

Številka: 1082/2014

Datum: 11.12.2014

ČISTOPIS

Z A P I S N I K

14. seje Sveta FIHO, ki je bila v torek, 30.9.2014 ob 9,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Ilija Antolovič, Violeta Bilek, Mira Majkič, Mateja De Reya, mag. Nataša Dernovšček 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, prof. Peter Svetina, Drago Šajn, Roman Velikonja, Ljiljana Vučenović in Petra Zajc.

Odsotna člana: Srečko Brumen in Peter Tomažič

Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – direktor FIHO, mag. Bogdan Dobnik – predsednik Nadzornega odbora FIHO - delno, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO, Janja Vrečko in Nika Šlibar – strokovni sodelavki FIHO.

Predsednik Sveta je pozdravil prisotne.

Po krajši uvodni predstavitvi je dal na glasovanje predlagani dnevni red.

Člani Sveta FIHO so **SOGLASNO**, s **17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov Sveta FIHO) potrdili sledeči:

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 13. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Dofinanciranje programov, delovanja in naložb invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2014,
3. Poročilo o opravljenih izrednih nadzorih po sklepu 12. seje Sveta FIHO,
4. Predlogi Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam,
5. Razno.

V nadaljevanju je predsednik sveta prisotne seznanil, da bodo na sami seji prejeli dodatno gradivo s strani Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam. V skladu s 5. členom Poslovnika se mora Svet FIHO odločiti, ali bo o dodatnem gradivu razpravljal in odločal, zato je predsednik Sveta predlagal glasovanje.

Člani Sveta FIHO so **SOGLASNO**, s **17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov Sveta FIHO) potrdili sledeči:

SKLEP št. 1:

Dodatno gradivo, ki ga je pripravila Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam, bo obravnavano na 14. seji Sveta FIHO znotraj AD/4.

AD/1

Potrditev zapisnika 13. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov,

Predlog zapisnika ter poročilo o realizaciji sklepov so člani Sveta prejeli skupaj z vabilom za sejo. Predsedujoči je povedal, da kolegij pred sejo Sveta tokrat ni bil sklican. Člani sveta na predlagani zapisnik niso imeli pripomb, zato je predsednik predlagal glasovanje.

Člani Sveta FIHO so **SOGLASNO**, s **17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov Sveta FIHO) potrdili sledeči:

SKLEP št. 2:

Člani Sveta FIHO potrjujejo zapisnik 13. seje Sveta FIHO z dne 11.9.2014

V nadaljevanju je direktor FIHO člane Sveta seznanil z realizacijo sklepov 13. seje Sveta FIHO. Povedal je, da so sklepi od 1-6 realizirani, sklep št. 7, ki je vezan na ponovno obravnavo Zveze SONČEK še ni realiziran, saj še ni pretekel rok za dopolnitev, bo pa predsednica invalidske komisije o poteku poročala tekom te seje. Sklep št. 8 še ni realiziran v celoti saj se seja NO še ni izvedla v zvezi s pregledom stroškov informacijskega sistema, pravnih in drugih storitev, sklepi št. 9 in 10, 11, 12 so realizirani, št. 13. in 14. bosta realizirana na tej seji s predlogom o dofinanciranju. Sklepi od 15. – 27 so vsi realizirani. Glede sklepa št. 28 je direktor povedal, da naj tisti člani Sveta FIHO, ki želijo prejemati gradiva za seje v tiskani verziji, to sporočijo v tajništvu fundacije. Strokovna služba je realizirala tudi sklep št. 30 – pridobitev ponudb za nakup tabličnih računalnikov, kar bo obravnavano pod točko razno.

Predsednik je pozval člane Sveta k morebitnim pripombam. Ivo Jakovljevič je pozval direktorja za dodatno obrazložitev realizacije sklepa št. 4. Direktor je povedal, da je ta sklep v postopku realizacije in bo o tem poročal na naslednji seji. Jakovljevič je pripomnil, da so člani sveta že na tretji seji zapored seznanjeni da je ta sklep v postopku realizacije, se pravi od meseca februarja. Predlagal je, da se določi rok, do katerega bi morali biti sklepi realizirani. Prosi, da se člane Sveta obvesti o realizaciji tega sklepa, glede na to, da bo naslednja seja šele decembra.

Ker nadaljnje razprave glede realizacije sklepov ni bilo, je predsednik sveta ugotovil, da je prva točka dnevnega reda zaključena.

