



Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve

Ljubljana, 16.6.2020

Zapisnik 3. redne seje Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve z dne 9.6.2020 s pričetkom ob 10. uri v veliki sejni sobi ZDUS v Ljubljani

Prisotni člani: Karolina Vida Rozman, Ana Bilbija, Cvetka Vrabič in Evgen Primožič.

Opravičeno odsotni člani: Stanko Kranvogel (op. pisno je glasoval za predlog sklepa 5. točke) in Drago Stokavnik.

Prisotni drugi vabljeni: Vera Pečnik, Jožica Puhar, Franc Lobnik in Nika Antolašič.

AD 1 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Karolina Vida Rozman je uvodoma pozdravila prisotne, ugotovila sklepčnost in predlagala v potrditev dnevni red 3. seje.

Na predlog Karoline Vide Rozman je bil sprejet

Sklep št. 1: Ugotovi se sklepčnost 3. seje Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve dne 9.6.2020.

Na predlog Karoline Vide Rozman je bil sprejet

Sklep št. 2: Potrdi se dnevni red 3. seje Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve dne 9.6.2020:

- 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda**
- 2. Poročilo o izvršitvi sklepov in potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje komisije dne 15. do 18.5.2020**
- 3. Poročilo o pregledu poročil predstavnikov ZDUS v organih nadzora in upravljanja na državni ravni za leto 2019**
- 4. Potrditev organigrama ZDUS**
- 5. Predlog kandidatov predstavnikov ZDUS za člane Nadzornega sveta Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola za mandatno obdobje 1.7.2020 do 30.6.2024**
- 6. Predstavitev dela v mednarodni organizaciji Age Platform in predlog za potrditev predstavnikov članov**
- 7. Predlog spremembe članice in predsednice v Komisiji za izobraževanje in Programskem svetu programa Starejši za starejše**
- 8. Predlog predstavnice ZDUS za imenovanje v Svet CNVOS**
- 9. Predlog Upravnemu odboru ZDUS za začasno neuporabo Akta o sistemizaciji delovnih mest**
- 10. Razno**

AD 2 Poročilo o izvršitvi sklepov in potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje komisije dne 15. do 18.5.2020

Nika Antolašić je povzela poročilo o izvršitvi sklepov. Na poročilo in tudi na zapisnik ni bilo pripomb.

Poročilo o izvršitvi sklepov in zapisnik 3. korespondenčne seje komisije sta **Priloga 1** in **Priloga 2** tega zapisnika.

Na predlog Karoline Vide Rozman je bil sprejet

Sklep št. 3: Potrdi se poročilo o izvršitvi sklepov 3. korespondenčne seje komisije dne 15. do 18.5.2020.

Na predlog Karoline Vide Rozman je bil sprejet

Sklep št. 4: Potrdi se zapisnik 3. korespondenčne seje komisije dne 15. do 18.5.2020.

AD 3 Poročilo o pregledu poročil predstavnikov ZDUS v organih nadzora in upravljanja na državni ravni za leto 2019

Ana Bilbija je podala poročilo o pregledu poročil predstavnikov ZDUS v organih nadzora in upravljanja na državni ravni za preteklo leto. Na splošno je ugotovila, da bi bilo potrebno dopolniti enotno navodilo za poročanje. V tabeli je potrebno dopolniti tudi podatke o mandatih za posamezen organ. Pri poročilih manjka predvsem informacija o sprejetju oz. nesprejetju zahtev in pobud naših predstavnikov. Pri poročilu o delu v Svetu ZPIZ je izpostavila vprašanje glede izrednega usklajevanja v smislu odprave oškodovanja v času neusklajevanja oz. prenizkega usklajevanja pokojnin. Pri poročilu o delu Nadzornega sveta KAD d.d. je izrazila razočaranje nad poročilom. Tu so odprta vprašanja preoblikovanja KAD d.d. v neodvisni rezervni demografski sklad, kakšne so bile donosnosti, ocena ali je uprava dovolj aktivna itd. Pri Nadzornem svetu NS PIZ d.o.o. je izpostavila problem neinformiranja in opredelitve, da vse predstavlja poslovno skrivnost. Zaskrbljujoča je ugotovitev Amalije Šiftar, ki kot namestnica predstavnika sodeluje v Svetu Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Zapisala je, da je bil prvi sestanek nekonstruktiven, ni pa podatka, ali se je kasneje to kaj izboljšalo. Predlaga se izvršitev predloga predstavnice naj Strokovni svet obravnava problematiko nevladnih organizacij skladno s strategijo in izvrševanjem drugega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah ter izvrševanje 37. člena Zakona o prostovoljstvu (pomembno - na razpisih naj se 10% lastnih sredstev šteje ocenjeno prostovoljsko delo, ne pa denarni vložek prijavitelja). Nadalje so se prisotni seznanili tudi s pobudo Vide Bogataj za organizacijo srečanja s predstavnicami ZDUS v skupini Državni preventivni mehanizmi, ki deluje pod okriljem Varuha človekovih pravic. Skupina sicer opravlja skladno z letnim načrtom preglede javnih zavodov (npr. domov za starejše, zaporov ipd.). Jožica Puhar je k temu dodala, da je vodstvo ZDUS na srečanju z Varuhom človekovih pravic izpostavilo, da bi se želeli vključiti v Svet za človekove pravice. Nadalje je bilo izpostavljeno, zakaj imamo svojega predstavnika pri Projektu finančnem svetu za 2. tir in da povsod ne moremo biti vključeni, da pa so sicer ugotovitve predstavnika korektne. Gre za zastopanje interesov civilne družbe, da je zagotovljen finančni

