



ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE –
ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE
Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Tel: 01 544 54 80, e-pošta: tajnistvo@zbornica-zveza.si

Zapisnik 31. redne skupščine ZBORNICE – ZVEZE, ki je potekala 23. marca 2018, z začetkom ob 15. uri v FOUR POINTS BY SHERATON LJUBLJANA MONS, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana

AD 1 Uvodni nagovor in sprejem poslovnika o delu 31. skupščine Zbornice – Zveze

Anita Prelec, izvršna direktorica Zbornice – Zveze, je pozdravila poslance in poslanke (v nadaljnjem besedilu: poslanci) Zbornice – Zveze ter jih seznanila s skupščinskim gradivom in dnevnim redom.

Skupščinsko gradivo je bilo poslancem v skladu s poslovníkom posredovano po pošti 8. 3. 2018:

1. Vabilo z dnevnim redom
2. Pooblastilo
3. Predlog poslovnika o delu 31. skupščine Zbornice – Zveze
4. Predlog organov 31. volilne skupščine
5. Načrt dela Zbornice – Zveze za leto 2018
6. Predlog finančnega poročila za leto 2017
7. Predlog finančnega načrta za leto 2018
8. Poročilo revizorja
9. Poročilo nadzornega odbora

Na USB ključku:

10. Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2017

Poslancem je bil posredovan **naslednji dnevni red skupščine Zbornice – Zveze**

1. Sprejem poslovnika o delu 31. skupščine Zbornice – Zveze
2. Izvolitev organov 31. skupščine Zbornice – Zveze
3. Poročilo verifikacijske komisije – Gordana Njenjić
4. Poročila Zbornice – Zveze za leto 2017 – predstavitev in sprejem
 - a) Poročilo o delu (Monika Ažman)
 - b) Poročilo o finančnem poslovanju (Kristinka Vuković)
 - c) Poročilo nadzornega odbora (Andrej Fink)
5. Načrt dela Zbornice – Zveze za leto 2018 – predstavitev in sprejem
 - a) Program dela (Monika Ažman)
 - b) Finančni načrt (Kristinka Vuković, Andrej Fink)
6. Pobude in predlogi

Poudarila je, da so poslanci po pošti prejeli tudi *Poslovnik o delu skupščine Zbornice – Zveze* v tiskani obliki. Obenem je posebej opozorila na naslednje člene poslovnika:

7. člen

Vsak poslanec ima pravico predlagati razširitev dnevnega reda sedem dni pred zasedanjem.

Dejan Doberšek, poslanec skupščine, je na Zbornico - Zvezo naslovil predlog za razširitev dnevnega reda 31. skupščine Zbornice – Zveze s točko o ustanovitvi Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva.

8. člen

Vsak poslanec ima pravico postaviti vprašanja, dati pobude in amandmaje sedem dni pred zasedanjem. Vprašanj, pobud ali amandmajev Zbornica – Zveza ni prejela.

9. člen

Vsak poslanec skupščine ima pravico do razprave, pobude in replike. V vsaki točki dnevnega reda lahko razpravlja praviloma samo enkrat. Razprava lahko traja največ deset minut, replika pa največ dvakrat po tri minute.

15. člen

Predsedujoči mora k vsaki točki, ki je na dnevnem redu, odpreti razpravo. Skupščina lahko kadarkoli sprejme predlog, da združi razpravo o enakih ali sorodnih točkah.

24. člen

Poslovnik stopi v veljavo z dnem sprejetja na skupščini.

Anita Prelec je predlagala, da poslanci Zbornice – Zveze sprejmejo *Poslovnik o delu skupščine Zbornice – Zveze*.

Poslovnik je bil na podlagi glasovanja sprejet z vsemi glasovi ZA.

Sklep skupščine 1/2018

Poslanci skupščine Zbornice – Zveze so sprejeli <i>Poslovnik o delu skupščine Zbornice – Zveze</i>.
--

AD 2 Izvolitev organov 31. skupščine Zbornice – Zveze

Na podlagi sprejetega *Poslovnika o delu skupščine Zbornice – Zveze* je Anita Prelec podala predlog sestave organov skupščine, ki jih je predlagal upravni odbor Zbornice – Zveze na svoji 22. redni seji z dne 5. 3. 2018.

