



ZAPISNIK REDNEGA OBČNEGA ZBORA SMD,

ki je bil v petek, 20. 3. 2015, ob 11. uri v MGML – Mestni muzej Ljubljana,
Gosposka ulica 15, Ljubljana

Dnevni red:

1. Dobrodošlica gostitelja in pozdrav predsednice SMD
2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
3. Ugotovitev sklepčnosti
4. Potrditev dnevnega reda
5. Predstavitev in obravnava poročila o delu in finančnega poročila SMD za leto 2014, inventurno poročilo
6. Predstavitev poročila Nadzornega odbora SMD
7. Potrditev poročila o delu in finančnega poročila SMD za leto 2014
8. Obravnava in potrditev programa dela in finančnega načrta za leto 2015
9. Dom muzealcev na Bledu – sklep o nadaljnji usodi oz. reševanju problematike
10. Dopolnitev Pravilnika o podeljevanju Valvasorjevih nagrad, priznanj in diplom in potrditev nadomestnih članov komisije za podeljevanje Valvasorjevih odličij
11. Razno

Redni občni zbor smo pričeli ob 11.15, a zaradi nesklepčnosti se je po določilu statuta društva občni zbor uradno pričel s 15-minutnim zamikom, torej ob 11.30.
Prisotni so sprejeli in potrdili predlagani dnevni red.

Ad 1

Predstavnica gostitelja, namestnica direktorja MGML, Irena Veselko, je pozdravila občni zbor in opravičila odsotnost direktorja, Blaža Peršina.

Ad 2

Predsednica SMD Verena Štekar-Vidic je po pozdravu predlagala sledeče organe občnega zbora:

- delovno predsedstvo: mag. Mojca Jenko (predsednica), Vesna Jerbič Perko, Leon Gregorčič (člana)
- verifikacijska komisija: mag. Estera Cerar, mag. Tanja Roženbergar
- zapisnikarica: dr. Marijo Počivavšek
- overovateljici zapisnika: mag. Nataša Kolar, Mojca Vomer Gojkovič.

Občni zbor je soglasno izvolil predlagano vodstvo občnega zbora.

Ad 3

Verifikacijski odbor je ugotovil, da je prisotnih 31 rednih članov in 3 ljubitelji, da je poteklo dovolj časa od sklicanega pričetka občnega zbora in da se lahko po določenih društvenih pravil izpelje sklepni občni zbor.

Ad 4

Predsednica občnega zbora mag. Mojca Jenko je predstavila predlagan dnevni red, ki so ga prisotni soglasno sprejeli.

Ad 5

Predsednica SMD Verena Štekar-Vidic je predstavila letno poročilo SMD za leto 2014. Leto je bilo aktivno in dinamično, opravljeno je bilo vse predvideno delo. Društvo šteje 789 članov (279 rednih in 510 ljubiteljev), deluje pa na različnih področjih:

- Izobraževalne vsebine (3 Muzeoforumi, XV. zborovanje SMD v Kočevju, regijska izobraževanja, Gradec)
- Mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah (udeležba predsednice in dveh članic na mednarodnem kongresu HMD v Opatiji 8.-11.10. 2014, konference The Best in Heritage se ni udeležil nihče)
- Promocijske dejavnosti (podelitev stanovskih nagrad in priznanj, spletna stran)
- Izdajanje publikacij s področja kulturne dediščine (zbornik zborovanja v Kočevju, brošura Valvasorjeve nagrade, priznanja in diplome za leto 2013)
- Zimske igre v Črni na Koroškem v soorganizaciji Koroškega pokrajinskega muzeja so 7. marca odpadle zaradi pomanjkanja snega
- Ekскурzija v Gradec 13. 6. 2014, ekskurzija v južno Italijo 16.-19. 10. 2014
- Dom muzealcev na Bledu
- Novoletni sprejem 10. 12. 2014, ki ga SMD, SMS in ICOM ob koncu leta skupaj pripravijo za svoje člane
- Redne in korespondenčne seje IO SMD (6+6).

