

Ljubljana, 26. 5. 2016

**Zapisnik 3. seje Nadzornega odbora ZDUS z dne 26. 5. 2016
s pričetkom ob 10.05 uri**

Prisotni člani: Alojz Vitežnik, Ana Pajić in Marija Kočar.

Prisotni vabljeni: Vera Pečnik, Nika Antolašič.

Odsotni člani: Stanka Premuš, Milica Korošec in Marjeta Okršlar.

Odsotni vabljeni: Janez Sušnik in Jožef Žnidarič.

Predsednik je predlagal naslednji **dnevni red**:

- 1. Potrditev zapisnika 2. seje NO ZDUS**
- 2. Predlog Poročila NO ZDUS za leto 2015**
- 3. Informacija o poslovanju ZDUS v prvem četrletju 2016**
- 4. Razno**

Sklep št. 1: Dnevni red je bil soglasno sprejet.

AD 1

Popravek priimkov v zapisniku je bil, predlog Janeza Sušnika je bil realiziran, glede pooblastil je bilo ugotovljeno, da po Statutu ZDUS podpredsednika nimata polnih pooblastil, v zvezi s sklepanjem pogodb pa ugotovili, da v Statutu ZDUS ni zapisano tako, da imata lahko podpredsednika sklenjeno poslovodsko pogodbo. V krajši razpravi je bilo ugotovljeno, da bi bila lahko kot zakonita zastopnika lahko vpisana dva zastopnika.

Tudi o sklepčnosti smo se dogovorili in bomo tak sklep uporabljali do sprejetja novega Statuta ZDUS. Poslovnik NO ZDUS trenutno ne pride v poštev in se ga bo prenovilo.

Pregledali smo finance in projekte. Glede izvedbe seminarjev po terenu za blagajnike in računovodje, je bila zadeva pregledana, ni pa prav, da za to ni bila narejena primerjava cen in ne izdana naročilnica.

Sklep št. 2: Zapisnik 2. seje NO ZDUS je bil soglasno sprejet.

AD 2

Poročilo je pripravljeno. Konstituirali so se konec leta 2015 in ni bilo možno pregledati popolnoma vsega. Posebna naloga je bila pregled programa Starejši za starejše, ki sega že za časa pokojnega predsednika Vinka Gobca. MDDSZ je v pogodbo jasno napisalo, da zagotavlja 80 % sredstev, 20 % pa jih zagotavlja ZDUS, na koncu je izpadlo, da ZDUS krije kar 60 %. Glede programa Bopro, ki nas je do sedaj stal 400.000 EUR, A-Soft je sicer dobro pripravil program, veliko se je dalo na izobraževanja, ena komisija je ugotovila tudi, da se statistika spremlja že 12 let, CSD, A-Soft je kasneje pripravil brezplačen program Statistika, katerega najemnik je ZDUS (so določena varovala tudi glede varstva osebnih podatkov). Konec leta smo sklenili aneks, s katerim se je znižala cena programa. Do dna lahko pridemo samo tako, da se posujemo s pepelom, pogodbe in aneksi so bili sklenjeni. V poročilo smo zapisali, da je potrebno preveriti ali je potreben takšen obseg izobraževanja, če je statistika res potrebna. Naj vodstvo ugotovi, ali to delamo kot pomoč na domu. Pohvalimo lahko novo vodstvo, ki skrbi da se preneseni stroški iz preteklosti čim prej zmanjšajo. V enem letu se bodo težko izničili. Zaskrbljujoč je denarni tok, tu se lahko zahvalimo vodstvu, ki nas je prehitelo. Računovodja je dobro pripravila preglednice. Ocenili so, da program Starejši za starejše mora ostati, glede ostalih projektov pa je potrebno pregledati, ali so potrebni, saj so terjatve velike. Najbolj kočljiva sta že zaključena projekta Net-Age in NaZdravje. Prenesen dolg pa je prevelik in upa, da bo vodstvo poiskalo rešitev. Kar se tiče Zavoda Modri Živko, je bilo ugotovljeno, da je prišlo do predloga prodaje, o tem bo kaj več povedala Vera Pečnik. V poročilo se vnese nekaj manjših popravkov.

Ana Pajić je povedala, da sta se s predsednikom veliko posvetovala pri pregledovanju, ni ji najbolj všeč predznak pri posameznih stanjih.

Vera Pečnik je pohvalila NO ZDUS, je bil analitično pripravljen pregled. Glede A-Soft je povedala, da je bilo skoraj pol milijona evrov stroškov, je veliko vnosov in administriranja. Lansko leto smo uspeli znižati strošek za skoraj polovico. Izločili smo nedelujoča DU, izločili smo nekaj administriranja. Veliko pripomb prihaja s terena od prostovoljcev in predsednikov, da gre tu za oblikovanje in pomoč na domu in je zelo naporna tolikšna administracija. Veliko vprašanj je prišlo glede prostovoljskih dogovorov in katere podatke zahtevamo, tajnica je pojasnila, da to žal mora biti v dogovorih in izjavi, ker prostovoljci delajo z ranljivo skupino ljudi. 20.000 EUR smo že uspeli pridobiti dodatno od Vzajemne zavarovalnice D.V.Z. in FIHO. Vključili bomo tudi 21 novih DU, ki želijo pristopiti k programu. Vsake toliko pa se zgodi, da je potrebno kdaj tudi zalagati ali si za sposoditi. V dveh letih bi si želeli pokriti te zadeve.

