



UPRAVNI ODBOR



Ljubljana, 18.4.2013

Zapisnik 15. seje Upravnega odbora ZDUS v mandatu 2011-2015, ki je bil 16.4.2013 ob 10. uri v Laškem, Wellness park hotel Laško

Prisotni: dr. Mateja Kožuh Novak (predsednica ZDUS), Anton Donko (podpredsednik ZDUS), Slavica Golob (podpredsednica ZDUS), Cecilija Lumbar (predsednica NO ZDUS), Mojca Derganc (računovodja ZDUS), Nika Antolašič (poslovna tajnica ZDUS), Janko Deželak (predsednik Komisije za gospodarstvo), Anton Sagadin (Južnoprimorska PZDU, po pooblastilu), Emil Hedžet (PZDU Celje, predsednik), Janez Gologranc (Koroška PZDU, predsednik), Karolina Vida Rozman (predsednica Komisije za kadrovske in organizacijske zadeve), Alojz Vitežnik (Severnoprimorska PZDU, predsednik), Franc Lobnik (Zgornjepodravška PZDUS, predsednik), Olga Košir (PZDU Posavje, predsednica), Karl Drago Seme (Šaleška PZDU, predsednik), Janez Malovrh (Zasavska PZDU, predsednik), Franc Hojnik (Spodnjepodravška PZDU, predsednik), Rožca Šonc (predsednica NS Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola), Ana Bilbija (PZDU Dolenjske in Bele Krajine, po pooblastilu) in Janez Sušnik (Gorenjska PZDU, predsednik).

Ostali prisotni: Jordan Misajlovski, Diners Club SLO

Opravičeno odsotni: Marjan Pavlič, Marjan Sedmak in Jože Jazbec.

Ostali odsotni: dr. Samo Zupančič, Matjaž Vizjak in Anton Horvatič (direktor Diners Club SLO).

Uvodoma je predsednica ZDUS prisotne pozdravila in se zahvalila za udeležbo. Predlagala je dopolnjen **dnevni red**, ki se glasi:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 13. seje in 14. seje Upravnega odbora ZDUS
2. Vsebinsko in finančno poročilo o poslovanju v letu 2012 (M. Kožuh, M. Derganc)
3. Vsebinski in finančni plan za leto 2013 (M. Kožuh)
4. Poročilo NO o opravljenem nadzoru nad finančnim poslovanjem ZDUS v letu 2012 ter obravnava in sprejem Poslovnika NO ZDUS (C. Lumbar)
4. Obravnava in sprejem Akta o sistemizaciji delovnih mest ter Poslovnika o delu strokovnih služb ZDUS
5. Analiza uspešnosti ZDUS Diners kartice (J. Deželak)
6. Načrt aktivnosti za sprejem Zakona o spremembi Zakona o volitvah v državni zbor
7. Razno
 - Predlog za širitev NS Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola (J. Deželak)
 - Potek del na organizaciji F3ŽO (a. Donko)
 - Letno srečanje ZDUS (A. Donko)
 - Poročilo o zbiranju nadomestnih članov Skupščine Vzajemna D.V.Z.

SKLEP: Dnevni red je bil soglasno sprejet.



UPRAVNI ODBOR

AD1/

Na zapisnika 13. in 14. seje UO ni bilo pripomb.

SKLEP: Soglasno sta sprejeta zapisnika 13. in 14. seje Upravnega odbora ZDUS.

AD2/

Pred samo predstavitevijo vsebinskega in finančnega poročila za leto 2012 se je predsednica ZDUS zahvalila vsem za zbiranje podpisov za spremembo volilne zakonodaje, posebej je pohvalila Pomursko pokrajino.

Povedala je, da bo vpogled v statistiko za leto 2012 kmalu na voljo in da čakamo še nekaj društev, da nam pošljejo poročilo. Podatki bodo dostopni za vsako društvo in pokrajino preko spleta skupaj z zbirnimi tabelami. Poudarila je, da je izletništvo upadlo za polovico, prav tako je manj letovanj doma, nekaj več pa v tujini, a z manj nočitvami.

Predsednike je pozvala k oddaji letnih poročil pokrajinskih zvez, da bi lahko pripravili za zbor članstva celovito poročilo vseh treh ravni, ki ga nameravamo natisniti. J. Gologranc je povedal, da bodo poročilo poslali, ko bo potrjeno na Občnem zboru.

