

Številka: 154/2015

Datum: 08.04.2015

Z A P I S N I K

16. seje Sveta FIHO, ki je bila v četrtek, 19.2.2015 s pričetkom ob 9,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Violeta Bilek, Srečko Brumen, Mateja De Reya, Ljubo Hansel, prof. Damijan Jagodic, Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Gregor Kobal – predsednik Sveta FIHO, Drago Koprčina, Drago Kupnik, Mira Majkić, Aleksandra Rijavec Škerl, Alojz Rudolf, mag. Uroš Sajko, prof. Peter Svetina, Drago Šajn, Peter Tomažič, Roman Velikonja in Petra Zajc.

Odsotni člani: Ilija Antolovič, mag. Nataša Dernovšček Hafner, dr. Tadej Kotnik in Ljiljana Vučenović.

Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – direktor FIHO, mag. Bogdan Dobnik – predsednik Nadzornega odbora FIHO, mag. Tatjana Švajger in Miran Krajnc – člana Nadzornega odbora FIHO, Cvetka Perme – računovodske storitve, k 2. točki dnevnega reda, Božo Oman – predstavnik IT Group, k 6. točki dnevnega reda, predstavnica za stike z javnostmi, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO, Janja Vrečko in Nika Šlibar – strokovni sodelavki FIHO.

Predsedujoči svetu je uvodoma pozdravil vse prisotne in predlagal glasovanje o dopolnitvi dnevnega reda z novo, 3. točko : Finančni načrt za delovanje FIHO v letu 2015 po stroškovnih mestih.

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

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 15. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2014
 - a. Računovodsko poročilo
 - b. Poročilo Nadzornega odbora
3. Finančni načrt za delovanje FIHO v letu 2015 po stroškovnih mestih,
4. Informacija Nadzornega odbora o pritožbah na Sklep FIHO 2015,
5. Novelacija Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah ter pripadajočega Zapisnika in Poročila o izvedbi nadzora,
6. Obravnava in sprejem programa nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2015 za leto 2014,
7. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam,
8. Predstavitev vsebine in obsega delovanja spletne aplikacije »Razpisi FIHO«,
9. Razno.

Predsedujoči je v nadaljevanju predlagal glasovanje o obravnavi dodatnega gradiva k 7. točki dnevnega reda, ki so ga člani Sveta FIHO prejeli naknadno.

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

SKLEP št. 1:

Člani Sveta FIHO se strinjajo z obravnavo dodatnega gradiva k 7. točki dnevnega reda »Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam«.

AD/1

Obravnava in sprejem zapisnika 15. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov

Predsedujoči je člane sveta povabil k razpravi o predloženem zapisniku 15. seje Sveta FIHO.

Mateja De Reya je predlagala redakcijske popravke na 4. strani zapisnika (v 2. alineji se »pravilno« zamenja z »razumljivo«). Srečko Brumen je na strani 8 pri AD/7 predlagal dopolnitev v 3. alineji 1. odstavka (v oklepaju se navedba dopolni s »člani organov FIHO«), ter dopolnitev 3. odstavka. V nadaljevanju je Violeta Bilek podala vsebinsko pripombo glede sklepa mandatno volilne komisije, o katerem je direktor FIHO sicer poročal, ni pa tega v pisni obliki. Direktor je predlagal, da se k sklepu št. 4 doda: »informacijo mandatno volilne komisije Državnega zbora RS«.

Predsednik je predlagal glasovanje o zapisniku s predlaganimi dopolnitvami.

Člani sveta so **z 18 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov Sveta FIHO) sprejeli sledeči:

SKLEP št. 2:

Svet FIHO potrjuje zapisnik 15. seje Sveta FIHO z dne 11.12.2014 s predlaganimi dopolnitvami.

Predsedujoči je člane Sveta FIHO pozval k razpravi vezani na Poročilo o realizaciji sklepov. Mateja De Reya je predlagala, da se po e-pošti članom Sveta FIHO posreduje *Dopolnitev Poročila o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2013* z obema tabelama, ki je bila dne 13.1.2015 posredovana odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide Državnega zbora RS.

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

SKLEP št. 3:

Svet FIHO potrjuje poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 15. seji Sveta FIHO z dne 11.12.2014.

