



Building professionalism in project management.™

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

PMI Chapter Slovenija, Ljubljana

Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
TEL: +386(0)1 4313 075 FAX: +386(0)1 4300 254
E-mail: info@pmi-slo.org
URL: <http://www.pmi-slo.org>

Avtor dokumenta: **Sonja Kralj**
Verzija dokumenta: **Osnutek**
Datum izdelave dokumenta: **29.03.2018**
Datum zadnje spremembe: **29.03.2018**

Zapisnik

Redni občni zbor Združenja PMI Slovenija, dne 29.03.2018

Datum: 29.03.2018, začetek ob 17.00 uri

Lokacija: Marand d.o.o.; Koprška ulica 100, 1000 Ljubljana

Prisotni:

Alenka Gruden, Alenka Slabe, Andreja Križnič, Ana Sustič, Antonela Divić Mihaljevič, Alan Ružič, David Kropf, Edo Pavlič, Igor Mrzlikar, Jernej Kroflič, Lilijana Pretnar, Maja Brajkovič, Mateja Zorman, Miha Lenič, Nataša Ramšak Mauko, Peter Mihelj, Sonja Kralj, Sabina Lesar, Žan Lebič, Alenka Kolar, Robert Bauh, Milena Polutnik Fonovič, Dejan Vatovec.

Dnevni red:

1. **Uvodni pozdrav**
2. **Izvolitev delovnega predsedstva OZ**
3. **Predavanje: Ključne spremembe v PMBOK®Guide 6th edition; Andreja Križnič, PMP**
4. **Predstavitev poslovnega poročila za leto 2017**
5. **Predstavitev in potrditev plana za leto 2018**
6. **Statut**
7. **Podelitev priznanja ključnim prostovoljcem**
8. **Izvedba volitev v IO in NO**
9. **Druženje**

Strokovni del

- 1.1 Uvodni pozdrav gostitelja g.Eda Pavliča in predsednice PMI Slovenija; Alenka Gruden, predsednica Združenja PMI Slovenija
- 1.2 Predavanje: Ključne spremembe v PMBOK Guide 6th edition: Andreja Križnič, PMP

2. Občni zbor:

- 2.1 Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora (OZ)
 - 2.2 Predstavitev poslovnega poročila o delovanju združenja PMI Slovenija v letu 2017
 - 2.3 Predstavitev in potrditev plana za leto 2018
 - 2.4 Statut
 - 2.5 Podelitev priznanj ključnim prostovoljcem združenja
 - 2.6 Izvedba volitev v Izvršni odbor (IO) in Nadzorni odbor (NO)
 - 2.7 Druženje
-

AD 1. Strokovni del

AD 1.1 Uvodni pozdrav in nagovor predsednice Združenja PMI Slovenija

Uvodno je pozdravil udeležence g. Edo Pavlič v vlogi gostitelja, ki se mu je pridružila Predsednica Združenja PMI Slovenija, Alenka Gruden ter pozdravila vse udeležence občnega zbora.

AD 1.2 Predavanje: Ključne spremembe v PMBOK@Guide 6th edition; Andreja Križnič, PMP

Andreja nam je predstavila spremembe v 6. izdaji PMBOK-a, kateri je od 26.03.2018 osnova za opravljanje PMP certificiranja.

Ena od pomembnejših novosti je izdaja dodatka t.i. Agile Practice Guide.

AD 2 Občni zbor

Na občnem zboru je bilo ob predvidenem začetku (ob 17h) prisotnih 21 od 91 članov Združenja PMI Slovenija, kar pomeni, da je bilo prisotnih 23 % članov, zato se je uradni del občnega zbora *zamaknil*, saj je po statutu potrebno v primeru manj kot tretjinske prisotnosti zamakniti začetek uradnega dela za 60 minut. Po tem času lahko občni zbor zaseda le z navzočimi člani. Uradni del občnega zbora se je potem pričel ob 18.00 uri.

Na predlagani dnevni red uradnega dela ni bilo pripomb in so ga člani občnega zbora soglasno sprejeli.

AD 2.1 Izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora

Občni zbor je soglasno izvolil delovno predsedstvo občnega zbora v sestavi:

Delovno predsedstvo:

- Delovni predsednik: Antonela Divić Mihaljević

- Zapisnikar: Sonja Kralj
- Overovitelja zapisnika: Igor Mrzlikar, Alenka Slabe

Volilna komisija:

- Predsednik: Andreja Križnič (predsednica)
- Član: Ana Sustič
- Član: Sabina Lesar

AD 2.2 Predstavitev poslovnega poročila o delovanju združenja PMI Slovenija v letu 2017

Alenka Gruden je predstavila dogajanje v združenju v prejšnjem letu.

