

Številka: 694/2014
Datum: 30.9.2014

Čistopis

Z A P I S N I K

13. seje Sveta FIHO, ki je bila v četrtek, 11.9.2014 ob 10,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Ilija Antolovič, Violeta Bilek, Srečko Brumen, Mateja De Reya, mag. Nataša Dernovšek Hafner, Ljubo Hansel, prof. Damijan Jagodic, Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Gregor Kobal – predsednik Sveta FIHO, 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: Mira Bilbija, 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, Janja Vrečko in Nika Šlibar – strokovni sodelavki FIHO.

Predsednik Sveta FIHO je uvodoma pozdravil vse prisotne in povedal, da je bilo gradivo za 13. sejo članom posredovano preko spletne aplikacije »dostop do gradiv«, prav tako tudi vabilo za sejo, ki pa je bilo na seji kolegija dopolnjeno z dvema dodatnima točkama in sicer: točko 4: »Ocena realizacije FN 2014« in točko 5: »Poročilo o porabi prenesenih sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2014«. Gradivo k tema točkama dnevnega reda je bilo članom sveta prav tako posredovano.

Predsedujoči je še predlagal, da se iz dnevnega reda umakne oz. preloži na naslednjo sejo 6. točka, ker skladno z 19. členom Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah, postopek še ni v celoti zaključen.

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

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnikov 11., 12. redne in 6. korespondenčne seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov
2. Predlog finančnega načrta fundacije za leto 2015
3. Predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2015
4. Pobuda članov Sveta FIHO za izboljšanje Navodil za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij
5. Ocena realizacije FN 2014
6. Poročilo o porabi prenesenih sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2014
7. Predlogi Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam,
8. Razno.

AD/1

Potrditev zapisnikov 11., 12. redne in 6. korespondenčne seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov
Predsednik sveta je povedal, da bodo najprej obravnavali predlog zapisnika 11. seje Sveta FIHO, ki je bil predložen že na 12. seji, a so ga zaradi pozne predložitve v obravnavo preložili na to sejo.

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

SKLEP št. 1:

Člani Sveta FIHO potrjujejo zapisnik 11. seje Sveta FIHO z dne 26.2.2014.

V nadaljevanju so člani obravnavali poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 11. seji sveta in ga brez pripomb potrdili.

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

SKLEP št. 2:

Člani Sveta FIHO potrjujejo poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 11. seji dne 26.2.2014.

V nadaljevanju je predsedujoči v razpravo predlagal predlog zapisnika 12. seje Sveta FIHO, na katerega člani sveta niso imeli pripomb.

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

SKLEP št. 3:

Člani Sveta FIHO potrjujejo zapisnik 12. seje Sveta FIHO z dne 12.6.2014.

V razpravi, vezani na poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 12. seji, so sodelovali: Ivo Jakovljevič, Alojz Rudolf, Mirjam Kanalec, Bogdan Dobnik, Štefan Kušar ter Gregor Kobal. Povzetek razprave je sledeč:

- član sveta Ivo Jakovljevič je opozoril, da je bil že na 12. seji sprejet sklep o realizaciji 13. sklepa 11. seje, vendar iz poročila o realizaciji to ni razvidno. Svet FIHO je namreč na 11. seji sprejel sklep, da FIHO obvesti DZ RS o kršenju izjave o integriteti in ugotovljenega posredovanja informacij – razkritja nepotrjene Bilance stanja in Izkaza poslovnega izida FIHO za leto 2013 s strani članice Sveta FIHO Violete Bilek in je s sklepom predlagal njeno razrešitev;

Direktor FIHO je pojasnil, da je sklep v postopku realizacije, ker s strani vlade, ki je v takratnem času opravljanja le še tekoče posle, ni bilo pravega sogovornika, ravno tako ne v Državnem zboru. Zdaj, ko je imenovana nova vlada, bo postopek realizacije izglasovanega sklepa izpeljan do konca.

Direktor je v okviru realizacije sklepov izrazil zahvalo Telekomu d.d., ki je za invalidske in humanitarne organizacije doniral več kot 1600 kosov rabljenega pohištva. V donaciji je sodelovalo več kot 44 organizacij, vrednost donirane opreme pa je 3.294,00 €. Opremo sta prevzeli tudi humanitarne organizacije, ki sicer nista neposredni prejemnice sredstev FIHO. Tako se je krog doniranih organizacij v primerjavi z letom 2012 povečal, prav tako tudi dobro sodelovanje s Telekomom d.d..

Na vprašanje v zvezi z realizacijo sestanka med predstavniki Društva Hospic in FIHO v zadevi umika tožbe je direktor pojasnil, da je srečanje bilo izvedeno in da so se ga udeležili predstavnica društva z odvetnico in predstavniki FIHO s pravno svetovalko.

