



Ljubljana, 15.5.2014

**Zapisnik 22. redne seje Upravnega odbora ZDUS v mandatu 2011-2015, ki je bila
13.5.2014 ob 10,00. uri v prostorih Doma pod Gorco v Mariboru**

Prisotni člani UO: dr. Mateja Kožuh Novak (predsednica ZDUS), Anton Donko (podpredsednik ZDUS), Slavica Golob (podpredsednica ZDUS), Janez Gologranc (predsednik PZDU Koroške), Karl Drago Seme (predsednik Šaleške PZDU), Janez Sušnik (predsednik Gorenjske PZDU), Jože Jazbec (predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine), Alojz Vitežnik (predsednik PZDU Severno primorske), Emil Hedžet (predsednik PZDU Celje), Mirko Lebarič (predsednik Pomurske PZDU), Franc Hojnik (predsednik PZDU Spodnje Podravje), Franc Lobnik (predsednik PZDU Zgornje Podravje), Marjan Sedmak ((predsednik MZU Ljubljana), Jožef Žnidarič (predsednik PZDU Posavje), Janez Malovrh (predsednik PZDU Zasavje).

Ostali prisotni: Cecilija Lumbar (predsednica NO ZDUS), Toni Rifelj (predsednik Gospodarske komisije ZDUS), Rožca Šonc (NS Delfin hotel ZDUS Izola d.o.o.), Mojca Derganc (računovodja ZDUS), Aleš Mikeln (Vzajemna zavarovalnica d.v.z.) in Nika Antolašič (posl. tajnica ZDUS).

Opravičeno odsotni: Marjan Pavlič (predsednik Južno Primorske PZDU), dr. Samo Zupančič (predsednik strok. sveta ZDUS), Nina Golob (direktorica Delfin hotel ZDUS Izola d.o.o.), Milojka Kolar, Jožica Dornič (direktorica Zavoda Vzajemnost) in Matjaž Vizjak (tiskovni predstavnik ZDUS).

Sejo UO je vodila Mateja Kožuh Novak (predsednica ZDUS).

Predlagala je spremenjen **dnevni red:**

1. Obravnava in sprejem zapisnikov 20. in 21. redne seje ter korespondenčnih sej DP.S.11-3-2014 in DP.S.8-4-2014
2. Finančno poročilo in predložitev osnutka vsebinskega poročila za leto 2013 (M. Kožuh Novak, A. Donko)
3. Predlog predračuna in predlog programa za leto 2014 (M. Kožuh Novak)
4. Sklad Vzajemne samopomoči (M. Kožuh Novak)
5. Razgovor o sodelovanju z DeSUS
6. Predlog sodelovanja s Fakulteto za farmacijo (M. Kolar, T. Rifelj)
7. Predlog sodelovanja z Delavsko hranilnico (T. Rifelj)
8. Predstavitev nove direktorice Zavoda Vzajemnost in sprejem letnega poročila Zavoda Vzajemnost za leto 2013 (A. Donko)
9. Predstavitev strategije Vzajemne d.v.z., dogovor o podpisu pogodbe o sodelovanju in predstavitev predsednika uprave
10. Razno
 - a) Poročilo o delu na področju volilne zakonodaje (A. Donko)
 - b) Poročilo o delu na področju Zakona o dolgotrajni oskrbi (M. Kožuh Novak)



- c) Peticija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema (A. Donko)
- d) Sprejem dveh društev (N. Antolašič)
- e) Sodelovanje s Telekomom Slovenije (M. Kožuh Novak)
- f) Statistično poročilo za leto 2013 (M. Kožuh Novak, N. Antolašič)
- g) Inventura za leto 2013 (A. Donko)
- h) Potrditev predlogov za imenovanje predstavnikov upokojencev v državne organe (N. Antolašič)

SKLEP: Dnevni red je bil soglasno sprejet.

**Ad 1. Obravnava in sprejem zapisnikov 20. in 21. redne seje ter korespondenčnih sej
DP.S.11-3-2014 in DP.S.8-4-2014**

Pripomba [T1]: Prosim za dopolnitev – ker sem prišla šele pri obravnavi 2. Točke.

SKLEP št. 1:

**Ad 2. Finančno poročilo in predložitev osnutka vsebinskega poročila za leto 2013
(M. Kožuh Novak, A. Donko)**

Pripomba [T2]: Prosim za dopolnitev 2. Točke glede predloga letnega poročila za 2013.

