



Ljubljana, 22. 9. 2023

## Zapisnik 1. konstitutivne seje Nadzornega odbora ZDUS, ki je bila v četrtek, 21. 9. 2023 s pričetkom ob 10. uri na ZDUS

Prisotni člani: Vera Pečnik, Rožca Šonc, Barbara Valerija Tori

Prisotni namestniki članov: Karl Drago Bučar, Srečko Lampret, Lojzka Škerjanec

Prisotni drugi vabljeni: Stanko Kranvogel, Črt Kanoni, Nika Antolašič, Tatjana Potočnik (AD 5)

Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Zdenka Jan, Željko Kljajić, Franc Lobnik

### AD 1 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

**Stanko Kranvogel** je pozdravil prisotne člane in namestnike članov, ugotovil sklepčnost in predlagal v sprejem predlog dnevnega reda seje.

Sledila je kratka predstavitev članov in namestnikov članov.

Na predlog Stanka Kranvogla je bil soglasno sprejet

**Sklep št. 1: Ugotovi se sklepčnost in potrdi dnevni red 1. konstitutivne seje Nadzornega odbora ZDUS dne 21. 9. 2023:**

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Konstituiranje in izvolitev predsednika/ce in podpredsednika/ce
3. Seznanitev s podlagami za delo
4. Seznanitev s poročilom o delu organa v preteklem mandatu in priprava načrta za delo za leto 2023 in okvirnega načrta za mandatno obdobje 2023 – 2027
5. Seznanitev s polletno izvršitvijo finančnega načrta ZDUS za leto 2023

### AD 2 Konstituiranje in izvolitev predsednika/ce in podpredsednika/ce

**Stanko Kranvogel** je povzel podlage za konstituiranje in izvolitev predsednika/ce in podpredsednika/ce organa. Izpostavil je možnost nasprotja interesov članice, ki je sočasno operativna vodja programa Starejši za starejše. V primeru obravnave in glasovanja za programa, se zato izloči iz glasovanja, pri čemer je potrebno manjkajoči glas nadomestiti z glasovanjem nadomestnega člana/ice. Podal je tudi predlog za izvolitev **Vere Pečnik** za predsednico in **Barbaro Valerijo Tori** za podpredsednico ter dal predlog v razpravo.

**Alojzija Škerjanec** je predlagala, da bi se sestavo organa v prihodnje spremenilo tako, da bi bile zastopane vse PZDU.

**Stanko Kranvogel** je odgovoril, da v kolikor bo to predlog organa, bo dan pristojni komisiji predlog za spremembo statuta.

**Karl Drago Bučar** je eksplicitno opozoril na 2. odstavek 27. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki govori o nezdržljivosti opravljanja funkcij nepoklicnih

funkcionarjev v nadzoru pravnih oseb zasebnega prava. Zakonodajalec je v 28. členu tega zakona določil, da funkcionar, ki je bil pred nastopom funkcije član organa iz 27. člena tega zakona, da ne more opravljati funkcije nadzora, oziroma mora takoj podati odstopno izjavo v kolikor je že nastopil funkcijo. Poudaril je, da gre za nasprotje interesov po 37. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj se lahko ugotovi obstoj okoliščin, ki bi lahko vplivale ali ustvarile videz, da vplivajo na nepristransko in objektivno opravljanje funkcije vodenja ali sodelovanja v organu nadzora ZDUS. Povedal je še, da je bila Vera Pečnik visoka funkcionarka v ZDUS prejšnjega sestava, ko so neupravičeno izključili 20 tisoč članov Osrednjeslovenske pokrajinske zveze upokojencev – MZU Ljubljana, za kar teče sodni postopek. Ta zadeva se lahko pojavi v obravnavi v NO ZDUS. Pri tem je sodelovala tudi Vera Pečnik. **Stanko Kranvogel** je glede izvolitve povzel kakšen je bil postopek, kakšni so bili predlogi. Predsednik PZDU na predlog komisije ni dal pripombe, da ne bi soglašali s predlogom. Izvolitev je bila legitimna.