Glavna naloga v lanskem letu je bilo spremljanje spreminjanje zakonov, ki prizadevajo starejše. V okviru projekta Mreža smo izvedli veliko izobraževanje (o pravnih podlagah za poslovanje društev, novosti na področju finančnega poslovanja, pravne podlage za vodenje izletov, izobraževanje računalniških inštruktorjev v društvih). Poudarila je še, da moramo opremiti vsa društva za elektronsko poslovanje in da je najslabše opremljena z računalniki Osrednje slovenska pokrajinska zveza – 58% DU še nima računalnika in internetne povezave.

E. Hedžet je navzočim povedal, da je odprt evropski razpis za izgradnjo medgeneracijskih centrov. R. Šonc je povedala, da je usmeritev za odprtje centrov v okviru društev dobra, a nastane problem pri zaposlitvi strokovnega delavca za vodenje.

Predsednica je navzoče pozvala, da si poročilo preberejo in posredujejo pripombe, saj ga je potrebno pripraviti za Zbor članov. K.D. Seme je povedal, da naj se v poročilo doda podatek o izvedbi Akcije Starejši voznik in apeliral, da se bo potrebno bolj povezovati na lokalni ravni.

Računovodja je predstavila finančno poročilo za leto 2012 in navedla nekaj poudarkov: ZDUS je leto 2012 končal pozitivno, kot je razvidno iz realizacije, s presežkom. Zakonsko smo zavezani k reviziji, ki jo bo opravila izbrana revizijska hiša. Še enkrat je poudarila problem Vzajemne D.V.Z. in povedala, da se bodo vsi stroški v nekaj letih pokrili, saj so pogodbe in dogovori že podpisani. Manj sredstev, kot mo načrtovali, smo dobili od obresti, članarin, ZPIZ-a in od oglaševanj. V zavihkih so podatki za posamezne projekte. Povedala je, da smo imeli lansko leto revizijo s strani Evropskega računskega sodišča za projekt Mreža in niso imeli pripomb. V nadaljevanju je omenila Vzajemno blagajno ter poudarila, da imamo težavo pri vezavi sredstev, saj so naše banke v slabem položaju. J. Malovrh in R. Šonc sta predlagala, da se denar razprši na več bank. E. Hedžet in A. Vitežnik sta predlagala, da naj to obravnava Komisija za gospodarstvo in pripravi predlog. V nadaljevanju je računovodja pojasnila še situacijo prenašanja sredstev s TRR ZDUS na TRR VS in obratno. Sredstva prelivamo, da ne odpokličemo sredstev, vezanih na bankah, po nepotrebnem. Iz ZDUS se je na VS prelilo skupaj 218.500€, obratno 380.000€. Razlika je torej 161.500€. Večkrat so bile že dane pritožbe glede poslovanja sklada, ne glede na to, da je revizorka dala pozitivno mnenje glede prenosa med letom, da je to v skladu z veljavnim pravilnikom. V kolikor pa se bo spremenil pravilnik, bo na take razlike prenosov obesiti obresti v skladu z določeno



UPRAVNI ODBOR

posojilno pogodbo. Računovodja je poudarila, da bo v tem primeru dvignila tarifo. A. Vitežnik je predlagal, da se pripravita pravilnik in pogodba in naj gredo te obresti za dodatno delo računovodje. J. Malovrh je vprašal kaj pomeni ta znesek razlike v višini 161.500€. Računovodja mu je odgovorila, da to pomeni denar na poti.

SKLEP 1: Komisija za gospodarstvo naj pripravi predlog obrestne mere za depozite in naj pomaga z nasveti kako plasirati denar.

SKLEP 2: Sestaneta naj se Komisij za gospodarstvo in Delovna skupina za VS in skupaj modernizirata pravilnik o poslovanju sklada vzajemne samopomoči.

