

Z A P I S N I K

19. seje sveta FIHO, ki je bila v ponedeljek, 20.12.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Dragica Bac, Srečko Brumen, mag. Nataša Dernovšček Hafner, Mateja De Reya, Franc Dolenc, Franc Donko, mag. Geza Filo, Midhet Huskič, Matjaž Juhart, Dane Kastelic, mag. Tone Kladnik, Ivan Košak, Gregor Kobal, Franc Košir, Jože Okoren, mag. Vladimir Pegan, Dušan Polajnar, Drago Šajn, dr. Luj Šprohar, Boris Šuštaršič, Peter Tomažič, dr. Veronika Trdan, Alojz Volc, dr. Katja Vadnal, Franc Kaučič, mag. Cveto Uršič in Miran Krajnc - predsednik sveta FIHO.

Odsotni člani: mag. Nace Kovač, mag. Marjan Hudomalj, in dr. Borut Štabuc.

Ostali prisotni vabljeni: mag. Janez Jug – direktor FIHO, mag. Aljoša Redžepovič - predsednik Nadzornega odbora FIHO, Imre Jerebic – član Nadzornega odbora FIHO, Jože Biščak - zunanji strokovni sodelavec FIHO, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO, Janja Vrečko in Nika Šlibar – strokovni sodelavki FIHO.

Ostali prisotni: Petra Zajc – Društvo revmatikov Slovenije, Tomaž Wraber in Azra Seražin – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Vincenc Radež – Društvo paraliziranih Slovenije, Damjan Jagodic – Ministrstvo za zdravje, Drago Novak – Zveza delovnih invalidov Slovenije.

Člani sveta so z javnim glasovanjem **SOGLASNO, s 26 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 26 članov sveta), sprejeli naslednji:

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 18. seje sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Obravnava in sprejem finančnega načrta porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2011
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2011,
4. Informacija Nadzornega odbora fundacije o pritožbah invalidskih in humanitarnih organizacij na zapisnik o odpiranju vlog,
5. Predlogi Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam,
6. Razno.

AD/ 1

Potrditev zapisnika 18. seje sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov,

Predsednik sveta je uvodoma povedal, da so člani z gradivom prejeli predlog zapisnika 18. seje sveta FIHO. Člani kolegija predsednika so na seji dne 16.12. 2010 obravnavali gradivo za 19. sejo sveta in v zvezi z zapisnikom podali nekaj pripomb. Poslovna sekretarka je prisotne seznanila z njimi in prebrala tudi predlog dopolnitev, ki ga je preko elektronske pošte

posredoval član sveta Ivan Košak. Svoje predloge in dopolnitve zapisnika so na seji podali še Boris Šuštaršič, mag. Vlado Pegan in Matjaž Juhart.

Člani sveta so z javnim glasovanjem **SOGLASNO, s 27 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 27 članov sveta), sprejeli naslednji:

SKLEP št. 1:

Člani sveta z danimi pisnimi in ustnimi pripombami potrjujejo predloženi zapisnik 18. seje sveta FIHO z dne 5. in 18.10.2010.

SKLEP št. 2:

Člani sveta sprejemajo poročilo o realizaciji sklepov sprejetih na 18. seji sveta.

AD/2

Obrazložitev in sprejem finančnega načrta porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2011

Uvodoma je obrazložitev k predlogu finančnega načrta porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2011 podal direktor FIHO. Poudaril je, da je pripravljen ob upoštevanju priporočila prejšnje seje sveta, t.j. v višini 2,5% od kvote, ki je bila s sklepom sprejeta v finančnem načrtu za FIHO za leto 2011. Predlog porabe je pripravljen po posameznih stroškovnih mestih, priložen pa je tudi prikaz odhodkov porabe strokovne službe za obdobje od 1.1.2010 do 31.10. 2010, ki ga je pripravila računovodska služba FIHO.

Direktor je za prihodnje leto predlagal mesečno predstavitev dveh organizacij, ki se sofinancirata iz sredstev FIHO v smislu osveščanja javnosti o dobrodelnih dejavnostih, ki jih organizacije s sredstvi FIHO preko izvajanja posebnih socialnih programov zagotavljajo svojim uporabnikom. Izbor organizacij, katerih delovanje bi se predstavilo preko spletnega medija bi opravili pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim oz. humanitarnim organizacijam.

