

## Z A P I S N I K

20. seje sveta FIHO, ki je bila v ponedeljek, 21.2.2011 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

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

**Odsotni člani:** Dragica Bac, mag. Nataša Dernovšček Hafner, Gregor Kobal in Franc Košir.

**Ostali prisotni vabljeni:** mag. Janez Jug – direktor FIHO, mag. Aljoša Redžepovič - predsednik Nadzornega odbora FIHO, Cvetka Perme – računovodske storitve, Jože Biščak - zunanji strokovni sodelavec FIHO, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO in Janja Vrečko-strokovna sodelavka FIHO.

**Ostali prisotni:** Vincenc Radež – predsednik Društva paraliziranih Slovencev, Azra Seražin – sekretarka Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Petra Zajc – Društvo revmatikov Slovenije in Štefan Kušar – NSIOS.

Predsednik sveta Miran Krajnc je uvodoma pozdravil vse člane sveta, vabljene ter vso ostalo zainteresirano javnost. S pomočjo poslovne sekretarke je ugotovil sklepčnost - 25 prisotnih članov sveta.

Uvodoma je prisotne seznanil z smrtjo člana sveta FIHO in predsednika invalidske organizacije Društvo revmatikov Slovenije, gospoda mag. Marjana Hudomalja. Prisotni so z minuto molka počastili njegovo slovo.

V nadaljevanju je predsednik sveta pozval člane k obravnavi predloženega dnevnega reda. Na pobudo članov kolegija predsednika z dne 17.2.2011, je predlagal umik 3. točke dnevnega reda – Poslovni načrt Loterije Slovenije za leto 2011 - ter predlagal obravnavo le-te na naslednji seji sveta, ko bo na razpolago ustrezno gradivo. Na predlog članov sveta se bo točka preimenovala, in sicer Problematika financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij v RS.

**SKLEP št. 1:**

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

**DNEVNI RED:**

1. Obravnava in sprejem zapisnika 19. seje sveta FIHO z dne 20.12.2010 s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2011 :
  - a. Računovodsko poročilo,
  - b. Poročilo Nadzornega odbora,
3. Obravnava in sprejem programa nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2011 za leto 2010,
4. Informacija o uresničevanju popravljalnih ukrepov iz odzivnega poročila Računskemu sodišču RS,
5. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam,
6. Razno.

**AD/ 1****Obravnava in sprejem zapisnika 19. seje sveta FIHO z dne 20.12.2010 s poročilom o realizaciji sklepov**

Predsednik sveta je uvodoma pojasnil, da so člani sveta z gradivom za sejo prejeli predlog zapisnika 19. seje sveta. Povedal je tudi, da so člani kolegija predsednika na seji v četrtek, dne 17.2.2011 obravnavali gradivo za 20. sejo sveta in predlagali, da se v sklepih št. 10. in 11. doda pravna podlaga za odobritev dodatnih sredstev iz 1% rezerve. Čistopis bo po običajni praksi objavljen na spletni strani fundacije naslednji dan po seji sveta FIHO.

Člani sveta so **SOGLASNO s 25 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov sveta) sprejeli naslednji

**SKLEP št. 2:**

**Člani sveta potrjujejo dopolnjeni zapisnik 19. seje sveta FIHO z dne 20.12.2010.**

V nadaljevanju je direktor poročal o realizaciji sklepov prejšnje seje. Poročilo so člani sveta prejeli v pisni obliki z gradivom za sejo.

Boris Šuštaršič je opozoril, da sta se z direktorjem mag. Janezom Jugom, kot predstavnika fundacije udeležila 25. seje nadzornega sveta Loterije Slovenije in je predlagal tozadevno dopolnitev.

Člani sveta so **s 24 glasovi ZA in 1 PROTI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov sveta) sprejeli naslednji

**SKLEP št. 3:**

**Člani sveta so se seznanili in sprejemajo poročilo o realizaciji sklepov sprejetih na 19. seji sveta dne 20.12.2011.**

## **AD/2**

### **Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2011 (Računovodsko poročilo in poročilo Nadzornega odbora FIHO)**

Uvodoma je predsednik sveta članom povedal, da so z gradivom za sejo prejeli tudi Računovodsko poročilo za leto 2010, pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, izkaz prihodkov in odhodkov, pojasnila k bilanci stanja, prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov v primerjavi z realizacijo leta 2009, ki je zaradi večje preglednosti tudi letos pripravljena s podatki porabe po stroškovnih mestih.

