



Upravni odbor ZDUS

Ljubljana, 3. 7. 2018

**Zapisnik 21. redne seje Upravnega odbora
Zveze društev upokoencev Slovenije v mandatnem obdobju 2015-2019,
z dne, 28. 6. 2018 s pričetkom ob 12.30 uri v Delfin hotelu ZDUS d.o.o. Izola**

Prisotni člani: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS), Mija Pukl (podpredsednica ZDUS), Zlatko Martin Marušič (predsednik PZDU Severne Primorske), Jože Jazbec (predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine), Silvo Malgaj (predsednik PZDU Celje), Zdravko Malnar (predsednik PZDU Gorenjske), Anka Tominšek (predstavnica MZU Ljubljana-Osrednjeslovenske PZDU), Janez Malovrh (predsednik Zasavske PZDU), Vijola Bertalanič (predsednica Pomurske PZDU), Franc Lobnik (predstavnik Zgornjepodravske PZDU), Franc Hojnik (predsednik PZDU Spodnje Podravje), Janez Gologranc (predsednik PZDU Koroške), Jožef Žnidarič (predsednik PZDU Posavje), Mirko Miklavčič (PZDU Južno Primorske) in Franc Vedenik (namestnik predsednika PZDU Šaleške).

Prisotni drugi vabljeni: Alojz Vitežnik (predsednik Nadzornega odbora ZDUS) in Karolina Vida Rozman (predsednica Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve).

Drugi prisotni: Branka Kastelic, Edita Tomić (predsednica Pokrajinske zveze društev upokoencev Ljubljana z okolico) in Črt Kanoni (urednik ZDUS Plus).

Odsotni: Jožef Rebernak (predsednik Šaleške PZDU).

Predsednik je uvodoma pozdravil prisotne in v sprejem predlagal dnevni red 21. redne seje, ki je bil dopolnjen po sklicu, o čemer so bili člani tudi obveščeni:

- 1. Pregled realizacije sklepov, obravnava in sprejem zapisnika 20. redne seje Upravnega odbora ZDUS**
- 2. Vloga in ugotovitev pogojev za včlanitev PZDU Ljubljana z okolico**
- 3. Predlog za spremembo sklepa št. 7, sprejetega na 13. redni seji Upravnega odbora ZDUS dne 13. 6. 2018**
- 4. Sprejem ugotovitvenega sklepa o sprejemu članov ZDUS**
- 5. Pričetek postopka za imenovanje članov Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada**
- 6. Sprejem sklepa o pričetku postopka za spremembo Akta o ustanovitvi Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola**
- 7. Pregled poravnanih članarin do ZDUS za leti 2017 in 2018**
- 8. Razno**

Sklep št. 1: Upravni odbor ZDUS je sprejel dnevni red 21. redne seje

AD 1

Janez Sušnik je povzel pregled realizacije sklepov, sprejetih na 20. redni seji. Pregled so člani prejeli po elektronski pošti ob sklicu seje.

Anka Tominšek je k sklepu št. 8 dodala, da se v Svetu ZPIZ izpostavi vprašanje valorizacije invalidnin **ter dodatka za pomoč in postrežbo**.

Sklep št. 3: Upravni odbor je sprejel zapisnik 20. redne seje Upravnega odbora ZDUS z dne 13. 6. 2018 z dopolnitvijo Anke Tominšek.

AD 2

Zdravko Malnar je pojasnil, da je bil odsoten in da bo o vlogi in ugotovitvah pogojev za včlanitev PZDU Ljubljana z okolico poročal Alojz Vitežnik.

Janez Sušnik je prisotnim povedal, da bosta pri tej točki prisotni Branka Kastelic in Edita Tomić, predsednica PZDU Ljubljana z okolico.

