

Z A P I S N I K

21. seje sveta FIHO, ki je bila v ponedeljek, 21.3.2011 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Srečko Brumen, Mateja De Reya, mag. Nataša Dernovšek Hafner, Franc Dolenc, Franc Donko, mag. Geza Filo, Midhet Huskič, Matjaž Juhart, Dane Kastelic, Franc Kaučič, mag. Tone Kladnik, Gregor Kobal, Ivan Košak, Franc Košir, mag. Nace Kovač, dr. Luj Šprohar, Jože Okoren, mag. Vladimir Pegan, Drago Šajn, Boris Šuštaršič, Peter Tomažič, dr. Veronika Trdan, mag. Cveto Uršič, dr. Katja Vadnal, Alojz Volc in Petra Zajc.

Odsotni člani: Miran Krajnc - predsednik sveta, Dragica Bac, Dušan Polajnar in dr. Borut Štabuc.

Ostali prisotni vabljeni: mag. Aljoša Redžepovič - predsednik Nadzornega odbora FIHO, Jože Biščak - zunanji strokovni sodelavec FIHO, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO, Janja Vrečko in Nika Šlibar - strokovni sodelavki FIHO.

Ostali prisotni: Vincenc Radež – predsednik Društva paralitikov Slovenije, Tomaž Wraber in Azra Seražin, - predsednik in tajnica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Klavdija Poropat in Katarina Gorenc – YHD – društvo za teorijo in kulturo hendikepa in Štefan Kušar – NSIOS.

Mag. Tone Kladnik, namestnik predsednika (v nadaljevanju: predsedujoči) sveta FIHO, je otvoril 21. sejo sveta FIHO ter pozdravil vse člane sveta ter ostale vabljene. Posebej je pozdravil Petro Zajc, ki je bila imenovana za članico sveta FIHO namesto preminulega mag. Marjana Hudomalja iz Društva revmatikov Slovenije.

Prisotne je seznanil, da sta predsednik sveta FIHO Miran Krajnc in direktor FIHO mag. Janez Jug zaradi bolezni odsotna in bo zato vodil sejo sveta kot namestnik predsednika. Opravičil je tudi prisotnost predsednika uprave Loterije Slovenije d.d. g. Tima Kocjana, ki je poslal pisno opravičilo in nekaj strateških usmeritev uprave družbe, kar je bilo posredovano tudi vsem članom sveta.

V nadaljevanju je poslovna sekretarka poročala o prisotnosti, na podlagi česar je predsedujoči ugotovil, da je s 25-imi člani sklepčnost seje zagotovljena.

Predsedujoči je nadalje povedal, da je strokovni kolegij FIHO dne 18.3.2011 obravnaval gradivo za 21. sejo sveta. Na kolegiju predsednika je bilo sklenjeno, da se preimenuje 2. točka dnevnega reda, ki glasi: »Krčenje obsega finančnih virov za FIHO v letu 2011« in da se doda nova 5. točka, ki glasi: »Nadaljevanje razprave o finančni in vsebinski strukturi zaključnega računa FIHO za leto 2010«.

Član sveta Dane Kastelic je ob obravnavi dnevnega reda v pisni obliki predlagal še dodatno razširitev le-tega z novo 3. točko pod nazivom »Imenovanje dveh predstavnikov FIHO v

Nadzorni svet Loterije Slovenije d.d. za mandatno obdobje 2011-2015« in predlog sklepa, ki ga je podprlo 17 članov sveta z obrazložitvijo. Kot razlog je navedena časovnica Loterije Slovenije,d.d., ki naj bi opredeljevala rok, v katerem morata biti zaradi poteka mandata s strani FIHO v Nadzorni svet Loterije Slovenije d.d., imenovana dva člana.

V zvezi s tem se je v nadaljevanju razvila razprava, v kateri je bilo s strani predstavnikov humanitarnih organizacij izpostavljeno mnenje, da obravnava tovrstne vsebine ne more biti uvrščena na dnevni red, ker predstavniki humanitarnih organizacij o tem predhodno niso bili obveščeni, točka pa glede na trenutne razmere zahteva skrbno in poglobljeno razpravo. Vsebina na novo predlagane točke tudi ni bila predmet obravnave na seji strokovnega kolegija, dne 18.3.2011. Namestnik je po enourni razpravi predlagal 15 – minutno prekinitev seje.