AD/2

Obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2014

a. Računovodsko poročilo

b. Poročilo Nadzornega odbora

Predsedujoči je predlagal, da se najprej obravnava Poročilo Nadzornega odbora in pozval predsednika Nadzornega odbora, mag. Bogdana Dobnika, k uvodni obrazložitvi.

Predsednik Nadzornega odbora je povedal, da se je Nadzorni odbor FIHO na 13. seji dne 9.2.2015 seznanil s Poročilom inventurne komisije, ter ugotovil, da je inventura potekala v skladu z veljavno zakonodajo ter da nepravilnosti niso bile ugotovljene. V nadaljevanju je pregledal finančno dokumentacijo, ki izkazuje prilive in odlive sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam in ugotovil, da so bila vsa nakazila izvedena v skladu s sklepi sveta FIHO. Podrobno je pregledal in sprejel vso predloženo finančno dokumentacijo – izkaz prihodkov in odhodkov, ki izkazuje delovanje fundacije.

Nadzorni odbor je ugotovil, da je bilo za delovanje fundacije, v skladu s finančnim načrtom za delovanje FIHO od razpoložljivih 3,00 % oz. 495.400 € sredstev koncesijskih dajatev v letu 2014, porabljenih 100,3 % oz. 16.655,00 € več od načrtovanih, vendar je ob tem izpostavil dejstvo občutnega zniževanja porabe sredstev za delovanje FIHO v zadnjih letih in sicer v letu 2012 - 662.400,00 €, v 2013 - 612.177,00 €, v letu 2014 – 511.655 € ter ključnemu dejstvu, da je bilo za dofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij namenjenih dodatnih 2 milijona evrov od FN za leto 2014, od katerih se je prav tako odvojilo sredstva za delovanje FIHO v višini 60.000 EUR; skupaj je bilo tako na razpolago za delovanje FIHO 555.000 EUR. Za delovanje FIHO je bilo na podlagi pregleda računovodske dokumentacije porabljeno 511.655 EUR. Nepravilnosti niso bile ugotovljene, glede na vsakoletno nižanje sredstev za delovanje FIHO pa se postavlja vprašanje ali 3% še zadostuje za nemoteno delovanje.

Izpostavil je, da je Nadzorni odbor pozorno preučil vse postavke v Prikazu odhodkov porabe strokovne službe FIHO za leto 2014, direktor FIHO pa je podal obrazložitve v tistih, kjer so izkazana odstopanja.

Nadzorni odbor je pregledal računovodsko poročilo za leto 2014, bilanco stanja in bilanco uspeha za leto 2014 in oba dokumenta brez pripomb sprejel in ju predlaga svetu FIHO v potrditev. Iz finančne dokumentacije izhaja, da so v letu 2014 skupaj prihodki znašali 17.889.269 €, skupaj odhodki 19.320.554 € ter da je ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.431.258 €.

Predsednik Sveta je pozval direktorja k dodatnim pojasnilom. Direktor je povedal, da je FIHO bilančno gledano v letu 2014 posloval negativno, vendar pa še vedno razpolaga z zadostnimi denarnimi sredstvi, ki bi jih morali po njegovem mnenju ter na podlagi povzetka razprav poslancev in poslank odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Državnega zbora RS, razporediti invalidskim in humanitarnim organizacijam. Mnenje Državnega zbora RS ob obravnavi Poročila FIHO za leto 2013 je namreč bilo, da so sredstva, v višini ene dvanajstine za redno dejavnost invalidskih in humanitarnih organizacij zadostna rezerva, pri čemer pa bi moral FIHO presežek razpoložljivih sredstev razporediti invalidskim in humanitarnim organizacijam. V nadaljevanju je direktor FIHO povedal, da bo Loterija Slovenije d.d. napovedala poračun izplačanih akontacij koncesnin za preteklo leto, zaradi česar bo predvidoma marčevska koncesijska dajatev znižala za cca. 870.000,00€.