Povedal je, da sta predstavnika Društva Hospic predlagala, da so pripravljeni umakniti vse tožbe proti FIHO za vsa leta, v kolikor jim FIHO izplača razliko med odobrenimi in zaprošenimi sredstvi za leto 2014. Ob tem je direktor pojasnil, da ima FIHO samo 2 pravni podlagi za izvajanje izplačilo sredstev organizacijam in sicer javni razpis in izplačilo na podlagi sklepa oz. pogodbe o koriščenju sredstev FIHO iz 1% rezervnega sklada. Obenem je bilo društvu pojasnjeno, da v kolikor bo upravno sodišče FIHO vračalo vloge v ponovno obravnavo, bo FIHO ravnal skladno z merili in kriteriji, pri čemer je lahko izid višji ali nižji. Vsekakor pa imajo vse organizacije pravico do uveljavljanja pravnega pouka.

- podan je bil predlog, da bi v prihodnje predsednik Nadzornega odbora FIHO na sejah sveta poročal o vseh sprejetih sklepih tega organa, vezanih na pritožbe organizacij, vloženi na Upravnem sodišču. Poročilo Nadzornega odbora bi bilo dobra podlaga komisijam pri nadaljnjem odločanju.

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

SKLEP št. 4:

Svet FIHO potrjuje poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 12. seji Sveta FIHO, s tem, da zadolžuje strokovno službo za realizacijo 13. sklepa 11. seje Sveta FIHO.

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

SKLEP št. 5:

Člani Sveta FIHO potrjujejo zapisnik 6. korespondenčne seje Sveta FIHO z dne 10. in 11.7.2014.

Direktor FIHO je člane sveta vezano na poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 6. korespondenčni seji seznanil, da sta bila oba sprejeta sklepa realizirana.

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

SKLEP št. 6:

Člani Sveta FIHO potrjujejo poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 6. korespondenčni seji Sveta FIHO.

Predsednik nadzornega odbora je člane sveta seznanil s sprejetimi sklepi v zvezi s pritožbami oz. tožbami, ki jih je obravnaval v zadnjem obdobju. Poročal je, da je sta bili na zadnji seji dne 8.7.2014 obravnavani pritožbi Sončka – Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije in YHD - Društva za teorijo in kulturo hendikepa. Zveza Sonček se je pritožila na sklep Sveta FIHO z dne 12.6.2014. NO je v zvezi s tem imel dilemo v zvezi s pozivom pristojne komisije k dopolnitvi vloge, v kolikor le-ta ni popolna. NO je ocenil, da so ta določila dokaj ohlapna in zato odločil, da vlogo Zveze Sonček vrne pristojni komisiji v ponovno obravnavo.

Člani nadzornega odbora so bili v zvezi s pritožbo YHD - Društva za teorijo in kulturo hendikepa enotnega mnenja, da navedbe v pritožbi ne držijo, tako z vidika obličnosti sklepa, kot tudi vsebinsko. Ocenili so, da je pritožba neutemeljena, zato so v zvezi z njo sprejeli sklep o zavrnitvi.

Člani nadzornega odbora so izpostavili vprašanje, kako postopati v primerih, ko upravno sodišče odpravi sklep FIHO, ki pomeni pravno podlago za izplačilo odobrenih sredstev.

Po razpravi, so člani sveta z **19 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) sprejeli:

SKLEP št. 7:

Svet FIHO na podlagi sklepa Nadzornega odbora FIHO zadolžuje Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam, da vlogo Sončka – Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije na sredstva FIHO za leto 2013 ponovno obravnava in predlog sklepa predloži na naslednjo sejo Sveta FIHO.

Nadalje je predsedujoči, v zvezi s porabo sredstev za delovanje FIHO za obdobje od 1.1. do 31.8.2014, k besedi povabil direktorja FIHO. Ta je povedal, da skladno z zahtevo sklepa sveta, za to točko podaja tudi gradivo v obliki tabele, iz katere je med drugim razvidna poraba sredstev FIHO za delovanje v omenjenem obdobju s pripadajočimi indeksi.