Predsednica se je zahvalila vsem, ki so sodelovali pri realizaciji programa.

Računovodkinja društva Darja Erman je predstavila finančno poslovanje v minulem letu:

PRIHODKI	
• Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport	12.400,00 €
• Članarina	10.249,70 €
• Kotizacija za zborovanje	3.800,00 €
• Strokovna ekskurzija	8.446,40 €
• Kotizacija za muzejske igre	-
• Donacija iz dohodnine	679,04 €
• Obresti	0,94 €
• Drugi prihodki	11.830,77 €
SKUPAJ	47.406,85 €
ODHODKI	
• Splošni stroški	7.340,77 €
• Muzeoforumi	1.577,74 €
• Zborovanje	2.453,74 €
• Regijska izobraževanja	469,28 €
• Mednarodna dejavnost	686,99 €
• Valvasorjeve nagrade, priznanja	8.727,83 €
• Spletna stran	948,76 €
• Izdajanje publikacij	2.583,66 €
• Muzejske igre	-
• Dom muzealcev	7.802,15 €
• Strokovna ekskurzija <i>Gremo na jug</i>	9.822,00 €
• Strokovna ekskurzija Gradec	770,20 €
• Sofinanciranje Muzej Krasa	500,20 €
SKUPAJ	43.683,32 €
• presežek prihodkov	3.723,53 €
• davek od dohodka	326,41 €
• čisti presežek prihodkov	3.397,12 €

Ad 6

Nadzorni odbor v sestavi dr. Andrej Smrekar, mag. Estera Cerar in dr. Staša Tome je spremljal tekoče poslovanje in pregledal poslovanje društva, ki je skladno s programom. Poročilo NO je predstavil dr. Andrej Smrekar.

Poročilo inventurne komisije (mag. Darko Knez, Irena Lačen Benedičič, mag. Mojca Jenko) je predstavila mag. Mojca Jenko. Komisija je popisala zaloge publikacij ter opremo kuhinje v Domu muzealcev.

Ad 7

Občni zbor je potrdil predstavljena poročila – delovno in finančno poročilo – ter se seznanil s poročiloma nadzornega odbora in inventurne komisije.

Sklep 1: Občni zbor potrjuje poročilo o delu in finančno poročilo SMD za leto 2014.

Ad 8

Predsednica SMD je predstavila program dela društva v letu 2015:

- Izobraževalne vsebine (3 Muzeoforumi – (7.) april, maj, november, XVI. zborovanje SMD 9. in 10. oktobra v Bistri, regijska izobraževanja (Jesenice, Celje, Brežice, Piran, Ljubljana), strokovna ekskurzija za redne člane v Rezijo (oktober)
- Mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah (The Best in Heritage septembra, simpozij Banská Štiavnica, konferenca Bruselj, predstavitev šolskih muzejev v Budimpešti)
- Promocijske dejavnosti (podelitev stanovskih nagrad in priznanj 15. maja v Baročni dvorani Radovljiške graščine, spletna stran)
- Izdajanje publikacij s področja kulturne dediščine (Muzejska knjižnica 10, zbornik XVI. zborovanja SMD, brošura Valvasorjeve nagrade in priznanja za leto 2014.
- Zimske igre v Črni na Koroškem v organizaciji Koroškega pokrajinskega muzeja 13. februarja
- Ekskurzija v Plzen za člane in ostale v juniju
- Dom muzealcev na Bledu

Računovodkinja Darja Erman je v skladu s programom dela predstavila finančni načrt SMD:

A. PRIHODKI

- | | |
|---|-------------|
| • Prihodki od članarin | 10.500,00 € |
| • Prihodki od kotizacij (zborovanje, igre) | 4.000,00 € |
| • Dotacije javnih sredstev za izvedbo programa v javnem interesu (Ministrstvo za kulturo) | 13.200,00 € |