V nadaljevanju je podrobne obrazložitve k finančnemu poročilu, izkazu prihodkov in odhodkov po posameznih postavkah predstavila Cvetka Perme, ki za fundacijo vodi računovodsko poslovanje. Povedala je, da je gradivo za sejo pripravljeno zelo razdelano po sklopih in po stroškovnih mestih, za Ajpes pa je Računovodsko poročilo za leto 2014 pripravljeno v skladu z računovodskimi standardi. V razpravi, ki je sledila je podala odgovore na zastavljena vprašanja članov Sveta FIHO.

V razpravi, ki je sledila, so sodelovali Štefan Kušar, Mirjam Kanalec, Violeta Bilek, Alojz Rudolf, Peter Tomažič, Uroš Sajko, Ljubo Hansel, mag. Tatjana Švajger, Mateja De Reya in Srečko Brumen. Ugotovljeno je bilo sledeče:

- da so presežni indeksi na nekaterih postavkah rezultat prenizkega planiranja.
- da so stroški IT Group po mnenju članov Sveta FIHO previsoki. Direktor je člane informiral z višino posameznih postavk, ki so navedene v pogodbi, in jo skupaj s specifikacijo obračunava izvajalec. Povedal je tudi, da je večina ur zaračunana na podlagi prošenj za dodatne analize s strani komisij. IT Group je v lanskem letu na podlagi izkazanih potreb tudi dopolnil aplikacijo v delu, ki se nanaša na Poročanje o porabi sredstev FIHO. Člani sveta so ugotovili, da je urna postavka za opravljeno delo realna, ob tem pa predlagali, da komisiji v bodoče v naprej zahtevata želene analize, ki jih bo pripravila strokovna služba. Prav tako so člani Sveta FIHO predlagali, da se FIHO z izvajalcem poskusi dogovoriti za še nižjo urno postavko ali določen popust pri opravljanju storitev.
- Pri stroških pravnih in odvetniški storitev je članica Nadzornega odbora predlagala spremembo aktov FIHO. Po njeni oceni veliko stroškov predstavljajo tožbe in pritožbe, ki bi se jim FIHO s spremembo aktov lahko izognil. Ob tem je apelirala na Komisijo za akte FIHO, saj bi se z ureditvijo aktov lahko izognili nepotrebnim pravnim stroškom. Predlagala je, da se za pomoč pri dopolnjevanju obstoječih aktov izkoristi pravna pomoč, ki jo FIHO plačuje.
- Člani Sveta FIHO so opazili, da se varčuje na stroških organov FIHO, zaradi česar je po njihovem mnenju vprašljiva strokovnost dela organov,
- Glede na presežen plan porabe sredstev FIHO za delovanje na podlagi FN za leto 2014 v skupni višini 16.500.000 EUR, je direktor predlagal, da se razlika v višini 16.655 EUR krije iz rezerviranih 60.000,00€ iz naslova 3% od 2 milijonskega dofinanciranja invalidskih in humanitarnih organizacij,
- Člani sveta so ob koncu razprave podali svoje predloge glede na predstavljeno možnost o izplačilu dveh dvanajstin oz. investicij invalidskim in humanitarnim organizacijam v mesecu marcu.

Člani Sveta FIHO so po razpravi z **18 glasovi ZA** in **1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 4:

Svet FIHO potrjuje Finančno poročilo FIHO za leto 2014 s podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2014, izkaz prihodkov in odhodkov od 1.1.2014 do 31.12.2014, prikaz realiziranih prihodkov in odhodkov za leto 2014 v primerjavi z realizacijo 2013 ter prikaz odhodkov porabe strokovne službe ter organov FIHO za obdobje 1.1.2014 do 31.12.2014 z realizacijo odhodkov za leti 2012 in 2013 in sicer:

- skupaj prihodki	17.889.269 €
- skupaj odhodki	19.320.554 €
- presežek odhodkov nad prihodki	1.431.285 €.

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

SKLEP št. 5:

Svet FIHO sprejema Poročilo Nadzornega odbora o pregledu finančne dokumentacije in poslovanju fundacije v letu 2014.