Na to temo so razpravljali: Alojz Rudolf, Mirjam Kanalec, Ljubo Hansel, Uroš Sajko, Drago Šajn, Bogdan Dobnik, Peter Tomažič, Mateja De Reya, Srečko Brumen, Nataša Dernovšček Hafner, Gregor Kobal ter Štefan Kušar. Povzetek razprave je sledeč:

- razpravljalci so izpostavili indeks porabe sredstev FIHO pri postavki prenova in vzdrževanje spletne aplikacije »razpisi«. Glede na to, da je NO že sprejel sklep, da strokovna služba pridobi vsaj 2-3 ponudbe za opravljanje tovrstnih storitev, so vezano na dokaj visok indeks v primerjavi s planom želeli pojasniti; kolikšna je ocena stroškov do konca leta – kakšen je strošek na letni ravni, kolikokrat in kakšne so potrebne izboljšave oz. dopolnitve v nadgradnji sistema, ali je bilo kot alternativa ekskluzivnemu obstoječemu ponudniku izvedeno še kakšno povpraševanje;

Direktor je opozoril, da so bili že na prejšnji seji sveta pojasnjeni razlogi za višino indeksa na postavki 02450. FIHO je namreč precejšnje stroške na tej postavki iz leta 2013 bilančno prenesla kot strošek v leto 2014. Zaradi tega je na tej postavki izkazana višja poraba od načrtovane. Pri tem je potrebno upoštevati, da tekoče prihaja do številnih sprememb in dopolnitev v samem programu, ki dejansko niso in ne morejo biti načrtovane. Strokovna služba ima ob vsakem »dogodku« (vloge, poročila, dofinanciranja) sestanke s predstavniki IT Groupa, ki po naročilu FIHO v aplikaciji aplicira popravke in dopolnitve tako s strani invalidskih in humanitarnih organizacij, kot tudi s strani strokovne službe. Npr. dodatna dela v primeru elektronskega vnosa poročil invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2013, v primeru izdelave poročila o prenosih ter dopolnitev kataloga uporabnikov invalidskih organizacij v vlogah za 2015. Pojasnil je, da tovrstnih dopolnitev in sprememb v programu strokovna služba ne more izvajati.

Dodaten strošek predstavlja pavšalni strošek produkta za tekoče vzdrževanje. Ob tem je direktor poudaril, da je ta aplikacija narejena samo za namen FIHO in temu sledijo tudi stroški zanjo. V zvezi z vodenjem evidenc v zvezi s stroški, ki zadevajo aplikacijo pa je izpostavil, da so vsi izdani računi specifikirani po urah in vsebini. V zvezi s poizvedbo o možnem ponudniku, ki bi to vrsto storitve izvajal za nižjo ceno, je direktor pojasnil, da je nekaj razgovorov že opravil, vendar konkretnih ponudb še nima.

Posamezni razpravljalci so bili ob pojasnilih direktorja mnenja, da bi bilo potrebno v prihodnje postavko stroškov informacijskega sistema vsebinsko in zneskovno natančneje definirati.

Člani sveta so bili enotni v stališču, naj NO pregleda stroške spletne aplikacije in o ugotovitvah poroča Svetu FIHO na eni od prihodnjih sej.

- v razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje pravnih in odvetniških storitev in v kakšni meri jih lahko koristita tudi komisiji za ocenjevanje vlog invalidskih in humanitarnih organizacij, zakaj so se povečali stroški parkirišč in kaj predstavljajo stroški medijev;

Direktor je obrazložil, da so odvetniške storitve vezane na pavšalno pogodbo z Uršo Chitrakar, v okviru katere ima FIHO na razpolago 6 ur pravnih svetovanj mesečno. Z njo strokovna služba preverja določene dokumente (predlog besedila javnega razpisa, oblikovanje individualnih sklepov).

V zvezi s pravnimi storitvami je povedal, da le te opravlja pravnica Maja Čarni Pretnar, ki je zaposlena na Ministrstvu za pravosodje. Na podlagi dogovorjene urne postavke izvaja pregled in izdelavo dokumentov za potrebe FIHO. Ne more pa pravica vsebinsko sodelovati na sejah pristojnih komisij, kjer se odloča o višini dodeljenih sredstev, lahko pa sodeluje pri pripravi pravnih podlag in obrazložitvev sklepov Sveta FIHO in NO. Pav tako sodeluje pri pripravi sprememb in dopolnitev pravnih podlag FIHO.

Direktor je članom sveta, ki sodelujejo v komisijah za ocenjevanje vlog invalidskih in humanitarnih organizacij svetoval, da se lahko po pravni nasvet obrnejo tudi na dva člana sveta, ki sta pravnika.

V zvezi s stroški pravnih in odvetniških storitev je Svet FIHO zavzel stališče, da NO pregleda specifikacijo tudi teh.

V zvezi s stroški parkiranja je direktor povedal, da FIHO nima več možnosti parkiranja pod nadstreškom, zato je bila potrebna menjava parkirišč, kar pomeni višjo ceno. Ker je število parkirišč omejeno na število zaposlenih, dodatnih mest za parkiranje gibalno oviranih ni na voljo. Dve postavki za stroške parkirišč v prikazu porabe predstavljata najem parkirnih mest pri dveh ponudnikih.

