

Številka: 718/2015

Datum: 08.10.2015

Z A P I S N I K

19. seje Sveta FIHO, ki je bila v torek, 15.9.2015, s pričetkom ob 9,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Ilija Antolovič, Srečko Brumen, Mateja De Reya, Ljubo Hansel, prof. Damijan Jagodic, Ivo Jakovljevič, Mirjam Kanalec, Gregor Kobal – predsednik Sveta FIHO, Drago Koprčina, dr. Tadej Kotnik, Drago Kupnik, Alojz Rudolf, Aleksandra Rijavec Škerl, mag. Uroš Sajko, prof. Peter Svetina, Drago Šajn, Peter Tomažič, Roman Velikonjain Petra Zajc.

Odsotni člani: Violeta Bilek, mag. Nataša Dernovšček Hafner, Mira Majkić in Ljiljana Vučenović.

Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – direktor FIHO, mag. Bogdan Dobnik – predsednik Nadzornega odbora FIHO, Boris Šuštaršič – predsednik N.S.L.S. (k 5. tč), predstavnik za stike z javnostmi, Breda Oman – sekretarka FIHO in Janja Vrečko, strokovna sodelavka FIHO.

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

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 18. seje Sveta FIHO in zapisnika 8. korespondenčne seje s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Poročilo o porabi prenešenih sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2015,
3. Poročilo o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2015 ,
4. Ocena realizacije Finančnega načrta fundacije v letu 2015
5. Predlog Finančnega načrta fundacije za leto 2016,
6. Predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2016,
7. Informacija o predlogu sprememb ZLPLS,
8. Poročilo o delu Komisije za pripravo aktov pri pripravi predloga sprememb Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO,
9. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam,
10. Razno.

AD/1

Obravnava in sprejem zapisnika 18. seje Sveta FIHO in zapisnika 8. korespondenčne seje s poročilom o realizaciji sklepov

Uvodno obrazložitev je podal predsednik sveta in prisotne seznanil, da je bilo tako celotno gradivo, kot zadevni predlog zapisnika obravnavan in usklajen na seji kolegija 10.9.2015. Pozval je prisotne k razpravi najprej v zvezi z zapisnikom 18. seje z dne 22.5.2015.

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

SKLEP št. 1:

Svet FIHO potrjuje zapisnik 18. seje Sveta FIHO z dne 22.5.2015.

V nadaljevanju so člani sveta **SOGLASNO s 15 glasovi ZA**, (v času glasovanja je bilo prisotnih 15 članov Sveta FIHO) sprejeli sledeči:

SKLEP št. 2:

Svet FIHO potrjuje zapisnik 8. korespondenčne seje Sveta FIHO, ki je potekala med 10. in 14.julijem 2015.

Predsedujoči je v nadaljevanju pozval člane Sveta FIHO k razpravi vezani na Poročilo o realizaciji sklepov obeh sej Sveta FIHO.

Uvodno obrazložitev k poročilu o realizaciji sklepov je podal direktor FIHO Štefan Kušar in pozval predsednika Nadzornega odbora FIHO mag. Bogdana Dobnika, da prisotne seznani z vsebinami, ki so bile predmet obravnave na seji v zadnjem obdobju. Izpostavil je obravnavo in sprejeta stališča nadzornega odbora v zvezi z upravičenimi pritožbami dveh invalidskih organizacij, katere je vrnil komisiji v ponovno obravnavo. V zvezi s sklepom sveta, s katerim je bil nadzorni odbor zadolžen da pripravi analizo plačnih razredov zaposlenih v strokovni službi FIHO s plačnimi razredi v primerljivih institucijah je povedal, da je nadzorni odbor ugotovil, da v skladu s 25. členom Pravil FIHO za takšno delo nima pristojnosti. Dobnik je povedal, da nadzorni odbor FIHO za izdelavo takšne analize predlaga ustanovitev občasne komisije. Ponovno je opozoril na določila aktov FIHO, posebno pravil in pravilnika FIHO ter pristojnosti Nadzornega odbora FIHO.

Ivo Jakovljevič je podal informacijo o poteku skupščine Loterije Slovenije d.d.. Povedal je, da so bili kljub nekaterim zapletom (poskus zmanjšanja števila delničarjev in sprememba njihove strukture) vsi predlagani sklepi sprejeti in da je fundacija ohranila mesto predsednika Nadzornega sveta delniške družbe. Izpostavil je, da Nadzorni svet na sami skupščini ni bil imenovan, v takšnem primeru pa zakonodaja omogoča vložitev predloga na gospodarskem oddelku pristojnega sodišča, kar je bilo s strani loterije, FŠO in FIHO upoštevač prvotni predlog iz gradiva za skupščino, tudi izvedeno. Sodišče je predlogu ugodilo in imenovalo predlagane člane nadzornega sveta Loterije Slovenije v takšni sestavi, kot je bila predlagana v gradivu za skupščino.

