



ZAPISNIK

**Občnega zbora Društva za celično in tkivno inženirstvo Slovenije,
ki je potekal
19. 06. 2019 ob 14:00
v predavalnici Ortopedske klinike UKC Ljubljana**

Dnevni red:

1. Podelitev častnega članstva DCTIS
2. Poročilo o delovanju društva v letu 2018 – Priloga 1
3. Finančno poročilo za leto 2018
4. Volitve organov društva
5. Program nadaljnjega dela v društvu
6. Razno

Prisotni: Matej Drobnič, Vane Antolič, Damjan Radosavljevič, Nevenka Kregar Velikonja, Primož Rožman, Matija Veber, Elvira Maličev, Mirjam Fröhlich, Mateja Erdani Kreft, Manuela Čitar

Opravičeni: /

Zapisnik:

Ugotavljanje sklepčnosti:

Ob 14:00 občni zbor ni bil sklepčen, saj ni bila prisotna več kot polovica članov društva. Začetek občnega zbora se je preložil za 1h na 15:00, pri čemer je bil občni zbor takrat sklepčen, saj je bilo navzočih vsaj 5 članov.

1. Podelitev častnega članstva DCTIS

Predsednik društva izr. prof. dr. Matej Drobnič je predlagal podelitev naziva častnega člana društva ustanovnemu članu in predsedniku društva v obdobju 2005 – 2018 prim. Damjanu Radosavljeviču. Občni zbor je soglasno, z večinsko večino, potrdil podelitev naziva častnega člana društva prim. Damjanu Radosavljeviču, ki je ob tej priložnosti prejel tudi plaketo društva DCTIS.

2. Potrjeno poročilo dela društva za leto 2018 (Priloga 1)

3. Finančno poročilo:

- V letu 2018 je bilo realiziranih **666,45 EUR** prihodkov (članarine in donacije od dohodnin) ter **142,20 EUR** odhodkov (stroški računovodstva, stroški donacije, stroški plačilnega prometa), ki so bili realizirani za namen delovanja društva. Presežek odhodkov je **524,25 EUR**.

4. Volitve organov društva:

Na mesto blagajnika društva je bila z večinsko večino izvoljena prof. dr. Mateja Erdani Kreft. Z večinsko večino je bil potrjen predlog podaljšanja mandata ostalim obstoječim organom društva z izjemo dosedanje članice upravnega odbora doc. dr. Helene Motaln in dosedanjega člana nadzornega odbora prim. Branka Koritnika. Aktualni sestav organov društva je sledeč:

- Predsednik društva: Matej Drobnič
- Tajnik društva: Matija Veber
- Blagajnik društva: Mateja Erdani Kreft

Člani upravnega odbora (min 1+4):

- Damjan Radosavljević
- Miro Gorenšek
- Nevenka Kregar Velikonja
- Miomir Knežević
- Mirjam Fröhlich
- Elvira Maličev

Člani nadzornega odbora (min 3):

- Matjaž Jeras, predsednik
- Primož Rožman
- Matevž Gorenšek
- Tamara Lah

5. Potek dela društva v tekočem letu (2019) in plan za leto 2020

V letu 2019 so bile izvedene sledeče aktivnosti:

- priprava vsebinskega in finančnega poročila za Ministrstvo po novem Zakonu o nevladnih organizacijah (ZNOrg, Uradni list RS, št. 21/18)
 - Predstavljeni so bili tudi novi kriteriji za nevladne organizacije v javnem interesu na področju znanosti in raziskovalne dejavnosti (Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, raziskovalne dejavnosti in športa, Uradni list RS, št. 32/19).
 - Sprejet je bil sklep, da se pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport preveri, ali se lahko tudi aktivnosti članov društva DCTIS, kot je članstvo v uredniškem odboru revij ali objave navedene v bazi COBISS, upoštevajo pri izpolnjevanju kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov nevladnih organizacij v javnem interesu.
- Organizacija strokovnega srečanja 'Novosti v pridobivanju in možnostih uporabe mezenhimskega matičnega celic (MSC) v ortopediji' v sodelovanju s konzorcijem projekta ARTE, 24.4.2019.

