

ZAPISNIK REDNE IN VOLILNE SKUPŠČINE Društva vzdrževalcev Slovenije

Redna in volilna skupščina Društva vzdrževalcev Slovenije je potekala 19.09.2024, ob 14:00 uri, v prostorih EMONA EFEKTE, Stegne 21c, 2. nadstropje, 1000 Ljubljana.

Dnevni red je bil objavljen v reviji VZDRŽEVALEC št. 207-208, junij 2024:

Za sejo skupščine predlagamo naslednji dnevni red:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
2. Izvoli se predsednika skupščine, zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika in tri člane verifikacijske komisije.
3. **Predlog spremembe statuta DVS**, ki jih je sprejel izvršilni odbor DVS na 299. seji dne 21. 3. 2019: skrajšanje dobe, za katero so izvoljeni funkcionarji DVS (s 4 let na 2 leti) in zmanjšanje števila članov IO DVS z 9 na 7 članov.
4. **Obravnava in sprejetje letnega poročila Društva vzdrževalcev za leto 2023**
5. **Seznaniitev o prenehanju mandatov vseh članov IO DVS, Nadzornega odbora (NO) DVS ter disciplinske komisije**
6. **Volitve novih članov v organe Društva vzdrževalcev Slovenije**
7. **Skupščina izvoli nove člane (zaprti lista) v izvršilni odbor (IO), nadzorni odbor (NO) in disciplinsko komisijo**

8. **Volitve predsednika Društva vzdrževalcev Slovenije**
9. **Načrt dela in finančni načrt DVS za leto 2024 in 2025.**
10. **Pobude in predlogi**

Vse gradivo je na razpolago v času uradnih ur tajništva ali po dogovoru na sedežu DVS, Stegne 21c v Ljubljani. Vsi člani Društva vzdrževalcev vljudno vabljeni!

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina zopet sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj 15 članov.

Ljubljana 10. 7. 2024

Darko Cafuta, l. r.

Predsednik izvršilnega odbora
Društva vzdrževalcev Slovenije

Točka 1) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predsednik DVS Darko Cafuta je podal uvodne besede in predstavil spremembe dnevnega reda Skupščine DVS.

Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti Skupščine DVS.

Na uvodu v skupščino je razdeljena lista prisotnosti, na osnovi katere je ugotovljena prisotnost 23 članov DVS.

Darko Cafuta je ugotovil, da prvi sklic ni izpolnil statutarne zahteve sklepčnosti (17. člen) in je citiral del 17. člena » ... V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost ob uri, določeni za začetek skupščine, se začetek zasedanja odloži za pol ure. Po preteku tega časa velja skupščina za sklepčno, če je prisotnih vsaj 15 članov društva ... (17. člen Statuta)

Glede na to, da je prisotno **23 članov** je Darko Cafuta dal drugi sklic in Skupščina nadaljuje z delom ob **14:30 uri**, saj je zagotovljena sklepčnost v skladu s 17. členom Statuta DVS.

Zapisnik Verifikacijske komisije je priloga.

Sklep 1: Skupščina ugotavlja sklepčnost in nadaljevanje drugega sklica ob 14:30 uri.

V času pavze je vodena neformalna splošna razprava o pravkar zaključenem EUROMAINTENENC 2024 v Riminiju (razpravljali so člani, ki so se udeležili konference), o preteklem delu DVS in predvsem o aktivnostih v zvezi s 50-to obletnico DVS, ki bo v letu 2025.

Delo Skupščine (drugi sklic) se je nadaljevalo ob 14:30 uri.

Darko Cafuta kot sklicatelj predlaga spremembo dnevnega reda in manjše dopolnitve dnevnega reda objavljenega v reviji VZDRŽEVALEC, št. 207-208, junij 2024.

Glavna sprememba je v zvezi s predlagano točko 3 »Predlog spremembe statuta DVS, ki jih je sprejel izvršilni odbor DVS na 299. seji dne 21. 3. 2019: skrajšanje dobe, za katero so izvoljeni funkcionarji DVS (s 4 let na 2 leti) in zmanjšanje števila članov IO DVS z 9 na 7 članov«. Predlaga se predstavitev te točke v ponovno obravnavo IO DVS. IO DVS se zadolžuje, da opravi revizijo vseh aktov DVS vključno s Statutom DVS ter predloge sprememb predstavi na naslednji Skupščini.