J. Sušnik je podal pripombe k finančnemu poročilu za leto 2013 in sicer je dal pripombo na količino izvajanih projektov ter da bi morali ti projekti prinesiti dobiček. M. Derganc je povedala, da noben projekt ne more prinesiti dobička, saj je finančni del določen s pogodbo za vsak posamezen projekt.

M. Kožuh Novak je povedala, da so prejeli analizo odhodkov zaposlenih za leto 2014 in analizo participacije ZDUS pri projektih. Povedala je, da so bili na ZDUS pred sedmimi leti zaposleni trije za polovični delovni čas, zdaj pa je zaposlenih 10 oseb, skoraj vsi imajo plače krite iz projektov. ZDUS je lani za 10 zaposlenih prispeval 11.000 €, v letu 2014 pa bo 25.000 €, kar je ena plača visoko izobraženega delavca.

M. Kožuh Novak je predlagala, da se dogovorijo kako prijavljati ali sploh ne prijavljati projekte, saj bo prihodnje leto menjava mandatov. Potrebno bi bilo zapisati kakšen razvoj Zveze bi želeli; pred leti (in sedaj) je bila možnost razvoja le preko projektov.

J. Sušnik je opozoril na prerazporejanje sredstev FIHA, ker tri društva iz PZDU Gorenjske (Žirovnica, Železniki in Gorje) iz tega naslova niso dobila sredstev za obnovo. M. Kožuh Novak je povedala, da so na FIHU dovolili prerazporeditev sredstev za delovanje/investicije/izvajanje projekta SzS, ker so zmanjšali sredstva za projekt. Prerazporeditev je bila nujna zato, da so lahko društva prejela dotacije.



Člani UO so prejeli seznam neplačnikov, delnih plačnikov in 100 % plačnikov članarin za leto 2013. Velik procent neplačnikov je v Južno primorski PZDU in to kar 33 %, največji dolžniki pa so aktivni in klubi.

J. Gologranc je opozoril na nepravilno planiranje prihodkov in odhodkov. Preteklo leto je bilo realiziranih več kot 145.000 € odhodkov več kot je bilo planiranih. V letošnjem letu je planirano enako.

M. Kožuh Novak je povedala, da je potrebno pri prijavi oceniti vrednost in da bi bilo nesmiselno prositi za manj sredstev, če jih za normalno delovanje potrebujemo več (SzS). Pri samih projektih pa vemo že vnaprej koliko denarja bo na razpolago. Zaradi vsesplošne recesije dobimo za projekt SzS manj sredstev, manj je prav tako sponzorskih sredstev.

V nadaljevanju je bil sprejet naslednji

SKLEP št. 2: Z glasovanjem so člani z 9 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA potrdili finančno poročilo za leto 2013.

Ad. 3 Predlog predračuna in predlog programa za leto 2014 (M. Kožuh Novak)

M. Kožuh Novak je povedala, da so člani vsebinski načrt za leto 2014 prejeli že v decembru in nanj ni bilo podanih pripomb. Načrt bo potrebno potrditi na junijski seji.

M. Kožuh Novak se je članom opravičila, saj je v predlogu finančnega načrta za leto 2014, kljub sprejetem sklepu na zadnji seji UO, pustila postavko izobraževanja predsednikov. Pred nami so namreč menjave generacij in je to izobraževanje ključnega pomena. Morali bi narediti rekapitulacijo ali se je delalo dobro in kako naprej. Glede projekta SzS je povedala, da je to celoletna humanitarna dejavnost društev, da se na nas obračajo župani za večjo vključenost društev. M. Kožuh Novak je pohvalila prizadevanja J. Matoha, ki je uspel v Nacionalni program športa spraviti šport in rekreacijo starejših. V tem času smo se sestali tudi z direktorjem direktorata za šport.

M. Kožuh Novak je opozorila na zamujanje s sprejetjem pravilnika Sklada VS, zadnjo verzijo so prejeli na mizo. Povedala je, da bo treba pravilnik potrditi na junijski seji.

K. Seme je predlagal, da se naredi analiza dela, v kateri se opišejo prednosti, potrebno je zastaviti strategijo za naprej. Za prihodnje leto mora biti namreč jasno stanje.