Povedal je, da sta računovodsko poročilo obravnavala strokovni kolegij in nadzorni odbor fundacije. Člani kolegija so ocenili, naj strokovna služba FIHO do seje sveta v pisni obliki pripravi vsebinske obrazložitve k tistim postavkam, kjer so razvidna posamezna odstopanja v primerjavi z načrtovanimi sredstvi. Povedal je, da je strokovna služba obrazložitve za posamezne postavke pripravila in so posredovane vsem članom sveta na sami seji.

V nadaljevanju je Cvetka Perme podala obrazložitev k Zaključnemu računu za leto 2010, bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov.

Predsednik Nadzornega odbora, mag. Aljoša Redžepovič, je nato članom sveta podal ugotovitve zadnje seje Nadzornega odbora, ki je obravnaval zaključni račun- bilanco stanja in bilanco uspeha fundacije v letu 2010. Povedal je, da so vsi viri, ki napajajo fundacijo odstotkovno nižji v primerjavi z realizacijo prejetih sredstev FIHO v letu 2009. Večjih odstopanj porabe sredstev FIHO za delovanje v primerjavi z leto 2009 ni bilo, razen v postavki »nagrade nadzornikov«, kar je razvidno iz Prikaza realiziranih prihodkov in odhodkov za leto 2010 v primerjavi z realizacijo 2009. Opozoril je na zaskrbljujoč podatek, v zvezi z rezultatom poslovanja FIHO, v poslovnem letu 2010 je namreč prvič v zgodovini fundacije ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.002.928,00€.

Člani sveta so strokovno službo in računovodkinjo FIHO pozvali za posredovanje pojasnil v zvezi z:

- Razmerjem realiziranih sredstev med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami glede na sklep o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2010
- Dejansko učinkovitostjo rednih in izrednih nadzorov,
- Obračunom davka od dohodka pravnih oseb,
- Vknjižbo vrnjenih sredstev Društva revmatikov Slovenije

Člani sveta so **soglasno s 25 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov sveta) sprejeli naslednje sklepe

#### **SKLEP št. 4:**

**Svet fundacije se je seznanil s Poročilom Nadzornega odbora o delovanju in poslovanju FIHO za leto 2010 in podpira njegove ugotovitve.**

**SKLEP št. 5:**

**Svet fundacije sprejme Zaključni račun za leto 2010, bilanco stanja in izkaz prihodkov in odhodkov in sicer:**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| - skupaj prihodki                | 19.590.179,00 €  |
| - skupaj odhodki                 | 21.593.107,00 €  |
| - presežek odhodkov nad prihodki | - 2.002.928,00 € |

**Presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.002.928,00 € je fundacija črpala iz rezervnih sredstev preteklih obračunskih obdobj.**

**SKLEP št. 6:**

**Presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.002.928 € je zaskrbljujoč in predstavlja resno ogrožanje realizacije sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2011.**

**SKLEP št. 7:**

**Nadzorni odbor je v skladu s sklepom sveta FIHO v zvezi z razporeditvijo sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2010 sprejel stališče, da se nastala razlika v predpisanem razmerju med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami v višini 311.000 €, poračuna v naslednjih obračunskih obdobjih. Prav tako je potrebno urediti knjigovodsko evidenco o preveč nakazanih sredstvih humanitarnim organizacijam v letu 2010 v višini 311.855,00 €.**

**AD/3**

**Obravnava in sprejem programa nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2011 za leto 2010,**

Pri tej točki je predsednik sveta povedal, da so člani sveta z gradivom prejeli tudi seznam rednih letnih nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah. Hkrati je pozval predsednika invalidske in humanitarne komisije k morebitni dodatni obrazložitvi k planu nadzorov v letu 2011 za leto 2010. Predsednika komisij sta predlagala dopolnitev seznama z nadzorom v Društvu UNICEF Slovenija ter Društvu invalidov v Gornji Radgoni.

