



## ZAPISNIK

**Občnega zbora Društva za celično in tkivno inženirstvo Slovenije,  
ki je potekal  
25. 11. 2021 ob 14:00  
preko aplikacije ZOOM**

### **Dnevni red:**

1. Poročilo o delovanju društva v letu 2020
2. Finančno poročilo za leto 2020
3. Volitve organov društva
4. Program nadaljnjega dela v društvu
5. Razno

**Prisotni:** Matej Drobnič, Elvira Maličev, Nevenka Kregar Velikonja, Mimir Knežević, Primož Rožman, Lenart Girandon, Tamara Lah Turenšek, Matija Veber, Robert Zorec, Mirjam Fröhlich, Danica Avsec, Tina Trbuha, Helena Chowdhury, Marko Cukjati, Maja Čemažar.

**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. Potrjeno poročilo dela društva za leto 2020 (Priloga 1)**

### **2. Finančno poročilo:**

- V letu 2020 je bilo realiziranih **716,55 EUR** prihodkov (članarine in donacije od dohodnin) ter **1060,00 EUR** odhodkov (stroški računovodstva, stroški plačilnega prometa in bančne storitve, ureditev in gostovanje spletne strani, stroški materiala in reprezentance), ki so bili realizirani za namen delovanja društva. Presežek odhodkov je **343,45 EUR**.

### **3. Volitve organov društva:**

Z večinsko večino je bil potrjen predlog podaljšanja mandata ostalim obstoječim organom društva. 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 Radosavljevič
- Miro Gorenšek
- Nevenka Kregar Velikonja
- Miomir Knežević
- Mirjam Fröhlich
- Elvira Maličev

Člani nadzornega odbora (min 3):

- Matjaž Jeras, predsednik
- Primož Rožman
- Tamara Lah
- Lenart Girandon

#### **4. Potek dela društva v tekočem letu (2021) in plan za leto 2022 in 2023**

***V letu 2021 so bile izvedene sledeče aktivnosti:***

- priprava vsebinskega in finančnega poročila za Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo po Zakonu o nevladnih organizacijah
- registracija spremembe temeljnega akta društva na UE
- priprava vsebinskega in finančnega poročila za AJ PES
- uskladitev temeljnega akta društva v skladu s pozivom UE z dne 14. 4. 2021, v katerem je bila zahtevana uskladitev 4. člena po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1B, UL RS, št. 39/11) in sicer opredelitev pridobitne dejavnosti društva skladno s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti (drugi odstavek 9. člena ZDru-1). Na dopisni seji je upravni odbor dne 8. 7. 2021 sprejel spodnjo uskladitev 4. člena temeljnega akta društva:

#### *4. člen*

*Namen društva je, da:*

- *spremlja s svojim delovanjem strokovni napredek v celičnem in tkivnem inženirstvu doma in v svetu,*
- *spodbuja individualno izobraževanje in usposabljanje svojih članov,*
- *spodbuja znanstveno-raziskovalno delo,*
- *razvija slovensko terminologijo.*

*Društvo dosega svoj namen z naslednjimi nalogami:*

- *pospešuje strokovno usposabljanje na področju tkivnega inženirstva z organiziranjem tečajev, simpozijev in drugimi oblikami izobraževanja in usposabljanja,*
- *izdaja svoje strokovno glasilo in druge strokovne publikacije v skladu z veljavnimi predpisi,*
- *uresničuje druge svoje strokovne naloge s področja dejavnosti društva.*

Društvo za uresničevanje svojega namena opravlja tudi naslednje dopolnilne pridobitne dejavnosti:

- 58.110 Izdajanje knjig
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
- 58.190 Drugo založništvo
- 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
- 94.120 Dejavnost strokovnih združenj

Pridobitne dejavnosti morajo biti povezane z namenom društva ter se lahko opravljajo le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti društva.

- organizacija strokovnih predavanj in občni zbor.

#### **Nadaljni Plan za leto 2021:**

- razpošiljanje položnic za plačilo članarine na elektronske naslove članov društva

#### **Plan za leto 2022 in 2023:**

- organizacija priložnostnih predavanj (pomlad, jesen) - predlagane so bile predstavitve doktoratov, ki so bili pred kratkim zaključeni na NIBu in ZTMju, predstavitev projekta SmartGene.si in zdravljenje pacientov s CAR-T celicami v Sloveniji,
- 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**

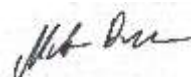
- Preveriti je potrebno možnost selitve sedeža društva na Medicinsko fakulteto, za primer da bi bila potrebna menjava trenutnega sedeža društva.
- Članarina za leto 2021 in 2022 znaša 15 EUR (enako kot za leto 2020), za študente pa 5 EUR.

