

**Zapisnik 9. redne seje Nadzornega odbora ZDUS,
ki je bila dne 8. 3. 2023 ob 9. uri v sejni sobi ZDUS v Ljubljani**

Prisotni člani: Franc Lobnik, Alojzija Škerjanec.

Odsotni člani: Ivan Vodopivec.

Prisotni drugi vabljeni: Janez Sušnik, Vera Pečnik, Črt Kanoni (delno), Tatjana Potočnik (k AD 3 do 7), Dijana Lukić (k AD 5) in Janez Malovrh (k AD 8).

Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Jožica Puhar.

AD 1 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 9. redne seje dne 8. 3. 2023

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da se en član Nadzornega odbora ZDUS za 9. redno sejo dne 8. 3. 2023 ni opravičil in je bila s tem povzročena nesklepčnost organa glede na 36. člen Poslovnika Nadzornega odbora ZDUS. Slednji namreč določa, da je organ sklepčen, če so na seji prisotni trije člani ali njihovi namestniki. Zaradi tega je potrebno pridobiti glasovanje enega od članov ali namestnikov članov, ki na seji niso bili prisotni, s čimer se bo zagotovilo ustrezno število glasov oz. sklepčnost organa. Skladno z dogovorom na sami seji, se je pripravilo glasovnico s predlogi sklepov, ki je bila poslana v glasovanje članu Ivanu Vodopivcu, ki je bil na seji odsoten. Članu je bil za lažje odločanje o predlogih sklepov sočasno poslan tudi osnutek zapisnika seje ter ponovno vso gradivo. Član je poslal izpolnjeno glasovnico, katero smo prejeli po pošti dne 24. 3. 2023.

Z večino je bil sprejet

Sklep št. 1: Ugotovljeno je bilo, da organ ni sklepčen, zato se je sprejem sklepov s strani odsotnega člana uredilo na korespondenčen način.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 2: Potrdi se dopolnjen dnevni red 9. redne seje dne 8. 3. 2023 z razširjeno 3. točko:

- 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 9. redne seje dne 8. 3. 2023**
- 2. Obravnava in potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje dne 16. do 18. 11. 2022**
- 3. Obravnava realizacije finančnega načrta ZDUS za leto 2022 in finančnega poslovanja za leto 2022**
- 4. Obravnava poslovnega poročila ZDUS za leto 2022**
- 5. Obravnava in potrditev poročila o opravljenem letnem popisu ZDUS – poročilo z zapisniki in prilogami**
- 6. Obravnava finančnega načrta ZDUS za leto 2023**

7. Obravnava vsebinskega načrta ZDUS za leto 2023
8. Obravnava finančnega poročila Vzajemnega posmrtninskega sklada za leto 2022 in projekcije poslovanja VPS v letu 2023
9. Obravnava in potrditev poročila o delu NO ZDUS v letu 2022
10. Obravnava in potrditev načrta dela NO ZDUS v letu 2023
11. Razno

AD 2 Obravnava in potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje dne 16. do 18. 11. 2022

Na zapisnik ni bilo pripomb.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 3: Potrdi se zapisnik 4. korespondenčne seje dne 16. do 18. 11. 2022.

AD 3 Obravnava realizacije finančnega načrta ZDUS za leto 2022 in finančnega poslovanja za leto 2022

Franc Lobnik ugotovil, da je bilo manj prilivov kot je bilo načrtovano. Dejavnosti so potekale nemoteno kljub temu.

Janez Sušnik je povzel, da smo poslovali pozitivno. Nekoliko manj prihodkov je bilo, kot smo sicer načrtovali. Pričakovali smo več sredstev, vendar nekaterih nismo pridobili. Smo uvedli tudi nekatere varčevalne ukrepe. Dela je bilo veliko, imeli smo nekaj kadrovskih težav, bolniških odsotnosti.