1. organizacija in izvedba izobraževalnih vsebin (Muzeoforumi, zborovanje SMD, regijsko izobraževanje,)
2. mednarodna dejavnost (The Best in Heritage, Bruselj, Slovaška, Budimpešta)
3. promocijske dejavnosti (Valvasorjeve nagrade, spletna stran)
4. izdajanje publikacij (zbornik zborovanja, brošura Valvasorjeve nagrade)

- | | |
|--|-------------|
| • Ekskurziji (Rezija, Plzen) | 15.000,00 € |
| • Ostali prihodki (proračun – dohodnina) | 800,00 € |

PRIHODKI SKUPAJ **43.500,00 €**

B. ODHODKI

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • Izvedba programa v javnem interesu | 19.000,00 € |
|--------------------------------------|-------------|

1. organizacija in izvedba izobraževalnih vsebin
2. mednarodna dejavnost
3. promocijske dejavnosti
4. izdajanje publikacij

- | | |
|---|-------------|
| • Izvedba muzejskih iger | 1.000,00 € |
| • Dom muzealcev Bled | 2.400,00 € |
| • Ekskurziji (Rezija, Plzen) | 15.000,00 € |
| • Splošni materialni stroški poslovanja | 6.000,00 € |

ODHODKI SKUPAJ **43.400,00 €**

RAZLIKA **+ 100,00 €**

Po krajši razpravi je občni zbor potrdil program in finančni načrt za tekoče leto.

Sklep 2: *Občni zbor potrjuje program dela in finančni načrt SMD za leto 2015.*

Ad 9

Z Domom muzealcev se ukvarja zlasti Komisija za Dom muzealcev na Bledu pri SMD, ki jo vodi njen predsednik dr. Andrej Smrekar, člani pa so Dragica Trobec Zadnik, Verena Štekar-Vidic, dr. Flavio Bonin, Mirjana Koren in Irena Lačen Benedičič. Dr. Smrekar je na kratko orisal kronologijo dogajanja v zvezi z Domom. Pritegniti bo potrebno še več članov društva, ki lahko k Domu kaj prispevajo, tudi ljubiteljev. Potrebno bo skrbeti za nepremičnino, ki za društvo predstavlja znaten strošek. Čimprej bomo morali sprejeti odločitev, kako z Domom v bodoče, saj nam bo nova obdavčitev nalagala še višje stroške. Dr. Smrekar je povedal, da se je omenjena komisija intenzivno ukvarjala z vprašanjem, v katero smer razvijati prizadevanja v zvezi z Domom. Prišli so do predloga, ki je bil potrjen tudi na IO in za katerega želijo, da ga potrdi tudi občni zbor: zamenjavo nepremičnine za nepremičnino.

Zatem se je razvila živahna razprava v smislu, ali je zamenjava edina varianta in zakaj ne bi v ozir vzeli tudi prodajo in nato nakup (mag. Tanja Roženberger), da si je potrebno vzeti dovolj časa in v miru najti ustrezen rešitev (Dragica Trobec Zadnik). Predsednica Verena Štekar Vidic je povedala, da je Komisija veliko razmišljala o prodaji, oddaji v najem in zamenjavi. Prodaja je manj ustrezen rešitev (davek!). Muzealci si želimo obdržati počitniške kapacitete na Bledu, morebiti še v Piranu, tudi kje drugje. Lahko bi Dom deloma zamenjali tudi za poslovni prostor v Ljubljani. Kakorkoli: Komisija je prišla do edine logične rešitve: zamenjave nepremičnine za nepremičnino. Prisotni so menili, da je ta rešitev preozka, ev. pisarna mogoče sploh ni potrebna, predlagan je lokal v stari Ljubljani – muzejska trgovina za vse slovenske muzeje (mag. Tanja Roženberger), da moramo ohraniti počitniške kapacitete (Dragica Trobec Zadnik), da je potrebno narediti evalvacijo med članstvom, če si sploh želimo počitniških kapacitet (dr. Marjeta Mikuž), ali smo razmišljali o oddaji v najem (Taja J. Gubenšek) oz. o tem, da Dom obdržimo (dr. Breda Čebulj Sajko). Predsednica je še enkrat poudarila, da se je o vsem omenjenem veliko diskutiralo in da smo sedaj na točki, ko je potrebno narediti korak naprej. Pri predlagani zamenjavi, ki bi bila transparentna, bi vsekakor SMD postavljalo pogoje. Tudi dr. Andrej Smrekar je poudaril, da je menjava najbolj primerna, ker bi to naredili istočasno in pri tem ne izgubili vrednosti, kot bi jo npr. pri prodaji in kasnejšem nakupu. Istočasno se je strinjal, da predlagani sklep razširimo, SMD in Komisija pa bosta nato ravnala v duhu dobrega gospodarja. Z omenjenim (razširjenim) predlogom se je strinjala večina prisotnih, za prvotni predlog sta bila dva prisotna.

