

**Zapisnik 6. redne seje Nadzornega odbora ZDUS v mandatnem obdobju 2015-2019
z dne 25. 10. 2017 s pričetkom ob 10.00 uri na ZDUS**

Prisotni člani in namestniki: predsednik Alojz Vitežnik, podpredsednica Ana Pajić in namestnica Marjeta Okršlar.

Opravičeno odsotni člani: Danica Gajzer.

Drugi prisotni: predsednik ZDUS Janez Sušnik, podpredsednica ZDUS Vera Pečnik, podpredsednica ZDUS Mija Pukl in poslovna tajnica Nika Antolašič.

Alojz Vitežnik je uvodoma pozdravil prisotne in predlagal naslednji dnevni red:

- 1. Obravnava in potrditev zapisnika 5. redne seje NO ZDUS**
- 2. Seznanitev s Pravilnikom o urejanju medsebojnih odnosov Zveze društev upokojencev Slovenije in Pokrajinskih zvez društev upokojencev**
- 3. Avgustovska realizacija finančnega načrta ZDUS za leto 2017 in ocena do konca leta 2017**
- 4. Predlog Poslovnika NO ZDUS**
- 5. Razno**
 - **Poročilo neodvisnega revizorja o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2016**

Na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb.

Sklep št. 1: Dnevni red 6. redne seje Nadzornega odbora ZDUS je bil sprejet.

Ad. 1

Alojz Vitežnik je uvodoma opozoril, da je imel ob Zboru članov ZDUS dne 29. 6. 2017 NO ZDUS pripombo, da bi morala biti točka dnevnega reda »Inventura« obravnavana v sklopu zaključnega računa za poslovno leto 2016, saj gre za ugotavljanje skladnosti in posledično vrednosti premoženja ZDUS.

Na aprilski seji smo ob poročilu za zbor dali podrobnejše poročilo za program Starejši za starejše. Dana je bila pripomba, da je potrebno narediti analizo o pregledu poročil o izvajanju programa. Že pri pripravi poročila smo sklenili, da je potrebno podrobno pregledati kako DU izvajajo program in pripravijo poročila. Ugotovili smo, da je bil opravljen pregled poročil le za 6 koordinacij (oz. PZDU) in bomo zahtevali, da se analiza dokonča v celoti. Glede na zapisnik Programskega sveta programa Starejši za starejše z dne 7. 9. 2017 pa bi kazalo določene zadeve prevetriti.

Vera Pečnik je povedala, da je, glede na predlog pravilnika o izvajanju programa, ki ga je obravnavala Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve in na podlagi revizijskega poročila ugotovila, da je potrebno določiti kriterije za nagrajevanje.

Nadzorni odbor ZDUS je dal priporočilo, da se dokonča analiza poročil programa Starejši za starejše do Zbora članov ZDUS, to je do 15. Decembra 2017.

Janez Sušnik je povedal, da je letos prvič, da so pri programu usklajeni odhodki s prihodki. V proračun so všteti vsi režijski stroški obeh zaposlenih na programu. Nakazila izvajamo po dinamiki prilivov, ki so sukcesivni.

Marjeta Okršlar je vprašala, ali se kot upravičen strošek v programu upoštevajo tudi gostinski stroški.

Vera Pečnik je odgovorila, da v primeru pokrajinskih srečanj ZDUS izda naročilnico in poravna račun. V DU pa, v primeru, da konec leta ostanejo sredstva, lahko tudi organizirajo tovrstno srečanje.

Janez Sušnik je dodal, da so ta srečanja namenjena kot nagrada prostovoljcem.

Ana Pajič je povedala, da je veljalo, da so koordinatorji pregledovali in podpisovali račune. Sedaj to počno predsedniki DU.

Alojz Vitežnik je Vero Pečnik prosil, da preda pripombe NO ZDUS Programskemu svetu programa Starejši za starejše.

Na zapisnik 5. redne seje Nadzornega odbora ZDUS ni bilo pripomb.