Predlog organov 31. skupščine Zbornice – Zveze so poslanci prejeli po pošti.

Delovno predsedstvo

1. Janez Kramar, predsednik
2. Ksenija Pirš
3. Irena Potočar

Verifikacijska komisija

1. Gordana Njenjić, predsednica
2. Gordana Lokajner
3. Andrej Koletnik

Zapisnikarja

1. Andrej Vojnovič
2. Bojana Bučar

Overovatelj zapisa

1. Djurdja Sima
2. Mateja Pogorelc

Anita Prelec je poslance Zbornice – Zveze pozvala, da, če se strinjajo s predlaganimi organi skupščine Zbornice – Zveze, le-te potrdijo z dvigom modrega kartona.

Z vsemi glasovi ZA so poslanci skupščine Zbornice – Zveze imenovali organe 31. skupščine Zbornice – Zveze.

Sklep skupščine 2/2018

Skupščina Zbornice – Zveze je imenovala organe 31. redne skupščine v naslednji sestavi:

- **Delovno predsedstvo:** Janez Kramar, predsednik, Ksenija Pirš, Irena Potočar, člana;
- **Verifikacijska komisija:** Gordana Njenjić, predsednica, Gordana Lokajner, Andrej Koletnik, člana;
- **Zapisnikarja:** Andrej Vojnovič in Bojana Bučar;
- **Overovatelj zapisnika:** Djurdja Sima, Mateja Pogorelc.

Delovno predsedstvo je zasedlo svoja mesta. Janez Kramar je prevzel vodenje 31. redne skupščine, ki je nadaljevala delo s 3. točko dnevnega reda.

AD 3 Poročilo verifikacijske komisije

Gordana Njenjić, predsednica verifikacijske komisije, poroča, da je na skupščini od 99 imenovanih poslank/cev prisotnih **92 poslank/cev**, kar predstavlja **92.9 %**.

Skladno s 3. členom Poslovnika o delu skupščine so na podlagi poročila ustvarjeni pogoji za nadaljevanje dela 31. redne skupščine.

Z vsemi glasovi ZA so poslanci skupščine Zbornice – Zveze sprejeli poročilo verifikacijske komisije.

Sklep skupščine 3/2018:

Skupščina Zbornice – Zveze je sprejela poročilo verifikacijske komisije, iz katerega je razvidno, da je skupščina Zbornice – Zveze sklepčna.

Predsednik delovnega predsedstva Janez Kramar je poslance seznanil, da *Poslovnik o delu skupščine Zbornice – Zveze* v 7. členu določa, da ima vsak poslanec skupščine pravico predlagati razširitev dnevnega reda. Predlog mora posredovati sklicatelju skupščine v pisni obliki, najmanj 7 dni pred zasedanjem. O razširitvi dnevnega reda odločajo prisotni poslanci skupščine.

Dejan Doberšek, poslanec skupščine, je na Zbornico – Zvezo naslovil predlog za razširitev dnevnega reda 31. skupščine Zbornice – Zveze s točko o ustanovitvi Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva.

Zbornica – Zveza je predlog za razširitev dnevnega reda prejela 15. 3. 2018, kar pomeni, da je bil predlog vložen pravočasno.

Janez Kramar je predlagal, da poslanci podprejo razširitev dnevnega reda in omogočijo iniciativnemu odboru študentov, da skupščini Zbornice – Zveze predstavi svojo pobudo o ustanovitvi sekcije.

Z vsemi glasovi ZA so poslanci podprli razširitev dnevnega reda skupščine Zbornice – Zveze.

Sklep skupščine 4/2018:

Skupščina Zbornice – Zveze je sprejela sklep o razširitvi dnevnega reda s točko 6. a, v okviru katere bodo poslanci Zbornice – Zveze razpravljali o ponovni ustanovitvi Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva.

