

Številka: 449/2015

Datum: 15.9.2015

Z A P I S N I K

18. seje Sveta FIHO, ki je bila v petek, 22.5.2015, s pričetkom ob 9,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Ilija Antolovič, Violeta Bilek, Srečko Brumen, mag. Nataša Dernovšček Hafner, Ljubo Hansel, prof. Damijan Jagodic, Ivo Jakovljevič, Gregor Kobal – predsednik Sveta FIHO, Drago Koprčina, dr. Tadej Kotnik, Drago Kupnik, Aleksandra Rijavec Škerl, mag. Uroš Sajko, prof. Peter Svetina, Drago Šajn, Peter Tomažič, Roman Velikonja, Ljiljana Vučenović in Petra Zajc.

Odsotni člani: Mateja De Reya, Mirjam Kanalec, Mira Majkić in Alojz Rudolf.

Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – direktor FIHO, mag. Bogdan Dobnik – predsednik Nadzornega odbora FIHO, Boris Šuštaršič – kandidat za člana N.S.L.S. (k 2. tč), predstavnik za stike z javnostmi, Breda Oman – sekretarka FIHO in Nika Šlibar, strokovna sodelavka FIHO.

Predsednik Sveta FIHO je uvodoma pozval prisotne člane sveta, da se opredelijo ali bodo predlogi obeh komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam, sprejeti kot gradivo k 5. Točki, glede na to, da so bili predlogi posredovani kasneje od ostalega gradiva.

Člani Sveta FIHO so potrdili, da se predlogi obeh komisij uvrstijo kot gradivo k 5. točki.

Člani Sveta FIHO so na upoštevanje obrazložitve **SOGLASNO, s 14 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 14 članov Sveta FIHO) sprejeli sledeči:

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 17. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Sklic skupščine Loterije Slovenije d.d. s predlogom sklepov za glasovanje,
3. Predlog sprememb in dopolnitev Pravil FIHO,
4. Predlog spremembe Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah;
5. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam,
6. Razno.

AD/1

Obravnava in sprejem zapisnika 17. seje Sveta FIHO s poročilom o realizaciji sklepov

Predsedujoči je člane sveta seznanil, da tokrat kolegij predsednika gradiva za sejo sveta ni obravnaval, ker ni bilo mogoče zagotoviti prisotnosti večine vabljenih, je pa predlog zapisnika usklajen znotraj strokovne službe.

Člani sveta so **s 15 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 16 članov Sveta FIHO) sprejeli sledeči:

SKLEP št. 1:

Svet FIHO potrjuje zapisnik 17. seje Sveta FIHO z dne 22.5.2015.

Predsedujoči je člane Sveta FIHO pozval k razpravi vezani na Poročilo o realizaciji sklepov.

Člani sveta so, s **16 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednji

SKLEP št. 2:

Svet FIHO potrjuje poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 17. seji Sveta FIHO dne 22.5.2015.

AD/2**Sklic skupščine Loterije Slovenije d.d. s predlogom sklepov za glasovanje**

Predsedujoči je uvodoma seznanil člane sveta, da so z vabilom k tej točki dnevnega reda prejeli vabilo z gradivom za XIX. Skupščino Loterije Slovenije d.d. s predlogi sklepov, zahtevo Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije za opustitev poseganja SDH v številčno in kadrovsko sestavo nadzornega sveta Loterije Slovenije in nekaj časopisnih člankov na temo upravljanja državnega premoženja.

V nadaljevanju je direktor FIHO prisotne seznanil z delom nominacijske komisije Loterije Slovenije d.d. za izbor kandidatov za članstvo v Nadzornem svetu Loterije Slovenije d.d. Izpostavil je predlog Slovenskega državnega holdinga SDH, ki bi želel imeti dodatnega predstavnika v 10 članskem Nadzornem svetu. Direktor je obrazložil tudi svoje mnenje, da je smiselno ohraniti tako dosedanje število članov, kot tudi strukturo zastopanosti posameznih delničarjev v Nadzornem svetu delniške družbe v novem mandatnem obdobju glede na posebni družbeni pomen gospodarske družbe Loterije Slovenije d.d. v smislu zagotavljanja koncesijskih dajatev za financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Za predstavnika, ki bo na seji skupščine delniške družbe zastopal stališča FIHO je predlagal Iva Jakovljeviča, člana Sveta FIHO.