Stroški medijev vključujejo pisanje sporočil za javnost po sejah Sveta FIHO. Podjetje za pavšalno ceno vsebinsko in oblikovno izdela sporočila za javnost. Direktor FIHO je zavrnil predlog članice sveta FIHO, da bi sam opravljal naloge povezane z mediji, saj je po njegovem mnenju komuniciranje z javnostjo vezano na specifično strokovno znanje ter usposobljenostjo.

Po obširni razpravi, so člani sveta **SOGLASNO**, z **19 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov sveta) sprejeli

SKLEP št. 8:

Svet FIHO se je seznanil z informacijo o porabi sredstev FIHO za delovanje od 1.1. do 31.8.2014. Nadzorni odbor FIHO pregleda stroške informacijskega sistema FIHO, stroške pravnih in stroške odvetniških storitev.

AD/2

Predlog finančnega načrta fundacije za leto 2015

Uvodno obrazložitev k gradivu, ki so ga k tej točki prejeli člani sveta, je podal direktor FIHO. Glede na to, da so bile koncesijske dajatve koncesionarjev v gradivu evidentirane od 1.1.2014 do 30.7.2014, je direktor prisotne seznanil še s podatki za mesec avgust 2014.

Nanizal je nekaj bistvenih poudarkov glede višine finančnega načrta, ki je za leto 2015 v primerjavi z 2014 višji za 8,03 %, predstavil oceno koncesijskih dajatev Loterije Slovenije za FIHO za obdobje od avgusta do decembra 2014 ter izhodiščno oceno prilivov za celotno leto 2015.

Obširnejšo informacijo o slednji je članom sveta posredoval predsednik Nadzornega sveta Loterije Slovenije Boris Šuštaršič. Člane sveta je seznanil s podatki iz letnega poročila Loterije Slovenije d.d. in podal oceno realizacije koncesijskih dajatev za leto 2015. Izpostavil je negativne posledice uvedbe davka na srečke, delni porast prometa domačih prirediteljev iger na srečo, ter predstavil srednjeročni plan Loterije Slovenije d.d., ki predvideva opustitev domske dejavnosti, ter pričakovano udeležbo na dobičku, ki pa zaradi dogajanja na področju naložbene dejavnosti, najverjetneje ne bo realizirana v takšni meri, kot je bilo načrtovano.

V razpravi, ki je sledila so s svojimi mnenji, predlogi in pobudami sodelovali: Ljubo Hansel, Mateja De Reya, Srečko Brumen, Alojz Rudolf, Štefan Kušar, Ivo Jakovljevič, dr. Tadej Kotnik, Peter Tomažič, Mirjam Kanalec in Gregor Kobal.

V razpravi je bil na podlagi podane uvodne obrazložitve podan predlog višjega finančnega načrta od predlaganega, medtem ko so nekateri izrazili bojazen, da bi previsoko načrtovana sredstva v finančnem načrtu, ob prenizkih prilivih lahko v naslednjem letu pomenila rebalans finančnega načrta navzdol.

Ker so nekateri člani sveta ob predlogu povišanja FN FIHO za leto 2015 izrazili bojazen nad realizacijo finančnega načrta Loterije Slovenije, je predsednik NS LS povedal, da le-ta ne nosi rizika. Da pa je bolj zaskrbljujoče dejstvo, da so nekateri finančniki predlagali, da se sredstva, s katerimi sicer upravlja FIHO prenesejo v integralni proračun.

Na podlagi izraženih mnenj so člani sveta direktorju postavili vprašanje, ali trenutna razpoložljiva finančna sredstva FIHO omogočajo spremembo oz. povišanje sredstev opredeljenih s finančnim načrtom za leto 2015. Direktor FIHO je pojasnil, da so razpoložljiva likvidnostna sredstva fundacije tolikšna, da se v okviru naslednje točke dnevnega reda predvideva predlog dofinanciranja finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2014.

Upoštevajoč zagotovila direktorja o višini likvidnostnih sredstev FIHO, so člani sveta **SOGLASNO**, z **20 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) sprejeli

SKLEP št.9:

Svet FIHO je na 13. seji dne 11.9.2014 sprejel Finančni načrt FIHO za leto 2015 v višini 18.300.000,00 €.

AD/3

Predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2015

Uvodno obrazložitev k besedilu javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO za leto 2015 je podal predsednik sveta. Povedal je, da so bile na kolegiju dodatno dogovorjene še nekatere dopolnitve, ki jih je v nadaljevanju predstavil direktor FIHO.

Poudaril je bistvene vsebinske in finančne dopolnitve besedila letošnjega javnega razpisa, ki se nanašajo na poročanje invalidskih in humanitarnih organizacij o storitvah in uporabnikih za leto 2013, termin in kraj informativnih dni za izobraževanje invalidskih in humanitarnih organizacij za izpolnjevanje vlog ter datum objave besedila razpisa v uradnem listu, ki bo v petek, 19.9.2014. Upoštevajoč višino sredstev sprejetega finančnega načrta za leto 2015 se uskladi višina razpoložljivih sredstev FIHO za objavo v besedilu javnega razpisa, ki za invalidske organizacije znaša 11.538.150,00 € in za humanitarne 6.212.850,00€.