C. Lumbar je predsednico vprašala zakaj je pričakovan prihodek s strani ZPIZ v višini 145.000 €, glede na to, da je prihodek v preteklem letu znašal nekaj več kot 129.000 €. M. Kožuh Novak je odgovorila, da je pričakovan višji prispevek, saj je PZDU Gorenjske prekinila pogodbo s KS90. C. Lumbar je zanimalo še, če so za vse projekte podpisane pogodbe. M. Kožuh Novak je odgovorila, da so.

J. Gologranc je predlagal, da bi za dejavnosti DU in PZDU prispevali več finančnih sredstev.

V preteklem letu smo uspešno prvič organizirali in realizirali delavnice ročnih del v hotelu Delfin. F. Lobnika je zanimalo zakaj ni bil izbran nihče iz njihove pokrajine. K. Seme je



povedal, da se sami slabo odzivajo na razpise, da je njega na razpis opozoril eden izmed članov. Povedal je tudi, da se je v njihovi pokrajini ta dejavnost dvignila za 20 %. M. Kožuh Novak je povedala, da je bila po razpisu oblikovana ocenjevalna komisija, ki je na podlagi določenih kriterijev izbrala najboljše izdelke oz. avtorje, ki so se delavnic udeležili. Seznam prisotnih bomo posredovali članom UO.

J. Sušnik je opozoril na delitev sredstev ZPIZ. M. Kožuh Novak je ob tem povedala, da bo prihodnji teden potekala seja ZPIZ, kjer bo govora o razpisu za delitev sredstev.

J. Malovrha je zanimalo kakšni so rezultati poslovanja hotela Delfin za preteklo leto in kakšni so načrti za tekoče leto. R. Šonc je predstavila stanje hotela Delfin, pri čemer je poudarila, da so prevrednotili vrednost hotela na polovico. J. Sušnik je ob tem povedal, da to ni dobro, ker se s tem zmanjša amortizacija.

R. Šonc je povedala, da je za letošnje leto planirano približno 400.000 € dobička, od tega se planira za ZDUS 150.000 €. J. Malovrh je rekel, da je to visok znesek, opozoril je na morebitne investicije, amortizacijo.

J. Jazbec je v sklopu izobraževanj povedal, da bi lahko izobraževanja potekala na samih pokrajinah v obsegu enega dneva in da bi na ta račun lahko nekaj privarčevali.

A. Vitežnika je zanimalo kako je z zaposlovanjem na javnih delih v sklopu projekta SzS. M. Kožuh Novak je povedala, da bo na račun 15 % plače delavke na porodniškem dopustu namenjenih za zaposlitev 5 javnih delavcev. Izvajanje je bilo ponujeno praktično vsem, nekaterim ni bilo odobreno, ker so OE ZRSZ že porabile planirana sredstva, nekateri so uredili financiranje s strani občine, nekateri so se združili po pokrajinah. S. Golob je poudarila, da je to velik korak, saj smo uspeli zaposliti 5 mladih visoko izobraženih oseb.

T. Rifelj je v nadaljevanju člane seznanil s sprejetimi sklepi na gospodarski komisiji, povedal je še, da je izredno težko narediti 100 % finančni načrt, saj so v Sloveniji ta trenutek zelo turbulentni časi. Predlagal je, da se junija preveri dejansko finančno stanje.

M. Lebariča je zanimalo, kako točno so razporejena sredstva, ki jih dobi PZDU. Predlagal je, da se razčlenijo potrebe PZDU in razdelitev sredstev po PZDU. M. Kožuh Novak je predlagala, da se ta razčlenitev pripravi do junija na podlagi njihove finančne dokumentacije, potrebno pa bi bilo določiti postavke. Ob tem je še dejala, da bi bilo nujno potrebno profesionalizirati kader (strokovnjaki), da bi pri tem pomagali.

Sklep št. 3: Člani UO so bili ponovno seznanjeni z izobraževanjem predsednikov, predlog pa je potrebno potrditi na junjski seji UO.

Sklep št. 4: Strokovna služba ZDUS bo pripravila analizo potreb in izdatkov PZDU zaradi bolj smiselne delitve sredstev ZPIZ iz postavke 3050.