Predavanja in predavatelji:

- 1.izr. prof. dr. Matej Drobnič, Ortopedska klinika, UKC Ljubljana, predsednik DCTIS

Filtrirani koncentrat aspirata kostnega mozga in različni biomateriali za zdravljenje hrustančnih lezij v kolenu

2. doc. dr. Klemen Stražar, Ortopedska klinika, UKC Ljubljana
Potencial avtolognih MSC za zdravljenje patologij kolka
 3. prof. dr. Matjaž Jeras, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani
Regulatorni okviri in odprta vprašanja na področju nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje
 4. dr. Lenart Girandon, Educell d.o.o., Trzin
Viri MSC za celične terapije v ortopediji
 5. prof. dr. Francesco Curcio, Dept. of Medical and Biological Sciences, University of Udine, Italy
Avtomatizirana proizvodnja zdravil za napredno zdravljenje osteoartritisa
 6. dr. Antonio Sfiligoj, VivaBioCell S.p.A., Udine, Italija
ARTE-projekt Interreg Italija-Slovenija
- organizacija strokovnih predavanj in občni zbor.

Nadaljnji Plan za leto 2019:

- organizacija jesenskih strokovnih predavanj
 - Predlagana je bila aktualna tematika terapij raka z genskim inženiringom celic (npr. CAR-T celice)
- razpošiljanje položnic za plačilo članarine na elektronske naslove članov društva (jeseni 2019)

Plan za leto 2020:

- Organizacija simpozija na temo celičnih terapij in regenerativne medicine,
 - Predlagana je bila izvedba v marcu, kot možne lokacije so bile navedene toplice ali Ljubljana ter sprejet je bil sklep za pripravo zbornika s povzetki predavanj s simpozija.
- organizacija priložnostnih predavanj (pomlad, jesen),
- organizacija občnega zbora društva,
- sestanki upravnega odbora DCTIS,
- diseminacija in publikacije (vzdrževanje spletne strani društva, izmenjava informacij med člani),
- aktivno vključevanje na področju aktualnih tematik matičnih celic in celičnih terapij.

5. RAZNO

- Sprememba pravilnika (statuta) DCTIS za uskladitev z ZNOrg (Uradni list RS, št. 21/18)
 - Potrebno je uskladiti določila o prenosu premoženja po prenehanju delovanja društva da bodo skladni s 4. členom ZNOrg:

*4. člen
(neprofitnost)*

Neprofitna je tista organizacija, ki na podlagi zakona ali akta, v katerem je določila svoj namen, dejavnosti in način upravljanja (v nadaljnjem besedilu: ustanovitveni akt) dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev, svojega premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe in **se v primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti, njeno premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava.**

- Sprejet je bil sklep, da se pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport preveri ali bi bila spodnja sprememba 22. člena pravilnika DCTIS ustrezna:

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA

22. člen

Društvo preneha:

1. s prostovoljnim razidom na podlagi sklepa občnega zbora sprejetega z večino navzočih članov,
2. po zakonu.

V primeru prenehanja se, po poravnavi vseh obveznosti, premoženje društva prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava.

- Članarina za leto 2019 in 2020 znaša 15 EUR (enako kot za leto 2018), za študente pa 5 EUR.
- Članom bo poslan poziv za donacijo dela dohodnine

Ljubljana, 19. 06. 2019

Zapisnik pripravil:
dr. Matija Veber
tajnik društva



Potrdil:
izr. prof. dr. Matej Drobnič, dr. med.
predsednik društva



PRILOGA 1

Podatki o nevladni organizaciji		
0142-31/2007/8		2051079000
(št. odločbe MIZŠ o podelitvi statusa v javnem interesu – izpolnijo organizacije, ki že imajo status)		(matična številka)
DRUŠTVO ZA CELIČNO IN TKIVNO INŽENIRSTVO SLOVENIJE		
(registrirano ime nevladne organizacije)		
Zaloška cesta 9, 1000 Ljubljana		
(Sedež nevladne organizacije: ulica, hišna številka, kraj, poštna številka)		
Podatki o kontaktni osebi:		
Ime in priimek: Matej Drobnič	Telefon:	Elektronski naslov: matej.drobnic@mf.uni-lj.si

Poročilo o delu za preteklo leto

Podatki o programih, projektih ali drugih aktivnostih, ki ste jih izvajali v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti v preteklem letu