Vse organizacije, ki se v letu 2014 sofinancirajo iz sredstev FIHO bodo o predčasni objavi javnega razpisa za financiranje v letu 2015 obveščene preko elektronske pošte.

V razpravi, ki je sledila, so sodelovali: Mateja De Reya, Mirjam Kanalec, Gregor Kobal, Alojz Rudolf Peter Tomažič in Štefan Kušar. Povzetek razprave je sledeč:

- podana je bila pobuda za dopolnitev kataloga uporabnikov invalidskih organizacij (družinski programi, nasilje nad invalidi in programi osveščanja in preventive). Glede na nove uporabnike bodo tako morale organizacije s tovrstnimi novimi uporabniki zaradi primerljivosti podatkov pri izpolnjevanju vloge o teh poročati tudi za preteklo obdobje. Direktor FIHO je ob tem pojasnil, da bo ta dopolnitev že zajeta v programu za izpolnjevanje vlog za leto 2015 in pripravljena na način, da bodo ti podatki ustrezno evidentirani in vidni;
- razpravljalcev je izpostavil novost v besedilu javnega razpisa in sicer možnost varovanje vlog s pravico intelektualne lastnine tretjih oseb oz. poslovno skrivnost, kar morajo organizacije prijaviteljice ob izpolnjevanju vidno označiti. Direktor je povedal, da je bil predlog podan s strani invalidskih in humanitarnih organizacij, da bi se organizacija imela možnost odločiti, ali vloga oz. deli vloge predstavljajo poslovno skrivnost. Z uvedbo novosti bo status vloge oz. posameznih elementov, vezan na varovanje intelektualne lastnine, kar bo razvidno tudi iz tiskane verzije vloge.

Člani sveta so po končani razpravi **SOGLASNO, z 20 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) sprejeli

SKLEP št. 10:

Svet FIHO sprejema spremenjeno besedilo Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2015 v skupni višini 17.751.000,00€.

AD/4

Pobuda članov Sveta FIHO za izboljšanje Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij

Predsedujoči je k besedi povabil predlagatelja pobude, člana Sveta FIHO Iva Jakovljeviča.

Obrazložil je, da so člani sveta pobudo z obrazložitvijo in dodano listo podpisnikov le-te prejeli kot gradivo k tej točki. Bistvo je sprememba 19. člena Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij (v nadaljevanju: Navodilo), ki v 1. odstavku vključuje besedo »lahko«. Pobuda pa zajema tudi predlog sprememb Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah.

V krajši razpravi, ki je sledila, so svoja mnenja podali Violeta Bilek, Tadej Kotnik, Peter Tomažič, Nataša Dernovšek Hafner, Gregor Kobal in Ivo Jakovljevič.

Razpravljalci so menili, da bi tovrstne pobude morala najprej obravnavati pristojna komisija za pripravo aktov in šele potem o njenem predlogu odločati Svet FIHO.

Po končani razpravi z **9 glasovi ZA, 8 PROTI in 2 VZDRŽANIMA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov sveta) **NI BIL SPREJET** naslednji predlog:

SKLEP št. 11:

Svet FIHO potrjuje predloge za izboljšanje Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij.

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

SKLEP št 12:

Svet FIHO potrjuje dopolnitev kataloga uporabnikov invalidskih organizacij za leto 2015 in sicer s 3 novimi postavkami in sicer:

- XIX. Družinski programi
- XX. Nasilje nad invalidi
- XXI. Programi osveščanja in preventive.

AD/5

Ocena realizacije FN 2014

Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Povedal je, da FIHO razpolaga z oceno koncesijskih dajatev do konca koledarskega leta. Podatki so zajeti v tabeli, ki so jo člani sveta kot gradivo prejeli k tej točki. Pri tem je opozoril, da ne gre za rebalans finančnega načrta za leto 2014, ta ostaja tak kot je, vendar za dofinanciranje, ki ga omogočajo likvidnostna sredstva FIHO.

Predlagal je, da se dofinanciranje lahko načrtuje v višini 2.000.000,00 € in ne bo povzročilo sprememb na prihodkovni strani, v depozitih pa bo tudi ostalo dovolj sredstev za izplačilo dvanajstin do konca leta 2014, v kolikor bi bili prilivi koncesijskih dajatev nižji od načrtovanih.

Pravna podlaga za dofinanciranje je 3. odstavek 7. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, ki govori o tem, da FIHO lahko v primeru več razpoložljivih sredstev izvede dofinanciranje najpomembnejših programov, delovanja in naložb invalidskih in humanitarnih organizacij.

