

Številka: 469//2014

Datum: 15.9.2014

čistopis

Z A P I S N I K

12. seje Sveta FIHO, ki je bila v četrtek, 12.6.2014 ob 10,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Ilija Antolovič, Mira Bilbija, Violeta Bilek, Srečko Brumen, mag. Nataša Dernovšček Hafner, Ljubo Hansel, prof. Damijan Jagodic, Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Gregor Kobal, Drago Koprčina, dr. Tadej Kotnik, Drago Kupnik, Alojz Rudolf, Aleksandra Rijavec Škerl, mag. Uroš Sajko, Drago Šajn, Peter Tomažič, Roman Velikonja in Petra Zajc.

Odsotni člani: Mateja De Reya, prof. Peter Svetina, Ljiljana Vučenović.

Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – direktor FIHO, mag. Bogdan Dobnik – predsednik Nadzornega odbora FIHO, Boris Šuštaršič – predstavnik FIHO v NS Loterije Slovenije, Rok Knafelj – odnosi z javnostmi, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO in Janja Vrečko – strokovna sodelavka FIHO

Sejo sveta je zaradi zamude predsednika pričel njegov namestnik Ivo Jakovljevič, ki je pozdravil prisotne in ugotovil, da je sklepčnost seje s prisotnostjo 18-ih članov Sveta zagotovljena.

V nadaljevanju je predlagal glasovanje predvidenega dnevnega reda.

Člani sveta so s **17 glasovi ZA** in **1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov sveta) potrdili sledeči dnevni red in sicer:

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 11. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov in zapisnika 5. korespondenčne seje Sveta FIHO,
2. Obravnava gradiva in imenovanje predstavnika FIHO za udeležbo in glasovanje na XVIII. seji Skupščine Loterije Slovenije d.d. dne 19. junija 2014,
3. Informacija o predlogu novega Zakona o igrah na srečo,
4. Informacija o predlogu zadnje spremembe ZLPLS,
5. Poročilo o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij iz sredstev FIHO za leto 2013,
6. Poročilo o izvedenih nadzorih v letu 2014 za leto 2013,
7. Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2013,
8. Poročilo o porabi sredstev za delovanja FIHO v obdobju 1 – 5 2014,
9. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam,
10. Razno.

AD/1

Obraznava in sprejem zapisnika 11. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov

Zapisnik 11. seje je bil članom sveta posredovan en dan pred samo sejo. Predsedujoči je strokovno službo pozval za pojasnilo.

Direktor je pojasnil, da se magnetogram zaradi tehnične napake ni posnel, zaradi česar je bila strokovna služba primorana pripraviti zapisnik na podlagi rokopisa, ki pa žal ni bil pravočasno sestavljen.

Predsedujoči je predlagal, da se glasovanje o zapisniku 11. seje Sveta FIHO ter Poročilo o realizaciji sklepov opravi na naslednji, 13. seji Sveta FIHO.

Člani sveta so z **16 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov sveta) sprejeli sledeči:

SKLEP št. 2:

Zapisnik in Poročilo o realizaciji sklepov 11. seje Sveta FIHO z dne 26.2.2014 se obravnava na naslednji 13. seji Sveta FIHO.

Predsedujoči je pozval strokovno službo, da do prihodnje seje poskrbi za realizacijo vseh sklepov, ki so priloga zapisnika 11. seje Sveta.

V zvezi z zapisnikom 5. korespondenčne seje z dne 25. in 26. 3. 2014 ni bilo razprave, zato ga je predsedujoči dal na glasovanje.

Člani sveta so **SOGLASNO** z **18 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov sveta) sprejeli sledeči:

SKLEP št. 3:

Člani Sveta FIHO sprejemajo zapisnik 5. korespondenčne seje Sveta FIHO z dne 25. in 26. 3. 2014.

AD/2

Obraznava gradiva in imenovanje predstavnika FIHO za udeležbo in glasovanje na XVIII. seji Skupščine Loterije Slovenije d.d. dne 19. junija 2014

Predsedujoči je k tej točki dnevnega reda povabil predsednika Nadzornega sveta Loterije Slovenije Borisa Šuštaršiča ter pojasnil, da se drugi predstavnik FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije, Franc Košir, iz opravičenih zdravstvenih razlogov ni mogel udeležiti seje.