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

SKLEP št. 6:

Svet fundacije sprejema predlog nadzornega odbora v zvezi z ugotovljenim stanjem likvidnostnih sredstev, s katerimi razpolaga FIHO, da se v mesecu marcu 2015 poleg redne dvanajstine realizira tudi izplačilo odobrenih sredstev za naložbe v osnovna sredstva oz. njihovo vzdrževanje v celotni višini s sklepom odobrenih sredstev FIHO v letu 2015. Prav tako sprejema predlog komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam o izplačilu akontacije ene od dvanajstin v prihodnjem obdobju v skladu s sklepom o razporeditvi sredstev FIHO v letu 2015.

AD/3

Finančni načrt za delovanje FIHO v letu 2015 po stroškovnih mestih

Člani Sveta FIHO so gradivo prejeli z vabilom za sejo. Predsednik Sveta je besedo predal direktorju, ki je predstavil pripravljeno gradivo. Povedal je, da je predlog Finančnega načrta za delovanje organov in strokovne službe FIHO v letu 2015 v višini 517.000,00€, kar je 2,825% od FN za leto 2015 in ne dosega ali presega možnih 3% po Pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO. Predlog je sicer pripravljen upoštevajoč realizacijo 2014. Kljub temu se nekatere postavke v planu ne morejo planirati na podlagi realizacije preteklega leta, saj je npr. Plan nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah sestavljen na podlagi Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzorov, zaradi česar se število nadzorov in z njimi povezani stroški iz leta v leto spreminjajo. Prav tako lahko uvedbo izrednega nadzora predlagata pristojni komisiji, ki pa se o tem odločata tekom tekočega leta.

V razpravi, ki je sledila, so sodelovali Štefan Kušar, Mirjam Kanalec, Violeta Bilek, Alojz Rudolf, Peter Tomažič, Uroš Sajko, Ljubo Hansel, mag. Tatjana Švajger, Mateja De Reya in Srečko Brumen.

Izpostavili so, da bi se morali stroški IT-ja znižati, prav tako pa bi morali za IT-podporo voditi ločen prikaz porabe stroškov rednega vzdrževanja ter stroškov, vezanih na spremembe v aplikaciji. V nadaljevanju so razpravljali o višini plač strokovne službe ter apelirali na Nadzorni odbor, da naredi primerjavo plač strokovne službe FIHO z javno upravo ali drugimi sorodnimi institucijami (Socialna zbornica Slovenije, Inštitut RS za socialno varstvo, predvsem pa institucije za upravljanje s finančnimi sredstvi). Članica nadzornega odbora je na ta predlog dodala poziv, da se sklep, v kolikor bo sprejet, natančno definira. V nadaljevanju so člani Sveta FIHO primerjali realizacijo preteklih let ter plan za leto 2015 v postavki pravne storitve. Pri postavki 03 – Upravljanje in stroški povezani z organi FIHO ter nadzori so člani Sveta FIHO opazili občuten upad realiziranih sredstev (obdobje 2012-2014) ter še nižji plan za leto 2015. Ponovno so izpostavili morebitno pomanjkanje strokovnosti pri upravljanju s sredstvi FIHO, v kolikor bi se ta trend še nadaljeval. Direktor je pojasnil, da je upad stroškov posledica spremembe sestave Sveta FIHO, ki je bila v letu 2012 30-članska, v letu 2013 pa 23-članska. Prav tako je bilo v letu 2013 sklicanih mnogo sej na podlagi priporočila Komisije za preprečevanje korupcije (sestava Načrta integritete).

Člani Sveta FIHO so predlagali prerazporeditev sredstev med posameznimi postavkami. Pri pravnih storitvah se doda 3.000,00€, postavko IT-storitve se zniža za 3.000,00€, postavko Stroški za izvedbo nadzorov se zviša za dodatnih 2.300,00€. Skupna višina sredstev za delovanje FIHO po predlaganih spremembah znaša 520.000,00€ kar predstavlja 2,84% glede na sprejet Finančni načrt FIHO.

Člani Sveta FIHO so s **17 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 7:

Svet FIHO sprejme predlagani Finančni načrt porabe za delovanje strokovne službe in organov FIHO 2015 s predlaganimi popravki.