V nadaljevanju je članom sveta predstavil predloge sklepov, iz katerih izhaja, da se za dofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih organizacij za leto 2014 razporedijo sredstva v višini 1.248.390,00€, in za dofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov humanitarnih organizacij sredstva v višini 672.210,00 €. Pri tem vsaka od pristojnih komisij pripravi predlog razporeditve sredstev za dofinanciranje.

V nadaljevanju so v vezi s tem razpravljali: Ljubo Hansel, Srečko Brumen, Alojz Rudolf, Ivo Jakovljevič in Štefan Kušar.

Razprava je tekla predvsem o vplivu dofinanciranja na trenutno finančno stanje FIHO oz. v odnosu do finančnega načrta za leto 2015, ter razporeditvi dodatnih sredstev, ki je lahko linearna oz. glede na potrebe organizacij. Pri tem organizacije v poročilu o porabi sredstev za leto 2015 ne smejo poročati o višji porabi sredstev FIHO, kot so bila zaprosena sredstva za posamezen namen.

Člani sveta so razpravo na temo dofinanciranja sklenili s potrditvijo dveh sklepov in sicer **SOGLASNO, z 18 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov sveta).

SKLEP št. 13:

Svet FIHO je po pregledu realizacije prihodkov za obdobje od I – VIII 2014 in na osnovi izdelane ocene Loterije Slovenije d.d., ugotovil, da bo za leto 2014 nastal presežek prihodkov nad odhodki. FIHO bo zaradi presežkov prihodkov nad odhodki v okviru preteklih obračunskih obdobj v bilanci za leto 2014 zato razpolagal z višjimi denarnimi sredstvi od načrtovanih. Upoštevajoč sklep Sveta FIHO o rezervaciji sredstev za dve dvanajstini ter v FN 2015 vključen ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki iz bilance stanja

2013 in na podlagi navedenih dejstev, predstavlja povečanje razpoložljivih sredstev v letu 2014 2.000.000,00 €.

SKLEP št. 14:

Svet FIHO na tej podlagi zadožuje obe komisiji za ocenjevanje in pripravo predloga za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam, da ponovno preučita finančno ovrednotene letne delovne programe za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2014 in najkasneje do 19.9.2014 pripravita predlog za dofinanciranje programov, delovanja in najnujnejših naložb za izvajanje programov. Po odštetju 3 % oz. 60.000,00 € za delovanje FIHO, so za dofinanciranje invalidskih organizacij razpoložljiva dodatna sredstva v višini 1.248.390,00 € in za dofinanciranje humanitarnih organizacij v višini 672.210,00 €.

AD/6

Poročilo o porabi prenesenih sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2014

Predsedujoči je povedal, da je bilo članom sveta gradivo za to točko posredovano preko spletne aplikacije FIHO.

V imenu invalidske komisije je obrazložitev k gradivu podala namestnica predsednice Aleksandra Rijavec Škerl. Povedala je, da je komisija obravnavala poročila treh invalidskih organizacij o porabi prenesenih sredstev. V zvezi s poročilom Društva študentov invalidov Slovenije je komisija sprejela sklep, da bodo do dokončne odločitve počakali do zaključka postopka nadzora. Pri Združenju multiple skleroze Slovenije se je komisija odločila, da bo dokončno odločitev sprejela, ko bo združenje posredovalo dodatno zahtevana pojasnila. Zveza paraplegikov Slovenije je o porabi prenesenih sredstev poročala v skladu z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO.

Obrazložitev k predlogu sklepov humanitarne komisije je podal predsednik Srečko Brumen. Povedal je, da sta poročilo o porabi prenesenih sredstev posredovali 2 humanitarni organizaciji in sicer: Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije ter Društvo za nenasilno komunikacijo. Poročili sta podani skladno z Navodilom o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO.

Člani sveta so brez razprave **SOGLASNO, s 17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) potrdili sledeče:

SKLEP št. 15:

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam se je seznanila s poročili o porabi prenesenih sredstev invalidskih organizacij v letu 2014.

SKLEP št. 16:

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam bo o vlogi Društva študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, za spremembo namembnosti neporabljenih prenesenih sredstev v višini 17.751,14€ v letu 2014 razpravljala na naslednji seji komisije, ko bo že znana odločitev Sveta FIHO v zvezi s Poročilom o izvedenem izrednem nadzoru. Predlog bo posredovala Svetu FIHO v obravnavo in sprejem.

SKLEP št. 17:

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam bo o vlogi Združenja multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, Ljubljana, za spremembo namembnosti neporabljenih prenesenih sredstev v višini 33.910,31€ v letu 2014 razpravljala po prejemu dodatno zahtevanih pojasnil. Predlog bo posredovala Svetu FIHO v obravnavo in sprejem.

