

Številka: 897/2010
Datum: 15.7.2010

Z A P I S N I K

17. seje sveta FIHO, ki je bila v ponedeljek, 28.6.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Dragica Bac, Mateja De Reya, Franc Donko, Midhet Huskič, Matjaž Juhart, Dane Kastelic, mag. Tone Kladnik, Ivan Košak, Gregor Kobal, Franc Košir, mag. Nace Kovač, Jože Okoren, Tjaša Vidic, mag. Vladimir Pegan, Dušan Polajnar, Drago Šajn, Boris Šuštaršič, dr. Veronika Trdan, mag. Cveto Uršič, Alojz Volc in Miran Krajnc - predsednik sveta FIHO.

Odsotni člani: Srečko Brumen, mag. Nataša Dernovšček Hafner, mag. Marjan Hudomalj, Franc Dolenc, mag. Geza Filo, dr. Borut Štabuc, Peter Tomažič, dr. Katja Vadnal 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.

Ostali prisotni: Drago Novak – predsednik ZDIS, Vincenc Radež – predsednik Društva paralitikov Slovenije, Petra Zajc – Društvo revmatikov Slovenije, Tomaž Wraber in Azra Seražin – Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Predsednik sveta Miran Krajnc je uvodoma pozdravil vse člane sveta, vabljene ter vso ostalo zainteresirano javnost. S pomočjo poslovne sekretarke je ugotovil sklepčnost - 18 prisotnih članov sveta - in pozval k obravnavi predloženega dnevnega reda.

Člani sveta so z javnim glasovanjem **SOGLASNO, s 17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta), sprejeli naslednji:

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 16. seje sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Informacija o prilivih koncesijskih dajatev v prvi polovici leta 2010 in celotno finančno stanje fundacije,
3. Osnutek Strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji,
4. Uresničevanje odzivnega poročila FIHO Računskemu sodišču RS,
5. Obravnava in sprejem Poročila o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah za leto 2009,
6. Informacija projektne skupine FIHO za Posodobitev informacijskega sistema FIHO,
7. Predlogi Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam,
8. Razno.

AD/ 1

Potrditev zapisnika 16. seje sveta FIHO z dne 19.4.2010 s poročilom o realizaciji sklepov,

Predsednik sveta je uvodoma pojasnil, da so člani sveta z gradivom za sejo prejeli predlog zapisnika 16. seje sveta, ki jim je bil skupaj s čistopisom zapisnika 15. seje posredovan tudi po elektronski pošti. Na predlog zapisnika noben član sveta ni posredoval nikakršnih pripomb, na sami seji pa je Boris Šuštaršič izrazil svojo oceno, da svet fundacije o vsebini 13. sklepa ni izvedel glasovanja. V zvezi s tem je Breda Oman pojasnila, da je bil sklep št. 13. sprejet z javnim glasovanjem v takšni vsebini, kot je navedeno v zapisniku 16. seje, kar je razvidno tako iz scenarija 16. seje, kot iz magnetograma, ki je na voljo. V zvezi s to točko dnevnega reda je članica sveta Mateja De Reya izrazila željo, da bi po končani seji poslušala magnetogram 16. seje sveta in tako preverila verodostojnost zapisanega sklepa.

Člani sveta so s **16 glasovi ZA**, in **1 PROTI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) sprejeli naslednji:

SKLEP št. 1:

Člani sveta so brez pripomb potrdili predloženi zapisnik 16. seje sveta FIHO z dne 19.4.2010.

V nadaljevanju je direktor poročal o realizaciji sklepov prejšnje seje. Pisno poročilo so člani sveta prejeli z gradivom za sejo.

Člani sveta so s **16 glasovi ZA**, in **2 VZDRŽANIMA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov sveta) sprejeli naslednji:

SKLEP št. 2:

Člani sveta so sprejeli poročilo o realizaciji sklepov sprejetih na 16. seji sveta.

AD/ 2

Informacija o prilivih koncesijskih dajatev v prvi polovici leta 2010 in celotno finančno stanje fundacije

Predsednik sveta je uvodoma pojasnil, da so člani z gradivom prejeli informacijo o prilivih koncesijskih dajatev po posameznih koncesionarjih v letu 2010, vključno s poračunom in vmesnimi dividendami v primerjavi s Finančnim načrtom FIHO za leto 2010.