V nadaljevanju je A. Vitežnik povprašal o kratkoročnih terjatvah na področju članarin in postavil vprašanje zakaj ne izstavimo računa za članarino. Računovodja je odgovorila, da je to neizvedljivo, ker ne vemo, koliko članov v društvu plača članarino in ker se blagajničarke pogosto motijo in plačujejo članarino in sredstva za VS na napačne račune. Spomnila je prisotne, da smo se ob uvedbi članarine dogovorili, da bodo društva plačevala prispevek pokrajinski zvezi in ZDUS-u od pobranih članarin in ne od števila članstva. J. Sušnik je povedal, da se tolerira 10% neplačane članarine in da je tako navodilo prišlo s strani ZDUS. O. Košir je predlagala sklep, da se konstantno objavlja obvestilo o dveh računih (ZDUS in VS).

SKLEP 3: Nprestano je treba opozarjati DU, kam naj nakazujejo članarino za ZDUS in VS.

SKLEP 4: ZDUS pripravi preglednico o plačevanju članarine ZDUS-u v letu 2012.

AD3/

Predsednica ZDUS je navzoče pozvala, da naj si preberejo predlog programa za leto 2013 in naj posredujejo pripombe, da bo lahko pripravila končno verzijo programa za zbor članstva. Zelo pomembno je izobraževanje funkcionarjev, za kar pa bi potrebovali 72.000€ sredstev. V letu 2013 teče 11 projektov. Zahtevana participacija ZDUS je 56.575,52€. Od tega so priznani režijski stroški v višini 36.340,96€, torej predstavljajo stroški sodelovanja v projektih v letu 2013, ki jih mora pokriti ZDUS, le nekaj vek kot 20.000€, ker je manj kot en osebni dohodek enega strokovnjaka v strokovni službi ZDUS. Vsak zaposleni na ZDUS ima tudi zadolžitve za opravljanje drugih nalog za ZDUS v korist društev in pokrajin.

A. Vitežnik je izrazil željo, da dobijo na vpogled, katera druga dela delajo zaposleni na projektih.

J. Sušnik je vprašal, ali se ne bi dalo izvesti katerega od projektov v pokrajinah. Predsednica je povedala, da tovrstni poizkusi že tečejo, vseh projektov pa ni moč izvajati na pokrajinskem nivoju.

SKLEP: Strokovna služba ZDUS naj članom UO pošlje pregled nalog, ki jih opravljajo zaposleni.



UPRAVNI ODBOR

AD4/

Predsednica Nadzornega odbora (NO) ZDUS je predstavila poročilo NO (zapisnik 3. seje). Poudarila je sklepe, ki jih je sprejel NO. NO predlaga, da UO in Zbor članov potrdita letno poročilo za leto 2012. Predstavila je še ugotovitve glede poslovanja in predlagala, da se presežek sredstev iz hotela Delfin uporabi drugače, to je za znižanje hotelskih stroškov za člane.

E. Hedžet in J. Sušnik sta pripomnila, da je 7. točka popolnoma zgrešena in da je UO na seji, na kateri je bila prisotna tudi predsednica NO, vse dileme okoli zaposlitve nove direktorice Delfina in okoli potrebnih dodatnih sredstev za pokritje manjka v proračunu ZDUS za leto 2012 že razčistil. Brezhibnost razpisa in izbire sta ponovno utemeljila R. Šonc in E. Hedžet. J. Sušnik je izjavil, da bo na Zboru članov zahteval odpoklic NO ZDUS in izvolitev novega. A. Bilbija je predlagala, da UO potrdi sklepe od 1. do 6. točke, sklepe 7. in 8. pa ne. E. Hedžet pa je predlagal, da se ne potrdi niti 6. točke zapisnika.

SKLEP 1: UO je na znanje sprejel poročilo NO ZDUS, ne strinja pa se s 6., 7. in 8. Sklepom poročila.

Predsednica NO je navzoče seznanila s Poslovníkom NO, na katerega je V.K. Rozman predlagala spremembo 6. člena, kjer predlaga črtanje dela besedila, ki se glasi: »...in podpredsednika/co« ter, da se prvi stavek 7. člena glasi: »Člani NO ne morejo biti predstavniki organov, nad katerimi se izvaja nadzor, še zlasti ..., člani Upravnega odbora in delovnih teles ZDUS.

SKLEP 2: Poslovník NO je bil sprejet z dopolnitvami.

AD5/

R. Šonc je na kratko predstavila Akt o sistemizaciji delovnih mest. O njem bomo razpravljali na prihodnji seji, ki bo strokovna služba dodala aktu š organigram in opis delovnih mest.