SKLEP št. 18:

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam se je seznanila s poročilom Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije ter Društva za nenasilno komunikacijo o porabi prenesenih sredstev FIHO iz leta 2013 v leto 2014 v skupni višini 25.386,78 €.

AD/7**Predlogi Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam**

Uvodno obrazložitev sta podala predsednika obeh komisij za ocenjevanje vlog invalidskih in humanitarnih organizacij.

Mirjam Kanalec je na kratko pojasnila, da se predlagani sklepi nanašajo predvsem na odobritve oz. zavrnitve vlog invalidskih organizacij iz 1% rezervnega sklada.

Izpostavila je zadnji predlog sklepa, s katerim invalidska komisija Svetu FIHO predlaga, da direktorja FIHO zadolži za izdajo sklepa o izrednem nadzoru v Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih v Mariboru. FIHO je namreč iz tega društva prejel pisne navedbe o kršitvah pri delovanju društva, o katerih se je potrebno izreči.

Srečko Brumen je na kratko povedal, da so 3 predlogi sklepov vezani na odobritev oz. zavrnitev sofinanciranja iz 1% rezervnega sklada humanitarnih organizacij. Pri tem je poudaril, da humanitarne organizacije v svojih prošnjah za dodatna sredstva FIHO večkrat navajajo izpad sredstev, tako FIHO-vih, kot tudi iz drugih virov, kar pa ni skladno z Navodilom o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO in tako tudi ne more biti razlog za odobritev sredstev iz tega naslova.

Zadnji predlog sklepa pa se nanaša na posredovanje gradiva za seje organov, zato je predsednik humanitarne komisije predlagal, da bi o njem glasovali ločeno.

Člani sveta so brez razprave **SOGLASNO, s 17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) sprejel sledeče sklepe:

SKLEP št. 19:

Vloga Združenja invalidov – FORUM Slovenije, Linhartova 3a, Ljubljana, št.: 73/2014 z dne 1.7.2014 opravičuje 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Združenju invalidov – FORUM Slovenije se odobrijo dodatna sredstva iz rezervnega sklada za invalidske organizacije za popravilo kombi vozila Renault Kangoo, reg. oznaka LJ ML-214 v višini 1.326,23€.

SKLEP št. 20:

Vloga Združenja invalidov – FORUM Slovenije, Linhartova 3a, Ljubljana, z dne št.: 73/2014 z dne 1.7.2014 za dodelitev sredstev FIHO v skupni višini 512,83€ za redni servis kombi vozila ter za popravilo fotokopirnega stroja s kartušo ne opravičuje 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Vlogi se ne ugod.

SKLEP št. 21:

Vloga Medobčinskega društva gluhih in naglušnih za Gorenjsko – Auris, Huje 23a, Kranj, z dne 8.5.2014 ter njene dopolnitve z dne 30.5.2014 in 28.7.2014, ki jih je na FIHO posredovala Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 23, Ljubljana, ne opravičujejo 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnih sredstvi FIHO. Vlogi se ne ugod.

SKLEP št. 22:

Vloga Zveze delovnih invalidov Slovenije, Dunajska cesta 101, Ljubljana, dne 24.7.2014 (št.: 480/2014) za dodelitev dodatnih sredstev iz rezervnega sklada FIHO v višini 7.184,00€ za nakup štirih novih ležišč v apartmajih v Simonovem zalivu v Izoli, Morova ulica 25F, ne opravičuje 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Vlogi se ne ugod.

SKLEP št. 23:

Vloga Zveze društev gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo INVALID z dne 18.8.2014 za dodelitev dodatnih sredstev za delovanje na državni ravni ne opravičuje 2. odst. 3. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi. Vlogi se ne ugotovi.

SKLEP št. 24:

Vlogi Društva VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Dunajska 106, 1000 Ljubljana z dne 26.8.2014, za dodelitev dodatnih sredstev iz rezervnega sklada za plačilo obroka za nakup prostorov ne opravičuje 2. odst. 3. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Vlogi se ne ugotovi.

SKLEP št. 25:

Vloga Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine, Dunajska 188, Ljubljana z dne 1.9.2014 (205/2014gg), ki jo je na FIHO posredovala Zveza paraplegikov Slovenije, Štihska 14, Ljubljana dne 1.9.2014 (št.: 650-IX/14-da) opravičuje 3. in 5. člen Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Zvezi paraplegikov Slovenije se za Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine dodelijo dodatna sredstva iz rezervnega sklada za invalidske organizacije v skupni višini 2.724,29€ za popravilo kombiniranega vozila Ford Transit z reg. oznako LJ EC-955.

