

Ljubljana, 18.3.2022

**Zapisnik 7. redne seje Nadzornega odbora ZDUS,
ki je potekala v sredo, 16.3.2022 s pričetkom ob 9. uri v sejni sobi ZDUS v Ljubljani**

Prisotni člani: Franc Lobnik

Opravičeno odsotni člani: Alojzija Škerjanec – za sklepe je po seji glasovala z glasovnico

Odsotni člani: Ivan Vodopivec

Prisotni namestniki članov: Jožefa Novak

Prisotni drugi vabljeni: Janez Sušnik, Vera Pečnik, Janez Malovrh (AD 10), Tatjana Potočnik (uvodni del) in Nika Antolašič (op. Mojca Adam Derganc je bila za vprašanja dosegljiva po telefonu)

Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Jožica Puhar

Odsotni drugi vabljeni: Črt Kanoni

AD 1 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 7. redne seje dne 16.3.2022

Uvodoma se ugotovi, da sta s strani odbora prisotna predsednik in namestnica člana, ne pa tudi vabljen član, ki se za sejo ni opravičil, pri čemer pa je Alojzija Škerjanec dne 14.3.2022 sporočila, da je priložena gradiva pregledala in nanj nima komentarjev ter da je rezultat poslovanja glede na situacijo realen.

Uvodnega dela se je na povabilo udeležila nova računovodja Tatjana Potočnik, ki je v predstavitvi povedala, da ima svoj računovodski servis 27 let, da je delala z družtvi, kasneje pa tudi z drugimi partnerji. Nadalje je povzela, da kolikor je spoznala ZDUS, bo potrebovala nekaj časa, da vse usvoji, saj je veliko vsebin, projektov, stroškovnih mest, prenosov med stroškovnimi mesti ipd.

Franc Lobnik je dejal, da zaupajo v izbiro vodstva in da bodo korektno sodelovali.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 1: Potrdi se dnevni red 7. redne seje dne 16.3.2022:

- 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 7. redne seje dne 16.3.2022**
- 2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje dne 12.11.2021 do 15.11.2021**
- 3. Obravnava in potrditev Poročila o delu Nadzornega odbora ZDUS v letu 2021**
- 4. Obravnava in potrditev Načrta dela Nadzornega odbora ZDUS za leto 2022**
- 5. Obravnava izvršitve Finančnega načrta ZDUS za leto 2021 (realizacija 1.1.-31.12.2021)**

6. Obravnava Poslovnega poročila ZDUS za leto 2021
7. Obravnava Poročila o opravljenem rednem letnem popisu za poslovno leto 2021
8. Obravnava Finančnega načrta ZDUS za leto 2022
9. Obravnava Vsebinskega načrta ZDUS za leto 2022
10. Obravnava poročila predsednika Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada o poslovanju sklada v letu 2021
11. Razno

AD 2 Obravnava in potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje dne 12.11.2021 do 15.11.2021

Na zapisnik ni pripomb.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 2: Potrdi se zapisnik 3. korespondenčne seje dne 12.11.2021 do 15.11.2021.

AD 3 Obravnava in potrditev Poročila o delu Nadzornega odbora ZDUS v letu 2021

Na poročilo ni pripomb.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 3: Potrdi se Poročilo o delu Nadzornega odbora ZDUS v letu 2021.

AD 4 Obravnava in potrditev Načrta dela Nadzornega odbora ZDUS za leto 2022

Na načrt ni pripomb.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 4: Potrdi se Načrt dela Nadzornega odbora ZDUS za leto 2022.

