

## **Zapisnik 2. redne seje Nadzornega odbora ZDUS v mandatnem obdobju 2019 - 2023 z dne 29. 1. 2020 s pričetkom ob 10. uri v sejni sobi ZDUS v Ljubljani**

Prisotni: predsednik Franc Lobnik, podpredsednica Lojzka Škerjanec in član Ivan Vodopivec.

Prisotni drugi vabljeni: predsednik ZDUS Janez Sušnik, podpredsednica ZDUS Vera Pečnik, podpredsednica ZDUS Jožica Puhar in tajnik ZDUS Nika Antolašič.

Opomba: Namestniki članov so vabilo in gradivo prejeli v vednost.

---

Po uvodnem pozdravu je bilo ugotovljeno, da je organ sklepčen.

V sprejem je bil predlagan dopolnjen dnevni red, na katerega ni bilo pripomb.

### **AD1 Potrditev dnevnega reda**

#### **Sklep št. 1:**

**Sprejme se dopolnjen dnevni red 2. redne seje Nadzornega odbora ZDUS dne 29. 1. 2020:**

- 1. Potrditev dnevnega reda**
- 2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika konstitutivne seje z dne 16. 10. 2019**
- 3. Obravnava in sprejem spremenjenega in dopolnjenega Poslovnika Nadzornega odbora ZDUS**
- 4. Seznanitev s finančnim načrtom ZDUS za leto 2020**
- 5. Seznanitev s vsebinskim načrtom ZDUS za leto 2020**
- 6. Informacija o investiciji Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola in prodaji Vile Ana v Rogaški Slatini (ni gradiva)**
- 7. Seznanitev o včlanitvi PZDU Ljubljana z okolico v ZDUS (ni gradiva)**
- 8. Predstavitev ukrepov za vzdržnost Vzajemnega posmrtninskega sklada**
- 9. Razno**
  - a) Načrt dela Nadzornega odbora ZDUS za leto 2020**

### **AD 2 Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika konstitutivne seje z dne 16. 10. 2019**

Podano je bilo poročilo o izvršitvi sklepov. Franc Lobnik je povedal, da se je od prve seje ustrezno dopolnil poslovnik, o katerem se bo odločalo na tej seji. Prisotni so razpravljali tudi o odločitvi podpisa predpogodbe hotela Delfin za nakup sosednjih zemljišč hotela. Nakup zemljišča je bil vedno

predmet pogovorov, razmišljanje vodstva ZDUS je bilo dobronamerno, tako zaradi visoke cene zemljišč, kot tudi obremenitve zemljišč. Več na to temo bo povedano pod 6. točko.

**Sklep št. 2:**

**Potrdi se zapisnik 1. redne seje Nadzornega odbora ZDUS z dne 16. 10. 2019.**

**AD 3 Obravnava in sprejem spremenjenega in dopolnjenega Poslovnika o delu Nadzornega odbora ZDUS**

Poslovnik organa je bil podedovan od prejšnje sestave. Pripravili smo spremembe in dopolnitve.

**Sklep št. 3:**

**Potrdi se spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora ZDUS in njegovo prečiščeno besedilo.**

**AD 4 Seznanitev s finančnim načrtom ZDUS za leto 2020**

Vera Pečnik je uvodoma poudarila, naj prisotnih ne zmotijo indeksi. Ponekod so plani visoki, zlasti zaradi prijav na razpise. Pri programu Starejši za starejše bo realizacija gotovo nižja na strani sponzorskih sredstev, višja pa na strani sofinanciranja ministrstva zaradi širitve (sprejem novih DU v izvajanje). Finančni načrt je v povprečju za 7 odstotnih točk višji kot je bil za leto 2019. Franc Lobnik je pripomnil, da je dobra informacija ta, da je hotel Delfin tudi za to leto zagotovil enako višino udeležbe v dobičku. Lojzka Škerjanec je dodala, da je pri takem načrtu, čez 1 MIO evrov, potrebno računati tudi na revizijo poslovnih izkazov.

