

Številka: 652/2010
Datum: 23.4.2010

Z A P I S N I K

16. seje sveta FIHO, ki je bila v ponedeljek, 19.4.2010 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, mag. Geza Filo, Midhet Huskič, Matjaž Juhart, Dane Kastelic, mag. Tone Kladnik, Ivan Košak, Gregor Kobal, Franc Košir, Jože Okoren, mag. Vladimir Pegan, Dušan Polajnar, Drago Šajn, dr. Borut Štabuc, Boris Šuštaršič, Peter Tomažič, dr. Veronika Trdan, mag. Cveto Uršič, dr. Katja Vadnal, Alojz Volc in Miran Krajnc - predsednik sveta FIHO.

Odsotni člani: mag. Marjan Hudomalj, mag. Nace Kovač, Franc Donko, Snežana Markovič in Franc Kaučič.

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

Ostali prisotni: Štefan Kušar – sekretar NSIOS, predsednica in člani društva YHD in predstavnica Društva revmatikov Slovenije.

Predsednik sveta Miran Krajnc je na samem začetku najprej pozdravil vse člane sveta, vabljene ter vso ostalo zainteresirano javnost. S pomočjo poslovne sekretarke je ugotovil sklepčnost - 23 prisotnih - in člane pozval k obravnavi predloženega dnevnega reda. V zvezi s tem je bilo predlagano, da se preoblikuje del 3. točke dnevnega reda in se po novem glasi »imenovanje delovne skupine za pripravo predloga končnega besedila«. Boris Šuštaršič je predlagal dopolnitev dnevnega reda z novo 8. točko, ki naj se glasi: Predlog Zakona o igrah na srečo. Prejšnja osma točka – Razno - tako postane deveta.

Člani sveta so z javnim glasovanjem **SOGLASNO, s 25 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov sveta), sprejeli naslednji:

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 15. seje sveta FIHO z dne 22.2.2010 s poročilom o realizaciji sklepov
2. Informacija o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2009
3. Predlog Poročila o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2009 in imenovanje delovne skupine za pripravo predloga končnega besedila
4. Poslovanje Loterije Slovenije in imenovanje predstavnika FIHO za Skupščino L.S. dne 17. junija 2010

5. Porevizijsko poročilo Računskega sodišča RS in aktivnosti fundacije v zvezi s odzivnim poročilom oz. popravljivimi ukrepi
6. Posodobitev informacijskega sistema FIHO /spletna prijava na javni razpis/ in imenovanje projektne skupine za sodelovanje pri izvedbi
7. Predlogi Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam
8. Predlog Zakona o igrah na srečo
9. Razno

V nadaljevanju se je Boris Šuštaršič negativno opredelil v zvezi s snemanjem seje, ki ga je izvajala Elena Pečarič, sicer predsednica društva YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa, vendar tokrat v vlogi novinarke. Snemanje je namreč po ustaljeni praksi že zagotovljeno s strani strokovne službe FIHO.

Člani sveta so po nekajminutnem premoru z 21 glasovi ZA, 1 vzdržanim in 1 proti sprejeli naslednji:

SKLEP št. 1:

Eleni Pečarič se v vlogi novinarke ne dovoli snemanja 16. seje sveta.

AD/ 1

Obravnava in sprejem zapisnika 15. seje sveta FIHO z dne 22.2.2010 s poročilom o realizaciji sklepov

Predsednik sveta je uvodoma pojasnil, da so člani sveta z gradivom za sejo prejeli predlog zapisnika 15. seje sveta, ki jim je bil skupaj s čistopisom 14. seje posredovan tudi po elektronski pošti. Na predlog zapisnika strokovna služba ni prejela nikakršnih pripomb in tudi na sami seji člani sveta niso predlagali sprememb. V nadaljevanju je direktor poročal o realizaciji sklepov prejšnje seje. Tudi poročilo so v pisni obliki člani prejeli z gradivom za sejo.

Člani sveta so soglasno s **25 glasovi ZA**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov sveta) sprejeli naslednji:

SKLEP št.2:

Člani sveta brez pripomb potrjujejo predloženi zapisnik 15. seje sveta FIHO z dne 22. 2. 2010 in sprejemajo poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na isti seji.