Direktor fundacije je članom Sveta uvodoma pojasnil, da je pri tej točki dnevnega reda potrebno sprejeti dva sklepa in sicer sklep o imenovanju predstavnika FIHO, ki se bo udeležil seje skupščine Loterije Slovenije, ter sklep o vsebini gradiva, ki so jo člani Sveta prejeli v prilogi druge točke dnevnega reda.

Pri izboru predstavnika Sveta FIHO v skupščino Loterije Slovenije, je bila dosedanja praksa fundacije, da sta FIHO zastopala ali predsednik Sveta ali direktor, v letošnjem letu pa sta oba odsotna, zato je direktor predlagal, da se skupščine udeleži namestnik predsednika, Ivo Jakovljevič.

V nadaljevanju je povedal, da se mora svet FIHO tudi vsebinsko opredeliti do predlogov sklepov XVIII. Skupščine LS. Izpostavil je predloge sklepov pri 2. točki dnevnega reda. Sklep št. 2.2 o delitvi bilančnega dobička je po mnenju direktorja pripravljen korektno. FIHO bo iz tega naslova beležil višji prihodke od načrtovanih v FN za leto 2014. V primeru predloga sklepa 2.3. pa je predlagal, da

svetnice in svetniki razpravljajo o možnosti ločenega podeljevanja razrešnice članov uprave LS. Na predsednika NS LS je naslovil prošnjo za dodatna pojasnila glede spornih odpisov vrednosti LS v višini skoraj 6 mio €, ki so posledica slabih naložb preteklih uprav LS.

Predsednik NS LS je povedal, da je NS pregledal vso dokumentacijo, vezano na odpise in slabitve naložb v delnice in obveznice bank. Ugotovili so, da ni pravne podlage za kazenski pregon članov uprave, saj so bila sredstva legalno investirana v banke, ki so imela v času investiranja primerne bonitetne ocene in ustrezna dovoljenja za opravljanja finančnih poslov s strani Banke Slovenije. Krivdo za nastalo situacijo pripisuje ukrepom RS, saj se je bančnih sanacij lotila s spremembami Zakona o bančništvu z retroaktivno veljavo. Ob uveljavitvi ukrepov so bili poleg LS prizadeti tudi vsi ostali vlagatelji. LS ima naložbe tudi v Celjski banki, kjer bi se po njegovem mnenju lahko zgodil enak scenarij razlastitve. Članom Sveta je na kratko povzel še članek v Dnevniku z naslovom »Loterijski milijoni skozi okno« Tomaža Modica z dne 7.6.2014, ter jim razdelil kopije svoje replike, ki pa je v Dnevniku niso želeli objaviti.

Član Sveta, dr. Tadej Kotnik je v nadaljevanju razprave podal dodatna pojasnila. Poudaril je, da je država glede na smernice EU sprejela zakon, kljub trem negativnim pravnim mnenjem. Ministrstvo na negativna menja ni odreagiralo ter vladi v sprejem isti zakon posredovalo. Vlada je pripravljen zakon sprejela in ga kljub vsem dodatno prispelim nasprotnim predlogom poslala v potrditev v DZ RS. Na sam zakon je DS RS sprejel veto, vendar ga je DZ RS v ponovljenem glasovanju kljub temu dokončno potrdil. V tem trenutku je Ustavno sodišče RS prejelo ustavno pritožbo, katere prvopodpisani je Tadej Kotnik in ugotovilo izkazan pravni interes ter dodelilo prednostno obravnavo. Kljub temu se še ne ve oziroma ni jasno, zakaj postopek na US RS še ni končan in zakaj tako dolgo traja.

Ista usoda bo verjetno doletela tudi Banko Celje, katere uprava je izrecno proti ukrepom razlastitve imetnikov delnic, ter je v Bruselj poslala alternativni plan, vendar minister za finance navkljub vsemu vztraja, da bo tudi primer Banke Celje zaključen enako kot je bil pri ostalih bankah.

Predsedujoči je pozval dr. Kotnika, da pravna mnenja posreduje tudi ostalim članom Sveta FIHO. V nadaljevanju ni bilo posebne razprave v zvezi z odprto temo. Predsedujoči je predlagal sprejem sklepov, in sicer:

Člani sveta so z **19 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) sprejeli sledeči:

SKLEP št. 4:

Svet FIHO za udeležbo in glasovanje v imenu FIHO na 18. skupščini Loterije Slovenije, d.d., ki bo dne 11.6.2014 pooblašča Iva Jakovljeviča, Hacquetova 7, Ljubljana.