Boris Šuštaršič, predsednik aktualnega Nadzornega sveta Loterije Slovenije d.d., je poudaril, da je sestava tega organa v smislu zastopanosti vseh delničarjev v njem sistemsko postavljena in izkazuje ravnotežje različnih interesov delničarjev, kakor tudi posebno družbeno vlogo Loterije Slovenije d.d.. Takšna struktura, kakor tudi številčnost, pomembno uravnava odločitve Nadzornega sveta Loterije Slovenije d.d., pri čemer je v svojstvu predsednika Nadzornega sveta Loterije Slovenije d.d. vedno iskal čim višji konsenz med člani Nadzornega sveta v korist delniške družbe. Svetu FIHO je predlagal, da predstavnika, ki bo zastopal stališča fundacije pooblasti, da podpre predloge Nadzornega sveta družbe in se upre morebitnim drugačnim parcialnim predlogom drugih delničarjev na seji skupščine.

V krajši razpravi, ki je sledila so sodelujoči podprli predloge Loterije Slovenije d.d. in njenega nadzornega sveta k posameznim točkam dnevnega reda XIX. Skupščine delniške družbe.

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

SKLEP št. 3:

Svet FIHO za udeležbo in glasovanje v imenu FIHO na 19. skupščini Loterije Slovenije, d.d., ki bo dne 28.5.2015 pooblašča Iva Jakovljeviča, Hacquetova 7, Ljubljana.

SKLEP št. 4:

Svet FIHO pooblašča predstavnika FIHO na 19. seji skupščine Loterije Slovenije, d.d., da v zvezi s predlaganimi sklepi glasuje tako, kot je predlagano v gradivu Loterije Slovenije, d.d.

SKLEP št. 5:

Svet fundacije nalaga svojima predstavnikoma v Nadzornem svetu Loterije Slovenije d.d., da na konstitutivni seji Nadzornega sveta Loterije Slovenije predlagata, da FIHO kot 40 % lastnik Loterije Slovenije d.d. ohrani mandat predsednika Nadzornega sveta in za to mesto predlagata Borisa Šuštaršiča.

SKLEP št. 6:

Svet FIHO ne pristaja na spremembo strukture zastopanosti posameznih delničarjev v Nadzornem svetu Loterije Slovenije d.d.

SKLEP št. 7:

Svet FIHO ne pristaja na spremembo števila članov nadzornega sveta Loterije Slovenije d.d.

AD/3

Predlog sprememb in dopolnitev Pravil FIHO

Uvodno obrazložitev k tej točki je podal namestnik predsednice Komisije za pripravo aktov FIHO Drago Kupnik. Predstavil je posamezne predloge sprememb, ki so jih posredovali člani sveta in jih je komisija že obravnavala. V obrazložitvi je izpostavil tiste predloge, ki jih je komisija upoštevala.

V razpravi, ki je sledila, so razpravljalci predstavili svoja razmišljanja k posameznim členom in predlagali dodatne dopolnitve ter spremembe k predlaganim členom v predlogu Pravil.

Predsedujoči je zaradi neodzivnosti članov sveta na pretekle pozive Komisije za akte k pošiljanju predlogov za dopolnitev Pravil, zato ponovno pozval člane sveta, da upoštevajoč predloge iz razprave posredujejo pisne predloge pristojni komisiji, ki bo usklajen predlog sprememb in dopolnitev, ki bodo razvidne vzporedno z veljavnim tekstom, pripravila za obravnavo in sprejem na eno od prihodnjih sej Sveta FIHO.

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

SKLEP št. 8 :

Svet FIHO se je seznanil s predlogom Komisije za pripravo aktov FIHO o spremembah in dopolnitvah Pravil FIHO in ponovno poziva člane sveta, da upoštevajoč predloge iz razprave posredujejo pisne predloge pristojni komisiji, ki bo usklajen predlog sprememb in dopolnitev pripravila za obravnavo in sprejem na eno od prihodnjih sej Sveta FIHO.

AD/4

Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah

Člani sveta so z vabilom prejeli gradivo – predloge sprememb in dopolnitev Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah. V uvodni obrazložitvi je direktor FIHO predlagal črtanje določila v 23. členu, da uslužbenci strokovne službe fundacije niso upravičeni do povračila materialnih stroškov v zvezi z izvajanjem nadzora, ker namreč takšno določilo posega v pravice uslužbencev iz delovnega razmerja. V kolikor pri izvajanju nadzora pride do materialnih stroškov pri uslužbencih strokovne službe, npr kilometrine, dnevnice, parkirnine..... so delavci upravičeni do njihovega povračila.

