

ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE SLOVENSKEGA DRUŠTVA HOSPIC

ki je potekala v ponedeljek, 30.03.2016 v prostorih Območnega odbora v Celju, Kocenova ulica 4-8, s pričetkom ob 17. uri.

Prisotnih je bilo 35 članov društva, od tega 19 od 20 pooblaščenih poslancev iz območnih odborov: Marjana Kugonič, Alenka Pečenko, Nataša Petrovič, Mojca Pavšič (OO Ljubljana), Mojca Lakožič, Lucija V. Ozimič, Erika Lešnik, Manica Kovač (OO Maribor), Jana Štular (OO Gorenjska), Janez Kramar (OO Dolenjska, Bela krajina in Posavje), Sebastjan Kurmanšek, Darja Fale (OO Velenje), Ivanka Polančec, Lidija Oblak, Aleksandra Došen (OO Celje), Vera Kuzmič, Sandra Horvat (OO Murska Sobota), Marjetica S. Verdinek (OO Koroška), Majda Perko (OO Gorenjska), 4 članice UO: Nada Wolf, Tatjana Žargi, Vera Kuzmič, Renata Jakob Roban, predsednica NO, Tanja Vintar in članica Častnega razsodišča, Tina Košar.

Po uvodnem pozdravu in nagovoru predsednice društva Renate J. Roban spregovori o kriznem obdobju delovanja SDH, kjer je povzela glavne izzive društva ter poudarila vero in zaupanje v moč skupnega delovanja za premagovanje teh izzivov.

Verifikacijska komisija sporoči, da je imelo društvo na dan 24.03.2015, 606 članov, da je bilo v skladu z 12. člena statuta določenih 20 poslancev od katerih se jih je 19 udeležilo zasedanja. Z 19 člani z volilno pravico je bila skupščina sklepčna.

K 1. Renata Jakob Roban je prebrala dnevni red in ga predlaga v potrditev:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Poimenovanje delovnega predsedstva
3. Poročilo o delu društva v letu 2015
4. Potrditev zaključnega računa društva za leto 2015
5. Izvolitev Valentine Goršak Lovšin za članico upravnega odbora.
6. Potrditev sklepa 2. seje UO, iz dne 15.03.2016 o spremembah statuta SDH in sprejem statuta
7. Razno

Predsednica se skupščini opraviči za zamudo pri protokolu in v glasovanje poda predlog umika 6. točke dnevnega reda z naslednjo utemeljitvijo: predstavnica NO, Tanja Vintar, je ob pričetku skupščine nekatere člane Upravnega odbora društva opozorila na neusklajenost statuta ter povzela pripombe nanj. Predsednica ob tem predlaga, da se ta točka po uskladitvi sprememb temeljnega dokumenta društva, predlaga v potrjevanje na izrednem zasedanju.



Hospic

Slovensko društvo

Sklep: poslanci so soglasno z 19 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli predlagano spremembo dnevnega reda.

K 2. Predsednica društva je predlagala izvolitev delovnega predsedstva:

Predsednica delovnega predsedstva:	Nada Wolf
Članici delovnega predsedstva:	Heda Zimšek, Alenka Pečenko
Zapisnikar:	Edin Duraković
Overovateljici zapisnika:	Tatjana Žargi, Nataša Petrović

Sklep: poslanci so soglasno z 19 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli predlagane člane delovnega predsedstva skupščine.

K 3. Nada Wolf je pozvala vodje, da predstavijo delovanje svojih programov v preteklem letu: Renato J. Roban za program Hiša hospica, Mojco Pavšič za program Hospic – spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev na domu, Natašo Petrović za programa Prostovoljstvo in Detabuizacija smrti, Majdo Perko za program Žalovanje otrok in mladostnikov (nad. vodjo Ano Zupan), sama predstavi še program Žalovanje odraslih (povzetki programov v LP2015, ki je priloga zapisnika).

