



## 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 prihodkov 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

<b>Naslovi programov, projektov ali drugih aktivnosti, ki ste jih izvajali v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Priprava poročila</li><li>2. Občni zbor društva</li><li>3. Organizacija priložnostnih predavanj</li><li>4. Vzdrževanje društvene spletne strani</li><li>5. Izmenjava informacij med člani</li></ol>
<b>Predstavitev in opis vsebine posameznih programov, projektov ali drugih aktivnosti, ki ste jih izvajali v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti</b>	<p><b>1. Priprava poročila</b> DCTIS kot društva v javnem interesu za Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo</p> <p><b>2. Občni zbor društva</b> Dnevni red:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Poročilo o delovanju društva v letu 2017</li><li>2. Finančno poročilo za leto 2017</li><li>3. Volitve organov društva</li><li>4. Potek dela društva v tekočem letu (2018) in plan za leto 2019</li><li>5. Razno</li></ol> <p><b>3. Organizacija priložnostnih predavanj</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 'Diferenciacija dermalnih fibroblastov, v fenotip podoben žilnim gladkomišičnim celicam', M Veber, 19. 06. 2018</li><li>2. 'Utesnitveni sindrom kolka – zdravljenje s pomočjo računalniške podpore', K Stražar, 19. 06. 2018, Ortopedska klinika UKC Ljubljana, Zaloška 9, 1000 Ljubljana.</li></ol> <p><b>4. Vzdrževanje društvene spletne strani</b> Objava informacij o aktivnostih društva na <a href="http://www.dctis.si/">http://www.dctis.si/</a>.</p> <p><b>5. Izmenjava informacij med člani</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Članom društva in ostalim zainteresiranim so bila posredovana vabila na strokovna predavanja in dogodke, organizirane s strani DCTIS in drugih inštitucij.</li><li>- Poziv članom društva za namenitev dela dohodnine v korist DCTIS</li></ul>
<b>Navesti in priložiti dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih v preteklem letu</b>	<p><b>1. Občni zbor društva</b> Zapisnik: <a href="http://www.dctis.si/wp-content/uploads/2018/09/Zapisnik_OBCNI_ZBOR_2018.pdf">http://www.dctis.si/wp-content/uploads/2018/09/Zapisnik_OBCNI_ZBOR_2018.pdf</a></p>

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

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

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

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)