V nadaljevanju so na to temo razpravljali: mag. Vlado Pegan, mag. Nataša Dernovšček – Hafner, Boris Šuštaršič, Franc Košir, dr. Veronika Trdan, Dragica Bac, Midhet Huskič, Aljoša Redžepović, Cveto Uršič, Mateja De Reya, Luj Šprohar, Dane Kastelic, Matjaž Juhart in Peter Tomažič. Izražena so bila naslednja mnenja in stališča in sicer:

- po mnenju večine razpravljavcev bi bilo potrebno višino sredstev, predvideno s predlogom porabe za delovanje, glede na trenutne gospodarske in finančne napovedi znižati na raven, da bo primerljiva z lanskoletno, ob tem, da se odštejejo sredstva, namenjena za odkup prostorov FIHO;
- v smislu zagotavljanja večje preglednosti bi bilo potrebno v bodoče predlog porabe sredstev za delovanje FIHO prikazati bolj razčlenjeno predvsem na tistih postavkah, kjer prihaja do večjih odstopanj, ter z večjim poudarkom na uvodni obrazložitvi. Tako so razpravljalci večji del razprave namenili pojasnilom o višini posameznih postavk, pri čemer so opozorili na upoštevanje varčevalnega pristopa;
- glede predstavitev delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij preko spletnega medija so nekateri razpravljavci predlagali, da bi se poslužili spletne TV, ki jo skozi svoje delovanje vodi Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.

Člani sveta so z javnim glasovanjem **s 25 glasovi ZA in 1 (enim) VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 26 članov sveta), sprejeli naslednji:

SKLEP št. 3:

Svet fundacije sprejema Finančni načrt porabe sredstev za delovanje FIHO v letu 2011 v višini 550.538,00 €, kot za leto 2010, s tem, da se od zneska odštejejo sredstva, ki so bila po finančnem načrtu za 2010 namenjena za nakup poslovnih prostorov FIHO. Svet fundacije pooblašča direktorja fundacije za odredbodajalca realizacije teh sredstev, ob tem pa naj upošteva absolutno varčevalni pristop.

AD/3**Obrazložitev in sprejem predloga sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2011**

Uvodoma je predsednik sveta FIHO pojasnil, da so člani sveta z gradivom prejeli predlog sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2011, ki sta ga komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim oz. humanitarnim organizacijam pripravili v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2011.

Nadalje sta predsednica invalidske komisije Mateja De Reya in namestnica predsednika humanitarne komisije mag. Nataša Dernovšček Hafner na kratko povzeli pripravljen predlog razporeditve s pripadajočima obrazložitvama.

Člani sveta na predlog razporeditve niso imeli pripomb, bilo pa je izpostavljeno mnenje, naj pristojni komisiji pri obravnavi vlog organizacij, ki delujejo zgolj na lokalni ravni – vendar so nacionalnega pomena - vedno prijavljajo lokalne programe, le-to upoštevata pri pripravi predloga razporeditve. V zvezi s tem je bil podan predlog predsedniku komisije za akte, da se to področje ustrezno uredi v aktih FIHO.

Člani sveta so z javnim glasovanjem, **s 24 glasovi ZA in 1 (enim) VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov sveta), sprejeli naslednji:

SKLEP št. 4:

Svet fundacije sprejema predlog sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2011, ki sta ga pripravili komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam.

SKLEP št. 5:

Svet fundacije zadolžuje strokovno službo fundacije, da posreduje organizacijam sklepe o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2011 in ustrezne pogodbe o financiranju in uporabi sredstev FIHO za leto 2011.

AD/4**Informacija Nadzornega odbora fundacije o pritožbah invalidskih in humanitarnih organizacij na zapisnik o odpiranju vlog**

Predsednik nadzornega odbora mag. Aljoša Redžepovič je člane sveta seznanil, da je v petek, 3.12.2010 potekala 10. seja Nadzornega odbora FIHO, na kateri so člani obravnavali zapisnik 9. seje z dne 8.4.2010 ter pritožbe na zapisnik o odpiranju vlog na javni razpis FIHO za leto 2011. Povedal je, da so pritožbe podale naslednje humanitarne organizacije: Društvo za

reševalne pse Maribor, Društvo za socialno vključevanje Krožišče Ljubljana, Društvo za mentalno zdravje Ljubljana, Združenje prijateljev slepih Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Društvo za cistično fibrozo Slovenije, Slovenska zveza za tobačno kontrolo ter invalidska organizacija Invalidsko društvo ILCO Posavje, Krško. Prisotne je seznanil, da je Nadzorni odbor v vseh primerih potrdil odločitev komisij, razen pritožbe Društva za cistično fibrozo, katerega vloga je bila vrnjena komisiji v ponovno odločanje.

Člani sveta so brez razprave, z javnim glasovanjem **SOGLASNO, z 22 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta), sprejeli naslednji:

SKLEP št.6:

Člani sveta so se seznanili s poročilom Nadzornega odbora o prispelih pritožbah na zapisnik o odpiranju vlog.

