

Številka: 238/2010
Datum: 11.3.2010

Z A P I S N I K

14. seje sveta FIHO, ki je bila v torek, 9.2.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Dragica Bac, Srečko Brumen, Mateja De Reya, mag. Nataša Dernovšček Hafner, Franc Dolenc, Franc Donko, mag. Geza Filo, Midhet Huskič, Matjaž Juhart, Dane Kastelic, Franc Kaučič, Gregor Kobal, Ivan Košak, Franc Košir, mag. Nace Kovač, Snežana Markovič, Jože Okoren, mag. Vladimir Pegan, Dušan Polajnar, Drago Šajn, Boris Šuštaršič, mag. Cveto Uršič, Alojz Volc in Miran Krajnc, predsednik sveta FIHO.

Odsotni člani: mag. Marjan Hudomalj, mag. Tone Kladnik, dr. Borut Štabuc, Peter Tomažič, dr. Veronika Trdan in dr. Katja Vadnal.

Ostali prisotni vabljeni: mag. Janez Jug – direktor FIHO, mag. Aljoša Redžepovič – predsednik Nadzornega odbora FIHO, Milan Baškovič, Jože Biščak – zunanji strokovni sodelavci FIHO in Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO.

Ostali prisotni: Štefan Kušar.

Miran Krajnc, predsednik sveta FIHO je uvodoma pozdravil vse člane sveta, še posebej g. Snežano Markovič in druge vabljene ter zaprosil poslovno sekretarko Bredo Oman, da poda poročilo o prisotnosti članov na seji. Ugotovljeno je bilo, da je na seji prisotnih 22 članov sveta, da je ob pričetku seje 8 članov odsotnih in da je sklepčnost zagotovljena.

Predsednik sveta je uvodoma povedal, da umika z dnevnega reda del 4. točke - predlog invalidske komisije o ponovni obravnavi in pripravi predloga za dodelitev sredstev YHD Društvu za teorijo in kulturo hendikepa za leto 2009. Podal je obrazložitev, da je fundacija sicer prejela sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije, da se zadeva vrne toženi stranki v ponovno odločanje, vendar je v nazivu imenovala za toženo stranko kar Republiko Slovenijo, ki jo zastopa FIHO. Zaradi tega je fundacija vložila predlog za popravek sodbe in je predlagal, da bo svet FIHO o zadevi odločal, ko bo dobil odgovor Upravnega sodišča.

V zvezi s predlogom dnevnega reda je Boris Šuštaršič predlagal, da se 3. točka namesto »Pobuda za imenovanje medresorske delovne skupine« imenuje »Pobuda Komisije za preprečevanje korupcije«.

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

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 13. seje sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Odzivno poročilo Računskemu sodišču RS,
3. Pobuda Komisije za preprečevanje korupcije,
4. Predlog Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam,
5. Razno.

AD/ 1

Obravnava in sprejem zapisnika 13. seje sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov

Miran Krajnc je uvodoma povedal, da so člani sveta z gradivom prejeli predlog zapisnika 13. seje sveta, ki je bila 22.12.2009 ter jih pozval k morebitni razpravi.

V razpravi so sodelovali: Boris Šuštaršič, Mateja De Reya in Matjaž Juhart. Mateja De Reya je menila, da je potrebno na prvi strani dikcijo »strokovni kolegij« zamenjati z dikcijo »kolegij predsednika sveta«. Izpostavljeno je bilo mnenje, da je potrebno pod AD/5 dodati stališče sveta, da predsednik sveta odloči, katera gradiva fundacije mora obravnavati svet FIHO. Menili so, da je razprava pod to točko dejansko potekala bolj kritično do metode, po kateri je avtor izvedel evalvacijsko raziskavo o analiziranju delovanja in vpliva FIHO na učinkovitost programov invalidskih in humanitarnih organizacij, upravičenosti dodeljevanja sredstev in izenačevanju možnosti uporabnikov. Opozorili so tudi na sklep sveta fundacije, naj bo predlog zapisnika članom sveta posredovan v roku 14 dni po seji.

V nadaljevanju je mag. Janez Jug v zvezi z realizacijo sklepov 13. seje povedal, da se je fundacija v času med obema sejama sveta intenzivno tudi medijsko zavzemala, da zakonodaja ne bi ogrozila stabilnega financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij s strani fundacije. Člani sveta so s tem v zvezi z gradivom prejeli eno tozadevnih izjav, katero je fundacija posredovala medijem v objavo.

V zvezi z nakupom dodatnih poslovnih prostorov FIHO je prisotne seznanil, da je lizing pogodba med prodajalcem in fundacijo podpisana in da plačila obrokov potekajo skladno s terminskim planom, določenim v pogodbi. Povedal je še, da bo postopek za vpis v zemljiško knjigo izveden po poplačilu celotne kupnine – torej po plačilu zadnjega obroka in da bo prevzem prostorov 1.7.2010.

V zvezi z imenovanjem delovne skupine za pripravo odzivnega poročila je povedal, da se je imenovana delovna skupina sestala trikrat in oblikovala usklajen predlog, ki je predmet razprave v sklopu dnevnega reda današnje 14. seje sveta fundacije.