Naslovi programov, projektov ali drugih aktivnosti, ki ste jih izvajali v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti	<ol style="list-style-type: none">1. Priprava poročila2. Občni zbor društva3. Organizacija priložnostnih predavanj4. Vzdrževanje društvene spletne strani5. Izmenjava informacij med člani
Predstavitev in opis vsebine posameznih programov, projektov ali drugih aktivnosti, ki ste jih izvajali v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti	<p>1. Priprava poročila DCTIS kot društva v javnem interesu za Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo</p> <p>2. Občni zbor društva Dnevni red: <ol style="list-style-type: none">1. Poročilo o delovanju društva v letu 20172. Finančno poročilo za leto 20173. Volitve organov društva4. Potek dela društva v tekočem letu (2018) in plan za leto 20195. Razno</p> <p>3. Organizacija priložnostnih predavanj <ol style="list-style-type: none">1. 'Diferenciacija dermalnih fibroblastov, v fenotip podoben žilnim gladkomišičnim celicam', M Veber, 19. 06. 20182. 'Utesnitveni sindrom kolka – zdravljenje s pomočjo računalniške podpore', K Stražar, 19. 06. 2018, Ortopedska klinika UKC Ljubljana, Zaloška 9, 1000 Ljubljana.</p> <p>4. Vzdrževanje društvene spletne strani Objava informacij o aktivnostih društva na http://www.dctis.si/.</p> <p>5. Izmenjava informacij med člani - Članom društva in ostalim zainteresiranim so bila posredovana vabila na strokovna predavanja in dogodke, organizirane s strani DCTIS in drugih inštitucij. - Poziv članom društva za namenitev dela dohodnine v korist DCTIS</p>
Navesti in priložiti dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih v preteklem letu	<p>1. Občni zbor društva Zapisnik: http://www.dctis.si/wp-content/uploads/2018/09/Zapisnik_OBCNI_ZBOR_2018.pdf</p>

	<p>2. Organizacija priložnostnih predavanj Povzetek predavanja: http://www.dctis.si/wp-content/uploads/2018/09/Matija-Veber_predavanje-DCTIS-2018.pdf</p> <p>3. Vzdrževanje društvene spletne strani http://www.dctis.si/</p>
Ciljna skupina udeležencev	Člani društva, strokovna in zainteresirana javnost za področje celičnih terapij in regenerativne medicine (zdravniki, strokovnjaki na področju biomedicinskih ved, študenti, novinarji...).
Obdobje izvajanja oz. datum izvedbe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Priprava poročila - 21. 03. 2018 2. Občni zbor društva - 19. 06. 2018 3. Organizacija priložnostnih predavanj - 19. 06. 2018 4. Vzdrževanje društvene spletne strani - skozi celotno leto 2018 5. Izmenjava informacij med člani strani - skozi celotno leto 2018
Kraj izvajanja – izvedbe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Občni zbor društva - Ortopedska klinika UKC Ljubljana, Zaloška 9, 1000 Ljubljana 2. Organizacija priložnostnih predavanj - Ortopedska klinika UKC Ljubljana, Zaloška 9, 1000 Ljubljana
Višina porabljenih sredstev z navedbo namenov porabe	142,20 EUR - materialni stroški povezani z delovanjem nevladne organizacije

Poročilo o delu organizacije za predpreteklo leto

Podatki o programih, projektih ali drugih aktivnostih, ki ste jih izvajali v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti v predpreteklem letu

Naslovi programov, projektov ali drugih aktivnosti, ki ste jih izvajali v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti	Poročilo o aktivnostih društva za leto 2017 je bilo poslano na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v letu 2018.
Predstavitev in opis vsebine posameznih programov, projektov ali drugih aktivnosti, ki ste jih izvajali v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti	

Navesti in priložiti dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih v predpreteklem letu	
Ciljna skupina udeležencev	
Obdobje izvajanja oz. datum izvedbe	
Kraj izvajanja – izvedbe	
Višina porabljenih sredstev z navedbo namenov porabe	

Predlagatelj s svojim podpisom pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem, da so podatki, ki sem jih navedel v poročilu o delu društva, resnični.

Ljubljana, 29.3.2019

(kraj in datum)

Žig

(podpis zakonitega zastopnika organizacije)

