



UPRAVNI ODBOR



Št. OP-319-2012/9  
Ljubljana, 17.9.2012

**Zapisnik 11. seje  
UPRAVNEGA ODBORA Zveze društev upokojencev Slovenije,  
v mandatnem obdobju 2011-2015,  
ki je bila v torek, 11.09.2012 ob 10. uri na ZDUS,  
Kebetova 9, 1000 Ljubljana**

Prisotni člani: Mateja Kožuh Novak (predsednica ZDUS), Mirko Miklavčič (podpredsednik ZDUS), Anton Donko (podpredsednik ZDUS), Slavica Golob (podpredsednica ZDUS) ; člani UO: Mirko Lebarič, Karl Drago Seme, Franc Hojnik, Janez Sušnik, Franc Lobnik, Alojz Vitežnik, Janez Gologranc, Marjan Pavlič, Emil Hedžet, Marjan Sedmak, Olga Košir, Janez Malovrh.

Opravičeno odsotni člani UO: Jože Jazbec.

Ostali vabljeni prisotni: Branka Kastelic, Cecilija Lumbar, Vida Karolina Rozman, Matjaž Vizjak, Rožca Šonc, Branko Simonovič in Mojca Adam Derganc.

Sejo je vodila predsednica ZDUS, dr. Mateja Kožuh Novak, ki je uvodoma pozdravila prisotne. Predsednica NO ZDUS, Cecilija Lumbar je prosila, da se pod 2. točko uvrsti Poročilo Nadzornega odbora o finančnem poslovanju ZDUS-a v prvih 6 mesecih 2012. Na predlog predsednice ZDUS, se 3. točka dnevnega reda črta, ker je treba predlog še dopolniti, trenutno pa tega dokumenta ne potrebujemo, saj imamo le 9 redno zaposlenih. Tako dopolnjen dnevni red je bil soglasno potrjen.

**SKLEP:**

UO je sprejel predlagani dnevni red:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 10. seje Upravnega odbora ZDUS
2. Poročilo Nadzornega odbora ZDUS, Rebalans proračuna
3. Predlogi za priznanja funkcionarjem ob 60. letnicah DU
4. F3ŽO
5. Aktivnosti ob 1. oktobru, dnevu starejših
6. Naše aktivnosti ob pokojninski reformi in reformi trga dela
7. Volilni zakon
8. Razno

- znamke za članarino za leto 2013

### Ad 1

Mirko Miklavčič vezano na 4. točko 10. seje UO poda informacijo v zvezi s problematiko KAD-a. Uspešno je bila speljana akcija na tem področju. Vladi RS, Ministrstvu za finance in ESS smo pošiljali svoja stališča v zvezi z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu. Stališča so bila sprejeta, pripravljen je čistopis in zdaj čakamo, da bo zakon sprejet.

Sklep št. 2 8. točka zapisnika naj se popravi in se glasi: **UO ZDUS ne podpira nobene politične stranke in ne podpira kolektivne vključitve v Sindikat 90.**

**SKLEP: Člani so sprejeli popravek sklepa št. 2 8. točke in potrdili zapisnik 10. seje Upravnega odbora.**

Člani UO so na prejšnji seji UO podali zahtevo, da se s partnerji v projektu ZUJF sklene pogodba o sofinanciranju stroškov projekta. A. Donko pojasni, da pogodbe še niso sklenili, ker se z vsemi partnerji še niso uspeli dogovoriti o delitvi stroškov. Pogodba - dogovor bo predvidoma sklenjen v 10 dneh in posredovan članom UO.

