje: Matjaž Logar,
2. za ePrvak d.o.o., glasuje: Simon Meglič,
3. za GZS-ZIT, glasuje: Nenad Šutanovac,
4. za DOBA FAKULTETA, MARIBOR, glasuje: Jasna Dominko Baloh,,
5. za Alpineon d.o.o., glasuje: Jerneja Žganec Gros,
6. za Urbanistični Inštitut Republike Slovenije (UIRS), glasuje: Igor Bizjak,
7. za IPMIT d.o.o., glasuje: Sašo Novakovič,
8. za Gdi d.o.o., glasuje: Ivo Štrubelj,
9. za INTRI d.o.o., glasuje: Andrej Žuzek,
10. za ZZI d.o.o., glasuje: Igor Zorko v točki 3.

Prisotni člani SRIP PMiS: pooblastilo predano s strani uradnega zastopnika pravne osebe (direktorja, prokurista) drugi fizični osebi znotraj obstoječega člana SRIP PMiS:

1. za A1 Slovenija, d. d., glasuje v skladu s pooblastilom: Marjana Senčar Srdič,
2. za ALMA MATER Europaea-Evropski center Maribor, glasuje v skladu s pooblastilom: Matjaž Likar,
3. za Avitel d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom: Edo Sternad,
4. za COMTRADE d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom: Andrej Kotar,
5. za GS1 SLOVENIJA (Zavod za identifikacijo in elektronsko izmenjavo podatkov), glasuje v skladu s pooblastilom: Mateja Podlogar,
6. za IGEA d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom: Martin Puhar,
7. za ISKRA, d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom: Boris Šajnovič,
8. za ISKRATEL, d.o.o., Kranj, glasuje v skladu s pooblastilom: Ana Robnik,
9. za Result računalniški sistemi, d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom: Boštjan Gomilšek,
10. za Robotina d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom: Simon Ražman,
11. za Tehnološki park Ljubljana d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom: Peter Medica,
12. za Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI), glasuje v skladu s pooblastilom: Marko Bajec,
13. za Univerza v Mariboru (UM), glasuje v skladu s pooblastilom: Peter Vrtič,

14. za Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV), glasuje v skladu s pooblastilom: Mirjana Kljajić Borštnar,
15. za XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom: Daniel Vladušič,
16. za Zavod Kersnikova, glasuje v skladu s pooblastilom: Klemen Kristan,
17. za Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (ZD MARIBOR), glasuje v skladu s pooblastilom: Marko Turčin,
18. za ZZI d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom: Rok Bojanc v točkah 1, 2 in 4.

Prisotni člani SRIP PMiS po pooblastilu (pooblastilo predano s strani predstavnika enega podjetja, predstavniku drugega podjetja):

1. za Bass d.o.o., Celje, glasuje v skladu s pooblastilom podanim s strani Aleksandra Bastla: Boris Šajnović (Iskra, d.o.o.),
2. za BETTER, Programska oprema, d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom podanim s strani Aleša Smokvine: Matjaž Logar (Zavod TM ICT),
3. za Cosylab, Laboratorij za kontrolne sisteme, d.d., glasuje v skladu s pooblastilom podanim s strani Janka Burgerja: Jan Kunc (IJS),
4. za CREApro d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom podanim s strani Mitje Trampuža: Andreja Lampe (GZS-ZIT),
5. za IJS, glasuje v skladu s pooblastilom podanim s strani Boštjana Zalarja: Matjaž Logar (Zavod TM ICT),
6. za INŠTITUT PROIN, inštitut za prostorski inženiring d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom podanim s strani Boruta Pegana Žvoklja: Igor Bizjak (Urbanistični Inštitut Republike Slovenije (UIRS)),
7. za OPTIFARM informacijske tehnologije in poslovne storitve d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom podanim s strani Gabra Terseglava: Andreja Lampe (GZS-ZIT),
8. za Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (UM FVV), glasuje v skladu s pooblastilom podanim s strani Kaje Prislan: Matjaž Logar (Zavod TM ICT),
9. za ŽEJN, d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom podanim s strani Ernesta Žejna: Boris Šajnović (Iskra, d.o.o.).

V zvezi s podajanjem poročil, k točkam dnevnega reda 4. Skupščine SRIP PMiS so se seje udeležili še: Andreja Lampe, vodja IKT HM, Nevenka Cukjati, generalna direktorica SRIP PMiS, Nenad Šutanovac (GZS-ZIT), predsednik UO SRIP PMiS, Andrej Kotar (Comtrade d.o.o.), predsednik PS SRIP PMiS.