Člani sveta so **SOGLASNO**, z **20 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) potrdili:

SKLEP št. 5:

Svet FIHO se strinja, da pooblaščenec FIHO na 18. seji skupščine Loterije Slovenije, d.d. v zvezi s predlaganimi sklepi glasuje tako, kot je predlagano v gradivu Loterije Slovenije, d.d.

K seji Sveta se je pridružil predsednik Sveta FIHO, ki se je članom sveta opravičil za zamudo. Predlagal je obravnavo tretje točke dnevnega reda.

AD/3

Informacija o predlogu sprememb Zakona o igrah na srečo,

Direktor je povzel aktivnosti, vezane na spremembe Zakon o igrah na srečo, ki so potekale med 11. in 12. sejo Sveta FIHO.

Predlagani zakon je bil v medresorskem usklajevanju, na podlagi predlogov s strani FIHO in NSIOS-a so se dogovorili za sestanek, na katerem so bili prisotni tudi predstavniki Ministrstva za finance, Fundacije za financiranje športnih organizacij, Loterije Slovenije ter Športne Loterije.

Aktivno je pristopil tudi NFHOS, ki je sklical skupščino, na kateri so se svetniki opredelili proti sprejemu novega zakona ter sestavili ločeno mnenje.

Glede na to, da je vlada odstopila, ter v tem trenutku nima pooblastil za sprejemanje novih zakonov, bo nadaljevanje obravnave Zakona o igrah na srečo verjetno sledilo v jeseni 2014 z novo vlado.

Na kratko je povzel še nekatere spremembe in sicer:

- v 104. členu je predvideno novo delitveno razmerje 80:20 (trenutno 90:10), ta novost naj bi omogočila direktno financiranje (0,5 odstotka od osnove) neprofitnih humanitarnih organizacij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem javnosti o odgovornem igranju iger na srečo ter preprečevanjem in zdravljenjem odvisnosti od iger na srečo.
- 105. člen ne predvideva direktnega nakazila koncesijskih dajatev na TRR FIHO in FŠO,

Povedal je še, da se v tem trenutku pripravlja tudi sprememba obstoječega zakona, za sprejem katerega vlada ima pooblastilo, vendar z vsebino še ni seznanjen.

V krajši razpravi, ki je sledila, so člani Sveta FIHO izrazili predvsem skrb, da se Zakon o igrah na srečo oblikuje tako, da se ohranijo sredstva fundacije oz. zdrži nivo financiranja. Prav tako naj se davščine poberejo na dobitkih in ne na ceni srečk, za kar bi bilo potrebno predlagati spremembo Zakona o davku od srečk.

Člani sveta so **SOGLASNO**, z 20 glasovi **ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) sprejeli sledeča sklepa in sicer:

SKLEP št. 6:

Svet FIHO se je seznanil s Predlogom Zakona o igrah na srečo.

SKLEP št. 7:

Svet FIHO daje pobudo za odpravo Zakona o igrah na srečo ter predlaga njegovo novelacijo.

AD/4

Informacija o predlogu sprememb ZLPLS,

Direktor je na kratko povzel aktivnosti vezane na sprejem predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZLPLS-F. Zakon načeloma ureja FŠO, v dveh določili pa tudi FIHO in sicer določa nadzor s strani MF in MDDSZ ter maksimalni plačilni razred za direktorja. Na zadnji obravnavi predlog sprememb ni bil sprejet saj DZ ni zbral absolutne višine.

Nadaljnje razprave vezane na obravnavano točko dnevnega reda ni bilo, za to je predsedujoči predlagal sprejem seznanitvenega sklepa.

Člani sveta so **SOGLASNO**, z **19** glasovi **ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov sveta) sprejeli sledeči:

SKLEP št. 8:

Svet FIHO se je seznanil s predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-F).

AD/5

Poročilo o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij iz sredstev FIHO za leto 2013,

Predsednica Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam je članom Sveta povzela nekaj ključnih zadev, vezanih na prejeta poročila o porabi sredstev FIHO. Povedala je, da nekaj organizacij prenaša neporabljenih sredstev FIHO iz preteklega leta v leto 2014. Vse invalidske organizacije so skladno z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti na fundacijo posredovale obvestilo. Invalidska komisija je na to temo predlagal sklepe, ki so navedeni na zadnji strani Poročila o poročilih invalidskih organizacij.