Na vprašanje ali bo fundacija zavzela kakšno strategijo v zvezi s problematiko načrtovanih prihodov beguncev iz bližnjega vzhoda je direktor Štefan Kušar pojasnil, da zaenkrat strategije FIHO še nima in tudi ni prejela nobene prošnje v tej smeri. V kolikor se bodo izkazale potrebe, bo tematika obravnavana na eni od naslednjih sej sveta.

Predsednica Komisije za pripravo aktov FIHO Mateja De Reya je prisotne seznani z delom komisije. Povedala je, da je imela komisija v času med obema sejama sveta tri seje, od tega je na dveh obravnavala in oblikovala predloge sprememb Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, na zadnji pa je pričela z oblikovanjem sprememb oz. dopolnitev Pravil FIHO.

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

SKLEP št. 3:

Svet FIHO potrjuje poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 18. seji Sveta FIHO dne 22.5.2015 in 8. korespondenčni seji, ki je potekala med 10. in 14. julijem 2015.

AD/2

Poročilo o porabi prenešenih sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2015

Predsedujoči je uvodoma seznanil člane sveta, da so z vabilom k tej točki dnevnega reda prejeli poročilo o porabi prenesenih sredstev s strani obeh komisij. Pozval je oba predsednika komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO k posameznim obrazložitvam.

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

SKLEP št. 4:

Svet FIHO je potrdil predlog sklepov obeh komisij v zvezi s Poročili o porabi prenesenih sredstev FIHO iz leta 2014 v leto 2015 invalidskega Društva gibalno oviranih invalidov Slovenije – VIZIJA, Sklada Silva – Društva za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami, Zveze SOŽITJE – Zveze društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, humanitarnega Društva za fenilketonurijo Slovenije, Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije in Društvo bolnikov s huntingtnovo boleznijo in svojcev. Ugotovljeno je, da so organizacije prenesena sredstva FIHO porabila skladno z nameni.

SKLEP št. 5:

Vse invalidske in humanitarne organizacije, ki so se v letu 2015 so/financirale iz sredstev FIHO, je potrebno opozoriti na upoštevanje Navodil o prenosih in spremembah namembnosti pri morebitnem prenosu sredstev FIHO iz leta 2015 v leto 2016.

AD/3

Poročilo o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2015

Uvodno obrazložitev k tej točki je podal direktor FIHO. Povedal je, da je na podlagi prenovljenega Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzorov o namenski porabi sredstev v invalidskih in humanitarnih organizacijah imenoval nadzorne skupine, ki so izvedle nadzore v organizacijah v skladu sprejetim planom nadzorov v letu 2015 za leto 2014. Izpostavil je, da v teh organizacijah – eni invalidski in dveh humanitarnih – nadzor še ni zaključen in bo poročilo podano na eni od prihodnjih sej sveta.

V razpravi, ki je sledila so bile izpostavljene nekatere ugotovljene pomanjkljivosti v organizacijah in sicer: da nekatere organizacije še vedno ne upoštevajo Navodila o prenosih, da ne znajo interpretirati navodil FIHO v primerih dofinanciranja; da nekatere organizacije v izkazih poslovnega izida še vedno nimajo pravilno vpisane porabe sredstev FIHO; in vprašanje, v kolikšni meri upoštevati predpisane računovodske standarde pri organizacijah z zelo nizkim letnim prilivom sredstev.

V zvezi s tem je direktor pojasnil, da bo v okviru načrtovanih informativnih dni posebno pozornost namenil tudi tej tematiki.

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

SKLEP št. 6 :

Svet FIHO sprejema Poročilo o izvedenih nadzorih v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2015.

AD/4**Ocena realizacije Finančnega načrta fundacije v letu 2015**

Člani sveta so z vabilom prejeli oceno realizacije koncesijskih dajatev po Finančnem načrtu FIHO za leto 2015. Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Povedal je, da FIHO razpolaga z oceno koncesijskih dajatev do konca koledarskega leta. Podatki so zajeti v tabeli, ki so jo člani sveta kot gradivo prejeli k tej točki. Pri tem je opozoril, da ne gre za rebalans finančnega načrta za leto 2015, ta ostaja tak kot je, vendar za dofinanciranje, ki ga omogočajo likvidnostna sredstva FIHO.

Predlagal je, da se dofinanciranje lahko načrtuje v višini 1.500.000,00 € in ne bo povzročilo sprememb na prihodkovni strani, v depozitih pa bo tudi ostalo dovolj sredstev za izplačilo dvanajstin do konca leta 2015, v kolikor bi bili prilivi koncesijskih dajatev nižji od načrtovanih.