Povedal je, da so člani k tej točki prejeli tudi gradivo, katerega je Loterija Slovenije d.d. pripravila za sestanek s predstavniki lastnikov loterije.

Članom sveta je bilo posredovano tudi sporočilo za javnost Vlade Republike Slovenije, iz katerega je razvidno, da je Loterija Slovenije zaprosila vlado RS za znižanje koncesijske dajatve pri klasični igri na srečo Ekspres loterija, in sicer iz 45 % na 35 %. Člani sveta so v zvezi s tem izrazili nelogičnost in nerazumevanje ob ugotovljenem dejstvu, da so prilivi koncesijskih dajatev Loterije nižji od načrtovanih potreb invalidskih in humanitarnih organizacij.

V nadaljevanju je direktor fundacije mag. Janez Jug izrazil zaskrbljenost za realizacijo finančnega načrta fundacije za leto 2010, glede na prilive koncesijskih dajatev po posameznih koncesionarjih, posebno iz naslova glavnega financerja Loterije Slovenije d.d. . V

zvezi s tem je Boris Šuštaršič pojasnil, da ni bojazni v zvezi z višino sredstev iz naslova koncesijskih dajatev Loterije Slovenije in da kot predsednik njenega nadzornega sveta prilive vseskozi spremlja in ustrezno reagira. Poudaril je, da so naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje sestavni del izvajanja posebnih socialnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij, zato je sprostitev polovico odobrenih sredstev v ta namen v letu 2010 nujno potrebna.

V razpravi, ki je sledila, so sodelovali: mag. Janez Jug, Boris Šuštaršič, Miran Krajnc, Dada Bac, Mateja De Reya, Matjaž Juhart, mag. Aljoša Redžepovič, mag. Cveto Uršič in Milan Baškovič.

Člani sveta so po obširni razpravi **SOGLASNO z 19 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov sveta) sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št. 3:

Svet fundacije se je seznanil z Informacijo o prilivih koncesijskih dajatev po posameznih koncesionarjih v letu 2010 in ugotovil, da so le ti za 1,6 % nižji od načrtovanih s Finančnim načrtom FIHO za leto 2010.

SKLEP št. 4:

Ne glede na realizacijo sredstev od koncesijskih dajatev, se odobrena sredstva za naložbe invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2010, v globalu sprostijo v višini 50 % odobrenih sredstev za naložbe. Izplačila se realizirajo tako, da se sredstva začasno črpajo iz rezerviranih sredstev FIHO za izplačevanje dvanajstin v primeru prenizkih mesečnih prilivov koncesijskih dajatev.

SKLEP št. 5:

Glede na poskus Loterije Slovenije, d.d., za znižanje koncesijske dajatve pri eni izmed klasičnih iger na srečo, svet fundacije daje priporočilo vsem prirediteljem iger na srečo, naj upoštevajoč potrebe invalidskih in humanitarnih organizacij, usmerjajo napore za zviševanje koncesijskih dajatev pri posameznih igrah.

AD/3

Osnutek Strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji

Uvodoma je predsednik sveta povedal, da so člani sveta z gradivom za sejo prejeli Osnutek strategije razvoja iger na srečo v Republiki Sloveniji ter pripombe s predlogi, ki jih je na ta osnutek posredovala fundacija Ministrstvu za finance. Poleg teh dveh dokumentov, so člani sveta z gradivom prejeli tudi ključna stališča do osnutka strategije, ki jih je pripravil Boris Šuštaršič ter njegovo zahtevo za dopolnitev odgovora Ministrstva za finance v zvezi s predlogom, ki ga je Državni svet RS posredoval Ministrstvu za finance.

V razpravi, ki je sledila, so sodelovali: mag. Janez Jug, Boris Šuštaršič, Matjaž Juhart, Mateja De Reya in Dada Bac.