AD/4

Informacija Nadzornega odbora o pritožbah na Sklep FIHO 2015

Uvodno obrazložitev je podal predsednik nadzornega odbora. Povedal je, da je Nadzorni odbor FIHO obravnaval v roku prispelo pritožbo invalidskih in humanitarnih organizacij zoper posamezne sklepe Sveta FIHO o razporeditvi sredstev FIHO v letu 2015. V predpisanem roku je na sklep vložilo pritožbo šest invalidskih in štiri humanitarne organizacije. Nadzorni odbor je obravnavali tudi pritožbo ene humanitarne organizacije zoper sklep o razporeditvi sredstev FIHO za leto 2013.

Predsednik nadzornega odbora je prisotne seznanil, da imajo invalidske oz. humanitarne organizacije v skladu z 21. a in 21. b členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO možnost, da v roku 15 dni po prejemu sklepa o razporeditvi sredstev vložijo pritožbo, o kateri odloča nadzorni odbor.

Povedal je, da nadzorni odbor po opravljenem postopku pritožbo lahko zavrže, če je bila vložena prepozno ali če jo je vložila nepooblaščen oseb ali organizacija; da pritožbo zavrne, ker ni utemeljena in potrdi izpodbijani sklep Sveta FIHO; da zaradi ugotovljenih bistvenih kršitev, pomanjkljivosti ali nejasnosti v izvedenem postopku priprave in sprejemanja izpodbijanega sklepa odpravi sklep sveta FIHO ter naloži, da o vlogi ponovno odloči. Upoštevajoč podrobne obrazložitve obeh predsednikov komisij je nadzorni odbor odločil, da se pritožbi Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije - Sonček ter Društva za pomoč po nezgodni poškodbi glave VITA upoštevata, ter da se njuni vlogi za razporeditev sredstev FIHO v letu 2015 vrnete Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam ponovno odločanje. Vse ostale pritožbe je kot neutemeljene zavrnil.

Člani sveta so brez razprave **z 18 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednji

SKLEP št. 8:

Svet FIHO se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora FIHO o obravnavi prispelih pritožb.

AD/5

Novelacija Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah ter pripadajočega Zapisnika in Poročila o izvedbi nadzora,

Uvodno obrazložitev je podala predsednica Komisije za pripravo aktov FIHO. Prisotne je seznanila, da so člani komisije pričeli z obravnavo predlogov sprememb in dopolnitev Pravilnika o izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah po posameznih členih. Večina predlaganih sprememb se nanaša na sestavo nadzornih skupin, način podeljevanja ocen nadzornih skupin in o ukrepih fundacije v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti in morebitni ne odpravi le teh s strani organizacij. Povedala je, da so člani komisije oblikovali tudi predloge sprememb in dopolnitev v obrazcu zapisnika o nadzoru in obrazcu poročila o izvedenem nadzoru. Glede na to, da s strani članov sveta FIHO kljub pozivu ni prejela nobenih predlogov sprememb pravilnika, je predlagala, da se oblikovane predloge s strani komisije za pripravo aktov posreduje članom Sveta FIHO ter jih bo

ponovno pozvala, da čimpreje posredujejo morebitne dopolnitve, da bo komisija lahko do naslednje seje Sveta FIHO oblikovala predlog sprememb za obravnavo in sprejem.

Člani sveta so SOGLASNO s **16 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 15 članov sveta) sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 9:

Svet fundacije so je seznanil z informacijo o delu Komisije za pripravo aktov FIHO. Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah se posreduje članom sveta, ki morebitne dopolnitve posredujejo najkasneje do ponedeljka 23.2.2015.

AD/6

Obravnava in sprejem programa nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2015 za leto 2014

Uvodno obrazložitev je podal direktor fundacije. Izpostavil je, da 4. člen Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah določa, da svet fundacije vsako leto sprejme letni program nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah. V letni program se najmanj enkrat v treh letih vključijo invalidske in humanitarne organizacije, katerih dejavnosti so/financira FIHO. Predlagal je, da v skladu s predloženim gradivom in na osnovi podatkov o izvedenih nadzorih v zadnjih petih letih ter kriterijev, opredeljenih v 4. členu Pravilnika Svet FIHO sprejme naslednji program nadzorov v 9-ih invalidskih in 24-ih humanitarnih organizacijah.