AD 4 Poročila Zbornice – Zveze za leto 2017

a) Poročilo predsednice Monike Ažman o delu Zbornice – Zveze v letu 2017

Monika Ažman je v govoru povzela poročilo o delu Zbornice – Zveze v letu 2017 in navedla številne aktivnosti stanovske krovne organizacije, ki se nanašajo tako na skrb za članstvo (npr. naklada glasila Utrip je znova dosegla več kot 15.000 izvodov, izdaja novih članskih izkaznic, izdaja e-novic, ki so preko e-naslava že dosegle 9.000 članov ...), skrb za razvoj zdravstvene nege in babištva (povečanje števila izvedenih izobraževanj, sprejem številnih strokovnih in drugih dokumentov oziroma publikacij (npr. Protokol medpoklicne komunikacije med medicinskimi sestrami/babicami in zdravniki v primerih dvoma o naročenih ukrepih, priprava Protokola kliničnih smernic za porod na domu v okviru delovne skupine na Ministrstvu za zdravje, kjer aktivno sodelujejo strokovnjaki Zbornice – Zveze, priprava dokumenta o prenovljenih poklicnih aktivnostih in kompetencah, izdaja knjige klasifikacija negovalnih diagnoz NANDA International (NANDA-I) ...), skrb za razvoj in krepitev organizacije kot sodobne, samostojne zveze strokovnih društev (organizacija 11. kongresa zdravstvene in babiške nege Slovenije, ki se je odvijal, tudi v počastitev visokega jubileja – 90-letnice organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem, izjemoma kar tri dni, v času od 27. do 29. novembra 2017, izdaja publikacije, izdaja obsežne publikacije »Negovanje dediščine skozi devet desetletij – organizirano delovanje medicinskih sester na Slovenskem« ...), regulacija stroke – javna pooblastila (strokovni sodelavci so presegli s pogodbo Ministrstva za zdravje dogovorjeni obseg dela. Izvedenih je bilo 11 sistemskih in 41 individualnih strokovnih nadzorov s svetovanjem. Skupno je bilo opravljenih 5.540 upravnih postopkov in 2.171 licenčnih vrednotenj. S tem je bil bistveno presežen letni program izvajanja nalog za leto 2017, in sicer je Zbornica – Zveza opravila 2.240 upravnih postopkov in 1.871 licenčnih vrednotenj več, kot je bilo opredeljenih v pogodbi o izvajanju nalog javnega pooblastila. Prav tako sta bili na Ministrstvo za zdravje posredovani dve obsežni gradivi za izvedbo prvih dveh kliničnih specializacij s področja zdravstvene nege, in sicer Specializacija s področja urgentnih stanj in Specializacija s področja obravnave in vodenja pacienta s kronično nenalezljivo boleznijo.) sooblikovanje zdravstvene politike in krepitev pomena zdravstvene, babiške nege in oskrbe v zdravstvenem in socialnem varstvu. Zbornica – Zveza se je vključila v javno razpravo o vseh pomembnejših dokumentih na področju zdravstvene in babiške nege in se aktivno vključevala in sodelovala z mednarodnimi organizacijami. Mesto v vodstvu ICN je po preteku mandata mag. Petra Požuna znova pripadlo Sloveniji, saj je bila za mandatno obdobje 2017–2021 izvoljena izr. prof. dr. Brigita Skela Savič.

Z vsemi glasovi ZA so poslanci skupščine Zbornice – Zveze sprejeli poročilo o delu Zbornice – Zveze v letu 2017.

