

Številka: 491/2010
Datum: 19.4.2010

Z A P I S N I K

15. seje sveta FIHO, ki je bila v ponedeljek, 22.2.2010 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, Midhet Huskič, Matjaž Juhart, Dane Kastelic, Franc Kaučič, Ivan Košak, Franc Košir, Jože Okoren, mag. Vladimir Pegan, Dušan Polajnar, Drago Šajn, dr. Borut Štabuc, Boris Šuštaršič, Peter Tomažič, dr. Veronika Trdan, dr. Katja Vadnal, Alojz Volc in Miran Krajnc, predsednik sveta FIHO.

Odsotni člani: mag. Marjan Hudomalj, mag. Tone Kladnik, mag. Geza Filo, Gregor Kobal, mag. Nace Kovač, Snežana Markovič, in mag. Cveto Uršič.

Ostali prisotni vabljeni: mag. Janez Jug – direktor FIHO, mag. Aljoša Redžepovič – predsednik Nadzornega odbora FIHO, Milan Baškovič, Jože Biščak – zunanja strokovna sodelavca FIHO in Nika Šlibar – strokovna sodelavka FIHO.

Ostali prisotni: Štefan Kušar.

Uvodoma je predsednik sveta FIHO Miran Krajnc pozdravil vse prisotne ter ugotovil sklepčnost (20 prisotnih članov sveta) s pomočjo strokovne sodelavke FIHO Nike Šlibar, ki je kot zapisnikarica nadomeščala poslovno sekretarko. Predsednik je še opozoril, da je za sklepanje pod točko AD/2, o sprejemu zaključnega računa za leto 2009 potrebna dvotretjinska večina, torej prisotnost vsaj 20 članov sveta.

Predsednik sveta je nadalje na predlog Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam predlagal dopolnitev oz. razširitev dnevnega reda s peto točko »Obravnava vlog humanitarnih organizacij«. Prejšnja peta točka dnevnega reda »Razno« tako postane šesta. Predsednik sveta je tako dopolnjen dnevni red predlagal v glasovanje.

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

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 14. seje sveta FIHO z dne 9.2.2010 s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2009
 - a. Računovodsko poročilo
 - b. Poročilo Nadzornega odbora
3. Plan Loterije Slovenije za leto 2010

4. Obravnava in sprejem programa nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2010 za leto 2009
5. Obravnava vlog humanitarnih organizacij
6. Razno.

AD/ 1

Obravnava in sprejem zapisnika 14. seje sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov

V uvodu je Miran Krajnc povedal, da so člani sveta z gradivom prejeli predlog zapisnika 14. seje sveta, s poročilom o realizaciji sklepov, ter jih pozval k morebitni razpravi. Direktor Jug je povedal, da so bile na kolegiju predsednika sveta sprejete pripombe na zapisnik 14. seje sveta, ki so bile s strani dveh članov sveta posredovane v elektronski obliki, in sicer:

Na strani 2 pod AD/1 naj se v zadnjem odstavku črtajo besede "... in vsebinskim razpravam" ter celotno podredje med vejicama, ki se glasi "....., ki jih vodijo vedno isti člani Sveta FIHO."

Na strani 2 pod AD/1 se vpiše novi 3. odstavek, ki se glasi: "Na zahtevo člana Sveta FIHO Borisa Šuštaršiča se k zapisniku kot priloga 1 doda strokovna ocena dr. Vinka Skalarja, katero je 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." Pod točko tri: na strani 4 pod AD/3 naj se v drugem odstavku v celoti črtata zadnja stavka, od katerih se prvi začne "Razpravljavci niso bili enotni ", drugi pa se konča z besedami "..... dovolj diplomatski in ne preoster."

Dodatno so razpravljavci predlagali še, da se na strani 3 pod točko AD/2 v tekstu: »V razpravi...« dopolni stavek z »...skupine in so večinoma podprli...«. Na strani 4, točka AD/3 v prvem odstavku črta drugi del stavka: »ki naj bi pripravila.....humanitarne organizacije«. Pri sklepu številka 4 na strani 4, se besedo »dokumentom« nadomesti z besedo »dopisom«.

V nadaljevanju je direktor podal poročilo o realizaciji sklepov 14. seje.

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

SKLEP št. 1:

Člani sveta so z dopolnitvami posredovanimi po elektronski pošti ter iz razprave, potrdili predloženi zapisnik 14. seje sveta FIHO z dne 9.2. 2010 in sprejeli poročilo o realizaciji sklepov te seje.