Člani sveta so **SOGLASNO z 22 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) sprejeli naslednji

**SKLEP št. 8:**

**Svet fundacije sprejema program rednih nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2011 za leto 2010 in sicer – priloženi seznam se dopolni z nadzorom na Društvu UNICEF Slovenija ter na Društvu invalidov v Gornji Radgoni.**

#### **AD/4**

##### **Informacija o uresničevanju popravljalnih ukrepov iz odzivnega poročila Računskemu sodišču RS,**

Predsednik sveta Miran Krajnc je pozval direktorja mag. Janeza Juga da poda informacijo o izvajanju aktivnosti v zvezi z uresničevanjem popravljalnih ukrepov v zadnjem obdobju in predstavi načrtovane naloge v prihodnje.

Mag. Janez Jug je uvodoma prisotne seznanil, da sta se že v letošnjem letu dvakrat sestali obe komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam in si izmenjali metodologiji, po katerih sta ocenjevali prijavljene programe posameznih invalidskih in humanitarnih organizacij. Imenovana delovna skupina za uresničevanje popravljalnih ukrepov, bo preizkusila eksperimentalne dokumente in pripravila osnutek metodologije za obravnavo na komisiji za pripravo aktov FIHO.

Prisotne je seznanil z obvestilom Računskega sodišča RS, da bo v letošnjem letu preverilo uresničevanje popravljalnih ukrepov.

Člani sveta so **SOGLASNO z 21 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) sprejeli naslednji

#### **SKLEP št. 9:**

Člani sveta so se seznanili z informacijo o uresničevanju popravljalnih ukrepov iz odzivnega poročila Računskemu sodišču RS in podpirajo nadaljevanje izvajanja nalog po sprejetem terminskem planu.

#### **AD/5**

##### **Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam**

Člani sveta so z gradivom za sejo prejeli tudi predloge sklepov invalidske in humanitarne komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO.

Člani sveta so brez razprave **SOGLASNO z 21 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) sprejeli naslednje

#### **SKLEP št. 10:**

Društvu študentov invalidov Slovenije se za popravilo kombija za prevoze študentov invalidov v skladu s 4. členom Navodil o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO odobrijo rezervna sredstva FIHO v višini 10.413,66 € iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev invalidskim organizacijam za leto 2011.

#### **SKLEP št. 11:**

Slovenskemu društvu za celiakijo, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, se odobri prenos odobrenih sredstev FIHO v leto 2011, in sicer iz programa »Študentska prehrana za študente s celiakijo« v višini 2.000,00 € za enak namen.

**SKLEP št. 12**

Slovenskemu združenju za duševno zdravje ŠENT, Cigaletova 5k, 1000 Ljubljana, se odobri sprememba namembnosti odobrenih sredstev FIHO za leto 2010, in sicer iz socialnega programa »Vzpodbujanje socialne vključenosti za osebe v duševni stiski- Prehodni dom-individualno bivanje« v program »Mreže dnevnega varstva« v višini 38.600,00 €.

**SKLEP št. 13:**

Slovenskemu združenju za duševno zdravje ŠENT, Cigaletova 5k, 1000 Ljubljana, se odobri sprememba namembnosti odobrenih sredstev FIHO za naložbe v letu 2010, iz postavke »Oprema prostorov za enoto Nova Gorica« za »vzdrževanje prostorov« v višini 16.000,00€, in ostanek iz postavke »vzmetnice« za »nujno opremo dnevnih centrov« v višini 994,20€.

**AD/6****Razno**

- Pod točko razno je predsednica invalidske komisije Mateja de Reya podala predlog, da se neporabljena in vrnjena sredstva Društva revmatikov Slovenije v višini 31.075,49 €, knjižijo k rezervnim sredstvom invalidskih organizacij.

Člani sveta so brez razprave **SOGLASNO z 20 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) sprejeli naslednji

**SKLEP št. 14:**

**Neporabljena investicijska sredstva Društva revmatikov Slovenije v višini 31.075,49 € se knjižijo k rezervnim sredstvom invalidskih organizacij.**

- Franci Dolenc je predlagal, naj pri pripravi gradiva za točko »Problematika financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij v RS«, ki bo predmet obravnave na naslednji seji sveta, sodelujeta tudi oba predsednika komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam.

Seja je bila zaključena ob 13,00 uri.

Zapisala:  
Janja VREČKO

Predsednik sveta FIHO:  
Miran KRAJNC