Pravna podlaga za dofinanciranje je 3. odstavek 7. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, ki govori o tem, da FIHO lahko v primeru več razpoložljivih sredstev izvede dofinanciranje najpomembnejših programov, delovanja in naložb invalidskih in humanitarnih organizacij.

V nadaljevanju je članom sveta predstavil predloge sklepov, iz katerih izhaja, da se za dofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih organizacij za leto 2015 razporedijo sredstva v višini 936.292,5 €, in za dofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov humanitarnih organizacij sredstva v višini 504.157,75 €. Pri tem vsaka od pristojnih komisij pripravi predlog razporeditve sredstev za dofinanciranje.

Člani sveta so po razpravi **SOGLASNO s 16 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 16 članov Sveta FIHO) sprejeli naslednja sklepa:

SKLEP št. 7:

Svet FIHO je po pregledu realizacije prihodkov za obdobje od I – VIII 2015 in na osnovi izdelane ocene Loterije Slovenije d.d., ugotovil, da bo za leto 2015 nastal presežek prihodkov nad odhodki. FIHO bo zaradi presežkov prihodkov nad odhodki v okviru preteklih obračunskih obdobj v bilanci za leto 2015 zato razpolagal z višjimi denarnimi sredstvi od načrtovanih. Upoštevajoč sklep Sveta FIHO o rezervaciji sredstev za dve dvanajstini na podlagi navedenih dejstev, predstavlja povečanje razpoložljivih sredstev v letu 2015 1.500.000,00 €.

SKLEP št. 8:

Svet FIHO zadolžuje obe komisiji za ocenjevanje in pripravo predloga za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam, da ponovno preučita finančno ovrednotene letne delovne programe za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v letu 2015 in do 30.9.2015 pripravita predlog za dofinanciranje programov, delovanja in najnujnejših naložb za izvajanje programov. Po odštetju 3 % oz. 45.000,00 € za delovanje FIHO, so za dofinanciranje invalidskih organizacij razpoložljiva dodatna sredstva v višini 936.292,50 € in za dofinanciranje humanitarnih organizacij v višini 504.157,50 €.

AD/5

Predlog Finančnega načrta fundacije za leto 2016

Uvodno obrazložitev k tej točki je podal direktor FIHO. Predstavil je prilive koncesijskih dajatev po posameznih koncesionarjih od januarja do avgusta 2015 v primerjavi s preteklimi leti v enakem obdobju. V zvezi s predlogom načrtovanih sredstev za leto 2016 je izpostavil pomembnost kontinuiranega nivoja višine razpoložljivih sredstev FIHO za financiranje finančno ovrednotenih letnih delovnih načrtov invalidskih in humanitarnih organizacij v 3-4 letnem obdobju.

V nadaljevanju je predsednik Nadzornega sveta Loterije Slovenije predstavil planska izhodišča delniške družbe za naslednje leto. Povedal je, da je nekoliko nižji nivo načrtovanih sredstev zgolj za primer kakega nerealnega dogodka, sicer pa loterija s koncesijami in dividendami za fundacijo predstavlja izredno stabilen finančni vir financiranja. Za leto 2016 tako načrtujejo za fundacijo enako višino koncesijskih dajatev kot v letu 2015, to je 13.500.000,00 €, dividende pa so predvidene v višini 1.300.000,00 €.

V razpravi ki je sledila so člani sveta glede na zadržano načrtovanje Loterije Slovenije podali nekaj drugačnih oz., nekoliko višjih predlogov glede skupne višine sredstev opredeljenih v finančnem načrtu FIHO za leto 2016 pri koncesijskih dajatvah Loterije Slovenije d.d. in sicer:

Člani sveta s **17 glasovi PROTI** niso potrdili predloga o načrtovanih sredstvih v višini **18.300.000,00 €** v letu 2016.

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

SKLEP št. 9:

Svet FIHO sprejema Finančni načrt FIHO za leto 2016 v višini 18.900.000,00 €.

AD/6

Predlog besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2016

Direktor FIHO je v uvodni obrazložitvi povedal, da so v predlogu besedila javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2016 že upoštevane dopolnitve iz kolegija FIHO. Dopolnitve oziroma spremembe se nanašajo na določila postopka odpiranja vlog in določitev popolnosti vloge ter na opredeljenost načina oddaje vloge.

Člani sveta so po razpravi **SOGLASNO s 18 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov sveta) sprejeli sledeči sklep:

SKLEP št. 10:

Svet FIHO sprejema besedilo Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2016 v skupni višini 18.333.000,00 € in sicer 11.916.450,00 € za invalidske organizacije in 6.416.550,00 € za humanitarne organizacije.