AD/ 2

Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2009

a. Računovodsko poročilo

b. Poročilo Nadzornega odbora

Predsednik sveta je uvodoma povedal, da so člani z gradivom prejeli Računovodsko poročilo za leto 2009, 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 2008, ki je bila zaradi večje preglednosti letos pripravljena tudi s podatki porabe po stroškovnih mestih. Pojasnil je še, da je računovodsko poročilo obravnaval tudi nadzorni odbor fundacije dne 10.2. 2010 in, da so člani sveta z gradivom za sejo prejeli tudi tozadevni zapisnik s sprejetimi sklepi.

V nadaljevanju je podrobno obrazložitev k posameznim postavkam podala Cvetka Perme, računovodkinja FIHO.

V nadaljevanju je poročilo Nadzornega odbora FIHO v zvezi z zaključnim računom podal njegov predsednik mag. Aljoša Redžepovič. Povedal je, da je nadzorni odbor na svoji seji podrobno pregledal vse računovodske izkaze in izpostavil predvsem padec prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev Loterije Slovenije, ki se nadaljuje tudi v letu 2010. Zato je bil soglasen predlog nadzornega odbora, da se ugotovljeni presežek leta 2009 razporedi za pokrivanje odhodkov v naslednjih obračunskih obdobjih.

Sledila je obširna razprava, v kateri so sodelovali mag. Janez Jug, Boris Šuštaršič, Franc Dolenc, Ivan Košak, Mateja De Reya, Miran Krajnc, mag. Aljoša Redžepovič, Borut Štabuc, Franc Košir in Franc Dolenc. Razpravljalci so poleg mnenj in predlogov v zvezi s predstavljenimi finančnimi izkazi postavljali tudi konkretna vprašanja, ki so se nanašala predvsem na tiste postavke v finančnih izkazih, ki izkazujejo višjo porabo od načrtovane. Direktor in računovodkinja sta pojasnila in podrobno obrazložila razloge za posamezna odstopanja. Razpravljalci so podali pobudo za racionalnejšo porabo sredstev za upravljanje fundacije. V razpravi je bil podan tudi predlog za popravek prikaza odhodkov za leto 2008 v primerjavi z realizacijo 2008 in načrtovanimi odhodki za leto 2009 po stroškovnih mestih. In sicer se postavka 042 - Nakup poslovnega prostora preimenuje v »Avans za nakup poslovnega prostora« v višini 40.000,00 €, postavka 050 - Evalvacijske raziskave pa ustrezno popravi v edninsko obliko »Evalvacijska raziskava«, ker je bila to edina raziskava v letu 2009.

Boris Šuštaršič je v zvezi z evalvacijsko raziskavo podal ločeno izjavo in sicer je menil, da je bila ta raziskava naročena in plačana brez sklepa sveta FIHO, izjavil pa je tudi, da ne negira korektnosti finančnih podatkov - stroške in izplačila, ki jih je ta raziskava zahtevala.

Po zaključeni razpravi so člani sveta **SOGLASNO, s 23 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 23 članov sveta) sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št. 2:

Svet fundacije sprejme Zaključni račun za leto 2009, bilanco stanja in izkaz prihodkov in odhodkov in sicer:

- skupaj prihodki	21.774.822,00 €
- skupaj odhodki	20.277.440,00 €
- presežek prihodkov nad odhodki	+1.497.382,00 €

SKLEP št. 3:

Svet fundacije sprejme Poročilo Nadzornega odbora o delovanju in poslovanju FIHO za leto 2009 in podpira njegove ugotovitve.

SKLEP št. 4:

Presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.497.382,00 € se razporedi za pokrivanje odhodkov v naslednjih obračunskih obdobjih.

SKLEP št. 5:

V prikazu odhodkov za leto 2008 v primerjavi z realizacijo 2008 in načrtovanimi odhodki za leto 2009 po stroškovnih mestih se postavka 042 - Nakup poslovnega prostora preimenuje

v »Avans za nakup poslovnega prostora« v višini 40.000,00 €, postavka 050 - Evalvacijske raziskave pa postavi v edninsko obliko »Evalvacijska raziskava«

AD/3

Plan Loterije Slovenije za leto 2010

Uvodno obrazložitev je k gradivu, ki so ga člani sveta prejeli skupaj z vabilom podal predsednik Nadzornega sveta Loterije Slovenije Boris Šuštaršič. Povedal je, da je bil Plan Loterije Slovenije za leto 2010 pripravljen glede na trenutne razmere na finančnem trgu, in da so predvideni prihodki za fundacijo iz naslova koncesijskih dajatev nekoliko nižji v primerjavi z letom 2009. K temu je dodal pomembnost spremljanja zakonodaje v zvezi s prirejanjem klasičnih in internetnih iger na srečo, ter v ta namen vsem članom sveta posredoval kopijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, ter se v svoji razpravi osredotočil predvsem na njegov 3. in 4. člen, ki sta za fundacijo pomembna predvsem iz vidika višine koncesijskih dajatev, ki posredno izhaja iz tega.