Člani sveta so po razpravi soglasno s **17 glasovi ZA**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) sprejeli naslednja sklepa:

SKLEP št. 6:

Svet fundacije pooblašča in zadolžuje direktorja mag. Janeza Juga in predsednika Nadzornega sveta Loterije Slovenije Borisa Šuštaršiča, da pripravita usklajen predlog pripomb in predlogov na osnutek Strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji. Usklajen predlog pripomb se v roku posreduje Ministrstvu za finance RS.

SKLEP št. 7:

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS naj skupaj s Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS v jesenskem času tega leta skliče posvet z vodstvi Loterije Slovenije d.d. in Športne Loterije d.d..

AD/4**Uresničevanje odzivnega poročila FIHO Računskemu sodišču RS,**

Predsednik sveta Miran Krajnc je uvodoma povedal, da je bila 1. seja delovne skupine za uresničevanje odzivnega poročila Računskega sodišča Republike Slovenije 26.5.2010 ter da bo svoje delo nadaljevala v skladu s terminskim planom, določenim v odzivnem poročilu Računskemu sodišču RS, katerega je sprejelo kot zadovoljivega.

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

SKLEP št. 8:

Svet fundacije sprejema informacijo o delu Delovne skupine za uresničevanje popravljalnih ukrepov, navedenih v odzivnem poročilu in jo poziva, naj v skladu s terminskim planom nalog, navedenih v odzivnem poročilu, nadaljuje s svojim delom.

AD/5**Obrazložitev in sprejem Poročila o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah za leto 2009**

Uvodoma je predsednik sveta povedal, da so člani sveta z gradivom prejeli Poročilo o izvedenih rednih in izrednih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2010, katere so nadzorne skupine FIHO izvajale za leto 2009.

V nadaljevanju je direktor mag. Janez Jug povedal, da je iz poročila razvidno, da so nadzorne skupine izvajale svoje delo v skladu s Planom rednih nadzorov za leto 2009. Iz poročila so razvidne ocene, ki so jih nadzorne skupine že podelile, razvidno pa je tudi, v katerih organizacijah ocene še niso podeljene oziroma, v katerih organizacijah predvsem izredni nadzori še niso zaključeni. Poudaril je, da je sestavni del gradiva tudi Evidenca o rednih in izrednih nadzorih ter ugotovljenih pomanjkljivostih, predvsem pa časovna in vsebinska opredelitev, kako in kdaj so bile pomanjkljivosti v posameznih invalidskih in humanitarnih organizacijah odpravljene.

K Poročilu o izvedenih nadzorih sta podala dodatne obrazložitve tudi predsednika obeh komisij Mateja De Reya in Nace Kovač.

Člani sveta so po razpravi soglasno s **16 glasovi ZA**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 16 članov sveta) sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št. 9:

Svet fundacije sprejema predloženo Poročilo o izvedenih rednih in izrednih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah za leto 2009.

SKLEP št. 10:

Svet fundacije sprejema predlog Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam, da mora Društvo Sožitje Trebnje za odobrena investicijska sredstva FIHO za leto 2008 za »Izdelavo projektno tehnične dokumentacije VDC Sožitje Trebnje in delnega plačila komunalnega prispevka« ter »poplačilo izdelave projektno tehnične dokumentacije VDC Sožitje Trebnje in delnega plačila komunalnega prispevka« in za leto 2009 za »sofinanciranje nakupa bivalne enote v Trebnjem«, v skupni višini 125.000,00 € vzpostaviti otvoritveno stanje v poslovnih knjigah na dan 1.1. 2010 tako, da je posebej razviden delež lastnih sredstev društva in delež FIHO sredstev od skupaj 21 % deleža lastništva društva na celotnem objektu, ki zajema VDC, bivalno enoto ter prostore društva Sožitje. Dokazilo o vzpostavitvi zahtevanih evidenc mora društvo posredovati na FIHO najkasneje do 30.9. 2010.

V roku 1 meseca pa mora društvo posredovati kopijo vloge, s katero je zaprosilo za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo v 21% deležu.