Člani sveta so SOGLASNO s **15 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 15 članov sveta) sprejeli sledeči sklep:

SKLEP št. 10:

Svet FIHO potrjuje predlagan program nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2015 za leto 2014 in sicer:

Program nadzorov v invalidskih organizacijah:

1. I07 – Zveza delovnih invalidov Slovenije, Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana,
2. I08 – SONČEK – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Rožanska 2, 1000 Ljubljana,
3. I09 – Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Dunajska c. 129, 1000 Ljubljana,
4. I11 – Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana – Črnuče,
5. I12 – Društvo laringektomiranih Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana,
6. I13 – Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije, Trubarjeva 15, 2000 Maribor,
7. I17 – Društvo paralizikov Slovenije PARAS, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana – Črnuče,
8. I19 – YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana,
9. I20 – Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija, Slomškova 3c, 3210 Slovenske Konjice,

Program nadzorov v humanitarnih organizacijah:

1. H04 – Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Koprška ulica 94, 1000 Ljubljana,
2. H09 – Zveza prijateljev mladine, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana,
3. H11 – Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš,
4. H16 – Slovensko društvo Hospic, Gosposvetska cesta 9, 1000 Ljubljana,
5. H45 – Društvo Regionalna varna hiša Celje, p. p. 347, 3000 Celje,

6. H47 – Zveza društev diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana,
7. H52 – Društvo življenje brez nasilja, Rozmanova ulica 10, p.p. 345, 8000 Novo mesto,
8. H53 – Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana,
9. H59 - Društvo psoriatikov Slovenije, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor,
10. H60 – OZARA, Nacionalno združenje za kakovost življenja, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor,
11. H62 – MOZAIK, Društvo za socialno vključenost, Ul. arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota,
12. H66 – NOVI PARADOKS, Slovensko društvo za kakovost življenja, Vrhovci c. XVII/40, 1000 Ljubljana,
13. H70 – Varna hiša Gorenjske – Društvo za pomoč ženskam in otrokom - žrtvam nasilja, Slovenski trg 1, p. p. 575, 4000 Kranj,
14. H71 – Društvo Ženska svetovalnica, Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana,
15. H73 – Društvo za pomoč in samopomoč za področje zasvojenosti - Zdrava pot, Krekova 12a, 2000 Maribor,
16. H75 - Društvo za pospeševanje veselja do življenja za bolne in trpeče ljudi – Rdeči noski, Prušnikova 28, 1000 Ljubljana,
17. H76 - Mena Maribor, Humanitarna organizacija za pomoč ženskam prizadetim z inkontinenco in menopavzo, Frankolovska ulica 11, 2000 Maribor,
18. H96 – Društvo Debra Slovenija – Društvo oseb, povezanih z bulozno epidermolizo, Motnica 3, 1236 Trzin,
19. H97 – Društvo za cistično fibrozo Slovenije, Troštova 5, 1292 Ig pri Ljubljani,
20. H103 – Društvo za pomoč pri obolenjih ščitnice – Metuljčica, Smrekarjeva 44, 1000 Ljubljana,
21. H114 - Društvo s huntingtonovo boleznijo in svojcev, Vrhovčeva cesta 13d, 1357 Log pri Brezovici,
22. H117 - Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam – Svit Koper, Ljubljanska 6, 6000 Koper,
23. H118 – Društvo za fibromialgijo, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana,
24. H121 – Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja MUZA, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.

AD/7

Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam

Predsedujoči je k uvodni obrazložitvi k tej točki povabil predsednika obeh pristojnih komisij.

Oba sta na kratko predstavila obrazložitve k predlaganim sklepom.

Člani sveta so brez razprave, **SOGLASNO, s 16 glasovi ZA**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 16 članov Sveta FIHO) sprejeli sledeče sklepe:

SKLEP št. 11:

Prošnji Združenja invalidov – FORUM Slovenije, Linhartova 1, 1000 Ljubljana, z dne 14.1.2015 (št. 8/2015) za rezervna sredstva FIHO se na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi odobri. Združenju se odobri dodatna sredstva v višini 251,32€ za popravilo fotokopirnega stroja po priloženem predračunu.

SKLEP št. 12:

Prošnji Združenja invalidov – FORUM Slovenije, Linhartova 1, 1000 Ljubljana, z dne 21.1.2015 (št. 11/2015), za izredno pomoč v višini 54.034,28€ se na podlagi 2. odstavka 3. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO ne ugoti.