**SKLEP: UO se posreduje kopijo partnerske pogodbe v akciji ZUJF na naslednji seji.**

### Ad 2

Predsednica ZDUS je člane informirala o nadaljnjih aktivnostih za utemeljitev rebalansa FN ZDUS za leto 2012, predlaganega na prejšnji seji UO. Napovedala je večje krčenje potnih stroškov od predlaganih v predlogu iz meseca avgusta, ker smo imeli zaradi sodelovanja v vladnih delovnih telesih za pokojninsko reform v juliju in avgustu več potnih stroškov od predvidenih. Člani UO so dobili na sami seji tabelo financiranja zaposlenih na ZDUS. V varčevalni načrt spada tudi ukinitve delovnega mesta tajnika/ce ZDUS in upokojitve Zdenke Ferfila z decembrom 2012, s tem, da ji ZDUS dokupi 9 mesecev delovne dobe. Organizacijska dela tajnice bo prevzel podpredsednik ZDUS, Anton Donko, administrativna dela pa poslovna tajnica ZDUS. Člani Upravnega odbora se s predlogom strinjajo.

**Sklep: Člani Upravnega odbora soglašajo s predlogom ga. Zdenke Ferfila, tajnice ZDUS, da se reši vprašanje njene upokojitve tako, da se upokoji v letu 2012 po pogojih ZPIZ-a, ZDUS pa ji dokupi dobo do izpolnitve pogojev za polno upokojitve (pogoje za 9 do 10 mesecev). Vodstvo ZDUS-a naj predlog za ukinitve delovnega mesta tajnika ZDUS iz poslovnih razlogov in predlog upokojitve pripravi in ga pošlje članom UO v potrditev na korespondenčni seji.**



UPRAVNI ODBOR



Glede predloga M. Miklavčiča za zmanjšanje števila komisij je predsednica članom UO razdelila tabelo o delu komisij v letu 2012. Ponovno je poudarila, da so komisije možgani ZDUS-a in da imata največ sestankov in s tem tudi stroškov najstarejši komisiji ZDUS-a, ki sta obenem tudi najbolj številčni. Člani UO so dobili na mizo popravljen predlog potnih stroškov: do konca leta je so v načrtu 2 seji UO, 2 seji Strokovnega sveta, še 1 pokrajinsko srečanje in približno 24 60-letnic DU ter po en sestanek vsake komisije. Emil Hedžet je opozoril, kako je Komisija za kadrovske in organizacijske zadeve oblikovala sestavo komisij in kako jih je bilo potrebno večati glede na želje pokrajin. Meni, da bi bilo dovolj, da bi bile komisije sestavljene od 5 do 7 članov.

Člani UO so dobili na mizo kratek povzetek prihodkov in odhodkov v projektu Vzajemna. Po izračunu, ki sta ga pripravili z računovodkinjo, bo večina stroškov poravnana do julija 2014 (z Vzajemno smo podpisali dve pogodbi o sofinanciranju naših projektov). Ostal bo le še manjek okoli 19.000€. M. Miklavčič je opozoril, da v tabeli manjka prihodek Zavarovalnice Triglav v letu 2009. Predsednica ZDUS je pohvalila Mirka Miklavčiča za uspešno zaključeno akcijo Vzajemna.

**SKLEP: Popraviti je treba tabelo prihodkov z naslova Zavarovalnice Triglav za leto 2009 (6x3.600€).**

V nadaljnji razpravi so sodelovali Mirko Miklavčič, Mojca Adam Derganc, Janez Malovrh, Anka Tominšek in Cecilija Lumbar. Na koncu je Mojca Adam Derganc pojasnila, da imamo revizorjevo mnenje glede odložitve stroškov in sicer je bilo treba ob zaključku leta 2010 odložiti del stroškov na prihodnje poslovno leto, saj bi morali sicer izkazu poslovnega izida za leto 2010 izkazati presežek odhodkov nad prihodki. Ker računovodkinja ni vedela kaj storiti, je poklicala revizorja iz revizijske hiše Plus revizija, ki se je strinjal z njo, da so stroški, nastali v akciji Vzajemna, edini pogojno dopustni za preložitve v naslednje leto, predvsem zaradi tega, ker je ZDUS nameraval v letu 2011 Vzajemni izstaviti račun, s katerim bi te odložene stroške v letu 2011 pokrili.