V zvezi s sklepi o spremembah namembnosti in prenosu sredstev posameznih humanitarnih organizacij je povedal, da so bili sprejeti sklepi posredovani vsem trem humanitarnim organizacijam.

V razpravi, ki je sledila, je kar nekaj članov sveta izpostavilo stališče, naj v izogib dolgotrajnim razpravam v zvezi z obravnavo zapisnika, v bodoče svoje pripombe po e-pošti posredujejo strokovni službi pred samim zasedanjem seje sveta. V zvezi z verodostojnostjo zapisanih povzetkov posameznih razprav in sprejetih sklepov, je bil podan predlog za izdelavo magnetogramov posameznih sej sveta.

Na zahtevo člana sveta FIHO Borisa Šuštaršiča se k zapisniku kot priloga 1. doda strokovna ocena dr. Vinka Skalarja, katero je Šuštaršič sicer v celoti prebral na 13. seji sveta FIHO pod točko dnevnega reda z nazivom »Evalvacijska raziskava – analiziranje delovanja in vpliva FIHO na učinkovitost programov invalidskih in humanitarnih organizacij, upravičenost podeljevanja sredstev in izenačevanje možnosti uporabnikov.«

Člani sveta so **soglasno z 23 glasovi ZA**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 23 članov sveta) sprejeli naslednji

SKLEP št. 1:

Člani sveta so z dopolnitvami iz razprave potrdili predloženi zapisnik 13. seje sveta FIHO z dne 22.12.2009 in sprejeli poročilo direktorja o realizaciji sklepov te seje.

SKLEP št. 2:

Člani sveta naj v prihodnje svoje pripombe na aktualni zapisnik pred zasedanjem seje sveta posredujejo v pisni obliki na elektronski naslov strokovne službe FIHO – info@fiho.si.

AD/ 2

Odzivno poročilo Računskemu sodišču RS

Predsednik sveta je uvodoma povedal, da so člani z gradivom prejeli predlog odzivnega poročila, ki ga je pripravila na prejšnji seji sveta imenovana delovna skupina. Povedal je, da rok za oddajo odzivnega poročila poteče danes, kar pomeni, da ga bo potrebno posredovati Računskemu sodišču po končani seji sveta. Prisotne je seznanil, da se je delovna skupina sestajala tedensko in da so vsi sodelujoči vložili veliko truda in so izredno korektno in konstruktivno pristopili k pripravi preloženega odzivnega poročila. Kot izredno pomembno je izpostavil dejstvo, da je končno besedilo poročila izdelano s soglasjem vseh članov delovne skupine.

V nadaljevanju je mag. Janez Jug izpostavil dejstvo, da je ena izmed temeljnih odgovornosti direktorja fundacije njeno zakonito delovanje in je torej sam odgovoren za pripravo in posredovanje odzivnega poročila, je pa to področje tolikšnega pomena, da je pomembno za vse člane sveta fundacije, da se seznanijo z njegovo vsebino.

V razpravi, v kateri so sodelovali: Franc Košir, Franci Dolenc, Gregor Kobal, Boris Šuštaršič, mag. Nace Kovač, Milan Baškovič, Mateja De Reya in Matjaž Juhart so razpravljavci pohvalno ocenili trud delovne skupine in so večinoma podprli predloženo besedilo.

Po zaključeni razpravi so člani sveta **z 18 glasovi ZA , 3 PROTI in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) sprejeli naslednji

SKLEP št. 3:

Svet fundacije z nekaterimi tehnično (ne vsebinsko) preoblikovanimi dikcijami teksta iz razprave, sprejema predloženo besedilo odzivnega poročila, katerega je potrebno takoj posredovati Računskemu sodišču RS.

SKLEP št. 4:

Svet fundacije dopolnjuje sestavo obstoječe delovne skupine za pripravo odzivnega poročila z dvema članoma - predsednika obeh komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam. Delovna skupina v dopoljeni sestavi bo vsebinsko in terminsko skrbela za uresničevanje odzivnega poročila.

AD/3

Pobuda Komisije za preprečevanje korupcije

Predsednik sveta je uvodoma povedal, da so člani sveta z gradivom za sejo prejeli pobudo Komisije za preprečevanje korupcije za imenovanje medresorske delovne skupine.

Povedal je, da je to pobudo predsednik Komisije za preprečevanje korupcije naslovil in posredoval predsedniku Vlade RS. Menil je, da je to sicer res zgolj pobuda, vendar je ocenil da se s takšno pobudo svet fundacije mora seznaniti in sprejeti odklonilno stališče ter jo odločno zavrniti. Predlagal je tudi, da bi svet fundacije o tem ponovno in konkretnije razpravljal takrat, ko, in v kolikor, bi takšna medresorska skupina sploh bila ustanovljena.