Ljubljana, 25. 11. 2021

Zapisnik pripravil:  
dr. Matija Veber  
tajnik društva



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



<b>Podatki o nevladni organizaciji</b>		
0142-31/2007/8		2051079000
(št. odločbe MIZŠ o podelitvi statusa v javnem interesu – izpolnijo organizacije, ki že imajo status)		(matična številka)
<i>DRUŠTVO ZA CELIČNO IN TKIVNO INŽENIRSTVO SLOVENIJE</i>		
<i>(registrirano ime nevladne organizacije)</i>		
<i>Zaloška cesta 9, 1000 Ljubljana</i>		
<i>(Sedež nevladne organizacije: ulica, hišna številka, kraj, poštna številka)</i>		
<i>Podatki o kontaktni osebi:</i>		
<i>Ime in priimek: Matej Drobnič</i>	<i>Telefon: 041 373 749</i>	<i>Elektronski naslov: matej.drobnic@mf.uni-lj.si</i>

### **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 predavanj - COVID-19</li> <li>4. Sodelovanje članov društva v odborih združenja SEEBRA</li> <li>5. Vzdrževanje društvene spletne strani</li> <li>6. 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 DCTIS</b> - priprava vsebinskega in finančnega poročila</p> <p><b>2. Občni zbor društva</b> Dnevni red:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In memoriam: dr. Matevž Gorenšek</li> <li>2. Poročilo o delovanju društva v letu 2019</li> <li>3. Finančno poročilo za leto 2019</li> <li>4. Volitve organov društva</li> <li>5. Sprememba 22. člena pravilnika DCTIS</li> <li>6. Program nadaljnega dela v društvu</li> <li>7. Razno</li> </ol> <p><b>3. Organizacija predavanj na temo spopadanja s COVID-19 v Sloveniji.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 'Razvoj cepiva za COVID-19', prof. dr. Roman Jerala</li> <li>2. 'Izkušnje pri zbiranju in zdravljenju bolnikov s plazmo prebolevnikov COVID-19', Polonca Mali, dr. med., spec. ped. in transf. med,</li> <li>3. 'Uporaba mezenhimskih matičnih celic za zdravljenje težjih oblik COVID-19', dr. Lenart Girandon,</li> </ol> <p><b>4. Sodelovanje članov društva v odborih združenja</b></p>

	<p><b>SEEBRA</b>  3 člani društva DCTIS (dr. Matej Drobnič, dr. Miomir Knežević in dr. Marko Strbad) so del znanstvenega odbora združenja SEEBRA (South-East European Biologic &amp; Regenerative medicine Association), ki je 10. in 11. decembra 2020 organizirala hibridni kongres (preko spleta in v Beogradu, Srbija). Dr. Matej Drobnič je bil član znanstvenega odbora kongresa, dr. Marko Strbad pa organizacijskega odbora kongresa.</p> <p><b>5. 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>6. Izmenjava informacij med člani</b>  - 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>
<p><b>Navesti in priložiti dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih v preteklem letu</b></p>	<p><b>1. Občni zbor društva</b>  Zapisnik:  <a href="http://www.dctis.si/wp-content/uploads/2021/03/OBCNI_ZBOR_2020_zapisnik.pdf">http://www.dctis.si/wp-content/uploads/2021/03/OBCNI_ZBOR_2020_zapisnik.pdf</a></p> <p><b>2. Organizacija predavanj – COVID 19</b>  Vabilo:  <a href="http://www.dctis.si/wp-content/uploads/2020/11/Predavanja-in-obcni-zbor-DCTIS-2020-najava_stran.pdf">http://www.dctis.si/wp-content/uploads/2020/11/Predavanja-in-obcni-zbor-DCTIS-2020-najava_stran.pdf</a></p> <p><b>3. Sodelovanje članov društva v odborih združenja SEEBRA</b>  Znanstveni odbor združenja:  <a href="https://seebra.org/">https://seebra.org/</a>    Znanstveni odbor kongresa:  <a href="https://seebra.org/scientific-board/">https://seebra.org/scientific-board/</a>    Organizacijski odbor kongresa:  <a href="https://seebra.org/organizational-board/">https://seebra.org/organizational-board/</a></p> <p><b>4. Vzdrževanje društvene spletne strani</b>  <a href="http://www.dctis.si/">http://www.dctis.si/</a></p>
<p><b>Ciljna skupina udeležencev</b></p>	<p>Člani društva, strokovna in zainteresirana javnost za področje celičnih terapij in regenerativne medicine (zdravniki, strokovnjaki na področju biomedicinskih ved, študenti, novinarji...).</p>
<p><b>Obdobje izvajanja oz. datum izvedbe</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Priprava poročila - 29. 05. 2020</li> <li>2. Občni zbor društva - 18. 11. 2020</li> <li>3. Organizacija predavanj – COVID-19 - 18. 11.</li> </ol>

	2020 <b>4. Sodelovanje članov društva v odborih združenja SEEBRA - 10. - 11. 12. 2020</b> <b>5. Vzdrževanje društvene spletne strani - skozi celotno leto 2020</b> <b>6. Izmenjava informacij med člani strani - skozi celotno leto 2020</b>
<b>Kraj izvajanja – izvedbe</b>	<b>1. Občni zbor društva – na spletu preko aplikacije ZOOM</b> <b>2. Organizacija priložnostnih predavanj - na spletu preko aplikacije ZOOM</b>
<b>Višina porabljenih sredstev z navedbo namenov porabe</b>	1.060 EUR - materialni stroški povezani z delovanjem nevladne organizacije

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

Ljubljana, 29.3.2021

(kraj in datum)

(podpis zakonitega zastopnika organizacije)