SKLEP št. 13:

Vloga Društva VITA – za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, z dne 16.1.2015, za dodatna sredstva FIHO v višini 34.713,88€ za program Dnevni center ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, zato se ji ne ugoti.

SKLEP št. 14:

Prošnji Zveze delovnih invalidov Slovenije, Dunajska cesta 101, Ljubljana, z dne 9.2.2015 (št. 34/2015) se ugoti. Zvezi se za Društvo invalidov Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 8d, 6250 Ilirska Bistrica v skladu z 2. alinejo 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO odobri rezervna sredstva v višini 1.933,09€ za sanacijo poslovnih prostorov društva na naslovu Gregorčičeva 8d, Ilirska Bistrica.

SKLEP št. 15:

Društvu VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, se za leto 2015 poleg sredstev, dodeljenih s sklepom Sveta FIHO št.: 891/2014 z dne 11.12.2014 dodelijo dodatna sredstva v višini 2.269,97€ in sicer za program na državni ravni - Založniška dejavnost.

SKLEP št. 16:

Zvezi SONČEK - Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije, Rožanska 2, 1000 Ljubljana, se za leto 2015 dodeli 477.141,68 € sredstev FIHO za naslednje namene:

Programi skupaj	343.558,78
od tega za:	
Programe na državni ravni	290.220,17
1. Celovita obnovitvena rehabilitacija	70.069,41
2. Informiranje in izobraževanje	37.419,50
3. Socialno vključevanje - samostojno bivanje, pomoč z umetnostjo in aktivno preživljanje prostega časa	49.631,10
4. Ohranjanje zdravja - počitnice za otroke in odrasle	92.806,62
5. Podpora družini z invalidnim članom v vseh starostnih obdobjih	10.991,28
6. Šport in rekreacija	4.253,54
7. Prevozi invalidov s prilagojenimi vozili za gibalno ovirane osebe	25.048,72
Programe na lokalni ravni	53.338,61
1. Celovita obnovitvena rehabilitacija - terapevtske kolonije	26.389,18
2. Terapevtsko jahanje	9.232,85
3. Terapevtsko plavanje	8.187,89
4. Terapevtsko smučanje	5.912,12
5. Prilagojeno dvoransko balinanje - boccia	3.616,57
Delovanje skupaj	93.582,90
Delovanje na državni ravni	68.900,09
Delovanje na lokalni ravni	24.682,81

Naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni ravni	40.000,00
1. Gradnja večnamenskega objekta na mestu nekdanjega hleva v Centru Sonček Vrtnice	40.000,00

SKLEP št. 17:

Rdečemu križu Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana, se na podlagi vloge z dne 20.1.2015 in njene dopolnitve z dne 6.2.2015, skladno s 4. in 7. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi, odobrijo sredstva FIHO v višini 24.851,40 € za sanacijo medetažne konstrukcije med pritličjem in kletjo kuhinje Natura v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli Rtič. Sredstva se odobrijo iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 2015.

AD/8

Predstavitev vsebine in obsega delovanja spletne aplikacije »Razpisi FIHO«

Uvodno obrazložitev je podal predsednik Sveta FIHO. Povedal je, da je predstavnik IT-Group na novembrski seji nadzornega odbora predstavil vsebino in obseg delovanja spletne aplikacije na podlagi prenovljene metodologije. Člani nadzornega odbora so takrat ocenili, da je dosednji razvoj predstavljenega programa spletne aplikacije in ostala informacijska podpora, ki jo na podlagi izdelane metodologije za ocenjevanje programov, delovanja in naložb invalidskih in humanitarnih organizacij izvaja podjetje IT-Group, zelo kompleksen, zelo profesionalno izveden in izjemnega pomena tako za prijavitelje, za komisiji pri ocenjevanju vlog, kot za delo v strokovni službi FIHO. Nadzorni odbor je zato predlagal takšno predstavitev vsebine in obsega dela spletne aplikacije tudi članom Sveta FIHO.

V nadaljevanju je predstavnik IT-Group Božo Oman predstavil vsebino in obseg dela, ki ga podjetje na podlagi pogodbe in dodatno naročenih storitev izvaja za fundacijo.