**Sklep št. 4:**

**Nadzorni odbor ZDUS se je seznanil s finančnim načrtom ZDUS za leto 2020, ki ga je potrdil Zbor članov 18. 12. 2019.**

**AD 5 Seznanitev s vsebinskim načrtom ZDUS za leto 2020**

Vera Pečnik je poudarila ključne aktivnosti, kot je na primer prireditve Dnevi medgeneracijskega sožitja. Letos bi na dnevih želeli uvesti, da bodo prav vsi sodelovali, od ministrstev, do naših PZDU in DU. Novost je tudi ta, da se pripelje uporabnike programa Starejši za starejše in se organizira srečanje z resornim ministrstvom. Omenila je, da bi morale PZDU bolj sodelovati in se povezovati z ZDUS in DU. Delali bomo tudi na promociji ZDUS in da naše informacije čim bolj približamo ljudem na terenu. Načrt vsebuje tudi ključna področja dela ZDUS v tem letu. Jožica Puhar je dodala, da so v načrtu zajeti res najbolj pereča področja, je pa tu še veliko drugih aktivnosti. Najbolj pogreša delo s terenom, pravo življenje je v DU, v lokalnem okolju. Kot primer dobre prakse je predstavila srečanje v Novem mestu na temo človekovih pravic. Omenila je tudi, da se bo ZDUS akreditiral pri Delovni skupini Združenih narodov za starejše. Tudi to bo okrepilo podobo ZDUS. Opozorila je tudi na sprejem Akcijskega načrta Strategije dolgožive družbe, ki ga mora sprejeti vlada. S sprejemom tega dokumenta bo v naslednjih letih bistveno izboljšala življenje prebivalcev.

Prisotni so razpravljali tudi o programu Starejši za starejše, ki je pomemben in ga je treba negovati. Podatki programa so pomembni, a se jih premalo uporablja. Jožica Puhar je omenila še predsedovanje Slovenije Svetu EU v letu 2021.

#### **Sklep št. 5:**

**Nadzorni odbor ZDUS se je seznanil z vsebinskim načrtom ZDUS za leto 2020, ki ga je potrdil Zbor članov 18. 12. 2019.**

#### **AD 6 Informacija o investiciji Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola in prodaji Vile Ana v Rogaški Slatini**

Janez Sušnik je povedal, da po zadnji informaciji direktorice zadeve potekajo dalje. Cena je takšna kot je. Direktorica se je dobila tudi z italijanskim lastnikom marine in če bo on soglašal s predstavitvijo stranišč, ki je kot rezervna lokacija upoštevana v OPN v razpravi, bo ta del rešen. Na objektu sta dve enoti trafo postaj. Problem predstavlja le napajanje za marino in nekaj okoliških hiš. Za podpis pogodbe mora notar ponovno preveriti stanje. Od predpogodbe sta odprti ostali dve zemljišči, ki ju mora dati občina na dražbo. Če se bo to vse uredilo, nekih večjih ovir ne bo več, razen previsoke cene za nakup. Omenil je še, da je ZDUS lastnik dveh zemljišč v Rogaški Slatini. Zemljišči imata drugačno namembnost, kot je zavedena v zemljiški knjigi. Zadeve se odvijajo tako, da smo vse tri zainteresirane pozvali k vnovičnem interesu za nakup. Pričakujemo višji iztržek, glede na to, da gre dejansko za stavbni zemljišči. Kar se tiče Vile Ana, je bila prodana Rusom. Razlog za prodajo je bila vsakoletna izguba. Franc Lobnik se je zahvalil za informacije, ki so pozitivne narave. Ivan Vodopivec je glede hotela Delfin dodal še nekaj informacij, ker prihaja iz lokalnega okolja hotela. Dokler ne bo sprejet OPN za izgradnjo hotela, lahko zadeva še vedno predstavlja problem. Vprašanje je tudi končne cene kvadratnega metra. Meni, da bi morala direktorica zagotavljati in zagovarjati odločitev nakupa ter da bi morala ostati v hotelu vse dokler zadeva ne bo popolnoma zaključena. Jožica Puhar je še opozorila glede na vidik previdnosti, da lahko ta tema za ZDUS lahko predstavlja slabo promocijo, ker je ZDUS nevladna in humanitarna organizacija.

