

*SKUPŠČINA SLOVENSKEGA DRUŠTVA HOSPIC
(SKLICANA NA DAN 30. 3. 2016)*

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA

Sestava Nadzornega odbora

Leto 2015 je Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) začel v sestavi:

- Vesna Žigon,
- Romana Čemažar in
- Katarina Kramer.

6. 1. 2015 je Vesna Žigon podala odstopno izjavo kot članica in predsednica NO.

Skupščina Slovenskega društva hospic (v nadaljevanju: SDH) je 30. 3. 2015 sprejela spremembo statuta, s katero je obveznost potrditve nadomestnega člana NO naložila Upravnemu odboru (v nadaljevanju: UO). Sprememba statuta je bila posredovana pristojnemu upravnemu organu (Upravna enota Ljubljana) v potrditev 29. 4. 2015.

16. 4. 2015 je UO potrdil odstop Vesne Žigon iz NO in jo nadomestil s Tanjo Vintar.

NO se je v novi sestavi sestal 22. 4. 2015 in potrdil Tanjo Vintar za novo predsednico NO.

Delo Nadzornega odbora v letu 2015

Predsednica NO se je 30. 4. 2015 sestala s predsednico SDH in se seznanila z aktualno problematiko ter jo korespondenčno posredovala obema preostalima članicama NO.

NO se je ponovno sestal 20. 5. 2015 in se v celotni sestavi udeležil skupnega sestanka z UO 1. 6. 2015.

Predsednica NO se je samostojno udeležila več sestankov UO in sestanka z direktorico SDH.

Vse članice NO so s svojim aktivnim sodelovanjem skušale pomagati pri odločitvah UO v obdobju izjemno turbulentnega delovanja društva.

Ugotovitev nelegitimnosti Nadzornega odbora

Predsednica NO se je UO nazadnje udeležila 21. 7. 2015. Ob tem sestanku je bilo ugotovljeno, da je upravni organ zavrnil spremembo statuta, po kateri je bila imenovana, s čimer je postalo njeno imenovanje nelegitimno.

V skladu s 30. členom Statuta SDH NO sprejema veljavnem sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. Glede na to določilo, po ugotovitvi nepravilnega imenovanja Tanje Vintar, NO ni mogel več delovati oziroma sprejemati veljavnih sklepov.

V novembru 2015 je SDH na svoji spletni strani objavilo »Razpis za članstvo v nadzornem odboru«. O potrditvi novega člana NO je odločala Skupščina SDH 15. 12. 2015. SDH novo imenovane članice NO (Tanje Vintar) formalno ni obvestilo o njenem imenovanju, prav tako ji ni posredovalo zapisnika predmetne skupščine.

V drugi polovici leta 2015 in do 14. 3. 2016 NO formalno ni bil več seznanjen z aktivnostmi uprave SDH.

Opredelitev Nadzornega odbora do letnega poročila SDH za leto 2015

14. 3. 2016 je bila Tanja Vintar pozvana k sklicu NO zaradi potrditve letnega poročila do 21. 3. 2016 in takoj opozorila na prekratke roke za korektno delo NO, še posebej, ker bi naj bilo gradivo za obravnavo pripravljeno šele 20. 3. 2016. Argumente NO so v upravi SDH sprejeli z razumevanjem in se odločili, da bodo poročilo NO v skladu s 7. členom Poslovnika o delu skupščine predložili na sami seji skupščine.

Finančni in vsebinski del letnega poročila je bil Tanji Vintar po e-pošti posredovan 25. 3. 2016 (dan pred velikonočnimi prazniki). Tanja Vintar je gradivo še isti dan posredovala obema preostalima članicama NO.

Skupščina SDH je sklicana za 30. 3. 2016.

V skladu z 29. členom Statuta SDH mora NO pred sprejemom letnega poročila na skupščini **opraviti notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva**. Članice NO smo si enotne, da glede na vse zgoraj zapisane okoliščine to v danem časovnem okviru ni izvedljivo.

V skladu s 17. členom Statuta SDH letno poročilo o poslovanju društva sprejema skupščina.

Zakon o društvih določa, da morajo vsa društva najkasneje do konca marca za preteklo poslovno leto predložiti AJPEsu svoje LETNO POROČILO, ki vsebuje poslovno poročilo, pojasnila k računovodskim izkazom, poročilo o izvedbi programa oziroma projektov ter finančno poročilo.

Glede na vse zgornje ugotovitve in po pregledu predloga letnega poročila članice NO predlagamo skupščini:

- da potrdi letno poročilo za leto 2015;
- da naloži predsednici SDH, da v roku 30 dni pripravi sanacijski načrt za nastalo izgubo, v višini 62.020 EUR;
- da naloži upravi SDH, da v roku 8 dni na spletni strani društva uredi objavo vseh zapisnikov skupščin, sklicanih po 30. 6. 2014 (v skladu s 30. členom Poslovnika o delu skupščine).

Zaključek

Članice NO Skupščino obveščamo, da bo NO v naslednjih 60 dneh opravil notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva in o svojih ugotovitvah obvestil predsednico SDH, člane upravnega odbora in vse območne odbore. V kolikor bo Skupščina SDH zgornje predloge upoštevala, pa se bo v tem roku opredelil tudi do sanacijskega načrta predsednice SDH.

Članice NO SDH, dne 29. 3. 2016

Romana Čemažar
Katarina Kramer
Tanja Vintar