Dnevni red

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva
Ugotovitveni sklep: Skupščina potrdi sklepčnost in izvoli delovno predsedstvo
2. Potrditev dnevnega reda
Predlog Sklepa 1: Skupščina potrdi predlagani dnevni red
3. Letno poročilo SRIP PMiS
Predlog Sklepa 2: Skupščina potrdi Letno poročilo SRIP PMiS za leto 2020
4. Finančno poročilo SRIP PMiS
Predlog Sklepa 3: Skupščina potrdi Finančno poročilo SRIP PMiS za leto 2020
5. Seznanitev s poročilom Usmerjevalnega odbora in Programskega sveta SRIP PMiS
6. Seznanitev s predlaganimi kazalniki za spremljanje uspešnosti delovanja SRIP v obdobju 2020-23 in sprejem stališča skupščine
7. Seznanitev s prenovo Strategije pametne specializacije S4
8. Razno

Ad 1 Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva

Prisotnih je 36 članov z glasovalno pravico od 120 članov. Sklepčnost ni dosežena, zato uporabimo 15.2. in 15.3. člen Poslovnika delovanja SRIP PMiS: drugi sklic. Skupščino nadaljujemo čez 30 minut.

V drugem sklicu je prisotnih 36 članov SRIP PMiS z glasovalno pravico in 11 brez glasovalne pravice (Priloga 1: Lista prisotnosti). Predsednik skupščine ugotovi sklepčnost in nadaljuje s sejo.

Predsednik skupščine predlaga članom skupščine imenovanje delovnega predsedstva v sestavi: M. Logar kot predsednik ter dva člana predsedstva: M. Bajec (UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko) in B. Šajnović (Iskra, d.o.o.). Delovno predsedstvo je potrjeno z večino glasov prisotnih članov z glasovalno pravico.

UGOTOVITVENI SKLEP: Skupščina SRIP PMiS potrdi sklepčnost in izvoli delovno predsedstvo.

Ad 2 Potrditev dnevnega reda

M. Logar predlaga potrditev predlaganega dnevnega reda 4. redne Skupščine članov SRIP PMiS. Dnevni red je potrjen z večino glasov prisotnih članov z glasovalno pravico.

SKLEP 1: Skupščina SRIP PMiS potrdi predlagani dnevni red.

Ad 3 Letno poročilo SRIP PMiS

N. Cukjati predstavi udeležencem Letno poročilo vertikal o opravljenih aktivnostih v letu 2020. A. Lampe predstavi letno poročilo IKT HM. Letno poročilo SRIP PMiS je potrjeno z večino glasov prisotnih članov z glasovalno pravico.

SKLEP 2: Skupščina SRIP PMiS potrdi Letno poročilo SRIP PMiS za leto 2020.

Ad 4 Finančno poročilo SRIP PMiS

N. Cukjati predstavi udeležencem skupščine Finančno poročilo vertikal SRIP PMiS za leto 2020. A. Lampe predstavi finančno poročilo IKT HM. Finančno poročilo SRIP PMiS je potrjeno z večino glasov prisotnih članov z glasovalno pravico.

SKLEP 3: Skupščina SRIP PMiS potrdi Finančno poročilo SRIP PMiS za leto 2020.

Ad 5 Seznanitev s poročilom Usmerjevalnega odbora in Programskega sveta SRIP PMiS

N. Štatanovac predstavi udeležencem skupščine poročilo Usmerjevalnega odbora. A. Kotar predstavi poročilo Programskega sveta SRIP PMiS.

Ad 6 Seznanitev s predlaganimi kazalniki za spremljanje uspešnosti delovanja SRIP v obdobju 2020-23 in sprejem stališča skupščine

Predsednik UO SRIP PMiS predstavi udeležencem skupščine predlagane kazalnike za spremljanje uspešnosti delovanja SRIP v obdobju 2020-23. Usmerjevalni odbor UO SRIP PMiS se je na svoji 8. seji z dne 27. 5. 2021 seznanil z dokumentom: »PREDLAGANI KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI DELOVANJA STRATEŠKIH RAZVOJNO INOVACIJSKIH PARTNERSTEV V OBDOBJU 2020 – 2022« (v nadaljevanju "Kazalniki") in nato na dopisni seji z dne 1.–4. 6. 2021 sprejel sklep, da so predstavljeni kazalniki za ocenjevanje uspešnosti delovanja SRIPov v obdobju 2021 – 2022 oziroma do vključno 30. 9. 2023 (podaljšanje Operacije SRIP PMiS; Aneks h Pogodbi: januar 2021) neustrezni za ocenjevanje delovanja SRIPov.

