

**Zapisnik konstitutivne seje Nadzornega odbora ZDUS,
ki je bila v ponedeljek, 7.12.2015 s pričetkom ob 9.45 uri v sejni sobi ZDUS v Ljubljani**

Prisotni člani: Alojz Vitežnik, Ana Pajić in Stanka Premuš.

Prisotni namestniki članov: Marjeta Okršlar, Milica Korošec in Marija Kočar.

Prisotni vabljeni: Anton Donko in Nika Antolašič.

Odsotni vabljeni: Vera Pečnik in Janez Sušnik.

Predsednik ZDUS Anton Donko je uvodoma pozdravil prisotne in jim zaželel vse dobro ob nastopu funkcije.

Sledilo je konstituiranje Nadzornega odbora.

Prisotni so uvodoma ugotovili, da 9. člen Poslovnika o delu Nadzornega odbora ZDUS določa, da konstitutivno sejo skliče njen najstarejši član in da se organ konstituira, če je prisotna večina njegovih članov. V tem primeru je sejo sklical predsednik ZDUS.

Stanka Premuš je predlagala, da se na mesto predsednika Nadzornega odbora ZDUS izvoli Alojza Vitežnika, ki delo ZDUS dobro pozna in bo znal dobro usmerjati člane organa.

V nadaljevanju so se na kratko predstavili izvoljeni člani in namestniki članov organa ter podali predloge za imenovanje predsednika organa in sicer:

Stanka Premuš (članica) – povedala je, da ima več kot 37 letne delovne izkušnje s področja davčnega sistema, je upokojena direktorica Davčnega urada Ptuj. Pri svojem delu bo zagovarjala zakonito delovanje in zagotovo opozorila na morebitna odstopanja in tiste zadeve, ki so za delovanje ZDUS pomembne.

Ana Pajić (članica) – povedala je, da je 10 let delala v bančništvu, 16 let kot računovodja, da področje finančnega poslovanja dobro pozna, bila je tudi članica Nadzornega sveta Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola. Podprla je predlog za imenovanje predsednika, kot je uvodoma predlagala Stanka Premuš.

Milica Korošec (namestnica) – povedala je, da prihaja iz PZDU Dolenjske in Bele krajine, delala je na področju nadzora in financ, delala je tudi z revizorji in je pripravljena delati konstruktivno. Podprla je predlog za imenovanje predsednika organa.

Marija Kočar (namestnica) – povedala je, da prihaja iz Pomurske PZDU, je predsednica DU že deveto leto, delala je kot vodja računovodstva, ima tudi certifikat za revidiranje. Sicer je diplomirana ekonomistka in predsednica Nadzornega odbora Pomurske PZDU. Tudi ona je podprla predlog za imenovanje predsednika.

Marjeta Okršlar (namestnica) – povedala je, da prihaja iz Gorenjske PZDU, v preteklosti je delala kot vodja prodaje, vodi računovodstvo v matični PZDU, v prejšnji sestavi organa je bila namestnica člana. Podprla je predlog za imenovanje predsednika.

Alojz Vitežnik (član) – povedal je, da je bil 25 let direktor stanovanjskega podjetja, po upokojitvi je prevzel več različnih funkcij, 2 mandata je bil tudi predsednik PZDU Severne Primorske, po izobrazbi sicer ni finančnik, a to področje kljub temu dobro pozna. Želi si, da bi bile kritike organa konstruktivne in upoštevane.

Stanka Premuš je predlagala, da se na mesto predsednika Nadzornega odbora ZDUS izvoli Alojza Vitežnika ter na mesto podpredsednice Ano Pajić. Na predlog ni bilo podanih pripomb in je bil sprejet naslednji

Sklep št. 1: Soglasno je bil na mesto predsednika Nadzornega odbora ZDUS izvoljen Alojz Vitežnik, na mesto podpredsednice Nadzornega odbora ZDUS pa Ano Pajić.

Stanka Premuš je podala mnenje, da bi bil Poslovnik o delu organov in delovnih teles ZDUS dobra podlaga za pripravo dela organa. Nika Antolašić je povedala, da tako zgoraj omenjeni poslovnik, kot Pravilnik o delu Nadzornega odbora ZDUS nista skladna eden z drugim, ravno tako nista skladna s Statutom ZDUS, zato bi ju morala za to pristojna komisija ustrezno spremeniti in dopolniti ter ju uskladiti s Statutom ZDUS. Nejasno so definirane naloge in delo članov. Stanka Premuš je predlagala, da bi organ delal v celotni sestavi. Alojz Vitežnik je podprl predloge. Predlagal je še, da se članom in namestnikom članov pošlje celotno gradivo Upravnega odbora ZDUS ter Zbora članov ZDUS, da se lahko seznanijo s trenutnim stanjem. Prosil je, da se člane in namestnike članov redno seznanja o aktualnih zadevah. Alojz Vitežnik je predlagal, da ga v primeru njegove odsotnosti na sejah Upravnega odbora ZDUS nadomešča Ana Pajić, v njeni odsotnosti pa eden od preostalih članov in namestnikov.