Alojz Vitežnik je uvodoma povedal, da je imela Delovna skupina za pregled statutov PZDU, nekaj težav z dokumentacijo, vlogo so prejeli 22.6.2018, vendar gradivo ni bilo celotno, dopolnitve le-tega so prejeli 26. 6. 2018, tako da se je skupina ponovno sestala, pregledala celotno dokumentacijo in odločitev sprejela šele na dan seje Upravnega odbora ZDUS. Delovna skupina je prejela Vlogo za včlanitev PZDU Ljubljana z okolico v Zvezo društev upokojencev Slovenije, sklep 1. korespondenčne seje zbora članov PZDU Ljubljana z okolico o včlanitvi v ZDUS, pristopno izjavo, obvestilo o vpisu v poslovni register in statut PZDU Ljubljana z okolico. Delovna skupina je ugotovila:

- iz vloge PZDU in ostalih listin ni mogoče videti kdo je ustanovitelj PZDU, ali so to društva, klubi;
- ni podatka koliko članov imajo, število članov je namreč pogoj za določitev števila delegatov v zbor članov, ki ga določa 19. člen Statuta ZDUS;
- 27. člen Statuta ZDUS določa, da ima Upravni odbor ZDUS 13 članov PZDU, s sprejemom nove članice bi kršili to določilo in bi bilo potrebno spremeniti Statut ZDUS, v kolikor bi nove članice izpolnjevale pogoj za včlanitev v ZDUS;
- nekatere priložene listine odgovorna oseba ni podpisala lastnoročno.

Glede na usklajenost statuta PZDU s statutom ZDUS delovna skupina ugotavlja:

- v 6. členu statuta PZDU kandidatke, je v tretji (3.) alineji navedeno sodelovanje v programu Starejši za starejše, kar ne sodi v statut, sodi pa samo sodelovanje v projektih, med nalogami pa ni navedena naloga, da sodeluje pri izvajanju skupno dogovorjenih nalog, ki pripomorejo k skupnemu uresničevanju ciljev ZDUS (12. člen Statuta ZDUS in je obvezno za članice ZDUS),
- v 17. členu PZDU Ljubljana z okolico v zadnjih treh točkah določa, da je pristojnost Zbora članov PZDU, da direktno predlaga kandidate iz vrst upokojencev za člane sveta ZPIZ, za člane skupščine ZZZS in v območne enote ZZZS ter predlaga kandidate za

organe Vzajemne zdravstvene zavarovalnice in drugo, kar ni v skladu s 29. členom Statuta ZDUS, ki določa, da je predlagatelj kandidatov ZDUS.

- Delovna skupina tudi opozarja, da se v 21. členu statuta PZDU v 9. in 14. alineji ponovi določilo o izvajalcu finančnega poslovanja.

Po pregledu celotne dokumentacije skupina za pregled statotov PZDU ugotavlja, da iz vloge PZDU Ljubljana z okolico in ostalih listin, ki so določene v 10. členu Statuta ZDUS, kot pogoj za včlanitev v ZDUS, Upravnemu odboru ZDUS ni mogoče predlagati, da kandidatka PZDU Ljubljana z okolico v celoti izpolnjuje pogoje za članstvo v ZDUS. Članstva ne zavrača, pač pa predlaga, da Upravni odbor ZDUS pozove kandidatko PZDU Ljubljana z okolico, da vlogo dopolni:

- 1. S seznamom DU oz. klubov, ustanoviteljev PZDU, ter številom članov v posameznem DU ali klubu (19. člen Statuta ZDUS, ki glede na število članov določa število delegatov za Zbor članov ZDUS).**
- 2. Da pojasni razloge, zakaj v 17. členu statuta PZDU določa, da samostojno brez ZDUS predlaga svoje kandidate za člane sveta ZPIZ, za ZZS in OE ZZS ter za Vzajemno zdravstveno zavarovalnico in drugo, kar po mnenju komisije ni v skladu z določili 29. člena Statuta ZDUS.**
- 3. V 6. členu statuta PZDU kot nalogo navaja sodelovanje v programu Starejši za starejše, ne navaja pa naloge, ki jih kot pogoj za članstvo določa 12. člen Statuta ZDUS.**

Komisija predlaga rok za dopolnitev vloge 28. 7. 2018.