V obsežni in poglobljeni razpravi, ki je sledila, so svoja vprašanja, mnenja in pobude v zvezi s planom in Loterijo Slovenije izrazili mag. Aljoša Redžepovič, Miran Krajnc, Matjaž Juhart, mag. Janez Jug, Dragica Bac, Mateja De Reya, Franc Dolenc, dr. Veronika Trdan in Franc Košir. Največkrat izražena stališča so bila:

- svet FIHO bi moral aktivneje pristopati k spremljanju in razpravljanju o višini sredstev iz naslova koncesijskih dajatev Loterije Slovenije, ki je eden glavnih virov financiranja, ter v zvezi s tem tudi o zakonodaji, ki ureja področje prirejanja klasičnih in internetnih iger na srečo
- glede na znižanje višine prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev Loterije Slovenije v letu 2010 bi bilo smiselno na fundaciji izdelati strategijo v smislu pridobivanja dodatnih virov financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij
- člani sveta so se kritično opredelili do nekaterih finančnih postavk v planu, predvsem tistih, ki zadevajo prihodkovno in naložbeno politiko Loterije Slovenije.

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

SKLEP št.6:

Člani sveta FIHO so se seznanili s Planom Loterije Slovenije za leto 2010.

SKLEP št. 7 :

Svet fundacije bo zavzel aktivnejši pristop v zvezi z razpravami o višini koncesijskih dajatev Loterije Slovenije in bolj pogosto razpravljal o reševanju problematike na področju prihodkov, tudi s strani ostalih dveh koncesionarjev. Predstavnika fundacije v Nadzornem svetu Loterije Slovenije naj za ta namen pripravita gradivo, na podlagi katerega se bo na eni izmed prihodnjih sej oblikoval strateški plan fundacije, za pridobitev višjih sredstev iz naslova koncesijskih dajatev.

SKLEP št. 8:

Svet FIHO vztraja na stališču, da sta prireditelja spletnih iger na srečo v Sloveniji izključno Loterija Slovenije in Športna Loterija

SKLEP št. 9:

Fundacija nasprotuje ukinitvi 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo, po katerem bi država opustila popolno kontrolo nad prirejanjem spletnih iger na srečo.

AD/4

Obrazložitev in sprejem programa nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2010 za leto 2009

Predsednik sveta je pojasnil, da so člani sveta z gradivom za sejo prejeli predlog programa rednih in izrednih nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2010 za leto 2009, ki ga je na osnovi Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah pripravila strokovna služba fundacije v sodelovanju z obema komisijama za razporeditev sredstev.

Direktor je še povedal, da je bil program, tako kot vsa leta do sedaj, pripravljen v skladu z akti fundacije in da v zvezi s tem nima dodatnih pojasnil.

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

SKLEP št. 10:

Svet fundacije sprejema program rednih in izrednih nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2010 za leto 2009 in sicer:

A) Program rednih nadzorov v invalidskih organizacijah:

1. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana
2. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27, 4000 Kranj,
3. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj, Dravska ulica 18, 2250 Ptuj,
4. Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana, Cesta v Prod 8, 1260 Ljubljana - Polje
5. Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje, Efenkova cesta 61, 3320 Velenje
6. Društvo distrofikov Slovenije, Linhartova 1/III, 1000 Ljubljana,
7. Društvo paraplegikov Istre in Krasa, Fornače 37, 6330 Piran,
8. Društvo paraplegikov Štajerske, Lackova cesta 43, 2000 Maribor,
9. Društvo Sožitje Trebnje, Glavarjeva ulica 5, 8210 Trebnje,
10. Društvo invalidov Šaleške doline, Cesta bratov Mravljakov 1, 3320 Velenje
11. Društvo invalidov Novo mesto, p.p. 52, 8001 Novo mesto
12. Invalid – Zveza društev gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Slovenije, Trg mladosti 6, 3320 Velenje
13. Gorenjsko društvo za cerebralno paralizo, Tomšičeva ulica 14, 4000 Kranj
14. Društvo civilnih invalidov vojn Ljubljana, Malenškova 1, 1000 Ljubljana,
15. Društvo vojnih invalidov Slovenske Istre Koper, Čevljarska ulica 17, 6000 Koper