V.K. Rozman je na kratko predstavila Poslovník o delu organov in delovnih teles ZDUS. Pripomb in vprašanj ni bilo.

SKLEP: Poslovník o delu organov in delovnih teles ZDUS je bil soglasno sprejet.

AD6/

Po uvodni predstavitvi J. Deželaka o stanju na projektu kartice Diners ZDUS, je J. Misajlovski povedal da se je po dveh letih včlanilo v Diners klub 2124 starejših, med katerimi so tudi ljudje, ki niso člani ZDUS-a. Člani UO so dobili tabelo z izračuni provizije ob različnem številu uporabnikov kartice in različni mesečni porabi na kartico. M.K. Novak je povedala, da smo v letu 2012 zbrali 1.759,72€ provizije, ki je nismo razdelili, ker je bila tako majhna, smo jo pa porabili za delovanje v korist DU in PZDU. J. Deželak je pozval k pridobitvi čim večjega števila članov, saj bi s tem lahko zagotovili velik priliv za ZDUS in se v bodoče sploh ne bi rabili več pogovarjati o primanjkljaju. Podprla ga je predsednica ZDUS, saj ne vemo, ali bo ZPIZ letos še delil sredstva za preventivne programe. Posebej je treba animirati športnike in kulturnike, saj bi lahko z uporabo Diners kartice tako športniki kot kulturniki pridobili sredstva za svoje aktivnosti. M.K. Novak je povedala, da je že v začetku



UPRAVNI ODBOR

kartico ponudila prostovoljcem in prostovoljkam v projektu Starejši za starejše (kartica nudi nezgodno zavarovanje), a ni bilo odziva. V nadaljnji razpravi so sodelovali R. Šonc, S. Golob, J. Sušnik, A. Vitežnik, A. Donko. Ugotovili so, da interesa za uporabo kartice med starejšimi ni. Vsi člani ne morejo kartice dobiti. Na določenih prodajnih mestih ne sprejemajo te kartice, nekje iz razloga neplačevanja s strani Diners-a, na bencinskih črpalkah je provizija.

SKLEP 1: Člani UO se bodo še naprej trudili motivirati članstvo za uporabo Diners kartice.

SKLEP 2: Diners Club SLO opravi predstavitev na srečanjih s predsedniki DU, na srečanjih kulturnikov in športnikov.

AD7/

Zaradi pomanjkanja časa se točka prestavi na prihodnjo sejo.

AD8/

J. Deželak je predstavil predlog Komisije za gospodarstvo za širitev NS Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola. Širitev bi bila za 2 člana iz vrst omenjene Komisije, ker člani komisije menijo, da bi morali imeti večji vpogled v poslovanje hotela Delfin. Pripravljeni so se odpovedati sejnini. V.K. Rozman je predstavila mnenje Komisije za kadrovske in organizacijske zadeve, ki meni, da je to nepotrebno. Člani so bili soglasni, da je širitev nepotrebna, da so člani NS materialno odgovorni in imajo zato tudi sejnine. Predlagali pa so, da lahko člani ene ali druge strani sodelujejo s predlogi.

SKLEP: UO je z 12 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA glasoval proti predlogu Komisije za gospodarstvo o širitvi NS Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola.

A. Bilbija je člane vprašala za mnenje glede vračila neizplačanega dela pokojnin po 143. členu ZUJF.

SKLEP: Večinsko stališče UO glede vračila neizplačanega dela pokojnin po 143. členu ZUJF je, da je treba denar oškodovanim vrniti in da mora država najti sredstva za pokritje proračuna drugje (davki, razlastitev tajkunov).

M.K. Novak je članom povedala, da je ZDUS prejel račun za plačilo letne članarine mednarodni organizaciji Age Platform v znesku 2.323€. Seznanila jih je, da jim bo poslala dopis, da ZDUS računa ne more plačati ker nima razpoložljivih sredstev. Nekateri člani so bili mnenja, da je članarino mednarodnim organizacijam treba plačati.

Zaradi pomanjkanja časa se ostale podtočke obravnavajo na prihodnji seji.

Zaključek ob 14:00.

Zapisala:

Nika Antolašič

dr. Mateja Kožuh Novak
Predsednica ZDUS