Po odmoru je predsedujoči povedal, da je bil v tem času opravljen telefonski pogovor z g. Timom Kocjanom, predsednikom uprave Loterije Slovenije d.d., ki v zvezi z imenovanjem dveh predstavnikov FIHO v Nadzorni svet Loterije Slovenije d.d. ni omenjal časovnice, je pa povedal, da bo seja, na kateri bo Nadzorni svet Loterije Slovenije predlagal sestavo članov izmed kapitalskih deležnikov dne 21.4.2011, kar pomeni zadosti časa za posredovanje liste kandidatov s strani FIHO.

Glede na pridobljene informacije, so predstavniki humanitarnih organizacij v svetu predlagali, da se predlog Daneta Kastelica umakne in obravnava na naslednji - izredni seji, ki bo 1.4.2011, ter da se odpovejo izplačilu sejin za sejo.

Člani sveta so SOGLASNO, s 26 glasovi ZA (v času glasovanja je bilo prisotnih 26 članov) sprejeli naslednji:

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnika 20. seje sveta FIHO z dne 21.2.2011 s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Krčenje obsega finančnih virov za FIHO v letu 2011,
3. Realizacija sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2010,
4. Predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam,
5. Nadaljevanje razprave o finančni in vsebinski strukturi zaključnega računa FIHO za leto 2010,
6. Razno.

AD/ 1

Obravnava in sprejem zapisnika 20. seje sveta FIHO z dne 21.2.2011 s poročilom o realizaciji sklepov

Predsedujoči je povedal, da so člani z gradivom prejeli predlog zapisnika 20. seje. Prisotne je seznanil, da strokovna služba FIHO ni prejela nobenih pisnih pripomb na predlagani zapisnik, so pa člani kolegija predsednika na seji v petek dne 18.3.2011 obravnavali gradivo za 21. sejo sveta in predlagali, da je potrebno spremeniti dikcijo navedbe Borisa Šuštaršiča v zapisniku na drugi strani in sicer naj glasi: "Boris Šuštaršič je opozoril, da sta se z direktorjem skupaj kot predstavnika FIHO udeležila 25. seje Nadzornega sveta Loterije Slovenije".

Matjaž Juhart je predlagal spremembo 4. sklepa in sicer naj glasi: "Svet fundacije se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora o delovanju in poslovanju FIHO za leto 2010 in podpira njegove ugotovitve." Predlagal je tudi črtanje uvodnega stavka direktorja fundacije pri točki AD/4 in spremembo diktice zadnjega stavka tega odstavka, ki naj glasi: "Imenovana delovna skupina za uresničevanje popravljalnih ukrepov bo preizkusila eksperimentalne dokumente in pripravila osnutek metodologije za obravnavo na Komisiji za pripravo aktov FIHO."

Mateja De Reya je predlagala dopolnitev 5. sklepa z besedilom: "Presežek odhodkov nad prihodki se je v letu 2010 izravnal iz rezervnih sredstev fundacije."

Na seji sami pa je dopolnitev podala še Petra Zajc v zvezi s pravilnim nazivom Društva revmatikov Slovenije.

Predsedujoči je še povedal, da bo čistopis 20. seje zapisnika po običajni praksi objavljen na spletni strani fundacije naslednji dan po seji sveta FIHO.

Člani sveta so s **25 glasovi ZA in 1 PROTI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 26 članov sveta) sprejeli naslednji:

SKLEP št.1:

Člani sveta z dopolnitvami in pripombami potrjujejo predloženi zapisnik 20. seje sveta FIHO z dne 21.2.2011.

Predsednik je v zvezi s poročilom o realizaciji sklepov, sprejetih na 20. seji sveta FIHO povedal, da je strokovni kolegij FIHO odločil, da peta alineja, ki govori o realizaciji 7. sklepa zapisnika 20. seje glasi: "sklep št. 7 je v postopku realizacije, nadzorni odbor fundacije bo ugotovil dejansko stanje in pripravil predlog ukrepov za saniranje stanja. O ugotovitvah bo poročal na seji sveta FIHO."

Člani sveta so s **25 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 26 članov sveta) sprejeli naslednji

SKLEP št. 2:

Člani sveta so se seznanili in sprejemajo dopolnjeno poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 20. seji sveta.