AD/2

Dofinanciranje programov, delovanja in naložb invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2014,

Predsednik Sveta FIHO je za pojasnila glede načina razporejanja sredstev iz naslova dofinanciranja za leto 2014 pozval predstavnici komisij.

Predsednica Invalidske komisije je povedala, da se je komisija v skladu s sprejetim sklepom na 13. seji Sveta FIHO, sestala ter ponovno ocenila in ovrednotila finančne načrte invalidskih organizacij za leto 2014. Upoštevala je linearno povečanje sredstev na posamezno organizacijo glede na sprejet sklep o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim organizacijam v letu 2014. Na podlagi tega, se je komisija seznanila tudi s potrebami organizacij do konca leta, s čimer se je izognila prenašanju sredstev v prihodnje leto in prošnjam za spremembo namembnosti. Na podlagi tega ter primerjave cen na uporabnika, je komisija pripravila predlagan sklep o razporeditvi dodatnih sredstev na posameznim organizacijam. Nekaj sredstev je namenjenih tudi investicijam, odvisno od izraženih potreb. Predlog sklepa za dofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov je pripravljen v višini 12,12 odstotkov.

Namestnica predsednika Humanitarne komisije je povedala, da se je komisija sestala, ter da je zasledovala cilj, s katerim bi se točka izenačila za programe ter za delovanje. Sredstev za investicije niso namenili, povišanje pa je bilo enako za vse organizacije in sicer 9,98 odstotkov za programe ter 20,87 odstotkov za delovanje. Povedala je, da vse organizacije v svojih finančno ovrednotenih letnih delovnih programih sredstev za delovanje niso zaprosile, zato so se tistim organizacijam povišala sredstva za programe v višini 12,5 odstotkov.

Predsednik Sveta je pozval člane Sveta FIHO k razpravi. Nataša Dernovšček Hafner je izpostavila vprašanje glede razporeditve 2mio, od katerih so se odvedla tudi sredstva v višini 60.000,00€ (3%) za delovanje FIHO.

Želela je informacijo, ali je v aktih fundacije taka razporeditev določena, saj v tem primeru ne gre za rebalans finančnega načrta. Mateja De Reya je v nadaljevanju razprave predlagala, da se točneje opredeli razporeditev sredstev za delovanje FIHO in sicer, ali odstotkovno, glede na izdelan FN FIHO ali zneskovno glede na FN za delovanje FIHO. Glede na dosedanje prakso pa je po njenem mnenju res, da so se do sedaj tako sredstva za delovanje FIHO kot rezervna sredstva za IO in HO odvajala odstotkovno.

Direktor FIHO je povedal, da za dofinanciranje, ki so ga člani Sveta FIHO sprejeli na 13. seji, ni eksplicitne diktije v Pravilniku FIHO. Predlog je bil pripravljen na podlagi 3. alineje 7. člena Pravilnika, ki določa, da lahko Svet FIHO v primeru povečanja razpoložljivih sredstev odobri dodatna sredstva. V nadaljevanju je povedal, da se je razporeditev sredstev izvedla na podlagi 5. člena Pravilnika, ki določa, da se najprej odvede znesek do višine 3% za delovanje FIHO, preostanek pa se razdeli v razmerju 65:35 za invalidske in humanitarne organizacije, pri čemer se za vsako skupino posebej predvidi 1% od zneska kot nerazporejena rezervna sredstva. Pri odštetju 3% v višini 60.000,00€ za delovanje FIHO je povedal, da so to rezervirana sredstva, ki v finančnem načrtu niso predvidena, kakšna bo poraba sredstev za delovanje FIHO, pa bo znano na decembrski seji sveta FIHO, ko bodo svetniki z gradivom za sejo prejeli tudi Finančni načrt za delovanje FIHO v letu 2015, v katerem bodo prikazani tudi stroški za delovanje FIHO v letošnjem letu. V nadaljevanju je povzel stroške FIHO v letošnjem letu, ter povedal, da nekateri indeksi v primerjavi s Finančnim načrtom odstopajo zaradi tega, ker je načrtovanje za nekatere aktivnosti nepredvidljivo (stroški informacijskega sistema, sejnine ipd.). Opozoril je na dejstvo, da je precejšnji del stroškov (15.456 €) v zvezi z informacijskim sistemom iz leta 2013, zaradi omejenih sredstev v FN za delovanje v letu 2013 knjižen v leto 2014, čeprav dejansko to ni poraba sredstev v letošnjem letu.

Predsednik Sveta je po končani razpravi predlagal glasovanje o predlaganem sklepu za dofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2014.