Sklep št. 2: Zapisnik 5. redne seje Nadzornega odbora ZDUS z dne 26. 4. 2017 je bil soglasno sprejet.

Ad. 2

Alojz Vitežnik je prosil Janeza Sušnika, da predstavi predlog Pravilnika o urejanju medsebojnih odnosov ZDUS in PZDU, ki je bil v javni obravnavi do 13. 10. 2017. Ob tem je poudaril, da bi veljalo napisati dogovor o sodelovanju med ZDUS in PZDU. Nastali so namreč problemi - predvsem pri članarini, ker je na terenu zmeda, kdo komu plača kaj in kakšne so sankcije. Vprašanje, ki se postavlja je tudi, kdo bo neplačnike izključeval in kako. Predlagal je, da se ta pravilnik umakne in se pripravi nek dogovor, s katerim naj se doreče tudi način plačevanja članarine.

Janez Sušnik je povedal, da je dal nov Statut ZDUS večji pomen PZDU, ki so sedaj članice ZDUS. Člani PZDU pa so DU. S tem je bil ustvarjen piramidni sistem organiziranja. Glede članarine je povedal, da je bila dosedanja praksa urejena na način, da je DU poravnalo 1 EUR članarine, od tega 0,50 EUR za ZDUS in 0,50 EUR za PZDU. Če bi prešli na nov sistem, da bi PZDU poravnale članarino za DU, ne bi imeli realnih podatkov, kdo so plačniki članarine. Zato smo to uredili s predlogom pravilnika. Stvar je v tem, da nismo želeli povečati dela, stroškov dela in režijskih stroškov za nakazovanje. Pripomb na pravilnik je prišlo kar nekaj. Pripombe so v tajništvu in jih bomo dali na skupni imenovalec, določene zadeve bomo popravili in bomo osnutek pripravili za Komisijo za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve, ga

uskladili in dali naprej v sprejem na Upravni odbor ZDUS. Nadalje je povedal, da smo pripravili vzorec statuta PZDU, na podlagi katerega bodo PZDU svoje akte uskladile s Statutom ZDUS. Vsaka pripomba pa je sicer dobrodošla.

Alojz Vitežnik je odgovoril, da je ZDUS v prejšnjem statutu določil članarino za ZDUS in PZDU, sedaj pa je tako, da PZDU sama določi članarino za PZDU. Zaradi enotnosti smo predlagali, da se določi članarina na enak način kot doslej, se pa boji, da bo na terenu prišlo do zmede.

Ana Pajič je povedala, da v kolikor Statut ZDUS določa tako, da to ureja pravilnik, potem s tem ni težav.

Alojz Vitežnik je predlagal, da se uredi statistika, način določanja obveznosti in pravic ZDUS in PZDU. Te pripombe daje Nadzorni odbor ZDUS kot priporočilo.

Ad. 3

Alojz Vitežnik je glede avgustovske realizacije finančnega načrta ZDUS za leto 2017 povedal, da je stanje podobno kot preteklo leto. Problemi so v istih točkah kot preteklo leto (članarina, op. a.). Pri ostalih postavkah, to je nakazilih za PZDU, je dejal, da le-ta niso stekla. Glede članarine je podal predlog, da se razmisli o višini le-te.

Vera Pečnik je v zvezi s programom Starejši za starejše povedala, da se na sredstva pazi in bo tako tudi v prihodnje.

Alojz Vitežnik je omenil, da je predmet revizorjevega poročila tudi odprta terjatev v projektu NetAge.

Janez Sušnik je povedal, da sta bila dr. Mateja Kožuh Novak in Aldo Ternovec obveščena o tej terjatvi. Sredstva so bila s strani partnerjev obljubljena in naj bi jih tudi prejeli.