AD/ 2

Informacija o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij za leto 2009

Predsednik sveta je uvodoma pojasnil, da so člani z gradivom za sejo prejeli Informacijo o poročilih, ki izkazujejo realizacijo finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij iz sredstev fundacije v letu 2009. Priloženi sta tudi tabeli, ki izkazujejo porabo prenesenih sredstev iz leta 2008 v 2009, odobrena in porabljena sredstva v letu 2009 in višine posameznih prenosov v leto 2010 za posamezne invalidske in humanitarne organizacije. Dodatno so člani k tej točki na mizo prejeli še čistopis obeh tabel. Predstavnika invalidske in humanitarne komisije sta bila pozvana, da podata morebitne obrazložitve k prejetemu gradivu.

Predsednica invalidske komisije Mateja De Reya se je najprej zahvalila strokovni sodelavki FIHO za pomoč pri pregledu vseh poročil, ki so jih na fundacijo posredovale invalidske organizacije. Pojasnila je, katere organizacije prenašajo sredstva v leto 2010 in za kakšne namene. Posebej je izpostavila sredstva FIHO, ki jih kot neporabljena že četrto leto prenaša Društvo revmatikov Slovenije za namen investicije v Tamarju in za katero društvo v dveh letih še ni pridobilo ustreznega gradbenega dovoljenja za pričetek rušitve starega in izgradnjo novega objekta. Predlagala je, da se v organizacijah, ki že tretje leto prenašajo sredstva opravi izredni nadzor.

Za humanitarne organizacije je obrazložitev v zvezi s poročili podal član humanitarne komisije Franc Dolenc.

V krajši razpravi, ki je sledila so bila izražena naslednja mnenja:

- da morajo organizacije za morebitne prenose odobrenih sredstev iz tekočega v naslednje koledarsko leto, FIHO zaprositi, predvsem pa podati utemeljene razloge;
- da tiste organizacije, ki prenašajo sredstva iz preteklega leta praviloma niso upravičena za koriščenje sredstev iz naslova rezervnih sredstev;
- da se pri tistih organizacijah, ki prenašajo sredstva individualno analizirajo in pripravijo ustrezni ukrepi.

Člani sveta so soglasno s **25 glasovi ZA**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov sveta) sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št. 3:

Svet fundacije se je seznanil z Informacijo o poročilih o realizaciji finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2009.

SKLEP št. 4:

Svet fundacije se je seznanil z obrazložitvami, razlogi in višinami sredstev, ki jih posamezne invalidske in humanitarne organizacije prenašajo iz leta 2009 v leto 2010 in dovoljuje prenose za enake namene, za katere so jim bila odobrena.

SKLEP št.5:

Društvo revmatikov Slovenije se dovoli prenos neporabljenih investicijskih sredstev iz leta 2006 v 2010 v višini 31.075,49 € za rušenje starega in izgradnjo novega objekta v Tamarju s pogojem, da do 31.5. 2010 posredujejo vso potrebno dokumentacijo (gradbeno dovoljenje), sicer so dolžni odobrena sredstva za adaptacijo objekta v Tamarju v celoti vrniti FIHO.

AD/3

Predlog Poročila o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2009 in imenovanje delovne skupine za pripravo predloga končnega besedila

Uvodoma je predsednik sveta povedal, da so člani sveta z gradivom za sejo prejeli predlog Poročila o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2009 in k uvodni obrazložitvi pozval direktorja mag. Janeza Juga. Direktor je pojasnil, da 37. člen Pravil FIHO opredeljuje, da je FIHO do konca meseca marca tekočega leta dolžan sprejeti poročilo o delu in finančnem poslovanju za preteklo koledarsko leto in ga posredovati v obravnavo in sprejem Državnemu zboru RS in ministrstvu, pristojnemu za področje delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij. Ker invalidske in humanitarne organizacije v skladu 23. členom Pravilnika o

merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO posredujejo FIHO svoja poročila o porabi odobrenih sredstev komaj do konca meseca februarja za preteklo leto, zato ni objektivnih možnosti, da bi fundacija lahko sprejela letno poročilo o porabi sredstev za preteklo leto do konca meseca marca tekočega leta. Zato bi veljalo razmisliti o spremembi 23. člena pravilnika, v katerem bi navedli razumni rok oddaje letnega poročila.