AD/2

Krčenje obsega finančnih virov za FIHO v letu 2011

Predsedujoči je povedal, da so člani na seji strokovnega kolegija v zvezi s to točko izpostavili stališče, da bi z razširjeno in bolj poglobljeno razpravo o ukrepih zoper krčenje finančnih virov FIHO potrebovali podrobnejšo analizo poslovanja vseh koncesionarjev in ne le od Loterije Slovenije.

Ocenjeno je bilo, da bi bilo potrebno, glede na občutno nižje koncesijske dajatve od načrtovanih, javnost obvestiti in vršiti pritisk na državo z usklajeno skupno akcijo invalidskih in humanitarnih organizacij. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in Forum humanitarnih organizacij pa naj čimprej pripravi akcijski načrt.

Na seji kolegija so bili izpostavljeni predlogi kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov ter aktivnosti za izboljšanje stanja in sicer:

kratkoročni:

- predčasno izplačilo dividend – v kolikor bi bilo mogoče, vsaj del preostalih pripadajočih dividend za fundacijo že v mesecu aprilu 2011;
- omogočiti izplačilo 100 % koncesijskih dajatev iz finančnega načrta Loterije Slovenije za leto 2011 – morebitna negativna odstopanja naj Loterija pokriva iz svojega dobička. S tem bi Loterija tudi upravičila plemenito poslanstvo, zaradi katerega je bila ustanovljena;
- apelirati na obe Loteriji, da predlagata Vladi RS povišanje koncesijskih dajatev od posameznih iger na srečo – pozvati oba predsednika uprav in nadzornih svetov, da predlagajo pristojnim organom vlade povišanje koncesijskih dajatev od iger na srečo;

dolgoročni:

- predlog FIHO za spremembo Statuta Loterije Slovenije v delu, ki opredeljuje število predstavnikov FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije;
- s ciljem možnih pozitivnih sinergijskih učinkov med obema loterijama, fundacija pričakuje, da predstavnika obeh loterij v čim krajšem času pripravita predlog ukrepov za povečanje sredstev, namenjenih fundaciji – invalidskim in humanitarnim organizacijam;
- pozvati prireditelja iger na srečo – Loterijo Slovenije in Športno Loterijo, naj v sodelovanju usmerjata napore v aktivnosti s ciljem povišanja sredstev za invalidske in humanitarne organizacije;

Po kratkem uvodu je sledila razprava, v kateri so izrazili strinjanje z navedenimi ukrepi, obenem pa so nanizali dodatne ukrepe naslednji razpravljavci: Mateja De Reya, mag. Nace Kovač, Dane Kastelic, mag. Vlado Pegan, Matjaž Juhart, Peter Tomažič, Boris Šuštaršič, dr. Katja Vadnal, mag. Cveto Uršič, dr. Luj Šprohar, Franc Košir:

- prvotno je najprej potrebno začrtati realna pričakovanja prilivov po mesecih do konca leta 2011, ki vključuje vse navedene kratkoročne ukrepe, podkrepljene s številkami, časovnimi okvirji ter oceno tveganja uresničitve, vse to zajeto v gradivu, ki bo podlaga za poglobljeno razpravo in odločanje v prihodnje. S tem ciljem bi bilo potrebno izdelati analizo poslovanja še za Športno Loterijo d.d. in za igralnice. Ob tem bi bilo potrebno imenovati delovno skupino, ki bo delovala kot krizni štab tako za kratkoročne kot za dolgoročne ukrepe;
- potrebno bi bilo poenotenje višine koncesijskih dajatev med Loterijo Slovenije d.d. in Športno Loterijo d.d.. Le - te glede na tržni delež, ki ga družba ima, niso primerljive z višino koncesijskih dajatev, ki jih za FIHO odvaja Loterija Slovenije. Pod vprašaj se postavlja višina koncesijskih dajatev te družbe fundaciji, ki v primerjavi z njenim izkazanim dobičkom, drastično pada;
- večina razpravljavcev je bila mnenja, da je ključni ukrep za izboljšanje stanja sprememba zakonodaje, dolgoročni ukrep pa je po mnenju predstavnika vlade v svetu notranje narave, saj predstavlja izdelavo meril in kriterijev za dodelitev sredstev. V naboru programov in naložb invalidskih in humanitarnih organizacij, ki se financirajo iz sredstev FIHO obstaja veliko takih, ki bi se lahko so/financirali iz drugih virov;
- skozi enotno nastopanje FIHO navzven, aktivnim spremljanjem politike (lobiranje), in sprememb zakonodaje bi pospešili realizacijo dolgoročnih ukrepov;
- v zvezi s politiko poslovanja Loterije Slovenije je na nekaj vprašanj podal odgovore predsednik njenega Nadzornega sveta in član sveta FIHO g. Boris Šuštaršič. Povedal je, da naložbena politika družbe poteka na podlagi zakonskih določil in da se družba pripravlja za