Ad. 4 Sklad Vzajemne samopomoči (M. Kožuh Novak)

M. Kožuh Novak je člane seznanila s podatki sklada za preteklo leto. Tabelo s podatki so člani prejeli pred sejo. Poudarila je, da je premalo novih članov in da bo na ta račun več izplačil posmrtnin kot vplačanih članarin.

C. Lumbar je opozorila, da se o tem pogovarjamo zadnjih 6 let in da je bilo izplačilo posmrtnin postavljeno previsoko.

Člani so na seji prejeli zadnjo verzijo predloga pravilnika Sklada VS, na katerega je dala pripombe tudi revizorka

C. Lumbar je podala pripombo k finančnemu načrtu in sicer je opozorila na visoke stroške vodenja sklada. M. Derganc ji je odgovorila, da je to zaradi dohodninskih dajatev.

V nadaljnji razpravi so sodelovali F. Lobnik, M. Kožuh Novak, J. Žnidarič, M. Sedmak, K. Seme, T. Rifelj, J. Malovrh, M. Lebarič J. Jazbec in E. Hedžet. J. Žnidarič je predlagal, da bi pripravili lestvico za izplačila posmrtnin glede na dobo vplačevanja članarin VS. M. Sedmak je povedal, da je naš sklad enak zavarovalništvu ter da bi bilo potrebno narediti aktuarske izračune. K. Seme je predlagal, da stanje sklada prouči gospodarska komisija, na to je T. Rifelj odgovoril, da naj se sestavi komisija za Sklad VS in prouči stanje. M. Kožuh Novak je člane opomnila, da so s stanjem seznanjeni že dlje časa in bodo morali v zvezi s tem sprejeti ustrezen sklep. J. Malovrh je predlagal, da se poveča karencija. J. Jazbec je predlagal znižanje izplačil na 180 €.

Sklep št. 5: Čim prej naj se sestane komisija za sklad VS v sestavi Janez Malovrh, Jožef Žnidarič, Franc Lobnik, Toni Rifelj in Miroslav Klun.

Zaradi pomanjkanja časa se 5., 6., 7. in 8. točka dnevnega reda prestavijo na prihodnjo sejo Upravnega odbora.

Ad. 9 Predstavitev strategije Vzajemne d.v.z., dogovor o podpisu pogodbe o sodelovanju in predstavitev predsednika uprave

Uvodoma je predsednica predstavila bistvo predlagane pogodbe o sodelovanju pri izvajanju projekta SzS. Dogovoriti se je treba ali sprejmemo pogodbo.

Aleš Mikeln, predsednik uprave Vzajemne d.v.z. je prisotnim predstavil strategijo Vzajemne d.v.z.. Povedal je da je v pripravi zavarovanje za dolgotrajno nego, nadgrajevali bodo obstoječa zavarovanja, trudili se bodo ohraniti stabilnost poslovanja, skrbeli bodo za varnost zavarovancev. Celotno predstavitev bo posredoval v elektronski obliki.

M. Kožuh Novak je povedala, da bo potrebno delati predvsem na promociji zdravja. Največji problem je pravzaprav umiranje, zato bo potrebno razmisliti kaj narediti, da umiranje ne bo dolgo in drago.

J. Jazbeca je zanima konkretizacija pogodbe o sodelovanju. A. Mikeln mu je povedal, da je problem pravzaprav nastal pri 7. členu omenjene pogodbe.



M. Sedmak je opozoril, da moramo v primeru podpisa pogodbe skrbeti tudi za interese Vzajemne, kar pa je v nasprotju z načeli ZDUS.

R. Šonc je povedala, da sta z E. Hedžetom že opozorila na to, da ne moremo vplivati na celotno članstvo, da bodo povedali kaj menijo.

V nadaljevanju so člani sprejeli naslednji

SKLEP št. 6: Skupina pravnikov pregleda določbe 7. člena pogodbe o sodelovanju pri izvajanju projekta »Starejši za višjo kakovost življenja doma« v delu, ki opredeljuje ravnanje ZDUS v zvezi s spoštovanjem interesov Vzajemne in varovanja dobrega imena.

Zaradi pomanjkanja časa se 10. točka dnevnega reda prestavi na prihodnjo sejo Upravnega odbora.

Seja je bila zaključena ob 13,30 uri.

Zapisala
Nika Antolašić

Predsednica
dr. Mateja Kožuh Novak