



ZAPISNIK

**Občnega zbora Društva za celično in tkivno inženirstvo Slovenije,
ki je potekal
29. 11. 2022 ob 14:30
V predavalnici na Ortopedski kliniki Ljubljana in
preko aplikacije ZOOM**

Dnevni red:

1. In memoriam: dr. Miro Gorenšek
2. Poročilo o delovanju društva v letu 2021
3. Finančno poročilo za leto 2021
4. Volitve organov društva
5. Program nadaljnjega dela v društvu
6. Razno

Prisotni: Matej Drobnič, Damjan Radosavljevič, Primož Rožman, Katerina Jazbec, Matic Kolar, Lenart Girandon, Nevenka Kregar Velikonja, Elvira Maličev, Miomir Knežević, Matija Veber, Mojca Jež.

Opravičeni: /

Zapisnik:

Ugotavljanje sklepčnosti:

Ob 14:30 občni zbor ni bil sklepčen, saj ni bila prisotna več kot polovica članov društva. Začetek občnega zbora se je preložil za 1h na 15:30, pri čemer je bil občni zbor takrat sklepčen, saj je bilo navzočih vsaj 5 članov.

1. Potrjeno poročilo dela društva za leto 2021 (Priloga 1)

2. Finančno poročilo:

- V letu 2021 je bilo realiziranih **1.175,75 EUR** prihodkov (članarine in donacije od dohodnin) ter **691,72 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 dohodkov je **484,03 EUR**.

3. Volitve organov društva:

Volitve organov društva niso bile izvedene. Po statutu se ohranja mandat članov organov društva 4 leta. Predsednik društva dr. Drobnič je podal odstop, vendar ostaja v funkciji

predsednika društva do naslednjega občnega zbora, ki naj bi bil izveden pomladi 2023 (preferenčni datum 31.5.2023 ob 15h). Do takrat mora upravni odbor bolj aktivno poiskati novega kandidata.

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
- 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 (2022) in plan za leto 2023 in 2024

V letu 2022 so bile izvedene sledeče aktivnosti:

- priprava vsebinskega in finančnega poročila za AJPES
- organizacija strokovnih predavanj in občni zbor.

Nadaljni Plan za leto 2022:

- razpošiljanje položnic za plačilo članarine na elektronske naslove članov društva.

Plan za leto 2023 in 2024:

- 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,
- sodelovanje s strokovnimi organizacijami.

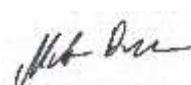
5. RAZNO

- Članarina za leto 2022 in 2023 znaša 15 EUR (enako kot za leto 2021), za študente pa 5 EUR.

Ljubljana, 29. 11. 2022

Zapisnik pripravil:
dr. Matija Veber
tajnik društva

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



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)
<i>DRUŠTVO ZA CELIČNO IN TKIVNO INŽENIRSTVO SLOVENIJE</i>	
(registrirano ime nevladne organizacije)	
Zaloška cesta 9, 1000 Ljubljana	
(Sedež nevladne organizacije: ulica, hišna številka, kraj, poštna številka)	
<p>Podatki o kontaktni osebi:</p> <p>Ime in priimek: <i>Matej Drobnič</i> Telefon: <i>041 373 749</i> Elektronski naslov: <i>matej.drobnic@mf.uni-lj.si</i></p>	

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

<p>Naslovi programov, projektov ali drugih aktivnosti, ki ste jih izvajali v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Priprava poročila 2. Občni zbor društva 3. Organizacija predavanj – imunske celične terapije raka 4. Vzdrževanje društvene spletne strani 5. Izmenjava informacij med člani
<p>Predstavitev in opis vsebine posameznih programov, projektov ali drugih aktivnosti, ki ste jih izvajali v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Priprava poročila DCTIS - priprava vsebinskega in finančnega poročila za Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo po Zakonu o nevladnih organizacijah in AJPEŠ 2. Občni zbor društva Dnevni red: <ol style="list-style-type: none"> 1. Poročilo o delovanju društva v letu 2020 2. Finančno poročilo za leto 2020 3. Volitve organov društva 4. Program nadaljnega dela v društvu 5. Razno 3. Organizacija predavanj na temo imunskih celičnih terapij raka <ol style="list-style-type: none"> 1. 'Avtologni imunohibridomi (aHyC) za zdravljenje na kastracijo odpornega raka prostate', izr. prof. dr. Helena Chowdhury 2. 'Next-generation Chimeric Antigen Receptor (CAR) T Cells', dr. Anže Smole 4. Vzdrževanje društvene spletne strani Objava informacij o aktivnostih društva na http://www.dctis.si/. 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
Navesti in priložiti dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih v preteklem letu	<p>1. Občni zbor društva http://www.dctis.si/</p> <p>2. Organizacija predavanj na temo imunskih celičnih terapij raka Vabilo: http://www.dctis.si/wp-content/uploads/2021/11/Predavanja-in-obcni-zbor-DCTIS-2021-najava_stran.pdf</p> <p>Predavanja; http://www.dctis.si/wp-content/uploads/2021/11/Helena-Chowdhury_predavanje-DCTIS-2021.pdf</p> <p>http://www.dctis.si/wp-content/uploads/2021/11/Anze-Smole_predavanje-DCTIS-2021.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 - 30. 03. 2021 2. Občni zbor društva - 25. 11. 2021 3. Organizacija predavanj na temo imunskih celičnih terapij raka - 25. 11. 2021 4. Vzdrževanje društvene spletne strani - skozi celotno leto 2021 5. Izmenjava informacij med člani strani - skozi celotno leto 2021
Kraj izvajanja – izvedbe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Občni zbor društva – na spletu preko aplikacije ZOOM 2. Organizacija priložnostnih predavanj - na spletu preko aplikacije ZOOM
Višina porabljenih sredstev z navedbo namenov porabe	691 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, 25.4.2022

(kraj in datum)

(podpis zakonitega zastopnika organizacije)

Žig



[Handwritten signature]