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

SKLEP št. 3:

Sprejme se predlagani sklep o dofinanciranju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2014.

Strokovna služba FIHO bo pripravila ustrezne sklepe o dofinanciranju posameznim organizacijam ter ustrezne anekse k pogodbam o dofinanciranju invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2014.

AD/3

Poročilo o opravljenih izrednih nadzorih po sklepu 12. seje Sveta FIHO,

Predsednik Sveta je prisotne seznanil, da je bila ta točka dnevnega reda na predlog vodje nadzorne skupine umaknjena z obravnave na 13. seji sveta, saj se rok za pritožbo na Poročilo o izvedenem nadzoru na dan, ko je bila sklicana 13. seja Sveta FIHO še ni iztekel.

Vodja nadzorne skupine, Mirjam Kanalec, je predstavila potek izvedenega nadzora ter povzela obrazložitev nadzorne skupine, ki so jo člani Sveta FIHO prejeli z vabilom za sejo. Dodatno je argumentirala tudi predlagani sklep nadzorne skupine za nadaljnjo obravnavo in sprejem Svetu FIHO.

Član Sveta FIHO, Ivo Jakovljevič, je v nadaljevanju pripomnil, da bi se bilo potrebno uskladiti glede pošiljanja poročila o izvedenem nadzoru, ki je za organizacijo narejen na samem obrazcu, medtem ko člani Sveta prejmejo iz obrazca povzeto poročilo.

Nadaljnje razprave ni bilo, zato je predsednik Sveta predlagal glasovanje o predlaganem sklepu.

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

SKLEP št. 4:

Poročilo o izvedenem izrednem nadzoru (št.: 433/2014 z dne 4.9.2014) pri Društvu študentov invalidov Slovenije Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, se v delu, ki se nanaša na oceno finančnega poslovanja organizacije (stran 3, točka 5.1.) spremeni tako, da se ocena glasi »S PRIDRŽKOM«. Na strani 4 istega poročila, se briše predlog nadzorne skupine v točki 7.a, ter se doda nov predlog, pod točko 7.b in sicer: Društvu študentov invalidov Slovenije, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, se zmanjša pogodbeno določen obseg sredstev FIHO v letu 2014 in sicer v višini 17.751,14€ zaradi ugotovitve nenamenske porabe dodeljenih sredstev.

AD/4

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

Predsednica Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam je na kratko povzela gradivo, ki so ga člani Sveta FIHO k tej točki prejeli z vabilom za sejo. Pojasnila so se nanašala predvsem na predlog sklepa Združenju multiple skleroze Slovenije.

V nadaljevanju je na kratko predstavila gradivo, ki so ga člani Sveta FIHO prejeli z vabilom za sejo tudi namestnica predsednika Komisije je ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam.

V razpravi, ki je sledila, je članica sveta, Mateja De Reya izpostavila vprašanje pravne podlage za vrnitev sredstev FIHO pri Društvu študentov invalidov Slovenije ter pri Združenju multiple skleroze Slovenije. Iz predlaganih sklepov je namreč razvidno, da mora ena organizacija sredstva vrniti na TRR FIHO, medtem ko se drugi organizaciji zniža pogodbeno vrednost s sklepom dodeljenih sredstev.

Direktor FIHO je pojasnil, da gre v primeru Združenja multiple skleroze Slovenije za sredstva, ki so namenjena investiciji, ter, da sredstva za ta namen v letu 2014 niso bila odobrena, zaradi česar FIHO ne more pogodbeno zmanjšati sredstev medtem ko gre v primeru Društva študentov invalidov Slovenije za sredstva, ki so bila namenjena programom, ki se kontinuirano izvajajo tudi v letu 2014 in se bodo pogodbeno sredstva v letu 2014 na podlagi sklepa lahko ustrezno znižala.

Petra Zajc in Mirjam Kanalec sta pripomnili, da je odločanje o vlogah v situacijah, ki z akti FIHO niso predvidene, zelo težko odločati in ocenjevati posamezne primere.

V nadaljevanju razprave je predsednik Sveta povedal, da so se ta vprašanja odprla že pri oblikovanju Navodila o prenosih in spremembah namembnosti, vendar podrejeni akt ne more nadvladati nadrejenega akta, v našem primeru Pravilnika, v katerem je pa navedeno, da se na podlagi utemeljeni predlogov lahko v posameznih organizacijah izvede izreden nadzor, ki lahko med drugim organizaciji tudi zniža pogodbeno sredstva.