Kazalniki, kot so predstavljeni predvsem v delu, ki se nanaša na posredno ocenjevanje preko rezultatov poslovanja članov SRIP, so opredeljeni tako, da spreminjajo načine spremljanje delovanja, kot so predvideni v razpisnih pogojih projektov. Poleg tega nekateri kazalniki zahtevajo podatke, ki niso zahtevani in javno objavljeni v letnik

izkazih uspeha poslovnih subjektov in do njih SRIPi ne morejo dostopati. Prav tako nekateri podatki, ki naj bi bili zajeti v kazalnikih za spremljanje uspešnosti delovanja SRIPov, lahko predstavljajo poslovno skrivnost ali pa so tako specifični, da jih podjetja na način, predviden v omenjenem dokumentu, ne vodijo / spremljajo.

Predsednik UO, v imenu vseh članov UO SRIP PMiS, predlaga skupščini, da na svoji 4. seji, dne 10. 6. 2021 sprejme poziv, naslovljen na SVRK, da predlagane kazalnike ustrezno prilagodi, ali pa tiste najbolj sporne, pri ocenjevanju delovanja SRIP PMiS ne upošteva.

Skupščina SRIP PMiS poziva SVRK, da predlagane kazalnike ustrezno prilagodi, oziroma tiste najbolj sporne (ki zahtevajo podatke, ki jih gospodarske družbe niso dolžne objavljati v letnih izkazih oziroma lahko predstavljajo poslovno skrivnost ali pa so tako specifični, da jih na tak način ne vodijo), pri ocenjevanju delovanja SRIP PMiS ne upošteva. Skupščina SRIP PMiS z večino glasov prisotnih članov z glasovalno pravico, sprejme predhodno navedeno stališče.

SEZNANITVENI SKLEP: Skupščina SRIP PMiS je seznanjena s predlaganimi kazalniki za spremljanje uspešnosti delovanja SRIP v obdobju 2020-22 in je s tem v zvezi sprejela zgoraj navedeno stališče, ki bo posredovano na SVRK.

Ad 7 Seznanitev s prenovo Strategije pametne specializacije S4

N. Cukjati seznaniti udeležence skupščine s prenovo Strategije pametne specializacije S4, ki bo opredeljevala obdobje nove finančne perspektive 2021-2027.

Ad 8 Razno

Pod točko razno ni bilo vprašanj.

Predsednik zaključi skupščino ob 15:23 uri.