**SKLEP: Vodstvo ZDUS naj pretehta možnost izstavitve računa AZN za nepokrite stroške v akciji Vzajemna.**

Predsednica Nadzornega sveta ZDUS, Cecilija Lumbar je opozorila na pregled bilance, računovodkinja ji pojasni, da ji je posredovala komulativno bilanco. Mojca Adam Derganc pojasni še, da ZDUS ne knjiži po pritokih in odtokih kot delajo mala društva. ZDUS knjiži dvostavno. Cecilija Lumbar opozori še na ravnanje s sredstvi Sklada Vzajemne samopomoči. Računovodkinja ji pojasni, da se v ta Sklad ne posega, gre samo za prenos sredstev med računi, ki se povrnejo. Janez Malovrh opozori, da se Sklada ne sme mešati s poslovanjem ZDUS. Nadzorni odbor pa izrecno zahteva, da se Sklad loči na poseben račun. Predsednica ZDUS razloži, da grejo iz obresti režijski stroški za vodenje Sklada. Računovodkinja pojasni, da Sklad ni samostojna pravna oseba, da spada pod ZDUS. Če se to dvoje loči, bosta tu dve komulativni bilanci. Prav tako ne obstaja o tem noben



UPRAVNI ODBOR



pravilnik. Janez Malovrh predlaga naj Sklad ZDUSu posoja sredstva, vendar naj jih ZDUS vrača z obrestmi, ki bi bile manjše kot so bančniške. Marjan Pavlič je opozoril, da bi o tem morali govoriti na Zboru.

**SKLEP: Vodstvo naj zadevo temeljito prouči in oblikuje predlog do prihodnjega Upravnega odbora.**

Marjan Pavlič je dejal, da so za nekatere aktivnosti sredstva močno znižana, na primer za projekt Mali Princ in F3ŽO. Alojz Vitežnik mu je obrazložil, da je Mali princ projekt, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve, ki je letos sredstva prepolovilo. Zagotovil mu je, da bodo potrebna sredstva za izvedbo pridobili iz drugih naslovov in bo prireditev izpeljana v enaki meri kot prejšnje leto. Kar se tiče pokritja stroškov v zvezi s Festivalom, je podpredsednik Anton Donko dejal, da bodo stroški pokriti tako kot prejšnje leto.

Da bi letošnje leto končali s pozitivno ničlo, je predsednica predlagala, da nam hotel Delfin za letošnje leto dvigne prispevek za manjkajoči znesek za doseg pozitivnega rezultata, v prihodnjem letu pa dobljeni dodatni znesek v letu 2012 zmanjša. V nadaljnji razpravi so sodelovali Mirko Miklavčič, Branko Simonovič, Rožca Šonc, Anka Tominšek. Branko Simonovič je poudaril, da skladno s 252. členom Zakona o gospodarskih družbah ne morejo deliti, če poslovno leto še ni zaključeno. Povedal je tudi, da hotel že tako ali tako delno financira DU in PZDU. Obstaja varianta, da nam dodelijo sredstva iz rezervnih sredstev, ampak ne na račun letošnjega poslovnega leta. Predsednica NS Hotela Delfin, Rožca Šonc je pojasnila, da skupščina to pravico ima. Pojasnila je, da poslovanje hotela rahlo upada in so v prvem polletju v minusu glede na prejšnja leta.

Glede ostalih predlogov M. Miklavčiča za znižanje stroškov je predsednica predlagala, da jih pretresemo na naslednjem sestanku. Če se bo Upravni odbor odločil za ukinitve Nadzornega sveta hotela Delfin, se bo ona kot predsednica, umaknila s predsedniškega mesta, ker si ob vseh ostalih zadolžitvah ne more naložiti še odgovornosti za poslovanje hotela Delfin.

### Ad 3

Predsednica KKOZ člane seznanila s predlogi za priznanja ZDUS, ki pripadajo funkcionarjem DU, ki delujejo več kot dva mandata in se jim jih podeljuje ob 60. letnicah DU. Predlogi so bili obravnavani in potrjeni na 3., 4. in 5. korespondenčni seji.