- Poganjki projektov
 - Zaključna prireditev uvajanja učnega pripomočka
 - PM for Real – 8 dogodkov je bilo pripravljenih pod vodstvom Eda Pavliča in Antonele Divić Mihaljević
- Udeležba na dogodku PMI LIM – 2 člana IO sta se dogodka udeležila; pomembno za povezljivosr in izmenjavo izkušenj
- Sodelovanje pri Evropski iniciativi PMI R8 – podpis dokumentov, ki omogoča možnost udeležbe na srečanj drugih PMI chapterjev
- Prva konferenca v sodelovanju z združenjem itSMF (23.in 24. oktober 2017)
 - Veliko sponzorjev in podpore glavnega sponzorja Zavarovalnice Triglav
- Udeležba in sodelovanje na dogodku PMI R8 – predsednica dobila povabilo za kandidaturo kot liasson za CEE, ki je bila uspešna
- Sponzorji, donatorji, partnerji – relativno uspešni glede na preteklo leto
- Družabni dogodek za prostovoljce – majhna zasedba, vendar uspešno druženje
- Prenova statuta, ki je predmet potrditve
- Dodatne aktivnosti, ki niso bile planirane:
 - Partnerska izvedba dveh pripravljalnih tečajev za PMP
 - PMI ECC članstvo – predsednik je
- Članstvo:
 - Ohranjanje članstva: upad za 11%
 - Članstvo: 36% (trenutno 91 članov)
- Prihodki:
 - Povečanje: 1.351%
- Certificiranje:

- 2 CAPM
- 60 PMP
- 1 PMI - ACP
- NI bilo izvedeno:
 - Prenova spletne strani
 - Pripravljen Project Charter
 - Pridobljeni 2 ponudbi
 - Sodelovanje z univerzami kot gostujoči predavatelji na temo PM
 - Implementacija komunikacijske strategije – delno
 - Paket dobrodošlice za nove člane
- **Finančno poročilo**
 - Presežek prihodkov: 2.876,56 EUR (organizacija dogodka; sponzorstva)
 - Viri prihodkov:
 - Donatorska/sponzorska sredstva
 - Prihodki iz dogodkov
 - Refundacije/donacije PMI (pogojeno)
 - Članarine (x * 11 USD)
 - Odhodki:
 - Potni stroški
 - za PMI dogodke
 - Za pog.projektov
 - Spletna stran (gostovanje)
 - Team Buidling
 - Drobn material
 - Bančne provizije
 - Davki

Sklep: Občni zbor je soglasno sprejel poslovno poročilo

AD 2.3 Predstavitev in potrditev plana za leto 2018

Alenka Gruden je na kratko predstavila plan aktivnosti za leto 2018. Od letošnjega leta dalje se bo planiralo za 1 leto.

- Povečati število članov na 100
- Dvigniti število članov, ki ostajajo zvesti PMIS na 90%
- So-organizacija 2.konference z itSMF (marec 2019)
- Organizacija 6 srečanj PM 4 REAL

- Sodelovanje in udeležba na mednarodnem dogodku LightUp 2018 v Celovcu (11.maj)
- Dogovori za sodelovanje z univerzami
- Pridobivanje sponzorjev, donatorjev, partnerjev
- Poganjki projektov (dogodek v leti 2019)
- Prenova spletne strani
- Izvedba pripravljalnega tečaja za PMP s pomočjo partnerja (2 ponovitvi, 1 že izvedena)
- Oddana pobuda za EU projekt z PMI Turčija, PMI Bolgarija, PMI Francija (nov 2018) – predlog metodologije za start-upe
- Vključitev v PMI ECC projekt Baza predavateljev
- Uskladitev z GDPR
- Člani PMI initiative European Chapter Collaboration
- Udeležba vsaj enega predstavnika IO ali NO na LIM 2018 v Berlinu
- Udeležba vsaj enega predstavnika IO ali NO na R8 v Beogradu

Sklep: Občni zbor je soglasno sprejel plan za 2018.

AD 2.4 Statut

Ključne spremembe Statuta:

- Elektronske volitve
- Izvršni odbor:
 - Definiranje vloge članov IO
 - Ključne vloge IO-ja: Predsednik; Tajnik; Blagajnik
 - Mandatno obdobje posamezne funkcije je 2 leti; maksimalno 2 leti ista vloga; dovoljeni so 3 mandati zapored (maksimalno 6 let)
 - Omejitev maksimalno 2 osebi iz istega podjetja
 - Bivši predsednik 1 leto v svetovalni vlogi IO-ja
 - Možnost razrešitve nosilca funkcije ali samostojni odhod funkcionarja ter imenovanje nove osebe za čas izteka mandata razrešenega funkcionarja
- Častno razsodišče
 - Predsednik in 2 člana
- Komisija za imenovanje in volitve
 - Elektronska izvolitev
 - 2-letni mandat (največ 6 zaporednih let)
 - Novega predsednika komisije in člana komisije predlaga trenutna komisija za imenovanje in volitve v sodelovanju s predsednikom
 - Dodatne naloge
- Nabava in konflikt interesov
 - Funkcionarji, člani volilne komisije ali pooblaščen predstavniki združenja ne sme prejeti kompenzacij oz. materialne ali nematerialne koristi za delo v združenju
 - Pod določenimi pogoji možnost sklepanja pogodb oz. poslovanja s svojimi člani, izvoljenimi funkcionarji, imenovanimi člani komisij, pooblaščenimi predstavniki združenja ter podjetji, partnerstvi, združenji in drugimi organizacijami;
- Varovanje osebnih podatkov

Sklep: Občni zbor je soglasno sprejel spremembe statuta.