Predsednik Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam se je pridružil mnenju predsednice. Dodal je še, da je bila poraba sredstev na strani humanitarnih organizacij namenska, ter da je cca. 25% humanitarnih organizacij oddalo napačno izpolnjeno poročilo.

Direktor fundacije je nadaljeval razpravo, povedal je, da bo fundacija v izogib napačnemu izpolnjevanju poročil o porabi prenesenih sredstev FIHO v letu 2014 organizirala inštruktažni sestanek.

Člani sveta so **SOGLASNO**, z **20** glasovi **ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) sprejeli sledeče sklepe:

SKLEP št. 9:

Svet FIHO se je seznanil s Poročilom o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij iz sredstev FIHO za leto 2013.

SKLEP št. 10:

Društvo študentov invalidov Slovenije, Društvo multiple skleroze Slovenije, Zvezo paraplegikov Slovenije, Zvezo koronarnih društev in klubov Slovenije ter Društvo za nenasilno komunikacijo se pozove, da v zadevi neporabljenih sredstev FIHO v letu 2013 upoštevajo in sledijo zadevnim določbam Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO ter Navodila o prenosih in spremembah namembnosti.

SKLEP št. 11:

V Društvu študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana se v letu 2014 opravi izredni nadzor porabe sredstev FIHO v letih 2012 in 2013 ter nadzor porabe neporabljenih sredstev FIHO iz preteklih let v letu 2014.

SKLEP št. 12:

Evidentirano preplačilo sredstev FIHO, do katerega je prišlo ob sprejemu rebalansa finančnega načrta FIHO pri Društvu mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko v višini 360,44€ se evidenčno krije iz rezervnega sklada za invalidske organizacije.

AD/6

Poročilo o izvedenih nadzorih v letu 2014 za leto 2013

Člani Sveta so gradivo k tej točki dnevnega reda prejeli z vabilom. Direktor fundacije je na kratko povzel vsebinski del poročila o opravljenih nadzorih, povedal je, da so bili vsi nadzori opravljeni v skladu s sprejetim sklepom o razporedu nadzorov. Iz Poročil o opravljenih nadzorih je razvidno, da večjih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih, zato potrebe po naknadnih ukrepih Sveta FIHO ni.

S strani nadzornikov je na fundacijo prispelo tudi nekaj pobud za spremembo oz. dopolnitev spremljajočih obrazcev (Zapisnik in Poročilo o opravljenem nadzoru), zato je direktor predlagal, da Komisija za akte pristopi k prenovi obrazcev ter Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah.

Predsednik humanitarne komisije, Srečko Brumen, je povedal, da bi bilo v prihodnje smiselno v nadzore vključiti člane humanitarne komisije. Z njim se je strinjala tudi predsednica invalidske komisije, ki je hkrati še predlagala, da se v prihodnje obvešča vse nadzornike, ki so sodelovali v posamičnem nadzoru, s potekom odprave pomanjkljivosti pri organizacijah, v katerih je potekal nadzor. Prav tako je pri Društvu revmatikov Slovenije predlagala popravek poročila zaradi napačne interpretacije. Član Sveta FIHO, Drago Šajn, pa je v nadaljevanju razprave izpostavil Poročilo o opravljenih nadzorih pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Po njegovem mnenju je ocena, ki jo organizacija pridobila v neskladju z ločenim mnenjem, ki ga je k poročilu podal član nadzorne skupine, Vid Žiberna. Prav tako ga moti, da so v poročilu omenjeni spori zveze z lokalnimi društvi, saj naj to ne bi bil predmet nadzora.

Člani sveta so **SOGLASNO** z **20** glasovi **ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) sprejeli sledeča sklepa:

SKLEP št. 13:

Člani Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v bodoče sodelujejo v vseh nadzorih, ki bodo opravljeni v invalidskih in humanitarnih organizacijah.

SKLEP št. 14:

Komisijo za akte FIHO se zadalži, da pripravi prenovi Zapisnika o opravljenem nadzoru v invalidskih in humanitarnih organizacijah, Poročila o opravljenem nadzoru ter Pravilnika o organiziranju in opravljanju nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah.

Nadalje so člani sveta z **19** glasovi **ZA** in **1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) sprejeli sledeča sklepa:

SKLEP št. 15:

Poročilo o izvedenih nadzorih 2014 za 2013 se v delu, ki se nanaša na Društvo revmatikov Slovenije, Parmova 53, Ljubljana, popravi tako, da bo iz vsebine razvidno, da je organizacija sredstva vodila v skladu z računovodskimi standardi ločeno po financerjih in stroškovnih mestih.