Člani sveta so po razpravi SOGLASNO s **17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednji sklep:

SKLEP št. 9:

Svet FIHO sprejema predlog direktorja o spremembi 23. člena Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah, in sicer: črta se navedba, da zaposleni v strokovni

službi FIHO niso upravičeni do povračila materialnih stroškov za opravljeno delo v nadzornih skupinah, tako kot ostali člani nadzornih skupin.

AD/5

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

Predsedujoči je k uvodni obrazložitvi k tej točki povabil predstavnika obeh pristojnih komisij, ki sta predstavila obrazložitve k predlaganim sklepom.

Člani sveta so brez razprave, **SOGLASNO, s 15 glasovi ZA**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 15 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednje sklepe:

- **SKLEP št. 10:**

Združenju invalidov – FORUM Slovenije, Linhartova 1, Ljubljana se na podlagi prejete prošnje št.:28/2015 z dne 11.3.2015 za dodatna sredstva za delovanje in programe na podlagi 2. odst. 3. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO ne ugoti.

- **SKLEP št. 11:**

Zvezi paraplegikov Slovenije, Štihova 14, Ljubljana, se na podlagi prošnje Društva paraplegikov severne Štajerske, Lackova c. 43, 2000 Maribor z dne 18.3.2015, za so/-financiranje popravila prilagojenega vozila za prevoz invalidov na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO odobri 402,42€. Z odobrenimi sredstvi se poravna priložen račun št.: 1-171045 z dne 7.3.2015 podjetja Avto Koletnik, d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 15b, 2000 Maribor.

- **SKLEP št. 12:**

Zvezi paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana, se na podlagi prejete vloge z dne 25.3.2015 (št. vloge: 192-III/14-da) za dodelitev sredstev FIHO iz rezervnega sklada na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO odobri 15.257,50€ za popravilo dvigala v Domu paraplegikov v Pineti.

- **SKLEP št. 13:**

Zvezi paraplegikov Slovenije, Štihova 14, 1000 Ljubljana, se na podlagi prejete vloge z dne 25.3.2015 (št. vloge: 192-III/14-da) za dodelitev sredstev FIHO iz rezervnega sklada na podlagi 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO ne odobri dodatnih sredstev za sanacijo nadstreška v Domu paraplegikov v Pineti.

- **SKLEP št.14:**

Vlogi Zveze SOŽITJE - Zvezi društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, Samova 9/II, 1000 Ljubljana, z dne 21.4.2015 za porabo prenesenih sredstev na lokalni ravni v višini 1.100,00€ se v skladu s 5. členom Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO ugoti. Društvo Obsotelje Kozjansko mora sredstva za nakup opreme kombiniranega vozila porabiti, zveza pa o porabi poročati v skladu s 6. členom Navodila.

- **SKLEP št.15:**

Vloga društva gibalno oviranih invalidov Slovenije, VIZIJA, Slomškova 3c, Slovenske Konjice, z dne 21.4.2015 (JK 8/2015-1A) za odobritev dodatnih sredstev FIHO iz rezervnega sklada za postavitev predelne stene v poslovnih prostorih ne opravičuje 4. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi. Vlogi se ne ugoti.

- **SKLEP št.16:**

Vlogi Zveze delovnih invalidov Slovenije, Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana, z dne 26.3.2015 (št.:75/2015) za dodatna sredstva iz rezervnega sklada se na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO za Medobčinsko društvo invalidov Cerknica-Loška dolina-Bloke, Notranjska 42a, 1380 Cerknica odobri 2.400,79€ sredstev za sanacijo poplavljenih poslovnih prostorov.

- **SKLEP št.17:**

Vlogi Združenja invalidov – FORUM Slovenije, Linhartova 1, 1000 Ljubljana z dne 9.4.2015 za dodelitev dodatnih sredstev iz rezervnega sklada za delovanje se odobri. Organizaciji se na podlagi 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO dodeli 4.140,00€ za poravnavo terjatve na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 26.3.2015.

AD/6

Razno

Direktor FIHO je prisotne seznail z aktivnostmi medresorske delovne skupina v zvezi s pripravo zakona o FIHO in FŠO ter predloga zakona o osebni asistenci YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa.

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

SKLEP št.18 :

Članom Sveta FIHO se posreduje gradivo, ki je bilo podlaga za razgovor med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami na temo osebne asistence.

Seja je bila zaključena ob 12,30 uri.

Zapisala:
Breda Oman

Predsednik Sveta FIHO
Gregor Kobal