SKLEP št. 26:

Vloga Društva paraplegikov južozahodne Štajerske, Opekarniška cesta 15, Celje, z dne 25.8.2014, ki jo je na FIHO posredovala Zveza paraplegikov Slovenije, Štihska 14, Ljubljana dne 1.9.2014 (št.: 649-IX/14-da) opravičuje 3. in 5. člen Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO. Zvezi paraplegikov Slovenije se za Društvo paraplegikov južozahodne Štajerske dodelijo dodatna sredstva iz rezervnega sklada za invalidske organizacije za sanacijo delovno bivalnih prostorov društva v višini 15.082,05€.

SKLEP št. 27:

Svet FIHO v skladu s 5. členom Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah na podlagi utemeljenega predloga Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam odredi uvedbo izrednega nadzora v Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Maribor, Gospejska 11, 2000 Maribor. Svet FIHO na podlagi 4. odst. 4. člena istega pravilnika zadolži direktorja FIHO, da izda ustrezen sklep o uvedbi izrednega nadzora.

V nadaljevanju je predsednik humanitarne komisije obrazložil predlog sklepa v zvezi s posredovanjem gradiv za seje organov.

Povedal je, da so nekateri člani humanitarne komisije izrazili nestrinjanje z obstoječim posredovanjem gradiv za seje organov preko spletne aplikacije »dostop do gradiv«. Na ta način naj bi namreč članom Sveta FIHO nastajali večji stroški pri tiskanju gradiv. Opozoril je na dejstvo, da nimajo vsi člani vedno dostopa do računalnika oz. internetne povezave. Predlagal je, da poleg trenutnega dostopa do gradiv za seje organov predlaga še vzpostavitev prejšnjega stanja, torej pošiljanja gradiva v tiskani obliki.

V razpravi, ki je na to temo v nadaljevanju sledila, so sodelovali: Mateja De Reya, Peter Tomažič, Nataša Dernovšček Hafner, Ivo Jakovljevič, Alojz Rudolf, Ljubo Hansel, Uroš Sajko ter Štefan Kušar. Povzetek razprave je sledeč:

- na kolegiju je bilo v zvezi s tem že predlagano, da strokovna služba izdela seznam tistih članov organov, ki bi gradivo želeli prejemati v tiskani obliki. Pri tem je direktor pojasnil, da se bo to upoštevalo, pri čemer ne izključuje možnosti nakupa tabličnih računalnikov, v kolikor bodo člani sveta tak sklep sprejeli. V tem primeru bi bili tablični računalniki članom sveta dani na reverz, kar pomeni, da so v lasti FIHO, člani pa jih uporabljajo za časa opravljanja funkcij na FIHO.
- posamezni člani sveta so bili nad predlogom nakupa tabličnih računalnikov skeptični, predvsem zaradi »sporočila«, ki ga na ta način FIHO daje navzven, medtem ko so nekateri menili, da je to potrebno delovno orodje.

Člani sveta **so** glasovali o predlogih treh sklepov, podanih v razpravi.

Člani sveta so s **13 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 13 članov sveta) sprejeli sledeči:

SKLEP št. 28:

Člani sveta, ki v prihodnje želijo prejemati tiskano verzijo gradiv za seje organov, naj to sporočijo strokovni službi FIHO.

Člani sveta s **3 glasovi ZA, NISO SPREJELI** sledečega sklepa:

SKLEP št. 29:

Strokovna služba naj do 30.9.2014 izvede nakup tabličnih računalnikov za člane organov FIHO.

Člani sveta so s **16 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** sprejeli:

SKLEP št. 30:

Svet FIHO zadolžuje strokovno službo, da do naslednje seje Sveta FIHO oz. 30.9.2014 pridobi predloge treh ponudnikov za nakup tabličnih računalnikov.

AD/8

Razno

Pod to točko je direktor FIHO člane sveta seznanil, da je s strani predstavnikov nekaterih državnih organov neformalno prejel vprašanja o višini izplačanih sejin za člane organov FIHO. Povedal je, da nobena od sejin ni izplačana v nasprotju z akti FIHO. Izpostavil je, da FIHO ni neposredni proračunski uporabnik, zato Uredbe o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih, po kateri proračunski uporabniki obračunavajo sejnine, ne morejo biti pravna podlaga FIHO. Povedal je tudi, da strokovna služba FIHO vodi natančne evidence o številu sej organov FIHO, času trajanja le teh, o prisotnosti vabljenih članov, o izplačilu sredstev za povrnitev potnih stroškov in stroškov za posamezne spremljevalce. Te evidence skupaj z veljavnimi akti, s katerimi razpolaga FIHO, služijo kot podlaga za izplačila.

Seja je bila zaključena ob 13,30 uri.

Zapisala:
Nika Šlibar

Predsednik Sveta FIHO
Gregor Kobal