nadzor, izvajalci in roki. Ob zaključku je Jožica Puhar še kratko obrazložila svoje sodelovanje v mednarodnih organizacijah EURAG (članice EU, Izrael, Ukrajina, Rusija; krepitev glasu starejših) in Age Platform (80 % financiran s strani Evropske komisije; razpet med pričakovanji Evropske komisije in Evropske unije; včlanjenih 160 organizacij iz EU; fokus je boj proti staromrzništvu) ter v Svetu Vlade RS za aktivno staranje in medgeneracijsko sodelovanje in v delovni skupini MDDSZ za to področje. Posebej je izpostavila aktualno vprašanje ustanovitve Urada za starejše ter povprašala za mnenje, ali zadošča, da zagovarja stališča in mnenja iz zapisov organov, čemur so prisotni pritrdili.

Dopolnjena preglednica poročil je **Priloga 3**, poročila predstavnikov pa **Priloga 4** tega zapisnika.

Na predlog Ane Bilbija in Karoline Vide Rozman je bil sprejet

Sklep št. 5: Strokovnemu svetu ZDUS se predlaga, da obravnava problematiko nevladnih organizacij skladno s strategijo in izvrševanjem drugega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah ter izvrševanje 37. člena Zakona o prostovoljstvu (pomembno - na razpisih naj se 10% lastnih sredstev šteje ocenjeno prostovoljsko delo, ne pa denarni vložek prijavitelja).

Na predlog Ane Bilbija in Karoline Vide Rozman je bil sprejet

Sklep št. 6: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve se je seznanil s poročili predstavnikov ZDUS o delu v organih upravljanja in nadzora na državni ravni ter predlaga, da se:

- **dopolni enotno navodilo za poročanje predstavnikov ZDUS v organih upravljanja in nadzora na državni ravni in opredeli vloga koordinatorja skupine predstavnikov ZDUS v organih upravljanja, kjer je ta predviden;**
- **organizira srečanje s predstavnicami ZDUS v skupini Državni preventivni mehanizmi pri Varuhu človekovih pravic;**
- **opredeli naj se sodelovanje in poročanje o delu predstavnikov ZDUS v organih nadzora KAD d.d., NS PIZ d.o.o. in Delfin Hotela ZDUS d.o.o.**

Na predlog Ane Bilbija in Karoline Vide Rozman je bil sprejet

Sklep št. 7: Predstavnike ZDUS: Vijolo Bertalanič (Območni svet OE ZZS Murska Sobota), Olgo Nezman (Območni svet OE ZZS Celje), Milana Pavliho (Skupščina Socialne zbornice Slovenije) in Marijo Orešnik (Programski svet RTV, Komisija za izobraževalne, otroške in mladinske programe ter Program plus) se pozove, da v roku 15 dni oddajo poročilo o opravljenem delu v letu 2019.

AD 4 Potrditev organigrama ZDUS

Karolina Vida Rozman je pojasnila namen priprave organigrama, in sicer za predstavbo, kako je ZDUS organiziran in kako deluje. K organigramu se doda kolegij predsednika (predsednik) in uredniški odbor revije ZDUS Plus (Komisija za izobraževanje, publiciteto in informatiko), pri podpredsednikih pa se odstrani številko 3.



V razpravi je bilo predlagano tudi, da se poenoti naziv organizacije za predstavljanje v javnosti (s polnim nazivom) in interno (s kratkim nazivom ZDUS), kar se tudi upošteva.

Na predlog Karoline Vide Rozman je bil sprejet

Sklep št. 8: Potrdi se dopolnjen organigram ZDUS.

AD 5 Predlog kandidatov predstavnikov ZDUS za člane Nadzornega sveta Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola za mandatno obdobje 1.7.2020 do 30.6.2024

Karolina Vida Rozman je kot kandidatka za članico v kadrovskem postopku zapustila sejo pri tej točki. Vodenje seje je prevzela podpredsednica Ana Bilbija.