V razpravi, ki je sledila so sodelovali Dane Kastelic, mag. Aljoša Redžepovič, Boris Šuštaršič, Matjaž Juhart, Miran Krajnc, Drago Šajn, Dada Bac, Franc Košir, Franci Dolenc in mag. Janez Jug. Večina razpravljavcev je ostro zavrnila potezo Komisije za preprečevanje korupcije ter izrazila svoje ogorčenje nad takšnim ravnanjem. Menili so, da se s takimi akcijami poskuša postopoma izenačevati državno upravo s civilno družbo, kar pa je za civilno družbo nesprejemljivo. Nekateri so bili mnjenja, da ta pobuda celo zaostrojuje poročilo računskega sodišča v zvezi z ugotavljanjem pravilnosti poslovanja fundacije.

Po zaključeni razpravi so člani sveta **SOGLASNO, z 22 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) sprejeli naslednja sklepa:

SKLEP št. 5:

Svet fundacije se je seznanil z dopisom Komisije za preprečevanje korupcije, ki je bil posredovana predsedniku Vlade RS in pobudo za imenovanje medresorske delovne skupine ostro zavrača.

SKLEP št. 6:

Predsednik sveta naj čim prej pripravi odgovor, katerega je potrebno poleg Komisije za preprečevanje korupcije posredovati tudi vsem naslovnikom, katerim je bila pobuda za imenovanje medresorske delovne skupine, poslana v vednost.

AD/4

Predlog Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam

Predsednik sveta Miran Krajnc je povedal, da so člani sveta z gradivom prejeli predlog Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam o sprostitvi odobrenih sredstev Zvezi paraplegikov Slovenije.

Povedal je, da je Zveza paraplegikov Slovenije na fundacijo naslovila več dopisov oziroma pozivov, ki se nanašajo na sprostitev rezerviranih sredstev FIHO - za pričetek pripravljanih in zemeljskih del ter temeljev za Dom paraplegikov v Pacugu, v višini 65.511,48 €.

V zvezi s pogoji sprostitev odobrenih sredstev je direktor mag. Janez Jug opozoril, da fundacija sicer še ni prejela garancije, ki je bila pogoj za sprostitev rezerviranih sredstev, in sicer, da bodo za navedeno investicijo zagotovljeni tudi drugi viri oz. sofinancerji projekta. V zvezi s tem je predsednica invalidske komisije Mateja De Reya svet fundacije seznanila z novimi dejstvi v zvezi s potekom investicije. Povedala je, da je zveza z investicijo kandidirala tudi na razpis iz sredstev programa čezmejnega sodelovanja z Italijo - Intereg – Intercis, ter da je bil projekt ocenjen zelo dobro oz. je prejel vse možne točke. Ob tem je član sveta fundacije Dane Kastelic – predsednik Zveze paraplegikov Slovenije poudaril, da pa so pogoj za so/financiranje naložbe v Pacugu s strani italijanskega Intereg-a, dokončana pripravljala dela – dokončanje temeljev za stanovanjski dela, za kar pa zveza nima lastnih sredstev.

V razpravi, v kateri so sodelovali Franci Dolenc, Milan Baškovič, Mateja De Reya, Dane Kastelic, mag. Janez Jug, Boris Šuštaršič, Jože Okoren so poleg podpore k rešitvi finančnega vprašanja dokončanja nastanitvenega dela v Pacugu, razpravljavci izpostavili tudi zaskrbljenost v zvezi z zagotovitvijo sofinancerjev tega projekta. Ponovno je bil izpostavljen sklep sveta FIHO iz preteklih let, iz katerega izhaja, da je fundacija svojo finančno obveznost za dokončanje izgradnje Doma v Pacugu v celoti zaključila. V zvezi s tem sklepom je bilo pojasnjeno, da je takrat fundacija sredstva namenila za so/financiranje izgradnje terapijskega dela projekta, tokrat pa so sredstva fundacije namenjena za izgradnjo nastanitvenega dela, brez katerega izvajanje socialnih programov, v sicer zaključenem terapijskem objektu ni izvedljivo oziroma je zelo okrnjeno.

Po zaključeni razpravi so člani sveta **z 20 glasovi ZA in 2 VZDRŽANIMA**(v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) sprejeli naslednji

SKLEP št. 7:

Svet fundacije sprejema predlog komisije, da se sredstva, ki so bila po sklepu 11. seje sveta FIHO z dne 28.9 2009, rezervirana za Zvezo paraplegikov Slovenije v višini 65.511,48 €, zaradi novo nastalih dejstev, sprostijo za financiranje dokončanja pripravljanih del – temeljev za nastanitveni del Doma paraplegikov v Pacugu. Dokončani temelji za nastanitveni del so namreč pogoj za pridobitev dodatnih mednarodnih sredstev za navedeno investicijo iz programa Intereg – Intercis.

AD/5

Pod to točko razno je predsednik sveta prisotne seznanil, da bo naslednja 15. seja sveta, na kateri bo ena izmed točk dnevnega reda, obravnava zaključnega računa za leto 2009, v ponedeljek 22.2.2010.

Seja je bila zaključena ob 13,30 uri.

Zapisala:
Breda OMAN

Predsednik sveta FIHO:
Miran KRAJNC