



Nadzorni odbor ZDUS

Ljubljana, 18.1.2019

**Zapisnik 8. redne seje Nadzornega odbora ZDUS,
z dne 18.1.2019 s pričetkom ob 10. uri**

Prisotni člani: Alojz Vitežnik (predsednik), Ana Pajić (podpredsednica), Milica Korošec (namestnica člana) in Metka Okršlar (namestnica člana).

Prisotni drugi vabljeni: Janez Sušnik (predsednik ZDUS) in Nika Antolašič (tajnik).

Odsotni člani: Danica Gajzer (članica) in Marija Kočar (namestnica člana).

Odsotni drugi vabljeni: Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS) in Mojca Adam Derganc (računovodja).

Alojz Vitežnik je uvodoma pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost.

Na dnevni red ni bilo pripomb.

Sklep št. 1: Nadzorni odbor ZDUS je sprejel dnevni red 8. redne seje:

- 1. Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje Nadzornega odbora ZDUS z dne 27.3.2018.**
- 2. Realizaciji finančnega načrta ZDUS za leto 2018 od 1.1.2018 do 31.12.2018.**
- 3. Vzajemni posmrtninski sklad - seznanitev s sklepi 29. rednega Zbora članov ZDUS z dne 18.12.2018.**
- 4. Seznanitev članov Nadzornega odbora ZDUS o reševanju odprtih vprašanj**
- 5. Priprava poročila o delu Nadzornega odbora ZDUS za leto 2018 in mandatno obdobje 2015-2019**
- 6. Razno.**

AD 1

Na zapisnik ni bilo pripomb.

Sklep št. 2: Nadzorni odbor ZDUS je sprejel zapisnik 7. redne seje z dne 27.3.2018.

AD 2

Alojz Vitežnik je opravičil udeležbo Mojce Adam Derganc in prosil Janeza Sušnika, da predstavi rezultate realizacije finančnega načrta za leto 2018, ki pa še niso dokončni.

Janez Sušnik je povedal, da so nekateri prihodki rastli hitreje kot smo načrtovali, kar se predvsem pozna na račun prejete terjatve projekta Net Age. Pri programu Starejši za starejše je izpostavil nižji indeks pri financerjih (FIHO), saj smo pri prijavih na razpise navedli višje pričakovane zneske, kot smo jih dejansko pridobili. Tako je indeks kumulativne na prihodkovni

strani 97,62 %. Na odhodkovni strani je izpostavil indeks stroškov na državni ravni – 102 %. Za stroške programa Starejši za starejše je posebej pojasnil, da plačo financira ministrstvo za delo, med tem ko režijske stroške računovodja po ključu knjiži na odhodke financerjev: MDDSZ, FIHO, ostali financerji in nekaj na postavko režijski stroški iz sredstev ZDUS. Pri plačah so zneski višji predvsem na račun menjav kadrov (op. ni projektov, ki bi pokrili cele plače). Administrativni stroški so nekoliko nižji kot so bili načrtovani. Razlika med prihodki in odhodki je zaenkrat pozitivna, a je pričakovati, da se bodo izravnali do zaključka bilance. Leto je finančno ocenil kot uspešno, tudi likvidnost je bila zagotovljena. Glavne vire sicer predstavljajo članarina, dividende in sredstva financerjev.

Alojz Vitežnik je k predstavitvi dodal, da bodo končni rezultatu znani v februarju in prisotne vprašal, ali bi kaj posebej pozorno pregledali. Sam česa posebnega ne vidi. V mesecu marcu bi se ponovno sestali, saj je med drugim potrebno napisati poročilo.

Sklep št. 3: Nadzorni odbor ZDUS se je seznanil z informacijo o izvrševanju finančnega načrta za leto 2018.

AD 3

Alojz Vitežnik je uvodoma povedal, da se težave v skladu pojavljajo že vrsto let. V mandatu Kožuh Novakove so bili dani predlogi za povečanje števila članov, zvišali sta se članarina in izplačilo posmrtnine. Posebej je opozoril na to, da ko se je članarina zvišala za 50 %, je iz sklada izstopilo 10.000 članov. Analiza takrat ni bila dobro pripravljena. Mnogo članov tudi ne ve, kaj konkretno sklad pomeni – da je vzajemen. Tudi zbor članov v letu 2017 ni sklepal zakonito, ko je določil izplačilo v treh zneskih. Pravilnik sklada pa je tudi potrebno dopolniti in uskladiti s Statutom ZDUS, saj sta si v nekaterih določbah kontradiktorna.