SKLEP št. 16:

Poročilo o izvedenih nadzorih 2014 za 2013 se v delu, ki se nanaša na Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, Ljubljana popravi tako, da se briše zadnji - četrti odstavek vsebinske obrazložitve oz. ugotovitev nadzorne skupine.

AD/7

Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2014,

Direktor fundacije je članom sveta podal povzetek poročila ter izpostavil, da je strokovna služba uvedla metodološke spremembe pri pripravi poročila o delu in finančnem poslovanju FIHO. Poglavlje o računovodsko – finančnih podatkih je umeščeno na zadnji del poročila, vsebuje pa tudi Bilanco stanja in Izkaz poslovnega izida za leto 2013. Povzete so tudi vse aktivnosti fundacije v letu 2013.

Predsednik humanitarne komisije, Srečko Brumen, je predlagal, da se glede na obsežnost gradiva, članom Sveta posreduje poročilo v fizični obliki.

Brez nadaljnje razprave so člani sveta **SOGLASNO** z **18** glasovi **ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov sveta) sprejeli sledeči:

SKLEP št. 17:

Svet FIHO sprejema Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2013 ter strokovno službo FIHO zadalži, da Poročilo posreduje Državnemu zboru RS.

AD/8

Poročilo o porabi sredstev za delovanje FIHO v obdobju jan.-maj. 2014,

Direktor fundacije je na kratko predstavil gradivo. Povedal je, da so indeksi v okviru pričakovanj glede na predstavljen plan porabe za delovanje FIHO za 2014. Glede na obseg dela komisij predvideva, da v Planu porabe sredstev za delovanje FIHO za leto 2014 ne bo odstopanj. Na vprašanje člana Sveta Alojza Rudolfa, o višini indeksa »urejanje spletne aplikacije« je odgovoril, da so bili nekateri stroški preneseni iz leta 2013, prav tako pa so bile v spletni aplikaciji uvedene določene spremembe (Poročanje o porabi prenesenih sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij iz preteklega v tekoče leto), ki so predstavljale strošek izven načrtovanih aktivnosti.

AD/9

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

Uvodoma se je med člani sveta na temo ponovne obravnave obeh vlog za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam razvila krajša razprava. Predsednica invalidske komisije je na kratko povzela postopke vezane na ponovno ocenjevanje in predlagala, da se v bodoče tudi ostalim članom Sveta FIHO posredujejo prispele sodbe. Tekom ponovnega ocenjevanja jo je zmotilo, da strokovna služba invalidski komisiji ni zagotovila ustrezne pravne pomoči pri sestavljanju podrobnejše obrazložitve.

Direktor je člane sveta seznanil, da je predlog sklepa vedno vsebinski v skladu s stroko na področju socialnega in invalidskega varstva. Takšna obrazložitev ni predmet pravne stroke, na drugi strani pa je predlog sklepa naknadno pregledan s strani pravnikov glede postopkov, ki jim mora FIHO slediti. Predlog sklepa je tako dokončen, pravni pouk pa tožečima strankama dovoljuje, da z istimi postopki nadaljujeta tudi nadaljnjih pet let, dokler zadeva ne absolutno zastara.

Predsednica invalidske komisije je v nadaljevanju na kratko povzela še ocenjevanje ostalih vlog, ki so prispele v obravnavo ter predlagala sprejem predlogov sklepov.

Člani sveta so **SOGLASNO** s **16** glasovi **ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 16 članov sveta) sprejeli sledeče sklepe:

SKLEP št. 18:

Prošnja Zveze invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubarjeva 15, 2000 Maribor, z dne 25.3.2014, za dodelitev sredstev FIHO iz rezervnega sklada ne opravičuje 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se ji ne ugodí.

SKLEP št. 19:

Prošnja Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana, z dne 7.4.2014 (št.: 1341) ter njena dopolnitev z dne 14.5.201 (št.: 1747) za dodelitev sredstev iz rezervnega sklada v višini 6.484,18€ za sanacijo nastale škode zaradi dviga kapilarne vlage na objektu za izvajanje programa Ohranjanje zdravja, na Trgu bratstva 4, Piran, ne opravičuje pogojev iz 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi fundacije. Prošnji se ne ugodí.