Mija Pukl je glede projektov povedala, da gredo projekti, ki so v teku, večinoma proti koncu. Ima zadolžitev za pridobivanje in izvajanje projektov. Delamo na pridobivanju novih projektov. Prijavili smo se na čezmejni projekt, v katerem bi na slovenski strani sodelovali štirje partnerji, na avstrijski pa pet. Iz tega naslova bi pridobili 148.000 EUR sredstev za čas trajanja projekta - 30 mesecev. Prijavljali se bomo na vse tiste razpise, ki bodo dobri po svoji vsebini. Ugotovljeno je bilo, da v vmesnem času ni bilo novih projektov in je vodstvo zaskrbljeno z vidika pokrivanja plač. Sicer pa je pripravljeno projektne dokumentacije mukotrno delo. Ker se NO ZDUS posledično ukvarja tudi z akti ZDUS je dodala, da je v teku poglobljena razprava v zvezi s pripravo pravilnika o programih in projektih, v katerem želimo predvsem določiti pristojnosti pri odločanju.

Janez Sušnik je povedal, da je iz realizacije razvidno, da je pričakovana razlika med prihodki in odhodki nekaj manj kot 50.000 EUR. To je rezultat zmanjševanja stroškov in nekaj več sredstev, ki smo jih letos prejeli od hotela Delfin. Vesel je takega rezultata po osmih mesecih poslovanja. Nekaj dodatnih sredstev smo zagotovili tudi za dejavnosti, ki so pokrite iz vira ZPIZ. Pojavil se je problem pri projektih, ki se zaključujejo v letošnjem letu in bosta dve

delavki ostali brez kritja plače v letu 2018, to sicer rešujemo, vendar smo ugotovili, da ZDUS teh sredstev ne more zagotoviti.

Alojz Vitežnik je povedal, da je potrebno glede članarine Vzajemnega posmrtninskega sklada doreči kaj je tistih 0,30 EUR na člana za VPS od letne članarine 10,00 EUR, ki ostane v DU. Članarina je namenjena za delovanje, to pa je prispevek za sklad. Na to je opozorila tudi revizijska hiša.

Janez Sušnik je povedal, da se bo sestala Komisija sklada in bo pregledala tri izračune, ki so jih pripravili v treh zavarovalnicah.

Ana Pajić je povedala, da še nismo na popolni ničli. Čez leto ali dve bo zadeva nevzdržna. Zavarovalnice imajo drugo filozofijo kot mi. Potrebno bi bilo narediti analizo, da se tistim, ki so vplačevali npr. nad 20 let, nekaj vrne, ostalim ne.

Sklep št. 3: Nadzorni odbor ZDUS se je seznanil z realizacijo finančnega načrta ZDUS za leto 2017 na dan 31. 8. 2017.

Ad. 4

Alojz Vitežnik je povedal, da je bil poslovnik že večkrat obravnavan. V poslovniku je opredeljeno, da NO nadzira vso porabo sredstev, ki jih ZDUS nameni PZDU za DU. Poslovnik je usklajen glede sklepčnosti.

Na predlog poslovnika ni bilo pripomb.

Sklep št. 4: Nadzorni odbor ZDUS je soglasno sprejel Poslovnik Nadzornega odbora ZDUS.

Ad. 5

Prisotni so na seji prejeli revizorjevo poročilo in pismo poslovodstvu društva. Alojz Vitežnik se s priporočili strinja. Predlagal je, da se poročilo vzame na znanje in se **NO ZDUS v polni sestavi (člani in njihovi namestniki, op. a.) sestane pred decembrskim zborom in sočasno pregleda tudi analizo programa Starejši za starejše. Na seji se pričakuje, da bo vodstvo poročalo glede Vzajemnega posmrtninskega sklada in kaj je bilo urejeno glede na pripombe in priporočila revizijske hiše. Datum seje se uskladi glede na sejo UO ZDUS, ki bo 29. novembra 2017.**

Seja je bila zaključena ob 12.15 uri.

Zapisala:
Nika Antolašić,
Poslovna tajnica

Alojz Vitežnik,
Predsednik NO ZDUS