Predlaga se spremenjen dnevni red, in sicer:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine;
2. Izvoli se **predsedujočega** skupščine, zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika in tri člane verifikacijske komisije;
3. Obravnava in sprejetje letnega poročila Društva vzdrževalcev Slovenije za leto 2023;
4. Seznanitev o prenehanju mandatov vseh članov Izvršilnega odbora (IO) DVS, Nadzornega odbora (NO) DVS ter disciplinske komisije (DK) DVS;
5. Volitve novih članov v organe Društva vzdrževalcev Slovenije;
6. Skupščina izvoli nove člane (zaprti lista) v Izvršilni odbor (IO), nadzorni odbor (NO) in disciplinsko komisijo (DK);
7. Volitve predsednika in **podpredsednika** Društva vzdrževalcev Slovenije;
8. Načrt dela in finančni načrt DVS za leto 2024 in 2025 (**I. kvartal**);
9. Pobude in predlogi.

Sklep 2: Skupščina soglasno potrjuje spremembe dnevnega reda skupščine.

Darko Cafuta je podal predlog za izvolitev delovnih teles skupščine; predsedujočega skupščine, zapisnikarja, overovateljev zapisnika, verifikacijske komisije, in sicer:

Predsedujoči skupščine:	Viktor Jemec
Zapisnikar:	Jernej Fijavž
Overovatelja zapisnika:	Darko Cafuta Igor Voršič
Verifikacijska komisija:	Boštjan Smrekar Janez Tomažin Jovan Jovanović

Sklep 3: Skupščina soglasno potrjuje predlog delovnih teles skupščine; predsedujočega skupščine, zapisnikarja, overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije.

Točka 2) Izvoli se predsedujočega skupščine, zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika in tri člane verifikacijske komisije.

Sklep 4: Skupščina soglasno izvoli delovna telesa skupščine; predsedujočega skupščine, zapisnikarja, overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije.

Predsedujoči mag. Viktor Jemec se je zahvalil na zaupanju ter ob podpori izvoljenih delovnih teles skupščine prevzel vodenje Skupščine.

Točka 3) Obravnava in sprejetje letnega poročila Društva vzdrževalcev Slovenije za leto 2023

Mag. Viktor Jemec je povabil Darka Cafuto, da predstavi poročilo Društva vzdrževalcev Slovenije za leto 2023.

Darko Cafuta je predstavil poslovno poročilo DVS za leto 2023 ter dinamiko prihodkov in stroškov v obdobju 2007 - 2023.

Poročilo je sestavni del zapisnika.

Sklep 5: Skupščina soglasno sprejeme letno poročilo DVS za leto 2023.

Točka 4) Seznani tev o prenehanju mandatov vseh članov Izvršnega odbora (IO) DVS, Nadzornega odbora (NO) DVS ter Disciplinske komisije (DK) DVS

Mag. Viktor Jemec je Skupščino seznani l s predlogom o prenehanju mandatov vseh članov Izvršnega odbora (IO) DVS, Nadzornega odbora (NO) DVS ter Disciplinske komisije (DK) DVS.

Sklep 6: Skupščina se je seznani la o prenehanju mandatov vseh članov Izvršnega odbora (IO) DVS, Nadzornega odbor (NO) DVS ter Disciplinske komisije (DK) DVS in soglasno razrešila dosedanje organe DVS.

Točka 5) Volitve novih članov v organe Društva vzdrževalcev Slovenije

Mag. Viktor Jemec je seznani l Skupščino z zaprto listo kandidatov za organe DVS, in sicer:

IO DVS (9 članov)

Ime in priimek	funkcija	Podjetje	Delo
Viktor Lovrenčič	predsednik	C&G d.o.o. Ljubljana	Upokojenec (svetovalec uprave)
Boštjan Smrekar	podpredsednik	Papirnica Vevče	Vodja vzdrževanja in energetike
Boštjan Podkrajšek	član	Cinkarna Celje d.d.	Direktor vzdrževanja in energetike
Gregor Mihevc	član	PETROL d.d.	Direktor vzdrževanja
Matjaž Habinc	član	NEK d.o.o.	Vodja vzdrževanja
Mitja Pirih	član	Alpacem Cement, d.d.	Vodja vzdrževanja in namestnik direktorja proizvodnje
Igor Voršič	član	HSE d.o.o.	Vodja tehnične podpore in vzdrževanja
Viktor Jemec	član	DVS (ur. Vzdrževalec)	upokojenec
Marko Ogorevc	član	SIJ d.d.	Vodja centralnega upravljanja vzdrževanja

NO (5 članov)

