



UPRAVNI ODBOR



Ljubljana, 17.6.2013

Zapisnik 16. seje Upravnega odbora ZDUS v mandatu 2011-2015, ki je bil dne 5. 6. 2013 ob 10. uri v DELFIN hotelu ZDUS v Izoli

Prisotni člani UO: dr. Mateja Kožuh Novak (predsednica ZDUS), Anton Donko (podpredsednik ZDUS), Slavica Golob (podpredsednica ZDUS), Cecilija Lumbar (predsednica NO ZDUS), Mojca Derganc (računovodja ZDUS), Mirko Lebarič (Pomurska PZDU, predsednik), 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).

Prisotni vabljeni in poročevalci : Vida Karolina Rozman.

Opravičeno odsotni: Marjan Pavlič in Jože Jazbec.

Ostali odsotni: Marjan Sedmak

Seja se je pričela ob 10. Uri.

Uvodoma je predsednica ZDUS prisotne pozdravila in se zahvalila za udeležbo. Predlagala je, da sejo vodi podpredsednik ZDUS Anton Donko.

Pred pričetkom seje je vse navzoče pozdravila nova direktorica DELFIN Hotela ZDUS Izola ga. Nina Golob.

Podpredsednik je predlagal razširjen naslednji **dnevni red:**

1. Obravnava in sprejem zapisnika 15. redne seje in dopisne seje DP. S. 29-4-2013 ZDUS
2. Program in predračun ZDUS za 2013
3. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu organov in delovnih teles ZDUS in Akt o sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi ZDUS
4. Razno
 - Sprejem višine članarine ZDUS in VS za leto 2014
 - VS
 - F3ŽO
 - Statut ZDUS
 - protest zoper znižanje pokojnin



UPRAVNI ODBOR



Na seji je bilo posredovano še gradivo k Aktu o sistemizaciji (zadolžitve delavcev..) in Organizacijska shema ZDUS ter Protest v zvezi z napovedjo o znižanju pokojnin, ki ga je pripravila Komisije za pokojninsko politiko.

Navzoči člani UO ZDUS so soglasno sprejeli

SKLEP: Predlagani Dnevni red se sprejeme.

AD1/

Podpredsednik ZDUS je predlagal, da ugotovijo realizacijo sklepov 15. seje ZDUS z dne 16.4. 2013 Ugotovil je ,da so bili realizirani sklepi pod točkami AD.2., AD3., pri točki AD4 sklep 2 –Poslovnik Nadzornega odbora ZDUS, AD5 Poslovnik o delu organov in delovnih teles ZDUS se na tej seji spreminja in dopolnjuje, Akt o sistemizaciji delovnih mest v ZDUS se na tej seji obravnava in sprejema, pri AD6 pa predlaga, da glede na trenutno situacijo DINERS kluba počakamo z odločitvami do jeseni, ko bo stanje tega podjetja bolj znano. AD7 je preložena na to sejo, AD8 pa je stališče UO o realizaciji 143. člena ZUJF-a..

Glede zapisnika Nadzornega odbora ZDUS, ki je bilo predloženo na 15. seji in se Upravni odbor ni strinjal z besedilom pod točkami 6.,7., in 8, je predsednica ZDUS, M. Kožuh, prosila predsednico NO, da skliče sejo NO, za katere sklic je pisмено zaprosila NO že v februarju in da možnost tudi vodstvu ZDUS, da članom NO pojasnila glede obtožb Z. Ferfila in M. Miklavčiča, kot je to možnost dala njima. Predsednica NO ZDUS g. Cecilija Lumbar je pojasnila, da je NO ZDUS odgovoren za svoje delo Zboru članov ZDUS, soglašala pa je ,da se pred Zborom članov ZDUS skliče NO ZDUS skupaj z vodstvom ZDUS. da se situacija ustrezno razreši..

Podpredsednik A. Donko je opozoril na sklep, ki se nanaša na modernizacijo Sklada vzajemne pomoči, da naj se sestaneta Komisija slada in Komisija za gospodarstvo in proučita možnosti za modernizacijo sklada. M. Kožuh je opozorila, da je predsednik gospodarske komisije ZDUS odstopil. Sestanka okrnjene gospodarske komisije še ni sklicala. Člane UO poziva, da komisijo dopolnijo z upokojenimi gospodarstveniki. Predsednik komisije ZDUS za spremljanje aktivnosti Sklada vzajemne samopomoči se je obvezal, da bo še ta mesec sklical komisijo in predlagal spremembe. .