AD 5 Obravnava izvršitve Finančnega načrta ZDUS za leto 2021 (realizacija 1.1.-31.12.2021)

Ugotovi se:

- da je poročilo pregledno,
- da v indeksu na prihodkovni in odhodkovni strani ni bistvene razlike,
- da so podatki dodatno razloženi v dodatnem gradivu,
- visoki indeksi so večji del na manjših postavkah,
- glede VPS je pojasnilo v gradivu.
- glede FIHO se je planiralo več, realizirano je bilo manj,
- dodatno pojasnilo je bilo zahtevano za kratkoročne obveznosti dotacij in donacij, kar je računovodja pojasnila, da gre večinoma za dotacije za sofinanciranje rekreacije, športa in kulture, nekaj pa predstavljajo dotacije za stanovanjske komisije,
- razlika odhodkov nad prihodki znaša -6.820,52 EUR.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 5: Potrdi se izvršitev Finančnega načrta ZDUS za leto 2021 (realizacija 1.1.-31.12.2021).

AD 6 Obravnava Poslovnega poročila ZDUS za leto 2021

Janez Sušnik je povzel ključne aktivnosti ZDUS v preteklem letu, ki so podrobneje obrazložene v poročilu.

Prisotni so pohvalili in se zahvalili za opravljeno delo v preteklem letu, tako na splošno v ZDUS, še posebej pa v programu Starejši za starejšem kjer je bilo opravljeno veliko dela glede na izjemne okoliščine.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 6: Potrdi se Poslovno poročilo ZDUS za leto 2021.

AD 7 Obravnava Poročila o opravljenem rednem letnem popisu za poslovno leto 2021

Prisotni so se seznanili s poročilom.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 7: Nadzorni svet ZDUS se seznanja s Poročilom o opravljenem rednem letnem popisu za poslovno leto 2021 in predlogom za odpis osnovnih sredstev v neodpisni vrednosti 659,73 EUR.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 8: Nadzorni svet ZDUS predlaga, da se uskladi blagajniško stanje tako, da bo blagajniški dnevnik skladen z dejanskim popisom.

AD 8 Obravnava Finančnega načrta ZDUS za leto 2022

Janez Sušnik je povedal, da s finančnim načrtom počasi prehajamo na stanje kot je bilo pred Covid-19.

Franc Lobnik je k temu dodal, da je načrt, kot vsa pretekla leta, uravnotežen.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 9: Potrdi se Finančni načrt ZDUS za leto 2022.

AD 9 Obravnava Vsebinskega načrta ZDUS za leto 2022

Prisotni so obravnavali vsebinski načrt, pri čemer jih je Vera Pečnik dodatno informirala o projektu e-oskrbe, pri katerem je prosila za pomoč in sodelovanje vseh.

Janez Sušnik je k načrtu predložil dopolnitve, ki se nanašajo zlasti na zadeve, ki so že bile realizirane v času, ko se je pripravljala osnutek tega dokumenta.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 10: Potrdi se dopolnjen Vsebinski načrt ZDUS za leto 2022.

AD 10 Obravnava poročila predsednika Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada o poslovanju sklada v letu 2021

Prisotni so se predhodno že seznanili s poročilom, pri čemer je Franc Lobnik poudaril, da je bistveno, da je sklad vzdržen.

Janez Malovrh je prisotnim predstavil podatke za zadnjih 16 let (priloga 1 tega zapisnika), in sicer je poudaril, da se je umrljivost v letih 2020 in 2021 povečala za 1,3 do 2 %. V navedenem obdobju je umrlo skupaj 48.715 članov, vplačanih je bilo za 10.356.297,93 EUR članarin in izplačanih za 8.749.322,85 EUR posmrtnin. Povedal je, da bo v kratkem sklical tudi Upravni odbor VPS.

Franc Lobnik in Janez Sušnik sta nato izpostavila nujnost formiranja lastnih organov VPS, saj gre za sklad, v katerega vplačujejo fizične osebe. To naj se uredi takoj po sprejemu sprememb in dopolnitev Statuta ZDUS.

AD 11 Razno

Pod to točko ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 11.10 uri.

Zapisala:
Nika Antolašič
Tajnik ZDUS

Franc Lobnik
Predsednik Nadzornega odbora ZDUS