Sklep skupščine 5/2018:

Skupščina Zbornice – Zveze je sprejela poročilo o delu Zbornice – Zveze za leto 2017.

b) Predstavitev in sprejem poročila o finančnem poslovanju Zbornice – Zveze za leto 2017 (UNIJA računovodska hiša d. o. o. – Kristinka Vuković)

Poročilo o finančnem poslovanju Zbornice – Zveze za leto 2017 je podala Kristinka Vuković iz UNIJE računovodska hiša d. o. o. Prihodki iz članarin so v letu 2017 znašali 924.406 evrov (v letu 2016 pa 874.083 evrov), prihodki iz kotizacij so znašali 455.168 evrov (v letu 2016 pa 433.387 evrov). Odhodki iz dejavnosti so bili uresničeni v višini 1.944.808 evrov. Poslovni rezultat tekočega leta 2017 pred obdavčitvijo znaša -117.057,97 evrov.

V okviru razprave o finančnem poslovanju Zbornice – Zveze v letu 2017 je poslanka Djurdja Sima čestitala predsednici Moniki Ažman za opravljeno delo Zbornice – Zveze v letu 2017. Obenem je kot predsednica največjega regijskega strokovnega društva glede na izkazani poslovni rezultat Zbornice – Zveze v letu 2017 poudarila nujnost ustreznega uravnoteženega zaposlovanja in poslovanja Zbornice – Zveze.

Monika Ažman je v odgovoru poudarila, da poslovni rezultat odraža povečanje stroškov storitev in materiala iz naslova javnih pooblastil, ki so posledica povečanih aktivnosti strokovnih služb Zbornice – Zveze, ki so izvedle bistveno več upravnih in drugih postopkov, kot jih je bilo opredeljenih v pogodbi z Ministrstvom za zdravje. Poudarila je, da bo Ministrstvo za zdravje v naslednjih dneh objavilo javni razpis za podelitev javnega pooblastila na področju zdravstvene in babiške nege, v razpisu pa bodo morale biti storitve javnega pooblastila ustrezno finančno ovrednotene.

c) Sprejem poročila Nadzornega odbora Zbornice – Zveze za leto 2017 (Andrej Fink)

Predsednik Andrej Fink je podal mnenje nadzornega odbora. Nadzorni odbor je pregledal finančno in materialno poslovanje Zbornice – Zveze v skladu s 7. točko 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) in ugotovil, da je poročilo o poslovanju Zbornice – Zveze za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 resnični prikaz premoženja in poslovanja društva. Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila za to obdobje sta v skladu z računovodskimi standardi (RS 33) za društva. Za pravilno sestavljeno bilanco je odgovorna UNIJA računovodska hiša d. o. o. Nadzorni odbor na podlagi pregleda podanih poročil podaja mnenje, da je bilo finančno poslovanje v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 12. 2017 v skladu s sprejetim finančnim načrtom, akti Zbornice – Zveze ter pooblastili funkcionarjev. Bistveni razlog za presežek odhodkov iz prihodkov izhaja iz izvajanja javnih pooblastil ter reševanja nerešenih vlog iz obdobja, ko se javna pooblastila niso izvajala.

Poslanci Zbornice – Zveze so glasovali o sprejemu poročila o finančnem poslovanju Zbornice – Zveze za leto 2017 in poročilu Nadzornega odbora Zbornice – Zveze za leto 2017.

Skupščina Zbornice – Zveze je z veliko večino ZA in 1 glasom PROTI sprejela poročilo o finančnem poslovanju Zbornice – Zveze za leto 2017 in poročilo Nadzornega odbora Zbornice – Zveze za leto 2017.

Sklep skupščine 6/2018

Skupščina Zbornice – Zveze je sprejela poročilo o finančnem poslovanju Zbornice – Zveze v letu 2017 in poročilo Nadzornega odbora Zbornice – Zveze za leto 2017.

AD 5 Načrt dela Zbornice – Zveze za leto 2018

a) Finančni načrt Zbornice – Zveze za leto 2018 (UNIJA računovodska hiša d. o. o. – Kristinka Vuković)

Strokovne sekcije in strokovna pisarna Zbornice – Zveze so skupaj s sodelavci UNIJE računovodska hiša d. o. o. pripravili finančni načrt za leto 2018. Skupni prihodki iz naslova dejavnosti Zbornice – Zveze

naj bi v letu 2018 znašali 1.854.360 evrov, prihodki iz naslova članarin 880.000 evrov, prihodki iz naslova kotizacij pa 445.500 evrov. Skupni odhodki pa naj bi v letu 2018 znašali 1.845.017 evrov.