Ana Bilbija je uvodoma povedala, da so vabljeni prejeli z gradivom pregled prispelih kandidatur, njihove vloge in tudi pregled dosedanjih mandatov. Med kandidaturami je naveden tudi predlog predsednika ZDUS, to je Jožko Čuk, sicer predsednik Komisije za gospodarstvo in turizem, pri čemer je Vera Pečnik podala utemeljitev predloga (izkušnje, sodelovanje). Kljub temu, da so ga prisotni prepoznali kot dober kader, predlog ni bil podprt, ker ni bil izveden postopke kandidiranja s strani PZDU. Po izčrpni razpravi o predlaganih kandidatih in dosedanjih zastopanjih posamezne PZDU, so prisotni oblikovali predlog za imenovanje članov v sestavi: Karolina Vida Rozman, Andrej Gerenčer, Franc Vetrih in Gabrijel Cintauer. Slednji je bil izbran za zagotovitev kontinuitete in upoštevanju dejstva, da je imela PZDU Južno Primorske doslej že šest mandatov, PZDU Zgornjepodravske pa le tri.

Za zagotovitev sklepčnosti pri glasovanju, je glas k predlogu sklepa pisno prispeval član Stanko Kranvogel.

Na predlog Ane Bilbija je bil sprejet

Sklep št. 9: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve predlaga Skupščini Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola, da na podlagi določbe 29. člena Statuta Zveze društev upokojencev Slovenije imenuje člane Nadzornega sveta Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola predlagatelja Zveze društev upokojencev Slovenije, to so:

- 1. Karolina Vida Rozman, PZDU Gorenjske**
- 2. Andrej Gerenčer, Pomurska PZDU**
- 3. Franc Vetrih, Šaleška PZDU**
- 4. Gabrijel Cintauer, PZDU Zgornjepodravske**

Odpravek sklepa za potrebe sklica Skupščine Delfin Hotela ZDUS d.o.o. je **Priloga 5** tega zapisnika.

AD 6 Predstavitev dela v mednarodni organizaciji Age Platform in predlog za potrditev predstavnikov članov

Vodenje seje je ponovno prevzela Karolina Vida Rozman.

Jožica Puhar je delo v mednarodni organizaciji povzela pri predstavitvi poročil predstavnikov ZDUS (Ad 3) ter predlagala v potrditev predlog predstavnic ZDUS za članico in namestnico v Upravnem svetu Age Platform.

Predlog je **Priloga 6** tega zapisnika.

Na predlog Karoline Vide Rozman je bil sprejet

Sklep št. 10: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve predlaga Upravnemu odboru ZDUS, da potrdi predlog predstavnice Jožice Puhar in namestnice Katje Krivec v Upravnem svetu Age Platform.

AD 7 Predlog spremembe članice in predsednice v Komisiji za izobraževanje in Programskem svetu programa Starejši za starejše

Vera Pečnik je podala obrazložitev k predlogu spremembe, kot izhaja iz gradiva (zapisnik).

Na predlog Karoline Vide Rozman je bil sprejet

Sklep št. 11: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve predlaga Upravnemu odboru ZDUS, da se seznanijo z odstopom Metode Bole Finžgar z mesta predsednice Komisije za izobraževanje programa Starejši za starejše in na to mesto imenuje Anko Ostrman, ki hkrati postane tudi članica Programskega sveta programa Starejši za starejše.

AD 8 Predlog predstavnice ZDUS za imenovanje v Svet CNVOS

Podana je bila nova informacija o obvestilu CNVOS, da lahko zgolj sodelujemo v postopku imenovanja, ne pa tudi s predlogom kandidatke Ane Damij.

Naknadno pojasnilo: Še isti dan je CNVOS objavil kandidate za člane Sveta CNVOS, med katerimi je bila tudi s strani ZDUS predlagana kandidatka Ana Damij. Slednja je nato na javni predstavitvi dne 11.6.2020 na lastno željo odstopila od kandidature.

AD 9 Predlog Upravnemu odboru ZDUS za začasno neuporabo Akta o sistemizaciji delovnih mest

Na predlog Karoline Vide Rozman je bil sprejet

Sklep št. 12: Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve predlaga Upravnemu odboru ZDUS, da sprejme sklep o začasni zadržanosti Akta o sistemizaciji delovnih mest, s čimer se glede na trenutno kadrovsko in ekonomsko situacijo zagotovi večja fleksibilnost pri urejanju delovnih razmerij, vključno z obsegom in vrstami delovnih nalog, njihovim prerazporejanjem in izvajanjem, z namenom obvladovanja in urejanja



razmer, ki so posledica epidemije COVID-19, ohranitve čim večjega števila zaposlenih ter obenem finančno vzdržnega in nemotenega poslovanja, in sicer do 31.12.2020, oziroma do preklica.

AD 10 Razno

Pod to točko so se prisotni seznanili s predlogi in pobudami članov Upravnega odbora ZDUS, in sicer Janeza Čepljaka, Željka Kljajića in Viktorja Kokola v zvezi s spremembami in dopolnitvami Statuta ZDUS, Poslovnika o delu organov in delovnih teles ter Pravilnika o priznanjih, čemur se bo komisija posvetila na eni od prihodnjih sej.

Seja je bila zaključena ob 11.50 uri.

Zapisala:
Nika Antolašić
Tajnik ZDUS

Karolina Vida Rozman
Predsednica komisije