#### **Sklep št. 6:**

- **Nadzorni odbor ZDUS se je seznanil z informacijami v zvezi z investicijo Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola in ugotovil, da zadeve glede nakupa še vedno niso razčiščene.**
- **Nadzorni odbor ZDUS daje pobudo za čimprejšnji delovni sestanek Nadzornega odbora in vodstva ZDUS z Nadzornim svetom in direktorico Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola ter odvetnikom Matevžem Globevnikom.**
- **Nadzorni odbor ZDUS zahteva, da se pred ponovno Skupščino Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola ponovno sestane Upravni odbor ZDUS še pred podpisom pogodbe o nakupu zemljišč, zlasti zaradi opozorila podpredsednice Jožice Puhar, da lahko nakup zemljišča in gradnja novega hotela predstavljata za ZDUS slabo promocijo z vidika statusa, ki ga ima kot nevladna in humanitarna organizacija.**

## **AD 7 Seznanitev o včlanitvi PZDU Ljubljana z okolico v ZDUS**

PZDU Ljubljana z okolico je postala polnopravna članica ZDUS. Omejitev 5.000 članov je za njih pomembna le za upravljanje v ZDUS. PZDU je zapolnila vrzel, ki je nastala zaradi nevčlanitve MZU Ljubljana (zaradi neizpolnjevanja pogojev). Janez Sušnik je podal še informacijo, da z MZU Ljubljana še poteka tožba, v teku je tudi postopek mediacije.

## **AD 8 Predstavitev ukrepov za vzdržnost Vzajemnega posmrtninskega sklada**

Janez Malovrh je predstavil podatke od leta 1979 dalje in obsegajo podatke o višini članarine in izplačila posmrtnine. Predstavil je tudi rezultat vplačil za posameznika. Za 40 letno vplačevanje je posameznik na primer vplačal nekaj več kot 189 evrov, kar je nekaj evrov več kot je danes izplačilo. V zadnjih 19 letih je v povprečju letno umrlo 3,23% od vseh članov, izstopilo 2,43% in se na novo včlanilo 2,38% vsega članstva. Predstavil je tudi razvoj VPS na predpostavki 6% umrlih, 0,5 % novih članov in 2% izstopov. S predpostavko članarine 12 evrov (od tega 0,35 evrov ostane v DU) in posmrtnine 200 evrov je predvidel delovanje sklada najmanj do leta 2040. Opozoril je še, da je potrebno urediti status organov VPS, saj morajo biti v organih nadzora in upravljanja predstavniki članov VPS. VPS je vzajemnostni in solidarnostni sklad, o čemer morajo biti člani seznanjeni ob včlanitvi v DU. Trdi, da bo VPS vzdržan še kar nekaj časa. Franc Lobnik je dodal, da je dejstvo, da je ZDUS ustanovitelj sklada, morajo pa se toliko osamosvojiti, da imajo svoje organe nadzora in upravljanja.

## **AD 9 Razno**

### **a) Načrt dela Nadzornega odbora ZDUS 2020**

#### **Sklep št. 7:**

**Načrt dela Nadzornega odbora ZDUS za leto 2020 se potrди in je priloga tega zapisnika.**

Seja je bila zaključena ob 12.10 uri.

Zapisala:  
Nika Antolašič  
Tajnik ZDUS  
ZDUS

Franc Lobnik  
Predsednik Nadzornega odbora