**SKLEP: Predlogi so sprejeti.**

### Ad 4

Podpredsednik ZDUS, Anton Donko je člane informiral, da se je po pooblastilu Janeza Sušnika in Jožeta Jazbeca udeleževal sestankov za Festival. Člane je informiral glede



UPRAVNI ODBOR



prehrane, vsi udeleženci naj bi dobili rogljiček in kavo, na sestanku s Proeventom se je poizkušal dogovoriti za malico (sendvič, voda). MDDSZ je odobril dodatna sredstva za Festival. Rezervacijo za vstopnice za Večer pesmi in plesa je moč urediti pri Dijani Lukić, strokovni sodelavki Komisije za kulturo. Zamejci bodo sprejeti v Etnografskem muzeju. Za stroške prevoza pevskih zborov je poskrbljeno v enaki meri kot prejšnje leto.

#### Ad 5

Predsednica ZDUS pove, da bomo ob dnevu starejših, 2. oktobra 2012 sprejeti v Parlamentu ob 14. uri. Kot je na sestanku 30.8.2012 potrdil in zagotovil predsednik DZ, dr. Gregor Virant, nam bo zagotovil dvorano in povabil na sestanek poslanske skupine. Dogodek naj bi trajal cca. 2 uri. Določiti je treba vsaj 5 govorcev, teme in pa zagotoviti 90 ljudi-poslušalcev. Teme: revščina, ekonomska participacija starejših, aktivno staranje, kako gledamo na skrb za onemogle.

#### Ad 6

Mirko Miklavčič je poročal o zadnji seji ESS, kjer so predstavili obrise predlagane reforme. Partnerji, delodajalci in sindikati so prosili za vsaj 2 tedna časa, da proučijo vse možnosti in pripravijo temu primerne izračune. Začetek razprave o pripombah bo potekal v ožjih delovnih skupinah, na ESS pa bi čez en mesec že razpravljali o pripombah. Vlada načrtuje sprejem reforme že s 1.1.2013. Potrebno je temeljito proučiti ali se to lahko doseže, seveda pa brez naglice, da ne bodo potrebni še naknadni popravki. Dosegli so konsenz, da se zadevo prouči v 10-15 dneh. Tudi ZDUS bi moral oblikovati stališča.

#### Ad 7

Branka Kastelic člane seznanila z informacijo o pripravi volilnega zakona, ki temelji na kombiniranem proporcionalnem in večinskem sistemu, ki je podoben nemškemu sistemu. Predsednica je pojasnila, da bo, če se odločimo za ta zakon, potrebno spremeniti Ustavo in volilna okrožja zmanjšati na 44, kar daje malo možnosti, da bi bil zakon v tem mandatu sprejet. 3 stranke (SD, Pozitivna Slovenija in DL) se ogrevajo za prečiščen proporcionalni sistem (ukinitev okrajev in obvezen preferenčni glas). V septembru načrtujemo predstavitev obeh verzij zakonov poslanskim skupinam, po njihovih reakcijah pa se bomo odločili, kateri zakon bomo vložili v parlament. Kot smo se spomladi dogovorili, ga moramo vložiti v parlament do konca leta.

#### Ad 8

Člani so seznanjeni z najugodnejšo ponudbo za izdelavo nalepk za članarino za leto 2013.

**SKLEP: Potrdi se ponudba za izdelavo nalepk za plačano članarino s strani podjetja Grif&Pika v znesku 250€ za izdelavo 250.000 nalepk.**



UPRAVNI ODBOR



Ob zaključku seje so člani v vednost prejeli nepreklicno odповed Mirka Miklavčiča z mesta podpredsednika ZDUS z dnem 12.9.2012.

Seja se je končala ob 12.30.

Zapisala:  
Nika Antolašič

Predsednica UO  
dr. Mateja Kožuh Novak