V nadaljnji razpravi je Franc Dolenc podal nekaj vsebinskih pripomb na predlog poročila, ki naj se upoštevajo pri izdelavi končnega besedila. Med drugim je opozoril na dejstvo, da bi poročilo moralo vsebovati nekaj ključnih ugotovitev iz raziskave o zadovoljstvu uporabnikov, katero je fundacijo naročila in je bila izdelana.

Člani sveta so soglasno s **25 glasovi ZA**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 25 članov sveta) sprejeli naslednji:

SKLEP št. 6:

- **Svet FIHO je sprejel predlog Poročila o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2009.**
- **Za izdelavo predloga, ki se ga posreduje tudi DZ RS, se pooblašča in zadolžuje delovno skupino, v kateri poleg predsednika Sveta FIHO in direktorja FIHO sodelujejo še predsedniki delovnih teles FIHO.**

AD/4

Poslovanje Loterije Slovenije in imenovanje predstavnika FIHO za Skupščino L.S. dne 17. junija 2010

Člani sveta so z gradivom za sejo prejeli Letno poročilo Loterije Slovenije za leto 2009, je pojasnil predsednik sveta in pozval Borisa Šuštaršiča – predsednika nadzornega sveta Loterije Slovenije - k uvodni obrazložitvi.

Nadalje je sledila razprava, v kateri so sodelovali: mag. Aljoša Redžepovič, Boris Šuštaršič, Dragica Bac, Matjaž Juhart, Mateja De Reya, Franc Dolenc in mag. Janez Jug. Razpravljavci so izrazili svoja mnenja, predloge ter na oba predstavnika FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije naslovili tudi posamezna vprašanja. Večina se je nanašala predvsem na:

- trenutno politiko Loterije Slovenije, v zvezi z povečevanjem tržnega deleža, prirejanjem novih iger na srečo ter stroškov povezanih z njimi, naložbami, ter lastniškimi deleži v njej;
- politiko planiranja višine dobička oz. koncesijskih dajatev Loterije Slovenije;
- opredelitev Loterije Slovenije glede noveliranega Zakona o igrah na srečo;
- stališča FIHO, ki jih je potrebno zagovarjati na seji skupščine Loterije Slovenije;
- s ciljem večje obveščenosti članov sveta FIHO o aktualnem dogajanju v zvezi z loterijami in posledično lažjega odločanja na sejah, se na eno izmed prihodnjih sej povabi predsednika uprave Loterije Slovenije Tima Kocjana.

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

SKLEP št. 7:

Svet fundacije sprejema informacijo o poslovanju Loterije Slovenije v letu 2009.

SKLEP št.8:

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacije v RS pooblašča predsednika Sveta FIHO Mirana KRAJNCA za udeležbo in glasovanje v imenu FIHO na XIII. Skupščini Loterije Slovenije, d.d. ki bo predvidoma 17. junija 2010.

SKLEP št. 9:

Svet fundacije imenuje delovno skupino v sestavi Miran Krajnc, mag. Janez Jug, Boris Šuštaršič in mag. Tone Kladnik, ki naj prouči gradivo za XIII. sejo skupščine Loterije Slovenije ter oblikuje stališča, katere bo na skupščini zastopal predsednik sveta FIHO Miran Krajnc. Delovna skupina bo v bodoče tekoče spremljala poslovanje Loterije Slovenije in o ugotovitvah obveščala svet fundacije.

SKLEP št. 10:

Loterija Slovenije naj pripravi polletna poročila za obravnavo na seji sveta FIHO, da se bodo lahko člani sveta pravočasno odzivali.

AD/5

Porevizijsko poročilo Računskega sodišča RS in aktivnosti fundacije v zvezi s odzivnim poročilom oz. popravljivimi ukrepi

Uvodoma je predsednik sveta povedal, da je gradivo za to točko priloženo in sicer: Porevizijsko poročilo z mnenjem o izkazanih popravljivih ukrepih na Odzivno poročilo, ki ga je na podlagi revizijskega poročila izdelala fundacija. Računsko sodišče ocenjuje, da so ukrepi, ki jih je sprejela fundacija za odpravo nepravilnosti v poslovanju pri razdeljevanju in razporejanju sredstev za socialne programe in naložbe invalidskih in humanitarnih organizacij zadovoljivi.

