



Št. OP-119-2013/4
Ljubljana, 8.4.2013

Zapisnik 3. redne seje Nadzornega odbora ZDUS, z dne 5.4.2013, s pričetkom ob 10. uri na sedežu ZDUS

Prisotni: Cecilija Lumbar (predsednica NO), Metka Okršlar (članica NO), Mojca Adam Derganc (računovodja ZDUS), dr. Mateja Kožuh Novak (predsednica ZDUS), Slavica Golob (podpredsednica ZDUS) in Nika Antolašič (poslovna tajnica ZDUS).

Neopravičeno odsotni: Anton Kolman.

Predlagan je naslednji **dnevni red:**

1. Finančno poslovanje ZDUS

Pri ugotavljanju sklepčnosti, je bil dan predlog, da g. Kolman poda pisno odstopno izjavo, saj je bil prisoten le enkrat.

Pred pregledom finančne dokumentacije se je predsednica ZDUS sklicevala na medsebojno korektnost. Predsednica NO je zavrnila prvotno inventurno poročilo z zahtevo, da se popravi. Gospa Okršlar predlaga, da v inventurnem poročilu popišejo tudi darovana osnovna sredstva. Predsednica NO je računovodjo vprašala, ali se honorarji ne izplačujejo prek avtorske agencije. Računovodja je povedala, da tega zakon ne zahteva.

NO je opozoril na poslovanje Vzajemnega sklada in povedal, da ZDUS iz sklada ne sme jemati nobenih sredstev. V kolikor bi bilo to potrebno, bi bilo prav, da se med ZDUS in VS sklene kreditna pogodba z določeno, medbančno, obrestno mero. Računovodja ob tem opozori, da bo v tem primeru primorana dvigniti tarifo. Predsednica ZDUS je povedala, da to ni potrebno, saj je revizorka dala pozitivno mnenje glede sklada. Predsednica NO temu ugovarja, saj je tudi revizorka opozorila vodstvo ZDUS, da je dolžno v primeru izposoje sredstev obračunati obresti in jih pripisati skladu. NO je že v času prvega mandata gospe dr. Kožuh Novak na Upravnem odboru že ob prvem dvigu prispevka za posmrtnino dejal, da se pripravi nov pravilnik, ki bi uredil vsa medsebojna razmerja.

V nadaljevanju razprave so se dotaknili še odhoda Mirka Miklavčiča z mesta podpredsednika ZDUS. Ugotovljeno je bilo, da je sam dal odstopno izjavo, nihče izmed članov UO pa njegovega odhoda ni komentiral.

Predsednico NO je zanimalo pokrivanje lastne udeležbe ZDUS pri projektih, to je, iz katerih virov se financira ta udeležba in ali so ob prijavi ta sredstva na razpolago. Računovodja je pojasnila, da se udeležbo krije iz naslova dividend hotela, dividend Delavske hranilnice, članarin, sponzorskih in donacijskih sredstev ter dotacij. Vsega skupaj je imel ZDUS v letu 2012 za 25.000€ lastne udeležbe pri vseh projektih.

Pred pričetkom pregleda finančne dokumentacije sta se s seje poslovili predsednica in podpredsednica ZDUS.



Pregled se je pričel z natančnejšim pregledom avtorskih in podjemnih pogodb ter potnih stroškov. NO je pregledal avtorsko pogodbo Božene Kos za leto 2012 ter opravljene naloge in evalvacije izobraževanj. Pregledali so seznam avtorskih pogodb po projektih oz. stroškovnih mestih. NO je pregledal stanje na dan 31.12.2012 na TRR ZDUS, TRR VS in opravil pregled poslovanja blagajne in stanja v blagajni na dan 31.12.2012. Natančnejši podatki so v kumulativnih bilancah, ti sta dve in sicer, pred zaprtjem in po zaprtju. Enaki podatki so pripravljeni za revizijo.

Opombe in sprejeti sklepi o izvedbi nadzora NO nad poslovanjem ZDUS, opravljenim dne 5.4.2012

- Poročila so narejena dobro kot vsako leto in so podprta z verodostojnimi listinami.
- NO vztraja, da je bilo nepotrebno, da se je primanjkljaj ZDUS-a kril iz naslova dividend Delfin Hotela ZDUS d.o.o. Izola.
- Vzajemna samopomoč: Predlaga se sprememba pravilnika VS, ob tem je potrebno narediti kreditno pogodbo po določeni obrestni meri za opravljene transakcije med TRR. Računovodja je ponovno poudarila, da bo v tem primeru dvignila tarifo na račun povečanega obsega del in da želi biti prisotna na seji UO, ko se bo o tem razpravljalo.
- Glede avtorskih honorarjev in potnih stroškov NO ugotavlja, da so zneski nesorazmerno visoki.
- Opravljen je bil pregled inventure, osnovnih sredstev, denarnih sredstev, reverzov, virov in sredstev, avtorskih in podjemnih pogodb ter potnih stroškov s stanjem na dan 31.12.2012.

Sprejeti so bili naslednji **SKLEPI**:

- 1. Sprejme se zapisnik 2. redne seje NO ZDUS z dne 9.3.2013.**
- 2. Ko bo opravljena revizija, se NO predloži originalno poročilo.**
- 3. v drugi polovici julija in drugi polovici novembra 2013 bo NO opravil redni nadzor nad polletnim in nato nad devetmesečnim poslovanjem.**
- 4. No predlaga UO, da pripravi nov pravilnik VS in določi pogoje kreditiranja ZDUS s strani sklada. Ob tem je računovodja povedala, da bo v tem primeru dvignila tarifo.**
- 5. Nadzorni odbor predlaga Upravnemu odboru in Zboru članov, da potrdi letno poročilo za leto 2012. NO ugotavlja, da je ZDUS v letu 2012 posloval pozitivno in v svojih poslovnih knjigah izkazal: prihodke v višini 1.122.536,97€, odhodke v višini 1.122.415,02€ in razliko med prihodki in odhodki v višini +121,95€.**
- 6. Sprejme se poslovnik NO ZDUS z dne 9.2.2013.**
- 7. NO opozarja UO na izčrpavanje hotela Delfin za kritje izgube ZDUS. Če je prišlo do ostanka dohodka, bi bilo prav, da bi se na ta račun znižali stroški bivanja upokojencev. NO ponovno opozarja, da je bil razpis za direktorja hotela Delfin prirejen določeni kandidatki, kar je kršitev Akta o ustanovitvi hotela.**



8. Še vedno je aktualna zadeva okrog pisem Mirka Miklavčiča in zadnjega, anonimnega pisma, ki ga prejeli člani. Zadeva naj se razišče naprej.

Zaključek seje je bil ob 12,20 uri.

Zapisala:
Nika Antolašič

Predsednica NO
Cecilija Lumbar