Tatjana Potočnik je povedala, da prihodki v celoti niso bili tako slabo realizirani, vendar pa je to tudi na račun odloženih prihodkov. Storitve zanje so bile opravljene v letu 2022 in pričakujemo prihodke v letu 2023, nekaj na račun e-oskrbe in hotela. Razmejili smo tudi članarino, ki je bila poravnana za nazaj. Prihodki hotela so bili precej nižji od pričakovanih. Vrednost delnic Delavske hranilnice se je na 31. 12. konkretno zvišala, vendar pa dividende ne bodo več kot 5 evrov na delnico. Nekaj več je bilo stroška prodaje tiskovin, predvsem zaradi povečanja stroškov poštne, ki se je podražila. Glede programa Starejši za starejše je povzela, da se porabi toliko, kot se dobi in je bilo poslovanje pozitivno. Glede Vzajemnega posmrtninskega sklada so stroški presegli načrtovane - nekaj se je zvišala plača, prevoz na delo in malica. DMS smo zaključili pozitivno. FIHO je pokrit odhodek s prihodkom. MYH4D je bilo manj prihodkov kot odhodkov. Glasbeno usposabljanje je bilo približno na ničli. Digitalno vključeni in Strong2gether je pozitiven rezultat. TwistedEdu tudi nič posebnega. AJPES bilanca – sredstva so se glede na pretekla leta povečala, povečala se je vrednost opredmetenih in neopredmetenih sredstev. Zaloge so približno enake. Kratkoročne terjatve predstavljajo odloženi prihodki in tisto, kar se zaračunava januarja in se nanaša na december. Rezervacije so se malenkost zmanjšale. Gre za rezervacije za tožbo. Stroški odvetnika se knjižijo na rezervacije in se zmanjšujejo. Kratkoročne obveznosti se nanašajo na stroške za december. Kratkoročne obveznosti do društev - gre za izplačila dotacij v januarju za lansko leto. Izid bilance - prihodki so bili večji kot v letu 2021. Spremenil se je odbitni delež za DDV iz 19 na 15 %. Bistveno so se povečali stroški storitev na račun najemnin, plačilnega

prometa, provizije in zavarovalne premije. Veliko je potnih stroškov. Imamo presežek prihodka nad odhodki 106,99 evrov, davka bo za približno 7 evrov.

Alojzija Škerjanec je pogledala podatke in ugotovila, da so nekatera povišanja stroškov razumljiva, saj so vezana na podražitve.

Narejen je bil tudi pregled dela dokumentacije, posebej pa izplačil plač, izplačil po drugih pogodbah (podjemna, poslovođenje, mandatna, avtorska pogodba), pregled izplačanih kilometrin ter sklep o začasni prerazporeditvi sredstev med programi društva za namen posojila Vzajemnega posmrtninskega sklada programu Starejši za starejše v znesku 15.000 evrov z rokom vračila do 28. 2. 2023 z mesečno obrestno mero 1,78 %.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 4: Nadzorni odbor ZDUS je obravnaval in potrdil realizacijo finančnega načrta ZDUS za leto 2022 in poročilo o finančnem poslovanju za leto 2022 ter pregledal del dokumentacije, na katero nima pripomb.

AD 4 Obravnava poslovnega poročila ZDUS za leto 2022

Janez Sušnik je povzel aktivnosti po poslovnem poročilu ZDUS. Posebej je izpostavil premalo vključenosti MeKoS pri Dnevh medgeneracijskega sožitja in JSKD glede kulturnih dejavnosti. Dodan je pregled stališč, mnenj, zahtev, predlogov in pobud, ki jih je ZDUS oblikovala v letu 2022. Čaka se še na zaključek tožbe MZU Ljubljana. Išče se še vedno direkten stik z društvi, ker še vedno ugotavljamo, da informiranost preko javnih sredstev obveščanja in s komuniciranjem preko PZDU še vedno ne teče dovolj dobro. Povzete so aktivnosti, kot npr. demenci prijazna točka, delavnice ipd. Ugotavlja problem upadanja članstva, da se borimo za uvedbo 1 EUR od vsakega upokojenca za delovanje ...

Nika Antolašič je dopolnila, da je statistika za preteklo leto obdelana in bomo poročilo dopolnili s podatki o članstvu, kulturi, športu. Prav tako bomo poročilo dopolnili s podatki o aktivnosti glede projekta članske izkaznice. Predsednik bo napisal še zaključek. Dopolnjeno poročilo (vsebinski del) bomo priložili zapisnika te seje kot Priloga 1.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 5: Nadzorni odbor ZDUS je obravnaval in potrdil poslovno poročilo ZDUS za leto 2022.

AD 5 Obravnava in potrditev poročila o opravljenem letnem popisu ZDUS – poročilo z zapisniki in prilogami

Dijana Lukić je posebej izpostavila popravek podatka o stanju na TRR pri Delavski hranilnici d.d. Pri blagajni smo imeli neskladje, iz blagajne so se vzela sredstva za nakup malice v okviru projekta in ni bil izdan blagajniški izdatek. Predlaga se, da se blagajna ukine. Iz leta 2019 do 2021 je odprtih kar nekaj terjatev, zlasti za tiskovine. Iz leta 2020 pa je tudi terjatev do partnerja, je prišlo do neskladja v komunikaciji. Ta terjatev se je predlagala za odpis.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 6: Nadzorni odbor ZDUS je obravnaval in potrdil poročilo o opravljenem letnem popisu ZDUS ter predlaga ukinitvev blagajniškega poslovanja.