vključitev na evropski trg iger na srečo. V zvezi s povezovanjem s tujimi prireditelji iger na srečo pa je bil mnenja, da bi se s tem izgubil dober namen, za katerega je bila družba ustanovljena.

Ob zaključku razprave je poslovna sekretarka prisotne seznanila, da se strokovna služba FIHO v zvezi s tolmačenjem davčne zakonodaje na področju prirejanja iger na srečo dogovarja z g. Borisom Kovačičem, nekdanjim direktorjem Urada za nadzor nad prirejanjem iger na srečo, da bi članom sveta FIHO predstavil tozadevno področje.

Člani sveta so **s 22 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 23 članov sveta) sprejeli naslednji:

SKLEP št. 3:

Svet fundacije sprejema predlog kratkoročnih, dolgoročnih in dodatnih ukrepov s ciljem izboljšanja kriznega finančnega stanja v fundaciji in posledično v invalidskih in humanitarnih organizacijah in takoj prične z aktivnostmi za njihovo realizacijo.

AD/3

Realizacija sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2010,

Predsedujoči je povedal, da je na seji kolegija v zvezi z realizacijo sklepa o razporeditvi sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2010, predsednik nadzornega odbora FIHO mag. Aljoša Redžepovič prisotne seznanil, da je nadzorni odbor vsebino obravnaval. V nadaljevanju je o sprejetih sklepih nadzornega odbora njegov predsednik spregovoril članom sveta, da je pristojni organ v skladu s sklepom sveta FIHO v zvezi z razporeditvijo sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2010 sprejel odločitev, da se nastala razlika v predpisanem razmerju med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami v višini 311.855,00 €, poročuna v naslednjih obračunskih obdobjih. Prav tako je opozoril, da je potrebno urediti knjigovodsko evidenco o preveč nakazanih sredstvih humanitarnim organizacijam v letu 2010 v višini 311.855,00 €.

Sledila je krajša razprava, v kateri so si razpravljavci mag. Aljoša Redžepovič, mag. Nace Kovač, Peter Tomažič in Boris Šuštaršič delili mnenje, da je pri nastali razliki potrebno ugotoviti razloge za nastalo stanje, napako ustrezno knjigovodsko popraviti in ob presežku prilivov le-to upoštevati v korist invalidskih organizacij. Vsi so se strinjali, da nastala situacija ne sme vplivati na realizacijo izplačil humanitarnim organizacijam v letu 2011, saj že trenutna zmanjšana nakazila dvanajstin v prvih treh mesecih močno krnijo izvajanje delovanja vseh organizacij.

Ob zaključku je ločeno mnenje želel podati član sveta Boris Šuštaršič in sicer je izrazil mnenje, da je do nastale situacije prišlo zato, ker direktor FIHO svojega dela ne opravlja profesionalno.

Člani sveta so **s 16 glasovi ZA in 5 VZDRŽANIMI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) sprejeli naslednji

SKLEP št. 4:

Svet fundacije je v zvezi z razporeditvijo sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2010 sprejel sklep, da se nastala razlika v predpisanem razmerju med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami v višini 311.855,00 €, poročuna v naslednjih obračunskih obdobjih oz. ko bodo prilivi presegli realizacijo finančnega načrta. Prav tako je potrebno urediti knjigovodsko evidenco o preveč nakazanih sredstvih humanitarnim organizacijam v letu 2010 v višini 311.855,00 € in jih knjižiti v breme presežka odhodkov nad prihodki leta 2010.

AD/4

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

Predsedujoči je povedal, da so člani predloge prejeli naknadno kot dodatno gradivo na mizo. V zvezi s predlogi komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam, člani kolegija niso imeli pripomb in dopolnitev. Pozval je oba predsednika pristojnih komisij Matejo De Reya in mag. Naceta Kovača k dodatni obrazložitvi.