Janez Malovrh je predstavil analizo sklada, ki bo v pomoč pri pripravi strategije vzdržnosti sklada. Posebej je izpostavil mejnike, npr. leta 2000 je bilo v skladu 42.800 članov, leta 2006 največ – 105.070 članov, v letu 2007 je iz sklada izstopilo skoraj 8.000 članov, kar je bil odziv na članek, ki ga je tedaj napisala Kožuh Novakova v ZDUS Plus. Pri izračunih je izhajal iz več predpostavk, posebej je izpostavil, da v povprečju letno umre 3,16 %, izstopi jih 2,5 %, novih je v povprečju 2,48 % članov. Na 31.12.2018 je bilo v skladu 53.888 aktivnih članov. Ob stanju denarnih sredstev na 31.12.2017 in 31.12.2018 ter ob predpostavki, da bo letno umrlo 6 %, 2 % se jih bo izpisalo in 0,5 % bo novih članov, je sklad vzdržen do leta 2040.

Sklep št. 4: Upravni odbor Vzajemnega posmrtninskega sklada skladno s sklepom Zbora članov ZDUS z dne 18.12.2018 pripravi strategijo vzdržnosti sklada.

AD 4

Člani so razpravljali o problematiki, ki se pojavlja na ljubljanskem območju, o odstopu od Festivala za tretje življenjsko obdobje, odstopu podpredsednice Mije Pukl z mesta podpredsednice ZDUS in investiciji hotela Delfin.

Ko je v veljavo stopil nov Statut ZDUS, je le-ta določil piramidno organiziranost, članice so postale PZDU. Skladno s tem so PZDU pristopile k uskladitvi statutom, le Osrednjeslovenska PZDU-MZU Ljubljana temu oporeka in so že zagrozili s tožbo.

Janez Sušnik je povedal, da se je ob prevzemu funkcije predsednika ZDUS najprej posvetil ureditvi financ, nato statuta, ki se ga je pred tem delalo kar osem let. Glede organiziranosti po novem statutu je povedal, da se je ustanovilo delovno skupino za pregled statutom PZDU, z namenom ugotovitve skladnosti s Statutom ZDUS. Delovna skupina je za Osrednjeslovensko PZDU-MZU Ljubljana in Šaleško PZDU sklenila, naj statuta prilagodita tako, da bo iz njiju nedvoumno izhajalo, da sta članici ZDUS. Šaleška PZDU je to tudi storila. V vmesnem času je prišlo do ustanovitve PZDU Ljubljana z okolico, v katero naj bi se vključila DU, ki niso zadovoljna z dosedanjo organiziranostjo. Glede festivala je povedal, da smo od njega po sklepu Upravnega odbora ZDUS odstopili in pripravljamo svoj dogodek Dnevi medgeneracijskega sožitja. Za podpredsednico je računal, da bo za ZDUS dobra pridobitev, da bomo tudi z njeno pomočjo uspešni na projektih. Njena osnovna tema je bila Strategija dolgožive družbe, dogajali so se razni sestanki za katere sam ni vedel, nastajali so potni stroški, ki predhodno niso bili odobreni. Postavila se je na stran stališča MZU. Med drugim ga je tudi snemala na seji Upravnega odbora ZDUS na ZPIZ-u, pa sta se tudi o tem pogovorila. Na zbor ga je ob odstopu predstavila kot krivca za njen odstop, na terenu daje informacijo, da je odstopila iz zdravstvenih razlogov. Glede hotela Delfin je ponovno opozoril, da mora biti vsaka investicija premišljena, pri nakupu zemljišča pa je posebej treba paziti, da je le-to prosto bremen.

Alojz Vitežnik je glede festivala dodal, da je bilo veliko dopisovanj, uredilo se je tudi prenehanje funkcij predstavnikov ZDUS v organih in delovnih telesih. Pri Miji Pukl je pogrešal njene komentarje in priporočila, kaj je potrebno urediti. Omenil je še letošnje volitve za nov mandat in opozoril, da gre ponekod že za politične poteze.

AD 5

Prisotni so se dogovorili, da se bodo za letno poročilo še uskladili, za mandatno poročilo pa se pripravijo povzetki letnih poročil.

AD 6

Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 11.20 uri.

Zapisala:

Nika Antolašič

Tajnik

Alojz Vitežnik

Predsednik Nadzornega odbora