AD 6 Obravnava finančnega načrta ZDUS za leto 2023

Franc Lobnik je vprašal ali je zagotovilo za tak prihodek hotela in za sofinanciranje dejavnosti rekreacije, športa in kulture, za kar je prejel pritrdilni odgovor.

Janez Sušnik je povzel, da je predlog uravnotežen. Predlagal je, da bi k načrtu dodali še realizacijo za leto 2022. Slednje bo Priloga 2 tega zapisnika. Če bomo presegli 1 MIO evrov, bomo imeli revizijo, kar je tudi upoštevano v načrtu.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 7: Nadzorni odbor ZDUS je obravnaval in potrdil finančni načrt ZDUS za leto 2023, kateri se dopolni s primerjavo podatkov glede na realizacijo za preteklo leto.

AD 7 Obravnava vsebinskega načrta ZDUS za leto 2023

Janez Sušnik je izpostavil letošnje Dneve medgeneracijskega sožitja, kjer bomo vsebinsko obravnavali pokojninsko in zdravstveno reformo. Izpostavil pa je tudi, da je letos v ZDUS volilno leto.

Franc Lobnik je dodal glede zemljišča v Rogaški Slatini, da bi morala Komisija za gospodarstvo in turizem tu zavzeti mnenje. Gre za dostop do vrtov za stanovalce. Izhodiščna prodajna cena 40 evrov za m² meni, da je previsoka.

Tatjana Potočnik je povedala, da to zemljišče ni v bilanci leta 2020 in 2021, za kar ima vpogled.

Alojzija Škerjanec je predlagala, da bi se preko Zoom izvedlo računovodske delavnice.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 8: Nadzorni odbor ZDUS je obravnaval in potrdil vsebinski načrt ZDUS za leto 2023.

AD 8 Obravnava finančnega poročila Vzajemnega posmrtninskega sklada za leto 2022 in projekcije poslovanja VPS v letu 2023

Franc Lobnik je povedal, da smo prejeli gradivo o poslovanju sklada. Tokrat poročilo in projekcije obravnava Nadzorni odbor ZDUS, prihodnjič pa bo to že naloga samostojnega nadzornega organa, ki bo deloval znotraj sklada.

Janez Malovrh je povzel poročilo o realizaciji za preteklo leto. Predstavil je podatke o številu članov po PZDU. Če je v povprečju 18 % članov DU tudi članov sklada, je v Zasavju ta deleže bistveno višji, okrog 70 %. Članstvo je odvisno predvsem od tega, kako DU to dela. Meni, da

bi bilo treba narediti akcijo za povečanje članstva, povečanje članarine in izplačila posmrtnine. Aktualni člani so večinoma starejši od 70 let. Novih članov pa je zelo malo. Pripravljen ima osnutek pravilnika, ki bi ga morda pregledal kakšen pravnik. Ko bodo pripravljene podatki o članstvu in delegatih, se bo lahko pripravil sklic skupščine in naprej. Trenutno je nekaj čez 34.000 članov. Od leta 2006 se je samo v desetih letih članstvo prepolovilo.

Franc Lobnik je ponovno izpostavil vprašanje glede tistih, ki umrejo v letu pred rokom za plačilo letne članarine za tekoče leto in predlagal, naj o tem organ sklada razpravlja. Predlagal pa je tudi, da naj to zadevo preveri še Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve. Ugotovljeno je tudi, da članstvo zmanjšuje. Sklad je v tem trenutku vzdržan.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 9: Nadzorni odbor ZDUS je obravnaval poročilo Vzajemnega posmrtninskega sklada za leto 2022 in projekcije za leto 2023 in je dal pripombe glede odtegovanja članarine od izplačila in se predlaga naj to pravno in moralno prouči Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve.

AD 9 Obravnava in potrditev poročila o delu NO ZDUS v letu 2022

Franc Lobnik je povedal, da se bo poročilo dopolnilo z zapisnikom te seje, ki postane sestavni del poročila organa za leto 2022. Pri mandatnem poročilu ni pripomb.

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 10: Nadzorni odbor ZDUS je obravnaval in sprejel poročilo o delu Nadzornega odbora ZDUS v letu 2022, ki se dopolni s prilogo, t.j. zapisnikom te seje ter obravnaval in sprejel poročilo za mandatno obdobje 2019-2023.

AD 10 Obravnava in potrditev načrta dela NO ZDUS v letu 2023

Soglasno je bil sprejet

Sklep št. 11: Nadzorni odbor ZDUS je obravnaval in sprejel načrt dela Nadzornega odbora ZDUS v letu 2023.

AD 11 Razno

Pod to točko ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 12. uri.

Zapisala:

Nika Antolašić
Tajnik ZDUS

Franc Lobnik
Predsednik Nadzornega odbora ZDUS