**Vera Pečnik** meni, da ni bilo pripombe, ker se odloča na nivojih glede na to, kako nekdo pozitivno deluje v lokalnem okolju, ima določen status, izkušnje. Glede stališča glede navzkrižja interesov, pa meni, da ni ovir, kar je nato potrdil tudi **Stanko Kranvogel**. Vedno se odloča v dobrobit vseh upokojencev.

Na predlog Stanka Kranvogla je bil s petimi glasovi za in z enim glasom proti<sup>1</sup> sprejet  
**Sklep št. 2: Za predsednico se izvoli Vero Pečnik.**

Na predlog Stanka Kranvogla je bil soglasno sprejet  
**Sklep št. 3: Za podpredsednico se izvoli Barbaro Valerijo Tori.**

### **AD 3 Seznanitev s podlagami za delo**

**Nika Antolašič** je povedala, da so prisotni z vabilom prejeli tudi gradivo. Prejeli so Statut ZDUS, ki delovanje organa določa v 31. členu in Poslovnik Nadzornega organa ZDUS. Za kar ta dva akta ne določata, pa se lahko smiselno uporabi določbe Poslovnika o delu organov in delovnih teles ZDUS. Predlagala je, da se o sejah in vsebinah vedno seznanja tudi namestnike članov.

**Stanko Kranvogel** je predlagal, da bi se do naslednje seje pripravilo predlog novele Poslovnika Nadzornega odbora ZDUS in da se tudi uskladi z novim Statutom ZDUS.

Na predlog predsednice je bil soglasno sprejet  
**Sklep 4: Do prihodnje seje se pripravi novelo Poslovnika nadzornega odbora ZDUS, za kar se zadolži Komisijo za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve.**

### **AD 4 Seznanitev s poročilom o delu organa v preteklem mandatu in priprava načrta za delo za leto 2023 in okvirnega načrta za mandatno obdobje 2023 – 2027**

**Lojzka Škerjanec** je v imenu za sejo opravičenega **Franca Lobnika** povzela, da je bil velik del težav Vzajemni posmrtninski sklad in pa nesklepčnost.

---

<sup>1</sup> Proti je glasoval Karl Drago Bučar.

**Rožca Šonc** je dejala, da je na prvi seji sicer težko podati predloge in da je vsebin za pregled in razpravo veliko. Meni, da je potrebno najprej narediti pregled vsega in potem načrtovati delovanje za prvo leto. Vsekakor je potrebno prenoviti poslovnik in da bo na naslednji seji obravnavano poslovanje ZDUS.

**Karl Drago Bučar** je glede programov razmišljal, da bi bilo potrebno taksativno določiti za naprej, saj je pri pregledu za nazaj ugotovil, da je slednje preveč pavšalno. V prvem planu vsa sredstva projektov in proračunskih sredstev. ZDUS je velika organizacija, ki ne podleže reviziji (op. revizija je takrat, ko je proračun presežen čez 1 MIO evrov, kar se tiče projektov in programa, imamo nadzore financerjev). Preveriti bi bilo treba program Starejši za starejše - za kakšne namene se porabijo sredstva. Enako velja tudi za tožbo Osrednjeslovenske PZDU – MZU Ljubljana – bi bilo za preveriti, ali je bilo vse prav ali ne.

**Stanko Kranvogel** je potrdil, da so kontrole nad porabo sredstev, a tožbo pa počakajmo na drugo stopnjo, potem se lahko organi opredelijo.

**Rožca Šonc** je dejala, da ni problem pregleda porabe sredstev programa in da so ta sredstva podvržena kontroli MDDSZ, ravno tako FIHO (lani obsežna kontrola) ter tudi MOL.

**Srečko Lampret** je omenil, da so prejeli sprejet načrt za letošnje leto in predlagal, da se ga dopolni ter, da se do naslednje seje pripravi tudi predlog načrta za cel mandat.

Na predlog predsednice je bil soglasno sprejet

**Sklep št. 4: Do prihodnje seje se pripravi novelo načrta dela za leto 2023 in načrt dela za mandatno obdobje 2023 – 2027.**

#### **AD 5 Seznanitev s polletno izvršitvijo finančnega načrta ZDUS za leto 2023**

**Tatjana Potočnik** je uvodoma povedala, da je poročilo na obrazcih, ki so že 10 let enaki. So pobude, da bi jih spremenili. Na prihodkovni strani smo dosegli 62 % realizacijo, na odhodkovni 41 %. Finančni načrt zajema poslovanje ZDUS, v okviru ZDUS imamo program Starejši za starejše, Dneve medgeneracijska sožitja in projekte. Izven bilančno se vodi tudi Vzajemni posmrtninski sklad.