SKLEP št. 20:

Svet FIHO soglašá z vlogo Zveze invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubarjeva 15, 2000 Maribor z dne 28.3.2014 za prenos lastništva poslovnih prostorov (k.o. 2636 Bežigrad, stavba 2606; 1/3 deleža lastništva poslovnega prostora 110; 1/1 deleža lastništva poslovnega prostora 123, 1/1 deleža lastništva poslovnega prostora 124), na naslovu Parmova ulica 53, Ljubljana, v korist Invalidskega društva ILCO Ljubljana. Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije bo v pogodbi o prenosu lastništva zagotovila klavzulo, s katero se bo ob morebitnem prenehanju delovanja Invalidskega društva ILCO Ljubljana sorazmerni (sofinancirani iz sredstev FIHO) delež nepremičnine prenesel v last Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, Stegne 21c, Ljubljana.

SKLEP št. 21:

Finančno ovrednoteni letni delovni program Zveze SONČEK – Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije, Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana, v delu, ki se nanaša na sofinanciranje naložb v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje iz sredstev FIHO v letu 2013, ne izpolnjuje pogojev 3. točke 14. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO v RS. Organizacija ni upravičena do dodatnih sredstev FIHO za naložbe v letu 2013.

SKLEP št. 22:

YHD - Društvu za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana se za leto 2013 dodeli 203.840,80 € sredstev FIHO in sicer za:

Programi na državni ravni:	170.540,80€
1. Neodvisno življenje hendikepiranih – osebna asistenca	157.685,50€
2. Prevozi in mobilnost hendikepiranih oseb	7.950,00€
3. Klub SOT 24,5	1.824,00€
4. Vrstniško svetovanje hendikepiranim	1.828,80€
5. Tehnični pripomočki za hendikepirane	1.252,50€
Delovanje na državni ravni:	33.300,00€
Naložbe na državni ravni:	0,00€

YHD – Društvu za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana, se za leto 2013 na podlagi rebalansa finančnega načrta FIHO 2013 izplača 171.911,39€.

V nadaljevanju je predsednik Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov na kratko povzel vsebino obravnavanih vlog humanitarnih organizacij, ter predlagal sprejem predlogov sklepov.

Člani sveta so **SOGLASNO** s **16** glasovi **ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 16 članov sveta) sprejeli sledeče sklepe:

SKLEP št. 23:

Šentu – Slovenskemu združenju za duševno zdravje, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, se na podlagi vloge št. PO-1031-4/2014 z dne 11.4.2014 za rezervna sredstva FIHO, skladno s 3. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO,odobrijo sredstva FIHO v višini 688,46 € za popravilo osebnega avta za izvajanje programov v Obalno – Kraški regiji. Sredstva se odobrijo iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 2014.

SKLEP št. 24:

Šentu – Slovenskemu združenju za duševno zdravje, Cigaletova 5, 1000 Ljubljana, se na podlagi vloge št. PO-1031-4/2014 z dne 11.4.2014 za rezervna sredstva FIHO in njene dopolnitve št. PO-1225/2014 z dne 7.5.2014 skladno s 3. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo sredstva FIHO v višini 543,81 € za sanacijo balkonskih vrat v stanovanjski skupini Petrovče iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 2014.

AD/10

Razno

- Predsednik humanitarne komisije je pri tej točki predlagal razpravo glede obravnave prispelih vlog za izredna rezervna sredstva, saj se v praksi obdelujejo in realizirajo z velikim časovnim zamikom, ki pa organizacijam prinaša velike težave pri uresničevanju svojega poslanstva. Predlagal je, da se nekatera vprašanja, ki niso opredeljena v Navodilu o razpolaganju z rezervnimi sredstvi, poskušajo razrešiti v sodelovanju z invalidsko komisijo, ter uvesti potrebne dopolnitve aktov FIHO, predvsem v primeru naravnih in drugih nesreč, ko humanitarne organizacije zaprosijo za razporeditev sredstev iz 1 % rezerve, kjer je smiselno odreagirati hitro in po principih solidarnosti.
- Član Sveta FIHO, Uroš Sajko, je pripomnil, da se Svet FIHO na svojih sejah vedno sestaja ob 10,00 uri, ki pa za redno zaposlene ni ugodno.

Seja je bila zaključena ob 14,15 uri.

Zapisala:
Janja Vrečko

Predsednik Sveta FIHO
Gregor Kobal