Alojz Vitežnik je povedal, da se je pogledalo tudi delovanje Sklada Vzajemne samopomoči.

Vera Pečnik je povedala, da bo glede na trenutno stanje sklad vzdržen vsaj 3 leta, da pa ljudi na terenu ne bi strašili. Trenutno iščemo tudi možnost, da bi našli zavarovalnico, ki bi to prevzela in bi imela potem še druge zavarovance. Glede ostalih projektov je povedala, da se nekateri izidejo, nekateri ne. Na polovici leta bo Alenka Ogrin pripravila analizo stanja na projektih. Projekt NaZdravje se je zaključil z aprilom 2016, od terjatve preko 80.000 EUR smo prejeli nekaj več kot 50.000 €. Nekaj projektov je žal takih, ki se ne pokrivajo in je udeležba ZDUS velika in to bomo morali enkrat do konca razrešiti. Povedala je glede težav na

programu RESje, izobraževanje je bilo izvedeno kvalitetno, vodstvo kot tako bo verjetno predlagalo UO ZDUS, da bi uskladili oba programa (RESje in Starejši za starejše). Kot pomoč pri organizaciji je pomagalo 5 strokovnih sodelavk, potem pa smo dobili z ministrstva, da je ga. Cajnko pisala, da se ta program ne bo več izvajal pod okriljem ZDUS. Eden od prostovoljcev je povedal, da se govori, da program ne deluje več pod ZDUS-om.

Alojz Vitežnik je prejel to pismo in predlaga, da se to čim prej razčisti. Glede projektov je povedal, da mora vodstvo povedati kateri so za ZDUS potrebni in na katere razpise naj se prijavijo. Vedeti pa je treba, da zaposleni opravijo tudi veliko dela za potrebe ZDUS. Ideja prejšnje predsednice, da bodo imele PZDU svoje zaposlene, to ne pije vode.

Marija Kočar je povedala, da bo v primeru negativnega mnenja revizorja oziroma kakšne pripombe, potrebno še kaj pogledati.

Sklep št. 3: Poročilo NO ZDUS za leto 2015 je bilo soglasno sprejeto.

Vera Pečnik je povedala, da bo na sejo UO ZDUS prišel tudi predsednik Anton Donko.

Alojz Vitežnik je povedal, da je potrebno pripraviti postopek za morebitne volitve.

AD 3

Vera Pečnik je povedala, da prispevka hotela Delfin še ni, predvideva se prihodek 150.000 EUR, za članarine še ni zadnjega podatka, glede prispevka FIHO za delovanje je tako, da se je lansko leto približno polovica teh sredstev namenila za program Starejši za starejše, za letošnje leto še ne vemo. Glede prihodkov za 70 - letnico je vodstvo prepričano, da bomo sredstva prejeli, na sponzorje lahko računamo, glede Dinera je bil plan narejen previsoko in se ta sredstva razdelijo tudi na DU. Pri programu Starejši za starejše je plan zastavljen visoko zaradi prijave na razpis, tudi pri RESje je nekaj razlik. Pri projektih bomo pazili, da se realizira.

Alojz Vitežnik je predlagal, da se ponovno da vlogo za Starosto Mali Princ. Pri tej stvari bi se morali zavzeti obe Primorski pokrajini.

Vprašal je ali smo ta trenutek likvidni na obeh računih, navezujoč na izposojanje sredstev za program Starejši za starejše.

Vera Pečnik je odgovorila, da smo. Glede izposoje sredstev je povedala, da bo, v kolikor se bodo sredstva izposodila, bomo zadeve poravnali do konca leta.

Nadalje je povedala, da je vodstvo v dilemi glede povračil potnih stroškov za člane in druge vabljene na skupni posvet za pripravo stališč v zvezi s pripravo nove zdravstvene zakonodaje, v kolikor ta posvet bo.

Sklep št. 4: NO ZDUS se je seznanil s finančnim poročilom za prvo trimesečje.

AD 4

Nika Antolašič je uvodoma pojasnila, da je pri pripravi predloga za popravek terjatve oz. odpis dela terjatve preverila v Pravilniku, na kakšen način je urejen ta postopek. Pri pregledu je ugotovila, da precej zadev ni bilo izvajanih, nekatere pa napačno. Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve je zadevo tudi pregledala in sklenila, da bodo posamezni člani komisije pripravili ustrezne pripombe in dopolnitve Pravilnika. Smiselno bi bilo ta Pravilnik združiti z računovodskim.

Vera Pečnik je opozorila še na to, da mora vsak, ki nastopa v imenu ZDUS, to tudi predhodno najaviti vodstvu ZDUS – gre za primer donacije ene od zavarovalnice.

Seja se je zaključila ob 11.30 uri.

Zapisala:

Nika Antolašič
Poslovna tajnica

Alojz Vitežnik
Predsednik NO ZDUS