V nadajevanju je bil sprejet

Sklep št. 2: Nadzorni odbor se na redni seji sestane februarja 2016, takrat pripravi program dela za leto 2016, osnutek sprememb in dopolnitev Pravilnika o delu Nadzornega odbora ZDUS ter pregleda zadnje realizacijo finančnega načrta za leto 2015.

Nadalje so se člani in njihovi namestniki dogovorili, da bi do 15.3.2016 pregledali poslovanje ZDUS. Skrbijo jih tekoči podatki projektov zaradi preseganja odhodkov nad prihodki. Anton Donko je pojasnil, da je tako, ker sredstva pri posameznih projektih pritekajo v posameznih obdobjih oziroma po oddaji in pregledu obdobjnih poročil.

Alojz Vitežnik je povedal, da ima ZDUS preko 1 MIL € letnih prihodkov in je zato zavezana k reviziji.

Alojz Vitežnik je povedal, da jih čaka težko delo. Na zadnji seji Upravnega odbora ZDUS je sicer dobil dober občutek, da se stvari premikajo na bolje, a je potrebno vedeti, da se vse ne bo dalo urediti v celoti. V finančnem načrtu ga moti, da je pričakovan prihodek od članarin izračunan glede na število članov. Pričakovati je, da bo ta prihodek vsaj 20 % nižji.

Ana Pajić je glede dela organa povedala, da je njegova naloga spremljati seje Upravnega odbora ZDUS, njegove sklepe in stremeti k temu, da se ti sklepi realizirajo v celoti.

Marija Kočar je dejala, da bi morali sprejeti zadnje poročilo organa, pri tem pa so se člani in njihovi namestniki strinjali, da lahko Nadzorni odbor ZDUS le predlagala razrešnico vodstvu in pa pregleda letno poročilo, Zbor članov ZDUS pa je tisti, ki vse to tudi sprejme.

Nadalje so spregovorili še o povračilih stroškov ter nagradah. Alojz Vitežnik je povedal, da so upravičeni do povračila potnih stroškov, ne pa tudi do nagrad in podobno.

Po sprejemu predlogov in sklepov, je besedo prevzel predsednik ZDUS Anton Donko. Povedal je, da si je naložil veliko breme, ko je sprejel mandat. Kljub temu, da je dela veliko, mu ni žal. Narejena je bila redefinicija programa ter rebalans finančnega načrta. Poskušali smo urediti financiranje znotraj programa Starejši za starejše v smeri, da se končno zaprejo vsi stroški, ki so se prenašali iz leta v leto. Zmanjšali smo obseg drugih nalog, da kolikor toliko priskočimo na pomoč programu Starejši za starejši. Ker tega ni mogoče v celoti realizirati, smo se dogovorili, da finančno stanje programa uredimo do 1.1.2017.

Večina nalog, ki smo si jih zadali, bo ohranjenih. Najprej to velja za računovodske seminarje, kjer je vodstvo dodatno obremenilo Niko Antolašič, ki se bo z računovodjo udeleževala seminarjev in predavala o splošnih zadevah, ki jih morajo društva poznati. Iz terena je že dobil povratno informacijo, da je bila to dobra odločitev.

Glede samega dela je povedal, da se bo izogibal nesoglasjem, bo konstruktiven in bo delal skladno z veljavno zakonodajo in internimi pravili.

Glede zamenjave revizorske hiše je povedal, da je tako predlagal sam in ga je podprl Upravni odbor ZDUS. Želeli smo, da imamo drugo revizorsko hišo kot jo imata Delfin hotel ZDUS d.o.o. Izola in Zavod Vzajemnost.

Glede načrtovanja vsebinskih nalog ZDUS za leto 2016 je povedal, da je že znano dejstvo, da smo ukinili kreativne delavnice s predsedniki društev upokojencev. Na Upravnem odboru ZDUS pa je bilo dogovorjeno, da se te delavnice nadomesti z enodnevnimi delovnimi sestanki po posameznih PZDUS.

Privarčevali bomo tudi pri delu komisij, te smo zmanjšali s 15 na 9 komisij, sestavo pa zmanjšali za 100 članov.

Še naprej bomo bdeli nad zakonodajo, ohranili bomo odnos do državnih organov in politike.

Še naprej bomo skrbeli za redno medijsko pojavljanje, v obdobju od izvolitve smo se v medijih pojavili 30-krat.

V letu 2016 bomo organizirali obeleženje 70. letnice ZDUS, sodelovali bomo pri organizaciji Festivala za 3. življenjsko obdobje.

Aktivni bomo na področjih, ki zadevajo upokojensko problematiko to je usklajevanje pokojnin, socialni transferji, zdravo, aktivno in varno staranje in drugo.

Konec koncev pa ne gre prezreti tudi ureditve sklada Vzajemne samopomoči.

Ob zaključku je Alojz Vitežnik prosil, da se članom in njihovim namestnikom pošlje gradivo prvih treh sej Upravnega odbora ZDUS.

Seja se je zaključila ob 11.05 uri.

Zapisala
Nika Antolašić
Poslovna tajnica ZDUS

Alojz Vitežnik
Predsednik Nadzornega odbora ZDUS