Krajnc je prisotne seznanil, da bo 28. aprila 2010 ob 10,00 sklicana delovna skupina za uresničevanje popravljivih ukrepov, ki jih je navedla fundacija v svojem odzivnem poročilu. Le-ta bo o svojem delu tekoče obveščala svet fundacije in Komisijo za pripravo aktov FIHO.

V kratki razpravi, ki je sledila so razpravljali Peter Tomažič, Boris Šuštaršič, Ivan Košak , mag. Janez Jug in Miran Krajnc. Izpostavljeno je bilo mnenje, naj komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim oz. humanitarnim organizacijam pripravita ustrezna izhodišča, nanašajoč se na porevizijsko poročilo in usmeritve, ki izhajajo iz njega. Direktor je k temu pojasnil, da ima FIHO v zvezi s tem že pripravljen terminski plan aktivnosti.

Člani sveta so soglasno s **22 glasovi ZA**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) sprejeli naslednja sklepa:

SKLEP št. 11:

Člani sveta so se seznanili s porevizijskim poročilom o popravljivih ukrepih fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.

SKLEP št. 12:

Delovna skupina za uresničevanje popravljivih ukrepov, ki jo je imenoval svet fundacije naj o svojem delu tekoče obvešča Komisijo za pripravo aktov FIHO in svet fundacije.

AD/6

Posodobitev informacijskega sistema FIHO (spletna prijava na javni razpis) in imenovanje projektne skupine za sodelovanje pri izvedbi

Z gradivom za sejo sveta so člani prejeli predlog aktivnosti za dograditev informacijskega sistema na FIHO. Predsednik sveta je pozval direktorja k uvodni obrazložitvi.

Le-ta je povedal, da je v gradivu na kratko predstavljena dosedanja vsebina poslovanja z obstoječo obdelavo podatkov, s poudarkom na pomanjkljivostih obstoječega načina dela. V gradivu je v grobem predstavljen tudi predlog za posodobitev postopkov v procesu razpisa in spremljanja razdeljevanja sredstev s predlogom realizacije.

Predlagal je imenovanje projektne skupine v sestavi kot je navedeno pod 8.1. in sicer: Matjaž Juhart, Gregor Kobal, strokovna služba in predstavnik izvajalca. Pravni svetovalec Milan Baškovič pa naj prouči pravne možnosti spletne prijave na javni razpis brez dopolnitve pravil in pravilnika FIHO tako, da bi bilo vse potrebno navedeno le v besedilu javnega razpisa.

Člani sveta so brez razprave soglasno z **22 glasovi ZA**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 22 članov sveta) sprejeli naslednja sklepa:

SKLEP št. 13:

Svet fundacije podpira posodobitev informacijskega sistema fundacije in izdelavo pravnih in informacijskih podlag za omogočanje spletne prijave na javne razpise za razporeditev sredstev FIHO.

SKLEP št. 14:

Svet fundacije imenuje projektno skupino za sodelovanje pri realizaciji projekta in sicer: predstavnika invalidskih organizacij (Matjaž Juhart in Midhet Huskič), predstavnika humanitarnih organizacij (Gregor Kobal in Peter Tomažič), predstavnik izvajalca prenove/nadgradnje informacijskega sistema in predstavniki strokovne službe FIHO.

Pred naslednjo točko dnevnega reda, je predsednik sveta dal besedo predsednici YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa Eleni Pečarič. Predstavnica društva Katarina Gorenc je v njenem imenu članom sveta FIHO predstavila in predvsem izpostavila problematiko zagotavljanja finančnih sredstev za program osebne asistencije v odnosu do besedila novega Zakona o osebni asistenci, ki je v pripravi. Pozvala je FIHO k čimprejšnjemu odgovoru na njihove prošnje za dodatna sredstva za nemoteno izvajanje tega programa. Pravni svetovalec FIHO je opozoril, da ima FIHO samostojni pritožbeni organ – nadzorni odbor, na katerega se lahko obrnejo in zato ni sprejemljivo, da se na tak način zavaja člane sveta.