Andrej Fink, predsednik nadzornega odbora je povedal, da nadzorni obor podpira sprejem finančnega načrta Zbornice – Zveze za leto 2018.

Člani Nadzornega odbora Zbornice – Zveze so se seznanili s finančnim načrtom Zbornice – Zveze za leto 2018. S predlaganim finančnim načrtom se strinjajo in poslancem predlagajo potrditev.

Z vsemi glasovi ZA so poslanci skupščine Zbornice – Zveze sprejeli finančni načrt Zbornice – Zveze za leto 2018.

Sklep skupščine 7/2018

Skupščina Zbornice – Zveze je sprejela finančni načrt Zbornice – Zveze za leto 2018.

b) Program dela Zbornice – Zveze za leto 2018 (Monika Ažman)

Predsednica Monika Ažman predstavi program dela v letu 2018 in poudari, da bo Zbornica – Zveza sledila zapisani viziji, vrednotam in poslanstvu. Cilji organizacije v letu 2018 so usmerjeni v skrb za članstvo (ozaveščanje, prepoznavanje prednosti članstva, vključevanje novih, skrb za zveste člane, povezovanje in krepitev sodelovanja med regijskimi društvi, strokovnimi sekcijami, zavodi, izobraževalnimi institucijami, drugimi); skrb za razvoj zdravstvene nege in babištva za doseganje varne in kakovostne zdravstvene, babiške nege in oskrbe za izvajalce in paciente/ uporabnike; skrb za razvoj in krepitev organizacije kot sodobne, samostojne zveze strokovnih društev, temelječe na prostovoljnem članstvu z 90-letno tradicijo; regulacijo stroke – javna pooblastila, sooblikovanje zdravstvene politike in krepitev pomena zdravstvene, babiške nege in oskrbe v zdravstvenem in socialnem varstvu v skrbi za varno in kakovostno izvajanje zdravstvene, babiške nege in oskrbe ter status izvajalcev in aktivno vključevanje in sodelovanje z mednarodnimi organizacijami. Vsi zastavljeni cilji imajo opredeljene vsebine, nosilce posameznih nalog in časovni okvir izvedbe. Vključeni so vsi organi organizacije (upravni odbor, regijska strokovna društva, strokovne sekcije, delovne skupine, komisije), mnogi imenovani posamezniki, zaposleni na Zbornici – Zvezi, zunanji sodelavci in drugi.

Z vsemi glasovi ZA so poslanci skupščine Zbornice – Zveze sprejeli program dela Zbornice – Zveze za leto 2018.

Sklep skupščine 8/2018:

Skupščina Zbornice – Zveze je sprejela program dela Zbornice – Zveze za leto 2018.

AD 6 Pobude in predlogi

6.a Predlagana dopolnitev dnevnega reda: ponovna ustanovitev Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva

Janez Kramar je povabil predsednico Zbornice – Zveze Moniko Ažman z namenom predstavitve pobude študentov zdravstvene nege.

Monika Ažman je poslance seznanila, da je iniciativni odbor študentov Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani začel aktivnosti za ustanovitev samostojnega društva študentov zdravstvene in babiške nege. Na podlagi predloga predavateljice na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, da naj se

študentje obrnejo na Zbornico – Zvezo z namenom skupnega delovanja v okviru krovne organizacije, je iniciativni odbor študentov Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani na Zbornico – Zvezo naslovil pobudo za ponovno ustanovitev Sekcije študentov v zdravstveni in babiški negi pri Zbornici – Zvezi.

Iniciativni odbor študentov je na 22. redni seji Upravnega odbora Zbornice – Zveze, ki je potekala v ponedeljek, 5. 3. 2018, predstavil program dela morebitne Sekcije študentov v zdravstveni in babiški negi in podkrepil argumente za ustanovitev sekcije z rezultati ankete, na katero je odgovorilo 315 študentov zdravstvene in babiške nege, 319 oziroma 91 % pa se jih je izreklo v korist obuditve oziroma ponovne ustanovitve študentske sekcije.

