



NADZORNI ODBOR

Ljubljana, 26.11.2014

**Zapisnik 7. seje Nadzornega odbora ZDUS v mandatu 2011-2015, ki je bila sredo,
19.11.2014 ob 10. uri v prostorih ZDUS**

Prisotni: Cecilija Lumbar, Metka Okršlar, Ljudmila Urbančl in Nika Antolašič.

Prisotni člani NO ZDUS so uvodoma pregledali gradivo za 2. točko dnevnega reda, pregled se je zaključil ob 13. uri, nato je sledil drugi del seje.

Sejo je vodila predsednica NO ZDUS, Cecilija Lumbar, ki je predlagala naslednji **dnevni red:**

1. Obravnava in sprejem zapisnika 6. seje
2. Pregled finančnega stanja
3. Razno

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

AD1/ Obravnava in sprejem zapisnika 6. seje

Na zapisnik 6. seje sta bili podani dopolnitvi k 2. in 3. točki. Drugi stavek 2. točke se dopolni tako, da se glasi »Pogodbe so bile pravilno sklenjene...«. V prvem stavku drugega odstavka 3. točke se beseda »obveznosti« zamenja z besedo »terjatve«

Predsednica NO je podala pripombo na dostavljanje gradiv, ki jih morajo **pravočasno** prejeti vsi člani Nadzornega odbora. Člani morajo obvezno prejeti bruto bilanco, finančni načrt sprejet na Zboru članov in realizacijo le tega.

Po pregledu finančnega načrta sprejetega na Zboru članov in dostavljene realizacije je NO ugotovil, da se finančni načrt sprejet na Zboru članov ne sklada s predloženim finančnim načrtom z realizacijo. **Računovodja ZDUS naj čim prej prevri zakaj se zneski ne ujemajo.** Oba finančna načrta sta priloga 1 in 2 tega zapisnika.

SKLEP št. 2: Zapisnik 6. seje z dopolnitvami je bil soglasno sprejet.

AD2/ Pregled finančnega stanja

Pregled bruto bilance

Pri preverjanju potnih stroškov je ponovno zaznan nakup vinjete, ki spada v strošek kilometrine. Potni stroški organov in komisij ZDUS so previsoki, razen potnih stroškov NO.



NADZORNI ODBOR



SKLEP št. 3: NO ZDUS zahteva izplačilo letne nagrade v višini 150 € po članu, saj si jo zaslužijo.

Avtorski honorarji so planirani v znesku 12.000 €, realizirani so v znesku 16.342 €, na bilanci pa prikazani v višini 41.000 €. Metka Okršlar je pripomnila, da ZDU, glede na število na število visoko izobraženih zaposlenih, sploh ne bi smel imeti avtorskih honorarjev.

SKLEP št. 4: NO je ugotovil, da so potni stroški in stroški avtorskih honorarjev previsoki in da ni potrebe po tolikšnem številu komisij.

AD3/ Razno

IT komisija ZDUS

NO je prejel dopis v zvezi z **neizvrševanjem sklepov IT komisije ZDUS in oviranja njihovega izvrševanja s strani vodstva ZDUS.**

Podan je bil komentar na pogodbo, ki jo je ZDUS sklenil z A-Soft za delo njihove delavke na ZDUS. NO je seznanjen z obema predlogoma pogodbe. **NO je mnenja, da je sklenjena pogodba neutemeljena.** Nika Antolašič je povedala, da je bila pogodba pripravljena v skladu z navodilom revizorke.

NO je zanimalo zakaj bi ZDUS sklenil pogodbo za obdelavo podatkov sklada VS in čemu bodo ti podatki služili. Zakaj bi pripravljali nov program, če ORPO zadostuje tudi tem potrebam. Nika Antolašič je pripomnila, da ORPO uporablja le približno 150 društev. Prisotne so bile mnenja, da ni potrebe po novem programu. Prav tako so težave pri uporabi programa Bopro, društva imajo pripombe ker se ta program kar naprej popravlja in spreminja.

SKLEP št. 5: NO mora biti seznanjen z vsemi pogodbami, prav tako mora biti s pogodbami seznanjen UO ZDUS.

Sklad Vzajemne samopomoči

V nadaljevanju je bil obravnavam Sklad Vzajemne samopomoči. **NO je ponovno opozaril, da se morajo obresti pripisati Skladu.** Sklad je bil ustanovljen leta 1990 in je nedotakljiv. Ustanovitelj sklada je bil Stane Hvale.

Za likvidna sredstva morajo biti sklenjene medbančne pogodbe, na kar NO opozarja že dalj časa. Obresti je potrebno pripisati skladu, stroške dela na skladu pa bi moral kriti ZDUS iz naslova delovanja.

Članarine

NO prosi računovodjo ZDUS, naj na predavanjih društvom pove kako se plačuje članarina. Članarina se plača glede na stanje članov na zadnji dan preteklega leta.

V nadaljevanju se je pridružila še predsednica ZDUS, dr. Mateja Kožuh Novak, ki je odgovorila na nekaj vprašanj.



NADZORNI ODBOR

Zakaj ZDUS potrebuje nove programe?

Predsednica je pojasnila, da je BOPRO delovni naziv programa, ki se ga uporablja za potrebe projekta Starejši za starejše. Program se je le še nadgradil s Statistiko, ki so jo društva do sedaj oddajala po pošti.

Kar se tiče računovodskega programa, se je ZDUS pred leti odločil za ORPO, A-Soft je takrat pripomogel k nižji ceni ORPA. ORPO se je v preteklosti zavezal, da bodo pripravili podatke za na strežnik za ureditev blagajne VS. V treh letih ni bilo narejeno nič.

Želja pa je, da bi imeli na strežniku program, ki bi omogočal takojšen prikaz o članih in plačilih članarin, da bi počasi uredili vse evidence.

Zakaj je ZDUS sklenil pogodbo z A-Soft za delo Špele Vitamvas?

Glede dela Špele Vitamvas pa je tako, da A-Soft za njo trenutno nima dela in se bo pri nas naučila predvsem projektne delo.

Predsednica No je predsednici ZDUS povedala, da Sklad VS ni bil ustanovljen istega leta kot ZDUS, temveč leta 1990. Predsednica ZDUS je povedala, da to ne drži, da ima DU Hrastnik članek iz leta 1956 kjer piše, da se je obeležila 10. obletnica delovanja Sklada.

Zaključek ob 14:30.

Zapisala:

Nika Antolašić

Cecilija Lumbar
Predsednica