Sklep: poslanci so soglasno z 19 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli in potrdili poročila vodij programov.

K 4. Nada Wolf povabi Tino Štupar za predstavitev povzetkov zaključnega računa za leto 2015. Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 prikazuje prihodke v višini 935.459,10 EUR in odhodke v višini 997.479,43 EUR. Presežki prihodkov zadnjih let, so bili že lani skoraj v celoti porabljeni, zato se letos presežek odhodkov ni mogel več pokriti iz presežka prihodkov prejšnjih let, temveč le delno, v višini 13.375,47 EUR. Rezultat je nepokrit presežek odhodkov v višini 48.644,86 EUR, kar skupaj znaša 62.020,33 EUR minusa. Tina izpostavi, da se je pomembno zavedati, da društvo že drugo leto posluje negativno in je zaradi tega društveni sklad (premoženje društva) negativen. Podano je bilo še finančno poročilo posameznih programov. Ugotovljeno je, da noben program ni podprt s strani države in drugih institucij 100%, za pokritje tega delovanja je nujno potrebno zbirati donacije tako na lokalni kot na nacionalni ravni. Skupni minus zaključnega računa je dejansko posledica negativnega poslovanja programa Hiša hospica (preglednice so priloga zapisnika).

Predsednica delovnega predsedstva povabi Tanjo Vintar, članico Nadzornega odbora (NO), da poda poročilo NO (priloga zapisnika), ki ob zaključku skupščini predlaga, da potrdi letno poročilo za leto 2015, obenem pa tudi da predsednici SDH naloži, da v roku 30 dni pripravi sanacijski načrt za nastalo izgubo, ter se naloži upravi SDH, da v roku 8 dni na spletni strani društva uredi objavo vseh zapisnikov skupščin, sklicanih po 30.06.2014 (v skladu s 30. členom Poslovnika o delu skupščine). Tanja objavi, da bo NO opravil notranji nadzor nad finančnim in

materialnim poslovanjem društva in o tem poročal predsednici SDH, kakor tudi vsem območnim odborom.

Predsednica povzame razloge za finančno stanje odkar je na funkciji predsednice. Opozori zlasti na dejstvo, da je finančna slika rezultat izčrpavanja programa Hiša hospica, zaradi katere je na nacionalni ravni društvo težko shajalo, glede razlogov za zamudo pri pripravi gradiva za LP2015 pa navaja, da je bila v času kadrovske menjave primopredaja delovnega mesta, z zadolžitvami in spremljajočo dokumentacijo poslovno povsem neustrezna, saj je bila resno pomanjkljiva, s čimer je bil seznanjen tudi Upravni odbor SDH.

Sledilo je glasovanje za potrditev paketa treh predlogov NO na skupščini:

- da se sprejme letno poročilo za leto 2015,
- da se naloži predsednici SDH, da v roku 30 dni pripravi sanacijski načrt za nastalo izgubo, vi višini 62.020,33 EUR,
- da se upravi SDH naloži, da v roku 8 dni na spletni strani društva uredi objavo vseh zapisnikov skupščin, sklicanih po 30.06.2014 (v skladu s 30. členom Poslovnika o delu skupščine).

Sklep: predlogi NO so soglasno z 19 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeti.

K 5: Nada Wolf je prebrala predlog izvolitve Valentine Goršak Lovšin, kot predstavnice Strokovnega sveta za članico Upravnega odbora.

Sklep: poslanci so soglasno z 19 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI sprejeli in potrdili predlog izvolitve Valentine Goršak Lovšin za članico Upravnega odbora društva.

K 6: Sledilo je povabilo na druženje in sladek prigrizek.

Skupščina se je zaključila ob 18.30 uri.

Zapisnikar: Edin Duraković
Overovateljici: Tatjana Žargi
Nataša Petrović

Predsednica društva,
Renata Jakob Roban

Ljubljana, 30.03.2016.