Člani UO je zato sprejeli naslednje sklepe

Sklep: Člani UO naj pošljejo predloge za nove člane Komisije za gospodarstvo ZDUS.

Sklep: Do Zbora članov naj se pripravi predlog sprememb pravilnika Sklada vzajemne samopomoči.

Sklep: vodstvo ZDUS naj se pred Zborom članov sestane s člani NO in razčisti zadeve v zvezi z obtožbami M. Miklavčiča in Z. Ferfila.

Člani UO ZDUS so soglasno sprejeli



UPRAVNI ODBOR

SKLEP: Sprejme se zapisnik 15. seje UO ZDUS z dne 18.4. 2013

Člani UO so obravnavali Zapisnik korespondenčne seje DP. S. 29-4-2013, na kateri je UO ZDUS določil predlog sprememb in dopolnitev Statuta ZDUS in ga podal v 60 dnevno obravnavo svojim članicam. Člani UO so z večino glasov (en vzdržan) sprejeli

SKLEP: Sprejme se zapisnik korespondenčne seje DP.S.29-4-2013.

AD2/

Predsednica ZDUS je predstavila dopolnjen Program dela ZDUS za leto 2013 in Finančni načrt za leto 2013.(vsa gradiva so člani UO prejeli).

Na dopolnjen Program dela ZDUS za leto 2013, ki so ga člani UO dobili med obema zadnjima sejama UO, ni bilo podanih pripomb.

Anka Tominšek je povedala, da bo predvidoma Skupščina Nepremičninskega sklada v prihodnjih dveh mesecih. Čaka na poročilo Stanovanjske komisije. Ob tem predsednik PZDU Šaleške g. Seme opozoril, da se odčitavanje števcov opravlja mesečno, kar povzroča nepotrebne stroške, le ti bi se zmanjšali, če bi se odčitavanja izvajalo na vsakih 6 mesecev.

Člani UO so sprejeli

SKLEP:Stanovanjska komisija pred koncem meseca junija 2013 zbere stališča svojih članov (tudi problematiko odčitavanja števcov) in jih predloži Nepremičninskemu skladu.

Računovodkinja g. Drgančeva je pojasnila problematiko v zvezi z obračunavanjem prenosa denarnih sredstev med tekočim računom (TRR) blagajne vzajemne samopomoči in TRR ZDUS. Izračun stroškov sprotnega izračunavanja obresti ob prenosih med skladoma in poln obračun režijskih stroškov sklada kaže, da sklad s prenosom sredstev ni oškodovan. M. Kožuh je predlagala, da se naredi ob zaključku leta izračun povprečnih obresti za sredstva, ki smo jih tekom leta prenašali zaradi lažjega poslovanja med obema TRR in se manjek enega TRR pokrije z donacijo.

O tej problematiki bi morala posredovati stališče Komisija za gospodarstvo, na kar je opozoril predsednik Severnoprimske PZDU Alojz Vitežnik.

V zvezi z opravljeno razpravo je UO sprejel

SKLEP:UO ZDUS V moderniziranem pravilniku sklada naj bo zapisan tudi način obračunavanja stroškov ob prenosu sredstev iz enega v drug sklad.

M. Kožuh je predlagala, da gre finančni načrt za leto 2013, ki so ga dobili člani s sklicem seje, na Zbor članov odprt, to pomeni, da predvideni dohodki ne bodo pokrivali predvidenih odhodkov. Z varčevalnimi ukrepi, ki jih izvajamo v strokovni službi že od začetka leta, smo uspeli pokriti 30.000 € izpadlega prihodka od hotela Delfin (od 80.000, kolikor smo dobili



UPRAVNI ODBOR

sredstev v letu 2012 na račun prihodka v letu 2013), 50.000 € luknje pa ostaja tudi po analizi porabe v prvih 4 mesecih 2013.

Gleda na finančni načrt za leto 2013 pa je na vprašanje Predsednika Koroške PZDU Janeza Gologranca o medsebojnem dogovoru med vodstvi Zavarovalnice Vzajemne in ZDUSa, predsednica ZDUS pojasnila, da imamo dveletni sporazum za oglaševanje Vzajemne v ZDUS+, da je Vzajemna sofinancirala izdajo materiala o demenci in da smo dogovorjeni za vsakoletno sofinanciranje srečanj prostovoljcev v projektu Starejši za starejše. J. Gologranc se tudi ne strinja, da sredstev, ki jih mora prispevati ZDUS za sofinanciranje projektov, ne prikažemo posebej v prihodkih. M. Kožuh je odgovorila, da je to del sredstev, ki jih dobimo iz hotela Delfin, od oglaševanja...