AD/7

Informacija o predlogu sprememb ZLPLS

Uvodno obrazložitev je podal direktor FIHO. Prisotne je seznanil z delom Medresorske delovne skupine in da bo v kratkem sklicana naslednja seja, na kateri bo pripravljen predlog teksta za javno obravnavo. Medresorsko usklajevanje je predvideno v mesecu oktobru 2015, postopek sprejemanja v državnem zboru bo reden, sprejem se predvideva v mesecu februarju 2016. Povedal je, da je bil na seji skupine dosežen dogovor skoraj v vseh točkah, tudi o zaključku mandata članov sveta in direktorja FIHO ter poudaril, da zakon v večini ureja delo Fundacije za šport in ne FIHO.

Člani sveta so SOGLASNO s **18 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov sveta) sprejeli sledeči sklep:

SKLEP št. 11:

Člani Sveta FIHO so se seznanili z informacijo direktorja FIHO o delu Medresorske delovne skupine in predlogom sprememb Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije.

AD/8

Poročilo o delu Komisije za pripravo aktov pri pripravi predloga sprememb Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO

Uvodno obrazložitev je podala predsednica Komisije za pripravo aktov FIHO Mateja De Reya, ki je prisotne seznanila z delom komisije. Povedala je, da je imela komisija v času med obema sejama sveta tri seje, od tega je na dveh obravnavala in oblikovala predloge sprememb Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, na zadnji pa je pričela z oblikovanjem sprememb oz. dopolnitev Pravil FIHO. Povedala je, da je komisija posredovala predlog besedila obema komisijama za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev in ju pozvala k posredovanju predlogov in dopolnitev. Komisija za pripravo aktov bo zbrane predloge obravnavala, uskladila in pripravila predlog za obravnavo in sprejem na eni od prihodnjih sej Sveta FIHO.

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

SKLEP št. 12:

Svet FIHO se je seznanil s poročilom o delu Komisije za pripravo aktov v zvezi s pripravo predloga sprememb Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO.

AD/9

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

Uvodno obrazložitev sta podala predsednika Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov invalidskim in humanitarnim organizacijam

Člani sveta so brez razprave SOGLASNO s **17 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov sveta) sprejeli sledeče sklepe:

SKLEP št. 13:

Prošnji Zveze SOŽITJE – Zveze društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoji Slovenije, Samova 9/II, Ljubljana, z dne 15.7.2015 za spremembo namembnosti odobrenih sredstev FIHO v letu 2015 se na podlagi 16. člena Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev

FIHO ugoti. Organizacija bo v letu 2015 pri naložbi na državni ravni »Dobava in montaža hidravličnega hišnega dvigala« namesto aluminijastega jaška uporabila kovinsko konstrukcijsko cev s stransko oblogo iz protipožarnih panelov ter varnostnim steklom na čelni strani.

SKLEP št. 14:

Prošnji Zveze SOŽITJE – Zveze društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoji Slovenije, Samova 9/II, Ljubljana, z dne 13.7.2015 za sofinanciranje nepredvidenih gradbenih del – dvig in prestavitev glavnega kanalizacijskega jaška – se na podlagi 3. in 5. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO ugoti. Za sanacijo kanalizacijskega jaška se na podlagi priloženega predračuna št.: 20151072 s strani podjetja Kanal, d.o.o., Podpeč 4a, 1312 Videm – Dobropolje odobri 536,64€ iz rezervnih sredstev FIHO.

SKLEP št. 15:

Združenju proti spolnemu zlorabljanju, Masarykova 23, 1000 Ljubljana, se na podlagi zaprosila z dne 15.7.2015, skladno s 3. in 4. členom Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo sredstva FIHO za tisk zloženek, slik in udarnih sporočil na foreksu ter izdelavo pentelj v skupni višini 2.600,00 € iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 2015.

SKLEP št. 16:

Mozaiku – društvu za socialno vključenost, Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota se na podlagi prošnje z dne 10.8.2015 skladno s 13. in 14. členom Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev, odobri delna sprememba investicijskih sredstev FIHO za leto 2015 in sicer v višini 128,62 € za nakup zamrzovalne skrinje.

AD/10

Pod točko razno je članica Sveta FIHO Mirjam Kanalec izpostavila predlog Nadzornega odbora FIHO, da v zvezi s primerjavo plačnih razredov zaposlenih v strokovni službi FIHO s plačnimi razredi zaposlenih v primerljivih institucijah imenuje delovno skupino.

Člani sveta so po razpravi s **15 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 16 članov sveta) sprejeli sledeči sklep:

SKLEP št. 17:

Imenuje se delovna skupina za pregled plačnih razredov zaposlenih v strokovni službi FIHO s plačnimi razredi zaposlenih v primerljivih institucijah v sestavi: Ivo Jakovljevič, Drago Koprčina, Petra Zajc, Liljana Vučenovič, Drago Kupnik, Gregor Kobal in Peter Svetina.

Seja je bila zaključena ob 12,00 uri.

Zapisala:
Breda Oman

Predsednik Sveta FIHO
Gregor Kobal