



Nadzorni odbor ZDUS

Ljubljana, 18.3.2019

**Zapisnik 9. redne seje Nadzornega odbora ZDUS  
v mandatnem obdobju 2015-2019  
z dne 13.3.2019 s pričetkom ob 10. uri na ZDUS**

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

Prisotni drugi vabljeni: Janez Sušnik (predsednik ZDUS; delno), Jožef Žnidarič (član Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada), Mojca Adam Derganc (računovodja ZDUS; delno) in Nika Antolašič (tajnik ZDUS).

Opravičeno odsotni člani: Danica Gajzer (članica) in Marija Kočar (namestnica članice),

Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS) in Janez Malovrh (predsednik Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada).

Alojz Vitežnik je uvodoma pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in predlagal dnevni red seje, na katerega ni bilo pripomb.

**Sklep št. 1: Nadzorni odbor ZDUS je sprejel dnevni red 9. redne seje dne 13.3.2019:**

- 1. Obravnava in sprejem zapisnika 8. redne seje Nadzornega odbora ZDUS z dne 18.1.2019**
- 2. Poročilo o izvršitvi finančnega načrta ZDUS za leto 2018**
- 3. Poročilo o stanju Vzajemnega posmrtninskega sklada na dan 31.12.2018**
- 4. Predlog poročila Nadzornega odbora ZDUS za leto 2018**
- 5. Razno**

**AD 1**

Ana Pajić je podala pripombo k zapisniku 8. redne seje in sicer je Janeza Malovrha prosila za tabelo izračunov, katere pa ji ni posređoval.

**Sklep št. 2: Nadzorni odbor ZDUS je sprejel zapisnik 8. redne seje z dne 18.1.2019 s pripombo, da podatki (tabela z izračuni) niso bili dostavljeni.**

**AD 2 in 3**

Alojz Vitežnik je glede izvrševanja finančnega načrta ZDUS za preteklo leto povedal, da je bila realizacija po večini skladna z načrtom ter je bila v letu 2018 realizirana terjatev do projekta

Net Age. Terjatev, je bila v večjem znesku že odpisana v letu 2017, del pa je ostal kot terjatev v letu 2018. Terjatev se je zaprla, ostalo pa je bilo knjiženo na izredne prihodke. Odstopanja so predvsem pri stroških, npr. pri stroških zaposlenih, ki so nastali zaradi pomanjkanja projektov, odpuščanj in novih zaposlitev. Nekaj več stroškov je bilo tudi za odvetniške storitve.

Prav je bila pregledana izvršitev finančnega načrta Vzajemnega posmrtninskega sklada. Razlika med prihodki in stroški se je včasih kompenzirana z obrestmi, ki jih zdaj ni. Sklad bi moral v celoti nositi administrativne stroške, ki jih sedaj nosi ZDUS. Odprlo se je vprašanje knjiženja dela od članarine za administrativne stroške DU in manj izplačanih posmrtnin na račun članarin s strani ZDUS. Marjeta Okršlar je glede 0,35 EUR povedala, da jih knjižijo na vmesni konto na prihodke 035 – in to je pridobitna dejavnost. To ni kot članarina, temveč prihodki za stroške delovanja. Kot problematična, so se izkazala različna nakazila posmrtnin. Alojz Vitežnik je prejel podatke s strani Mateje Peršuh o izplačilih, znižanih za članarino (primer, ko umrli še nima poravnane članarine za tekoče leto). Vse kar gre na izplačila, bi bilo potrebno prikazati kot zmanjševanje sklada, vplačila na povečevanje sklada. Milica Korošec je k temu dodala, da je z izplačili prišlo do poravnave s članarino. Mojca Adam Derganc je pojasnila, da dogodke knjiži po bančnih izpiskih. Marjeta Okršlar je dejala, da bi morala pri takšnih izplačilih narediti temeljnico (gre zgolj za dodatno evidenco).

Alojz Vitežnik je poudaril nujnost, da Upravni odbor Vzajemnega posmrtninskega sklada to reši. Mojca Adam Derganc je predlagala naj se sprejme tudi ustrezen sklep v zvezi s povečevanjem/zmanjševanjem sklada, saj ej določilo v aktualnem pravilniku napisano preohlapno. Jožef Žnidarič je dejal, da bodo sklicali sejo Upravnega odbora Vzajemnega posmrtninskega sklada, realizirali zavezujoče sklepe Zbora članov ZDUS ter uredili sistem vplačil in izplačil.

Nika Antolašič je predstavila osnutek poslovnega poročila, ki bo v njegovi končni obliki priloga zapisnika te seje ter poročilo o opravljenem popisu s stanjem na dan 31.12.2018.

**Sklep št. 3: Nadzorni odbor ZDUS je sprejel poročila s pripombami.**

#### **AD 4**

Alojz Vitežnik je predstavil predlog Poročila Nadzornega odbora ZDUS za leto 2018. V letu 2018 je veliko dela prineslo usklajevanje pravilnikov s spremenjenim statutom. Spremenjen je bil tudi poslovnik odbora, a večino določil ni bilo treba uporabiti. Pohvalil je članstvo odbora za zagotovljene sklepčnosti na vsaki seji. Veliko problemov je povzročila sprememba organizacije, kar je povzročilo marsikaj in bo to še potrebno usklajevati. Tudi pri poslovanju Delfin hotela ZDUS d.o.o. Izola in dopolnitvah ustanovnega akta bo določene zadeve še potrebno uskladiti ter povečati povezanost vodstva hotela, Nadzornega sveta hotela in ZDUS. Opaženo je bilo tudi neskladje pri imenovanjih, namreč en član je bil hkrati član Nadzornega sveta Delfin hotel ZDUS d.o.o. Izola in Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS.

**Sklep št. 4: Nadzorni odbor ZDUS je sprejel Poročilo o delu za leto 2018.**

## AD 5

**Sklep št. 5: Nadzorni odbor ZDUS je določil, da Ana Pajić zastopa po pooblastilu predsednika odbora na seji Upravnega odbora ZDUS, ki o dne 20.3.2019.**

Seja se je zaključila ob 11:20 uri.

Zapisala:

Nika Antolašić

Tajnik ZDUS

Alojz Vitežnik

Predsednik Nadzornega odbora ZDUS