B) Program rednih nadzorov v humanitarnih organizacijah:

1. NOVI PARADOKS- Slovensko društvo za kakovost življenja, Vrhovci c. XVII/40, 1000 Ljubljana
2. Kralji ulice- Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev, Kardeljeva ploščad 16, 1000, Ljubljana
3. Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, Miren 216, 5291 Miren

4. Društvo Projekt človek, Malenškova 11, 1000 Ljubljana
5. DrogArt- Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
6. STIGMA- Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog, Štihova 12, 1000 Ljubljana
7. Društvo Žarek upanja- pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih, Letališka c. 33, 100 Ljubljana
8. Društvo SOS telefon, p.p. 2726, 1001 Ljubljana
9. Društvo zaupni telefon Samarijan, p.p. 2008, 1001 Ljubljana
10. Društvo Varneza zavetja Ljutomer, Radomerje 9, 9240 Ljutomer
11. Eho podpornica- Evangeličanska humanitarna organizacija, Slovenska 17, 9000 Murska sobota
12. Zveza prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 36, 1000 Ljubljana
13. Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi, Vojkova 74, 1000 Ljubljana
14. Slovenska KARITAS, Kristanova 1, 1000 Ljubljana in Nadškofijska Karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor
15. Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana in Pomurska pokrajinska Zveza društev upokojencev Murska Sobota, Kocljeva 4, 9000 Murska Sobota
16. Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, Partizanska cesta 12, 2000 Maribor in Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet, Ljubljanska cesta 58, 1230 Domžale
17. Društvo UNICEF Slovenija, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana
18. Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, ZD RUDNIK, Rakovniška 4, 1000 Ljubljana
19. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto
20. Društvo za nenasilno komunikacijo, Miklošičeva 36, 1000 Ljubljana
21. Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, Slovenska c. 30, 1234 Mengeš
22. Društvo hemofilikov Slovenije, Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana
23. Zveza slovenskih društev za boj proti raku, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana in Društvo za boj proti raku Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje
24. Društvo obolelih zaradi azbesta, Srebrničeva 18, 5210 Deskle
25. VEZI- Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa, Štorje 26, 6210 Sežana
26. Društvo za fenilketonurijo Slovenije, Selšček 41, 1382 Begunje pri Cerknici
27. Združenje HUMANA, Oldhamska 14, 4000 Kranj

C) Izredni nadzor v humanitarnih organizacijah

1. Društvo informacijski center LEGEBITRA, Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana
2. Slovensko društvo HOSPIC, Dolenjska cesta 22, 1000 Ljubljana
3. Slovenska filantropija- združenje za promocijo prostovoljstva, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana
4. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Dunajska 65, 1000 Ljubljana
5. Slovensko društvo TRANSPLANT, Hrvatski trg 2, 1000 Ljubljana
6. UTRIP-Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenije, Njegoševa 4, 1000 Ljubljana

AD/5

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

Predsednik sveta je člane pozval, da se opredelijo v zvezi s predlogoma sklepov Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam, ki ju je z obrazložitvijo prebral že v uvodnem delu seje.

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

SKLEP št. 11:

Zvezi društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, Potrčeva 16, 1000 Ljubljana, se v skladu s Pravilnikom in Navodilom o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobri 10.400,00 € zaprošenih sredstev za nemoteno izvajanje socialnih programov in storitev.

SKLEP št. 12:

Društvu varnega zavetja Ljutomer, Radomerje 9, 9240 Ljutomer se v skladu s Pravilnikom in Navodilom o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO odobri 17.400,00€ za nemoteno izvajanje socialnih programov in storitev v Varni hiši Pomurja.

AD/6

Razno

Predsednik sveta je članom sveta obvestil, da od članstva v Delovni skupini za uresničevanje odzivnega poročila Računskemu sodišču RS odstopa Franc Dolenc. Na njegovo mesto Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam predlaga Gregorja Kobala.

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

SKLEP št. 13 :

Svet fundacije razrešuje Franca Dolenca članstva v Delovni skupini za uresničevanje odzivnega poročila Računskemu sodišču RS in na njegovo mesto imenuje Gregorja Kobala.

Seja je bila zaključena ob 12,45 uri.

Zapisala:
Nika ŠLIBAR

Predsednik sveta FIHO:
Miran KRAJNC