Na podlagi predstavitve pobude o ustanovitvi in opredeljenih ciljev delovanja Sekcije študentov v zdravstveni negi in babištvu je Upravni odbor Zbornice – Zveze podprl prizadevanja iniciativnega odbora študentov Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani za ponovno ustanovitev Sekcije študentov v zdravstveni negi in babištvu pri Zbornici – Zvezi. Člani upravnega odbora so izrazili stališče, naj se omogoči organizirano delovanje študentov zdravstvene nege in babištva v okviru krovne organizacije Zbornice – Zveze z namenom nadaljnjega enotnega strokovnega delovanja vseh izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji.

Iniciativni odbor študentov je posredoval Zbornici – Zvezi pisni predlog za ustanovitev Sekcije študentov v zdravstveni negi in babištvu z opredeljenimi cilji delovanja in načrtom dela za leto 2018, osebna imena in podpise 50 študentov zdravstvene nege in babištva, ki podpirajo predlog za ustanovitev Sekcije študentov v zdravstveni negi in babištvu, pristopne izjave o članstvu v Zbornici – Zvezi za člane ožjega iniciativnega odbora za ustanovitev Sekcije študentov v zdravstveni negi in babištvu, ki vodijo aktivnosti za ustanovitev sekcije.

Upravni odbor Zbornice – Zveze je odboru strokovnih sekcij Zbornice – Zveze predlagal, da z namenom enotnega delovanja študentov zdravstvene in babiške nege v okviru krovne organizacije Zbornice – Zveze izvede korespondenčno sejo in poda soglasje k ustanovitvi Sekcije študentov v zdravstveni in babiški negi.

OSS je s sklepom 10. korespondenčne seje, ki je potekala od 14. 3. do 18. 3. 2018, podal soglasje k ustanovitvi Sekcije študentov v zdravstveni negi in babištvu.

Žiga Metelko, predstavnik iniciativnega odbora študentov zdravstvene nege, je poslancem predstavil pobudo o ustanovitvi Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva. Poudaril je, da si študentje želijo več medsebojnega povezovanja in da je namen ustanovitve strokovne sekcije izobraževanje in krepitev pripadnosti stroke. Radi bi ponudili študentom dodatna znanja in obenem krepili pripadnost stroki zdravstvene nege in babištva že ob vstopu v izobraževanje.

Poslanci skupščine Zbornice – Zveze so v okviru razprave pozdravili pobudo o ustanovitvi Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva ter obenem izpostavili, da delo v strokovni sekciji terja veliko dela, predlagatelji pa bodo morali zagotoviti ustrezno zastopanost predstavnikov študentov iz regij, kjer se izvaja redni študij zdravstvene nege in uravnoteženost obeh spolov v izvršilnem odboru.

Skupščina Zbornice – Zveze je z veliko večino ZA in 2 glasovoma PROTI ustanovila Sekcijo študentov zdravstvene nege in babištva.

Sklep skupščine 9/2018:

Skupščina Zbornice – Zveze je na podlagi posredovane pobude ponovno ustanovila Sekcijo študentov zdravstvene nege in babištva pri Zbornici – Zvezi.

Predsedujoči Janez Kramar je povedal, da drugih pobud in predlogov niso prejeli, zato se uradni del 31. redne skupščine Zbornice – Zveze zaključuje s to točko dnevnega reda.

Anita Prelec se je zahvalila delovnemu predsedstvu in poslancem za izvedbo 31. redne skupščine Zbornice – Zveze, ki je zaključila svoje delo.

Zapisala:

Andrej Vojnovič

Bojana Bučar

Predsednik delovnega predsedstva:

Janez Kramar

Predsednica Zbornice – Zveze:

Monika Ažman

Overovatelja zapisnika:

Djurdja Sima

Mateja Pogorelc