AD/5

Predlogi Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam

Predsednik sveta je pojasnil, da so člani sveta z gradivom prejeli posamezne predloge obeh komisij za spremembe namembnosti odobrenih sredstev FIHO za leto 2010 oz. dodelitev rezervnih sredstev za leto 2010 invalidskim oz. humanitarnim organizacijam. V pripravljenem gradivu so navedene obrazložitve, zato predsednika pristojnih komisij nista podajala dodatnih.

Člani sveta so brez razprave, z javnim glasovanjem **SOGLASNO, s 23 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 23 članov sveta), sprejeli naslednji:

SKLEP št.7:

Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije se dovoli, da del odobrenih in realiziranih sredstev FIHO za naložbo »obnova in preureditev doma oddiha na Okroglem – rekonstrukcija in delna nadomestna gradnja« v znesku 11.998,65 € nameni za izvedbo še nerealizirane odobrene naložbe »tehnična infrastruktura za medijsko informacijsko dejavnost«.

SKLEP št. 8:

Zvezi Sožitje se odobri sprememba namembnosti odobrenih investicijskih sredstev za leto 2010 namesto za »Nabavo računalniške opreme, pisarniškega pohištva, opreme za VDC za Društvo Sožitje Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž«, za »Nakup računalniške opreme in manjše pisarniške opreme Društva Sožitje Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž« v enakem znesku in sicer 1.327,00 €.

SKLEP št. 9:

Zvezi delovnih invalidov Slovenije se dovoli, da pozitivno razliko odobrenih in realiziranih sredstev FIHO za leto 2010, ki je nastala pri nakupu poslovnih prostorov za DI Tržič v višini 24.533,94 € in pozitivno razliko, ki je nastala zaradi delne realizacije investicijskega vzdrževanja v objektih za ohranjanje zdravja v Termah Ptuj v višini 1.907,59 € nameni za investicijsko vzdrževanje v objektih za OZ v Simonovem zalivu v Izoli in za nakup računalniške ter pisarniške opreme tistim društvom invalidov, ki so imela po sklepu FIHO odobrena sredstva za leto 2010, vendar niso bila realizirana in sicer:

	DRUŠTVO	NAMEN	EUR
1.	Mežiške doline	Pisarniška oprema	5.000,00
2.	Šaleške doline	Pisarniška oprema	5.000,00
3.	Krško	Inv. vzdr. objektov in opreme – obnova tal	1.500,00
4.	Brežice	računalnik	1.250,00
5.	Cerknica – Loška d. - Bloke	računalnik	1.199,35
6.	Dravograd	računalnik	1.198,64
7.	»Krn« Tolmin	računalnik	1.014,32
8.	Krško	računalnik	1.166,65
9.	Laško	računalnik	1.209,98
10.	Lendava	računalnik	934,30
11.	Lj – Moste – Polje	računalnik	1.250,00
12.	Lj – Vič – Rudnik	računalnik	778,97
13.	Ljutomer	računalnik	698,79
14.	Majšperk Kidričevo	računalnik	985,10
15.	Mežiške doline	računalnik	1.250,00
16.	Slovenj Gradec	računalnik	1.250,00
17.	Črešnjevec	Multifunkcijska naprava	300,00
18.	Žalec	tiskalnik	300,00
	DRŽAVNA RAVEN		
	ZDIS	Investicijsko vzdrževanje v objektih za ohranjanje zdravja v Simonovem zalivu v Izoli	155,43
	S K U P A J		26.441,53

SKLEP št. 10:

NOVEMU PARADOKSU, Slovenskem združenju za kakovost življenja, Vrhovci cesta XVII/40, 1000 Ljubljana, se v skladu s 3. in 4. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi, odobrijo dodatna sredstva iz rezerve fundacije v višini 13.106,18€ za zamenjavo peči v stanovanjski enoti Senožeti.

SKLEP št. 11:

Slovenskemu združenju za duševno zdravje ŠENT, Cigaletova 5k, 1000 Ljubljana, se v skladu s 3. in 4. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi, odobri dodatna sredstva iz rezerve fundacije v višini 10.000,00€ za nakup opreme za novo stanovanjsko skupino Šent - lokacija Brod.

AD/6

Razno

Pod to točko člani sveta niso razpravljali.

Predsednik sveta Miran Krajnc je ob zaključku leta navzočim nazdravil, jim zaželel vse najlepše in jih povabil k pogostitvi.

Zapisala:
Nika Šlibar

Predsednik sveta FIHO
Miran KRAJNC