Namestnik predsednice invalidske komisije Midhet Huskič je pojasnil, da je komisija obravnavala vlogo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ter da je le-ta na podlagi Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO izpolnjevala kriterije, zato se njena odobritev predlaga v sprejem v navedenem sklepu.

Predsednik humanitarne komisije je prebral predloge sklepov, ki jih je po predhodni obravnavi pripravila humanitarna komisija.

V zvezi s to točko člani sveta niso razpravljali.

Člani sveta so **SOGLASNO z 18 glasovi ZA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 18 članov sveta) sprejeli naslednje

SKLEP št. 5:

Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije se za zamenjavo kotla za centralno ogrevanje v Društvu gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele Krajine v skladu s 4. členom Navodil o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO, odobrijo rezervna sredstva FIHO v višini 744,83 € (predstavljajo sorazmerni delež celotnega stroška glede na lastništvo poslovnih prostorov) iz 1% rezervnega sklada, oblikovanega ob razporeditvi sredstev invalidskim organizacijam za leto 2011.

SKLEP št. 6:

Prošnja ALTRE – Odbora za novosti v duševnem zdravju, Zaloška cesta 40, 1000 Ljubljana, za dodatna sredstva iz rezerve FIHO za financiranje delovanja v letu 2011 ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO in se iz tega razloga vloga zavrne.

SKLEP št. 7:

Prošnja Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, Potrčeva 16, 1000 Ljubljana, za dodatna sredstva iz rezervnega sklada FIHO ne opravičuje 3. in 4. člena Navodila o razpolaganju z rezervnimi sredstvi FIHO in se iz tega razloga zavrne.

SKLEP št. 8:

Prošnji Zveze slovenskih društev za boj proti raku, Trubarjeva 76 a, 1000 Ljubljana, za prerezporeditev odobrenih sredstev FIHO za leto 2011 v skupni višini 42.583,87 € se odobri, in sicer v razmerju 80% za državno raven in 20% na lokalno raven:

Državna raven:

- Projekt preprečevanja kajenja med osnovnošolci.....13.872,30 €
- Program učinkovitega preprečevanja zbolevanja za rakom.....12.952,19 €
- Delovanje.....7.242,61 €

Lokalna raven:

- Projekt preprečevanja kajenja med osnovnošolci.....3.468,07 €
- Program učinkovitega preprečevanja zbolevanja za rakom.....3.238,05 €
- Delovanje.....1.810,65 €

V nadaljevanju je predsedujoči dal besedo predsednici YHD – društva za teorijo in kulturo hendikepa Slovenije Klavdiji Poropat. Na člane sveta oz. pristojno komisijo je naslovila vprašanje, kdaj bo FIHO podal odgovore na dopise, ki so bili posredovani v zvezi z dvema odločbama o tožbah in zadnji pobudi. Povedala je, da društvo že vrsto let opozarja na premalo financirane programe s strani FIHO, v primerjavi z ostalimi organizacijami, ki izvajajo primerljive programe (predvsem glede programa osebne asistence, za katerega so podatke pridobili iz MDDSZ in ga izvaja kar nekaj organizacij). Predvsem je poudarila da trenutno zmanjševanje sredstev FIHO pomeni močno okrnjeno izvajanje nosilnega programa, ki iz finančnega vidika zahteva precejšnja sredstva.

Predsednica komisije Mateja De Reya je pojasnila, da mora o odločbah najprej razpravljati pristojen organ na FIHU, šele potem je zadeva predlagana v obravnavo na svetu FIHO. Predlogi sklepov v zvezi z Društvom YHD bodo tako obravnavani na naslednji seji sveta. V zvezi z nižanjem dvanajstin pa je poudarila, da je le-to prizadelo vse organizacije, ki se v tem letu so/financirajo iz sredstev FIHO.

V zvezi s 5. in 6. točko dnevnega reda je predsedujoči predlagal, da se obravnava na naslednji - izredni seji sveta, ki bo 1.4.2011. Člani sveta so njegov predlog soglasno podprli.

Seja je bila zaključena ob 13.30 uri.

Zapisala:
Nika ŠLIBAR

Namestnik predsednika sveta FIHO:
mag. Tone Kladnik