Uvodoma je izpostavil, da je spletna aplikacija, katere avtor je IT-Group in se sproti nadgrajuje na podlagi sprejete metodologije za ocenjevanje programov, delovanja in naložb, ki jih invalidske in humanitarne organizacije prijavijo vsako leto na podlagi javnega razpisa, izključna storitev po naročilu in ekskluzivno izdelana za FIHO.

V obširni predstavitvi in prikazu je zelo podrobno predstavil delovanje spletne aplikacije najprej s stališča uporabnika, ki vlogo izpolnjuje po vseh treh sklopih – programi, delovanje in naložbe. V nadaljevanju je sledila predstavitev aplikacije v delu ki podpira komisiji pri ocenjevanju posameznih elementov iz vloge po storitvah in po uporabnikih, z možnimi primerjavami in korekcijami znotraj posameznih programov in sklopov.

Predstavil je tudi analitično orodje Bio-lab3 (analitična kocka), s katerim je možno zbirati, analizirati, primerjati, oziroma obdelovati vse podatke, ki so vneseni v spletno aplikacijo. Na vprašanje o možnosti uporabi orodja neposredno s strani zaposlenih v sami strokovni službi je povedal, da delo s tem orodjem ni enostavno. Povedal je, da je bilo osnovno usposabljanje strokovne službe izvedeno že pred uvedbo metodologije in predlagal je, da se za strokovne delavce FIHO ponovno izvede izobraževanje o uporabi tega orodja.

V razpravi, ki je sledila, so člani sveta izpostavili višino cene posameznih storitev (redno mesečno vzdrževanje spletne aplikacije, storitve po naročilu, dodatno programiranje, pomoč in podpora uporabnikom....), ki jih podjetje IT-Group izvaja za fundacijo. V razpravi je bilo ugotovljeno, da je cena primerljivih informacijskih storitev na primerljivem teritoriju celo višja od urne postavke, po kateri storitve za fundacijo izvaja podjetje IT-Group.

Člani sveta so, **SOGLASNO, s 16 glasovi ZA**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 16 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št.18:

Člani sveta FIHO so se seznanili s predstavitvijo delovanja spletne aplikacije za prijavo na javni razpis za razporeditev sredstev FIHO, aplikacije za poročanje o porabi odobrenih sredstev FIHO na podlagi prenovljene metodologije in ostalimi orodji, ki jih za potrebe delovanje fundacije opravlja in izvaja podjetje IT-Group iz Kranja.

AD/9

Razno

Pod točko razno je predsednik Sveta FIHO prisotne seznanil, da je po dolgotrajni bolezni umrl predsednik Rdečega križa Slovenije France Košir, ki je bil eno mandatno obdobje tudi član Sveta FIHO in predstavnik fundacije v Nadzornem svetu Loterije Slovenije d.d.

Prisotni so z minuto molka počastili njegov spomin.

Direktor je člane Sveta FIHO seznanil s prenehanjem mandata članom Nadzornega sveta Loterije Slovenija d.d. na dan 31.5.2015. Povedal je, da bo moral FIHO razmeroma hitro pričeti s postopki za zbiranje kandidatov, saj je predvidena časovnica takšna, da bo Loterija Slovenije d.d. pred koncem maja izvedla skupščino, pri čemer je potrebno sklic in gradivo objaviti vsaj 1 mesec pred izvedbo skupščine, torej konec aprila 2015. Gradivo za skupščino pripravlja NS Loterije Slovenije skupaj z upravo, kar pomeni, da bo morala biti sklicana seja NS Loterije Slovenije d.d. nekje sredi aprila, pred tem pa bo morala kandidate evidentirati še nominacijska komisija Loterije Slovenije d.d.. Realno je tako pričakovati, da bo naslednja seja Sveta FIHO predvidoma 9.4.2015, da bo FIHO kot 40% lastnik Loterije Slovenije d.d. pravočasno oddal imena svojih kandidatov za članstvo v NS Loterije Slovenije.

Seja je bila zaključena ob 13,00 uri.

Zapisala:
Janja Vrečko

Predsednik Sveta FIHO:
Gregor Kobal