AD 2.5 Podelitev priznanj ključnim prostovoljcem združenja

Predsednica združenja PMI Slovenija je podelila priznanje ključnim prostovoljcem v letu 2017

- Andreji Križnič za prenos znanja; za nesebično pomoč
- Edu Pavliču za organizacijo PM 4 REAL
- Mojci Polajner Boltar za vodenje projekta organizacije Konference ter operativno delo v PMI

AD 2.6 Izvedba volitev v Izvršni odbor in Nadzorni odbor združenja

Z volitvami smo začeli ob 19:00.

Potrtili smo nove člane IO izmed kandidatov:

1. Sonja Kralj
2. Jasna Škrbec
3. Miha Lenič
4. Peter Mihelj
5. Igor Mrzlikar

Kandidati so se na kratko predstavili.

Po predstavitvi kandidatov je predsednica volilne komisije Andreja Križnič razdelila glasovnice vsem prisotnim članom. Po glasovanju se je komisija umaknila, preštela glasove in naredila zapisnik volitev. Predsednica volilne komisije Andreja Križnič je nato podala rezultate volitev.

V **Izvršni odbor** so bili izvoljeni vsi kandidati in se pridružili kandidatom, ki jima mandat še traja (Antonela Divić Mihaljević in Davidu Kropfu): Sonja Kralj; Jasna Škrbec; Miha Lenič; Peter Mihelj; Igor Mrzlikar

Rezultati volitev so razvidni iz zapisnika volilne komisije, ki je priloga temu dokumentu.

Sklep: Občni zbor je soglasno potrdil novoizvoljene člane Izršnega odbora združenja.

Volili smo predsednika IO izmed kandidatov:

1. Antonela Divić Mihaljević
2. Sonja Kralj
3. David Kropf
4. Jasna Škrbec
5. Miha Lenič
6. Peter Mihelj
7. Igor Mrzlikar

Po predstavitvi kandidatov je predsednica volilne komisije Andreja Križnič razdelila glasovnice vsem prisotnim članom. Po glasovanju se je komisija umaknila, preštela glasove in naredila zapisnik volitev. Predsednica volilne komisije Andreja Križnič je nato podala rezultate volitev.

V **Izvršni odbor** je bil izvoljen predsednik: Igor Mrzlikar

Rezultati volitev so razvidni iz zapisnika volilne komisije, ki je priloga temu dokumentu.

Sklep: Občni zbor je soglasno potrdil novoizvoljenega predsednika Izvršnega odbora združenja.

Volili smo tri člane NO ter predsednika NO:

1. Alenka Gruden
2. Anton Pevec
3. Jana Barba
4. Jernej Kroflič

Po predstavitvi kandidatov je predsednica volilne komisije Andreja Križnič razdelila glasovnice vsem prisotnim članom. Po glasovanju se je komisija umaknila, preštela glasove in naredila zapisnik volitev. Predsednica volilne komisije Andreja Križnič je nato podala rezultate volitev. Jana Barba in Jernej Kroflič sta prejela enako število glasov, zato se za njiju glasovanje ponovi. V **Nadzorni odbor** so bili izvoljeni kandidati: Alenka Gruden, Anton Pevec, Jernej Kroflič

Za **Predsednico Nadzornega Odbora** je bila izvoljena: Alenka Gruden

Rezultati volitev so razvidni iz zapisnika volilne komisije, ki je priloga temu dokumentu.

Sklep: Občni zbor je soglasno potrdil novoizvoljene člane Nadzornega odbora združenja ter njegovega predsednika.

Občni zbor je bil zaključen ob 19:50 uri.

AD 2.6 Druženje

Srečanje smo končali v prijetnem vzdušju druženja.

Priloge:

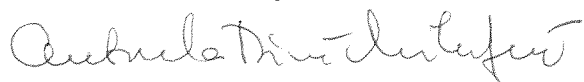
- zapisnik komisije za volitve in imenovanja

Zapisala: Sonja Krajc



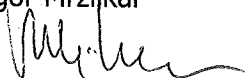
Delovni predsednik:

Antonela Divić Mihaljević



Overovitelja:

Igor Mrzlikar



Alenka Slabe