Ime in priimek	funkcija	Podjetje	Delo
Darko Cafuta	član	DVS	Upokojenec
Damjan Maletič	član	UM FOV	Prodekan na UM FOV
Jovan Jovanović	član	INSTRO d.o.o.	Direktor
Janez Tomažin	član	DIMAS d.o.o.	Prokurist
Jernej Fijavž	član	Papirnica Vevče	Vodja vzdrževanja in energetike

DK (3 člani)

Ime in priimek	funkcija	Podjetje	Delo
Ivan Božič	član	ZVD d.o.o.	Predstojnik Centra za tehnično varnost in strokovne naloge
Gregor Sagadin	član	SILKEM d.o.o.	Vodja vzdrževanja in energetike
Matjaž Maletič	član	UM FOV	Docent na UM FOV

Sklep 7: Skupščina se seznani s predlogom zaprte liste organov DVS (IO, NO in DK) in jo potrdi kot predlog za volitve.

Točka 6) Skupščina izvoli nove člane (zaprta lista) v Izvršilni odbor (IO), Nadzorni odbor (NO) in Disciplinsko komisijo

Mag. Viktor Jemec je dal na glasovanje izvolitev novih članov (zaprta lista) v Izvršilni odbor (IO), Nadzorni odbor (NO) in Disciplinsko komisijo (DK)

Sklep 8: Skupščina soglasno izvoli nove člane (zaprta lista) v Izvršilni odbor (IO) DVS, Nadzorni odbor (NO) DVS in Disciplinsko komisijo (DK) DVS.

Točka 7) Volitve predsednika in podpredsednika Društva vzdrževalcev Slovenije

Mag. Viktor Jemec je povabil kandidata za predsednik dr. Viktorja Lovrenčiča (CV v prilogi) in kandidata za podpredsednika Boštjana Smrekarja na kratko predstavitev.

Mag. Viktor Jemec je dal na glasovanje izvolitev predsednika in podpredsednika Društva vzdrževalcev Slovenije.

Sklep 9: Skupščina soglasno izvoli predsednika dr. Viktorja Lovrenčiča in podpredsednika Boštjana Smrekarja.

Točka 8) Načrt dela in finančni načrt DVS za leto 2024 in 2025 (I. kvartal)

Mag. Viktor Jemec je povabil dr. Viktorja Lovrenčiča, da predstavitvi načrt dela in finančni načrt DVS za leto 2024 in 2025 (I. kvartal) (v prilogi zapisnika).

Dr. Viktor Lovrenčič je predvsem poudaril, da je novo vodstvo DVS sestavljeno od vidnih strokovnjakov ter iz podjetjih, ki imajo bogate izkušnje na področju vzdrževanja in povezavi z obvladovanjem premoženja.

Poudaril, da je odlična praksa, da za člane in ostale vabljene pred skupščino izvedemo delavnico kot je bila danes s pričetkom ob 11:30 uri (prisotnih 57 udeležencev), in sicer:

predavanje »VZDRŽEVANJE – OBVLADOVANJE PREMOŽENJA« dveh vrhunskih strokovnjakov na področju obvladovanja premoženja iz Kanade (ga. Susan Lubell) in Avstralije (g. Martin Kerr).

Sklep 10: Skupščina soglasno sprejme Načrt dela in finančni načrt DVS za leto 2024 in informativni načrt 2025 (I. kvartal).

Točka 9) Pobude in predlogi

Mag. Viktor Jemec je povabil prisotne k razpravi in pobudam ter predlogom za delo DVS. V razpravo so se vključevali udeleženci in predvsem odpirali diskusijo o strategiji dela DVS, programski zasnovi ter povabilu in osvežitvi članstva tako fizičnih članov kot pogodbenih partnerjev. Nujno je potrebno prepoznati interese članstva, saj bomo le tako pritegnili člane v DVS.

Dr. Viktor Lovrenčič je posebej poudaril, da je potrebno do konca leta urediti administrativno, organizacijsko in poslovno delovanje DVS kot osnovo za izvedbo načrtov v letu 2025. Posebej bo na IO odprl razpravo o možni izvedbi konference s sejmom ob 50-ti obletnici DVS.

Skupščina je delo zaključila ob 15.30 uri.

Priloge kot v tekstu

V Ljubljani, 19. 9. 2024

Zapisnikar:

Jemec, Viktor
30.9.2024

Overovatelj zapisnika:

Darko Cafuta

Igor Voršič



Predsedujoči Skupščine:

mag. Viktor Jemec