Zapisal: Jan Kunc

Matjaž Logar

Institut »Jožef Stefan«, Center Pametna mesta in skupnosti
Operacija SRIP PMiS

Predsednik 4. Skupščine SRIP PMiS

Datum: 17.6.2021

Priloga: Lista prisotnosti

Priloga 1: Lista prisotnosti

Fizično prisotni predstavniki člana SRIP PMIS		Vloga v procesu glasovanja				
Zap. št.	Fizično prisotni predstavnik člana SRIP PMIS	Ime in priimek	e-naslov	Zakoniti zastopnik pravne osebe	Po pooblastilu*	Pooblastilo drugega člana**
1	IJS	Nevenka Cukjati	nevenka.cukjati@ijs.si			
2	Zavod Tehnološka mreža ICT (Zavod TM ICT)	Matjaz Logar	matjaz.logar@ict-slovenija.net	Zavod Tehnološka mreža ICT (Zavod TM ICT)		za BETTER, Programska oprema, d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom podanim s strani Aleša Smokvine: Matjaž Logar (Zavod TM ICT) za IJS, glasuje v skladu s pooblastilom podanim s strani Boštjana Zalarja: Matjaž Logar (Zavod TM ICT) za Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (UM FVV), glasuje v skladu s pooblastilom podanim s strani Kaje Prislan: Matjaž Logar (Zavod TM ICT)
3	IJS	Mojca Kristl	mojca.kristl@ijs.si			
4	ISKRATEL, d.o.o., Kranj	Ana Robnik	robnik@iskratel.si		za ISKRATEL, d.o.o., Kranj, glasuje v skladu s pooblastilom: Ana Robnik	
5	GZS-ZIT	Andreja Lampe	andreja.lampe@gzs.si			za CREApro d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom podanim s strani Mitje Trampuž: Andreja Lampe (GZS-ZIT)
6	ISKRA, d.o.o.	Boris Šajnovič	boris.sajnovic@iskra.eu		za ISKRA, d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom: Boris Šajnovič	za OPTIFARM informacijske tehnologije in poslovne storitve d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom podanim s strani Gabra Terseglava: Andreja Lampe (GZS-ZIT) za ŽEIN, d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom podanim s strani Ernesta Žejna: Boris Šajnovič (Iskra, d.o.o.) za Bass d.o.o., Celje, glasuje v skladu s pooblastilom podanim s strani Aleksandra Bastla: Boris Šajnovič (Iskra, d.o.o.) za Cosylab, Laboratorij za kontrolne sisteme, d.d., glasuje v skladu s pooblastilom podanim s strani Janka Burgerja: Jan Kunc (US)
7	IJS	Jan Kunc	jan.kunc@ijs.si			
8	Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (UL FU)	Žiga Kotnik	ziga.kotnik@fu.uni-lj.si			
9	Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (UL FU)	Sabina Bogilovič	sabina.bogilovic@fu.uni-lj.si			
10	ePrvak d.o.o.	Simon Meglič	simon@eprvak.si		ePrvak d.o.o.	
*	Pooblastilo predano s strani uradnega zastopnika pravne osebe (direktorja, prokurista) drugi fizični osebi znotraj obstoječega člana PS SRIP					
**	Prisotni člani SRIP PMIS po pooblastilu					

Priloga 1: Lista prisotnosti

Fizično prisotni predstavniki člana SRIP PMIS		Vloga v procesu glasovanja				
Zap. št.	Fizično prisotni predstavnik člana SRIP PMIS	Ime in priimek	e-naslov	Zakoniti zastopnik pravne osebe	Po pooblastilu*	Pooblastilo drugega člana**
11	ALMA MATER Europeaea-Evropski center Maribor, Evropski center Maribor	Matijaž Likar	matjaz.likar@almamater.si		za ALMA MATER Europeaea-Evropski center Maribor, glasuje v skladu s pooblastilom: Matijaž Likar	
12	GZS-ZIT	Nenad Šutanovac	nenad.sutanovac@gzs.si	GZS-ZIT		
13	DOBA FAKULTETA, MARIBOR	Jasna Dominko Baloh	jasminda.dominko.baloh@ddoba.si	DOBA FAKULTETA, MARIBOR		
14	Alpineon d.o.o.	Jermeja Žganec Gros	jermeja.zganec@gmail.com	Alpineon d.o.o.		
15	Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (UL FU)	Maja Klun	maja.klun@fu.uni-lj.si			
16	IJS	Gregor Papa	gregor.papa@ijs.si			
17	IGEA d.o.o.	Martin Puhar	martin.puhar@igea.si		za IGEA d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom: Martin Puhar	
18	Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)	Mirjana Kljajić Borštnar	mirjana.kljajic@um.si		za Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV), glasuje v skladu s pooblastilom: Mirjana Kljajić Borštnar	
19	Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (UL FU)	Kaja Godec	kaja.godec@fu.uni-lj.si			
20	Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS)	Igor Bizjak	igor.bizjak@uirs.si	Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS)		za INŠTITUT PROIN, inštitut za prostorski inženiring d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom podanim s strani Boruta Pegana žvoklja: Igor Bizjak (Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS))
21	Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)	Marko Bajec	marko.bajec@fri.uni-lj.si		za Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI), glasuje v skladu s pooblastilom: Marko Bajec	
22	Robotina d.o.o.	Simon Ražman	simon.razman@robotina.com		za Robotina d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom: Simon Ražman	
23	A1 Slovenija, d. d.	Marijana Sencar Srdić	marjana.sencar.srdic@a1.si		za A1 Slovenija, d. d., glasuje v skladu s pooblastilom: Marijana Sencar Srdić	
*	Pooblastilo predano s strani uradnega zastopnika pravne osebe (direktorja, prokurista) drugi fizični osebi iznotraj obstoječega člana PS SRIP					
**	Prisotni člani SRIP PMIS po pooblastilu					