SKLEP št. 11:

Svet fundacije sprejema predlog Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam, da se v skladu s poročilom nadzorne skupine in dodeljeno oceno (»s pridržkom«) v skladu z 20. členom Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora začasno ustavi so/financiranje Društvu Sožitje v Trebnjem, v kolikor ne bodo odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti;

SKLEP št. 12:

Komisija za pripravo aktov FIHO naj na osnovi predlogov obeh komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO, pripravi predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o izvajanju nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah za obravnavo in sprejem na eni od prihodnjih sej sveta FIHO.

AD/6

Informacija projektne skupine FIHO za posodobitev informacijskega sistema FIHO

Predsednik sveta je uvodoma povedal, da so člani sveta z gradivom za sejo prejeli Poročilo Projektne skupine za posodobitev informacijskega sistema FIHO za spletno prijavo na javni razpis.

V uvodni obrazložitvi je direktor mag. Janez Jug prisotne seznanil, da se je projektna skupina sestala štirikrat, na katerih je na podlagi poglobljenih in konstruktivnih razprav, pripravila predlog posodobitve informacijskega sistema. Poudaril je, da je hkrati pripravila potrebno uskladitev obeh obrazcev FIHO 1 in FIHO 2 za potrebe spletne prijave. Rezultat svojega dela oz. usklajene predloge so predstavniki projektne skupine predstavili na skupnem sestanku obeh komisij FIHO – invalidske in humanitarne. Povedal je, da so člani obeh komisij izpostavili števila odprta vprašanja in predloge, katere so skupaj uskladili in s katerimi so se člani obeh komisij soglasno strinjali.

Člani sveta so po krajši razpravi soglasno s **16 glasovi ZA**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 16 članov sveta) sprejeli naslednja sklepa:

SKLEP št. 13:

Komisija za pripravo aktov FIHO naj na osnovi predlogov obeh komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO, do naslednje seje sveta FIHO pripravi usklajen predlog obrazcev FIHO 1 in FIHO 2 .

SKLEP št. 14:

Svet fundacije se je seznanil z delom Projektne skupine in sprejema predlog spletnega obrazca. Projektna skupina naj s ciljem realizacije 13. in 14. sklepa sveta FIHO z dne 19.4.2010, nadaljuje z delom v predloženem terminskem planu.

AD/7

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

Člani sveta so z gradivom za sejo prejeli predloge, ki sta jih pripravili komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam.

Člani sveta so brez razprave soglasno z **16 glasovi ZA**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 16 članov sveta) sprejeli naslednje sklepe:

SKLEP št. 15:

Zvezi paraplegikov Slovenije se dovoli, da del odobrenih sredstev 2010 za posamezne posebne socialne programe na lokalni ravni v višini 18.469,17 €, s prerazporeditvijo prenese na program na državni ravni »posebne socialne pomoči – kompenziranje invalidnosti«. Skupna vrednost programa na državni ravni tako znaša 38.469,17 €.

SKLEP št. 16:

Gorski reševalni službi Slovenije, Bleiweisova 34, 4000 KRANJ, se odobri prerazporeditev dela odobrenih sredstev FIHO v letu 2010 v višini 15.015,00 € iz programa »Usposabljanje gorskih reševalcev, reševalcev letalcev in zdravnikov za izvajanje izobraževalnih programov« na državni ravni za programe na lokalni ravni.

SKLEP št. 17:

TREPETLIKI- Društvu bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami, Šišenska cesta 23, 1000 LJUBLJANA se odobrijo dodatna sredstva iz rezerve FIHO v skupni višini 7.914,00€ in sicer za: plačo nove strokovne delavke: 5.914,15€, program »Osveščanje in informiranje javnosti«: 1.500,00€ in za nakup računalnika: 500,00€.

SKLEP št. 18:

Društvu za nenasilno komunikacijo, Miklošičeva 16, 1000 LJUBLJANA se odobri prerazporeditev dela odobrenih sredstev FIHO za naložbe v letu 2010 v višini 5.486,64 za nakup kuhinje, otroške sobe, omarice za čevlje in dva računalnika za varno hišo.

AD/8

Razno

Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 13,45 uri.

Zapisala:

Breda OMAN

Predsednik sveta FIHO:

Miran KRAJNC