J. Sušnik je postavil vprašanje o finančni politiki do plačevanja članarine iz DU za PZDU in ZDUS. M. Kožuh je pojasnila: že pred leti smo se dogovorili, da bomo do neplačnikov izvajali mehko varianto pritiska. Članarina naj se plača le za tiste člane, ki so jo plačali. DU, ki ne plačujejo članarine, morajo plačati izobraževanja, ki jih organizira ZDUS, v letu 2012 niso bila upravičena do sofinanciranja dopustovanja v Delfinu, nekatere PZDU pa tem društvom ne dovolijo udeležbo na športnih tekmovanjih. Vse PZDU so dobile s sklicem seje podatke o društvih, ki v letu 2012 niso plačala članarine ali pa so jo plačala manj kot 70%. Prosila je prisotne, da pošljejo predloge za sankcioniranje.

Upravni odbor je sprejel naslednji

Sklep: Na zboru članov ZDUS bomo morali sprejeti sklepe v zvezi z neplačniki članarine.

Predsednik PZDU Gorenjske je opozoril, da pri projektu Starejši za starejši nastajajo dodatni stroški. M. Kožuh je pojasnila, da društvom v projektu Starejši za starejše vsako leto razdelimo toliko sredstev, kot jih za projekt dobimo. Sredstva iščemo celo leto. V ZDUSu ostanejo samo sredstva za dve zaposleni, (brez teh dveh zaposlenih strokovnjakov pa ne bi mogli dobiti sredstev MDDZS), za izobraževanja koordinatoric in prostovoljk in za plačilo najemnine za računalniški program. Ostalo dobijo društva v projektu po opravljenem delu v 3 obrokih. Metodologija za izračun dobljenih sredstev upošteva velikost terena, ki ga društvo pokriva in število opravljenih obiskov. Za potrebe dela na terenu je porabljenih 84% zbranih sredstev.

Člani UO je z večino glasov (en vzdržan) sprejel

SKLEP: Potrdi se Program dela ZDUS za leto 2013 in finančni načrt za leto 2013, kot sta bila predložena članom pred 16. sejo UO.

AD3/

Predsednica Komisije za kadrovske in organizacijske zadeve je predstavila Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu organov in delovnih teles ZDUS in razloge za te spremembe in dopolnitve. Člani UO so soglasno sprejeli



UPRAVNI ODBOR

SKLEP: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu organov in delovnih teles ZDUS .

Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu organov in delovnih teles ZDUS je sestavni del zapisnika.

R. Šonc je na kratko predstavila Akt o sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi ZDUS.
Člani UO so soglasno sprejeli

SKLEP: Sprejme se Akt o sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi ZDUS.
Akt o sistemizaciji delovnih mest v strokovni službi ZDUS je sestavni del zapisnika.

AD4

1) Člani UO so v zvezi z višino članarin za ZDUS, PZDU in Vzajemno za leto 2013 soglasno sprejeli

SKLEP: Članarina za ZDUS, PZDU in Vzajemno samopomoč za leto 2013 ostane nespremenjena.

2) Glede na obljubo, da bo Ministrstvo za notranje zadeve odstopilo ZDUS rabljene računalnike, je bilo posredovano obvestil svojim službam.,

3) Komisija za pokojninsko politiko je 4.6.2013 sprejela protest v zvezi z napovedjo o znižanju pokojnin. Predsednica Komisije za pokojninsko politiko Anka Tominšek je natančno opozorila na dileme in politiko, ki bi zahtevala tudi od upokoјencev precejšnje odrekanje, če bi prišlo do znižanja pokojnin. V razpravi je bilo zavzeto stališče, da se na en ponedeljek od 15.6 do 29.6 organizirajo obiski upokoјencev(po možnosti vsaj do 30 upokoјencev hkrati) poslanskih pisarn po Sloveniji. Po trije predstavniki teh skupin pa se v imenu skupine pogovorijo s poslancem ali poslanko in mu/ji predajo naše zahteve.
Člani UO je sprejel

Sklep: PZDU naj v enem tednu sporočijo strokovni službi, ali bodo lahko organizirali te manifestacije.

4).Zbor članov bo 9.7.2013

5).Seminarji za računovodje se nadaljujejo.

Seja je bila zaključena ob 12.15.

Zapisala:
Vida Rozman

dr. Mateja Kožuh Novak
Predsednica ZDUS