Priloga 1: Lista prisotnosti

Fizično prisotni predstavniki člana SRIP PMIS		Vloga v procesu glasovanja		Pooblastilo drugega člana**
Zap. št.	Fizično prisotni predstavnik člana SRIP PMIS	Ime in priimek	e-naslov	Zakoniti zastopnik pravne osebe
24	Avitel d.o.o.	Edo Sternad	edo.sternad@avitel.si	Po pooblastilu* za Avitel d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom: Edo Sternad
25	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.	Urska Rauter	urska.rauter@tp-lj.si	
26	COMTRADE d.o.o.	Andrej Kotar	andrej.kotar@amis.net	za COMTRADE d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom: Andrej Kotar
27	Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo	Aljoša Umek	aljoša.umek@fgg.uni-lj.si	
28	IPMIT d.o.o.	Sašo Novakovič	saso.novakovic@ipmit.si	
29	Tehnološki park Ljubljana d.o.o.	Peter Medica	peter.medica@tp-lj.si	za Tehnološki park Ljubljana d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom: Peter Medica
30	GS1 SLOVENIJA (Zavod za identifikacijo in elektronsko izmenjavo podatkov)	Mateja Podlogar	mateja.podlogar@gs1.si.org	za GS1 SLOVENIJA (Zavod za identifikacijo in elektronsko izmenjavo podatkov), glasuje v skladu s pooblastilom: Mateja Podlogar
31	Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)	Andreja Puchar	andreja.puchar@fov.uni-mb.si	
32	Univerza v Mariboru (UM)	Peter Vrtič	peter.vrtic@um.si	za Univerza v Mariboru (UM), glasuje v skladu s pooblastilom: Peter Vrtič
33	Gdi d.o.o.	Ivo Strubelj	ivo.strubelj@gdi.net	
34	XLAB razvojni programske opreme in svetovanje d.o.o.	Daniel Vladušič	daniel.vladusic@xlab.si	za XLAB razvojni programske opreme in svetovanje d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom: Daniel Vladušič
35	Result računalniški sistemi, d.o.o.	Bostjan Gomilek	bostjan.gomilek@result.si	za Result računalniški sistemi, d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom: Bostjan Gomilek
36	Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolica Maribor (ZD MARIBOR)	Marko Turčin	marko.turcin@zd-mb.si	
37	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	Peter Pustatičnik	peter.pustaticnik@telekom.si	
38	A1 Slovenija, d. d.	Simon Kovše	simon.kovse@A1.si	
39	TECES	Matej Gajzer	matej.gajzer@teces.si	
*	Pooblastilo predano s strani uradnega zastopnika pravne osebe (direktorja, prokurista) drugi fizični osebi znotraj obstoječega člana PS SRIP			
**	Prisotni člani SRIP PMIS po pooblastilu			

Priloga 1: Lista prisotnosti

Fizično prisotni predstavnik člana SRIP PMIS		Vloga v procesu glasovanja				
Zap. št.	Fizično prisotni predstavnik člana SRIP PMIS	Ime in priimek	e-naslov	Zakoniti zastopnik pravne osebe	Po pooblastilu*	Pooblastilo drugega člana**
40	Zavod Kersnikova	Klemen Kristan	klemen.kristan@kersnikova.org		za Zavod Kersnikova, glasuje v skladu s pooblastilom: Klemen Kristan	
41	ZZI d.o.o.	Rok Bojanc	rok.bojanc@zzi.si		za ZZI d.o.o., glasuje v skladu s pooblastilom: Rok Bojanc, glasoval v točkah 1, 2 in 4	
42	INTRI d.o.o.	Andrej Žuzek	andrej@intri.si	INTRI d.o.o.		
43	A1 Slovenija, d. d.	Gregor Tišler	gregor.tisler@gmail.com			
44	ZZI d.o.o.	Igor Zorko	igor.zorko@zzi.si		ZZI d.o.o.: glasoval v točki 3	
45	Avitel d.o.o.	Dare Stojan	dare.stojan@avitel.si			
46	Neznano podjetje	Stojan P				
*	Pooblastilo predano s strani uradnega zastopnika pravne osebe (direktorja, prokurista) drugi fizični osebi znotraj obstoječega člana PS SRIP					
**	Prisotni člani SRIP PMIS po pooblastilu					