Na predlog člana sveta je predsednik dal na glasovanje predlog o ločenem glasovanju o posameznih sklepih in sicer:

Člani Sveta FIHO so s **16 glasovi ZA** in **2 VZDRŽANIMA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov Sveta FIHO) potrdili sledeči:

SKLEP št. 5:

O predlaganih sklepi pod točko AD/4 se glasuje ločeno.

Člani Sveta FIHO so s **18 glasovi ZA** in **2 VZDRŽANIMA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov Sveta FIHO) potrdili sledeči:

SKLEP št. 6:

Vlogi Združenja multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 Ljubljana, za spremembo namembnosti neporabljenih prenesenih sredstev FIHO v letu 2014 v višini 33.910,31€ se na podlagi 6. člena Navodila o prenosih in spremembah namembnosti ne ugotovi.

Člani Sveta FIHO so s **15 glasovi ZA** in **5 VZDRŽANIMI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov Sveta FIHO) potrdili sledeči:

SKLEP št. 7:

Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, 1000 Ljubljana, mora zaradi neupoštevanja 6. člena Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO, neporabljenih investicijskih sredstev iz leta 2013 v višini 33.910,31€ brez obresti takoj vrniti na TRR FIHO.

Člani Sveta FIHO so **SOGLASNO** z **20 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov Sveta FIHO) potrdili sledeči:

SKLEP št. 8:

Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana, se na podlagi prošnje Društva gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele krajine, Glavni trg 1, 8000 Novo mesto odobri rezervna sredstva FIHO v višini 1.311,06 za popravilo stopniščne ograje pred poslovnimi prostori DGN Dolenjske in Bele krajine.

Člani Sveta FIHO so **SOGLASNO** z **20 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov Sveta FIHO) potrdili sledeči:

SKLEP št. 9:

Društvu za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot, Krekova 12a, 2000 Maribor, se na podlagi prošnje za popravilo terenskega vozila v višini 1.161,21 €, ki jo je FIHO prejel dne 16.9.2014 pod evidenčno št. 734/2014, skladno s 3., 4. in 5. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zavrne financiranje iz 1% sklada rezervnih sredstev FIHO.

AD/5**Razno**

Direktor FIHO je pod to točko dnevnega reda člane Sveta seznanil z dvema vsebinama, za kateri so člani Sveta FIHO prejeli gradivo na sami seji in sicer:

- Realizacija sklepa sprejetega na 13. seji Sveta FIHO za pridobitev ponudb za nakup tabličnih računalnikov za spremljanje gradiv v e-obliki na samih sejah organov FIHO. Uvodoma je direktor predstavil prispele ponudbe za nakup tabličnih računalnikov. V zvezi z vprašanjem o razliki v številu kopij pred in po uvedbi e-načina posredovanja gradiv članom organov je povedal, da je bilo v letu 2011 opravljenih 80.000 fotokopij, medtem ko jih je sedaj na letni ravni narejenih cca. 50.000. Nekateri člani Sveta so bili mnenja, da nakup tabličnih računalnikov ne bi povečal storilnosti, dodatne stroške pa naj bi gotovo povzročalo servisiranje in razna popravila, sicer pa naj bi imeli skoraj vsi člani sveta na samih sejah s seboj svoje oz. službene prenosne računalnike.

Predsednik Sveta je predlagal glasovanje.

Člani Sveta FIHO so z **8 glasovi ZA**, **9 PROTI** in **2 VZDRŽANIMA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov Sveta FIHO) **ZAVRNILI** sledeči:

SKLEP št. 10:

Strokovno službo FIHO se zadalži, da za delo organov FIHO nabavi tablične računalnike.

Direktor je ponovno pozval tiste člane Sveta FIHO, ki želijo v bodoče gradivo za seje sveta prejemati v tiskani obliki, da to javijo v tajništvu fundacije.

- Seznanitev z Mnenjem Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije o bilančnem prikazu odobrenih in nakazanih sredstev FIHO na zvezah in v njihovih društvih na lokalni ravni.

Direktor je prisotne seznanil s prispelim odgovorom Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije na vprašanje glede izkazovanja sredstev FIHO na državni in lokalni ravni v računovodskih izkazih. Na predlog članov Sveta, bo strokovna služba dopis z navodili posredovala vsem zvezam, ki združujejo tudi društva na lokalni ravni.

Seja je bila zaključena ob 10,30 uri.

Zapisala:
Janja Vrečko

Predsednik Sveta FIHO
Gregor Kobal