Sklep 3: *Komisija za Dom muzealcev v okviru IO SMD do naslednjega občnega zbora v oktobru 2015 pripravi optimalno rešitev zadeve Dom muzealcev v smislu zamenjave, prodaje ali oddaje oz. kombinacije omenjenih variant.*

Ad 10

IO SMD je ugotovilo, da bo potrebno nadomestiti dva člana Komisije za podeljevanje Valvasorjevih odličij, ddr. Vereno Vidrih Perko (dosejanja predsednica Komisije), ki je postala v. d. generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino, in Zdenka Piclja, ki je na daljši bolniški, zato predlaga občnem zboru imenovanje nadomestnih članov. IO je v ta namen pripravil predlog dopolnitve Pravilnika o podeljevanju odličij, ki bo tudi v bodoče omogočal reševanje tovrstnih situacij. Doda se nov, 11. člen:

Članu Komisije preneha članstvo po enakem postopku, kot je bil izvoljen: če sam odstopi z odstopno izjavo, na predlog IO SMD zaradi neaktivnosti, zaradi bolezenske nezmožnosti delovanja, ki traja več kot eno leto ali zaradi smrti. Tedaj občni zbor na njegovo mesto imenuje kandidata, ki se je na volitvah za komisijo v mandatu uvrstil naslednji za izvoljenimi, oz. se izvedejo nadomestne volitve.

V tem smislu sta v potrditev občnemu zboru predlagani kandidatki, ki sta se na zadnjih volitvah Komisije uvrstili takoj za izvoljenimi: dr. Marjeta Mikuž in mag. Milena Koren Božiček. Z dvigom rok sta bili soglasno potrjeni. Predsednica Verena Štekar Vidic je za isti dan sklicala tudi sejo Komisije, ki bo najprej izvolila predsednika in nato takoj začela z delom.

Sklep 4: *Pravilnik za podeljevanje Valvasorjevih nagrad, priznanj in diplom za izjemne dosežke na področju muzejstva se dopolni z 11. členom. Za novi članici Komisije za podeljevanje Valvasorjevih odličij sta bili imenovani dr. Marjeta Mikuž in mag. Milena Koren Božiček*

Ad 11

Predsednica se je zahvalila vsem sodelavcem, izpostavila problematiko članstva, zlasti, kako pritegniti mlade v članske vrste; možna je popularizacija društva na regijskih izobraževanjih in preko spletne strani. (Potencialne) člane je pozvala k vključitvi v delovanje društva na različnih področjih, predlaga tudi ponoven piknik ob Domu muzealcev. Na jesenskem občnem zboru v Bistri pa bomo volili novo vodstvo SMD.

Predsedujoča občnemu zboru SMD mag. Mojca Jenko je pohvalila delo predsednice, računovodkinje, izvršnega odbora in celotnega društva ter spodbudila članstvo k sodelovanju in zaključila občni zbor.

Občni zbor SMD je bil zaključen ob 14.uri.

Celje, 25. 3. 2015

Overovateljici:

mag. Nataša Kolar

Mojca Vomer Gojkovič

Zapisala:

dr. Marija Počivavšek