**Karl Drago Bučar** je dodal, da to ni v skladu s Statutom ZDUS, saj je Posmrtninski sklad iz Statuta ZDUS popolnoma izginil, s tem gre za veliko in pomembno statutarno neskladje.

**Tatjana Potočnik** je odgovorila, da se vodi izven bilančno prilive in odlive. Ni pa sklad samostojna pravna oseba in še nima svojih organov. Bo pa sklad sčasoma ugasnil.

**Vera Pečnik** je dodala, da so bile pred leti narejene tudi simulacije, kaj bi bilo, če bi ga ukinili. Trenutno je sklad vzdržen. Ne delajo pa se posebne akcije za včlanjevanje novih članov.

**Stanko Kranvogel** je predlagal, naj se na naslednjo sejo povabi **Janeza Malovrha** in **Bredo Popek**, da pridejo tako člani kot namestniki organa in se seznanijo z delovanjem in projekcijami vzdržnosti sklada.

**Karl Drago Bučar** je dejal, da je sklad piramidni sistem, ki ga je ZDUS nekoč vzpostavil. Rešitve, meni, ne bo. Bo pa nekoč to vprašanje treba rešiti.

**Alojzija Škerjanec** je dejala, da mora ZDUS zaradi lastnega ugleda narediti nekaj, da se to vprašanje reši. Članov bo vse manj.

**Rožca Šonc** je dejala glede programa, da bo problem financiranja v letu 2023 in 2024, tudi zaradi izpada določenih sredstev.

**Stanko Kranvogel** je nato dodal, da je vprašanje za drugo leto, ali bo in kaj bo, glede na odpravo posledic poplav. Verjetno krčenja ne bo, če bo, pa bo treba prilagajati odhodke.

**Lojzko Škerjanec** je zanimalo koliko je poravnane članarine za ZDUS in ji je računovodja odgovorila, da smo že blizu pričakovanega zneska.

Stekla je kratka razprava o problematiki plačevanja članarin, tudi v DU in tudi glede pridobivanja sredstev v lokalnem nivoju. Postavilo se je tudi vprašanje morebitnega dviga letne članarine.

**Stanko Kranvogel** je nato predlagal, da bi na prihodnji seji obravnavali 9-mesečno izvršitev finančnega načrta.

Nato je potekala krajša razprava okrog humanitarne akcije 1 EUR, pri čemer je dal **Črt Kanoni** informacijo, da je namen, da se sredstva zberejo v DU in jih DU nakaže na navedeni TRR.

**Stanko Kranvogel** je k temu dodal, da donacija fizični osebi ne podleže obdavčitvi, pravni pa.

Na predlog predsednice so bili soglasno sprejeti

**Sklep št. 5: Na naslednjo sejo organa se povabi Janeza Malovrha in Bredo Popek na temo Vzajemnega posmrtninskega sklada.**

**Sklep št. 6: Potrdi se seznanitev s polletno izvršitvijo finančnega načrta ZDUS za leto 2023.**

**Sklep št. 7: Z zapisnikom se pošlje tudi pregled plačanih članarin.**

**Sklep št. 8: Opravi se premislek o predlogu dviga članarine in se vprašanje dviga članarin naslovi na Upravni odbor ZDUS.**

**Sklep št. 9: Ko bo znana 9-mesečna izvršitev finančnega načrta ZDUS za leto 2023, se skliče naslednja seja organa, ki bo predvidoma novembra.**

*Ob koncu seje je bil med prisotnimi dogovor, da se pošlje se z osnutkom zapisnika kontakte vodstva in organa za potrebe medsebojnega komuniciranja, priloži pa se tudi razdelitev področij dela med vodstvom ZDUS. Kot strokovna sodelavka bo z Nadzornim odborom ZDUS sodelovala Nika Antolašič*

Seja je bila zaključena ob 11:45 uri.

Zapisala:

Nika Antolašič

Tajnik ZDUS

Vera Pečnik  
Predsednica