AD/7

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

Gradivo o spremembah namembnosti sredstev FIHO je bilo članom posredovano z vabilom. V zvezi z napisanimi predlogi sklepov predsednika obeh komisij nista podajala podrobnejših obrazložitev.

Člani sveta so brez razprave soglasno z **20 glasovi ZA**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) sprejeli naslednji:

SKLEP št. 15:

- **Zvezi paraplegikov Slovenije se dovoli, da preostanek odobrenih sredstev FIHO iz leta 2009 v višini 1.848,12 €, ki predstavljajo razliko med odobrenimi in dejansko realiziranimi sredstvi pri adaptaciji sanitarij in zamenjavi oken in vrat v prehodnem stanovanju Društvo paraplegikov Bele Krajine in Posavja nameni za nakup nadstreška pred prostori društva.**
- **Društvu Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave se dovoli, da odobrena sredstva iz leta 2009 namesto za nakup opreme v podružnici Kočevje v višini 733,00 €, porabijo za izgradnjo nadstreška za kombi v podružnici Kočevje**
- **Zvezi invalidskih društev ILCO Slovenije se dovoli, da odobrena investicijska sredstva za leto 2010 v višini 389,52 € namesto za nakup prenosnega računalnika porabi za nakup navigacijske naprave Garmin.**
- **Na podlagi 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, se Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije za pokritje stroškov popravila osebnega vozila v lasti Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Koper,odobrijo rezervna sredstva v višini 2.2862,20 €.**
- **Združenju bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, Linhartova 1, 1000 Ljubljana se odobri prerazporeditev sredstev v višini 3.000,00€ in sicer iz programa KAPnik v socialni program »obnovitvena rehabilitacija po možganski kapi«.**
- **Zvezi prijateljev mladine Slovenije, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana, se odobri prerazporeditev odobrenih sredstev FIHO za 2010 v višini 35.100,00€ iz programa »Letovanje otrok iz socialno ogroženih družin« v program »Letovanje otrok s posebnimi potrebami«.**
- **Društvu za fenilketonurijo Slovenije, Selšček 41, 1382 Begunje pri Cerknici se odobri prenos sredstev za program »Kemijske analize vsebnosti fenilalanina v prehrambenih izdelkih« v višini 2.184,00€ v leto 2010 za enak namen.**

V nadaljevanju je član sveta Franc Košir predsednika sveta prosil za pojasnilo v zvezi s prerazporeditvijo odobrenih sredstev FIHO za leto 2010, za katero je z vlogo v februarju 2010 zaprosil Rdeči križ. Na programu zdraviliškega letovanja socialno ogroženih starejših, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb so bila organizaciji odobrena sredstva FIHO, ki pa ne zadoščajo, zato bi razliko krili iz treh drugih programov, za katera so bila tudi odobrena sredstva FIHO. Franc Dolenc je član humanitarne komisije podal pojasnilo, da je bil skladno s sklepom humanitarne komisije Rdečemu križu posredovan sklep o zavrnitvi dane vloge, ker gre za zmanjšanje sredstev na programih, ki nudijo direktno pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam z najosnovnejšimi življenjskimi dobrinami.

AD/8**Predlog zakona o igrah na srečo**

Predlagatelj te točke, Boris Šuštaršič je člane sveta seznalil z noveliranim Zakonom o igrah na srečo, po katerem naj bi Fundacija za financiranje športnih organizacij in FIHO iz naslova iger na srečo pridobile sredstva v višini 2,2 % koncesijskih dajatev.

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

SKLEP št. 16:

FIHO zavrača dikcijo Zakona o igrah na srečo, saj bi bila s tem močno okrnjena višina koncesijskih dajatev iz naslova igralnic.

AD/9**Razno**

Pod to točko je direktor FIHO člane sveta seznalil, da bo 4. maja 2010 fundacijo obiskala delegacija iz Finske – predstavniki organizacij in državnih organov, ki urejajo in financirajo podobna področja kot FIHO v RS.

Seja je bila zaključena ob 12,45 uri.

Zapisala:
Nika ŠLIBAR

Predsednik sveta FIHO:
Miran KRAJNC