Na vprašanje Janeza Sušnika ali nova ustanovljena zveza PZDU Ljubljana z okolico izpolnjuje pogoje za včlanitev v ZDUS. O vprašanju člani niso razpravljali.

Sklep št. 4: Upravni odbor ZDUS je sprejel predlog Delovne skupine za pregled statotov PZDU in poziva kandidatko PZDU Ljubljana z okolico, da dopolni svojo vlogo v do 28. 7. 2018.

AD 3

Janez Sušnik je prebral sklep št. 7, sprejet na 13. redni seji UO ZDUS dne 21. 6. 2017, v katerem je zapisano: Upravni odbor ZDUS je na podlagi 10. in 12. člena Statuta ZDUS ugotovil, da so Pokrajinske zveze društev upokojencev (PZDU): Celje, Dolenjske in Bele Krajine, Gorenjska, Južno Primorska, Koroška, Osrednjeslovenska, Pomurska, Posavje, Severna Primorska, Spodnje Podravje, Šaleška, Zasavska in Zgornjepodravska že dejanske članice ZDUS in nadaljujejo članstvo v ZDUS.

Po besedah Janeza Sušnika je bila takrat storjena napaka, ker je bil sklep prepisan od delovne skupine, kljub temu, da postopek še ni bil zaključen, saj je bil rok za prilagoditev statotov PZDU še v teku - do 30. 4. 2018. Med drugim pa delovna skupina za pregled statotov PZDU še vedno deluje - do 30. 6. 2018. Zato je predlagal preklic sklepa.

Po razpravi je Janez Sušnik zaključil točko in odločanje preložil na naslednjo sejo.

Sklep št. 5: Predlog za spremembo sklepa št. 7, sprejetega na 13. redni seji UO ZDUS se prekine in preloži na naslednjo, 22. redno sejo Upravnega odbora ZDUS, ki bo dne 25. 7. 2018.

Opomba:

Člani Upravnega odbora ZDUS so dobili v pregled statut PZDU Ljubljana z okolico in statut MZU Ljubljana.

AD 4

Točke 4 Upravni odbor ZDUS ni obravnaval.

AD 5

Karolina Vida Rozman je za pričetek postopka za imenovanje članov Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada pripravila pet (5) pogojev za kandidate:

1. Da je član VPS vsaj 5 let.
2. Da ima najmanj srednješolsko izobrazbo, prednost bodo imeli kandidati z višjo in visoko šolo družboslovne, socialne ali ekonomske smeri.
3. Da imajo iz časov aktivnega dela izkušnje s področja sociale ali ekonomije.
4. Če več kandidatov izpolnjuje enake pogoje, imajo prednost kandidati iz PZDU, ki ima večje število članov v VPS.
5. Kandidat mora podati pisno soglasje h kandidaturi.

Na PZDU se do 3. 7. 2018 PZDU pošlje obrazec Soglasje (pripravi Karmen Šparovec Terekhov).

Sklep št. 6: Upravni odbor ZDUS je sprejel pogoje za imenovanje članov.

Sklep št. 7: Rok za oddajo predlogov kandidatov za člane Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada je 16. 7. 2018

AD 6

Sklep št. 9: Upravni odbor ZDUS je sprejel sklep o pričetku postopka za spremembo Akta o ustanovitvi Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola, vsem članom Upravnega odbora ZDUS pa se posredujeta veljavni Akt o ustanovitvi hotela in predlog novega akta.

AD 7

Točka 7 se prestavi na naslednjo, 22. redno sejo Upravnega odbora ZDUS.

AD 8

Postavilo se je vprašanje zakaj ne deluje spletna stran ZDUS in v razpravi je bil podan predlog, da se sproži kazenski postopek za neznano osebo, ker je bilo povzročeno veliko škode. O predlogu člani niso glasovali.

Seja se je zaključila ob 14.15 uri.

Zapisala:

Karmen Šparovec Terekhov
Administratorka

Janez Sušnik
Predsednik ZDUS